



# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

KEPLER  
FONDS

## Fondsübersicht

per 15.07.2025

| Übersicht Fondsvermögen                      | in EUR         | Anteil in % |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|
| Gesamtes Fondsvermögen                       | 399.490.566,50 | 100,00%     |
| Wertpapiervermögen                           | 389.465.069,70 | 97,49%      |
| Aktientitel                                  | 0,00           | 0,00%       |
| Rententitel                                  | 388.869.569,70 | 97,34%      |
| Aktienfonds                                  | 0,00           | 0,00%       |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds    | 0,00           | 0,00%       |
| Gemischte Fonds                              | 0,00           | 0,00%       |
| Alternative Investments                      | 0,00           | 0,00%       |
| Zertifikate                                  | 595.500,00     | 0,15%       |
| Optionen                                     | 0,00           | 0,00%       |
| Sonstiges Wertpapiervermögen                 | 0,00           | 0,00%       |
| Restliche Vermögenswerte (Liquidität)        | 10.025.496,80  | 2,51%       |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen          | 6.656.007,46   | 1,67%       |
| EUR                                          | 3.882.238,35   | 0,97%       |
| Fremdwährungen                               | 2.773.769,11   | 0,69%       |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00           | 0,00%       |
| Ansprüche und Verpflichtungen                | 3.369.489,34   | 0,84%       |

## 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 |
| AT0000722558 (T)      | 267.316.758,53            | EUR                  | 209,55      | 213,74       | 1.275.661,082          | 8,1800                                   | 8,1801                      |
| AT0000784756 (A)      | 45.216.428,82             | EUR                  | 130,39      | 132,99       | 346.754,290            | 5,1000                                   | 5,1021                      |
| AT0000A2MKV6 (T) (IT) | 86.957.379,15             | EUR                  | 210,85      | 215,06       | 412.394,985            | 8,6600                                   | 8,6598                      |
| Fondsstartdatum       |                           |                      |             |              |                        |                                          | 17.06.1999                  |
| Rechnungsjahr         |                           |                      |             |              |                        |                                          | 01.06. - 31.05.             |

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

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

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6



## Größte Positionen

per 15.07.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Größte Positionen - Aktientitel

| Rang | ISIN         | Name                         | Anteil in % |
|------|--------------|------------------------------|-------------|
| 1    | IT0005588881 | 1,800% ITALIEN 24/36 FLR     | 1,80        |
| 2    | EU000A3LZ0X9 | 3,375% EU 24/39 MTN          | 1,76        |
| 3    | IT0005543803 | 1,500% ITALIEN 23/29 FLR     | 1,22        |
| 4    | DE000A351Y94 | 2,375% KRED.F.WIED.24/27 MTN | 0,77        |
| 5    | IT0005421703 | 1,800% ITALIEN 20/41         | 0,75        |
| 6    | SK4000026845 | 3,750% SLOWAKEI 25/40        | 0,74        |
| 7    | BE0000364738 | 3,450% BELGIQUE 25/42        | 0,72        |
| 8    | FI4000546528 | 2,750% FINNLAND 23/38        | 0,71        |
| 9    | EU000A3K4EL9 | 4,000% EU 23/44 MTN          | 0,65        |
| 10   | GB00B84Z9V04 | 3,250% TREASURY STK 2044     | 0,65        |

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

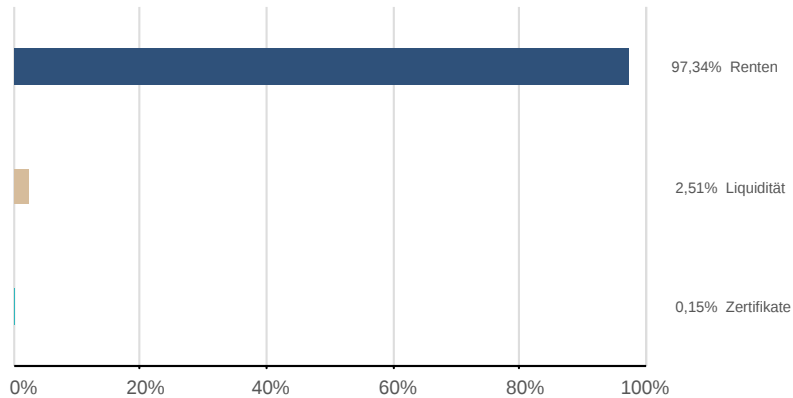
Größte Positionen - Subfonds

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

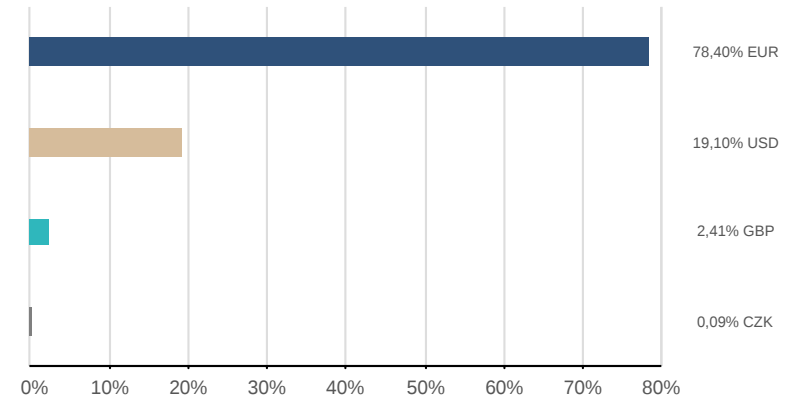
## Fondsstruktur Gesamt

per 15.07.2025

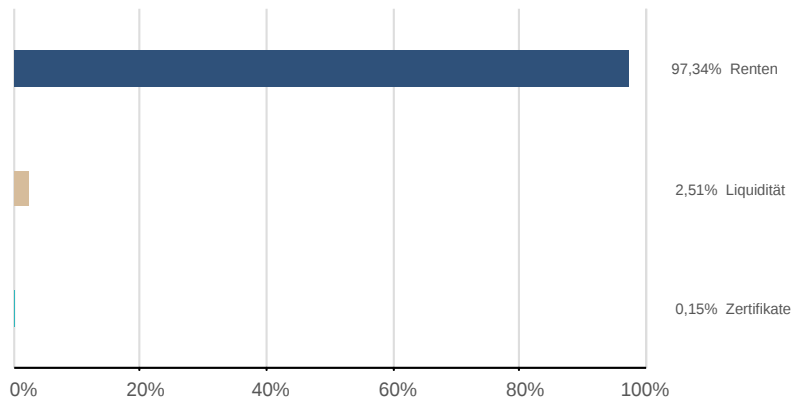
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



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

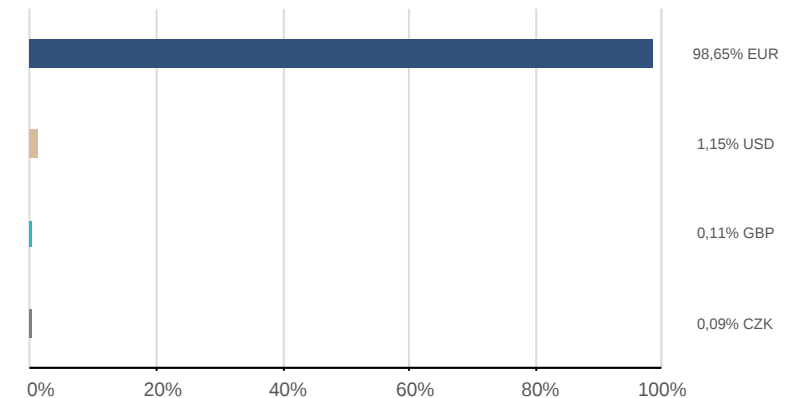


### Vermögensaufteilung (inkl. Futures<sup>1</sup>)



<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 Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

