



| Übersicht Fondsvermögen                      | in EUR         | Anteil in % |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|
| Gesamtes Fondsvermögen                       | 128.895.956,70 | 100,00%     |
| Wertpapiervermögen                           | 126.273.345,09 | 97,97%      |
| Aktientitel                                  | 0,00           | 0,00%       |
| Rententitel                                  | 125.860.895,09 | 97,65%      |
| Aktienfonds                                  | 0,00           | 0,00%       |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds    | 412.450,00     | 0,32%       |
| Gemischte Fonds                              | 0,00           | 0,00%       |
| Alternative Investments                      | 0,00           | 0,00%       |
| Zertifikate                                  | 0,00           | 0,00%       |
| Optionen                                     | 0,00           | 0,00%       |
| Sonstiges Wertpapiervermögen                 | 0,00           | 0,00%       |
| Restliche Vermögenswerte (Liquidität)        | 2.622.611,61   | 2,03%       |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen          | 1.488.132,17   | 1,15%       |
| EUR                                          | 1.051.913,95   | 0,82%       |
| Fremdwährungen                               | 436.218,22     | 0,34%       |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00           | 0,00%       |
| Ansprüche und Verpflichtungen                | 1.134.479,44   | 0,88%       |

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 |
| AT0000A28DX2 (T) (IT) | 5.337.850,11              | EUR                  | 100,50      | 102,51       | 53.109,164             | 0,4800                                   | 0,4795                      |
| AT00RENT26A7 (A)      | 9.912.967,34              | EUR                  | 96,64       | 98,57        | 102.567,925            | 0,4400                                   | 0,4396                      |
| AT00RENT26T7 (T)      | 113.645.139,25            | EUR                  | 100,00      | 102,00       | 1.136.351,051          | 0,4500                                   | 0,4530                      |
| Fondsstartdatum       |                           |                      |             |              |                        |                                          | 24.10.2019                  |
| Rechnungsjahr         |                           |                      |             |              |                        |                                          | 01.04. - 31.03.             |

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

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

# KEPLER Rent 2026 (T) (IT)

ISIN: AT0000A28DX2

KEPLER  
FONDS

## Größte Positionen

per 25.06.2025

### Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

| Rang | ISIN         | Name                             | Anteil in % |
|------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 1    | IT0006592981 | 0,000% EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR | 3,34        |
| 2    | IT0006596701 | 7,594% WORLD BK 05-25            | 2,25        |
| 3    | XS0229808315 | 8,586% AUSTRIA 05/25 FLR MTN     | 2,03        |
| 4    | XS2460043743 | 0,625% ROYAL BK CDA 22/26 MTN    | 1,85        |
| 5    | XS2596528716 | 3,875% RAIF.BK INT. 23/26 MTN    | 1,51        |
| 6    | IT0005366460 | 2,125% CAS.DEP.PRES 19/26 MTN    | 1,40        |
| 7    | XS2290529267 | 0,245% BQE INTL.LUX 21/26 MTN    | 1,38        |
| 8    | XS2457002538 | 0,450% BK NOVA SCOT 22/26 MTN    | 1,34        |
| 9    | XS2296027217 | 0,250% CORP.ANDINA 21/26 MTN     | 1,31        |
| 10   | XS2454011839 | 0,375% CIBC 22/26 MTN            | 1,15        |

### Größte Positionen - Aktientitel

| Rang | ISIN | Name                            | Anteil in % |
|------|------|---------------------------------|-------------|
|      |      | Fonds enthält keine Aktientitel |             |

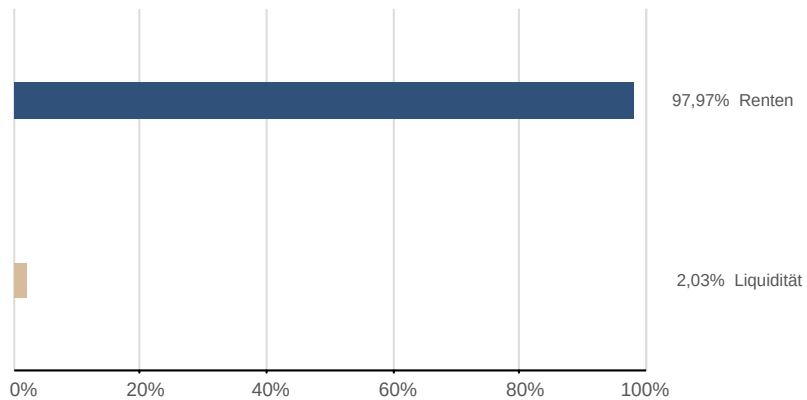
### Größte Positionen - Subfonds

| Rang | ISIN         | Name                                           | Anteil in % |
|------|--------------|------------------------------------------------|-------------|
| 1    | AT0000A1CTH9 | KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) | 0,32        |
|      |              |                                                |             |
|      |              |                                                |             |
|      |              |                                                |             |
|      |              |                                                |             |
|      |              |                                                |             |
|      |              |                                                |             |

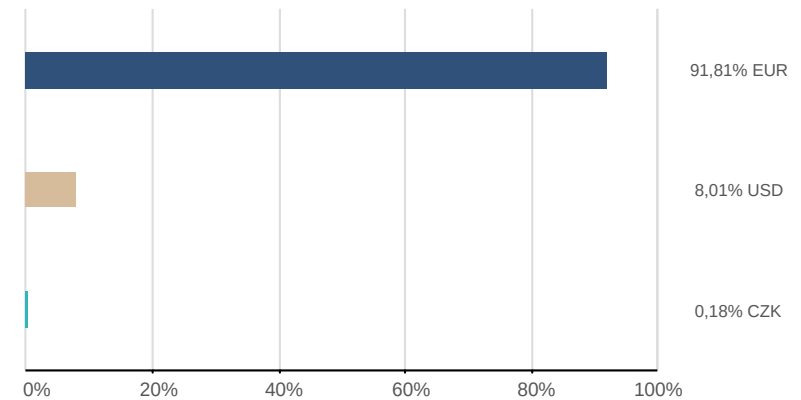
### Größte Positionen - Gesamtbestand

| Rang | ISIN         | Name                             | Anteil in % |
|------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 1    | IT0006592981 | 0,000% EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR | 3,34        |
| 2    | IT0006596701 | 7,594% WORLD BK 05-25            | 2,25        |
| 3    | XS0229808315 | 8,586% AUSTRIA 05/25 FLR MTN     | 2,03        |
| 4    | XS2460043743 | 0,625% ROYAL BK CDA 22/26 MTN    | 1,85        |
| 5    | XS2596528716 | 3,875% RAIF.BK INT. 23/26 MTN    | 1,51        |
| 6    | IT0005366460 | 2,125% CAS.DEP.PRES 19/26 MTN    | 1,40        |
| 7    | XS2290529267 | 0,245% BQE INTL.LUX 21/26 MTN    | 1,38        |
| 8    | XS2457002538 | 0,450% BK NOVA SCOT 22/26 MTN    | 1,34        |
| 9    | XS2296027217 | 0,250% CORP.ANDINA 21/26 MTN     | 1,31        |
| 10   | XS2454011839 | 0,375% CIBC 22/26 MTN            | 1,15        |

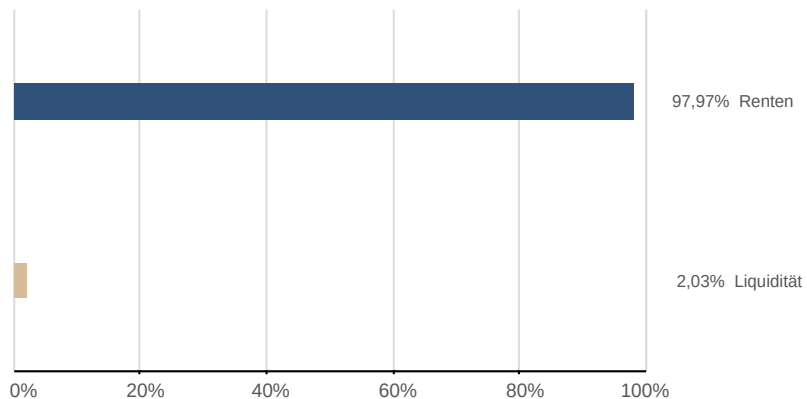
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



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

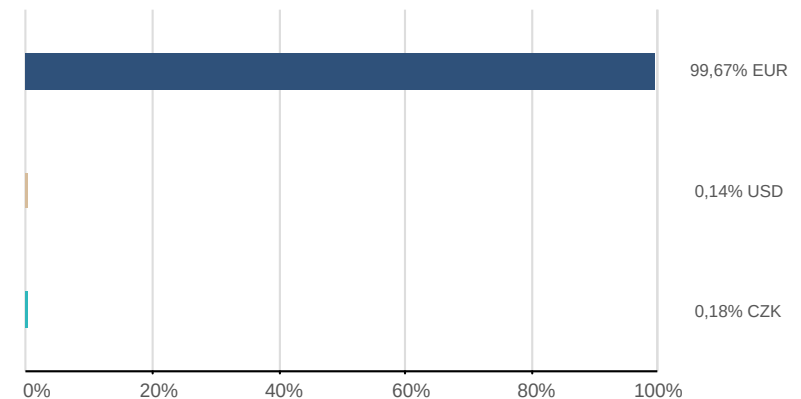


### Vermögensaufteilung (inkl. Futures<sup>1</sup>)



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

### Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte<sup>3</sup>)<sup>2</sup>



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

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

# KEPLER Rent 2026 (T) (IT)

ISIN: AT0000A28DX2



## Bestandsliste Subfonds

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung                          | ISIN         | Währung | <u>Aktueller Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Gesamtwerte                                    |              |         |                                     | 412.450,00                | 0,32%          |
| Rentenfonds                                    |              |         |                                     | 412.450,00                | 0,32%          |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) | AT0000A1CTH9 | EUR     | 164,98                              |                           | 0,32%          |

