



# KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (T) (IT)

ISIN: AT0000A26Z93

KEPLER  
FONDS

## Fondsübersicht

per 29.08.2025

| Übersicht Fondsvermögen                      | in EUR         | Anteil in % |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|
| Gesamtes Fondsvermögen                       | 383.745.466,98 | 100,00%     |
| Wertpapiervermögen                           | 381.346.114,67 | 99,37%      |
| Aktientitel                                  | 216.435.633,78 | 56,40%      |
| Rententitel                                  | 151.724.127,39 | 39,54%      |
| Aktienfonds                                  | 0,00           | 0,00%       |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds    | 0,00           | 0,00%       |
| Gemischte Fonds                              | 0,00           | 0,00%       |
| Alternative Investments                      | 13.186.353,50  | 3,44%       |
| Zertifikate                                  | 0,00           | 0,00%       |
| Optionen                                     | 0,00           | 0,00%       |
| Sonstiges Wertpapiervermögen                 | 0,00           | 0,00%       |
| Restliche Vermögenswerte (Liquidität)        | 2.399.352,31   | 0,63%       |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen          | 2.508.714,89   | 0,65%       |
| EUR                                          | 2.346.617,37   | 0,61%       |
| Fremdwährungen                               | 162.097,52     | 0,04%       |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00           | 0,00%       |
| Ansprüche und Verpflichtungen                | -109.362,58    | -0,03%      |

## 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 |
| AT0000A26Z93 (T) (IT) | 1.646.278,54              | EUR                  | 124,88      | 128,62       | 13.182,172             | 0,5400                                   | 0,5438                      |
| AT0000A26ZA7 (T)      | 277.616.570,13            | EUR                  | 122,27      | 122,27       | 2.270.499,080          | 0,4900                                   | 0,4853                      |
| AT000ETHIKA8 (A)      | 6.943.624,24              | EUR                  | 117,82      | 121,35       | 58.933,526             | 0,4700                                   | 0,4690                      |
| AT000ETHIKT8 (T)      | 97.538.994,07             | EUR                  | 122,26      | 125,92       | 797.794,888            | 0,4900                                   | 0,4854                      |
| Fondsstartdatum       |                           |                      |             |              |                        |                                          | 02.07.2019                  |
| Rechnungsjahr         |                           |                      |             |              |                        |                                          | 01.06. - 31.05.             |

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

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

Größte Positionen

per 29.08.2025

| Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate |              |                                  |             | Größte Positionen - Aktientitel |              |                           |             |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|
| Rang                                            | ISIN         | Name                             | Anteil in % | Rang                            | ISIN         | Name                      | Anteil in % |
| 1                                               | EU000A3LZ0X9 | 3,375% EU 24/39 MTN              | 0,79        | 1                               | US67066G1040 | NVIDIA CORP. DL-,001      | 3,65        |
| 2                                               | FR001400FTI1 | 3,625% ACT.LOG.SER. 23/43 MTN    | 0,72        | 2                               | US0378331005 | APPLE INC.                | 2,73        |
| 3                                               | DE0001030583 | 0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | 0,58        | 3                               | US5949181045 | MICROSOFT DL-,00000625    | 1,65        |
| 4                                               | ES0000012C12 | 0,700% SPANIEN 18/33 FLR         | 0,57        | 4                               | US02079K3059 | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 1,58        |
| 5                                               | ES00000128S2 | 0,650% SPANIEN 17-27 FLR         | 0,47        | 5                               | US00287Y1091 | ABBVIE INC. DL-,01        | 1,00        |
| 6                                               | AT0000A2WSC8 | 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN     | 0,47        | 6                               | GB0005405286 | HSBC HLDGS PLC DL-,50     | 0,97        |
| 7                                               | DE0001030575 | 0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD | 0,45        | 7                               | US1729674242 | CITIGROUP INC. DL -,01    | 0,95        |
| 8                                               | DE0001030559 | 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | 0,42        | 8                               | US12504L1098 | CBRE GROUP INC. A DL-,01  | 0,91        |
| 9                                               | IT0005543803 | 1,500% ITALIEN 23/29 FLR         | 0,41        | 9                               | US92826C8394 | VISA INC. CL. A DL -,0001 | 0,90        |
| 10                                              | IT0005246134 | 1,300% B.T.P. 17-28 FLR          | 0,41        | 10                              | US8740391003 | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 0,89        |

| Größte Positionen - Subfonds |              |                          |             | Größte Positionen - Gesamtbestand |              |                           |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|
| Rang                         | ISIN         | Name                     | Anteil in % | Rang                              | ISIN         | Name                      | Anteil in % |
| 1                            | LU0993947141 | UNIINST.GL.CONV.ESG EOA  | 2,54        | 1                                 | US67066G1040 | NVIDIA CORP. DL-,001      | 3,65        |
| 2                            | LU0535037997 | SALM-SARA GLBL.CON. IEOD | 0,90        | 2                                 | US0378331005 | APPLE INC.                | 2,73        |
|                              |              |                          |             | 3                                 | LU0993947141 | UNIINST.GL.CONV.ESG EOA   | 2,54        |
|                              |              |                          |             | 4                                 | US5949181045 | MICROSOFT DL-,00000625    | 1,65        |
|                              |              |                          |             | 5                                 | US02079K3059 | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 1,58        |
|                              |              |                          |             | 6                                 | US00287Y1091 | ABBVIE INC. DL-,01        | 1,00        |
|                              |              |                          |             | 7                                 | GB0005405286 | HSBC HLDGS PLC DL-,50     | 0,97        |
|                              |              |                          |             | 8                                 | US1729674242 | CITIGROUP INC. DL -,01    | 0,95        |
|                              |              |                          |             | 9                                 | US12504L1098 | CBRE GROUP INC. A DL-,01  | 0,91        |
|                              |              |                          |             | 10                                | US92826C8394 | VISA INC. CL. A DL -,0001 | 0,90        |

# KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (T) (IT)

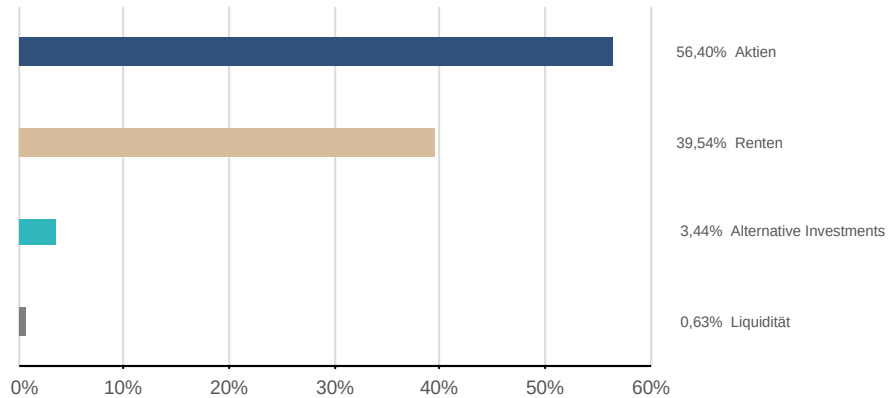
ISIN: AT0000A26Z93

## Fondsstruktur Gesamt

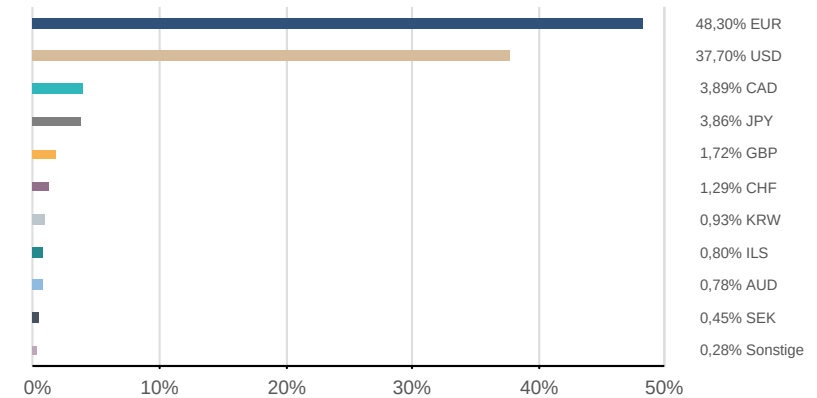
**KEPLER  
FONDS**

per 29.08.2025

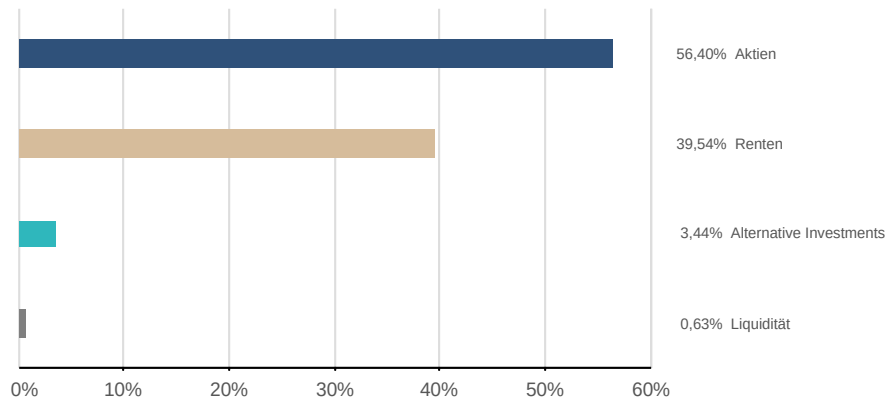
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



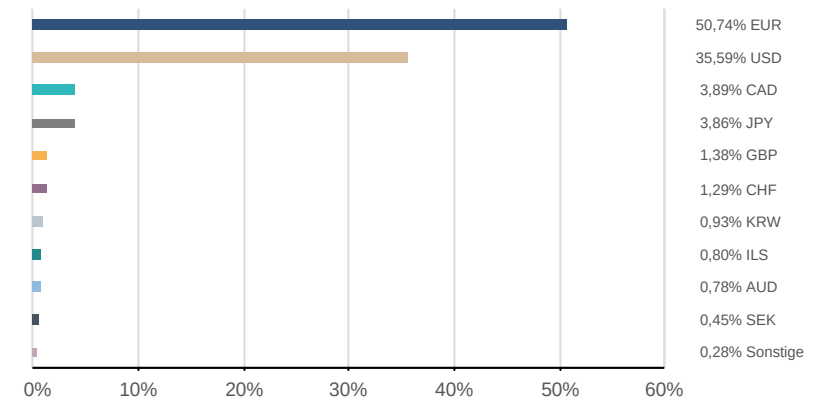
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



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



### Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte<sup>3</sup>)<sup>2</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 Ethik Mix Ausgewogen (T) (IT)

ISIN: AT0000A26Z93



## Bestandsliste Subfonds

per 29.08.2025

| Wertpapierbezeichnung        | ISIN         | Währung | <u>Aktueller Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Gesamtwerte                  |              |         |                                     | 13.186.353,50             | 3,44%          |
| Alternative-Investment-Fonds |              |         |                                     | 13.186.353,50             | 3,44%          |
| SALM-SARA GLBL.CON. IEOD     | LU0535037997 | EUR     | 66,58                               |                           | 0,90%          |
| UNIINST.GL.CONV.ESG EOA      | LU0993947141 | EUR     | 138,07                              |                           | 2,54%          |

# KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (T) (IT)

ISIN: AT0000A26Z93

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 29.08.2025

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>        |              |                         |         |                              | <b>216.435.633,78</b>     | <b>56,40%</b>  |
| <b>Australien</b>         |              |                         |         |                              | <b>2.986.037,76</b>       | <b>0,78%</b>   |
| ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N  | AU000000ANZ3 | Finanz                  | AUD     | 33,6900                      |                           |                |
| BRAMBLES LTD              | AU000000BXB1 | Industrie               | AUD     | 26,0300                      |                           |                |
| COMPUTERSHARE LTD.        | AU000000CPU5 | Industrie               | AUD     | 37,7700                      |                           |                |
| TECHNOLOGY ONE LTD.       | AU000000TNE8 | Informationstechnologie | AUD     | 39,2500                      |                           |                |
| WISETECH GLOBAL LTD       | AU000000WTC3 | Informationstechnologie | AUD     | 99,7800                      |                           |                |
| <b>Brasilien</b>          |              |                         |         |                              | <b>1.887.545,73</b>       | <b>0,49%</b>   |
| CIA SANEAMENTO BA.ADR/2   | US20441A1025 | Versorger               | USD     | 22,4200                      |                           |                |
| <b>Deutschland</b>        |              |                         |         |                              | <b>7.314.874,32</b>       | <b>1,91%</b>   |
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N.  | DE0005140008 | Finanz                  | EUR     | 30,2250                      |                           |                |
| DT.TELEKOM AG NA          | DE0005557508 | Kommunikationsdienste   | EUR     | 31,3800                      |                           |                |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | DE0007100000 | Konsum zyklisch         | EUR     | 53,7200                      |                           |                |
| SAP SE O.N.               | DE0007164600 | Informationstechnologie | EUR     | 236,3500                     |                           |                |
| TALANX AG NA O.N.         | DE000TLX1005 | Finanz                  | EUR     | 118,0000                     |                           |                |
| <b>Finnland</b>           |              |                         |         |                              | <b>2.806.227,83</b>       | <b>0,73%</b>   |
| ELISA OYJ A EO 0,5        | FI0009007884 | Kommunikationsdienste   | EUR     | 45,5800                      |                           |                |
| KONECRANES OYJ O.N.       | FI0009005870 | Industrie               | EUR     | 71,6500                      |                           |                |
| <b>Frankreich</b>         |              |                         |         |                              | <b>4.550.012,63</b>       | <b>1,19%</b>   |
| L OREAL INH. EO 0,2       | FR0000120321 | Konsum nicht zyklisch   | EUR     | 402,3500                     |                           |                |
| PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 | FR0000130577 | Kommunikationsdienste   | EUR     | 79,1800                      |                           |                |
| STE GENERALE INH. EO 1,25 | FR0000130809 | Finanz                  | EUR     | 52,3000                      |                           |                |
| <b>Grossbritannien</b>    |              |                         |         |                              | <b>5.119.052,77</b>       | <b>1,33%</b>   |
| 3I GROUP PLC LS-,738636   | GB00B1YW4409 | Finanz                  | GBP     | 40,3900                      |                           |                |
| HSBC HLDGS PLC DL-,50     | GB0005405286 | Finanz                  | GBP     | 9,5580                       |                           |                |
| MARKS SPENCER GRP LS-,01  | GB0031274896 | Konsum nicht zyklisch   | GBP     | 3,5040                       |                           |                |
| <b>Hongkong</b>           |              |                         |         |                              | <b>253.031,88</b>         | <b>0,07%</b>   |
| AIA GROUP LTD             | HK0000069689 | Finanz                  | HKD     | 72,5000                      |                           |                |

# KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (T) (IT)

ISIN: AT0000A26Z93

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 29.08.2025

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Indien</b>             |              |                         |         |                              | <b>2.572.221,69</b>       | <b>0,67%</b>   |
| ICICI BANK LTD ADR/2      | US45104G1040 | Finanz                  | USD     | 31,7400                      |                           |                |
| INFOSYS LTD. ADR/1 IR5    | US4567881085 | Informationstechnologie | USD     | 17,0000                      |                           |                |
| <b>Irland</b>             |              |                         |         |                              | <b>7.163.305,05</b>       | <b>1,87%</b>   |
| ACCENTURE A DL-,0000225   | IE00B4BNMY34 | Informationstechnologie | USD     | 256,1700                     |                           |                |
| AIB GROUP PLC EO -,625    | IE00BF0L3536 | Finanz                  | EUR     | 6,9950                       |                           |                |
| LINDE PLC EO -,001        | IE000S9YS762 | Grundstoffe             | USD     | 482,1500                     |                           |                |
| TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1 | IE00BK9ZQ967 | Industrie               | USD     | 424,5000                     |                           |                |
| <b>Israel</b>             |              |                         |         |                              | <b>3.086.111,18</b>       | <b>0,80%</b>   |
| BK HAPOALIM BM IS 1       | IL0006625771 | Finanz                  | ILS     | 65,3000                      |                           |                |
| BK LEUMI LE-ISRAEL IS1    | IL0006046119 | Finanz                  | ILS     | 64,2000                      |                           |                |
| PHOENIX FINAN.LTD IS 1    | IL0007670123 | Finanz                  | ILS     | 118,6000                     |                           |                |
| <b>Italien</b>            |              |                         |         |                              | <b>3.572.765,84</b>       | <b>0,93%</b>   |
| BCA MONTE D.PASCHI D.SIE. | IT0005508921 | Finanz                  | EUR     | 7,9600                       |                           |                |
| UNICREDIT                 | IT0005239360 | Finanz                  | EUR     | 66,1600                      |                           |                |
| <b>Japan</b>              |              |                         |         |                              | <b>14.803.233,73</b>      | <b>3,86%</b>   |
| ADVANTEST CORP.           | JP3122400009 | Informationstechnologie | JPY     | 11.560,0000                  |                           |                |
| ASICS CORP.               | JP3118000003 | Konsum zyklisch         | JPY     | 4.093,0000                   |                           |                |
| CHUGAI PHARMACEUT'L       | JP3519400000 | Gesundheitswesen        | JPY     | 6.480,0000                   |                           |                |
| MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC | JP3890310000 | Finanz                  | JPY     | 3.513,0000                   |                           |                |
| NOMURA RESEARCH IN.       | JP3762800005 | Informationstechnologie | JPY     | 5.759,0000                   |                           |                |
| PANASONIC HOLDINGS CORP.  | JP3866800000 | Konsum zyklisch         | JPY     | 1.533,5000                   |                           |                |
| RECRUIT HOLDINGS CO.LTD   | JP3970300004 | Industrie               | JPY     | 8.690,0000                   |                           |                |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | JP3910660004 | Finanz                  | JPY     | 6.464,0000                   |                           |                |
| <b>Kanada</b>             |              |                         |         |                              | <b>14.915.303,25</b>      | <b>3,89%</b>   |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO. | CA1363751027 | Industrie               | CAD     | 132,2000                     |                           |                |
| CANADIAN PAC KA.CITY LTD. | CA13646K1084 | Industrie               | CAD     | 104,9500                     |                           |                |
| CELESTICA INC. O.N.       | CA15101Q2071 | Informationstechnologie | CAD     | 292,2100                     |                           |                |
| ROYAL BK CDA              | CA7800871021 | Finanz                  | CAD     | 200,7700                     |                           |                |
| STANTEC INC.              | CA85472N1096 | Industrie               | CAD     | 151,4000                     |                           |                |
| TORONTO-DOMINION BK       | CA8911605092 | Finanz                  | CAD     | 100,2700                     |                           |                |
| WHEATON PREC. METALS      | CA9628791027 | Grundstoffe             | CAD     | 133,7000                     |                           |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.09.2025

Seite 7 von 27

# KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (T) (IT)

ISIN: AT0000A26Z93

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 29.08.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Niederlande</b>               |              |                         |         |                              | <b>3.530.849,18</b>       | <b>0,92%</b>   |
| CNH INDUSTRIAL EO -,01           | NL0010545661 | Industrie               | USD     | 11,9300                      |                           |                |
| PROSUS NV EO -,05                | NL0013654783 | Konsum zyklisch         | EUR     | 52,4000                      |                           |                |
| <b>Norwegen</b>                  |              |                         |         |                              | <b>197.520,05</b>         | <b>0,05%</b>   |
| ORKLA NK 1,25                    | NO0003733800 | Konsum nicht zyklisch   | NOK     | 111,0000                     |                           |                |
| <b>Österreich</b>                |              |                         |         |                              | <b>559.544,16</b>         | <b>0,15%</b>   |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT0000606306 | Finanz                  | EUR     | 28,9200                      |                           |                |
| <b>Portugal</b>                  |              |                         |         |                              | <b>2.937.316,89</b>       | <b>0,77%</b>   |
| BCO COM. PORT.NOM. O.N.          | PTBCP0AM0015 | Finanz                  | EUR     | 0,7288                       |                           |                |
| <b>Republik Südafrika</b>        |              |                         |         |                              | <b>713.460,24</b>         | <b>0,19%</b>   |
| GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50         | US38059T1060 | Grundstoffe             | USD     | 32,1200                      |                           |                |
| <b>Schweden</b>                  |              |                         |         |                              | <b>1.728.250,59</b>       | <b>0,45%</b>   |
| INTRUM AB SK-,02                 | SE0000936478 | Industrie               | SEK     | 49,4500                      |                           |                |
| VOLVO B (FRIA)                   | SE0000115446 | Industrie               | SEK     | 292,3000                     |                           |                |
| <b>Schweiz</b>                   |              |                         |         |                              | <b>4.960.553,34</b>       | <b>1,29%</b>   |
| ABB LTD. NA SF 0,12              | CH0012221716 | Industrie               | CHF     | 54,3800                      |                           |                |
| SWISSCOM AG NAM. SF 1            | CH0008742519 | Kommunikationsdienste   | CHF     | 574,5000                     |                           |                |
| UBS GROUP AG SF -,10             | CH0244767585 | Finanz                  | CHF     | 32,5800                      |                           |                |
| <b>Spanien</b>                   |              |                         |         |                              | <b>2.540.549,12</b>       | <b>0,66%</b>   |
| INDITEX INH. EO 0,03             | ES0148396007 | Konsum zyklisch         | EUR     | 43,3600                      |                           |                |
| <b>Südkorea</b>                  |              |                         |         |                              | <b>3.574.031,92</b>       | <b>0,93%</b>   |
| HYUNDAI MOB. SW 5000             | KR7012330007 | Konsum zyklisch         | KRW     | 302.500,0000                 |                           |                |
| SAMSUNG BIOLOGICS KRW2500        | KR7207940008 | Gesundheitswesen        | KRW     | 1.012.000,0000               |                           |                |
| SAMSUNG EL. SW 100               | KR7005930003 | Informationstechnologie | KRW     | 69.600,0000                  |                           |                |
| <b>Taiwan (Formosa)</b>          |              |                         |         |                              | <b>3.415.155,77</b>       | <b>0,89%</b>   |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5        | US8740391003 | Informationstechnologie | USD     | 238,2700                     |                           |                |



# KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (T) (IT)

ISIN: AT0000A26Z93

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 29.08.2025

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>USA</b>                |              |                         |         |                              | <b>120.622.015,66</b>     | <b>31,43%</b>  |
| ABBVIE INC. DL-,01        | US00287Y1091 | Gesundheitswesen        | USD     | 207,9200                     |                           |                |
| ADMA BIOLOGICS DL-,0001   | US0008991046 | Gesundheitswesen        | USD     | 17,3800                      |                           |                |
| ADOBE INC.                | US00724F1012 | Informationstechnologie | USD     | 353,9600                     |                           |                |
| AFLAC INC. DL -,10        | US0010551028 | Finanz                  | USD     | 106,1000                     |                           |                |
| AKAMAI TECH. DL-,01       | US00971T1016 | Informationstechnologie | USD     | 78,3900                      |                           |                |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | US02079K3059 | Kommunikationsdienste   | USD     | 211,6400                     |                           |                |
| ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | US02079K1079 | Kommunikationsdienste   | USD     | 212,3700                     |                           |                |
| AMERIPRISE FINL DL-,01    | US03076C1062 | Finanz                  | USD     | 516,6300                     |                           |                |
| APPLE INC.                | US0378331005 | Informationstechnologie | USD     | 232,5600                     |                           |                |
| AUTODESK INC.             | US0527691069 | Informationstechnologie | USD     | 288,4900                     |                           |                |
| AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | US0530151036 | Industrie               | USD     | 304,1000                     |                           |                |
| BLACKROCK INC. O.N.       | US09290D1019 | Finanz                  | USD     | 1.130,4800                   |                           |                |
| BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | US1101221083 | Gesundheitswesen        | USD     | 46,8800                      |                           |                |
| BROADCOM INC. DL-,001     | US11135F1012 | Informationstechnologie | USD     | 308,6500                     |                           |                |
| CADENCE DESIGN SYS DL-,01 | US1273871087 | Informationstechnologie | USD     | 354,2900                     |                           |                |
| CARDINAL HEALTH INC.      | US14149Y1082 | Gesundheitswesen        | USD     | 149,5100                     |                           |                |
| CBRE GROUP INC. A DL-,01  | US12504L1098 | Immobilien              | USD     | 161,9900                     |                           |                |
| CENCORA DL-,01            | US03073E1055 | Gesundheitswesen        | USD     | 289,8900                     |                           |                |
| CIGNA GROUP, THE DL 1     | US1255231003 | Gesundheitswesen        | USD     | 299,0000                     |                           |                |
| CISCO SYSTEMS DL-,001     | US17275R1023 | Informationstechnologie | USD     | 69,4300                      |                           |                |
| CITIGROUP INC. DL -,01    | US1729674242 | Finanz                  | USD     | 96,8200                      |                           |                |
| CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 | US22788C1053 | Informationstechnologie | USD     | 442,0000                     |                           |                |
| DELL TECHS INC. C DL-,01  | US24703L2025 | Informationstechnologie | USD     | 134,0500                     |                           |                |
| EBAY INC. DL-,001         | US2786421030 | Konsum zyklisch         | USD     | 92,8000                      |                           |                |
| ELI LILLY                 | US5324571083 | Gesundheitswesen        | USD     | 731,9600                     |                           |                |
| GILEAD SCIENCES DL-,001   | US3755581036 | Gesundheitswesen        | USD     | 112,5600                     |                           |                |
| GRAND CANYON EDUCAT. INC. | US38526M1062 | Konsum zyklisch         | USD     | 200,7400                     |                           |                |
| INTUIT INC. DL-,01        | US4612021034 | Informationstechnologie | USD     | 668,2000                     |                           |                |
| INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | US46120E6023 | Gesundheitswesen        | USD     | 473,8400                     |                           |                |
| MASTERCARD INC.A DL-,0001 | US57636Q1040 | Finanz                  | USD     | 590,4800                     |                           |                |
| MICROSOFT DL-,00000625    | US5949181045 | Informationstechnologie | USD     | 509,6400                     |                           |                |
| MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01 | US6200763075 | Informationstechnologie | USD     | 470,1000                     |                           |                |
| NEWMONT CORP. DL 1,60     | US6516391066 | Grundstoffe             | USD     | 72,9700                      |                           |                |
| NUCOR CORP. DL-,40        | US6703461052 | Grundstoffe             | USD     | 149,8000                     |                           |                |
| NVIDIA CORP. DL-,001      | US67066G1040 | Informationstechnologie | USD     | 180,1700                     |                           |                |
| OWENS CORNING NEW DL-,01  | US6907421019 | Industrie               | USD     | 152,4100                     |                           |                |
| PERDOCEO EDUCATION DL-,01 | US71363P1066 | Konsum zyklisch         | USD     | 32,8500                      |                           |                |
| PROCTER GAMBLE            | US7427181091 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 155,6500                     |                           |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.09.2025

Seite 9 von 27

# KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (T) (IT)

ISIN: AT0000A26Z93

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 29.08.2025

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | <u>Aktueller Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| QUALCOMM INC. DL-,0001    | US7475251036 | Informationstechnologie | USD     | 160,8000                            |                           |                |
| QUEST DIAGNOSTICS DL-,01  | US74834L1008 | Gesundheitswesen        | USD     | 179,2000                            |                           |                |
| SLM CORP. DL-,20          | US78442P1066 | Finanz                  | USD     | 31,3100                             |                           |                |
| STRIDE INC. DL -,0001     | US86333M1080 | Konsum zyklisch         | USD     | 165,6600                            |                           |                |
| SYNOPSYS INC. DL-,01      | US8716071076 | Informationstechnologie | USD     | 612,1700                            |                           |                |
| TAPESTRY INC. DL-,01      | US8760301072 | Konsum zyklisch         | USD     | 102,6100                            |                           |                |
| TEXAS INSTR. DL 1         | US8825081040 | Informationstechnologie | USD     | 204,0900                            |                           |                |
| UNION PAC. DL 2,50        | US9078181081 | Industrie               | USD     | 222,3500                            |                           |                |
| VERIZON COMM. INC. DL-,10 | US92343V1044 | Kommunikationsdienste   | USD     | 43,9300                             |                           |                |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | US92826C8394 | Finanz                  | USD     | 349,8600                            |                           |                |
| <b>Ungarn</b>             |              |                         |         |                                     | <b>626.663,20</b>         | <b>0,16%</b>   |
| MAGYAR TELEK.T.NA A UF100 | HU0000073507 | Kommunikationsdienste   | HUF     | 1.960,0000                          |                           |                |

# KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (T) (IT)

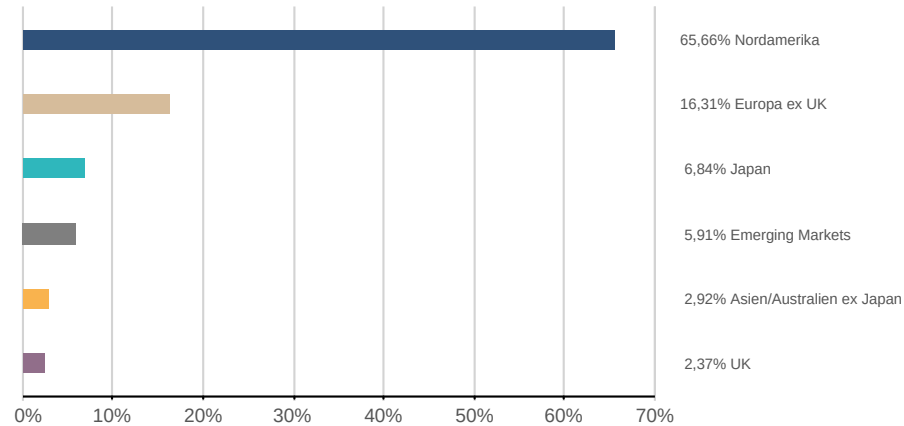
ISIN: AT0000A26Z93

**KEPLER**  
**FONDS**

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

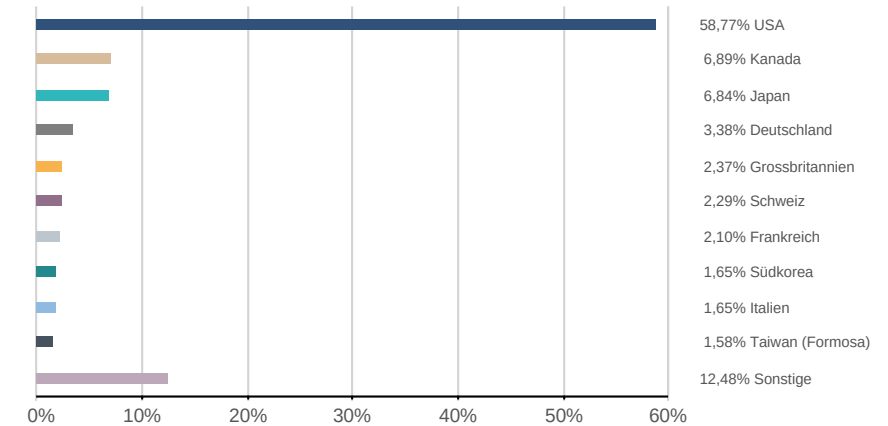
per 29.08.2025

### Regionen\*



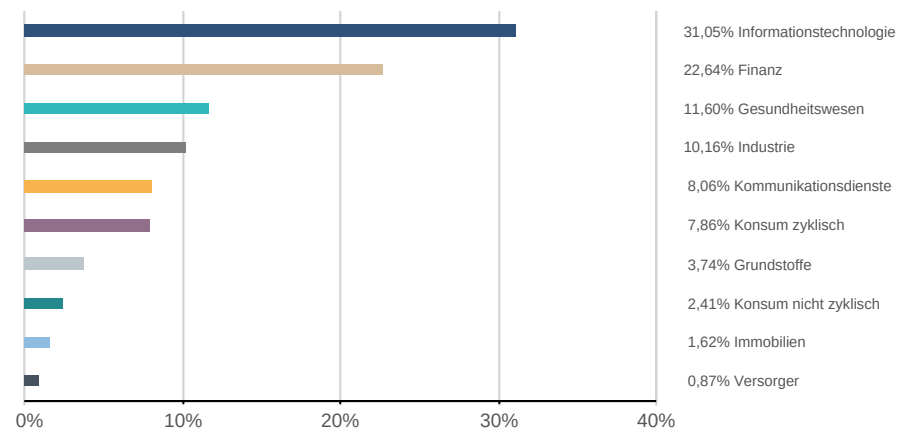
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Länder\*