| Wertpapierbezeichnung              | ISIN         | Branche/Sektor  | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)             | Rendite<br>Duration(J.)     | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert  | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|------------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>                 |              |                 |            | <b>3,74%</b><br><b>8,51</b>  | <b>4,83%</b><br><b>6,21</b> |                               | <b>383.584.341,10</b> | <b>388.869.569,70</b>                  | <b>97,34%</b>  |
| <b>Eurozone</b>                    |              |                 |            | <b>2,66%</b><br><b>10,17</b> | <b>3,68%</b><br><b>8,19</b> |                               | <b>134.403.076,50</b> | <b>135.961.030,00</b>                  | <b>34,03%</b>  |
| <b>EUR-Fix</b>                     |              |                 |            | <b>2,70%</b><br><b>10,24</b> | <b>3,65%</b><br><b>8,41</b> |                               | <b>130.319.879,25</b> | <b>131.867.539,22</b>                  | <b>33,01%</b>  |
| 6,300% EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR   | IT0006592981 | Supranational   | 22.07.2025 | 6,30%                        | 11,05%                      | 99,9026                       |                       |                                        |                |
| 5,833306% INST.CRED.OF.10/25FLRMTN | XS0526718761 | Staatl. Agentur | 29.07.2025 | 5,83%                        | 2,42%                       | 100,1380                      |                       |                                        |                |
| 7,594% WORLD BK 05-25              | IT0006596701 | Supranational   | 07.10.2025 | 7,59%                        | 2,04%                       | 101,3352                      |                       |                                        |                |
| 4,000% KOMM.AUS. 23/25             | AT0000A37CU1 | Banken          | 10.10.2025 | 4,00%                        | 1,87%                       | 100,4830                      |                       |                                        |                |
| 1,500% BANCO BPM 15-25 MTN         | IT0005153975 | Banken          | 02.12.2025 | 1,50%                        | 2,20%                       | 99,7350                       |                       |                                        |                |
| 0,625% LANSF.HYP. 19/26 MTN        | XS1942708873 | Banken          | 29.01.2026 | 0,63%                        | 2,07%                       | 99,2320                       |                       |                                        |                |
| 0,500% SPAREBKN N B 19/26 MTN      | XS1947550403 | Banken          | 06.02.2026 | 0,50%                        | 2,07%                       | 99,1260                       |                       |                                        |                |
| 3,602% SUMIT.MITSUI 23/26 MTN      | XS2547591474 | Banken          | 16.02.2026 | 3,60%                        | 2,09%                       | 100,8550                      |                       |                                        |                |
| 0,010% CLYDESDALE BK 19/26 MTN     | XS2049803575 | Banken          | 22.09.2026 | 0,01%                        | 2,10%                       | 97,5750                       |                       |                                        |                |
| 0,050% ARION BANK 21/26 MTN        | XS2391348740 | Banken          | 05.10.2026 | 0,05%                        | 2,30%                       | 97,3210                       |                       |                                        |                |
| 0,375% UNICREDIT 16/26 MTN         | IT0005212987 | Banken          | 31.10.2026 | 0,38%                        | 2,17%                       | 97,7380                       |                       |                                        |                |
| 0,750% C.F.FINANC.LOC. 17/27 MTN   | FR0013230703 | Banken          | 11.01.2027 | 0,75%                        | 2,19%                       | 97,9180                       |                       |                                        |                |
| 1,500% ISRAEL 17/27 MTN            | XS1551294256 | Staat           | 18.01.2027 | 1,50%                        | 3,00%                       | 97,8130                       |                       |                                        |                |
| 6,500% SAN MARINO 23/27            | XS2619991883 | Staat           | 19.01.2027 | 6,50%                        | 4,15%                       | 103,3380                      |                       |                                        |                |
| 0,875% NATL AUSTR. BK 15/27 MTN    | XS1191309720 | Banken          | 19.02.2027 | 0,88%                        | 2,30%                       | 97,7920                       |                       |                                        |                |
| 1,125% SANTANDER UK 22/27 MTN      | XS2466426215 | Banken          | 12.03.2027 | 1,13%                        | 2,23%                       | 98,2280                       |                       |                                        |                |
| 0,625% NORDEA MORTG.B. 15/27 MTN   | XS1204140971 | Banken          | 17.03.2027 | 0,63%                        | 2,14%                       | 97,5370                       |                       |                                        |                |
| 1,000% CA ITALIA 19/27 MTN         | IT0005366288 | Banken          | 25.03.2027 | 1,00%                        | 2,31%                       | 97,8530                       |                       |                                        |                |
| 1,500% RAIF.BK INTL 22/27 MTN      | XS2481491160 | Banken          | 24.05.2027 | 1,50%                        | 2,42%                       | 98,3520                       |                       |                                        |                |
| 1,839% BK QUEENSLD 22/27 MTN       | XS2489398185 | Banken          | 09.06.2027 | 1,84%                        | 2,29%                       | 99,1770                       |                       |                                        |                |
| 2,375% KRED.F.WIED.24/27 MTN       | DE000A351Y94 | Staatl. Agentur | 05.08.2027 | 2,38%                        | 2,05%                       | 100,6490                      |                       |                                        |                |
| 1,130% RLBK OBEROESTERR.16-27 92   | AT0000A1KKF5 | Banken          | 13.09.2027 | 1,13%                        | 2,48%                       | 97,1870                       |                       |                                        |                |
| 3,000% ISLANDSBANKI 22/27 MTN      | XS2530443659 | Banken          | 20.09.2027 | 3,00%                        | 2,52%                       | 101,0060                      |                       |                                        |                |
| 3,000% RAIF.LABA NO 24/27 MTN      | XS2752052063 | Banken          | 23.09.2027 | 3,00%                        | 2,38%                       | 101,2980                      |                       |                                        |                |
| 0,010% OMA SAASTOP. 20/27 MTN      | FI4000466412 | Banken          | 25.11.2027 | 0,01%                        | 2,47%                       | 94,4230                       |                       |                                        |                |
| 3,625% RLB OOE 23/27 MTN           | AT0000A367F4 | Banken          | 13.12.2027 | 3,63%                        | 2,46%                       | 102,6860                      |                       |                                        |                |
| 2,875% SFIL 23/28 MTN              | FR001400F7D7 | Staatl. Agentur | 18.01.2028 | 2,88%                        | 2,39%                       | 101,1570                      |                       |                                        |                |
| 0,875% RAIF.LABA NO 18/28 MTN      | XS1756364474 | Banken          | 24.01.2028 | 0,88%                        | 2,49%                       | 96,0900                       |                       |                                        |                |
| 0,875% RABOBK NEDERLD 18/28 MTN    | XS1766477522 | Banken          | 08.02.2028 | 0,88%                        | 2,23%                       | 96,6510                       |                       |                                        |                |
| 4,500% CORP.ANDINA 23/28 MTN       | XS2594907664 | Supranational   | 07.03.2028 | 4,50%                        | 2,47%                       | 105,1180                      |                       |                                        |                |
| 4,000% BCO DES.BRIA 23/28 MTN      | IT0005561250 | Banken          | 13.03.2028 | 4,00%                        | 2,48%                       | 103,8390                      |                       |                                        |                |
| 0,875% BNP PAR.FORTIS 18-28 MTN    | BE0002586643 | Banken          | 22.03.2028 | 0,88%                        | 2,41%                       | 96,0470                       |                       |                                        |                |
| 0,000% ISLAND 21/28 MTN            | XS2293755125 | Staat           | 15.04.2028 | 0,00%                        | 2,45%                       | 93,5650                       |                       |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor        | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 2,500% CCF SFH 22/28 MTN         | FR001400AEA1 | Sonstiges Finanzwesen | 28.06.2028 | 2,50%            | 2,53%                   | 99,9090                       |                      |                                        |                |
| 1,125% BAWAG P.S.K. 22/28 MTN    | XS2468221747 | Banken                | 31.07.2028 | 1,13%            | 2,52%                   | 95,9650                       |                      |                                        |                |
| 3,875% VSEOB.UV.BK 23/28 MTN     | SK4000023685 | Banken                | 05.09.2028 | 3,88%            | 2,65%                   | 103,6310                      |                      |                                        |                |
| 0,010% BPCE 21/28 MTN            | FR0014005E35 | Banken                | 16.10.2028 | 0,01%            | 2,44%                   | 92,5100                       |                      |                                        |                |
| 3,000% LHV PANK 24/28 MTN        | XS2921553793 | Banken                | 17.10.2028 | 3,00%            | 2,70%                   | 100,9260                      |                      |                                        |                |
| 4,125% BCA POP.SOND 23/28 MTN    | IT0005568529 | Banken                | 24.10.2028 | 4,13%            | 2,65%                   | 104,5600                      |                      |                                        |                |
| 0,277% SUMIT.M.T.BK 21/28 MTN    | XS2395267052 | Banken                | 25.10.2028 | 0,28%            | 2,64%                   | 92,6840                       |                      |                                        |                |
| 2,875% UNICR.BK AU. 24/28 MTN    | AT000B049952 | Banken                | 10.11.2028 | 2,88%            | 2,49%                   | 101,2200                      |                      |                                        |                |
| 3,125% R.LB TIROL 24/29 MTN      | AT0000A39K79 | Banken                | 17.01.2029 | 3,13%            | 2,74%                   | 101,2460                      |                      |                                        |                |
| 3,125% RAIFFV.SALZBG 24/29 MTN   | AT0000A39UG8 | Banken                | 24.01.2029 | 3,13%            | 2,68%                   | 101,4790                      |                      |                                        |                |
| 1,000% SPAREBK 1 B. 19/29 MTN    | XS1943561883 | Banken                | 30.01.2029 | 1,00%            | 2,46%                   | 95,1190                       |                      |                                        |                |
| 0,625% OP-AS.PANKKI 19/29 MTN    | XS1951927158 | Banken                | 15.02.2029 | 0,63%            | 2,51%                   | 93,5970                       |                      |                                        |                |
| 0,875% COM.BK.AUSTR 19/29 MTN    | XS1952948104 | Banken                | 19.02.2029 | 0,88%            | 2,53%                   | 94,3900                       |                      |                                        |                |
| 0,625% UNICR.BK AU. 19/29 MTN    | AT000B049754 | Banken                | 20.03.2029 | 0,63%            | 2,56%                   | 93,2910                       |                      |                                        |                |
| 3,125% SUOMEN HYPO. 24/29 MTN    | FI4000570684 | Banken                | 10.04.2029 | 3,13%            | 2,67%                   | 101,5820                      |                      |                                        |                |
| 0,010% CAISS.FRANC. 21/29 MTN    | FR00140033E4 | Banken                | 27.04.2029 | 0,01%            | 2,61%                   | 90,7690                       |                      |                                        |                |
| 1,500% ITALIEN 23/29 FLR         | IT0005543803 | Staat                 | 15.05.2029 | 1,50%            | 2,62%                   | 101,8880                      |                      |                                        |                |
| 1,000% BPCE SFH 17-29 MTN        | FR0013260361 | Banken                | 08.06.2029 | 1,00%            | 2,58%                   | 94,2150                       |                      |                                        |                |
| 2,500% RLB OOE 22/29 MTN         | AT0000A2YD59 | Banken                | 28.06.2029 | 2,50%            | 2,79%                   | 98,9350                       |                      |                                        |                |
| 0,010% BK NOVA SCOT 21/29 MTN    | XS2386592138 | Banken                | 14.09.2029 | 0,01%            | 2,63%                   | 89,7950                       |                      |                                        |                |
| 2,625% MORE BOLIGKR 24/29        | XS2907263284 | Banken                | 25.09.2029 | 2,63%            | 2,62%                   | 100,0040                      |                      |                                        |                |
| 2,875% POP ASUNTOL. 24/29        | FI4000581715 | Banken                | 15.10.2029 | 2,88%            | 2,73%                   | 100,5600                      |                      |                                        |                |
| 3,000% CSSE.REF.HAB 23/30 MTN    | FR001400F281 | Banken                | 11.01.2030 | 3,00%            | 2,64%                   | 101,4890                      |                      |                                        |                |
| 0,125% AAREAL BANK MTN.HPF.S.240 | DE000AAR0314 | Banken                | 01.02.2030 | 0,13%            | 2,73%                   | 89,0130                       |                      |                                        |                |
| 3,625% CORP.ANDINA 24/30 MTN     | XS2763029571 | Supranational         | 13.02.2030 | 3,63%            | 3,02%                   | 102,5380                      |                      |                                        |                |
| 3,500% UNICREDIT 23/30 MTN       | IT0005549370 | Banken                | 31.07.2030 | 3,50%            | 2,86%                   | 102,9820                      |                      |                                        |                |
| 4,750% CAS.DEP.PRES 23/30 MTN    | IT0005568123 | Staatl. Agentur       | 18.10.2030 | 4,75%            | 3,13%                   | 107,7230                      |                      |                                        |                |
| 2,875% ERSTE GR.BK. 24/31 MTN    | AT0000A39GD4 | Banken                | 09.01.2031 | 2,88%            | 2,70%                   | 100,8580                      |                      |                                        |                |
| 2,750% COBA MTH S.P67            | DE000CZ439P6 | Banken                | 09.01.2031 | 2,75%            | 2,69%                   | 100,2890                      |                      |                                        |                |
| 3,000% ASN BANK NV 24/31 MTN     | XS2791994309 | Banken                | 26.03.2031 | 3,00%            | 2,83%                   | 100,8500                      |                      |                                        |                |
| 1,250% ANDORRA 21/31 MTN         | XS2339399946 | Staat                 | 06.05.2031 | 1,25%            | 3,28%                   | 89,4220                       |                      |                                        |                |
| 0,125% HYPO NOE LB 21/31         | AT0000A2RY95 | Banken                | 23.06.2031 | 0,13%            | 2,94%                   | 84,8640                       |                      |                                        |                |
| 3,375% CIE FIN.FONC 23/31 MTN    | FR001400GI73 | Banken                | 16.09.2031 | 3,38%            | 2,94%                   | 102,4100                      |                      |                                        |                |
| 2,750% ING BANK 24/32 MTN        | XS2744125266 | Banken                | 10.01.2032 | 2,75%            | 2,83%                   | 99,5380                       |                      |                                        |                |
| 0,250% BAWAG P.S.K. 22/32 MTN    | XS2429205540 | Banken                | 12.01.2032 | 0,25%            | 3,02%                   | 83,9000                       |                      |                                        |                |
| 0,000% KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO | XS1484645616 | Regionen              | 14.01.2032 | 0,00%            | 3,30%                   | 80,9740                       |                      |                                        |                |
| 4,070% BUNDESIMMOBILIENGES.12/32 | XS0733093529 | Staatl. Agentur       | 19.01.2032 | 4,07%            | 3,44%                   | 103,5840                      |                      |                                        |                |
| 3,004% ARK.PUBL.SEC 25/32 MTN    | FR001400WVN2 | Banken                | 27.01.2032 | 3,00%            | 2,95%                   | 100,2830                      |                      |                                        |                |
| 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN     | AT0000A2WSC8 | Staat                 | 20.02.2032 | 0,90%            | 2,73%                   | 89,0680                       |                      |                                        |                |
| 3,000% BPCE 25/32 MTN            | FR001400WSS7 | Banken                | 24.03.2032 | 3,00%            | 2,98%                   | 100,0950                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 6 von 26

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

| 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 % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,125% WALLONNE 25/32 MTN        | BE0390217835 | Regionen        | 22.06.2032 | 3,13%            | 3,29%                   | 99,0160                       |                      |                                        |                |
| 3,000% FLAEM.GEM. 22/32 MTN      | BE0002890722 | Regionen        | 12.10.2032 | 3,00%            | 3,14%                   | 99,0960                       |                      |                                        |                |
| 3,500% AGENCE FR.DV 22/33 MTN    | FR001400DCB7 | Staatl. Agentur | 25.02.2033 | 3,50%            | 3,27%                   | 101,5110                      |                      |                                        |                |
| 1,375% RLB STEIERMARK 18-33 MTN  | AT000B093273 | Banken          | 11.05.2033 | 1,38%            | 3,18%                   | 87,6580                       |                      |                                        |                |
| 4,300% MALTA 2033 I              | MT0000012386 | Staat           | 01.08.2033 | 4,30%            | 3,33%                   | 106,7823                      |                      |                                        |                |
| 3,500% FIN.FD.I.CO. 23/33        | FI4000565635 | Staatl. Agentur | 13.12.2033 | 3,50%            | 3,34%                   | 101,1570                      |                      |                                        |                |
| 3,250% ESTLAND 24/34 MTN         | XS2740429076 | Staat           | 17.01.2034 | 3,25%            | 3,18%                   | 100,4860                      |                      |                                        |                |
| 3,250% CA ITALIA 25/34 MTN       | IT0005631491 | Banken          | 15.02.2034 | 3,25%            | 3,33%                   | 99,3740                       |                      |                                        |                |
| 3,750% SLOWAKEI 24/34            | SK4000024865 | Staat           | 06.03.2034 | 3,75%            | 3,38%                   | 102,7400                      |                      |                                        |                |
| 3,000% SLOWENIEN 24/34           | SI0002104576 | Staat           | 10.03.2034 | 3,00%            | 3,08%                   | 99,3680                       |                      |                                        |                |
| 3,650% ADIF-ALTA VE 24/34 MTN    | ES0200002113 | Staatl. Agentur | 30.04.2034 | 3,65%            | 3,53%                   | 100,8930                      |                      |                                        |                |
| 3,300% SASKATCHEWAN 24/34 MTN    | XS2816664879 | Regionen        | 08.05.2034 | 3,30%            | 3,28%                   | 100,1520                      |                      |                                        |                |
| 3,375% COMM.FR.BEL. 24/34 MTN    | BE0002996776 | Regionen        | 22.06.2034 | 3,38%            | 3,48%                   | 99,1700                       |                      |                                        |                |
| 3,625% AGENCE FR.DV 25/35 MTN    | FR001400WPS3 | Staatl. Agentur | 20.01.2035 | 3,63%            | 3,53%                   | 100,7390                      |                      |                                        |                |
| 3,000% SVENSK EXPOR 25/35 MTN    | XS2992041462 | Staatl. Agentur | 05.02.2035 | 3,00%            | 3,22%                   | 98,1850                       |                      |                                        |                |
| 3,625% ADIF-ALTA VE 25/35 MTN    | ES0200002147 | Staatl. Agentur | 30.04.2035 | 3,63%            | 3,64%                   | 99,8400                       |                      |                                        |                |
| 3,250% QUEENSLD.TR 25/35 REGS    | XS3045728683 | Regionen        | 21.05.2035 | 3,25%            | 3,34%                   | 99,2280                       |                      |                                        |                |
| 3,200% FRANKREICH 25/35 O.A.T.   | FR001400X8V5 | Staat           | 25.05.2035 | 3,20%            | 3,43%                   | 98,0990                       |                      |                                        |                |
| 3,500% WALLONNE 25/35 MTN        | BE0390181478 | Regionen        | 22.06.2035 | 3,50%            | 3,64%                   | 98,8240                       |                      |                                        |                |
| 4,270% TOKYO, METROPOLIS 05/35   | XS0235389201 | Regionen        | 29.11.2035 | 4,27%            | 3,66%                   | 105,1740                      |                      |                                        |                |
| 0,125% FINNLD 20/36              | FI4000415153 | Staat           | 15.04.2036 | 0,13%            | 3,24%                   | 72,0940                       |                      |                                        |                |
| 1,800% ITALIEN 24/36 FLR         | IT0005588881 | Staat           | 15.05.2036 | 1,80%            | 3,88%                   | 98,7630                       |                      |                                        |                |
| 4,150% AUSTRIA 2037 MTN 144A     | AT0000A04967 | Staat           | 15.03.2037 | 4,15%            | 3,25%                   | 108,6490                      |                      |                                        |                |
| 2,750% FINNLAND 23/38            | FI4000546528 | Staat           | 15.04.2038 | 2,75%            | 3,34%                   | 93,9490                       |                      |                                        |                |
| 1,500% CA HOME LOAN SFH 18/38MTN | FR0013368388 | Banken          | 28.09.2038 | 1,50%            | 3,58%                   | 78,4260                       |                      |                                        |                |
| 4,125% ACT.LOG.SER. 23/38 MTN    | FR001400L362 | Staatl. Agentur | 03.10.2038 | 4,13%            | 4,00%                   | 101,2060                      |                      |                                        |                |
| 2,400% ITALIEN 23/39 FLR         | IT0005547812 | Staat           | 15.05.2039 | 2,40%            | 4,17%                   | 102,9670                      |                      |                                        |                |
| 3,400% BRIT.COLUMB 24/39 MTN     | XS2824742048 | Regionen        | 24.05.2039 | 3,40%            | 3,64%                   | 97,4240                       |                      |                                        |                |
| 3,375% EU 24/39 MTN              | EU000A3LZ0X9 | Supranational   | 04.10.2039 | 3,38%            | 3,57%                   | 97,8970                       |                      |                                        |                |
| 2,050% SPANIEN 23/39 FLR         | ES0000012M69 | Staat           | 30.11.2039 | 2,05%            | 3,85%                   | 103,2840                      |                      |                                        |                |
| 3,750% SLOWAKEI 25/40            | SK4000026845 | Staat           | 27.02.2040 | 3,75%            | 3,97%                   | 97,5780                       |                      |                                        |                |
| 3,850% ITALIEN 25/40             | IT0005635583 | Staat           | 01.10.2040 | 3,85%            | 4,05%                   | 98,1350                       |                      |                                        |                |
| 1,800% ITALIEN 20/41             | IT0005421703 | Staat           | 01.03.2041 | 1,80%            | 4,04%                   | 74,5810                       |                      |                                        |                |
| 0,750% ACT.LOG.SER. 21/41 MTN    | FR0014004JA7 | Staatl. Agentur | 19.07.2041 | 0,75%            | 4,10%                   | 61,2580                       |                      |                                        |                |
| 6,350% GEN. CATALUNYA 10/41 MTN  | XS0522550580 | Regionen        | 30.11.2041 | 6,35%            | 4,73%                   | 118,1690                      |                      |                                        |                |
| 3,600% FRANKREICH 25/42 O.A.T.   | FR001400WYO4 | Staat           | 25.05.2042 | 3,60%            | 3,91%                   | 96,2440                       |                      |                                        |                |
| 3,450% BELGIQUE 25/42            | BE0000364738 | Staat           | 22.06.2042 | 3,45%            | 3,84%                   | 95,1980                       |                      |                                        |                |
| 1,250% EU 22/43 MTN              | EU000A3K4DG1 | Supranational   | 04.02.2043 | 1,25%            | 3,71%                   | 68,7210                       |                      |                                        |                |
| 3,250% LUXEMBURG 23/43           | LU2591861021 | Staat           | 02.03.2043 | 3,25%            | 3,61%                   | 95,3000                       |                      |                                        |                |
| 3,500% WALLONNE 23/43 MTN        | BE0002923044 | Regionen        | 15.03.2043 | 3,50%            | 4,26%                   | 90,6760                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 7 von 26