# KEPLER Rent 2026 (T) (IT)

ISIN: AT0000A28DX2

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung              | ISIN         | Branche/Sektor        | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)            | Rendite<br>Duration(J.)     | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert  | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>                 |              |                       |            | <b>2,38%</b><br><b>1,74</b> | <b>3,63%</b><br><b>0,64</b> |                               | <b>124.744.462,38</b> | <b>125.860.895,09</b>                  | <b>97,65%</b>  |
| <b>Eurozone</b>                    |              |                       |            | <b>2,27%</b><br><b>0,54</b> | <b>1,89%</b><br><b>0,54</b> |                               | <b>36.626.283,02</b>  | <b>36.977.636,63</b>                   | <b>28,69%</b>  |
| <b>EUR-Fix</b>                     |              |                       |            | <b>2,27%</b><br><b>0,54</b> | <b>1,88%</b><br><b>0,54</b> |                               | <b>36.626.283,02</b>  | <b>36.977.636,63</b>                   | <b>28,69%</b>  |
| 0,125% SID BANKA 20/25             | XS2194917949 | Staatl. Agentur       | 08.07.2025 | 0,13%                       | 6,10%                       | 99,8220                       |                       |                                        |                |
| 0,000% EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR   | IT0006592981 | Supranational         | 22.07.2025 |                             | -53,34%                     | 106,9430                      |                       |                                        |                |
| 5,833306% INST.CRED.OF.10/25FLRMTN | XS0526718761 | Staatl. Agentur       | 29.07.2025 | 5,83%                       | 2,51%                       | 100,3124                      |                       |                                        |                |
| 0,010% SUMIT.MITSUI 20/25 MTN      | XS2225211650 | Banken                | 10.09.2025 | 0,01%                       | 2,16%                       | 99,5620                       |                       |                                        |                |
| 2,625% POP ASUNTOL. 22/25          | FI4000526876 | Banken                | 22.09.2025 | 2,63%                       | 2,16%                       | 100,0960                      |                       |                                        |                |
| 4,250% PRIMA BK.SL. 23/25 MTN      | SK4000023834 | Banken                | 06.10.2025 | 4,25%                       | 2,15%                       | 100,5570                      |                       |                                        |                |
| 7,594% WORLD BK 05-25              | IT0006596701 | Supranational         | 07.10.2025 | 7,59%                       | 1,84%                       | 101,7110                      |                       |                                        |                |
| 8,586% AUSTRIA 05/25 FLR MTN       | XS0229808315 | Staat                 | 10.10.2025 | 8,59%                       | 5,69%                       | 100,8454                      |                       |                                        |                |
| 4,000% KOMM.AUS. 23/25             | AT0000A37CU1 | Banken                | 10.10.2025 | 4,00%                       | 1,92%                       | 100,5850                      |                       |                                        |                |
| 2,125% MTE PASCHI SI. 15/25 MTN    | IT0005151854 | Banken                | 26.11.2025 | 2,13%                       | 2,20%                       | 99,9560                       |                       |                                        |                |
| 1,500% BANCO BPM 15-25 MTN         | IT0005153975 | Banken                | 02.12.2025 | 1,50%                       | 2,27%                       | 99,6570                       |                       |                                        |                |
| 1,777% WESTPAC SEC.NZ 22/26 MTN    | XS2500847657 | Sonstiges Finanzwesen | 14.01.2026 | 1,78%                       | 2,24%                       | 99,7390                       |                       |                                        |                |
| 0,625% UNICR.BK AU. 19/26 MTN      | AT000B049739 | Banken                | 16.01.2026 | 0,63%                       | 2,16%                       | 99,1560                       |                       |                                        |                |
| 0,625% DEXIA SA 19/26 MTN          | XS1936137139 | Staatl. Agentur       | 17.01.2026 | 0,63%                       | 2,18%                       | 99,1350                       |                       |                                        |                |
| 0,400% EFSF 19/26 MTN              | EU000A1G0EB6 | Supranational         | 26.01.2026 | 0,40%                       | 1,99%                       | 99,0840                       |                       |                                        |                |
| 0,625% LANSF.HYP. 19/26 MTN        | XS1942708873 | Banken                | 29.01.2026 | 0,63%                       | 2,06%                       | 99,1630                       |                       |                                        |                |
| 0,750% NATL AUSTR.B 19/26 MTN      | XS1942618023 | Banken                | 30.01.2026 | 0,75%                       | 2,11%                       | 99,1960                       |                       |                                        |                |
| 3,125% RLB OOE 23/26 MTN           | AT0000A326M6 | Banken                | 30.01.2026 | 3,13%                       | 2,24%                       | 100,5040                      |                       |                                        |                |
| 0,000% SPANIEN 20/26               | ES0000012G91 | Staat                 | 31.01.2026 | 0,00%                       | 1,97%                       | 98,8270                       |                       |                                        |                |
| 0,625% CM HOME LOAN SFH 18/26MTN   | FR0013313020 | Banken                | 02.02.2026 | 0,63%                       | 2,13%                       | 99,1030                       |                       |                                        |                |
| 3,250% LLOYDS BANK 23/26 MTN       | XS2582348046 | Banken                | 02.02.2026 | 3,25%                       | 2,10%                       | 100,6670                      |                       |                                        |                |
| 0,250% CORP.ANDINA 21/26 MTN       | XS2296027217 | Supranational         | 04.02.2026 | 0,25%                       | 2,33%                       | 98,7520                       |                       |                                        |                |
| 0,750% SFIL 18/26 MTN              | FR0013314036 | Staatl. Agentur       | 06.02.2026 | 0,75%                       | 2,10%                       | 99,1760                       |                       |                                        |                |
| 0,500% SPAREBKN N B 19/26 MTN      | XS1951084638 | Banken                | 12.02.2026 | 0,50%                       | 2,07%                       | 99,0220                       |                       |                                        |                |
| 3,2627% NATL AUSTR.B 23/26 MTN     | XS2581397986 | Banken                | 13.02.2026 | 3,26%                       | 2,05%                       | 100,7440                      |                       |                                        |                |
| 3,602% SUMIT.MITSUI 23/26 MTN      | XS2547591474 | Banken                | 16.02.2026 | 3,60%                       | 2,15%                       | 100,9020                      |                       |                                        |                |
| 0,500% ACHMEA BANK 19/26 MTN       | XS1953778807 | Banken                | 20.02.2026 | 0,50%                       | 2,15%                       | 98,9350                       |                       |                                        |                |
| 4,500% B.T.P. 10-26                | IT0004644735 | Staat                 | 01.03.2026 | 4,50%                       | 2,00%                       | 101,6770                      |                       |                                        |                |
| 3,625% HYPO NOE LB 23/26 MTN       | AT0000A36WE5 | Banken                | 02.03.2026 | 3,63%                       | 2,09%                       | 101,0070                      |                       |                                        |                |
| 0,375% VB WIEN 19/26               | AT000B122031 | Banken                | 04.03.2026 | 0,38%                       | 2,20%                       | 98,7670                       |                       |                                        |                |
| 0,375% AKTIA BANK 19/26 MTN        | XS1958616176 | Banken                | 05.03.2026 | 0,38%                       | 2,02%                       | 98,8820                       |                       |                                        |                |
| 0,375% CIBC 22/26 MTN              | XS2454011839 | Banken                | 10.03.2026 | 0,38%                       | 2,14%                       | 98,7830                       |                       |                                        |                |
| 0,000% EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN    | XS1509006208 | Supranational         | 13.03.2026 | 0,00%                       | 2,00%                       | 98,6000                       |                       |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025

Seite 6 von 17

# KEPLER Rent 2026 (T) (IT)

ISIN: AT0000A28DX2

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung             | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)            | Rendite<br>Duration(J.)     | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 0,500% SUOMEN HYPO. 19/26 MTN     | FI4000375092 | Banken                     | 13.03.2026 | 0,50%                       | 2,32%                       | 98,7310                       |                      |                                        |                |
| 0,375% STADSHYPOTEK 19/26 MTN     | XS1962535644 | Banken                     | 13.03.2026 | 0,38%                       | 2,07%                       | 98,8110                       |                      |                                        |                |
| 3,879% TORON.DOM.BK 23/26 MTN     | XS2597408439 | Banken                     | 13.03.2026 | 3,88%                       | 2,10%                       | 101,2320                      |                      |                                        |                |
| 4,850% AUSTRIA 09/26 MTN 144A     | AT0000A0DXC2 | Staat                      | 15.03.2026 | 4,85%                       | 1,84%                       | 102,1110                      |                      |                                        |                |
| 0,450% BK NOVA SCOT 22/26 MTN     | XS2457002538 | Banken                     | 16.03.2026 | 0,45%                       | 2,15%                       | 98,7960                       |                      |                                        |                |
| 3,875% RAIF.BK INT. 23/26 MTN     | XS2596528716 | Banken                     | 16.03.2026 | 3,88%                       | 2,24%                       | 101,1400                      |                      |                                        |                |
| 0,625% BERLIN, LAND LSA16/26A487  | DE000A168015 | Regionen                   | 20.03.2026 | 0,63%                       | 2,06%                       | 98,9750                       |                      |                                        |                |
| 2,125% CAS.DEP.PRES 19/26 MTN     | IT0005366460 | Staatl. Agentur            | 21.03.2026 | 2,13%                       | 2,13%                       | 99,9880                       |                      |                                        |                |
| 0,625% ROYAL BK CDA 22/26 MTN     | XS2460043743 | Banken                     | 23.03.2026 | 0,63%                       | 2,08%                       | 98,9440                       |                      |                                        |                |
| 0,010% VSEOB.UV.BK 21/26          | SK4000018693 | Banken                     | 24.03.2026 | 0,01%                       | 2,42%                       | 98,2450                       |                      |                                        |                |
| 0,550% B.T.P. 18-26 FLR           | IT0005332835 | Staat                      | 21.05.2026 | 0,55%                       | 2,31%                       | 99,5860                       |                      |                                        |                |
| 0,500% REP. FSE 16-26 O.A.T.      | FR0013131877 | Staat                      | 25.05.2026 | 0,50%                       | 1,90%                       | 98,7450                       |                      |                                        |                |
| 0,603% REGIS ACORES 20/26         | PTRAAGOM0001 | Regionen                   | 21.07.2026 | 0,60%                       | 2,51%                       | 98,0160                       |                      |                                        |                |
| 0,010% PRIMA BK.SL. 19/26 MTN     | SK4000016069 | Banken                     | 01.10.2026 | 0,01%                       | 2,50%                       | 96,9450                       |                      |                                        |                |
| 0,050% ARION BANK 21/26 MTN       | XS2391348740 | Banken                     | 05.10.2026 | 0,05%                       | 2,42%                       | 97,0580                       |                      |                                        |                |
| <b>Dollarblock</b>                |              |                            |            | <b>3,73%</b><br><b>0,80</b> | <b>4,69%</b><br><b>0,78</b> |                               | <b>940.070,97</b>    | <b>946.762,54</b>                      | <b>0,73%</b>   |
| <b>USD-Fix</b>                    |              |                            |            | <b>3,95%</b><br><b>0,77</b> | <b>4,62%</b><br><b>0,76</b> |                               | <b>813.722,04</b>    | <b>820.207,67</b>                      | <b>0,64%</b>   |
| 2,875% ISRAEL 16/26               | US46513CXR23 | Staat                      | 16.03.2026 | 2,88%                       | 4,64%                       | 98,7640                       |                      |                                        |                |
| 5,750% CAS.DEP.PRES 23/26 REGS    | XS2616750563 | Staatl. Agentur            | 05.05.2026 | 5,75%                       | 4,61%                       | 100,9390                      |                      |                                        |                |
| <b>USD-Variabel</b>               |              |                            |            | <b>2,33%</b><br><b>0,93</b> | <b>4,84%</b><br><b>0,93</b> |                               | <b>126.348,93</b>    | <b>126.554,87</b>                      | <b>0,10%</b>   |
| 2,330% WORLD BK 23/26 FLR MTN     | XS2622186786 | Supranational              | 31.05.2026 | 2,33%                       | 4,84%                       | 97,9120                       |                      |                                        |                |
| <b>High Grade Corporates</b>      |              |                            |            | <b>2,10%</b><br><b>2,09</b> | <b>2,74%</b><br><b>0,64</b> |                               | <b>65.042.629,64</b> | <b>65.549.708,94</b>                   | <b>50,85%</b>  |
| <b>EUR-Fix</b>                    |              |                            |            | <b>2,04%</b><br><b>2,24</b> | <b>2,61%</b><br><b>0,65</b> |                               | <b>57.686.965,52</b> | <b>58.137.847,68</b>                   | <b>45,10%</b>  |
| 0,625% AROUNDTOWN 19/25 MTN       | XS2023872174 | Immobilien                 | 09.07.2025 | 0,63%                       | 3,04%                       | 99,9170                       |                      |                                        |                |
| 0,375% ARION BANK 21/25 MTN       | XS2364754098 | Banken                     | 14.07.2025 | 0,38%                       | 3,16%                       | 99,8690                       |                      |                                        |                |
| 6,135% KOMM.AUS. 23/25 MTN        | AT0000A37298 | Banken                     | 15.09.2025 | 6,14%                       | 1,88%                       | 100,9055                      |                      |                                        |                |
| 0,625% YORKSH.BLDG 20/25 MTN      | XS2231267829 | Banken                     | 21.09.2025 | 0,63%                       | 2,41%                       | 99,5790                       |                      |                                        |                |
| 1,125% JTIFS 18/25 MTN            | XS1883352095 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 28.09.2025 | 1,13%                       | 2,41%                       | 99,6680                       |                      |                                        |                |
| 31,897% RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN | XS0231106799 | Banken                     | 14.10.2025 | 31,90%                      | -13,27%                     | 114,5980                      |                      |                                        |                |
| 4,000% ERSTE GP BNK 14-25 MTN     | AT0000A19NR2 | Banken                     | 22.10.2025 | 4,00%                       | 3,77%                       | 100,0390                      |                      |                                        |                |
| 5,100% NIBC BANK 23/25 MTN        | XS2708165761 | Banken                     | 23.10.2025 | 5,10%                       | 2,64%                       | 100,7630                      |                      |                                        |                |
| 1,000% CA IMMO 20/25              | XS2248827771 | Immobilien                 | 27.10.2025 | 1,00%                       | 3,31%                       | 99,2260                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025