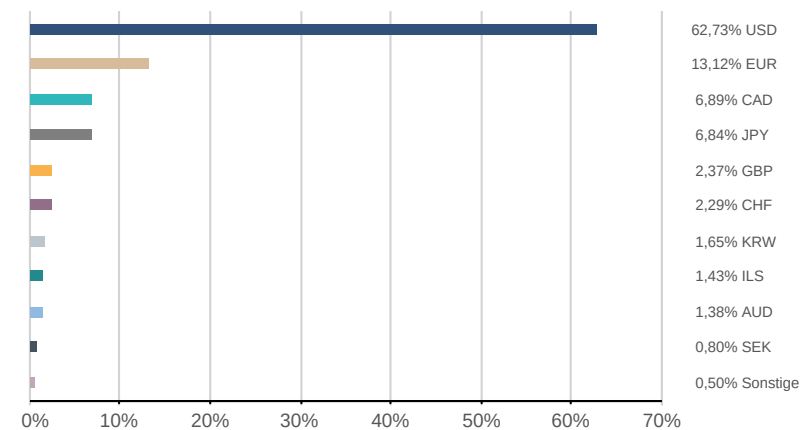


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Sektoren



### Währungen



# KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (T) (IT)

ISIN: AT0000A26Z93

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

| 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>2,72%</b><br><b>7,77</b> | <b>3,73%</b><br><b>5,82</b> |                               | <b>149.976.508,58</b> | <b>151.724.127,39</b>                  | <b>39,54%</b>  |
| <b>Eurozone</b>                  |              |                       |            | <b>1,70%</b><br><b>8,78</b> | <b>3,38%</b><br><b>7,42</b> |                               | <b>72.116.345,12</b>  | <b>72.701.950,97</b>                   | <b>18,95%</b>  |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                       |            | <b>1,69%</b><br><b>8,80</b> | <b>3,35%</b><br><b>7,48</b> |                               | <b>71.551.089,05</b>  | <b>72.134.497,80</b>                   | <b>18,80%</b>  |
| 7,594% WORLD BK 05-25            | IT0006596701 | Supranational         | 07.10.2025 | 7,59%                       | 0,11%                       | 100,8533                      |                       |                                        |                |
| 4,000% KOMM.AUS. 23/25           | AT0000A37CU1 | Banken                | 10.10.2025 | 4,00%                       | 1,54%                       | 100,2470                      |                       |                                        |                |
| 0,010% VSEOB.UV.BK 21/26         | SK4000018693 | Banken                | 24.03.2026 | 0,01%                       | 2,23%                       | 98,7830                       |                       |                                        |                |
| 1,250% RLB OOE 22/27 MTN         | AT0000A2XLA5 | Banken                | 26.04.2027 | 1,25%                       | 2,30%                       | 98,3230                       |                       |                                        |                |
| 0,750% KOMMUNEKREDIT 17/27 MTN   | XS1622415674 | Regionen              | 18.05.2027 | 0,75%                       | 2,09%                       | 97,7790                       |                       |                                        |                |
| 1,500% RAIF.BK INTL 22/27 MTN    | XS2481491160 | Banken                | 24.05.2027 | 1,50%                       | 2,40%                       | 98,5020                       |                       |                                        |                |
| 0,010% NORDLB LUX 20/27 MTN      | XS2186093410 | Banken                | 10.06.2027 | 0,01%                       | 2,38%                       | 95,9420                       |                       |                                        |                |
| 2,375% MEDIOBANCA 22/27 MTN      | IT0005499543 | Banken                | 30.06.2027 | 2,38%                       | 2,37%                       | 100,0070                      |                       |                                        |                |
| 0,040% CIBC 19/27 MTN            | XS2025468542 | Banken                | 09.07.2027 | 0,04%                       | 2,30%                       | 95,9560                       |                       |                                        |                |
| 3,000% RAIF.LABA NO 24/27 MTN    | XS2752052063 | Banken                | 23.09.2027 | 3,00%                       | 2,34%                       | 101,3160                      |                       |                                        |                |
| 0,010% SUMIT.M.T.BK 20/27 MTN    | XS2240511076 | Banken                | 15.10.2027 | 0,01%                       | 2,43%                       | 95,0620                       |                       |                                        |                |
| 0,010% UC-HVB PF 2064            | DE000HV2ASU1 | Banken                | 19.11.2027 | 0,01%                       | 2,23%                       | 95,2490                       |                       |                                        |                |
| 0,650% SPANIEN 17-27 FLR         | ES00000128S2 | Staat                 | 30.11.2027 | 0,65%                       | 2,15%                       | 100,3570                      |                       |                                        |                |
| 0,010% AAREAL BANK MTN.HPF.S.236 | DE000AAR0280 | Banken                | 01.02.2028 | 0,01%                       | 2,28%                       | 94,7210                       |                       |                                        |                |
| 1,000% CM HOME LOAN SFH 18/28MTN | FR0013332012 | Banken                | 30.04.2028 | 1,00%                       | 2,37%                       | 96,5100                       |                       |                                        |                |
| 1,625% HYPO VORARL. 22/28 MTN    | XS2478521151 | Banken                | 11.05.2028 | 1,63%                       | 2,47%                       | 97,8280                       |                       |                                        |                |
| 1,300% B.T.P. 17-28 FLR          | IT0005246134 | Staat                 | 15.05.2028 | 1,30%                       | 2,32%                       | 101,3230                      |                       |                                        |                |
| 0,010% WESTPAC SEC.NZ 21/28 MTN  | XS2348324414 | Sonstiges Finanzwesen | 08.06.2028 | 0,01%                       | 2,47%                       | 93,5050                       |                       |                                        |                |
| 0,010% BANK OF NZ 21/28 MTN      | XS2353483733 | Banken                | 15.06.2028 | 0,01%                       | 2,44%                       | 93,5340                       |                       |                                        |                |
| 0,010% CR.AGR.P.SEC 19/28 MTN    | FR0013446598 | Banken                | 13.09.2028 | 0,01%                       | 2,39%                       | 93,1060                       |                       |                                        |                |
| 0,010% WESTPAC BKG 21/28 MTN     | XS2388390507 | Banken                | 22.09.2028 | 0,01%                       | 2,46%                       | 92,8670                       |                       |                                        |                |
| 0,050% SPAREBK 1 B. 21/28 MTN    | XS2404591161 | Banken                | 03.11.2028 | 0,05%                       | 2,34%                       | 93,0720                       |                       |                                        |                |
| 0,010% YORKSH.BLDG 21/28 MTN     | XS2406578059 | Banken                | 16.11.2028 | 0,01%                       | 2,42%                       | 92,6600                       |                       |                                        |                |
| 0,010% AGENCE FR.DV 21/28 MTN    | FR0014003YN1 | Staatl. Agentur       | 25.11.2028 | 0,01%                       | 2,53%                       | 92,2670                       |                       |                                        |                |
| 0,010% NATL AUSTR.B 21/29 MTN    | XS2360589217 | Banken                | 06.01.2029 | 0,01%                       | 2,51%                       | 92,0660                       |                       |                                        |                |
| 2,875% DT.PFBR.BANK PF.R.15327   | DE000A30WF68 | Banken                | 19.01.2029 | 2,88%                       | 2,51%                       | 101,1680                      |                       |                                        |                |
| 0,000% EIB EUR.INV.BK 99-29      | IT0006526609 | Supranational         | 22.01.2029 | 0,00%                       | 2,51%                       | 202,2880                      |                       |                                        |                |
| 0,010% BPCE 21/29 MTN            | FR0014001MO8 | Banken                | 29.01.2029 | 0,01%                       | 2,42%                       | 92,2140                       |                       |                                        |                |
| 3,500% DANSKE MT BK 23/29 MTN    | XS2673564832 | Banken                | 29.01.2029 | 3,50%                       | 2,43%                       | 103,4420                      |                       |                                        |                |
| 0,000% EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR  | IT0006527300 | Supranational         | 26.02.2029 | 0,00%                       | 2,57%                       | 183,1033                      |                       |                                        |                |
| 0,010% CAISS.FRANC. 21/29 MTN    | FR00140033E4 | Banken                | 27.04.2029 | 0,01%                       | 2,54%                       | 91,2810                       |                       |                                        |                |
| 1,500% ITALIEN 23/29 FLR         | IT0005543803 | Staat                 | 15.05.2029 | 1,50%                       | 2,60%                       | 101,9390                      |                       |                                        |                |
| 1,500% MUNICIP.FIN. 22/29 MTN    | XS2480922389 | Regionen              | 17.05.2029 | 1,50%                       | 2,35%                       | 97,0210                       |                       |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.09.2025

# KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (T) (IT)

ISIN: AT0000A26Z93

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

| 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 % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 0,010% UC-HVB PF 2108            | DE000HV2AYJ2 | Banken          | 21.05.2029 | 0,01%            | 2,46%                   | 91,3940                       |                      |                                        |                |
| 1,625% OBEROEST.LBK 22/29 MTN    | AT0000A2Y7L6 | Banken          | 01.06.2029 | 1,63%            | 2,67%                   | 96,3330                       |                      |                                        |                |
| 0,500% VSEOB.UV.BK 19/29 MTN     | SK4000015475 | Banken          | 26.06.2029 | 0,50%            | 2,72%                   | 92,0570                       |                      |                                        |                |
| 2,500% RLB OOE 22/29 MTN         | AT0000A2YD59 | Banken          | 28.06.2029 | 2,50%            | 2,70%                   | 99,2920                       |                      |                                        |                |
| 2,500% CIE FIN.FONC 25/29 MTN    | FR001400ZUD8 | Banken          | 28.06.2029 | 2,50%            | 2,48%                   | 100,0490                      |                      |                                        |                |
| 2,347% NATL AUSTR.B 22/29 MTN    | XS2526882001 | Banken          | 30.08.2029 | 2,35%            | 2,57%                   | 99,1550                       |                      |                                        |                |
| 0,125% LLOYDS BANK 19/29 MTN     | XS2054600718 | Banken          | 23.09.2029 | 0,13%            | 2,57%                   | 90,6950                       |                      |                                        |                |
| 0,010% NIBC BANK 19/29 MTN       | XS2065698834 | Banken          | 15.10.2029 | 0,01%            | 2,63%                   | 89,8910                       |                      |                                        |                |
| 0,125% COM.BK AUST. 21/29 MTN    | XS2397077426 | Banken          | 15.10.2029 | 0,13%            | 2,53%                   | 90,6860                       |                      |                                        |                |
| 0,050% KOMMUNALBK 19/29 MTN      | XS2069102163 | Staatl. Agentur | 24.10.2029 | 0,05%            | 2,53%                   | 90,3790                       |                      |                                        |                |
| 0,125% SPAREBK 1 B. 19/29 MTN    | XS2076139166 | Banken          | 05.11.2029 | 0,13%            | 2,50%                   | 90,6860                       |                      |                                        |                |
| 0,050% DT.A.U.AERZTEBK.MTH 19/29 | XS2079126467 | Banken          | 13.11.2029 | 0,05%            | 2,60%                   | 90,0040                       |                      |                                        |                |
| 2,500% NIEDERLANDE 23/30         | NL0015001DQ7 | Staat           | 15.01.2030 | 2,50%            | 2,29%                   | 100,8490                      |                      |                                        |                |
| 3,375% BANCO BPM 24/30 MTN       | IT0005580771 | Banken          | 24.01.2030 | 3,38%            | 2,67%                   | 102,8820                      |                      |                                        |                |
| 2,750% OP-AS.PANKKI 23/30 MTN    | XS2580224082 | Banken          | 25.01.2030 | 2,75%            | 2,55%                   | 100,8090                      |                      |                                        |                |
| 0,125% AAREAL BANK MTN.HPF.S.240 | DE000AAR0314 | Banken          | 01.02.2030 | 0,13%            | 2,47%                   | 90,2980                       |                      |                                        |                |
| 3,125% WUESTENROT BAUSPK.PF.19   | DE000WBP0BJ1 | Banken          | 22.02.2030 | 3,13%            | 2,57%                   | 102,2900                      |                      |                                        |                |
| 3,250% BANCO BPI 24/30 MTN       | PTBP1ZOM0035 | Banken          | 22.03.2030 | 3,25%            | 2,77%                   | 102,0340                      |                      |                                        |                |
| 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | DE0001030559 | Staat           | 15.04.2030 | 0,50%            | 2,13%                   | 99,7910                       |                      |                                        |                |
| 3,000% KOMM.AUS. 24/30           | AT0000A3FWC3 | Banken          | 16.04.2030 | 3,00%            | 2,86%                   | 100,6060                      |                      |                                        |                |
| 2,625% CM.HOME LOAN 25/30 MTN    | FR00140103L0 | Banken          | 06.06.2030 | 2,63%            | 2,62%                   | 100,0400                      |                      |                                        |                |
| 3,000% DT.BANK MTH 23/30         | DE000A30V5F6 | Banken          | 18.07.2030 | 3,00%            | 2,63%                   | 101,6900                      |                      |                                        |                |
| 3,375% SOCIETE GEN. 23/30 MTN    | FR001400JHS7 | Banken          | 31.07.2030 | 3,38%            | 2,69%                   | 103,1140                      |                      |                                        |                |
| 3,500% UNICREDIT 23/30 MTN       | IT0005549370 | Banken          | 31.07.2030 | 3,50%            | 2,75%                   | 103,3880                      |                      |                                        |                |
| 3,250% OBERBANK 23/30 MTN        | AT0000A32S78 | Banken          | 23.08.2030 | 3,25%            | 2,86%                   | 101,7880                      |                      |                                        |                |
| 2,750% BQ POST.H.L. 24/30 MTN    | FR001400TR51 | Banken          | 30.10.2030 | 2,75%            | 2,66%                   | 100,4160                      |                      |                                        |                |
| 0,125% BPCE 21/30 MTN            | FR0014003RH7 | Banken          | 03.12.2030 | 0,13%            | 2,70%                   | 87,5620                       |                      |                                        |                |
| 2,750% COBA MTH S.P67            | DE000CZ439P6 | Banken          | 09.01.2031 | 2,75%            | 2,57%                   | 100,8620                      |                      |                                        |                |
| 2,875% NORDLB HPF.MTN24/31       | DE000NLB4Y34 | Banken          | 13.01.2031 | 2,88%            | 2,66%                   | 101,0540                      |                      |                                        |                |
| 0,000% KOMMUNEKRED. 21/31 MTN    | XS2308329783 | Regionen        | 03.03.2031 | 0,00%            | 2,58%                   | 86,9250                       |                      |                                        |                |
| 0,010% HYPO TIROL 21/31 MTN      | AT0000A2QDQ2 | Banken          | 11.03.2031 | 0,01%            | 2,85%                   | 85,6730                       |                      |                                        |                |
| 0,010% CAISS.FRANC. 21/31 MTN    | FR0014001GV5 | Banken          | 18.03.2031 | 0,01%            | 2,81%                   | 85,8180                       |                      |                                        |                |
| 0,250% ASB BANK 21/31 MTN        | XS2343772724 | Banken          | 21.05.2031 | 0,25%            | 2,86%                   | 86,3980                       |                      |                                        |                |
| 0,125% HYPO NOE LB 21/31         | AT0000A2RY95 | Banken          | 23.06.2031 | 0,13%            | 2,84%                   | 85,6480                       |                      |                                        |                |
| 3,500% ARION BANK 25/31 MTN      | XS3168817263 | Banken          | 02.09.2031 | 3,50%            | 3,62%                   | 99,3420                       |                      |                                        |                |
| 0,125% AGENCE FR.DV 21/31 MTN    | FR0014005NA6 | Staatl. Agentur | 29.09.2031 | 0,13%            | 3,13%                   | 83,5900                       |                      |                                        |                |
| 0,375% WALLONNE 21/31 MTN        | BE0002816974 | Regionen        | 22.10.2031 | 0,38%            | 3,11%                   | 84,9340                       |                      |                                        |                |
| 0,550% ADIF-ALTA VE 21/31 MTN    | ES0200002063 | Staatl. Agentur | 31.10.2031 | 0,55%            | 3,15%                   | 85,6320                       |                      |                                        |                |
| 0,250% BNG BK 22/32 MTN          | XS2430965538 | Staatl. Agentur | 12.01.2032 | 0,25%            | 2,69%                   | 85,9140                       |                      |                                        |                |
| 0,375% SPAREBKN N B 22/32 MTN    | XS2434412859 | Banken          | 20.01.2032 | 0,38%            | 2,83%                   | 85,8370                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.09.2025