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

| 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 % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,500% SOC.GR.PROJ. 23/43 MTN    | FR001400F6X7 | Staatl. Agentur | 25.05.2043 | 3,50%                        | 4,04%                        | 93,1930                        |                      |                                        |                |
| 3,450% SPANIEN 22/43             | ES0000012K95 | Staat           | 30.07.2043 | 3,45%                        | 3,91%                        | 94,0690                        |                      |                                        |                |
| 4,450% ITALIEN 23/43             | IT0005530032 | Staat           | 01.09.2043 | 4,45%                        | 4,17%                        | 104,0670                       |                      |                                        |                |
| 4,000% MALTA 23/43               | MT0000013699 | Staat           | 26.11.2043 | 4,00%                        | 4,09%                        | 98,7893                        |                      |                                        |                |
| 4,000% EU 23/44 MTN              | EU000A3K4EL9 | Supranational   | 04.04.2044 | 4,00%                        | 3,78%                        | 102,9350                       |                      |                                        |                |
| 1,500% FRANKREICH 19/50          | FR0013404969 | Staat           | 25.05.2050 | 1,50%                        | 4,12%                        | 59,7010                        |                      |                                        |                |
| 1,700% BELGIQUE 19/50            | BE0000348574 | Staat           | 22.06.2050 | 1,70%                        | 4,07%                        | 63,2850                        |                      |                                        |                |
| 0,700% EU 21/51 MTN              | EU000A3KTGW6 | Supranational   | 06.07.2051 | 0,70%                        | 3,81%                        | 49,3080                        |                      |                                        |                |
| 0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T.   | FR0014004J31 | Staat           | 25.05.2053 | 0,75%                        | 4,16%                        | 44,3330                        |                      |                                        |                |
| 3,375% EU 24/54 MTN              | EU000A3K4EY2 | Supranational   | 05.10.2054 | 3,38%                        | 3,99%                        | 89,4560                        |                      |                                        |                |
| 0,000% SPANIEN 24/54 ZO          | ES0000012O42 | Staat           | 31.10.2054 | 0,00%                        | 4,50%                        | 27,5720                        |                      |                                        |                |
| 2,550% ITALIEN 25/56             | IT0005647273 | Staat           | 15.05.2056 | 2,55%                        | 4,78%                        | 99,3300                        |                      |                                        |                |
| 3,750% FRANKREICH 24/56 O.A.T.   | FR001400XJJ3 | Staat           | 25.05.2056 | 3,75%                        | 4,26%                        | 91,2750                        |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Variabel</b>              |              |                 |            | <b>1,37%</b><br><b>7,96</b>  | <b>3,49%</b><br><b>0,93</b>  |                                | <b>4.083.197,25</b>  | <b>4.093.490,78</b>                    | <b>1,02%</b>   |
| 2,556% UNICR.BK AUS. 01/29FLRMTN | XS0140838474 | Banken          | 27.12.2029 | 2,56%                        | 3,26%                        | 97,1875                        |                      |                                        |                |
| 0,000% EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR  | XS0224480722 | Supranational   | 17.08.2030 | 0,00%                        | 3,35%                        | 95,3250                        |                      |                                        |                |
| 2,480% UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN | XS0138428684 | Banken          | 31.12.2031 | 2,48%                        | 3,62%                        | 93,6510                        |                      |                                        |                |
| 2,692% RLB STEIERM. 03-43 4      | AT0000325568 | Banken          | 20.03.2043 | 2,69%                        | 3,57%                        | 83,9045                        |                      |                                        |                |
| <b>Resteuropa</b>                |              |                 |            | <b>3,25%</b><br><b>18,53</b> | <b>5,39%</b><br><b>13,29</b> |                                | <b>2.545.263,41</b>  | <b>2.597.453,41</b>                    | <b>0,65%</b>   |
| <b>GBP-Fix</b>                   |              |                 |            | <b>3,25%</b><br><b>18,53</b> | <b>5,28%</b><br><b>13,29</b> |                                | <b>2.545.263,41</b>  | <b>2.597.453,41</b>                    | <b>0,65%</b>   |
| 3,250% TREASURY STK 2044         | GB00B84Z9V04 | Staat           | 22.01.2044 | 3,25%                        | 5,28%                        | 76,1850                        |                      |                                        |                |
| <b>Dollarblock</b>               |              |                 |            | <b>3,29%</b><br><b>12,04</b> | <b>5,48%</b><br><b>9,04</b>  |                                | <b>5.088.494,01</b>  | <b>5.157.659,70</b>                    | <b>1,29%</b>   |
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                 |            | <b>3,32%</b><br><b>12,97</b> | <b>5,30%</b><br><b>10,34</b> |                                | <b>4.455.791,10</b>  | <b>4.520.854,83</b>                    | <b>1,13%</b>   |
| 2,750% ISRAEL 20/30              | US46513JB346 | Staat           | 03.07.2030 | 2,75%                        | 4,96%                        | 90,3860                        |                      |                                        |                |
| 8,950% BAHAMAS COM. 20/32 REGS   | USP06518AH06 | Staat           | 15.10.2032 | 8,95%                        | 7,51%                        | 106,9840                       |                      |                                        |                |
| 4,500% ISRAEL 23/33              | US46514BRA79 | Staat           | 17.01.2033 | 4,50%                        | 5,31%                        | 95,0450                        |                      |                                        |                |
| 1,750% USA 24/34                 | US91282CJY84 | Staat           | 15.01.2034 | 1,75%                        | 4,53%                        | 98,5195                        |                      |                                        |                |
| 1,125% USA 20/40                 | US912810SQ22 | Staat           | 15.08.2040 | 1,13%                        | 4,90%                        | 60,0781                        |                      |                                        |                |
| 5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN    | XS1138687592 | Staat           | 21.11.2044 | 5,01%                        | 6,09%                        | 87,8430                        |                      |                                        |                |

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

| Wertpapierbezeichnung              | ISIN         | Branche/Sektor        | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)            | Rendite<br>Duration(J.)      | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert  | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>USD-Variabel</b>                |              |                       |            | <b>3,04%</b><br><b>5,39</b> | <b>6,76%</b><br><b>-0,21</b> |                               | <b>632.702,91</b>     | <b>636.804,87</b>                      | <b>0,16%</b>   |
| 2,330% WORLD BK 23/26 FLR MTN      | XS2622186786 | Supranational         | 31.05.2026 | 2,33%                       | 5,02%                        | 98,0150                       |                       |                                        |                |
| 2,350% WORLD BK 23/26 FLR MTN      | XS2622199680 | Supranational         | 28.06.2026 | 2,35%                       | 4,71%                        | 97,9510                       |                       |                                        |                |
| 4,944986% HYDRO-QUEBEC 23/UND. FLR | XS2645732467 | Regionen              | 30.09.2199 | 4,94%                       | 7,02%                        | 78,0070                       |                       |                                        |                |
| <b>High Grade Corporates</b>       |              |                       |            | <b>3,85%</b><br><b>6,74</b> | <b>4,49%</b><br><b>4,97</b>  |                               | <b>127.586.857,58</b> | <b>129.269.674,40</b>                  | <b>32,36%</b>  |
| <b>EUR-Fix</b>                     |              |                       |            | <b>3,74%</b><br><b>6,21</b> | <b>3,76%</b><br><b>4,89</b>  |                               | <b>87.769.363,19</b>  | <b>88.982.991,68</b>                   | <b>22,27%</b>  |
| 5,625% OLD.LDSBK.BK. MTI 23/26     | DE000A11QJP7 | Banken                | 02.02.2026 | 5,63%                       | 2,53%                        | 101,6360                      |                       |                                        |                |
| 4,125% HYPO VORARL. 23/26 MTN      | AT0000A32RP0 | Banken                | 16.02.2026 | 4,13%                       | 2,39%                        | 100,9780                      |                       |                                        |                |
| 0,750% LANDBANKINN 21/26 MTN       | XS2411726438 | Banken                | 25.05.2026 | 0,75%                       | 2,48%                        | 98,5450                       |                       |                                        |                |
| 0,750% OBERBANK 19/26 MTN          | AT0000A28HX3 | Banken                | 19.06.2026 | 0,75%                       | 3,40%                        | 97,6310                       |                       |                                        |                |
| 0,400% UNICREDIT 11/26 MTN         | XS0620233097 | Banken                | 01.12.2026 | 0,40%                       | 2,72%                        | 178,8260                      |                       |                                        |                |
| 0,460% UNICREDIT 11/26 MTN         | XS0617450506 | Banken                | 01.12.2026 | 0,46%                       | 2,91%                        | 173,6100                      |                       |                                        |                |
| 2,500% D.V.I. VERMO IS 22/27       | XS2431964001 | Immobilien            | 25.01.2027 | 2,50%                       | 3,33%                        | 98,7690                       |                       |                                        |                |
| 1,625% INTERMED.CAP 20/27          | XS2117435904 | Sonstiges Finanzwesen | 17.02.2027 | 1,63%                       | 2,95%                        | 97,9710                       |                       |                                        |                |
| 0,500% INVESTEC BK 21/27 FLR MTN   | XS2296207116 | Banken                | 17.02.2027 | 0,50%                       | 2,35%                        | 98,9160                       |                       |                                        |                |
| 6,375% LANDBANKINN 23/27 MTN       | XS2679765037 | Banken                | 12.03.2027 | 6,38%                       | 2,72%                        | 105,8130                      |                       |                                        |                |
| 4,875% HCOB IS 23/27               | DE000HCB0BZ1 | Banken                | 30.03.2027 | 4,88%                       | 2,69%                        | 103,5690                      |                       |                                        |                |
| 3,950% LANXESS AG 12/27 MTN        | XS0768450933 | Basisindustrie        | 05.04.2027 | 3,95%                       | 3,44%                        | 100,8310                      |                       |                                        |                |
| 7,750% LUMINOR BANK 23/27FLR MTN   | XS2633112565 | Banken                | 08.06.2027 | 7,75%                       | 2,89%                        | 104,2110                      |                       |                                        |                |
| 1,625% EUSTREAM 20/27              | XS2190979489 | Sonstige Versorger    | 25.06.2027 | 1,63%                       | 3,14%                        | 97,2040                       |                       |                                        |                |
| 0,420% UNICR.BK AUS. 12/27 MTN     | XS0742363327 | Banken                | 01.09.2027 | 0,42%                       | 3,29%                        | 159,5130                      |                       |                                        |                |
| 3,375% CR.MUT.ARKEA 22/27 MTN      | FR001400CQ85 | Banken                | 19.09.2027 | 3,38%                       | 2,36%                        | 102,1190                      |                       |                                        |                |
| 5,375% SPAR NORD BK 23/27 MTN      | DK0030528187 | Banken                | 05.10.2027 | 5,38%                       | 2,67%                        | 103,1850                      |                       |                                        |                |
| 10,000% BK VALLETTA 22/27 FLR MTN  | XS2539425095 | Banken                | 06.12.2027 | 10,00%                      | 3,42%                        | 108,7440                      |                       |                                        |                |
| 4,875% S-PANKKI 24/28 FLRMTN       | FI4000567102 | Banken                | 08.03.2028 | 4,88%                       | 3,22%                        | 102,5840                      |                       |                                        |                |
| 2,750% ERDOEL-LAGERGES. 13-28      | XS0905658349 | Energie               | 20.03.2028 | 2,75%                       | 2,61%                        | 100,3440                      |                       |                                        |                |
| 5,750% SAXO BK 24/28 FLR MTN       | XS2787864045 | sonstiges Finanzwesen | 25.03.2028 | 5,75%                       | 3,82%                        | 103,0770                      |                       |                                        |                |
| 0,500% TATRA BANKA 21/28 FLR MTN   | SK4000018925 | Banken                | 23.04.2028 | 0,50%                       | 3,23%                        | 95,0400                       |                       |                                        |                |
| 3,500% OTP BANKA 25/28 FLR         | XS3050686321 | Banken                | 20.05.2028 | 3,50%                       | 3,17%                        | 100,5760                      |                       |                                        |                |
| 5,375% AS LHV GRP 24/28            | XS2822574245 | Banken                | 24.05.2028 | 5,38%                       | 3,85%                        | 102,6610                      |                       |                                        |                |
| 6,625% ATHORA HLDG 23/28           | XS2628821790 | Versicherungen        | 16.06.2028 | 6,63%                       | 3,13%                        | 108,8190                      |                       |                                        |                |
| 1,375% HEIMSTADEN 22/28 MTN        | XS2435611244 | Immobilien            | 24.07.2028 | 1,38%                       | 3,07%                        | 95,1840                       |                       |                                        |                |
| 0,250% UBS 21/28 MTN               | XS2381671671 | Banken                | 01.09.2028 | 0,25%                       | 2,49%                        | 93,3320                       |                       |                                        |                |
| 4,125% WORLDLINE 23/28 MTN         | FR001400KLT5 | Technologie           | 12.09.2028 | 4,13%                       | 7,16%                        | 91,6610                       |                       |                                        |                |
| 5,375% SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN   | AT0000A377W8 | Banken                | 04.10.2028 | 5,38%                       | 2,96%                        | 105,0950                      |                       |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 9 von 26