# KEPLER Rent 2026 (T) (IT)

ISIN: AT0000A28DX2

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 5,375% CRELAN 22/25 MTN          | BE0002872530 | Banken                     | 31.10.2025 | 5,38%            | 2,23%                   | 101,0520                      |                      |                                        |                |
| 4,250% ARVAL SERV.L 23/25 MTN    | FR001400H8D3 | Konsumgüter zyklisch       | 11.11.2025 | 4,25%            | 2,28%                   | 100,5510                      |                      |                                        |                |
| 4,125% TRATON FIN. 22/25 MTN     | DE000A3LBGG1 | Konsumgüter zyklisch       | 22.11.2025 | 4,13%            | 2,34%                   | 100,5460                      |                      |                                        |                |
| 4,125% RCI BANQUE 22/25 MTN      | FR001400E904 | Konsumgüter zyklisch       | 01.12.2025 | 4,13%            | 2,35%                   | 100,3140                      |                      |                                        |                |
| 1,000% CC RAIF.DAA 20/25 MTN     | XS2264064259 | Banken                     | 01.12.2025 | 1,00%            | 2,94%                   | 99,1700                       |                      |                                        |                |
| 6,375% NIBC BANK 23/25 MTN       | XS2630448434 | Banken                     | 01.12.2025 | 6,38%            | 2,19%                   | 101,7500                      |                      |                                        |                |
| 5,050% LA MONDIALE 14-UND.FLR    | XS1155697243 | Versicherungen             | 17.12.2165 | 5,05%            | 2,59%                   | 101,1200                      |                      |                                        |                |
| 3,875% STELLANTIS N.V. 20/26 MTN | XS2178833773 | Konsumgüter zyklisch       | 05.01.2026 | 3,88%            | 2,18%                   | 100,4490                      |                      |                                        |                |
| 0,250% UBS 21/26 MTN             | XS2345982362 | Banken                     | 05.01.2026 | 0,25%            | 2,17%                   | 99,0050                       |                      |                                        |                |
| 4,250% VOLKSWAGEN BK. MTN 23/26  | XS2617442525 | Konsumgüter zyklisch       | 07.01.2026 | 4,25%            | 2,47%                   | 100,9050                      |                      |                                        |                |
| 6,750% GRENKE FIN. 23/26 MTN     | XS2630524986 | Sonstiges Finanzwesen      | 07.01.2026 | 6,75%            | 3,42%                   | 101,6820                      |                      |                                        |                |
| 0,250% VOLKSWAGEN LEASING 21/26  | XS2282094494 | Konsumgüter zyklisch       | 12.01.2026 | 0,25%            | 2,37%                   | 98,8570                       |                      |                                        |                |
| 0,250% NYKREDIT 20/26 MTN        | DK0030467105 | Banken                     | 13.01.2026 | 0,25%            | 2,33%                   | 98,8790                       |                      |                                        |                |
| 3,375% TOYOTA M.FIN 23/26 MTN    | XS2572989650 | Konsumgüter zyklisch       | 13.01.2026 | 3,38%            | 2,31%                   | 100,5580                      |                      |                                        |                |
| 1,750% DXC TECHNOLOGY 18/26      | XS1883245331 | Technologie                | 15.01.2026 | 1,75%            | 2,25%                   | 99,7220                       |                      |                                        |                |
| 0,875% MEDIOBANCA 19/26 MTN      | XS2090859252 | Banken                     | 15.01.2026 | 0,88%            | 2,40%                   | 99,1630                       |                      |                                        |                |
| 2,500% DIG.EURO FI. 19/26 REGS   | XS1891174341 | Sonstiges Finanzwesen      | 16.01.2026 | 2,50%            | 2,31%                   | 100,0490                      |                      |                                        |                |
| 1,875% CNH INDUSTR.FIN.EUR.18/26 | XS1823623878 | Konsumgüter zyklisch       | 19.01.2026 | 1,88%            | 2,45%                   | 99,6710                       |                      |                                        |                |
| 0,325% UNICREDIT 21/26 MTN       | XS2289133915 | Banken                     | 19.01.2026 | 0,33%            | 2,15%                   | 98,9770                       |                      |                                        |                |
| 1,125% HEIMST.BOST. 20/26 MTN    | XS2105772201 | Immobilien                 | 21.01.2026 | 1,13%            | 3,36%                   | 98,7410                       |                      |                                        |                |
| 0,245% BQE INTL.LUX 21/26 MTN    | XS2290529267 | Banken                     | 26.01.2026 | 0,25%            | 2,94%                   | 98,4480                       |                      |                                        |                |
| 0,875% P3 GROUP 22/26 MTN        | XS2436807866 | Immobilien                 | 26.01.2026 | 0,88%            | 2,66%                   | 98,9650                       |                      |                                        |                |
| 5,625% OLD.LDSBK.BK. MTI 23/26   | DE000A11QJP7 | Banken                     | 02.02.2026 | 5,63%            | 2,50%                   | 101,8190                      |                      |                                        |                |
| 0,100% DT.PFBR.BANK MTN.35384    | DE000A3H2ZX9 | Banken                     | 02.02.2026 | 0,10%            | 2,94%                   | 98,3190                       |                      |                                        |                |
| 0,375% BPCE 22/26 MTN            | FR0014007VF4 | Banken                     | 02.02.2026 | 0,38%            | 2,12%                   | 98,9640                       |                      |                                        |                |
| 1,750% ACCOR 19/26               | FR0013399029 | Konsumgüter zyklisch       | 04.02.2026 | 1,75%            | 2,53%                   | 99,5200                       |                      |                                        |                |
| 1,375% PROSEGUR CASH 17/26 MTN   | XS1729879822 | Konsumgüter zyklisch       | 04.02.2026 | 1,38%            | 2,03%                   | 99,6020                       |                      |                                        |                |
| 2,625% DT.BANK MTN 19/26         | DE000DL19US6 | Banken                     | 12.02.2026 | 2,63%            | 2,28%                   | 100,1980                      |                      |                                        |                |
| 0,375% BELFIUS BK 19/26 MTN      | BE6317283610 | Banken                     | 13.02.2026 | 0,38%            | 2,10%                   | 98,9200                       |                      |                                        |                |
| 2,250% CEPSA FIN. 20/26 MTN      | XS2202744384 | Energie                    | 13.02.2026 | 2,25%            | 2,39%                   | 99,8960                       |                      |                                        |                |
| 4,125% HYPO VORARL. 23/26 MTN    | AT0000A32RP0 | Banken                     | 16.02.2026 | 4,13%            | 2,44%                   | 101,0410                      |                      |                                        |                |
| 2,386% FORD MOTO.CR 19/26 MTN    | XS2013574384 | Konsumgüter zyklisch       | 17.02.2026 | 2,39%            | 2,74%                   | 99,7610                       |                      |                                        |                |
| 0,875% ALFA LA.TR. 22/26 MTN     | XS2444281260 | Investitionsgüter          | 18.02.2026 | 0,88%            | 2,47%                   | 98,9820                       |                      |                                        |                |
| 2,800% ACQUIR.UNICO 19/26        | XS1953929608 | Sonstige Versorger         | 20.02.2026 | 2,80%            | 2,46%                   | 100,1970                      |                      |                                        |                |
| 2,625% VOLVO TREAS. 22/26 MTN    | XS2534276717 | Konsumgüter zyklisch       | 20.02.2026 | 2,63%            | 2,23%                   | 100,1540                      |                      |                                        |                |
| 0,250% AYYENS BANK 21/26 MTN     | XS2305244241 | Sonstiges Finanzwesen      | 23.02.2026 | 0,25%            | 2,42%                   | 98,5880                       |                      |                                        |                |
| 0,000% SANT.CONS.F. 21/26 MTN    | XS2305600723 | Banken                     | 23.02.2026 | 0,00%            | 2,21%                   | 98,5610                       |                      |                                        |                |
| 1,625% SAG.E.MTN NL 22/26 MTN    | XS2447539060 | Immobilien                 | 24.02.2026 | 1,63%            | 2,72%                   | 99,2850                       |                      |                                        |                |
| 3,375% IMPER.BRANDS FIN.14/26MTN | XS1040508241 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 26.02.2026 | 3,38%            | 2,37%                   | 100,4110                      |                      |                                        |                |
| 1,125% ELISA OYJ 19/26           | XS1953833750 | Kommunikation              | 26.02.2026 | 1,13%            | 2,09%                   | 99,3630                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025