Seite 13 von 27

# KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (T) (IT)

ISIN: AT0000A26Z93

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

| 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 % |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,004% ARK.PUBL.SEC 25/32 MTN    | FR001400WVN2 | Banken                | 27.01.2032 | 3,00%            | 2,86%                   | 100,8310                      |                      |                                        |                |
| 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN     | AT0000A2WSC8 | Staat                 | 20.02.2032 | 0,90%            | 2,70%                   | 89,4290                       |                      |                                        |                |
| 3,125% WALLONNE 25/32 MTN        | BE0390217835 | Regionen              | 22.06.2032 | 3,13%            | 3,26%                   | 99,1880                       |                      |                                        |                |
| 0,500% NIEDERLANDE 22/32         | NL0015000RP1 | Staat                 | 15.07.2032 | 0,50%            | 2,60%                   | 86,9760                       |                      |                                        |                |
| 3,000% CM.HOME LOAN 25/32 MTN    | FR001400WXW9 | Banken                | 29.07.2032 | 3,00%            | 2,91%                   | 100,5650                      |                      |                                        |                |
| 2,750% ING BELGIUM 25/32 MTN     | BE0390245141 | Banken                | 25.08.2032 | 2,75%            | 2,82%                   | 99,5680                       |                      |                                        |                |
| 1,500% FINNLAND 22/32            | FI4000523238 | Staat                 | 15.09.2032 | 1,50%            | 2,79%                   | 91,8870                       |                      |                                        |                |
| 0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | DE0001030583 | Staat                 | 15.04.2033 | 0,10%            | 2,50%                   | 95,3840                       |                      |                                        |                |
| 0,125% BNG BK 21/33 MTN          | XS2332592760 | Staatl. Agentur       | 19.04.2033 | 0,13%            | 2,81%                   | 81,8110                       |                      |                                        |                |
| 0,100% ITALIEN 22/33 FLR         | IT0005482994 | Staat                 | 15.05.2033 | 0,10%            | 3,32%                   | 89,9550                       |                      |                                        |                |
| 0,700% SPANIEN 18/33 FLR         | ES0000012C12 | Staat                 | 30.11.2033 | 0,70%            | 3,18%                   | 95,6670                       |                      |                                        |                |
| 3,250% CA ITALIA 25/34 MTN       | IT0005631491 | Banken                | 15.02.2034 | 3,25%            | 3,24%                   | 100,0510                      |                      |                                        |                |
| 3,500% ISLAND, REP. 24/34 MTN    | XS2788435050 | Staat                 | 21.03.2034 | 3,50%            | 3,08%                   | 103,0700                      |                      |                                        |                |
| 0,500% RLB OOE 20/35             | AT0000A2CFT1 | Banken                | 22.01.2035 | 0,50%            | 3,29%                   | 77,8080                       |                      |                                        |                |
| 3,000% SVENSK EXPOR 25/35 MTN    | XS2992041462 | Staatl. Agentur       | 05.02.2035 | 3,00%            | 3,15%                   | 98,7590                       |                      |                                        |                |
| 3,375% TELSTRA GROU 25/35 MTN    | XS3166363906 | Telekommunikation     | 02.03.2035 | 3,38%            | 3,43%                   | 99,5190                       |                      |                                        |                |
| 0,500% AGENCE FR.DV 19/35 MTN    | FR0013461688 | Staatl. Agentur       | 31.05.2035 | 0,50%            | 3,57%                   | 75,1260                       |                      |                                        |                |
| 1,800% ITALIEN 24/36 FLR         | IT0005588881 | Staat                 | 15.05.2036 | 1,80%            | 3,88%                   | 98,7930                       |                      |                                        |                |
| 0,375% AGENCE FR.DV 21/36 MTN    | FR0014002GB5 | Staatl. Agentur       | 25.05.2036 | 0,38%            | 3,75%                   | 70,6170                       |                      |                                        |                |
| 0,500% UNEDIC 21/36 MTN          | FR00140045Z3 | Staatl. Agentur       | 25.05.2036 | 0,50%            | 3,65%                   | 72,4450                       |                      |                                        |                |
| 0,375% KNAB N.V. 21/36 MTN       | XS2351073098 | Sonstiges Finanzwesen | 09.06.2036 | 0,38%            | 3,32%                   | 73,7030                       |                      |                                        |                |
| 4,000% NEDERLD 05-37             | NL0000102234 | Staat                 | 15.01.2037 | 4,00%            | 3,01%                   | 109,3600                      |                      |                                        |                |
| 1,000% ING BANK 22/37 MTN        | XS2445188852 | Banken                | 17.02.2037 | 1,00%            | 3,35%                   | 77,9390                       |                      |                                        |                |
| 2,750% FINNLAND 23/38            | FI4000546528 | Staat                 | 15.04.2038 | 2,75%            | 3,34%                   | 94,0310                       |                      |                                        |                |
| 4,125% ACT.LOG.SER. 23/38 MTN    | FR001400L362 | Staatl. Agentur       | 03.10.2038 | 4,13%            | 4,09%                   | 100,3460                      |                      |                                        |                |
| 2,400% ITALIEN 23/39 FLR         | IT0005547812 | Staat                 | 15.05.2039 | 2,40%            | 4,20%                   | 102,6460                      |                      |                                        |                |
| 3,200% OESTERREICH 24/39 MTN     | AT0000A3D3Q8 | Staat                 | 15.07.2039 | 3,20%            | 3,37%                   | 98,1390                       |                      |                                        |                |
| 3,375% EU 24/39 MTN              | EU000A3LZ0X9 | Supranational         | 04.10.2039 | 3,38%            | 3,58%                   | 97,7920                       |                      |                                        |                |
| 3,375% PORTUGAL 25/40            | PTOTE4OE0008 | Staat                 | 15.06.2040 | 3,38%            | 3,63%                   | 97,0980                       |                      |                                        |                |
| 1,050% WALLONNE 20/40 MTN        | BE0002709906 | Regionen              | 22.06.2040 | 1,05%            | 4,16%                   | 66,0980                       |                      |                                        |                |
| 0,550% IRLAND 21/41              | IE00BMQ5JM72 | Staat                 | 22.04.2041 | 0,55%            | 3,41%                   | 65,7500                       |                      |                                        |                |
| 6,350% GEN. CATALUNYA 10/41 MTN  | XS0522550580 | Regionen              | 30.11.2041 | 6,35%            | 4,69%                   | 118,5240                      |                      |                                        |                |
| 3,450% BELGIQUE 25/42            | BE0000364738 | Staat                 | 22.06.2042 | 3,45%            | 3,88%                   | 94,7500                       |                      |                                        |                |
| 4,000% FLAEM.GEM. 23/42 MTN      | BE0002966472 | Regionen              | 26.09.2042 | 4,00%            | 4,03%                   | 99,6750                       |                      |                                        |                |
| 1,250% EU 22/43 MTN              | EU000A3K4DG1 | Supranational         | 04.02.2043 | 1,25%            | 3,74%                   | 68,5430                       |                      |                                        |                |
| 3,625% ACT.LOG.SER. 23/43 MTN    | FR001400FTI1 | Staatl. Agentur       | 25.05.2043 | 3,63%            | 4,35%                   | 91,1900                       |                      |                                        |                |
| 4,000% EU 23/44 MTN              | EU000A3K4EL9 | Supranational         | 04.04.2044 | 4,00%            | 3,82%                   | 102,3750                      |                      |                                        |                |
| 0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD | DE0001030575 | Staat                 | 15.04.2046 | 0,10%            | 3,40%                   | 78,4980                       |                      |                                        |                |
| 1,500% OESTERR. 16/47            | AT0000A1K9F1 | Staat                 | 20.02.2047 | 1,50%            | 3,65%                   | 68,3600                       |                      |                                        |                |
| 1,700% BELGIQUE 19/50            | BE0000348574 | Staat                 | 22.06.2050 | 1,70%            | 4,15%                   | 62,5230                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.09.2025

Seite 14 von 27

# KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (T) (IT)

ISIN: AT0000A26Z93

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

| 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 % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 0,000% BUNDANL.V.19/50           | DE0001102481 | Staat                      | 15.08.2050 | 0,00%                        | 3,26%                       | 44,8720                       |                      |                                        |                |
| 0,000% SPANIEN 31.10.52 PRIN.    | ES0000012L45 | Staat                      | 31.10.2052 | 0,00%                        | 4,25%                       | 32,3300                       |                      |                                        |                |
| 1,400% BELGIQUE 22/53            | BE0000355645 | Staat                      | 22.06.2053 | 1,40%                        | 4,21%                       | 54,4670                       |                      |                                        |                |
| 4,300% ITALIEN 24/54             | IT0005611741 | Staat                      | 01.10.2054 | 4,30%                        | 4,57%                       | 96,5150                       |                      |                                        |                |
| 3,375% EU 24/54 MTN              | EU000A3K4EY2 | Supranational              | 05.10.2054 | 3,38%                        | 4,09%                       | 87,9820                       |                      |                                        |                |
| 0,700% OESTERREICH 21/71 MTN     | AT0000A2QQB6 | Staat                      | 20.04.2071 | 0,70%                        | 3,71%                       | 34,2670                       |                      |                                        |                |
| 1,450% LAND NRW MTN.LSA R.1531   | DE000NRWOM92 | Regionen                   | 19.01.2122 | 1,45%                        | 3,71%                       | 40,9250                       |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Variabel</b>              |              |                            |            | <b>2,72%</b><br><b>6,11</b>  | <b>3,58%</b><br><b>0,28</b> |                               | <b>565.256,07</b>    | <b>567.453,17</b>                      | <b>0,15%</b>   |
| 3,913% EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR  | XS0224480722 | Supranational              | 17.08.2030 | 3,91%                        | 3,36%                       | 96,3961                       |                      |                                        |                |
| 2,480% UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN | XS0138428684 | Banken                     | 31.12.2031 | 2,48%                        | 3,62%                       | 93,7720                       |                      |                                        |                |
| <b>Dollarblock</b>               |              |                            |            | <b>3,45%</b><br><b>13,23</b> | <b>5,95%</b><br><b>9,29</b> |                               | <b>1.209.210,66</b>  | <b>1.237.439,40</b>                    | <b>0,32%</b>   |
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>5,26%</b><br><b>15,44</b> | <b>6,03%</b><br><b>9,94</b> |                               | <b>783.531,53</b>    | <b>811.760,27</b>                      | <b>0,21%</b>   |
| 5,804% LOMBARDIA, REGION 02/32   | US541624AA07 | Regionen                   | 25.10.2032 | 5,80%                        | 6,22%                       | 97,6000                       |                      |                                        |                |
| 5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN    | XS1138687592 | Staat                      | 21.11.2044 | 5,01%                        | 5,99%                       | 89,0100                       |                      |                                        |                |
| <b>USD-Variabel</b>              |              |                            |            | <b>0,00%</b><br><b>9,00</b>  | <b>5,22%</b><br><b>8,04</b> |                               | <b>425.679,13</b>    | <b>425.679,13</b>                      | <b>0,11%</b>   |
| 0,000% WORLD BK 14/34 FLR MTN    | US45905UPU24 | Supranational              | 28.08.2034 |                              | 5,22%                       | 71,0823                       |                      |                                        |                |
| <b>High Grade Corporates</b>     |              |                            |            | <b>3,15%</b><br><b>6,38</b>  | <b>3,74%</b><br><b>4,73</b> |                               | <b>53.466.059,48</b> | <b>54.190.525,30</b>                   | <b>14,12%</b>  |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>3,05%</b><br><b>6,35</b>  | <b>3,43%</b><br><b>4,79</b> |                               | <b>45.345.608,95</b> | <b>45.999.953,34</b>                   | <b>11,99%</b>  |
| 4,125% TRATON FIN. 22/25 MTN     | DE000A3LBGG1 | Konsumgüter zyklisch       | 22.11.2025 | 4,13%                        | 2,22%                       | 100,2510                      |                      |                                        |                |
| 0,100% DT.PFBR.BANK MTN.35384    | DE000A3H2ZX9 | Banken                     | 02.02.2026 | 0,10%                        | 2,46%                       | 99,0180                       |                      |                                        |                |
| 4,125% HYPO VORARL. 23/26 MTN    | AT0000A32RP0 | Banken                     | 16.02.2026 | 4,13%                        | 2,39%                       | 100,7590                      |                      |                                        |                |
| 1,250% AYVENS 22/26 MTN REGS     | XS2451372499 | Konsumgüter zyklisch       | 02.03.2026 | 1,25%                        | 2,11%                       | 99,5680                       |                      |                                        |                |
| 0,750% OBERBANK 19/26 MTN        | AT0000A28HX3 | Banken                     | 19.06.2026 | 0,75%                        | 3,21%                       | 98,0900                       |                      |                                        |                |
| 0,300% UNICR.BK AUS. 11/26 MTN   | XS0577347288 | Banken                     | 01.07.2026 | 0,30%                        | 2,61%                       | 168,6100                      |                      |                                        |                |
| 0,050% AAREAL BANK MTN S.311     | DE000AAR0298 | Banken                     | 02.09.2026 | 0,05%                        | 2,41%                       | 97,7020                       |                      |                                        |                |
| 0,250% NIBC BANK 21/26 MTN       | XS2384734542 | Banken                     | 09.09.2026 | 0,25%                        | 2,42%                       | 97,8360                       |                      |                                        |                |
| 0,427% WESTPAC SEC.NZ 21/26 MTN  | XS2421006201 | Sonstiges Finanzwesen      | 14.12.2026 | 0,43%                        | 2,40%                       | 97,5410                       |                      |                                        |                |
| 0,500% INVESTEC BK 21/27 FLR MTN | XS2296207116 | Banken                     | 17.02.2027 | 0,50%                        | 2,45%                       | 99,1110                       |                      |                                        |                |
| 0,375% LBBW MTN 20/27            | DE000LB2CRG6 | Banken                     | 18.02.2027 | 0,38%                        | 2,32%                       | 97,2390                       |                      |                                        |                |
| 1,000% COCA C.HBC F 19/27 MTN    | XS1995781546 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 14.05.2027 | 1,00%                        | 2,40%                       | 97,7010                       |                      |                                        |                |
| 2,875% LUFTHANSA AG MTN 21/27    | XS2408458730 | Transportwesen             | 16.05.2027 | 2,88%                        | 2,66%                       | 100,2980                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.09.2025



# KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (T) (IT)

ISIN: AT0000A26Z93

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

| 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 % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 0,450% DXC CAP. FDG 21/27 REGS   | XS2384715244 | Technologie                | 15.09.2027 | 0,45%            | 2,79%                   | 95,4360                       |                      |                                        |                |
| 0,200% ANZ N.Z.INTL 21/27 MTN    | XS2389757944 | Banken                     | 23.09.2027 | 0,20%            | 2,45%                   | 95,5430                       |                      |                                        |                |
| 2,375% TERNAL R.E.N. 22/UND. FLR | XS2437854487 | Versorger Strom            | 09.02.2171 | 2,38%            | 3,29%                   | 97,8800                       |                      |                                        |                |
| 0,375% DNB BANK 22/28 FLR MTN    | XS2432567555 | Banken                     | 18.01.2028 | 0,38%            | 2,38%                   | 97,3030                       |                      |                                        |                |
| 3,625% INFINEON TECH.19/UNBEFR.  | XS2056730679 | Technologie                | 01.04.2049 | 3,63%            | 3,37%                   | 100,6020                      |                      |                                        |                |
| 0,000% BCA INTESA 98-28 ZERO     | IT0001205589 | Banken                     | 18.02.2028 | 0,00%            | 2,72%                   | 93,6030                       |                      |                                        |                |
| 3,375% COCA C.HBC F 24/28 MTN    | XS2757515882 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 27.02.2028 | 3,38%            | 2,52%                   | 101,9640                      |                      |                                        |                |
| 2,020% ZUER.KB 22/28 FLR         | CH1170565753 | Banken                     | 13.04.2028 | 2,02%            | 2,63%                   | 99,0440                       |                      |                                        |                |
| 0,500% TATRA BANKA 21/28 FLR MTN | SK4000018925 | Banken                     | 23.04.2028 | 0,50%            | 3,08%                   | 95,7310                       |                      |                                        |                |
| 5,375% ERICSSON 23/28 MTN        | XS2725836410 | Technologie                | 29.05.2028 | 5,38%            | 2,79%                   | 106,5290                      |                      |                                        |                |
| 0,500% YORKSH.BLDG 21/28 MTN     | XS2358471246 | Banken                     | 01.07.2028 | 0,50%            | 2,68%                   | 94,1260                       |                      |                                        |                |
| 4,250% MOLNLYCKE HL 23/28 MTN    | XS2672967234 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.09.2028 | 4,25%            | 2,86%                   | 103,6480                      |                      |                                        |                |
| 0,500% NORDEA BANK 21/28 MTN     | XS2403444677 | Banken                     | 02.11.2028 | 0,50%            | 2,60%                   | 93,6890                       |                      |                                        |                |
| 4,840% RAIF.SCHWEIZ 23/28        | CH1251998238 | Banken                     | 03.11.2028 | 4,84%            | 2,70%                   | 106,4110                      |                      |                                        |                |
| 4,165% FORD MOTO.CR 24/28 MTN    | XS2822575648 | Konsumgüter zyklisch       | 21.11.2028 | 4,17%            | 3,63%                   | 101,5900                      |                      |                                        |                |
| 0,375% SANDVIK 21/28 MTN         | XS2411720233 | Sonstige Industrie         | 25.11.2028 | 0,38%            | 2,54%                   | 93,3800                       |                      |                                        |                |
| 5,125% GRENKE FIN. 24/29 MTN     | XS2905582479 | Sonstiges Finanzwesen      | 04.01.2029 | 5,13%            | 3,68%                   | 104,4430                      |                      |                                        |                |
| 0,750% STELLANTIS 21/29 MTN      | XS2356040357 | Konsumgüter zyklisch       | 18.01.2029 | 0,75%            | 3,13%                   | 92,4650                       |                      |                                        |                |
| 1,250% CNP ASSURANC 22/29 MTN    | FR0014007YA9 | Versicherungen             | 27.01.2029 | 1,25%            | 2,95%                   | 94,5740                       |                      |                                        |                |
| 2,500% MERCIALYS 22/29           | FR0014008JQ4 | Immobilien                 | 28.02.2029 | 2,50%            | 2,84%                   | 98,8670                       |                      |                                        |                |
| 5,250% KOMM.AUS. 24/29 MTN       | AT0000A3BMD1 | Banken                     | 28.03.2029 | 5,25%            | 3,39%                   | 106,1170                      |                      |                                        |                |
| 3,185% ASB BANK 24/29 MTN        | XS2919279633 | Banken                     | 16.04.2029 | 3,19%            | 2,72%                   | 101,5660                      |                      |                                        |                |
| 2,125% ROYAL BK CDA 22/29 MTN    | XS2472603740 | Banken                     | 26.04.2029 | 2,13%            | 2,74%                   | 97,8960                       |                      |                                        |                |
| 4,750% HCOB IS 24/29             | DE000HCB0B36 | Banken                     | 02.05.2029 | 4,75%            | 2,91%                   | 106,2790                      |                      |                                        |                |
| 4,156% ZUER.KB 23/29 FLR         | CH1266847149 | Banken                     | 08.06.2029 | 4,16%            | 2,65%                   | 103,9620                      |                      |                                        |                |
| 0,500% STE GENERALE 21/29FLR MTN | FR0014001GA9 | Banken                     | 12.06.2029 | 0,50%            | 2,88%                   | 93,7370                       |                      |                                        |                |
| 0,750% INMOBIL.COL. 21/29 MTN    | ES0239140025 | Immobilien                 | 22.06.2029 | 0,75%            | 2,72%                   | 92,9600                       |                      |                                        |                |
| 5,750% GRENKE FIN. 24/29 MTN     | XS2828685631 | Sonstiges Finanzwesen      | 06.07.2029 | 5,75%            | 3,85%                   | 106,6730                      |                      |                                        |                |
| 3,875% NYKREDIT 24/29 MTN        | DK0030394986 | Banken                     | 09.07.2029 | 3,88%            | 2,97%                   | 103,2540                      |                      |                                        |                |
| 4,125% PVH CORP. 24/29           | XS2801962155 | Konsumgüter zyklisch       | 16.07.2029 | 4,13%            | 3,32%                   | 102,8810                      |                      |                                        |                |
| 4,800% AROUNDTOWN 24/29 MTN      | XS2860457071 | Immobilien                 | 16.07.2029 | 4,80%            | 3,28%                   | 105,1250                      |                      |                                        |                |
| 1,000% MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN  | XS2431320378 | Banken                     | 17.07.2029 | 1,00%            | 2,82%                   | 95,0500                       |                      |                                        |                |
| 3,250% SW.LIFE F.I 22/29         | CH1210198136 | Versicherungen             | 31.08.2029 | 3,25%            | 2,66%                   | 102,0830                      |                      |                                        |                |
| 3,250% NATIONW.BLDG 22/29 MTN    | XS2525246901 | Banken                     | 05.09.2029 | 3,25%            | 2,83%                   | 101,5690                      |                      |                                        |                |
| 0,603% SANTA.UK GRP 21/29 FLR    | XS2385791046 | Banken                     | 13.09.2029 | 0,60%            | 2,84%                   | 93,5950                       |                      |                                        |                |
| 3,875% ELM B.V. 24/29 MTN        | XS2891674637 | Banken                     | 13.09.2029 | 3,88%            | 3,18%                   | 102,5930                      |                      |                                        |                |
| 3,500% CONTINENTAL MTN 24/29     | XS2910509566 | Konsumgüter zyklisch       | 01.10.2029 | 3,50%            | 2,86%                   | 102,3090                      |                      |                                        |                |
| 5,375% ORANGE 23/UND. FLR MTN    | FR001400GDJ1 | Kommunikation              | 08.06.2171 | 5,38%            | 3,76%                   | 106,6980                      |                      |                                        |                |
| 3,375% SPAREBK 1 NO 24/29 MTN    | XS2820438401 | Banken                     | 14.11.2029 | 3,38%            | 2,82%                   | 102,1580                      |                      |                                        |                |
| 0,800% STD.CHARTER 21/29 FLR MTN | XS2407969885 | Banken                     | 17.11.2029 | 0,80%            | 2,96%                   | 93,4410                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.09.2025

Seite 16 von 27



# KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (T) (IT)

ISIN: AT0000A26Z93

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

| 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 % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,250% ALL.FIN.II 24/29 MTN      | DE000A3LZUB2 | Versicherungen             | 04.12.2029 | 3,25%            | 2,45%                   | 103,0090                      |                      |                                        |                |
| 3,631% TORON.DOM.BK 22/29 MTN    | XS2565831943 | Banken                     | 13.12.2029 | 3,63%            | 2,90%                   | 102,8750                      |                      |                                        |                |
| 4,375% GR.CTY PROP. 24/30 MTN    | XS2855975285 | Immobilien                 | 09.01.2030 | 4,38%            | 3,18%                   | 104,5360                      |                      |                                        |                |
| 4,000% MOTABILITY 24/30 MTN      | XS2838537566 | Konsumgüter zyklisch       | 17.01.2030 | 4,00%            | 2,99%                   | 103,8730                      |                      |                                        |                |
| 5,125% COBA 23/30 VAR            | DE000CZ43ZN8 | Banken                     | 18.01.2030 | 5,13%            | 2,91%                   | 106,9950                      |                      |                                        |                |
| 0,500% BNP PARIBAS 21/30 MTN     | FR0014001JT3 | Banken                     | 19.01.2030 | 0,50%            | 2,96%                   | 92,1320                       |                      |                                        |                |
| 0,250% ING GROEP 21/30 FLR MTN   | XS2281155254 | Banken                     | 01.02.2030 | 0,25%            | 2,88%                   | 91,4630                       |                      |                                        |                |
| 1,625% JCDECAUX SE 22/30         | FR00140082Z6 | Kommunikation              | 07.02.2030 | 1,63%            | 3,11%                   | 93,9400                       |                      |                                        |                |
| 3,750% TRATON FIN. 24/30 MTN     | DE000A3LWGF9 | Konsumgüter zyklisch       | 27.03.2030 | 3,75%            | 3,26%                   | 101,9610                      |                      |                                        |                |
| 1,000% TELSTRA GROU 20/30 MTN    | XS2160857798 | Kommunikation              | 23.04.2030 | 1,00%            | 2,77%                   | 92,3930                       |                      |                                        |                |
| 4,971% TATRA BANKA 24/30 FLR MTN | SK4000025201 | Banken                     | 29.04.2030 | 4,97%            | 3,61%                   | 104,5550                      |                      |                                        |                |
| 2,875% ELISA 25/30 MTN           | XS3070067072 | Kommunikation              | 14.05.2030 | 2,88%            | 3,06%                   | 99,1780                       |                      |                                        |                |
| 2,500% ELECTROLUX 22/30 MTN      | XS2475919663 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 18.05.2030 | 2,50%            | 3,46%                   | 95,8810                       |                      |                                        |                |
| 3,750% BKS BANK 25/30 MTN        | AT0000A3MNPO | Banken                     | 11.06.2030 | 3,75%            | 3,78%                   | 99,8810                       |                      |                                        |                |
| 0,875% BNP PARIBAS 22/30 FLR MTN | FR0014007LK5 | Banken                     | 11.07.2030 | 0,88%            | 3,05%                   | 92,0710                       |                      |                                        |                |
| 3,875% ASSA-ABLOY 23/30 MTN      | XS2678226114 | Investitionsgüter          | 13.09.2030 | 3,88%            | 2,91%                   | 104,2670                      |                      |                                        |                |
| 3,375% DMLR TR.I.FI 24/30 MTN    | XS2900380812 | Konsumgüter zyklisch       | 23.09.2030 | 3,38%            | 3,04%                   | 101,5580                      |                      |                                        |                |
| 5,000% LA POSTE 25/UND. FLR      | FR001400WJ17 | Transportwesen             | 30.09.2199 | 5,00%            | 4,20%                   | 104,0820                      |                      |                                        |                |
| 3,000% TAKEDA PHARMA.18/30 REGS  | XS1843449395 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 21.11.2030 | 3,00%            | 3,08%                   | 99,6230                       |                      |                                        |                |
| 5,000% VONOVIA SE MTN 22/30      | DE000A30VQB2 | Immobilien                 | 23.11.2030 | 5,00%            | 3,06%                   | 108,8320                      |                      |                                        |                |
| 4,125% URW 23/30 MTN             | FR001400MLN4 | Immobilien                 | 11.12.2030 | 4,13%            | 3,04%                   | 104,9830                      |                      |                                        |                |
| 3,450% NY LIFE GLBL 24/31        | XS2742534287 | Versicherungen             | 30.01.2031 | 3,45%            | 3,07%                   | 101,8410                      |                      |                                        |                |
| 2,875% HASPA IS.R.923            | DE000A4DFCU7 | Banken                     | 17.02.2031 | 2,88%            | 2,80%                   | 100,3920                      |                      |                                        |                |
| 3,625% INVESTEC 25/31 FLR MTN    | XS2991289203 | Banken                     | 19.02.2031 | 3,63%            | 3,51%                   | 100,4020                      |                      |                                        |                |
| 7,875% VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR | XS2675884733 | Konsumgüter zyklisch       | 06.09.2100 | 7,88%            | 5,33%                   | 114,5920                      |                      |                                        |                |
| 3,359% NTT FINANCE 24/31 MTN     | XS2778374129 | Kommunikation              | 12.03.2031 | 3,36%            | 3,05%                   | 101,4750                      |                      |                                        |                |
| 0,375% LBBW IS 21(31)            | DE000BHY0SL9 | Banken                     | 21.04.2031 | 0,38%            | 3,01%                   | 86,5350                       |                      |                                        |                |
| 0,500% HOLCIM F.LUX 20/31        | XS2261215011 | Investitionsgüter          | 23.04.2031 | 0,50%            | 3,13%                   | 86,6240                       |                      |                                        |                |
| 0,766% WESTPAC BKG 21/31 FLR MTN | XS2342206591 | Banken                     | 13.05.2031 | 0,77%            | 2,94%                   | 98,5160                       |                      |                                        |                |
| 0,875% EQT 21/31 REGS            | XS2338570331 | sonstiges Finanzwesen      | 14.05.2031 | 0,88%            | 3,33%                   | 87,4550                       |                      |                                        |                |
| 1,000% WENDEL 21/31              | FR0014003S72 | Sonstige Industrie         | 01.06.2031 | 1,00%            | 3,05%                   | 89,3360                       |                      |                                        |                |
| 3,125% PROL.I.F.II 22/31 MTN     | XS2485265214 | Immobilien                 | 01.06.2031 | 3,13%            | 3,14%                   | 99,9310                       |                      |                                        |                |
| 3,625% EDENRED 23/31             | FR001400IU3  | Konsumgüter zyklisch       | 13.06.2031 | 3,63%            | 3,28%                   | 101,7420                      |                      |                                        |                |
| 4,125% VESTAS WIND 23/31 MTN     | XS2725957042 | Energie                    | 15.06.2031 | 4,13%            | 3,22%                   | 104,5180                      |                      |                                        |                |
| 3,700% GM FINANCIAL 25/31 MTN    | XS2975301438 | Konsumgüter zyklisch       | 14.07.2031 | 3,70%            | 3,52%                   | 100,9350                      |                      |                                        |                |
| 3,250% PROCTER+GAMB 23/31        | XS2617256149 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 02.08.2031 | 3,25%            | 2,81%                   | 102,3370                      |                      |                                        |                |
| 4,375% NOKIA 23/31 MTN           | XS2488809612 | Technologie                | 21.08.2031 | 4,38%            | 3,48%                   | 104,6020                      |                      |                                        |                |
| 0,875% ERG 21/31 MTN             | XS2386650274 | Versorger Strom            | 15.09.2031 | 0,88%            | 3,18%                   | 87,5050                       |                      |                                        |                |
| 1,625% HEIMSTADEN 21/31 MTN      | XS2397252011 | Immobilien                 | 13.10.2031 | 1,63%            | 4,00%                   | 87,3320                       |                      |                                        |                |
| 0,875% UBS GROUP 21/31 MTN       | CH1142231690 | Banken                     | 03.11.2031 | 0,88%            | 3,22%                   | 87,0510                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.09.2025