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 7,125% MUENCH.HYP.BK.IS.23/28    | DE000MHB66N7 | Banken                     | 31.10.2028 | 7,13%            | 4,79%                   | 106,9160                      |                      |                                        |                |
| 4,125% LBB IS.S.574              | DE000A30VRH7 | Banken                     | 21.11.2028 | 4,13%            | 3,04%                   | 103,3870                      |                      |                                        |                |
| 3,875% BPCE 24/29 MTN            | FR001400N4L7 | Banken                     | 11.01.2029 | 3,88%            | 2,86%                   | 103,2980                      |                      |                                        |                |
| 0,625% OBERBANK 21/29 MTN        | AT0000A2N7F1 | Banken                     | 26.01.2029 | 0,63%            | 4,02%                   | 89,0190                       |                      |                                        |                |
| 4,875% ARBE.LANDSBK 24/29FLR MTN | DK0030537840 | Banken                     | 14.03.2029 | 4,88%            | 3,23%                   | 104,1070                      |                      |                                        |                |
| 3,625% BP CAP.MKTS 20/UND FLR    | XS2193662728 | Energie                    | 22.03.2099 | 3,63%            | 3,72%                   | 99,6890                       |                      |                                        |                |
| 3,875% VW INTL.FIN 20/UND. FLR   | XS2187689380 | Konsumgüter zyklisch       | 17.06.2099 | 3,88%            | 4,83%                   | 96,6700                       |                      |                                        |                |
| 2,875% JYSKE BANK 24/29 FLR MTN  | XS2931945211 | Banken                     | 05.05.2029 | 2,88%            | 2,77%                   | 100,2320                      |                      |                                        |                |
| 3,750% BRIT.AM.TOBA 21/UND.      | XS2391790610 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 27.09.2170 | 3,75%            | 4,25%                   | 98,0920                       |                      |                                        |                |
| 2,375% VR-GROUP 22/29            | FI4000523287 | Transportwesen             | 30.05.2029 | 2,38%            | 2,87%                   | 98,2010                       |                      |                                        |                |
| 4,156% ZUER.KB 23/29 FLR         | CH1266847149 | Banken                     | 08.06.2029 | 4,16%            | 2,64%                   | 104,1590                      |                      |                                        |                |
| 1,000% OPTUS FIN. 19/29 MTN      | XS2013539635 | Staatl. Agentur            | 20.06.2029 | 1,00%            | 3,05%                   | 92,5170                       |                      |                                        |                |
| 1,125% INLI 19/29                | FR0013430535 | Immobilien                 | 02.07.2029 | 1,13%            | 3,09%                   | 92,8020                       |                      |                                        |                |
| 5,750% GRENKE FIN. 24/29 MTN     | XS2828685631 | Sonstiges Finanzwesen      | 06.07.2029 | 5,75%            | 3,77%                   | 107,1610                      |                      |                                        |                |
| 4,125% PVH CORP. 24/29           | XS2801962155 | Konsumgüter zyklisch       | 16.07.2029 | 4,13%            | 3,49%                   | 102,3160                      |                      |                                        |                |
| 3,250% NATIONW.BLDG 22/29 MTN    | XS2525246901 | Banken                     | 05.09.2029 | 3,25%            | 2,82%                   | 101,6710                      |                      |                                        |                |
| 4,125% BELFIUS BK 23/29 MTN      | BE0002963446 | Banken                     | 12.09.2029 | 4,13%            | 2,79%                   | 105,1700                      |                      |                                        |                |
| 4,875% SCAND.TOBACCO 24/29       | XS2891752888 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 12.09.2029 | 4,88%            | 3,90%                   | 103,4670                      |                      |                                        |                |
| 4,875% TRIODOS BK 24/29 FLR MTN  | XS2897322769 | Banken                     | 12.09.2029 | 4,88%            | 3,56%                   | 103,8540                      |                      |                                        |                |
| 3,375% SPAREBK 1 NO 24/29 MTN    | XS2820438401 | Banken                     | 14.11.2029 | 3,38%            | 2,87%                   | 102,0100                      |                      |                                        |                |
| 4,250% TELEPERFORM. 25/30 MTN    | FR001400WRE9 | Technologie                | 21.01.2030 | 4,25%            | 3,60%                   | 102,5250                      |                      |                                        |                |
| 3,250% LAENSFOER.BK 25/30 MTN    | XS2982126927 | Banken                     | 22.01.2030 | 3,25%            | 3,01%                   | 101,0090                      |                      |                                        |                |
| 4,7471% MACQUARIE G. 23/30 MTN   | XS2723556572 | Banken                     | 23.01.2030 | 4,75%            | 3,05%                   | 107,0400                      |                      |                                        |                |
| 2,500% INTERMED.CAP 22/30        | XS2413672234 | Sonstiges Finanzwesen      | 28.01.2030 | 2,50%            | 3,57%                   | 95,5690                       |                      |                                        |                |
| 3,500% HCOB IS 25/30             | DE000HCB0CC8 | Banken                     | 31.01.2030 | 3,50%            | 3,35%                   | 100,5980                      |                      |                                        |                |
| 6,000% CRELAN 23/30 FLR MTN      | BE0002936178 | Banken                     | 28.02.2030 | 6,00%            | 3,00%                   | 110,1060                      |                      |                                        |                |
| 3,386% TOYOTA FIN. 24/30 MTN     | XS2785465787 | Konsumgüter zyklisch       | 18.03.2030 | 3,39%            | 2,93%                   | 101,9500                      |                      |                                        |                |
| 3,750% NESTE 25/30 MTN           | XS3030307865 | Energie                    | 20.03.2030 | 3,75%            | 3,11%                   | 102,6050                      |                      |                                        |                |
| 1,375% BFCM 20/30 MTN            | FR0013504727 | Banken                     | 02.04.2030 | 1,38%            | 3,03%                   | 92,8180                       |                      |                                        |                |
| 4,125% HLD EUROPE 25/30          | XS3040333638 | Sonstiges Finanzwesen      | 02.04.2030 | 4,13%            | 3,65%                   | 101,9440                      |                      |                                        |                |
| 5,250% GRENKE FIN. 25/30 MTN     | XS3080684551 | Sonstiges Finanzwesen      | 08.04.2030 | 5,25%            | 4,05%                   | 105,0570                      |                      |                                        |                |
| 1,625% BPP EU.HLDG. 21/30 MTN    | XS2398746144 | Immobilien                 | 20.04.2030 | 1,63%            | 3,56%                   | 91,6730                       |                      |                                        |                |
| 4,250% PERSH.SQUARE 25/30 REGS   | XS3062665867 | Sonstiges Finanzwesen      | 29.04.2030 | 4,25%            | 4,02%                   | 100,9620                      |                      |                                        |                |
| 3,500% TEOLLIS.VOIMA OYJ13/30MTN | XS0926478628 | Versorger Strom            | 03.05.2030 | 3,50%            | 3,94%                   | 98,1050                       |                      |                                        |                |
| 3,313% HSBK HLDGS 25/30 FLR MTN  | XS3069291196 | Banken                     | 13.05.2030 | 3,31%            | 3,07%                   | 100,8570                      |                      |                                        |                |
| 3,375% STE GENERALE 25/30FLR MTN | FR001400ZKO6 | Banken                     | 14.05.2030 | 3,38%            | 3,18%                   | 100,6840                      |                      |                                        |                |
| 5,500% WORLDLINE 25/30 MTN       | FR0014010A08 | Technologie                | 10.06.2030 | 5,50%            | 7,82%                   | 90,8260                       |                      |                                        |                |
| 3,750% BKS BANK 25/30 MTN        | AT0000A3MNP0 | Banken                     | 11.06.2030 | 3,75%            | 3,95%                   | 99,1100                       |                      |                                        |                |
| 5,125% SILFIN 24/30              | BE0390149152 | Basisindustrie             | 17.07.2030 | 5,13%            | 3,69%                   | 106,1640                      |                      |                                        |                |
| 4,875% D.V.I. VERMO IS 25/30     | XS3074385009 | Immobilien                 | 21.08.2030 | 4,88%            | 4,55%                   | 101,4100                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 10 von 26

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 4,125% SPAR NORD BK 24/30 FLRMTN | DK0030540638 | Banken                     | 01.10.2030 | 4,13%            | 3,31%                   | 103,1610                      |                      |                                        |                |
| 0,250% BPCE 21/31 MTN            | FR0014001G37 | Banken                     | 14.01.2031 | 0,25%            | 2,99%                   | 86,3140                       |                      |                                        |                |
| 3,583% BNP PARIBAS 25/31 FLR MTN | FR001400WLJ1 | Banken                     | 15.01.2031 | 3,58%            | 3,15%                   | 101,7710                      |                      |                                        |                |
| 3,250% HYPO NOE LB 25/31 MTN     | AT0000A3JH04 | Banken                     | 27.02.2031 | 3,25%            | 3,28%                   | 99,8630                       |                      |                                        |                |
| 3,875% VAR ENERGI 25/31 MTN      | XS3019303133 | Energie                    | 12.03.2031 | 3,88%            | 3,75%                   | 100,5780                      |                      |                                        |                |
| 3,250% BQUE CAISSE 25/31FLR MTN  | XS3019311581 | Banken                     | 19.03.2031 | 3,25%            | 3,04%                   | 100,7300                      |                      |                                        |                |
| 0,875% CZECH GAS N. 21/31        | XS2322438990 | Versorger Erdgas           | 31.03.2031 | 0,88%            | 3,45%                   | 86,8540                       |                      |                                        |                |
| 4,250% KOMM.AUS. 25/31 MTN       | AT0000A3KDQ3 | Banken                     | 01.04.2031 | 4,25%            | 4,00%                   | 101,2470                      |                      |                                        |                |
| 3,875% CREDIT AGRI. 23/31 MTN    | FR001400HCR4 | Banken                     | 20.04.2031 | 3,88%            | 3,06%                   | 104,2420                      |                      |                                        |                |
| 3,875% NESTE 23/31 MTN           | XS2718201515 | Energie                    | 21.05.2031 | 3,88%            | 3,28%                   | 102,9800                      |                      |                                        |                |
| 3,625% MAGNA INTL 25/31          | XS3070027522 | Konsumgüter zyklisch       | 21.05.2031 | 3,63%            | 3,46%                   | 100,8450                      |                      |                                        |                |
| 3,500% RESA 25/31                | BE0390218841 | Sonstige Versorger         | 22.05.2031 | 3,50%            | 3,46%                   | 100,2090                      |                      |                                        |                |
| 1,000% SPP DISTRIBU 21/31        | XS2348408514 | Sonstige Versorger         | 09.06.2031 | 1,00%            | 3,72%                   | 85,8200                       |                      |                                        |                |
| 3,125% ALTRIA GRP 19/31          | XS1843443786 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.06.2031 | 3,13%            | 3,32%                   | 98,9900                       |                      |                                        |                |
| 4,250% BARRBAUT SVC 25/31        | BE6360449621 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 19.08.2031 | 4,25%            | 4,11%                   | 100,7210                      |                      |                                        |                |
| 4,250% KONI.PHILIPS 23/31 MTN    | XS2676863355 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.09.2031 | 4,25%            | 3,19%                   | 105,6050                      |                      |                                        |                |
| 1,390% BKS BANK 22/32 MTN        | AT0000A2V012 | Banken                     | 19.01.2032 | 1,39%            | 4,02%                   | 85,1977                       |                      |                                        |                |
| 4,125% SUEZ.INTL 25/32           | XS2970728205 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 29.01.2032 | 4,13%            | 3,86%                   | 101,4610                      |                      |                                        |                |
| 3,950% AM.HONDA FI. 25/32 MTN    | XS3032019476 | Konsumgüter zyklisch       | 19.03.2032 | 3,95%            | 3,57%                   | 102,2190                      |                      |                                        |                |
| 3,875% IPSEN S.A. 25/32          | FR001400YD27 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 25.03.2032 | 3,88%            | 3,83%                   | 100,2650                      |                      |                                        |                |
| 4,125% BAT INTL FIN 24/32 MTN    | XS2801975991 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 12.04.2032 | 4,13%            | 3,62%                   | 102,9030                      |                      |                                        |                |
| 3,307% CR.MUT.ARKEA 25/32 MTN    | FR001400ZBI7 | Banken                     | 06.05.2032 | 3,31%            | 3,32%                   | 99,9250                       |                      |                                        |                |
| 4,800% AUTOSTRAD E. 12/32 MTN    | XS0789521480 | Transportwesen             | 09.06.2032 | 4,80%            | 4,23%                   | 103,3170                      |                      |                                        |                |
| 3,479% BPOST 25/32               | BE0390226927 | Transportwesen             | 19.06.2032 | 3,48%            | 3,56%                   | 99,4980                       |                      |                                        |                |
| 4,429% ALTRNVAUTH S 25/32        | FR0014010J09 | Sonstige Industrie         | 23.06.2032 | 4,43%            | 4,31%                   | 100,6800                      |                      |                                        |                |
| 4,000% DT.BANK FIXED 22/32 SUB.  | DE000DL19WN3 | Banken                     | 24.06.2032 | 4,00%            | 3,09%                   | 101,4830                      |                      |                                        |                |
| 5,000% TDC NET 25/32 MTN         | XS3060305235 | Kommunikation              | 09.08.2032 | 5,00%            | 4,41%                   | 103,4070                      |                      |                                        |                |
| 4,500% SARTOR.FIN. 23/32         | XS2676395317 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 14.09.2032 | 4,50%            | 3,72%                   | 104,6550                      |                      |                                        |                |
| 4,500% LB.HESS.-THR. 22/32 VAR   | XS2489772991 | Banken                     | 15.09.2032 | 4,50%            | 3,45%                   | 101,9190                      |                      |                                        |                |
| 4,357% WIN.DEA FIN. 24/32        | XS2908095172 | Energie                    | 03.10.2032 | 4,36%            | 4,37%                   | 99,8860                       |                      |                                        |                |
| 3,625% CARREFOUR 24/32 MTN       | FR001400SID8 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 17.10.2032 | 3,63%            | 3,69%                   | 99,5550                       |                      |                                        |                |
| 3,875% TEOLLIS.VOIMA OY 12/32MTN | XS0850228577 | Versorger Strom            | 08.11.2032 | 3,88%            | 4,28%                   | 97,4600                       |                      |                                        |                |
| 7,375% RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN | XS2534786590 | Banken                     | 20.12.2032 | 7,38%            | 4,04%                   | 107,5340                      |                      |                                        |                |
| 3,625% MOTABILITY 25/33 MTN      | XS2978917156 | Konsumgüter zyklisch       | 22.01.2033 | 3,63%            | 3,53%                   | 100,5800                      |                      |                                        |                |
| 5,150% DEKA MTN.S.7782           | DE000DK010W7 | Banken                     | 31.01.2033 | 5,15%            | 5,37%                   | 98,6520                       |                      |                                        |                |
| 3,500% TEMASEK F. I 23/33 MTN    | XS2586780012 | Sonstiges Finanzwesen      | 15.02.2033 | 3,50%            | 3,07%                   | 102,7630                      |                      |                                        |                |
| 5,994% VOLKSWAGEN INTL 25/UNDFLR | XS3071335478 | Konsumgüter zyklisch       | 15.11.2199 | 5,99%            | 5,67%                   | 102,1130                      |                      |                                        |                |
| 4,375% SYDNEY A.FIN 23/33        | XS2613209670 | Transportwesen             | 03.05.2033 | 4,38%            | 3,62%                   | 104,9420                      |                      |                                        |                |
| 2,875% ORSTED 22/33 MTN          | XS2490472102 | Versorger Strom            | 14.06.2033 | 2,88%            | 3,72%                   | 94,2740                       |                      |                                        |                |
| 3,750% CREDIT AGRI. 24/34 MTN    | FR001400N2M9 | Banken                     | 22.01.2034 | 3,75%            | 3,41%                   | 102,4520                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