Seite 8 von 17



# KEPLER Rent 2026 (T) (IT)

ISIN: AT0000A28DX2

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
|                                  |              |                            |            |                  |                         | Wertpapier      |                      |                                        |                |
| 0,850% GM FINANCIAL 20/26 MTN    | XS2125145867 | Konsumgüter zyklisch       | 26.02.2026 | 0,85%            | 2,36%                   | 98,9970         |                      |                                        |                |
| 1,800% MERCIALYS 18/26           | FR0013320249 | Immobilien                 | 27.02.2026 | 1,80%            | 2,72%                   | 99,3760         |                      |                                        |                |
| 1,625% FORTUM OYJ 19/26 MTN      | XS1956037664 | Versorger Strom            | 27.02.2026 | 1,63%            | 2,29%                   | 99,5520         |                      |                                        |                |
| 3,625% ORSTED 23/26 MTN          | XS2591026856 | Versorger Strom            | 01.03.2026 | 3,63%            | 2,50%                   | 100,6490        |                      |                                        |                |
| 1,250% AYVENS 22/26 MTN REGS     | XS2451372499 | Konsumgüter zyklisch       | 02.03.2026 | 1,25%            | 2,23%                   | 99,3420         |                      |                                        |                |
| 0,250% AT + T INC. 19/26         | XS2051361264 | Kommunikation              | 04.03.2026 | 0,25%            | 2,33%                   | 98,5990         |                      |                                        |                |
| 0,625% NORDEA BANK 19/26 MTN     | XS1957535120 | Banken                     | 04.03.2026 | 0,63%            | 2,54%                   | 98,7060         |                      |                                        |                |
| 1,875% EDENRED 18-26             | FR0013385655 | Konsumgüter zyklisch       | 06.03.2026 | 1,88%            | 2,19%                   | 99,7850         |                      |                                        |                |
| 4,500% LBB IS.S.568              | DE000A162BJ7 | Banken                     | 06.03.2026 | 4,50%            | 2,72%                   | 101,1800        |                      |                                        |                |
| 1,375% URW 16/26 MTN             | XS1376614118 | Immobilien                 | 09.03.2026 | 1,38%            | 2,43%                   | 99,2710         |                      |                                        |                |
| 0,375% HCOB IS 21/26             | DE000HCB0AZ3 | Banken                     | 09.03.2026 | 0,38%            | 2,47%                   | 98,5640         |                      |                                        |                |
| 1,750% BRIT. TELECOM. 16/26 MTN  | XS1377679961 | Kommunikation              | 10.03.2026 | 1,75%            | 2,35%                   | 99,5770         |                      |                                        |                |
| 2,000% NOKIA OYJ 19/26 MTN       | XS1960685383 | Technologie                | 11.03.2026 | 2,00%            | 2,64%                   | 99,5540         |                      |                                        |                |
| 1,000% ENGIE 15/26 MTN           | FR0012602761 | Versorger Erdgas           | 13.03.2026 | 1,00%            | 2,25%                   | 99,1170         |                      |                                        |                |
| 1,000% SAP SE MTN 18/26          | DE000A2G8VT5 | Technologie                | 13.03.2026 | 1,00%            | 2,23%                   | 99,1430         |                      |                                        |                |
| 0,750% BASF MTN 22/26            | XS2456247605 | Basisindustrie             | 17.03.2026 | 0,75%            | 2,27%                   | 98,9200         |                      |                                        |                |
| 0,200% DH EUR.F.II. 19/26        | XS2050404636 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 18.03.2026 | 0,20%            | 2,29%                   | 98,5110         |                      |                                        |                |
| 1,125% AHOLD DELHA. 18/26        | XS1787477543 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 19.03.2026 | 1,13%            | 2,27%                   | 99,1840         |                      |                                        |                |
| 1,000% SANOFI 18/26 MTN          | FR0013324340 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 21.03.2026 | 1,00%            | 2,19%                   | 99,1420         |                      |                                        |                |
| 1,500% VONOVIA SE 18/26 MTN      | DE000A19X8A4 | Immobilien                 | 22.03.2026 | 1,50%            | 2,28%                   | 99,4270         |                      |                                        |                |
| 1,625% SES S.A. 18/26 MTN        | XS1796208632 | Kommunikation              | 22.03.2026 | 1,63%            | 2,42%                   | 99,4160         |                      |                                        |                |
| 4,000% COBA T2 NACHRANG 16/26    | DE000CZ40LD5 | Banken                     | 23.03.2026 | 4,00%            | 2,70%                   | 100,9160        |                      |                                        |                |
| 1,250% RABOBK NEDERLD 16/26 MTN  | XS1382784509 | Banken                     | 23.03.2026 | 1,25%            | 2,08%                   | 99,3850         |                      |                                        |                |
| 0,875% VB WIEN 21/26 MTN         | AT000B122080 | Banken                     | 23.03.2026 | 0,88%            | 2,57%                   | 98,7660         |                      |                                        |                |
| 1,375% BPCE S.A. 18/26 MTN       | FR0013323664 | Banken                     | 23.03.2026 | 1,38%            | 2,13%                   | 99,4470         |                      |                                        |                |
| 1,3025% NORDEA BK 16/26 MTN      | XS1382610183 | Banken                     | 23.03.2026 | 1,30%            | 2,79%                   | 98,9200         |                      |                                        |                |
| 1,125% COMP.DE ST.-GOBAIN 18/26  | XS1793349926 | Investitionsgüter          | 23.03.2026 | 1,13%            | 2,31%                   | 99,1410         |                      |                                        |                |
| 1,250% SEGRO CAPITA 22/26        | XS2455401328 | Immobilien                 | 23.03.2026 | 1,25%            | 2,58%                   | 99,0340         |                      |                                        |                |
| 2,375% BQUE F.C.MTL 16/26 MTN    | XS1385945131 | Banken                     | 24.03.2026 | 2,38%            | 2,40%                   | 99,9740         |                      |                                        |                |
| 2,500% SHELL INTL FIN. 14/26 MTN | XS1048529041 | Energie                    | 24.03.2026 | 2,50%            | 2,17%                   | 100,2260        |                      |                                        |                |
| 0,250% OP YRITYSPA. 21/26 MTN    | XS2320747285 | Banken                     | 24.03.2026 | 0,25%            | 2,30%                   | 98,5100         |                      |                                        |                |
| 1,099% WESTPAC SEC.NZ 22/26 MTN  | XS2448001813 | Sonstiges Finanzwesen      | 24.03.2026 | 1,10%            | 2,25%                   | 99,1580         |                      |                                        |                |
| 4,625% VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR | XS1048428442 | Konsumgüter zyklisch       | 24.03.2166 | 4,63%            | 3,27%                   | 100,9510        |                      |                                        |                |
| 3,125% PPF TELECOM GR.19/26 MTN  | XS1969645255 | Kommunikation              | 27.03.2026 | 3,13%            | 2,50%                   | 100,2990        |                      |                                        |                |
| 3,750% GLENCORE FIN.EU 14/26 MTN | XS1050842423 | Basisindustrie             | 01.04.2026 | 3,75%            | 2,43%                   | 100,6610        |                      |                                        |                |
| 4,000% SIEM.EN.FIN. 23/26        | XS2601458602 | Investitionsgüter          | 05.04.2026 | 4,00%            | 2,64%                   | 100,8980        |                      |                                        |                |
| 4,125% ARVAL SERV.L 23/26 MTN    | FR001400F606 | Konsumgüter zyklisch       | 13.04.2026 | 4,13%            | 2,30%                   | 100,9820        |                      |                                        |                |
| 1,874% IBERDROLA IN 20/UND. FLR  | XS2244941063 | Versorger Strom            | 28.04.2169 | 1,87%            | 3,21%                   | 99,2250         |                      |                                        |                |
| 0,750% CK HUT.G.TEL 19/26        | XS2057069093 | Kommunikation              | 17.04.2026 | 0,75%            | 2,57%                   | 98,5590         |                      |                                        |                |
| 1,875% DRAGADOS 18/26 MTN        | XS1799545329 | Sonstige Industrie         | 20.04.2026 | 1,88%            | 2,33%                   | 99,6300         |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025