Seite 17 von 27

# KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (T) (IT)

ISIN: AT0000A26Z93

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

| 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 % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 2,875% L OREAL 24/31 MTN         | FR001400TT42 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 06.11.2031 | 2,88%            | 2,82%                   | 100,3180                      |                      |                                        |                |
| 3,875% VW FIN.SERV. MTN.24/31    | XS2941605235 | Konsumgüter zyklisch       | 19.11.2031 | 3,88%            | 3,62%                   | 101,3820                      |                      |                                        |                |
| 5,750% TELEPERFORM. 23/31 MTN    | FR001400M2G2 | Technologie                | 22.11.2031 | 5,75%            | 4,05%                   | 108,8440                      |                      |                                        |                |
| 3,750% MET.LIFE F.I 23/31 MTN    | XS2731506841 | Versicherungen             | 07.12.2031 | 3,75%            | 3,12%                   | 103,5360                      |                      |                                        |                |
| 3,250% M.B.INT.FIN. 24/32 MTN    | DE000A3LSYH6 | Konsumgüter zyklisch       | 10.01.2032 | 3,25%            | 3,15%                   | 100,5360                      |                      |                                        |                |
| 0,650% IBM 20/32                 | XS2115091808 | Technologie                | 11.02.2032 | 0,65%            | 3,20%                   | 85,3720                       |                      |                                        |                |
| 0,500% PRO.EUR.FIN. 21/32        | XS2296204444 | Immobilien                 | 16.02.2032 | 0,50%            | 3,13%                   | 84,8320                       |                      |                                        |                |
| 3,750% FRESE.MED.CARE MTN 25/32  | XS3036647777 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.04.2032 | 3,75%            | 3,47%                   | 101,5400                      |                      |                                        |                |
| 2,375% BPCE 22/32 MTN            | FR0014009YC1 | Banken                     | 26.04.2032 | 2,38%            | 3,24%                   | 94,8780                       |                      |                                        |                |
| 3,625% CENCORA 25/32             | XS3071246378 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 22.05.2032 | 3,63%            | 3,42%                   | 101,1730                      |                      |                                        |                |
| 4,625% COVIVIO 23/32 MTN         | FR001400MDV4 | Immobilien                 | 05.06.2032 | 4,63%            | 3,46%                   | 106,6990                      |                      |                                        |                |
| 3,625% AERODI ROMA 25/32 MTN     | XS3067397789 | Transportwesen             | 15.06.2032 | 3,63%            | 3,53%                   | 100,5070                      |                      |                                        |                |
| 0,875% ALLIANDER 19/32 MTN       | XS2014382845 | Sonstige Versorger         | 24.06.2032 | 0,88%            | 3,07%                   | 86,6670                       |                      |                                        |                |
| 4,000% DT.BANK FIXED 22/32 SUB.  | DE000DL19WN3 | Banken                     | 24.06.2032 | 4,00%            | 3,19%                   | 101,2200                      |                      |                                        |                |
| 1,375% DIG.INTR.HO. 22/32        | XS2428716000 | Sonstiges Finanzwesen      | 18.07.2032 | 1,38%            | 3,58%                   | 86,7660                       |                      |                                        |                |
| 3,625% BAY.LDSBK.MTI 25/32       | DE000BYL0BH7 | Banken                     | 04.08.2032 | 3,63%            | 3,24%                   | 102,3740                      |                      |                                        |                |
| 4,500% LB.HESS.-THR. 22/32 VAR   | XS2489772991 | Banken                     | 15.09.2032 | 4,50%            | 3,26%                   | 102,1250                      |                      |                                        |                |
| 5,994% VOLKSWAGEN INTL 25/UNDFLR | XS3071335478 | Konsumgüter zyklisch       | 15.11.2199 | 5,99%            | 5,44%                   | 103,6160                      |                      |                                        |                |
| 3,250% VERIZON COMM 25/32        | XS3144675231 | Kommunikation              | 29.10.2032 | 3,25%            | 3,35%                   | 99,3790                       |                      |                                        |                |
| 3,125% COCA C.HBC F 24/32 MTN    | XS2934874566 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 20.11.2032 | 3,13%            | 3,29%                   | 98,9710                       |                      |                                        |                |
| 3,518% ZIMMER BIOM. 24/32        | XS2875106168 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.12.2032 | 3,52%            | 3,53%                   | 99,9340                       |                      |                                        |                |
| 7,375% RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN | XS2534786590 | Banken                     | 20.12.2032 | 7,38%            | 3,70%                   | 107,9200                      |                      |                                        |                |
| 5,150% DEKA MTN.S.7782           | DE000DK010W7 | Banken                     | 31.01.2033 | 5,15%            | 5,33%                   | 98,9230                       |                      |                                        |                |
| 4,506% BARCLAYS 24/33 FLR MTN    | XS2739054489 | Banken                     | 31.01.2033 | 4,51%            | 3,58%                   | 105,1900                      |                      |                                        |                |
| 3,750% BFCM 22/33 MTN            | FR001400EAY1 | Banken                     | 01.02.2033 | 3,75%            | 3,37%                   | 102,4570                      |                      |                                        |                |
| 3,500% UN.UT.WAT.FI 25/33 MTN    | XS3011736108 | Sonstige Versorger         | 27.02.2033 | 3,50%            | 3,58%                   | 99,4890                       |                      |                                        |                |
| 3,250% AHOLD DELHA. 25/33        | XS3016387287 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 10.03.2033 | 3,25%            | 3,33%                   | 99,4710                       |                      |                                        |                |
| 4,375% SYDNEY A.FIN 23/33        | XS2613209670 | Transportwesen             | 03.05.2033 | 4,38%            | 3,54%                   | 105,3870                      |                      |                                        |                |
| 3,125% VISA 25/33                | XS3063724598 | Technologie                | 15.05.2033 | 3,13%            | 3,08%                   | 100,3040                      |                      |                                        |                |
| 4,856% HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN  | XS2621539910 | Banken                     | 23.05.2033 | 4,86%            | 3,49%                   | 108,0600                      |                      |                                        |                |
| 3,400% UNILEVER CAP 23/33 MTN    | XS2632655135 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 06.06.2033 | 3,40%            | 3,11%                   | 101,8930                      |                      |                                        |                |
| 3,500% STATNETT 23/33 MTN        | XS2631835332 | Sonstige Versorger         | 08.06.2033 | 3,50%            | 3,25%                   | 101,6250                      |                      |                                        |                |
| 3,750% NORSK HYDRO 25/33 MTN     | XS3092057820 | Basisindustrie             | 17.06.2033 | 3,75%            | 3,59%                   | 101,0440                      |                      |                                        |                |
| 0,880% AIA GROUP 21/33 FLR MTN   | XS2356311139 | Versicherungen             | 09.09.2033 | 0,88%            | 3,11%                   | 93,6780                       |                      |                                        |                |
| 3,875% KLEPIERRE 24/33 MTN       | FR001400NDQ2 | Immobilien                 | 23.09.2033 | 3,88%            | 3,42%                   | 103,0950                      |                      |                                        |                |
| 4,125% PROXIMUS 23/33 MTN        | BE0002977586 | Kommunikation              | 17.11.2033 | 4,13%            | 3,48%                   | 104,4450                      |                      |                                        |                |
| 0,500% ALL.FIN.II 21/33 MTN      | DE000A3KY359 | Versicherungen             | 22.11.2033 | 0,50%            | 2,88%                   | 82,8010                       |                      |                                        |                |
| 4,500% JDE PEETS 23/34 MTN       | XS2728560959 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 23.01.2034 | 4,50%            | 3,81%                   | 104,7190                      |                      |                                        |                |
| 5,500% BQUE POSTALE 22/34FLR MTN | FR001400DLD4 | Banken                     | 05.03.2034 | 5,50%            | 3,53%                   | 106,3750                      |                      |                                        |                |
| 3,250% A.MED.SYS.EU 25/34        | XS2993380885 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.03.2034 | 3,25%            | 3,45%                   | 98,5210                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.09.2025

Seite 18 von 27

# KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (T) (IT)

ISIN: AT0000A26Z93

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

| 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 % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 5,375% UNICREDIT 24/34 FLR MTN   | IT0005580102 | Banken                     | 16.04.2034 | 5,38%            | 3,48%                   | 105,9270                       |                      |                                        |                |
| 3,500% LINDE 24/34 MTN           | XS2834282225 | Basisindustrie             | 04.06.2034 | 3,50%            | 3,28%                   | 101,5880                       |                      |                                        |                |
| 4,250% MOLNLYCKE HL 24/34 MTN    | XS2834462983 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 11.06.2034 | 4,25%            | 3,82%                   | 103,0550                       |                      |                                        |                |
| 5,625% NORDLB FIXED 24/34 SUB.   | XS2825500593 | Banken                     | 23.08.2034 | 5,63%            | 4,03%                   | 105,7330                       |                      |                                        |                |
| 3,000% ALLIANDER 24/34 MTN       | XS2913310095 | Sonstige Versorger         | 07.10.2034 | 3,00%            | 3,30%                   | 97,6350                        |                      |                                        |                |
| 4,300% AT + T 23/34              | XS2590758822 | Kommunikation              | 18.11.2034 | 4,30%            | 3,69%                   | 104,6080                       |                      |                                        |                |
| 4,500% ABN AMRO BK 22/34 MTN     | XS2557084733 | Banken                     | 21.11.2034 | 4,50%            | 3,48%                   | 107,8870                       |                      |                                        |                |
| 3,875% CREDIT AGRI. 22/34 MTN    | FR001400E7I7 | Banken                     | 28.11.2034 | 3,88%            | 3,54%                   | 102,6010                       |                      |                                        |                |
| 4,275% NATL GRID 23/35 MTN       | XS2576067081 | Versorger Strom            | 16.01.2035 | 4,28%            | 3,82%                   | 103,4770                       |                      |                                        |                |
| 0,875% TELENOR 20/35 MTN         | XS2117454871 | Kommunikation              | 14.02.2035 | 0,88%            | 3,39%                   | 79,9700                        |                      |                                        |                |
| 3,500% UNIL.FIN.NED 23/35 MTN    | XS2591848192 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 23.02.2035 | 3,50%            | 3,37%                   | 101,0540                       |                      |                                        |                |
| 4,250% JC INTL/TYCO 23/25        | XS2626007939 | Investitionsgüter          | 23.05.2035 | 4,25%            | 3,53%                   | 105,7540                       |                      |                                        |                |
| 4,000% LA POSTE 23/35 MTN        | FR001400IIS7 | Transportwesen             | 12.06.2035 | 4,00%            | 3,54%                   | 103,6960                       |                      |                                        |                |
| 3,875% SEVERN TR.UT 25/35 MTN    | XS2991273462 | Sonstige Versorger         | 04.08.2035 | 3,88%            | 3,84%                   | 100,2490                       |                      |                                        |                |
| 3,000% INTESA SAN.15/35 MTN      | XS1293043086 | Banken                     | 25.09.2035 | 3,00%            | 4,16%                   | 93,8650                        |                      |                                        |                |
| 0,625% DT. BAHN 21/36 MTN        | XS2331271242 | Staatl. Agentur            | 15.04.2036 | 0,63%            | 3,39%                   | 75,6840                        |                      |                                        |                |
| 4,125% SYDNEY A.FIN 24/36        | XS2809670099 | Transportwesen             | 30.04.2036 | 4,13%            | 3,82%                   | 102,5520                       |                      |                                        |                |
| 0,750% SNCF RESEAU 19/36 MTN     | XS2022425024 | Transportwesen             | 25.05.2036 | 0,75%            | 3,84%                   | 73,2650                        |                      |                                        |                |
| 3,500% T MOBILE USA 25/37        | XS2997535062 | Kommunikation              | 11.02.2037 | 3,50%            | 3,91%                   | 96,3030                        |                      |                                        |                |
| 4,597% ALLIANZ MTN 2022/2038     | DE000A30VTT8 | Versicherungen             | 07.09.2038 | 4,60%            | 3,06%                   | 104,3530                       |                      |                                        |                |
| 5,375% BOUYGUES 22/42            | FR001400DNF5 | Investitionsgüter          | 30.06.2042 | 5,38%            | 4,39%                   | 111,4500                       |                      |                                        |                |
| 3,875% DT. BAHN 22/42 MTN        | XS2541394750 | Staatl. Agentur            | 13.10.2042 | 3,88%            | 3,73%                   | 101,8330                       |                      |                                        |                |
| 0,000% NIBC BANK 03/43 ZO MTN    | XS0161702914 | Banken                     | 10.02.2043 | 0,00%            | 7,18%                   | 350,3340                       |                      |                                        |                |
| 4,375% ROBERT BOSCH MTN.23/43    | XS2629470761 | Konsumgüter zyklisch       | 02.06.2043 | 4,38%            | 4,43%                   | 99,2930                        |                      |                                        |                |
| 5,875% HANN RUECK SUB 2022/2043  | XS2549815913 | Versicherungen             | 26.08.2043 | 5,88%            | 3,77%                   | 113,5110                       |                      |                                        |                |
| 3,625% SIEMENS FIN 24/44 MTN     | XS2769892600 | Investitionsgüter          | 22.02.2044 | 3,63%            | 3,95%                   | 95,7280                        |                      |                                        |                |
| 3,875% SWISSCOM FIN 24/44 MTN    | XS2827708145 | Kommunikation              | 29.05.2044 | 3,88%            | 4,12%                   | 96,8220                        |                      |                                        |                |
| 4,625% VIENNA I.GRP 25/45 FLRMTN | AT0000A3KDX9 | Versicherungen             | 02.04.2045 | 4,63%            | 4,33%                   | 102,1720                       |                      |                                        |                |
| 2,000% DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48  | DE000A3MQQV5 | Sonstiges Finanzwesen      | 23.06.2048 | 2,00%            | 3,06%                   | 97,1860                        |                      |                                        |                |
| 1,875% CNP ASSURANC 21/53 FLRMTN | FR0014005X99 | Versicherungen             | 12.10.2053 | 1,88%            | 3,91%                   | 86,1140                        |                      |                                        |                |
| 1,375% TELIA CO AB 20/81 FLR     | XS2082429890 | Kommunikation              | 11.05.2081 | 1,38%            | 2,97%                   | 98,9210                        |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Variabel</b>              |              |                            |            | <b>3,03%</b>     | <b>4,09%</b>            |                                | <b>1.337.260,75</b>  | <b>1.355.958,41</b>                    | <b>0,35%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>6,19</b>      | <b>1,80</b>             |                                |                      |                                        |                |
| 2,447% ERSTE GR.BK. 19/29 FLRMTN | AT0000A269E5 | Banken                     | 19.02.2029 | 2,45%            | 3,13%                   | 98,3370                        |                      |                                        |                |
| 3,795% DZ BANK IS.A1429 VAR      | DE000DFK0B39 | Banken                     | 22.07.2030 | 3,80%            | 3,93%                   | 99,5870                        |                      |                                        |                |
| 2,971% AROUNDTOWN 18/30 FLR      | XS1879567144 | Immobilien                 | 20.09.2030 | 2,97%            | 5,98%                   | 89,0770                        |                      |                                        |                |
| 2,774% COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33  | XS1824277641 | Investitionsgüter          | 25.05.2033 | 2,77%            | 3,80%                   | 94,0720                        |                      |                                        |                |
| 3,000% ASN BANK NV 05/35 FLR MTN | XS0209792166 | Banken                     | 26.01.2035 | 3,00%            | 3,68%                   | 96,7350                        |                      |                                        |                |

# KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (T) (IT)

ISIN: AT0000A26Z93

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

| 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>GBP-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>3,84%</b>     | <b>5,22%</b>            |                               | <b>1.264.962,51</b>  | <b>1.279.765,50</b>                    | <b>0,33%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>4,27</b>      | <b>3,74</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 4,000% ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26 | XS1732478000 | Sonstige Versorger         | 08.03.2026 | 4,00%            | 5,03%                   | 99,4760                       |                      |                                        |                |
| 1,625% CLOSE BROTH 20/30 MTN     | XS2266989149 | Banken                     | 03.12.2030 | 1,63%            | 5,15%                   | 83,9850                       |                      |                                        |                |
| 6,250% STE GENERALE 23/33 MTN    | FR001400ISF3 | Banken                     | 22.06.2033 | 6,25%            | 5,31%                   | 105,8910                      |                      |                                        |                |
| <b>ITL-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>0,00%</b>     | <b>3,06%</b>            |                               | <b>995.708,14</b>    | <b>995.708,14</b>                      | <b>0,26%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>1,31</b>      | <b>1,30</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 0,000% DT.BANK 96/26ZO           | DE0001342244 | Banken                     | 15.10.2026 | 0,00%            | 3,06%                   | 96,6790                       |                      |                                        |                |
| 0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO       | XS0071948540 | Banken                     | 29.01.2027 | 0,00%            | 3,06%                   | 95,8460                       |                      |                                        |                |
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>5,67%</b>     | <b>5,34%</b>            |                               | <b>3.715.365,89</b>  | <b>3.751.985,48</b>                    | <b>0,98%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>8,68</b>      | <b>5,74</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 7,000% INTESA SANP.22/25MTN 144A | US46115HBU05 | Banken                     | 21.11.2025 | 7,00%            | 4,61%                   | 100,5010                      |                      |                                        |                |
| 3,625% SYDNEY AIRPORT FIN. 16/26 | USQ8809VAH26 | Transportwesen             | 28.04.2026 | 3,63%            | 4,57%                   | 99,3940                       |                      |                                        |                |
| 4,220% DT.BANK ANL 18/28 DL      | XS1628405687 | Banken                     | 29.06.2028 | 4,22%            | 4,68%                   | 98,7920                       |                      |                                        |                |
| 2,206% HSBC HLDGS 21/29 FLR      | US404280CV97 | Banken                     | 17.08.2029 | 2,21%            | 4,31%                   | 94,2090                       |                      |                                        |                |
| 5,300% DELL IN./EMC 19/29 REGS   | USU24724AL78 | Technologie                | 01.10.2029 | 5,30%            | 4,28%                   | 103,5910                      |                      |                                        |                |
| 8,750% DT.TELEK.INTL F. 00/30    | US25156PAC77 | Kommunikation              | 15.06.2030 | 8,75%            | 4,43%                   | 118,4350                      |                      |                                        |                |
| 2,875% ORACLE 21/31              | US68389XCE31 | Technologie                | 25.03.2031 | 2,88%            | 4,55%                   | 91,8570                       |                      |                                        |                |
| 2,550% BMW US CAP 21/31 REGS     | USU09513JC43 | Konsumgüter zyklisch       | 01.04.2031 | 2,55%            | 4,52%                   | 90,3780                       |                      |                                        |                |
| 2,691% STELLAN.F.US 21/31 144A   | US85855CAB63 | Konsumgüter zyklisch       | 15.09.2031 | 2,69%            | 5,57%                   | 85,4110                       |                      |                                        |                |
| 6,625% INTESA SANP. 23/33 REGS   | XS2638075700 | Banken                     | 20.06.2033 | 6,63%            | 5,12%                   | 109,5990                      |                      |                                        |                |
| 4,700% ELI LILLY 24/34           | US532457CL03 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 09.02.2034 | 4,70%            | 4,64%                   | 100,4290                      |                      |                                        |                |
| 8,100% DELL INT./EMC 16/36 REGS  | USU2526DAE95 | Technologie                | 15.07.2036 | 8,10%            | 6,31%                   | 113,5041                      |                      |                                        |                |
| 6,150% VODAFONE GRP 07/37        | US92857WAQ33 | Kommunikation              | 27.02.2037 | 6,15%            | 5,20%                   | 108,1560                      |                      |                                        |                |
| 7,800% INTESA SANP. 23/53 MTN    | XS2725962638 | Banken                     | 28.11.2053 | 7,80%            | 6,31%                   | 119,4490                      |                      |                                        |                |
| <b>USD-Variabel</b>              |              |                            |            | <b>0,00%</b>     | <b>5,64%</b>            |                               | <b>807.153,24</b>    | <b>807.154,43</b>                      | <b>0,21%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>7,56</b>      | <b>7,51</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 0,000% SOC GENERALE 2032 FLR MTN | US83368WGR60 | Banken                     | 29.11.2032 | 0,00%            | 5,03%                   | 73,2005                       |                      |                                        |                |
| 0,000% LLOYDS BANK 2033 FLR MTN  | US5394E8BN86 | Banken                     | 22.02.2033 | 0,00%            | 5,87%                   | 71,1560                       |                      |                                        |                |
| 0,000% LLOYDS BANK 2033 FLR      | US5394E8BR90 | Banken                     | 26.04.2033 | 0,00%            | 5,19%                   | 73,5040                       |                      |                                        |                |
| 0,02364% BNP PAR.13/33 FLR       | US05574LHU52 | Banken                     | 30.04.2033 | 0,02%            | 6,35%                   | 67,8347                       |                      |                                        |                |
| 0,000% LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN | US5394E8CE78 | Banken                     | 27.11.2033 | 0,00%            | 7,83%                   | 66,7790                       |                      |                                        |                |

# KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (T) (IT)

ISIN: AT0000A26Z93

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

| 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 Yield Corporates</b>     |              |                            |            | <b>5,50%</b><br><b>8,80</b> | <b>6,89%</b><br><b>2,99</b> |                               | <b>16.398.452,86</b> | <b>16.708.883,56</b>                   | <b>4,35%</b>   |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>5,52%</b><br><b>8,36</b> | <b>6,67%</b><br><b>2,97</b> |                               | <b>14.833.810,14</b> | <b>15.127.953,46</b>                   | <b>3,94%</b>   |
| 5,000% AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.  | XS2432941693 | Technologie                | 20.01.2171 | 5,00%                       | 10,73%                      | 94,1650                       |                      |                                        |                |
| 3,125% CASTELLUM 21/UND. FLR     | XS2380124227 | Immobilien                 | 02.03.2170 | 3,13%                       | 3,78%                       | 99,2100                       |                      |                                        |                |
| 5,125% RLBK OBEROESTERR.15-27 16 | AT0000A1CB74 | Banken                     | 30.01.2027 | 5,13%                       | 3,75%                       | 101,8256                      |                      |                                        |                |
| 8,000% INTRUM INVTS 25/27        | XS3091984842 | Sonstiges Finanzwesen      | 11.09.2027 | 8,00%                       | 5,18%                       | 102,4500                      |                      |                                        |                |
| 7,750% INTRUM INVTS 25/27        | XS3099983598 | Sonstiges Finanzwesen      | 11.09.2027 | 7,75%                       | 12,50%                      | 91,6180                       |                      |                                        |                |
| 6,875% TELECOM ITAL 23/28 MTN    | XS2581393134 | Kommunikation              | 15.02.2028 | 6,88%                       | 3,00%                       | 108,2000                      |                      |                                        |                |
| 5,850% ELIA GROUP 23/UND FLR     | BE6342251038 | Versorger Strom            | 08.06.2171 | 5,85%                       | 3,68%                       | 105,1670                      |                      |                                        |                |
| 9,000% LENZING 25/UND. FLR       | XS3106543534 | Basisindustrie             | 10.07.2173 | 9,00%                       | 8,76%                       | 100,5490                      |                      |                                        |                |
| 2,880% TEL.EUROPE 21/UND. FLR    | XS2410367747 | Kommunikation              | 24.05.2170 | 2,88%                       | 3,65%                       | 98,1990                       |                      |                                        |                |
| 2,250% ZF FINANCE GMBH MTN 21/28 | XS2399851901 | Konsumgüter zyklisch       | 03.05.2028 | 2,25%                       | 5,00%                       | 93,2870                       |                      |                                        |                |
| 9,500% PORR 24/UND. FLR          | AT0000A39724 | Transportwesen             | 06.02.2173 | 9,50%                       | 5,92%                       | 110,0720                      |                      |                                        |                |
| 1,000% VALEO 21/28 MTN           | FR0014004UE6 | Konsumgüter zyklisch       | 03.08.2028 | 1,00%                       | 3,55%                       | 93,0540                       |                      |                                        |                |
| 2,750% GOODYEAR EUR 21/28 REGS   | XS2390510142 | Konsumgüter zyklisch       | 15.08.2028 | 2,75%                       | 3,49%                       | 97,9280                       |                      |                                        |                |
| 7,750% INTRUM INVTS 25/28        | XS3099990296 | Sonstiges Finanzwesen      | 11.09.2028 | 7,75%                       | 12,62%                      | 87,9090                       |                      |                                        |                |
| 0,750% SAMHAL.NORD. 24/28 REGS   | XS2962827585 | Immobilien                 | 14.11.2028 | 0,75%                       | 8,42%                       | 79,2290                       |                      |                                        |                |
| 10,50% AMS-OSRAM 23/29 REGS      | XS2724532333 | Technologie                | 30.03.2029 | 10,50%                      | 7,68%                       | 106,4440                      |                      |                                        |                |
| 5,868% ALSTOM 24/UND. FLR        | FR001400Q7G7 | Investitionsgüter          | 30.09.2199 | 5,87%                       | 4,21%                       | 105,9750                      |                      |                                        |                |
| 5,875% VALEO 23/29 MTN           | FR001400L9Q7 | Konsumgüter zyklisch       | 12.04.2029 | 5,88%                       | 3,50%                       | 107,3990                      |                      |                                        |                |
| 4,000% THAMES WATER 23/29 MTN    | XS2576550326 | Sonstige Versorger         | 18.04.2029 | 4,00%                       | 16,20%                      | 68,3270                       |                      |                                        |                |
| 4,625% AIR FRAN.KLM 24/29 MTN    | FR001400Q6Z9 | Transportwesen             | 23.05.2029 | 4,63%                       | 3,45%                       | 103,7900                      |                      |                                        |                |
| 5,375% WEBUILD 24/29             | XS2830945452 | sonstige Industrie         | 20.06.2029 | 5,38%                       | 3,45%                       | 105,9000                      |                      |                                        |                |
| 3,125% CONSTELLIUM 21/29 REGS    | XS2335148024 | Basisindustrie             | 15.07.2029 | 3,13%                       | 3,73%                       | 97,8250                       |                      |                                        |                |
| 3,000% ARD.MET.P.F. 21/29 REGS   | XS2310511717 | Investitionsgüter          | 01.09.2029 | 3,00%                       | 5,35%                       | 91,6460                       |                      |                                        |                |
| 8,500% INTRUM INVTS 25/29        | XS3099995337 | Sonstiges Finanzwesen      | 11.09.2029 | 8,50%                       | 12,69%                      | 86,9500                       |                      |                                        |                |
| 9,750% SIG PLC 24/29 REGS        | XS2919902820 | Investitionsgüter          | 31.10.2029 | 9,75%                       | 10,51%                      | 97,4750                       |                      |                                        |                |
| 5,250% WORLDLINE 24/29 MTN       | FR001400U2E7 | Technologie                | 27.11.2029 | 5,25%                       | 9,06%                       | 87,0430                       |                      |                                        |                |
| 6,500% ERAMET 24/29              | FR001400QC85 | Basisindustrie             | 30.11.2029 | 6,50%                       | 5,95%                       | 101,8960                      |                      |                                        |                |
| 9,000% ATOS 24/29 REGS           | XS2950589437 | Technologie                | 18.12.2029 | 9,00%                       | 4,31%                       | 113,5300                      |                      |                                        |                |
| 8,375% HEIMSTADEN 25/30          | XS2984228838 | Immobilien                 | 29.01.2030 | 8,38%                       | 7,24%                       | 104,0950                      |                      |                                        |                |
| 10,375% GRUPO ANTOL. 24/30 REGS  | XS2867238532 | Konsumgüter zyklisch       | 30.01.2030 | 10,38%                      | 18,89%                      | 75,2320                       |                      |                                        |                |
| 0,875% THAMES WATER 22/30 MTN    | XS2438026440 | Sonstige Versorger         | 31.01.2030 | 0,88%                       | 10,47%                      | 67,3990                       |                      |                                        |                |
| 7,875% CITYCON OYJ 24/UND        | XS2830463118 | Immobilien                 | 10.06.2099 | 7,88%                       | 7,02%                       | 102,9160                      |                      |                                        |                |
| 7,000% DOVALUE 25/30 REGS        | XS2999576080 | Sonstiges Finanzwesen      | 28.02.2030 | 7,00%                       | 4,76%                       | 106,4920                      |                      |                                        |                |
| 4,000% METRO MTN 25/30           | XS3015684361 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 05.03.2030 | 4,00%                       | 4,19%                       | 103,4350                      |                      |                                        |                |
| 3,625% CITYCON OYJ 21/UND        | XS2347397437 | Immobilien                 | 10.09.2169 | 3,63%                       | 6,88%                       | 96,6900                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.09.2025