| 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 % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,750% BFCM 24/34 MTN            | FR001400N6I8 | Banken                     | 03.02.2034 | 3,75%                       | 3,55%                       | 101,4470                      |                      |                                        |                |
| 3,875% IMPERIAL BR. 25/34 MTN    | XS2998667187 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 12.02.2034 | 3,88%                       | 4,09%                       | 98,4890                       |                      |                                        |                |
| 2,000% BERK.HATH.F. 22/34        | XS2456839369 | Versicherungen             | 18.03.2034 | 2,00%                       | 3,34%                       | 90,0260                       |                      |                                        |                |
| 5,650% HASPA NRI.E.2             | DE000A383DW8 | Banken                     | 11.04.2034 | 5,65%                       | 4,61%                       | 107,3380                      |                      |                                        |                |
| 4,375% JAB HOLDINGS 24/34        | DE000A3LXSR7 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 25.04.2034 | 4,38%                       | 4,09%                       | 102,0050                      |                      |                                        |                |
| 3,875% FLUVIUS SYS. 24/34        | BE0390128917 | Sonstige Versorger         | 02.05.2034 | 3,88%                       | 3,64%                       | 101,6880                      |                      |                                        |                |
| 3,911% HSBC HLDGS 25/34 FLR MTN  | XS3069291782 | Banken                     | 13.05.2034 | 3,91%                       | 3,69%                       | 101,4190                      |                      |                                        |                |
| 3,500% AVINOR 24/34 MTN          | XS2825539617 | Transportwesen             | 29.05.2034 | 3,50%                       | 3,53%                       | 99,7750                       |                      |                                        |                |
| 3,375% AXA 24/34 MTN             | XS2834471463 | Versicherungen             | 31.05.2034 | 3,38%                       | 3,36%                       | 100,0960                      |                      |                                        |                |
| 3,125% DSB SOV 24/34 MTN         | XS2847684938 | Staatl. Agentur            | 04.09.2034 | 3,13%                       | 3,23%                       | 99,1740                       |                      |                                        |                |
| 4,250% ENGIE 23/34 MTN           | FR001400KHH8 | Versorger Erdgas           | 06.09.2034 | 4,25%                       | 3,66%                       | 104,3830                      |                      |                                        |                |
| 5,375% APICIL PR. 24/34          | FR001400T118 | Versicherungen             | 03.10.2034 | 5,38%                       | 4,68%                       | 104,9150                      |                      |                                        |                |
| 4,000% ENBW INTL F. 23/35 MTN    | XS2579293536 | Versorger Strom            | 24.01.2035 | 4,00%                       | 3,62%                       | 102,9270                      |                      |                                        |                |
| 4,125% HEINEKEN 23/35 MTN        | XS2599169922 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 23.03.2035 | 4,13%                       | 3,60%                       | 104,1230                      |                      |                                        |                |
| 4,000% SANDOZ FIN. 25/35         | XS3032013511 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 26.03.2035 | 4,00%                       | 3,77%                       | 101,7760                      |                      |                                        |                |
| 3,750% PROXIMUS 25/35 MTN        | BE0390211770 | Kommunikation              | 08.04.2035 | 3,75%                       | 3,86%                       | 99,1510                       |                      |                                        |                |
| 3,375% UNILEVER CAP 25/35 MTN    | XS3080788097 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 22.05.2035 | 3,38%                       | 3,48%                       | 99,1460                       |                      |                                        |                |
| 4,125% JTIFS 25/35 MTN           | XS3040320908 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 17.06.2035 | 4,13%                       | 4,03%                       | 100,7600                      |                      |                                        |                |
| 3,750% BLACKROCK 25/35           | XS3038485689 | Sonstiges Finanzwesen      | 18.07.2035 | 3,75%                       | 3,56%                       | 101,5740                      |                      |                                        |                |
| 4,125% MCDONALDS 23/35 MTN       | XS2726263911 | Konsumgüter zyklisch       | 28.11.2035 | 4,13%                       | 3,74%                       | 103,2150                      |                      |                                        |                |
| 5,500% VB WIEN 24/30 FLR         | AT000B122296 | Banken                     | 04.12.2035 | 5,50%                       | 4,79%                       | 103,1120                      |                      |                                        |                |
| 3,625% KERING 24/36 MTN          | FR001400OM28 | Konsumgüter zyklisch       | 11.03.2036 | 3,63%                       | 4,16%                       | 95,4380                       |                      |                                        |                |
| 3,393% INFRABEL 14-36 MTN        | BE6265084481 | Staatl. Agentur            | 26.03.2036 | 3,39%                       | 4,65%                       | 89,5950                       |                      |                                        |                |
| 4,113% CITIGROUP 25/36 FLR       | XS2986331325 | Banken                     | 29.04.2036 | 4,11%                       | 3,88%                       | 101,7460                      |                      |                                        |                |
| 3,750% ANHEU.-BUSCH 24/37 MTN    | BE6350703169 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 22.03.2037 | 3,75%                       | 3,74%                       | 100,0560                      |                      |                                        |                |
| 4,000% SM D.TR.E.C. 24/39 MTN    | FR001400P8C5 | Transportwesen             | 08.04.2039 | 4,00%                       | 4,15%                       | 98,4700                       |                      |                                        |                |
| 3,750% POZAVAROVALN.SAV.19/39FLR | XS2063427574 | Versicherungen             | 07.11.2039 | 3,75%                       | 6,92%                       | 88,2830                       |                      |                                        |                |
| 1,375% MEDTR.GLB HD 20/40        | XS2238792332 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.10.2040 | 1,38%                       | 4,00%                       | 70,4790                       |                      |                                        |                |
| 4,500% ENGIE 23/42 MTN           | FR001400KHI6 | Versorger Erdgas           | 06.09.2042 | 4,50%                       | 4,32%                       | 102,1770                      |                      |                                        |                |
| 4,750% TENNET HLDG 22/42 MTN     | XS2549715618 | Sonstige Versorger         | 28.10.2042 | 4,75%                       | 4,11%                       | 107,7060                      |                      |                                        |                |
| 4,110% EAST JP.RAIL 23/43 MTN    | XS2588859376 | Transportwesen             | 22.02.2043 | 4,11%                       | 4,15%                       | 99,4390                       |                      |                                        |                |
| 4,375% ROBERT BOSCH MTN.23/43    | XS2629470761 | Konsumgüter zyklisch       | 02.06.2043 | 4,38%                       | 4,34%                       | 100,4750                      |                      |                                        |                |
| 4,150% MEDTRONIC 24/43           | XS2834367992 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.10.2043 | 4,15%                       | 4,15%                       | 99,9300                       |                      |                                        |                |
| 4,375% ZAVAIGLAV 19/49 FLR       | XS1980276858 | Versicherungen             | 22.10.2049 | 4,38%                       | 6,27%                       | 93,0590                       |                      |                                        |                |
| 1,625% AUSNET SVCS 21/81 FLR     | XS2308313860 | Energie                    | 11.03.2081 | 1,63%                       | 3,16%                       | 98,2770                       |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Variabel</b>              |              |                            |            | <b>2,97%</b><br><b>5,18</b> | <b>4,65%</b><br><b>1,98</b> |                               | <b>3.028.473,14</b>  | <b>3.084.529,08</b>                    | <b>0,77%</b>   |
| 2,494766% DEXIA SA 05/25 FLR MTN | XS0228145917 | Staatl. Agentur            | 29.08.2025 | 2,49%                       | 2,75%                       | 99,9624                       |                      |                                        |                |
| 1,750% RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN | XS0236515309 | Banken                     | 16.12.2025 | 1,75%                       | 5,81%                       | 99,2990                       |                      |                                        |                |