Seite 9 von 17

# KEPLER Rent 2026 (T) (IT)

ISIN: AT0000A28DX2

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,250% BP CAP.MKTS 20/UND FLR    | XS2193661324 | Energie                    | 22.06.2169 | 3,25%            | 3,09%                   | 100,1460                      |                      |                                        |                |
| 5,875% AAREAL BANK MTN S.330     | DE000AAR0413 | Banken                     | 29.05.2026 | 5,88%            | 2,87%                   | 102,6790                      |                      |                                        |                |
| 3,000% LUFTHANSA AG MTN 20/26    | XS2265369657 | Transportwesen             | 29.05.2026 | 3,00%            | 2,50%                   | 100,3310                      |                      |                                        |                |
| 4,375% CA A.B(I.BR) 23/26 MTN    | XS2633552026 | Konsumgüter zyklisch       | 08.06.2026 | 4,38%            | 2,35%                   | 101,7070                      |                      |                                        |                |
| 0,875% ISS GLOBAL 19/26 MTN      | XS2013618421 | Konsumgüter zyklisch       | 18.06.2026 | 0,88%            | 2,42%                   | 98,5260                       |                      |                                        |                |
| 0,250% DE VOLKSBANK 21/26 MTN    | XS2356091269 | Banken                     | 22.06.2026 | 0,25%            | 2,27%                   | 98,0510                       |                      |                                        |                |
| 7,375% OTP BANKA 23/26 FLR       | XS2639027346 | Banken                     | 29.06.2026 | 7,38%            | -25,39%                 | 100,1920                      |                      |                                        |                |
| 1,250% CITIGROUP 20/26 FLR MTN   | XS2167003685 | Banken                     | 06.07.2026 | 1,25%            | 2,91%                   | 100,0010                      |                      |                                        |                |
| 0,750% CAIXABANK 20/26 FLR MTN   | XS2200150766 | Banken                     | 10.07.2026 | 0,75%            | 2,42%                   | 99,9350                       |                      |                                        |                |
| 4,500% LEASYS S.P.A 23/26        | XS2656537664 | Transportwesen             | 26.07.2026 | 4,50%            | 2,42%                   | 102,0290                      |                      |                                        |                |
| 0,050% AAREAL BANK MTN S.311     | DE000AAR0298 | Banken                     | 02.09.2026 | 0,05%            | 2,91%                   | 96,7210                       |                      |                                        |                |
| 0,125% KBC GROEP 20/26 MTN FLR   | BE0002728096 | Banken                     | 10.09.2026 | 0,13%            | 2,37%                   | 99,5420                       |                      |                                        |                |
| 0,539% LUMINOR BANK 21/26 MTN    | XS2388084480 | Banken                     | 23.09.2026 | 0,54%            | 3,03%                   | 99,3180                       |                      |                                        |                |
| 0,625% CTP 21/26 MTN             | XS2390530330 | Immobilien                 | 27.09.2026 | 0,63%            | 2,82%                   | 97,3380                       |                      |                                        |                |
| 2,125% UBS GROUP 22/26 FLRMTN    | CH1174335732 | Banken                     | 13.10.2026 | 2,13%            | 2,33%                   | 99,9310                       |                      |                                        |                |
| 1,000% BPP EU.HLDG. 21/26 MTN    | XS2398745922 | Immobilien                 | 20.10.2026 | 1,00%            | 2,61%                   | 97,9430                       |                      |                                        |                |
| 0,250% UBS GROUP 21/26 MTN       | CH1142231682 | Banken                     | 03.11.2026 | 0,25%            | 2,44%                   | 99,2350                       |                      |                                        |                |
| 3,000% BRIT.AM.TOBA 21/UND.      | XS2391779134 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 27.12.2169 | 3,00%            | 3,33%                   | 99,5210                       |                      |                                        |                |
| 0,400% UNICREDIT 11/26 MTN       | XS0620233097 | Banken                     | 01.12.2026 | 0,40%            | 2,66%                   | 178,7300                      |                      |                                        |                |
| 4,000% DANSKE BK 23/27 FLR MTN   | XS2573569220 | Banken                     | 12.01.2027 | 4,00%            | 2,31%                   | 100,8910                      |                      |                                        |                |
| 4,750% RAIF.BK INT. 23/27FLR MTN | XS2579606927 | Banken                     | 26.01.2027 | 4,75%            | 2,53%                   | 101,2520                      |                      |                                        |                |
| 0,875% CA IMMO 20/27             | XS2099128055 | Immobilien                 | 05.02.2027 | 0,88%            | 2,61%                   | 97,3040                       |                      |                                        |                |
| 5,885% CCB-CR.COOP. 23/27 FLRMTN | XS2585964476 | Banken                     | 16.02.2027 | 5,89%            | 2,69%                   | 101,9780                      |                      |                                        |                |
| 0,750% DT.BANK MTN 21/27         | DE000DL19VT2 | Banken                     | 17.02.2027 | 0,75%            | 2,37%                   | 98,9750                       |                      |                                        |                |
| 1,625% INTERMED.CAP 20/27        | XS2117435904 | Sonstiges Finanzwesen      | 17.02.2027 | 1,63%            | 3,08%                   | 97,6970                       |                      |                                        |                |
| 0,500% INVESTEC BK 21/27 FLR MTN | XS2296207116 | Banken                     | 17.02.2027 | 0,50%            | 2,42%                   | 98,7780                       |                      |                                        |                |
| 0,250% KBC GROEP 21/27 FLR MTN   | BE0002832138 | Banken                     | 01.03.2027 | 0,25%            | 2,35%                   | 98,6020                       |                      |                                        |                |
| 0,125% BBVA 21/27 FLR MTN        | XS2322289385 | Banken                     | 24.03.2027 | 0,13%            | 2,38%                   | 98,3580                       |                      |                                        |                |
| 0,500% BCO SANTAND. 21/27 FLR    | XS2324321285 | Banken                     | 24.03.2027 | 0,50%            | 2,40%                   | 98,6190                       |                      |                                        |                |
| 1,500% ARKEMA 20/UND. FLR        | FR0013478252 | Basisindustrie             | 21.01.2169 | 1,50%            | 3,81%                   | 98,6990                       |                      |                                        |                |
| 1,750% VIA OUTLETS 21/28         | XS2407027031 | Immobilien                 | 15.11.2028 | 1,75%            | 3,14%                   | 95,5990                       |                      |                                        |                |
| 1,000% ING GROEP 19/30 FLR MTN   | XS2079079799 | Banken                     | 13.11.2030 | 1,00%            | 3,03%                   | 99,2340                       |                      |                                        |                |
| 1,000% STE GENERALE 20/30 FLRMTN | FR0014000OZ2 | Banken                     | 24.11.2030 | 1,00%            | 3,05%                   | 99,1600                       |                      |                                        |                |
| 0,875% BQUE POSTALE 20/31 FLR    | FR00140009W6 | Banken                     | 26.01.2031 | 0,88%            | 3,18%                   | 99,2390                       |                      |                                        |                |
| 1,250% JYSKE BANK 20/31 FLR MTN  | XS2109391214 | Banken                     | 28.01.2031 | 1,25%            | 3,45%                   | 98,7160                       |                      |                                        |                |
| 1,125% BARCLAYS 21/31 FLR MTN    | XS2321466133 | Banken                     | 24.03.2031 | 1,13%            | 3,09%                   | 98,5840                       |                      |                                        |                |
| 1,000% DANSKE BK 21/31 MTN       | XS2299135819 | Banken                     | 15.05.2031 | 1,00%            | 3,22%                   | 98,6080                       |                      |                                        |                |
| 2,125% ING GROEP 20/31 FLR MTN   | XS2176621170 | Banken                     | 26.05.2031 | 2,13%            | 3,14%                   | 99,3310                       |                      |                                        |                |
| 1,250% CAIXABANK 21/31 FLR MTN   | XS2310118976 | Banken                     | 18.06.2031 | 1,25%            | 3,20%                   | 98,6180                       |                      |                                        |                |
| 2,875% RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN | XS2189786226 | Banken                     | 18.06.2032 | 2,88%            | 3,75%                   | 98,3680                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025

Seite 10 von 17

# KEPLER Rent 2026 (T) (IT)

ISIN: AT0000A28DX2

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)            | Rendite<br>Duration(J.)     | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 1,875% ENBW AG ANL.20/80         | XS2196328608 | Versorger Strom            | 29.06.2080 | 1,88%                       | 3,33%                       | 98,9450                       |                      |                                        |                |
| 2,375% JTIFS 20/81 FLR MTN       | XS2238783422 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 07.04.2081 | 2,38%                       | 3,62%                       | 99,3440                       |                      |                                        |                |
| 1,375% TELIA CO AB 20/81 FLR     | XS2082429890 | Kommunikation              | 11.05.2081 | 1,38%                       | 2,95%                       | 98,6610                       |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Variabel</b>              |              |                            |            | <b>2,84%</b><br><b>1,08</b> | <b>3,17%</b><br><b>0,35</b> |                               | <b>4.738.466,59</b>  | <b>4.782.577,27</b>                    | <b>3,71%</b>   |
| 2,468% GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN | XS1252389983 | Banken                     | 12.08.2025 | 2,47%                       | 2,68%                       | 99,9690                       |                      |                                        |                |
| 2,495046% DEXIA SA 05/25 FLR MTN | XS0228145917 | Staatl. Agentur            | 29.08.2025 | 2,50%                       | 2,76%                       | 99,9466                       |                      |                                        |                |
| 2,194% GOLDMAN S.GRP 15/25 FLR   | XS1291167226 | Banken                     | 22.10.2025 | 2,19%                       | 2,88%                       | 99,7800                       |                      |                                        |                |
| 3,630% ERSTE GP BNK 15-25 FLR    | AT0000A1GQR5 | Banken                     | 28.10.2025 | 3,63%                       | 3,69%                       | 99,9500                       |                      |                                        |                |
| 4,042% RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN | XS0236515309 | Banken                     | 16.12.2025 | 4,04%                       | 2,27%                       | 99,7610                       |                      |                                        |                |
| 3,723% ERSTE GP BNK 16-26 FLR    | AT0000A1HUU9 | Banken                     | 27.01.2026 | 3,72%                       | 1,91%                       | 101,0250                      |                      |                                        |                |
| 3,138% C.BK SAV.BKS 24/26 FLR    | XS2764456344 | Banken                     | 12.02.2026 | 3,14%                       | 2,69%                       | 100,2360                      |                      |                                        |                |
| 3,231% OBERBANK 19/26 FLR MTN    | AT000B126933 | Banken                     | 11.03.2026 | 3,23%                       | 4,27%                       | 99,2500                       |                      |                                        |                |
| 0,000% BANCO BILBAO VI.06-26 FLR | ES0214840300 | Banken                     | 13.10.2026 | 0,00%                       | 3,15%                       | 99,3021                       |                      |                                        |                |
| 2,664% MORGAN STANLEY 24/27 FLR  | XS2790333616 | Banken                     | 19.03.2027 | 2,66%                       | 2,42%                       | 100,1890                      |                      |                                        |                |
| 2,241% ALLIANZ SUB 2015/2045     | DE000A14J9N8 | Versicherungen             | 07.07.2045 | 2,24%                       | 0,76%                       | 100,0440                      |                      |                                        |                |
| <b>ITL-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>0,00%</b><br><b>1,41</b> | <b>3,08%</b><br><b>1,40</b> |                               | <b>297.026,76</b>    | <b>297.026,76</b>                      | <b>0,23%</b>   |
| 0,000% COBA DRESD.FIN. NK/26     | XS0071094667 | Banken                     | 20.11.2026 | 0,00%                       | 3,08%                       | 95,8540                       |                      |                                        |                |
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>2,51%</b><br><b>0,74</b> | <b>4,64%</b><br><b>0,72</b> |                               | <b>2.320.170,77</b>  | <b>2.332.257,23</b>                    | <b>1,81%</b>   |
| 7,000% INTESA SANP.22/25MTN 144A | US46115HBU05 | Banken                     | 21.11.2025 | 7,00%                       | 4,74%                       | 100,8750                      |                      |                                        |                |
| 3,250% APPLE 16/26               | US037833BY53 | Technologie                | 23.02.2026 | 3,25%                       | 4,19%                       | 99,3850                       |                      |                                        |                |
| 1,200% SIEMENS FIN 21/26 REGS    | USN82008AX66 | Investitionsgüter          | 11.03.2026 | 1,20%                       | 4,28%                       | 97,8680                       |                      |                                        |                |
| 1,200% PPG INDUSTR. 21/26        | US693506BU04 | Basisindustrie             | 15.03.2026 | 1,20%                       | 4,54%                       | 97,6610                       |                      |                                        |                |
| 1,686% DT.BANK NY. NTS DL 21/26  | US25160PAF45 | Banken                     | 19.03.2026 | 1,69%                       | 4,41%                       | 98,0650                       |                      |                                        |                |
| 3,625% SYDNEY AIRPORT FIN. 16/26 | USQ8809VAH26 | Transportwesen             | 28.04.2026 | 3,63%                       | 4,71%                       | 99,1120                       |                      |                                        |                |
| 0,000% BARCLAYS BK 12/27 ZO MTN  | XS0743062845 | Banken                     | 27.03.2027 | 0,00%                       | 5,68%                       | 90,7750                       |                      |                                        |                |
| <b>High Yield Corporates</b>     |              |                            |            | <b>3,23%</b><br><b>5,92</b> | <b>7,31%</b><br><b>0,88</b> |                               | <b>7.181.561,71</b>  | <b>7.267.231,23</b>                    | <b>5,64%</b>   |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>3,25%</b><br><b>5,24</b> | <b>7,39%</b><br><b>0,81</b> |                               | <b>6.185.219,66</b>  | <b>6.261.789,33</b>                    | <b>4,86%</b>   |
| 3,248% ABERTIS INF. 20/UND. FLR  | XS2256949749 | Transportwesen             | 24.02.2169 | 3,25%                       | -0,40%                      | 100,0100                      |                      |                                        |                |
| 0,000% WIRECARD AG 19/24REG.S    | DE000A2YNQ58 | Technologie                | 27.06.2025 | 0,00%                       | 0,00%                       | 16,2660                       |                      |                                        |                |
| 0,125% HIME 21/25                | XS2385389551 | Sonstige Versorger         | 16.09.2025 | 0,13%                       | 6,47%                       | 98,6090                       |                      |                                        |                |
| 3,250% KENNEDY WILS.HLDGS. 2025  | XS1321149434 | Immobilien                 | 12.11.2025 | 3,25%                       | 5,46%                       | 99,1450                       |                      |                                        |                |
| 3,250% EUROF.SCIENTIF.17/UND.FLR | XS1716945586 | Konsumgüter zyklisch       | 13.11.2166 | 3,25%                       | 3,81%                       | 99,7570                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025