Seite 21 von 27



# KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (T) (IT)

ISIN: AT0000A26Z93

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

| 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 % |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 7,000% ZF EUROPE FI 25/30 MTN                      | XS3091660194 | Konsumgüter zyklisch       | 12.06.2030 | 7,00%                        | 6,37%                       | 102,3960                      |                      |                                        |                |
| 5,625% FORVIA 25/30 REGS                           | XS3023963534 | Konsumgüter zyklisch       | 15.06.2030 | 5,63%                        | 4,81%                       | 102,7750                      |                      |                                        |                |
| 4,750% CPI PROP.GRP 25/30 MTN                      | XS3126635039 | Immobilien                 | 22.07.2030 | 4,75%                        | 5,34%                       | 97,5130                       |                      |                                        |                |
| 8,500% INTRUM INVTS 25/30                          | XS3099996814 | Sonstiges Finanzwesen      | 11.09.2030 | 8,50%                        | 12,06%                      | 86,7310                       |                      |                                        |                |
| 5,000% ATOS 24/30 REGS                             | XS2950595087 | Technologie                | 18.12.2030 | 5,00%                        | 12,66%                      | 86,5030                       |                      |                                        |                |
| 4,750% PROXIMUS 24/UND FLR                         | BE0390158245 | Kommunikation              | 30.09.2199 | 4,75%                        | 4,54%                       | 101,0430                      |                      |                                        |                |
| 6,500% UNITED GRP 24/31 REGS                       | XS2919880679 | Kommunikation              | 31.10.2031 | 6,50%                        | 5,97%                       | 101,9200                      |                      |                                        |                |
| 4,375% THAMES WATER 23/33 MTN                      | XS2576550672 | Sonstige Versorger         | 18.01.2033 | 4,38%                        | 10,80%                      | 68,3820                       |                      |                                        |                |
| 5,250% LUFTHANSA AG ANL.25/55                      | XS2965681633 | Transportwesen             | 15.01.2055 | 5,25%                        | 4,85%                       | 101,7710                      |                      |                                        |                |
| 3,000% VODAFONE GRP 20/80 FLR                      | XS2225204010 | Kommunikation              | 27.08.2080 | 3,00%                        | 3,94%                       | 96,0130                       |                      |                                        |                |
| 2,125% NGG FINANCE 19/82 FLR                       | XS2010045511 | Versorger Strom            | 05.09.2082 | 2,13%                        | 3,25%                       | 98,1070                       |                      |                                        |                |
| <b>GBP-Fix</b>                                     |              |                            |            | <b>4,44%</b><br><b>10,48</b> | <b>4,69%</b><br><b>0,93</b> |                               | <b>171.776,78</b>    | <b>173.736,53</b>                      | <b>0,05%</b>   |
| 0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS                   | XS3002255431 | Sonstige Versorger         | 22.03.2027 | 0,00%                        | 11,00%                      | 85,0590                       |                      |                                        |                |
| 9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS                     | XS3017974356 | Sonstige Versorger         | 10.10.2027 | 9,75%                        | 4,30%                       | 110,8420                      |                      |                                        |                |
| 9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS 2                   | XS3060650093 | Sonstige Versorger         | 10.10.2027 | 9,75%                        | 4,28%                       | 110,8960                      |                      |                                        |                |
| 9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS 3                   | XS3105236312 | Sonstige Versorger         | 10.10.2027 | 9,75%                        | 4,16%                       | 111,1490                      |                      |                                        |                |
| 0,000% INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN<br>(XS0904228557) | QOXDBM087436 | Immobilien                 | 17.04.2044 | 0,00%                        | 0,00%                       | 33,9500                       |                      |                                        |                |
| <b>USD-Fix</b>                                     |              |                            |            | <b>5,39%</b><br><b>13,33</b> | <b>7,58%</b><br><b>3,44</b> |                               | <b>1.392.865,94</b>  | <b>1.407.193,57</b>                    | <b>0,37%</b>   |
| 3,875% OPEN TEXT 20/28 144A                        | US683715AC05 | Technologie                | 15.02.2028 | 3,88%                        | 5,02%                       | 97,3940                       |                      |                                        |                |
| 8,875% XEROX HLDGS 24/29 REGS                      | USU98401AE97 | Technologie                | 30.11.2029 | 8,88%                        | 24,08%                      | 60,8490                       |                      |                                        |                |
| 8,000% FORVIA 25/30 REGS                           | USF3445AYX01 | Konsumgüter zyklisch       | 15.06.2030 | 8,00%                        | 6,42%                       | 105,2320                      |                      |                                        |                |
| 3,750% DAVITA 20/31 144A                           | US23918KAT51 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.02.2031 | 3,75%                        | 5,56%                       | 91,5770                       |                      |                                        |                |
| 4,875% BRIT. TELECOM 21/81 FLR                     | USG15820EB84 | Kommunikation              | 23.11.2081 | 4,88%                        | 6,06%                       | 94,1390                       |                      |                                        |                |
| <b>Emerging Markets</b>                            |              |                            |            | <b>3,24%</b><br><b>4,46</b>  | <b>3,81%</b><br><b>3,62</b> |                               | <b>6.786.440,46</b>  | <b>6.885.328,16</b>                    | <b>1,79%</b>   |
| <b>EUR-Fix</b>                                     |              |                            |            | <b>2,80%</b><br><b>4,62</b>  | <b>3,26%</b><br><b>3,79</b> |                               | <b>5.275.208,96</b>  | <b>5.346.339,62</b>                    | <b>1,39%</b>   |
| 3,625% UNIC.BK CZ+S 23/26                          | XS2585977882 | Banken                     | 15.02.2026 | 3,63%                        | 2,21%                       | 100,6200                      |                      |                                        |                |
| 3,000% ARCELIK 21/26 REGS                          | XS2346972263 | Investitionsgüter          | 27.05.2026 | 3,00%                        | 2,98%                       | 100,0000                      |                      |                                        |                |
| 3,125% UNIC.BK CZ+S 22/27                          | XS2541314584 | Banken                     | 11.10.2027 | 3,13%                        | 2,42%                       | 101,4270                      |                      |                                        |                |
| 2,875% KEB HANA BK 25/28 MTN                       | XS2974114899 | Banken                     | 23.01.2028 | 2,88%                        | 2,50%                       | 100,8510                      |                      |                                        |                |
| 3,625% SAPPI PAPIER 21/28 REGS                     | XS2310951103 | Basisindustrie             | 15.03.2028 | 3,63%                        | 3,66%                       | 99,9110                       |                      |                                        |                |
| 1,000% RBANK 21/28 FLR MTN                         | XS2348241048 | Banken                     | 09.06.2028 | 1,00%                        | 3,33%                       | 96,0730                       |                      |                                        |                |
| 3,750% UNIC.BK CZ+S 23/28                          | XS2637445276 | Banken                     | 20.06.2028 | 3,75%                        | 2,53%                       | 103,2350                      |                      |                                        |                |
| 0,750% ERSTE+STE.BK 21/28                          | AT0000A2RZL4 | Banken                     | 06.07.2028 | 0,75%                        | 3,16%                       | 95,6730                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.09.2025

# KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (T) (IT)

ISIN: AT0000A26Z93

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

| 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 % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 0,500% CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN | AT0000A2STV4 | Banken                     | 13.09.2028 | 0,50%            | 2,85%                   | 95,4250                        |                      |                                        |                |
| 2,085% PROSUS 22/30 MTN REGS     | XS2430287362 | Kommunikation              | 19.01.2030 | 2,09%            | 3,14%                   | 95,7280                        |                      |                                        |                |
| 5,150% RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN | XS2822443656 | Banken                     | 23.05.2030 | 5,15%            | 3,59%                   | 105,3140                       |                      |                                        |                |
| 3,002% OTP JEL.RES 25/30         | XS3094548123 | Banken                     | 20.06.2030 | 3,00%            | 2,94%                   | 100,2830                       |                      |                                        |                |
| 3,000% LETTLAND 24/32 MTN        | XS2906240028 | Staat                      | 24.01.2032 | 3,00%            | 3,00%                   | 99,9800                        |                      |                                        |                |
| 3,625% LITAUEN 25/40 MTN         | XS2979761926 | Staat                      | 28.01.2040 | 3,63%            | 3,92%                   | 96,7360                        |                      |                                        |                |
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>4,80%</b>     | <b>5,96%</b>            |                                | <b>1.511.231,50</b>  | <b>1.538.988,54</b>                    | <b>0,40%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>3,90</b>      | <b>3,02</b>             |                                |                      |                                        |                |
| 2,250% REC 21/26 MTN             | XS2306847232 | Sonstiges Finanzwesen      | 01.09.2026 | 2,25%            | 4,50%                   | 97,8430                        |                      |                                        |                |
| 4,125% NATURA + CO. 21/28 REGS   | USP7088CAC03 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 03.05.2028 | 4,13%            | 6,16%                   | 95,0640                        |                      |                                        |                |
| 8,500% ARCELIK 23/28 REGS        | XS2695038401 | Investitionsgüter          | 25.09.2028 | 8,50%            | 6,47%                   | 105,1440                       |                      |                                        |                |
| 4,500% MILLICOM INT 20/31 REGS   | USL6388GHX18 | Kommunikation              | 27.04.2031 | 4,50%            | 5,92%                   | 93,2590                        |                      |                                        |                |

# KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (T) (IT)

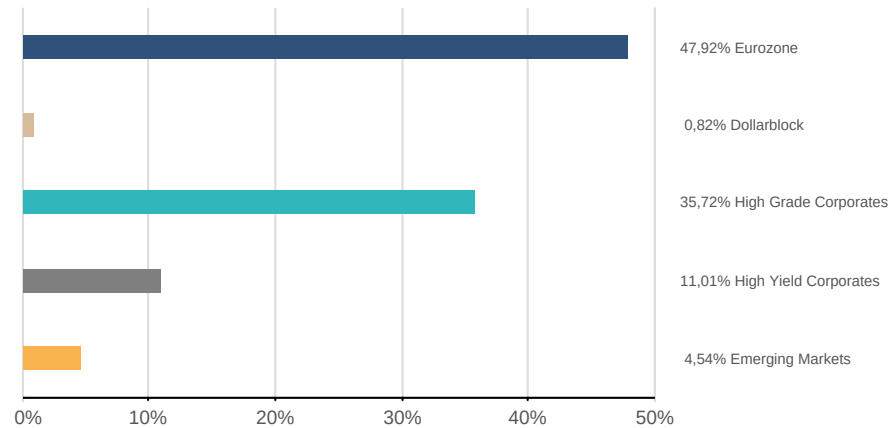
ISIN: AT0000A26Z93

**KEPLER**  
**FONDS**

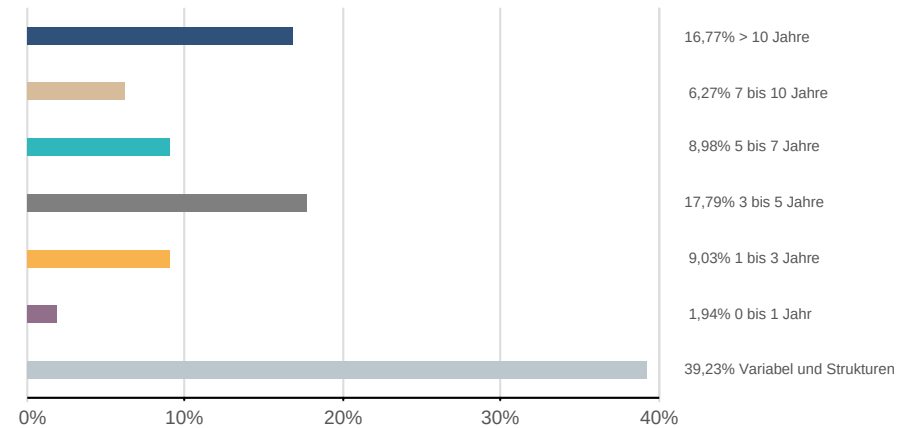
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 29.08.2025

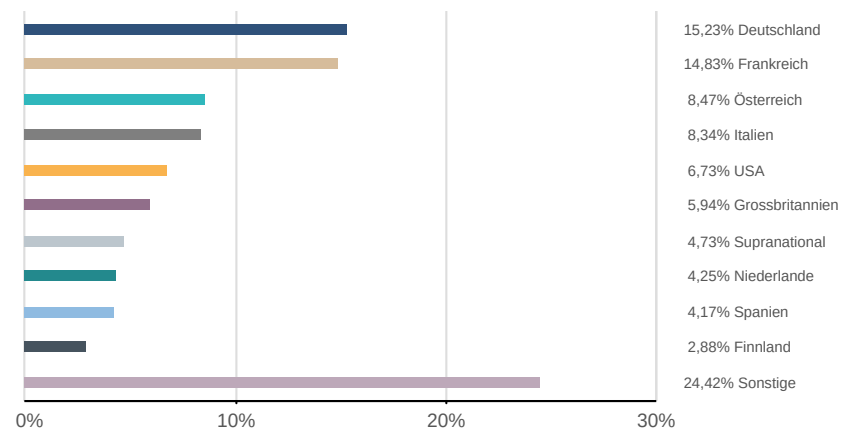
### Assetklassen



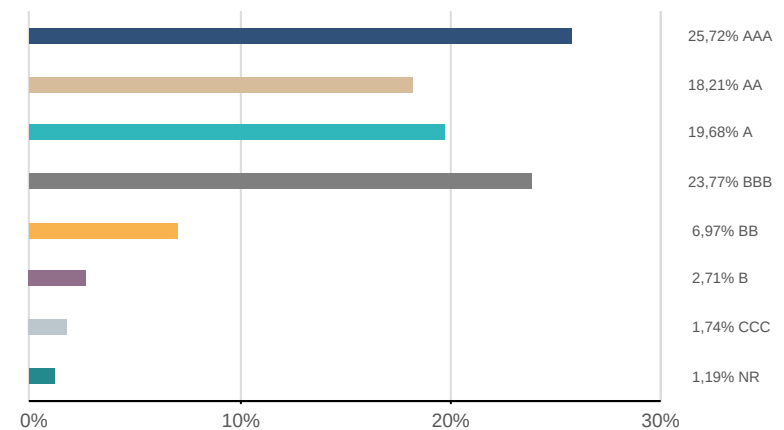
### Zinsbindung



### Emittentenländer\*



### Rating



\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt



# KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (T) (IT)

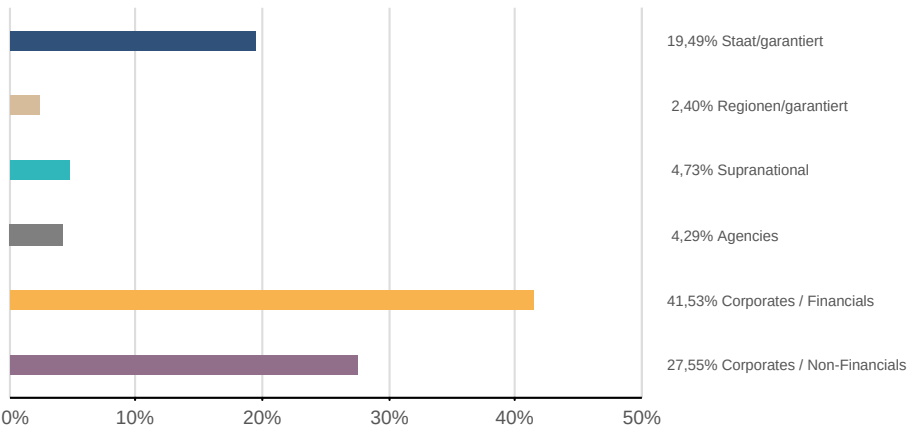
ISIN: AT0000A26Z93

KEPLER  
FONDS

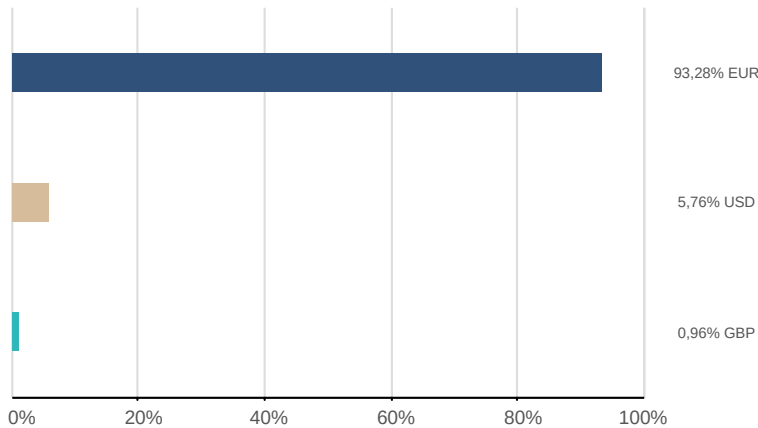
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 29.08.2025

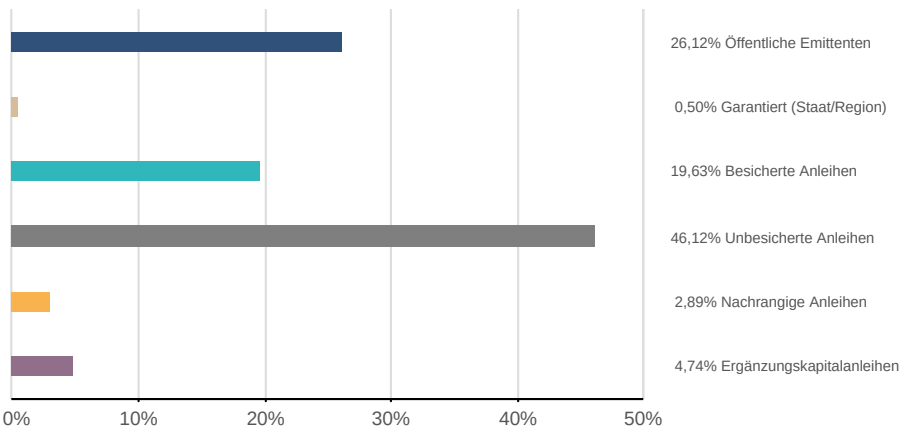
### Emittentenklassen



### Währungen



### Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Futures

per 29.08.2025

| 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                    |            |         |                                  |                                 | 953.200,00                                     | 0,24%          |
| Rentenfutures                  |            |         |                                  |                                 | 953.200,00                                     | 0,24%          |
| EUR-BOBL FUTURE SEPTEMBER 2025 | 08.09.2025 | EUR     | 1,0000                           | 117,50                          |                                                |                |
| EUR-BUND FUTURE SEPTEMBER2025  | 08.09.2025 | EUR     | 1,0000                           | 129,69                          |                                                |                |

### 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)