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)             | Rendite<br>Duration(J.)     | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 4,346% S-PANKKI 23/26 FLR        | FI4000562301 | Banken                     | 23.11.2026 | 4,35%                        | 3,02%                       | 101,7700                      |                      |                                        |                |
| 2,971% AROUNDTOWN 18/30 FLR      | XS1879567144 | Immobilien                 | 20.09.2030 | 2,97%                        | 5,68%                       | 89,8850                       |                      |                                        |                |
| 2,774% COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33  | XS1824277641 | Investitionsgüter          | 25.05.2033 | 2,77%                        | 3,82%                       | 93,6820                       |                      |                                        |                |
| 2,500% BK SCOTLAND 05/35FLR MTN  | XS0211568331 | Banken                     | 07.02.2035 | 2,50%                        | 3,71%                       | 93,4500                       |                      |                                        |                |
| 5,408647% NM PLC 05-35 FLR       | NL0000116796 | Banken                     | 16.03.2035 | 5,41%                        | 5,03%                       | 94,9191                       |                      |                                        |                |
| <b>GBP-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>4,96%</b><br><b>12,81</b> | <b>5,85%</b><br><b>4,49</b> |                               | <b>4.344.400,08</b>  | <b>4.441.389,16</b>                    | <b>1,11%</b>   |
| 4,000% ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26 | XS1732478000 | Sonstige Versorger         | 08.03.2026 | 4,00%                        | 5,51%                       | 99,0510                       |                      |                                        |                |
| 2,625% WESTF.AM.MGMT 17/29       | XS1587946911 | Immobilien                 | 30.03.2029 | 2,63%                        | 4,96%                       | 92,2840                       |                      |                                        |                |
| 3,500% APA INFRAST. 15/30 MTN    | XS1205617829 | Versorger Erdgas           | 22.03.2030 | 3,50%                        | 5,01%                       | 93,8190                       |                      |                                        |                |
| 5,750% BURBERRY GRP 24/30        | XS2831553073 | Konsumgüter zyklisch       | 20.06.2030 | 5,75%                        | 5,59%                       | 100,6600                      |                      |                                        |                |
| 7,375% IN.DIS.SVCS. 23/30        | XS2677642717 | Transportwesen             | 14.09.2030 | 7,38%                        | 6,16%                       | 105,0140                      |                      |                                        |                |
| 3,750% WPP FIN.2017 20/32 MTN    | XS2176605132 | Kommunikation              | 19.05.2032 | 3,75%                        | 5,45%                       | 90,4820                       |                      |                                        |                |
| 3,250% BARCLAYS 18/33 MTN        | XS1748699011 | Banken                     | 17.01.2033 | 3,25%                        | 5,46%                       | 86,6710                       |                      |                                        |                |
| 5,851% BARCLAYS 24/35 FLR        | XS2790094523 | Banken                     | 21.03.2035 | 5,85%                        | 5,65%                       | 101,2930                      |                      |                                        |                |
| 5,500% AA BOND 20/50 MTN REGS A8 | XS2106054443 | Konsumgüter zyklisch       | 31.07.2050 | 5,50%                        | 5,12%                       | 100,5640                      |                      |                                        |                |
| 8,450% AA BOND CO 23/50 MTN      | XS2580220171 | Konsumgüter zyklisch       | 31.07.2050 | 8,45%                        | 5,33%                       | 106,6600                      |                      |                                        |                |
| 6,000% EL. FRANCE 2114 MTN       | FR0011710284 | Versorger Strom            | 23.01.2114 | 6,00%                        | 7,06%                       | 85,0560                       |                      |                                        |                |
| <b>ITL-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>0,00%</b><br><b>2,26</b>  | <b>3,07%</b><br><b>1,56</b> |                               | <b>3.510.864,03</b>  | <b>3.510.864,03</b>                    | <b>0,88%</b>   |
| 0,000% DT.BANK 96/26ZO           | DE0001342244 | Banken                     | 15.10.2026 | 0,00%                        | 3,08%                       | 96,3040                       |                      |                                        |                |
| 0,000% COBA DRES.D.FIN. NK/26    | XS0071094667 | Banken                     | 20.11.2026 | 0,00%                        | 2,97%                       | 96,1530                       |                      |                                        |                |
| 0,000% JP MORG.CH. 97/27 ZO      | XS0071996515 | Banken                     | 21.01.2027 | 0,00%                        | 3,05%                       | 95,5600                       |                      |                                        |                |
| 0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO       | XS0071948540 | Banken                     | 29.01.2027 | 0,00%                        | 3,08%                       | 95,4550                       |                      |                                        |                |
| 0,000% JPMORGAN CH.BK. 98/48 MTN | XS0084680106 | Banken                     | 17.03.2048 | 0,00%                        | 3,04%                       | 28,7890                       |                      |                                        |                |
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>5,96%</b><br><b>8,60</b>  | <b>5,55%</b><br><b>6,23</b> |                               | <b>20.015.185,32</b> | <b>20.317.094,35</b>                   | <b>5,09%</b>   |
| 5,125% MARATHON PETROL. 18/26    | US03349MAD74 | Energie                    | 15.12.2026 | 5,13%                        | 6,25%                       | 98,4865                       |                      |                                        |                |
| 4,875% CITADEL 19/27 REGS        | USU1569XAB11 | sonstiges Finanzwesen      | 15.01.2027 | 4,88%                        | 5,21%                       | 99,5240                       |                      |                                        |                |
| 0,000% BARCLAYS BK 12/27 ZO MTN  | XS0743062845 | Banken                     | 27.03.2027 | 0,00%                        | 5,64%                       | 91,1340                       |                      |                                        |                |
| 7,450% UPM KYMMENE 97/27 REGS    | USX9518SAB44 | Basisindustrie             | 26.11.2027 | 7,45%                        | 4,88%                       | 105,6560                      |                      |                                        |                |
| 5,918% FORD MOTO.CR 25/28        | US345397G727 | Konsumgüter zyklisch       | 20.03.2028 | 5,92%                        | 5,62%                       | 100,6970                      |                      |                                        |                |
| 4,250% ABERDEEN GRP 17/28 MTN    | XS1698906259 | Sonstiges Finanzwesen      | 30.06.2028 | 4,25%                        | 5,38%                       | 96,9480                       |                      |                                        |                |
| 5,381% BBVA 24/29                | US05946KAQ40 | Banken                     | 13.03.2029 | 5,38%                        | 4,61%                       | 102,5480                      |                      |                                        |                |
| 7,350% FORD MOTO.CR 23/30        | US345397C684 | Konsumgüter zyklisch       | 06.03.2030 | 7,35%                        | 5,98%                       | 105,2980                      |                      |                                        |                |
| 5,750% STELLAN.F.US 25/30 REGS   | USU85861AK57 | Konsumgüter zyklisch       | 18.03.2030 | 5,75%                        | 5,63%                       | 100,4870                      |                      |                                        |                |
| 8,750% DT.TELEK.INTL F. 00/30    | US25156PAC77 | Kommunikation              | 15.06.2030 | 8,75%                        | 4,77%                       | 117,2680                      |                      |                                        |                |
| 2,375% FRES.MED.III 20/31 REGS   | USU3149FAB59 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 16.02.2031 | 2,38%                        | 5,32%                       | 85,9360                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 13 von 26

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

| 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 % |
|------------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 9,000% ORANGE 2031                 | US35177PAL13 | Kommunikation              | 01.03.2031 | 9,00%            | 4,75%                   | 120,7420                      |                      |                                        |                |
| 8,625% PUB.SERV.ENT 20/31 REGS     | USU7446QAA41 | Versorger Strom            | 15.04.2031 | 8,63%            | 5,14%                   | 115,8150                      |                      |                                        |                |
| 7,500% ENEL F. INTL 22/32 REGS     | USN30707AT57 | Versorger Strom            | 14.10.2032 | 7,50%            | 5,21%                   | 113,3120                      |                      |                                        |                |
| 5,500% DIAGEO CAP 22/33            | US25243YBH18 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 24.01.2033 | 5,50%            | 4,94%                   | 103,3750                      |                      |                                        |                |
| 5,375% PHIL.MO.INT. 23/33          | US718172DB29 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.02.2033 | 5,38%            | 5,00%                   | 102,2910                      |                      |                                        |                |
| 3,800% E.ON INT F. 13/33 MTN DL    | XS0909427782 | Versorger Strom            | 05.04.2033 | 3,80%            | 5,86%                   | 87,4720                       |                      |                                        |                |
| 5,809% NATL GRID 23/33             | US636274AE20 | Versorger Strom            | 12.06.2033 | 5,81%            | 5,15%                   | 104,0960                      |                      |                                        |                |
| 6,625% INTESA SANP. 23/33 REGS     | XS2638075700 | Banken                     | 20.06.2033 | 6,63%            | 5,42%                   | 107,6840                      |                      |                                        |                |
| 5,748% BPCE 22/33 FLR MTN REGS     | US05584KAM09 | Banken                     | 19.07.2033 | 5,75%            | 5,43%                   | 101,8150                      |                      |                                        |                |
| 5,875% A.P.MOELLER 23/33 REGS      | USK0479SAG32 | Transportwesen             | 14.09.2033 | 5,88%            | 5,16%                   | 104,6050                      |                      |                                        |                |
| 6,750% IBERDROLA INTL 2033         | US29266MAE93 | Versorger Strom            | 15.09.2033 | 6,75%            | 5,52%                   | 108,0040                      |                      |                                        |                |
| 6,938% BCO SANTAND. 23/33          | US05964HAZ82 | Banken                     | 07.11.2033 | 6,94%            | 5,17%                   | 111,8400                      |                      |                                        |                |
| 5,593% ROCHE HLDGS 23/33 REGS      | USU75000CH79 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 13.11.2033 | 5,59%            | 4,87%                   | 104,7720                      |                      |                                        |                |
| 4,700% ELI LILLY 24/34             | US532457CL03 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 09.02.2034 | 4,70%            | 4,90%                   | 98,6430                       |                      |                                        |                |
| 5,150% INTEL 24/34                 | US458140CL20 | Technologie                | 21.02.2034 | 5,15%            | 5,37%                   | 98,5040                       |                      |                                        |                |
| 4,875% NESTLE CPTL 24/34 144A      | US64105MAC55 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 12.03.2034 | 4,88%            | 4,85%                   | 100,1410                      |                      |                                        |                |
| 4,875% NESTLE CPTL 24/34 REGS      | USU6408XAM12 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 12.03.2034 | 4,88%            | 4,85%                   | 100,1800                      |                      |                                        |                |
| 5,875% RWE FIN.US 24/34 144A       | US749983AA01 | Versorger Strom            | 16.04.2034 | 5,88%            | 5,50%                   | 102,5250                      |                      |                                        |                |
| 5,875% RWE FIN.US 24/34 REGS       | USU77796AA56 | Versorger Strom            | 16.04.2034 | 5,88%            | 5,49%                   | 102,6160                      |                      |                                        |                |
| 5,894% BNP PARIBAS 23/34 FLR MTN   | US05581LAG41 | Banken                     | 05.12.2034 | 5,89%            | 5,20%                   | 104,7020                      |                      |                                        |                |
| 6,450% STELLAN.F.US 25/35 REGS     | USU85861AL31 | Konsumgüter zyklisch       | 18.03.2035 | 6,45%            | 6,48%                   | 99,8000                       |                      |                                        |                |
| 6,100% HP 25/35                    | US40434LAS43 | Technologie                | 25.04.2035 | 6,10%            | 5,71%                   | 102,8380                      |                      |                                        |                |
| 7,250% STORA ENSO 2036 144A        | US86210MAC01 | Basisindustrie             | 15.04.2036 | 7,25%            | 6,50%                   | 105,7460                      |                      |                                        |                |
| 8,100% DELL INT./EMC 16/36 REGS    | USU2526DAE95 | Technologie                | 15.07.2036 | 8,10%            | 6,57%                   | 111,4400                      |                      |                                        |                |
| 6,150% VODAFONE GRP 07/37          | US92857WAQ33 | Kommunikation              | 27.02.2037 | 6,15%            | 5,44%                   | 106,0260                      |                      |                                        |                |
| 6,875% KONINKL. PHILIPS 2038       | US500472AC95 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 11.03.2038 | 6,88%            | 5,95%                   | 108,1430                      |                      |                                        |                |
| 6,950% ELEC.DE FRANCE 2039 144A    | US268317AC80 | Versorger Strom            | 26.01.2039 | 6,95%            | 5,95%                   | 109,1670                      |                      |                                        |                |
| 2,375% APPLE 21/41                 | US037833EE62 | Technologie                | 08.02.2041 | 2,38%            | 5,37%                   | 68,6940                       |                      |                                        |                |
| 8,350% DELL INT./EMC 2046 144A     | US25272KAR41 | Technologie                | 15.07.2046 | 8,35%            | 6,86%                   | 116,3237                      |                      |                                        |                |
| 4,375% INTESA SANPAOLO 2048 144A   | US46115HBE62 | Banken                     | 12.01.2048 | 4,38%            | 6,73%                   | 72,9390                       |                      |                                        |                |
| 7,800% INTESA SANP. 23/53 MTN      | XS2725962638 | Banken                     | 28.11.2053 | 7,80%            | 6,63%                   | 114,8160                      |                      |                                        |                |
| <b>USD-Variabel</b>                |              |                            |            | <b>1,53%</b>     | <b>6,75%</b>            |                               | <b>8.918.571,82</b>  | <b>8.932.806,10</b>                    | <b>2,24%</b>   |
|                                    |              |                            |            | <b>7,11</b>      | <b>5,52</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 1,12588% GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN | US38141GMD33 | Banken                     | 23.01.2028 | 1,13%            | 6,66%                   | 88,7210                       |                      |                                        |                |
| 0,96672% GOLDMAN SACHS 2028 FLR    | US38141GNA84 | Banken                     | 05.02.2028 | 0,97%            | 6,76%                   | 87,9310                       |                      |                                        |                |
| 0,89732% GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN | US38141GPU21 | Banken                     | 06.03.2028 | 0,90%            | 6,69%                   | 87,7490                       |                      |                                        |                |
| 0,45352% GOLDMAN SACHS 2028 FLR    | US38141GTZ71 | Banken                     | 23.05.2028 | 0,45%            | 6,63%                   | 86,5300                       |                      |                                        |                |
| 0,62496% GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN | US38141GTW41 | Banken                     | 30.05.2028 | 0,62%            | 6,65%                   | 86,4230                       |                      |                                        |                |
| 1,46936% MORGAN STANLEY 2028 FLR   | US61760QCS12 | Banken                     | 07.06.2028 | 1,47%            | 5,18%                   | 92,1795                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