# KEPLER Rent 2026 (T) (IT)

ISIN: AT0000A28DX2

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)             | Rendite<br>Duration(J.)     | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 1,000% WIZZ AIR FIN 22/26 MTN    | XS2433361719 | Transportwesen             | 19.01.2026 | 1,00%                        | 3,48%                       | 98,6200                       |                      |                                        |                |
| 5,000% EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN | FR0011697028 | Versorger Strom            | 22.01.2026 | 5,00%                        | 3,24%                       | 100,9520                      |                      |                                        |                |
| 2,875% TELECOM ITAL 18/26 MTN    | XS1846631049 | Kommunikation              | 28.01.2026 | 2,88%                        | 2,19%                       | 100,2210                      |                      |                                        |                |
| 2,875% FIBEROP SPA 24/26         | XS2804499973 | Technologie                | 28.01.2026 | 2,88%                        | 2,93%                       | 99,9490                       |                      |                                        |                |
| 2,875% ELO S.A. 20/26 MTN        | FR0013510179 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 29.01.2026 | 2,88%                        | 4,75%                       | 98,8920                       |                      |                                        |                |
| 2,000% ZF EUROPE FI 19/26        | XS2010039381 | Konsumgüter zyklisch       | 23.02.2026 | 2,00%                        | 4,09%                       | 98,5780                       |                      |                                        |                |
| 4,125% V.F. CORP. 23/26          | XS2592659242 | Konsumgüter zyklisch       | 07.03.2026 | 4,13%                        | 4,69%                       | 99,5830                       |                      |                                        |                |
| 2,652% NISSAN MOTOR 20/26 REGS   | XS2228683277 | Konsumgüter zyklisch       | 17.03.2026 | 2,65%                        | 3,86%                       | 99,1290                       |                      |                                        |                |
| 1,625% VALEO SE 16-26 MTN        | FR0013139482 | Konsumgüter zyklisch       | 18.03.2026 | 1,63%                        | 2,93%                       | 99,0720                       |                      |                                        |                |
| 2,375% RENAULT SA 20/26 MTN      | FR0014000NZ4 | Konsumgüter zyklisch       | 25.05.2026 | 2,38%                        | 2,72%                       | 99,6900                       |                      |                                        |                |
| 2,625% SPIE 19/26                | FR0013426376 | Investitionsgüter          | 18.06.2026 | 2,63%                        | 2,26%                       | 100,1680                      |                      |                                        |                |
| 0,000% SIGNA DEV.F. 21/26 REGS   | DE000A3KS5R1 | Immobilien                 | 23.07.2026 | 0,00%                        | 0,00%                       | 15,0980                       |                      |                                        |                |
| 2,250% BRANICKS GRP ANL 21/26    | XS2388910270 | Sonstiges Finanzwesen      | 22.09.2026 | 2,25%                        | 60,54%                      | 57,1940                       |                      |                                        |                |
| 5,125% RLBK OBEROESTERR.15-27 16 | AT0000A1CB74 | Banken                     | 30.01.2027 | 5,13%                        | 4,32%                       | 101,1905                      |                      |                                        |                |
| 5,000% RLBK OBEROESTERR.16-28 51 | AT0000A1LM21 | Banken                     | 05.07.2028 | 5,00%                        | 4,41%                       | 101,6251                      |                      |                                        |                |
| 9,000% ATOS 24/29 REGS           | XS2950589437 | Technologie                | 18.12.2029 | 9,00%                        | 8,24%                       | 112,2040                      |                      |                                        |                |
| 5,000% ATOS 24/30 REGS           | XS2950595087 | Technologie                | 18.12.2030 | 5,00%                        | 12,56%                      | 85,8540                       |                      |                                        |                |
| 3,625% CITYCON OYJ 21/UND        | XS2347397437 | Immobilien                 | 10.09.2169 | 3,63%                        | 7,00%                       | 93,8000                       |                      |                                        |                |
| 2,249% AKELIUS RES. 20/81 FLR    | XS2110077299 | Immobilien                 | 17.05.2081 | 2,25%                        | 4,91%                       | 97,7330                       |                      |                                        |                |
| 2,873% FAST.AB BALD 21/81FLR MTN | XS2305362951 | Immobilien                 | 02.06.2081 | 2,87%                        | 4,83%                       | 98,2550                       |                      |                                        |                |
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>3,08%</b><br><b>10,13</b> | <b>5,98%</b><br><b>1,29</b> |                               | <b>996.342,05</b>    | <b>1.005.441,90</b>                    | <b>0,78%</b>   |
| 2,000% NISS.MOT.ACC. 21/26 REGS  | USU65478BU93 | Konsumgüter zyklisch       | 09.03.2026 | 2,00%                        | 6,28%                       | 97,0980                       |                      |                                        |                |
| 3,750% DAVITA 20/31 144A         | US23918KAT51 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.02.2031 | 3,75%                        | 5,87%                       | 89,9290                       |                      |                                        |                |
| 6,625% RWE AG NRA 15/75          | XS1254119750 | Versorger Strom            | 30.07.2075 | 6,63%                        | 5,50%                       | 100,7530                      |                      |                                        |                |
| <b>CEE Lokal</b>                 |              |                            |            | <b>4,22%</b><br><b>0,74</b>  | <b>6,63%</b><br><b>0,25</b> |                               | <b>237.903,06</b>    | <b>237.959,83</b>                      | <b>0,18%</b>   |
| <b>CZK-Variabel</b>              |              |                            |            | <b>4,22%</b><br><b>0,74</b>  | <b>6,63%</b><br><b>0,25</b> |                               | <b>237.903,06</b>    | <b>237.959,83</b>                      | <b>0,18%</b>   |
| 4,220% BLACK SEA T. 21/26 FLR    | XS2314636668 | Supranational              | 23.03.2026 | 4,22%                        | 6,63%                       | 98,2500                       |                      |                                        |                |
| <b>Emerging Markets</b>          |              |                            |            | <b>3,39%</b><br><b>1,17</b>  | <b>7,02%</b><br><b>0,78</b> |                               | <b>14.716.013,98</b> | <b>14.881.595,92</b>                   | <b>11,55%</b>  |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>2,26%</b><br><b>0,72</b>  | <b>4,95%</b><br><b>0,62</b> |                               | <b>9.203.421,50</b>  | <b>9.279.231,30</b>                    | <b>7,20%</b>   |
| 0,242% MBANK HIPO. 19/25 MTN     | XS2078924755 | Banken                     | 15.09.2025 | 0,24%                        | 2,30%                       | 99,5500                       |                      |                                        |                |
| 0,750% SIN.OFF.CA.C 21/25 MTN    | XS2408454077 | Immobilien                 | 25.11.2025 | 0,75%                        | 3,04%                       | 99,0560                       |                      |                                        |                |
| 1,207% PROSUS 22/26 MTN REGS     | XS2430287529 | Kommunikation              | 19.01.2026 | 1,21%                        | 2,49%                       | 99,2770                       |                      |                                        |                |

# KEPLER Rent 2026 (T) (IT)

ISIN: AT0000A28DX2

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor    | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 1,750% CHILE 16/26               | XS1346652891 | Staat             | 20.01.2026 | 1,75%            | 2,11%                   | 99,7900                       |                      |                                        |                |
| 0,010% KOMERCNI BK 21/26         | XS2289128162 | Banken            | 20.01.2026 | 0,01%            | 2,30%                   | 98,7150                       |                      |                                        |                |
| 0,000% CBOM FIN. 21/26 REGS      | XS2281299763 | Banken            | 21.01.2026 | 0,00%            | 0,00%                   | 5,0000                        |                      |                                        |                |
| 0,010% KEB HANA BK 21/26 MTN     | XS2282707178 | Banken            | 26.01.2026 | 0,01%            | 2,21%                   | 98,7330                       |                      |                                        |                |
| 2,375% KOOKMIN BNK 22/26 MTN     | XS2488807244 | Banken            | 27.01.2026 | 2,38%            | 2,27%                   | 100,0450                      |                      |                                        |                |
| 5,200% TURKEY 18/26 INTL         | XS1909184753 | Staat             | 16.02.2026 | 5,20%            | 2,22%                   | 101,8640                      |                      |                                        |                |
| 0,125% F.ABU.DA.BK. 21/26        | XS2300313041 | Banken            | 16.02.2026 | 0,13%            | 2,55%                   | 98,4710                       |                      |                                        |                |
| 2,750% RUMAENIEN 20/26 MTN REGS  | XS2178857285 | Staat             | 26.02.2026 | 2,75%            | 2,44%                   | 100,1880                      |                      |                                        |                |
| 1,000% EURAS.DEV.BK 21/26 MTN    | XS2315951041 | Supranational     | 17.03.2026 | 1,00%            | 7,35%                   | 95,6370                       |                      |                                        |                |
| 3,125% CEMEX S.A.B. 19/26 REGS   | XS1964617879 | Basisindustrie    | 19.03.2026 | 3,13%            | 3,19%                   | 99,9540                       |                      |                                        |                |
| 2,500% GAZ CAPITAL 18/26 MTN     | XS1795409082 | Energie           | 21.03.2026 | 2,50%            | 23,21%                  | 86,9470                       |                      |                                        |                |
| 3,875% COLOMBIA 16/26            | XS1385239006 | Staat             | 22.03.2026 | 3,88%            | 3,03%                   | 100,3910                      |                      |                                        |                |
| 3,750% PET. MEX. 14/26MTN REGS   | XS1057659838 | Energie           | 16.04.2026 | 3,75%            | 5,13%                   | 98,9130                       |                      |                                        |                |
| 4,750% AEGYPTEN 18/26 MTN REGS   | XS1807306300 | Staat             | 16.04.2026 | 4,75%            | 3,94%                   | 100,6030                      |                      |                                        |                |
| 2,750% CPI PROP.GRP 20/26 MTN    | XS2171875839 | Immobilien        | 12.05.2026 | 2,75%            | 2,64%                   | 100,0600                      |                      |                                        |                |
| 3,000% ARCELIK 21/26 REGS        | XS2346972263 | Investitionsgüter | 27.05.2026 | 3,00%            | 3,34%                   | 99,6870                       |                      |                                        |                |
| 3,675% NORDMAZEDON. 20/26 REGS   | XS2181690665 | Staat             | 03.06.2026 | 3,68%            | 3,41%                   | 100,2300                      |                      |                                        |                |
| 6,375% BQE TUNISIE 19/26 REGS    | XS2023698553 | Staat             | 15.07.2026 | 6,38%            | 7,78%                   | 98,6440                       |                      |                                        |                |
| 1,698% EP INFRASTR. 19/26        | XS2034622048 | Versorger Erdgas  | 30.07.2026 | 1,70%            | 2,95%                   | 98,6730                       |                      |                                        |                |
| 1,625% CITADELE BKA 21/26 FLR    | XS2393742122 | Banken            | 22.11.2026 | 1,63%            | 3,84%                   | 99,0970                       |                      |                                        |                |
| 3,375% NE PROPERTY 20/27 MTN     | XS2203802462 | Immobilien        | 14.07.2027 | 3,38%            | 2,86%                   | 100,8930                      |                      |                                        |                |
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                   |            | <b>5,22%</b>     | <b>8,75%</b>            |                               | <b>5.398.424,39</b>  | <b>5.486.712,53</b>                    | <b>4,26%</b>   |
|                                  |              |                   |            | <b>1,48</b>      | <b>1,03</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 0,000% LIBANON 12/25 MTN REGS    | XS0793155911 | Staat             | 27.06.2025 | 0,00%            | 0,00%                   | 18,0820                       |                      |                                        |                |
| 0,000% CHINA EVERGR.GR. 17/25    | XS1627599654 | Immobilien        | 28.06.2025 | 0,00%            | 0,00%                   | 1,8050                        |                      |                                        |                |
| 2,000% CNAC FIN. HK 20/25        | XS2226808082 | Basisindustrie    | 22.09.2025 | 2,00%            | 4,72%                   | 99,3570                       |                      |                                        |                |
| 6,875% PEMEX 20/25 REGS          | USP7S08VBZ31 | Energie           | 16.10.2025 | 6,88%            | 7,05%                   | 99,9250                       |                      |                                        |                |
| 4,850% NAT.BK UZBE. 20/25        | XS2242418957 | Staatl. Agentur   | 21.10.2025 | 4,85%            | 5,89%                   | 99,6640                       |                      |                                        |                |
| 9,500% KAMERUN, REP. 15/25 REGS  | XS1313779081 | Staat             | 19.11.2025 | 9,50%            | 10,77%                  | 99,4770                       |                      |                                        |                |
| 0,000% VEB FINANCE 10/25MTN REGS | XS0559915961 | Staatl. Agentur   | 22.11.2025 | 0,00%            | 0,00%                   | 5,0000                        |                      |                                        |                |
| 6,375% ISTANBUL M. 20/25 REGS    | XS2010029234 | Regionen          | 09.12.2025 | 6,38%            | 6,47%                   | 99,9460                       |                      |                                        |                |
| 6,500% VAKIFBANK 20/26 MTN REGS  | XS2266963003 | Banken            | 08.01.2026 | 6,50%            | 5,62%                   | 100,4500                      |                      |                                        |                |
| 2,392% PERU 20/26                | US715638DE95 | Staat             | 23.01.2026 | 2,39%            | 4,91%                   | 98,5930                       |                      |                                        |                |
| 4,750% TUERKEI 21/26             | US900123DB31 | Staat             | 26.01.2026 | 4,75%            | 4,88%                   | 99,9200                       |                      |                                        |                |
| 6,875% DOMINIK.REPUBLIK 16/26    | USP3579EBK21 | Staat             | 29.01.2026 | 6,88%            | 5,06%                   | 101,0390                      |                      |                                        |                |
| 6,125% JORDAN 15/26 REGS         | XS1117279882 | Staat             | 29.01.2026 | 6,13%            | 6,64%                   | 99,7000                       |                      |                                        |                |
| 7,125% PANAMA 05/26              | US698299AV61 | Staat             | 29.01.2026 | 7,13%            | 4,53%                   | 101,4890                      |                      |                                        |                |
| 1,400% PT PERTAMINA 21/26 MTN    | US69370RAK32 | Energie           | 09.02.2026 | 1,40%            | 4,90%                   | 97,8920                       |                      |                                        |                |
| 3,875% AEGYPTEN 21/26 MTN REGS   | XS2297220423 | Staat             | 16.02.2026 | 3,88%            | 6,49%                   | 98,3920                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025

# KEPLER Rent 2026 (T) (IT)

ISIN: AT0000A28DX2

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor        | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt. Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 6,875% SOUTH.GAS COR. 16/26 REGS | XS1319820897 | Energie               | 24.03.2026 | 6,88%            | 5,12%                   | 101,2530                       |                      |                                        |                |
| 0,000% COUNTRY GARD 19/26        | XS1974522937 | Sonstiges Finanzwesen | 08.04.2026 | 0,00%            | 0,00%                   | 7,7840                         |                      |                                        |                |
| 6,000% PAKISTAN 21/26 REGS       | XS2322319398 | Staat                 | 08.04.2026 | 6,00%            | 8,23%                   | 98,3250                        |                      |                                        |                |
| 4,375% AFRICA FIN. 19/26MTN REGS | XS1983289791 | Supranational         | 17.04.2026 | 4,38%            | 5,60%                   | 99,0370                        |                      |                                        |                |
| 4,850% UZAUTO MOTOR 21/26 REGS   | XS2330272944 | Konsumgüter zyklisch  | 04.05.2026 | 4,85%            | 7,28%                   | 98,0170                        |                      |                                        |                |
| 0,000% GHANA 24/26 REGS          | XS2893146873 | Staat                 | 03.07.2026 |                  | 5,85%                   | 97,0890                        |                      |                                        |                |
| 6,927% AVENIR IS.II 20/27 MTN    | PTAVDAOT0001 | Staat                 | 19.02.2027 | 6,93%            | 12,65%                  | 95,3430                        |                      |                                        |                |
| 4,000% SRI LANKA 24/28 REGS      | XS2966242500 | Staat                 | 15.04.2028 | 4,00%            | 7,64%                   | 93,5140                        |                      |                                        |                |
| 5,000% GHANA, REP. 24/29 REGS    | XS2893147251 | Staat                 | 03.07.2029 | 5,00%            | 8,84%                   | 92,5770                        |                      |                                        |                |
| 0,000% GHANA 24/30 REGS          | XS2893147681 | Staat                 | 03.01.2030 | 0,00%            | 8,86%                   | 82,7870                        |                      |                                        |                |
| 3,100% SRI LANKA 24/30 REGS      | XS2966241361 | Staat                 | 15.01.2030 | 3,10%            | 6,75%                   | 87,6790                        |                      |                                        |                |
| 0,000% UKRAINE 24/30 REGS        | XS2895056872 | Staat                 | 01.02.2030 |                  | 19,88%                  | 46,7100                        |                      |                                        |                |
| 6,900% ECUADOR 20/30 REGS        | XS2214237807 | Staat                 | 31.07.2030 | 6,90%            | 13,91%                  | 84,6220                        |                      |                                        |                |
| 0,000% ECUADOR 20/30 ZO REGS     | XS2214239506 | Staat                 | 31.07.2030 | 0,00%            | 13,73%                  | 69,8330                        |                      |                                        |                |
| 3,350% SRI LANKA 24/33 REGS      | XS2966241445 | Staat                 | 15.03.2033 | 3,35%            | 7,75%                   | 78,6010                        |                      |                                        |                |
| 7,950% REP.SURINAME 23/33 REGS   | USP68788AC53 | Staat                 | 15.07.2033 | 7,95%            | 8,43%                   | 99,4560                        |                      |                                        |                |
| 1,750% UKRAINE 24/34 REGS        | XS2895056013 | Staat                 | 01.02.2034 | 1,75%            | 17,09%                  | 48,8950                        |                      |                                        |                |
| 0,000% UKRAINE 24/34 REGS        | XS2895056955 | Staat                 | 01.02.2034 |                  | 15,74%                  | 37,6320                        |                      |                                        |                |
| 1,750% UKRAINE 24/35 REGS        | XS2895056369 | Staat                 | 01.02.2035 | 1,75%            | 16,67%                  | 48,0940                        |                      |                                        |                |
| 3,600% SRI LANKA 24/35 REGS      | XS2966242179 | Staat                 | 15.06.2035 | 3,60%            | 10,74%                  | 67,1800                        |                      |                                        |                |
| 5,000% GHANA, REP. 24/35 REGS    | XS2893151287 | Staat                 | 03.07.2035 | 5,00%            | 10,22%                  | 76,1590                        |                      |                                        |                |
| 5,500% ECUADOR 20/35 REGS        | XS2214238441 | Staat                 | 31.07.2035 | 5,50%            | 13,18%                  | 70,0220                        |                      |                                        |                |
| 1,750% UKRAINE 24/36 REGS        | XS2895056526 | Staat                 | 01.02.2036 | 1,75%            | 16,51%                  | 46,8830                        |                      |                                        |                |
| 3,600% SRI LANKA 24/36 REGS      | XS2966241957 | Staat                 | 15.05.2036 | 3,60%            | 8,03%                   | 78,9480                        |                      |                                        |                |
| 3,600% SRI LANKA 24/38 REGS      | XS2966242096 | Staat                 | 15.02.2038 | 3,60%            | 8,39%                   | 78,5480                        |                      |                                        |                |
| 5,000% ECUADOR 20/40 REGS        | XS2214239175 | Staat                 | 31.07.2040 | 5,00%            | 12,54%                  | 60,7030                        |                      |                                        |                |
| <b>USD-Variabel</b>              |              |                       |            | <b>7,03%</b>     | <b>12,49%</b>           |                                | <b>114.168,09</b>    | <b>115.652,09</b>                      | <b>0,09%</b>   |
|                                  |              |                       |            | <b>22,15</b>     | <b>1,90</b>             |                                |                      |                                        |                |
| 0,000% UKRAINE 24/35 REGS        | XS2895057177 | Staat                 | 01.02.2035 |                  | 12,67%                  | 45,2720                        |                      |                                        |                |
| 0,000% UKRAINE 24/36 REGS        | XS2895057334 | Staat                 | 01.02.2036 |                  | 12,29%                  | 45,3410                        |                      |                                        |                |
| 9,000% SURINAME, REP. 23/50 REGS | USP68788AD37 | Staat                 | 31.12.2050 | 9,00%            | 0,00%                   | 112,3120                       |                      |                                        |                |