| 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 % |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 1,14548% MORGAN STANLEY 13/28 FLR   | US61760QCV41 | Banken                | 28.06.2028 | 1,15%            | 7,26%                   | 85,1500                       |                      |                                        |                |
| 0,000% MORGAN STANLEY 13/28 FLR     | US61760QCW24 | Banken                | 28.06.2028 |                  | 6,91%                   | 85,5220                       |                      |                                        |                |
| 0,000% NATIXIS US M. 2028 FLR       | US63873HKA13 | Banken                | 31.07.2028 |                  | 5,15%                   | 91,8400                       |                      |                                        |                |
| 0,000% BARC 2030 FLR                | US06740PC389 | Banken                | 29.11.2030 |                  | 6,47%                   | 77,4410                       |                      |                                        |                |
| 5,11009% PRINC.FIN.GL.FDG 01/31FLR  | XS0122710857 | Versicherungen        | 10.01.2031 | 5,11%            | 6,71%                   | 93,7780                       |                      |                                        |                |
| 0,000% BARC 2031 FLR                | US06740PZ331 | Banken                | 27.01.2031 | 0,00%            | 6,78%                   | 75,5660                       |                      |                                        |                |
| 2,91779% MORGAN STANLEY 2031 FLR    | US61745E4S78 | Banken                | 12.08.2031 | 2,92%            | 6,39%                   | 82,8550                       |                      |                                        |                |
| 1,547355% LLOYDS BANK 2033 FLR      | US5394E8BK48 | Banken                | 31.01.2033 | 1,55%            | 6,23%                   | 67,0960                       |                      |                                        |                |
| 0,000% DT.BK.AG FLOAT.-MTN 13/33    | US25152RUV31 | Banken                | 31.01.2033 |                  | 6,46%                   | 65,3360                       |                      |                                        |                |
| 0,000% LLOYDS BANK 2033 FLR MTN     | US5394E8BN86 | Banken                | 22.02.2033 | 0,00%            | 6,03%                   | 67,8820                       |                      |                                        |                |
| 0,000% BARCLAYS BK 2033 FLR         | US06741TPR22 | Banken                | 21.03.2033 |                  | 5,68%                   | 69,4330                       |                      |                                        |                |
| 0,000% BARCLAYS BK 2033 FLR         | US06741TRP48 | Banken                | 28.03.2033 |                  | 5,67%                   | 69,4364                       |                      |                                        |                |
| 0,000% LLOYDS BANK 2033 FLR         | US5394E8BR90 | Banken                | 26.04.2033 | 0,00%            | 6,72%                   | 63,6540                       |                      |                                        |                |
| 0,000% BNP PAR.13/33 FLR            | US05574LHU52 | Banken                | 30.04.2033 |                  | 6,55%                   | 64,5650                       |                      |                                        |                |
| 1,10536% BARCLAYS BK 2033 FLR       | US06741TVK05 | Banken                | 31.05.2033 | 1,11%            | 5,98%                   | 66,8070                       |                      |                                        |                |
| 1,27324% BANK AMERI. 2033 MTN FLR   | US06048WNZ94 | Banken                | 11.07.2033 | 1,27%            | 5,51%                   | 79,5960                       |                      |                                        |                |
| 0,50901% BK NOVA SCOTIA 2033 FLR    | US064159CP95 | Banken                | 29.07.2033 | 0,51%            | 8,61%                   | 61,8880                       |                      |                                        |                |
| 1,48302% MORGAN STANLEY 13/33 FLR   | US61760QDB77 | Banken                | 19.08.2033 | 1,48%            | 7,55%                   | 67,5050                       |                      |                                        |                |
| 0,000% LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN    | US5394E8CE78 | Banken                | 27.11.2033 | 0,00%            | 6,67%                   | 67,8670                       |                      |                                        |                |
| 2,1849% NATIXIS US M. 2033FLR MTN   | US63873HMM15 | Banken                | 27.11.2033 | 2,18%            | 7,94%                   | 66,1307                       |                      |                                        |                |
| 0,000% BANK AMERI. 2034 MTN FLR     | US06048WPN47 | Banken                | 20.03.2034 |                  | 5,28%                   | 71,8640                       |                      |                                        |                |
| 0,92528% NATIXIS US M. 2034 FLR     | US63873HJU95 | Banken                | 30.04.2034 | 0,93%            | 9,03%                   | 59,8127                       |                      |                                        |                |
| 0,334% NOMURA AM.FIN.14/34FLRMTN    | US65539ABC36 | Sonstiges Finanzwesen | 30.05.2034 | 0,33%            | 6,32%                   | 69,8860                       |                      |                                        |                |
| 1,455525% ROYAL BK CDA 2034 FLR MTN | US78010UWK95 | Banken                | 28.08.2034 | 1,46%            | 6,38%                   | 69,9440                       |                      |                                        |                |
| 0,000% DT.BK.AG FLOAT.NTS 14/34     | US25152RXG37 | Banken                | 26.11.2034 | 0,00%            | 5,61%                   | 72,2970                       |                      |                                        |                |
| 0,3304% NOMURA AM.FIN. 2034FLRMTN   | US65539ABL35 | Sonstiges Finanzwesen | 24.12.2034 | 0,33%            | 6,15%                   | 68,9130                       |                      |                                        |                |
| 2,0838% JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR   | US47233JAJ13 | Sonstiges Finanzwesen | 30.06.2037 | 2,08%            | 7,78%                   | 78,3533                       |                      |                                        |                |
| 1,66704% JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR  | US47233JAY47 | Sonstiges Finanzwesen | 30.09.2037 | 1,67%            | 7,85%                   | 69,9300                       |                      |                                        |                |
| 2,0838% JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR   | US47233JBB35 | Sonstiges Finanzwesen | 31.10.2037 | 2,08%            | 8,75%                   | 71,9970                       |                      |                                        |                |
| 4,97555% JEFF.GRP/CAP.FI. 2038 FLR  | US47233JB360 | Sonstiges Finanzwesen | 28.02.2038 | 4,98%            | 7,06%                   | 83,6740                       |                      |                                        |                |
| <b>High Yield Corporates</b>        |              |                       |            | <b>5,49%</b>     | <b>8,15%</b>            |                               | <b>27.916.778,80</b> | <b>28.478.996,63</b>                   | <b>7,13%</b>   |
|                                     |              |                       |            | <b>5,53</b>      | <b>3,47</b>             |                               |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Fix</b>                      |              |                       |            | <b>5,54%</b>     | <b>7,99%</b>            |                               | <b>23.006.831,71</b> | <b>23.487.121,68</b>                   | <b>5,88%</b>   |
|                                     |              |                       |            | <b>4,69</b>      | <b>3,04</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 0,000% WIRECARD AG 19/24REG.S       | DE000A2YNQ58 | Technologie           | 17.07.2025 | 0,00%            | 0,00%                   | 15,5330                       |                      |                                        |                |
| 0,000% SIGNA DEV.F. 21/26 REGS      | DE000A3KS5R1 | Immobilien            | 23.07.2026 | 0,00%            | 0,00%                   | 15,0930                       |                      |                                        |                |
| 2,250% BRANICKS GRP ANL 21/26       | XS2388910270 | Sonstiges Finanzwesen | 22.09.2026 | 2,25%            | 53,35%                  | 61,8930                       |                      |                                        |                |
| 5,125% RLBK OBEROESTERR.15-27 16    | AT0000A1CB74 | Banken                | 30.01.2027 | 5,13%            | 4,13%                   | 101,4343                      |                      |                                        |                |
| 2,750% FORVIA 21/27                 | XS2405483301 | Konsumgüter zyklisch  | 15.02.2027 | 2,75%            | 3,48%                   | 98,8940                       |                      |                                        |                |

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

| 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 % |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,750% TEV.P.F.N.II 21/27       | XS2406607098 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 09.05.2027 | 3,75%            | 2,96%                   | 101,1850                      |                      |                                        |                |
| 5,750% ILLIMITY BK 24/27 MTN    | XS2830523895 | Banken                     | 31.05.2027 | 5,75%            | 3,21%                   | 104,5400                      |                      |                                        |                |
| 3,375% ALTICE FRAN. 19/28 REGS  | XS2053846262 | Kommunikation              | 15.01.2028 | 3,38%            | 8,90%                   | 87,8690                       |                      |                                        |                |
| 0,500% WHIRLP.FIN. 20/28        | XS2115092954 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 20.02.2028 | 0,50%            | 3,32%                   | 93,0750                       |                      |                                        |                |
| 0,250% V.F. CORP. 20/28         | XS2123970167 | Konsumgüter zyklisch       | 25.02.2028 | 0,25%            | 4,80%                   | 89,0820                       |                      |                                        |                |
| 0,000% INTRUM 22/28 REGS        | XS2566291865 | Sonstiges Finanzwesen      | 15.03.2028 | 0,00%            | 0,00%                   | 89,3010                       |                      |                                        |                |
| 9,000% LENZING 25/UND. FLR      | XS3106543534 | Basisindustrie             | 10.07.2173 | 9,00%            | 8,51%                   | 101,1820                      |                      |                                        |                |
| 5,875% ELO 24/28 MTN            | FR001400PIA0 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 17.04.2028 | 5,88%            | 8,29%                   | 94,2230                       |                      |                                        |                |
| 2,375% MAHLE MTN 21/28          | XS2341724172 | Konsumgüter zyklisch       | 14.05.2028 | 2,38%            | 4,16%                   | 95,3280                       |                      |                                        |                |
| 7,000% ERAMET 23/28             | FR001400HZE3 | Basisindustrie             | 22.05.2028 | 7,00%            | 5,93%                   | 102,5100                      |                      |                                        |                |
| 1,000% VALEO 21/28 MTN          | FR0014004UE6 | Konsumgüter zyklisch       | 03.08.2028 | 1,00%            | 3,59%                   | 92,6450                       |                      |                                        |                |
| 8,250% VIVION INV. 23/28 MTN    | XS2658230094 | Immobilien                 | 31.08.2028 | 8,25%            | 8,71%                   | 98,5960                       |                      |                                        |                |
| 0,750% SAMHAL.NORD. 24/28 REGS  | XS2962827585 | Immobilien                 | 14.11.2028 | 0,75%            | 8,32%                   | 78,7430                       |                      |                                        |                |
| 8,449% AUST.ANADI BK 18/28 FLR  | XS1924340331 | Banken                     | 21.12.2028 | 8,45%            | 11,61%                  | 92,0500                       |                      |                                        |                |
| 4,750% ZF EUROPE FI 24/29 MTN   | XS2757520965 | Konsumgüter zyklisch       | 31.01.2029 | 4,75%            | 6,47%                   | 94,6830                       |                      |                                        |                |
| 4,250% V.F. CORP. 23/29         | XS2592659671 | Konsumgüter zyklisch       | 07.03.2029 | 4,25%            | 4,88%                   | 97,9160                       |                      |                                        |                |
| 6,000% ELO 23/29 MTN            | FR001400KWR6 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 22.03.2029 | 6,00%            | 8,80%                   | 91,4550                       |                      |                                        |                |
| 10,50% AMS-OSRAM 23/29 REGS     | XS2724532333 | Technologie                | 30.03.2029 | 10,50%           | 7,97%                   | 106,0050                      |                      |                                        |                |
| 4,000% THAMES WATER 23/29 MTN   | XS2576550326 | Sonstige Versorger         | 18.04.2029 | 4,00%            | 16,96%                  | 65,9650                       |                      |                                        |                |
| 4,750% FINNAIR 24/29            | FI4000571260 | Transportwesen             | 24.05.2029 | 4,75%            | 3,81%                   | 103,1270                      |                      |                                        |                |
| 2,125% ALLERGAN FNDG 17/29      | XS1622621222 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 01.06.2029 | 2,13%            | 3,51%                   | 95,0640                       |                      |                                        |                |
| 1,125% SAMHAL.NORD. 24/29 REGS  | XS2962827072 | Immobilien                 | 26.09.2029 | 1,13%            | 7,91%                   | 76,5540                       |                      |                                        |                |
| 4,250% ALTICE FRAN. 21/29 REGS  | XS2390152986 | Kommunikation              | 15.10.2029 | 4,25%            | 7,41%                   | 88,6680                       |                      |                                        |                |
| 4,875% HIME 24/29               | XS2918553855 | Sonstige Versorger         | 24.10.2029 | 4,88%            | 3,79%                   | 103,9830                      |                      |                                        |                |
| 9,750% SIG PLC 24/29 REGS       | XS2919902820 | Investitionsgüter          | 31.10.2029 | 9,75%            | 9,86%                   | 99,5940                       |                      |                                        |                |
| 5,000% AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND. | XS2432941693 | Technologie                | 20.01.2171 | 5,00%            | 12,26%                  | 90,5650                       |                      |                                        |                |
| 10,000% AKS CHEMICAL 24/29 REGS | XS2919072962 | Basisindustrie             | 15.11.2029 | 10,00%           | 10,45%                  | 98,4570                       |                      |                                        |                |
| 6,500% ERAMET 24/29             | FR001400QC85 | Basisindustrie             | 30.11.2029 | 6,50%            | 6,46%                   | 100,0970                      |                      |                                        |                |
| 9,000% ATOS 24/29 REGS          | XS2950589437 | Technologie                | 18.12.2029 | 9,00%            | 10,60%                  | 110,7030                      |                      |                                        |                |
| 10,375% GRUPO ANTOL. 24/30 REGS | XS2867238532 | Konsumgüter zyklisch       | 30.01.2030 | 10,38%           | 22,51%                  | 66,5630                       |                      |                                        |                |
| 7,000% DOVALUE 25/30 REGS       | XS2999576080 | Sonstiges Finanzwesen      | 28.02.2030 | 7,00%            | 4,77%                   | 106,6740                      |                      |                                        |                |
| 4,000% METRO MTN 25/30          | XS3015684361 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 05.03.2030 | 4,00%            | 4,14%                   | 103,6220                      |                      |                                        |                |
| 4,500% VALEO 24/30 MTN          | FR001400PAJ8 | Konsumgüter zyklisch       | 11.04.2030 | 4,50%            | 4,50%                   | 99,9790                       |                      |                                        |                |
| 6,750% INEOS Q.FI.2 24/30 REGS  | XS2915461458 | Basisindustrie             | 15.04.2030 | 6,75%            | 8,72%                   | 92,4650                       |                      |                                        |                |
| 4,375% TEV.P.F.N.II 21/30       | XS2406607171 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 09.05.2030 | 4,38%            | 3,74%                   | 102,6400                      |                      |                                        |                |
| 7,000% ZF EUROPE FI 25/30 MTN   | XS3091660194 | Konsumgüter zyklisch       | 12.06.2030 | 7,00%            | 7,14%                   | 99,3970                       |                      |                                        |                |
| 5,625% FORVIA 25/30 REGS        | XS3023963534 | Konsumgüter zyklisch       | 15.06.2030 | 5,63%            | 5,39%                   | 100,8080                      |                      |                                        |                |
| 5,625% FORVIA 25/30 REGS 2      | XS3023963963 | Konsumgüter zyklisch       | 15.06.2030 | 5,63%            | 5,38%                   | 100,8520                      |                      |                                        |                |
| 5,000% ATOS 24/30 REGS          | XS2950595087 | Technologie                | 18.12.2030 | 5,00%            | 13,44%                  | 82,7690                       |                      |                                        |                |
| 4,875% MOBICO GROUP 23/31 MTN   | XS2693304813 | Transportwesen             | 26.09.2031 | 4,88%            | 8,13%                   | 84,5990                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 16 von 26