# KEPLER Rent 2026 (T) (IT)

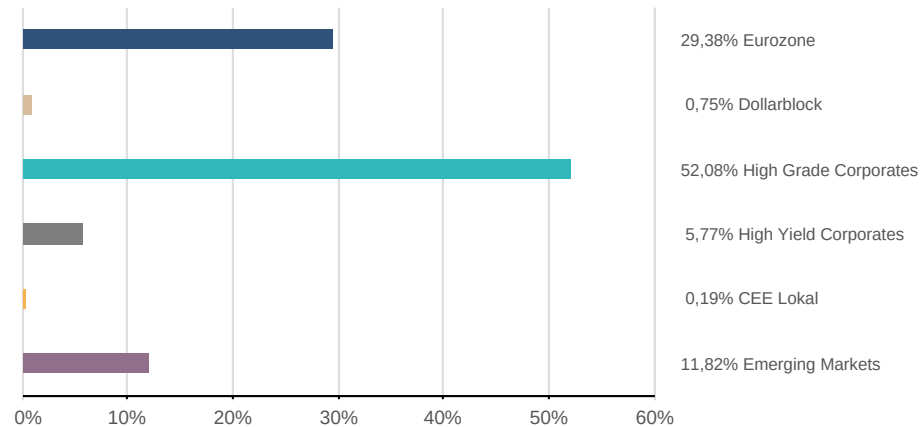
ISIN: AT0000A28DX2

**KEPLER  
FONDS**

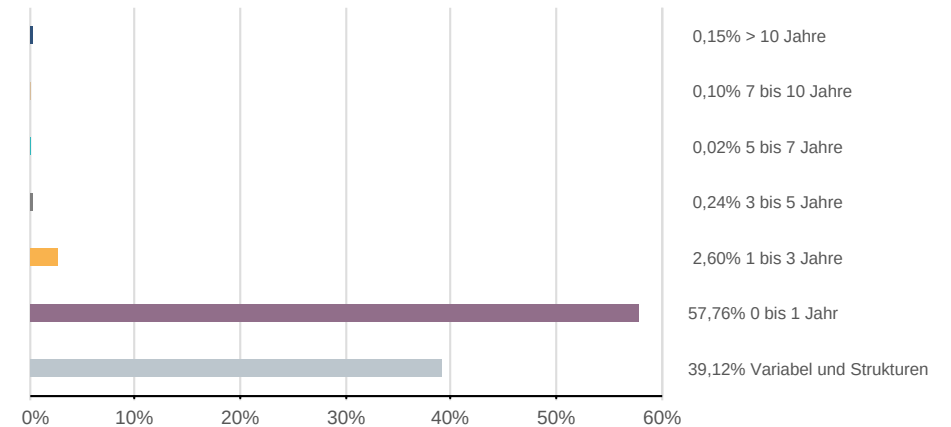
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 25.06.2025

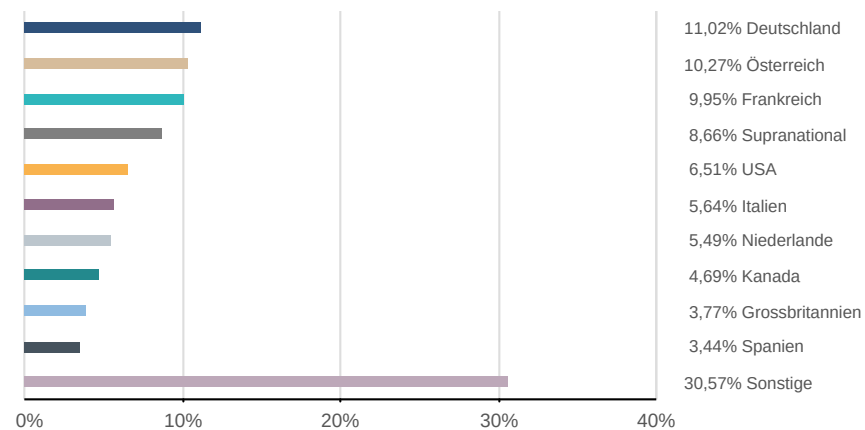
### Assetklassen



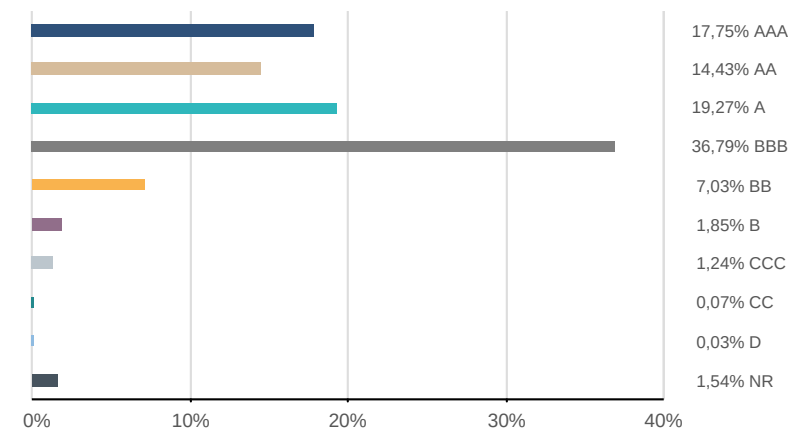
### Zinsbindung



### Emittentenländer\*

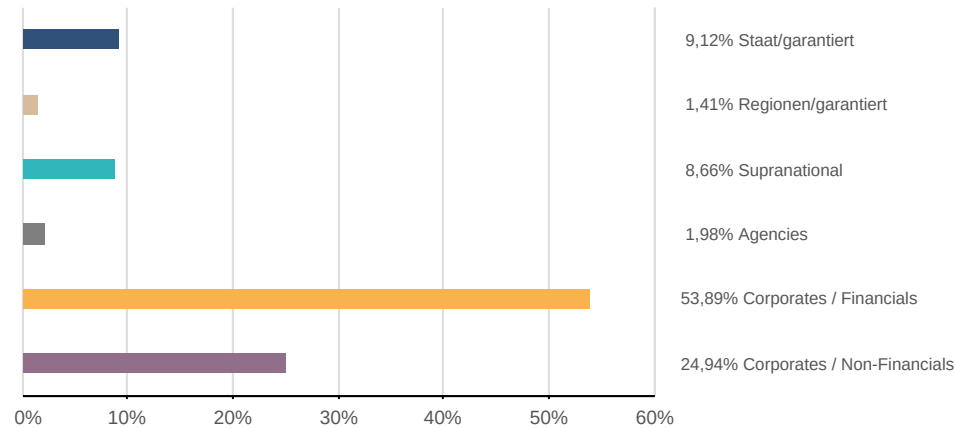


### Rating

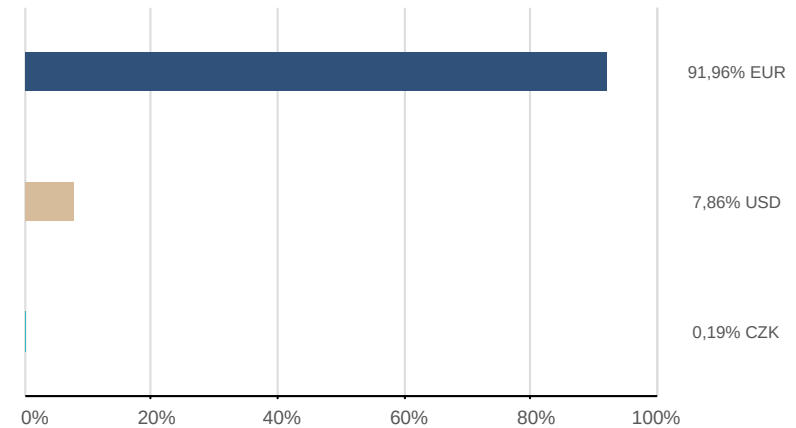


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

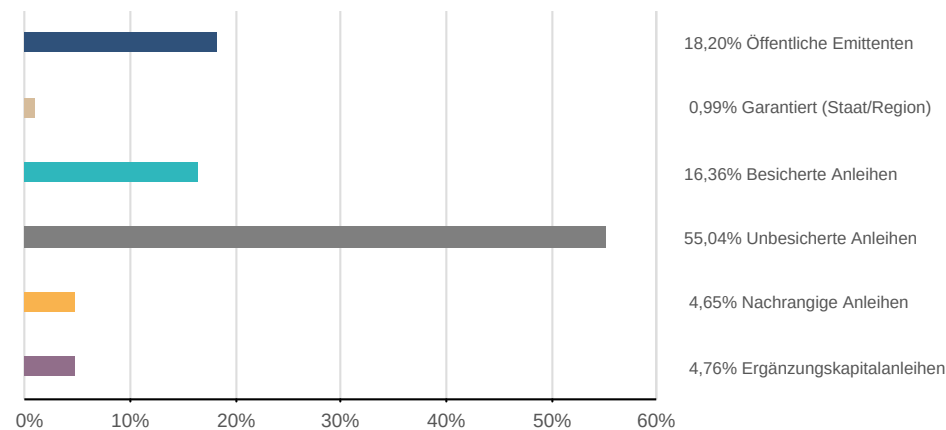
### Emittentenklassen



### Währungen



### Sicherstellungsklassen





## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

### Risikohinweise und Haftungsausschluss

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

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

Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar.

Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat.

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

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

Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter [www.kepler.at](http://www.kepler.at) kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter [www.kepler.at](http://www.kepler.at). Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter [www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html](http://www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html).

Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann.

### Allgemeine Hinweise

- Einstandskurse entsprechen bei Teilkäufen Mischkursen
- Kursangaben und andere Werte werden gegebenenfalls gerundet angeführt
- Ratingangaben entsprechen ggf. dem Mischwert mehrerer Ratingquellen
- In den Kennzahlen (z.B. Rendite, Duration) sowie Fondsstruktur-Darstellungen sind keine Derivate berücksichtigt (sofern nicht explizit darauf hingewiesen)
- Ergänzende Fondsinformationen sind am Produktblatt angeführt
- Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage sowie die Einspielung und Verarbeitung dieser Daten in IT-Systeme bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG.

### Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.

**Medieninhaber und Herausgeber:**

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Europaplatz 1a, 4020 Linz, [www.kepler.at/Impressum](http://www.kepler.at/Impressum)