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

| Wertpapierbezeichnung                              | ISIN         | Branche/Sektor       | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)             | Rendite<br>Duration(J.)      | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 4,750% PROXIMUS 24/UND FLR                         | BE0390158245 | Kommunikation        | 30.09.2199 | 4,75%                        | 4,60%                        | 100,7460                      |                      |                                        |                |
| 6,375% SOFTBANK GRP 25/33                          | XS3112543080 | Kommunikation        | 10.07.2033 | 6,38%                        | 6,13%                        | 101,4870                      |                      |                                        |                |
| 7,875% CITYCON OYJ 24/UND                          | XS2830463118 | Immobilien           | 10.06.2099 | 7,88%                        | 7,65%                        | 100,5720                      |                      |                                        |                |
| 3,000% ORES 15/45                                  | BE6275292710 | Versorger Strom      | 26.01.2045 | 3,00%                        | 5,08%                        | 74,6040                       |                      |                                        |                |
| 6,000% SES S.A. 24/54 FLR MTN                      | XS2899636935 | Kommunikation        | 12.09.2054 | 6,00%                        | 6,18%                        | 97,0340                       |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Variabel</b>                                |              |                      |            | <b>2,49%</b><br><b>8,73</b>  | <b>4,57%</b><br><b>6,54</b>  |                               | <b>1.166.388,00</b>  | <b>1.175.881,32</b>                    | <b>0,29%</b>   |
| 1,993% RLBK OBEROEST. 18/26 FLR                    | XS1795402236 | Banken               | 27.03.2026 | 1,99%                        | 2,96%                        | 99,3400                       |                      |                                        |                |
| 2,850% NIBC BANK 05/40 FLR MTN                     | XS0210781828 | Banken               | 21.02.2040 | 2,85%                        | 4,64%                        | 83,7110                       |                      |                                        |                |
| <b>GBP-Fix</b>                                     |              |                      |            | <b>5,27%</b><br><b>15,69</b> | <b>12,10%</b><br><b>4,06</b> |                               | <b>806.372,53</b>    | <b>818.543,64</b>                      | <b>0,20%</b>   |
| 0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS                   | XS3002255431 | Sonstige Versorger   | 22.03.2027 | 0,00%                        | 11,04%                       | 83,8660                       |                      |                                        |                |
| 9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS                     | XS3017974356 | Sonstige Versorger   | 10.10.2027 | 9,75%                        | 4,90%                        | 110,1250                      |                      |                                        |                |
| 9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS 2                   | XS3060650093 | Sonstige Versorger   | 10.10.2027 | 9,75%                        | 4,95%                        | 110,0310                      |                      |                                        |                |
| 8,250% THAMES WATER 23/42 MTN                      | XS2707822644 | Sonstige Versorger   | 25.04.2042 | 8,25%                        | 12,53%                       | 70,5010                       |                      |                                        |                |
| 0,000% INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN<br>(XS0904228557) | QOXDBM087436 | Immobilien           | 17.04.2044 | 0,00%                        | 0,00%                        | 33,9500                       |                      |                                        |                |
| <b>USD-Fix</b>                                     |              |                      |            | <b>6,32%</b><br><b>8,09</b>  | <b>8,61%</b><br><b>5,42</b>  |                               | <b>2.937.186,56</b>  | <b>2.997.449,99</b>                    | <b>0,75%</b>   |
| 2,750% NISS.MOT.ACC. 21/28 144A                    | US654740BT54 | Konsumgüter zyklisch | 09.03.2028 | 2,75%                        | 6,58%                        | 90,8280                       |                      |                                        |                |
| 4,625% RWLV/CAP. 19/29 144A                        | US76120HAA59 | Konsumgüter zyklisch | 16.04.2029 | 4,63%                        | 8,18%                        | 88,6990                       |                      |                                        |                |
| 8,875% XEROX HLDGS 24/29 REGS                      | USU98401AE97 | Technologie          | 30.11.2029 | 8,88%                        | 20,15%                       | 68,1760                       |                      |                                        |                |
| 4,625% RWLV/CAP. 21/31 REGS                        | USU76198AB36 | Konsumgüter zyklisch | 06.04.2031 | 4,63%                        | 8,68%                        | 81,9990                       |                      |                                        |                |
| 7,625% HSBC FINANCE 02/32                          | US441812JZ87 | Banken               | 17.05.2032 | 7,63%                        | 6,55%                        | 105,8520                      |                      |                                        |                |
| 7,200% TELECOM ITAL.CAP. 06/36                     | US87927VAR96 | Kommunikation        | 18.07.2036 | 7,20%                        | 6,53%                        | 105,2060                      |                      |                                        |                |
| 7,200% FIBERCOP SPA 24/36 REGS                     | XS2806383076 | Kommunikation        | 18.07.2036 | 7,20%                        | 7,44%                        | 98,2290                       |                      |                                        |                |
| 7,721% FIBERCOP SPA 24/38 144A X                   | US683879AH36 | Kommunikation        | 04.06.2038 | 7,72%                        | 7,82%                        | 99,1550                       |                      |                                        |                |
| 5,141% WARNERMED.H. 25/52                          | US55903VBU61 | Kommunikation        | 15.03.2052 | 5,14%                        | 9,20%                        | 59,8930                       |                      |                                        |                |
| <b>CEE Lokal</b>                                   |              |                      |            | <b>4,22%</b><br><b>0,69</b>  | <b>6,80%</b><br><b>0,19</b>  |                               | <b>358.387,71</b>    | <b>359.328,41</b>                      | <b>0,09%</b>   |
| <b>CZK-Variabel</b>                                |              |                      |            | <b>4,22%</b><br><b>0,69</b>  | <b>6,79%</b><br><b>0,19</b>  |                               | <b>358.387,71</b>    | <b>359.328,41</b>                      | <b>0,09%</b>   |
| 4,220% BLACK SEA T. 21/26 FLR                      | XS2314636668 | Supranational        | 23.03.2026 | 4,22%                        | 6,79%                        | 98,2500                       |                      |                                        |                |

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

| 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>Emerging Markets</b>          |              |                    |            | <b>4,74%</b><br><b>9,06</b> | <b>7,16%</b><br><b>5,52</b> |                               | <b>85.685.483,09</b> | <b>87.045.427,15</b>                   | <b>21,79%</b>  |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                    |            | <b>3,73%</b><br><b>7,95</b> | <b>5,58%</b><br><b>5,69</b> |                               | <b>48.474.557,37</b> | <b>49.153.186,02</b>                   | <b>12,30%</b>  |
| 1,000% EURAS.DEV.BK 21/26 MTN    | XS2315951041 | Supranational      | 17.03.2026 | 1,00%                       | 6,11%                       | 96,7250                       |                      |                                        |                |
| 2,500% GAZ CAPITAL 18/26 MTN     | XS1795409082 | Energie            | 21.03.2026 | 2,50%                       | 24,49%                      | 87,1170                       |                      |                                        |                |
| 4,750% SRPSKA, REP. 21/26 REGS   | XS2332900682 | Staat              | 27.04.2026 | 4,75%                       | 5,48%                       | 99,4080                       |                      |                                        |                |
| 0,375% MFB 21/26                 | XS2348280707 | Staatl. Agentur    | 09.06.2026 | 0,38%                       | 2,53%                       | 98,1070                       |                      |                                        |                |
| 6,375% BQE TUNISIE 19/26 REGS    | XS2023698553 | Staat              | 15.07.2026 | 6,38%                       | 7,38%                       | 99,0670                       |                      |                                        |                |
| 3,750% SOUTH AFR. 14/26          | XS1090107159 | Staat              | 24.07.2026 | 3,75%                       | 3,15%                       | 100,5920                      |                      |                                        |                |
| 1,698% EP INFRASTR. 19/26        | XS2034622048 | Versorger Erdgas   | 30.07.2026 | 1,70%                       | 2,78%                       | 98,9110                       |                      |                                        |                |
| 1,625% CITADELE BKA 21/26 FLR    | XS2393742122 | Banken             | 22.11.2026 | 1,63%                       | 3,75%                       | 99,2540                       |                      |                                        |                |
| 7,500% BOI FINANCE 22/27 REGS    | XS2348767083 | Staatl. Agentur    | 16.02.2027 | 7,50%                       | 5,98%                       | 102,1870                      |                      |                                        |                |
| 1,500% GAZ FINANCE 21/27MTN REGS | XS2301292400 | Energie            | 17.02.2027 | 1,50%                       | 20,27%                      | 76,4280                       |                      |                                        |                |
| 2,125% ENERGIA FIN. 17/27 MTN    | XS1575640054 | Versorger Strom    | 07.03.2027 | 2,13%                       | 3,07%                       | 98,5010                       |                      |                                        |                |
| 2,375% TAURON PL.ENER. 17/27     | XS1577960203 | Versorger Strom    | 05.07.2027 | 2,38%                       | 3,17%                       | 98,5090                       |                      |                                        |                |
| 8,375% MBANK 23/27 FLR MTN       | XS2680046021 | Banken             | 11.09.2027 | 8,38%                       | 2,87%                       | 106,1410                      |                      |                                        |                |
| 9,875% BK MILLENNI. 23/27 FLR    | XS2684974046 | Banken             | 18.09.2027 | 9,88%                       | 2,78%                       | 108,0640                      |                      |                                        |                |
| 0,966% MBANK 21/27 FLR MTN       | XS2388876232 | Banken             | 21.09.2027 | 0,97%                       | 2,81%                       | 97,8880                       |                      |                                        |                |
| 0,875% MVM ENERGET. 21/27        | XS2407028435 | Sonstige Versorger | 18.11.2027 | 0,88%                       | 3,20%                       | 94,8310                       |                      |                                        |                |
| 1,625% NORDMAZEDON. 21/28 REGS   | XS2310118893 | Staat              | 10.03.2028 | 1,63%                       | 4,12%                       | 93,8650                       |                      |                                        |                |
| 4,750% SENEGAL, REP. 18/28 REGS  | XS1790104530 | Staat              | 13.03.2028 | 4,75%                       | 22,82%                      | 77,8560                       |                      |                                        |                |
| 3,000% BADEA 25/28 MTN           | XS3023904520 | Supranational      | 20.03.2028 | 3,00%                       | 2,57%                       | 101,1020                      |                      |                                        |                |
| 1,000% RBANK 21/28 FLR MTN       | XS2348241048 | Banken             | 09.06.2028 | 1,00%                       | 3,55%                       | 95,2310                       |                      |                                        |                |
| 0,750% ERSTE+STE.BK 21/28        | AT0000A2RZL4 | Banken             | 06.07.2028 | 0,75%                       | 3,15%                       | 95,4140                       |                      |                                        |                |
| 2,450% BULG EN EAD 21/28         | XS2367164576 | Sonstige Versorger | 22.07.2028 | 2,45%                       | 3,61%                       | 96,7360                       |                      |                                        |                |
| 0,375% BKRAJOWEGO 21/28 MTN      | XS2397082939 | Staatl. Agentur    | 13.10.2028 | 0,38%                       | 2,82%                       | 92,5150                       |                      |                                        |                |
| 4,853% AB ARTEA BK. 24/28 FLR    | XS2887816564 | Banken             | 05.12.2028 | 4,85%                       | 3,81%                       | 102,3070                      |                      |                                        |                |
| 4,875% ERSTE+STE.BK 24/29 FLR    | AT0000A39UM6 | Banken             | 31.01.2029 | 4,88%                       | 3,27%                       | 103,8440                      |                      |                                        |                |
| 3,875% MAROKKO 25/29 REGS        | XS3041270664 | Staat              | 02.04.2029 | 3,88%                       | 3,50%                       | 101,2590                      |                      |                                        |                |
| 6,000% HU.EX.IMP.BK 23/29        | XS2719137965 | Staatl. Agentur    | 16.05.2029 | 6,00%                       | 3,64%                       | 108,1240                      |                      |                                        |                |
| 3,000% PGE SWEDEN 14/29 MTN      | XS1091799061 | Versorger Strom    | 01.08.2029 | 3,00%                       | 4,01%                       | 96,3100                       |                      |                                        |                |
| 14,50% AIR BALTIC C 24/29 REGS   | XS2800678224 | Transportwesen     | 14.08.2029 | 14,50%                      | 16,70%                      | 93,5840                       |                      |                                        |                |
| 6,000% AKROPOLIS GR 25/30 REGS   | XS3046302488 | Immobilien         | 15.05.2030 | 6,00%                       | 5,07%                       | 103,7050                      |                      |                                        |                |
| 4,250% BULG EN EAD 25/30         | XS3090933485 | Sonstige Versorger | 19.06.2030 | 4,25%                       | 4,37%                       | 99,4770                       |                      |                                        |                |
| 3,002% OTP JEL.RES 25/30         | XS3094548123 | Banken             | 20.06.2030 | 3,00%                       | 3,05%                       | 99,7770                       |                      |                                        |                |
| 4,597% AB ARTEA BK. 25/30 FLR    | XS3025213102 | Banken             | 25.06.2030 | 4,60%                       | 4,17%                       | 101,8040                      |                      |                                        |                |
| 4,375% MFB 25/30                 | XS3081701362 | Staatl. Agentur    | 27.06.2030 | 4,38%                       | 3,94%                       | 101,8990                      |                      |                                        |                |
| 5,500% BOSN.HERZEG. 25/30 REGS   | XS3123478730 | Staat              | 17.07.2030 | 5,50%                       | 5,48%                       | 100,0500                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 18 von 26

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

| 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 % |
|---------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,750% CESKE DRAHY 25/30        | XS3080462222 | Transportwesen     | 28.07.2030 | 3,75%            | 3,32%                   | 101,9510                      |                      |                                        |                |
| 4,414% MONETA M. BK 24/30 REGS  | XS2898794982 | Banken             | 11.09.2030 | 4,41%            | 3,67%                   | 102,7960                      |                      |                                        |                |
| 1,250% BLACK SEA T. 20/30 MTN   | XS2239091080 | Supranational      | 05.10.2030 | 1,25%            | 4,74%                   | 84,1840                       |                      |                                        |                |
| 1,500% CPI PROP.GRP 21/31 MTN   | XS2290544068 | Immobilien         | 27.01.2031 | 1,50%            | 5,00%                   | 83,4550                       |                      |                                        |                |
| 6,375% AEGYPTEN 19/31 MTN REGS  | XS1980255936 | Staat              | 11.04.2031 | 6,38%            | 8,19%                   | 91,8940                       |                      |                                        |                |
| 3,875% CHILE 24/31              | XS2856800938 | Staat              | 09.07.2031 | 3,88%            | 3,36%                   | 102,6490                      |                      |                                        |                |
| 5,125% RUMAENIEN 24/31 MTN REGS | XS2908644615 | Staat              | 24.09.2031 | 5,13%            | 5,16%                   | 99,7760                       |                      |                                        |                |
| 1,875% PERUSA.LISTR 19/31 REGS  | XS2073758885 | Sonstige Versorger | 05.11.2031 | 1,88%            | 4,20%                   | 87,3640                       |                      |                                        |                |
| 3,750% CHILE 25/32              | XS2975303483 | Staat              | 14.01.2032 | 3,75%            | 3,41%                   | 101,8820                      |                      |                                        |                |
| 2,000% RUMAENIEN 20/32 MTN REGS | XS2109812508 | Staat              | 28.01.2032 | 2,00%            | 5,24%                   | 82,4520                       |                      |                                        |                |
| 4,625% SHARJAH GOV. 25/32 MTN   | XS2997411686 | Staat              | 13.02.2032 | 4,63%            | 4,56%                   | 100,3250                      |                      |                                        |                |
| 5,950% KAMEREPUBLIK 21/32 REGS  | XS2360598630 | Staat              | 07.07.2032 | 5,95%            | 10,88%                  | 79,2080                       |                      |                                        |                |
| 0,000% RUSS.FOEDER 20/32        | RU000A102CL3 | Staat              | 20.11.2032 | 0,00%            | 0,00%                   | 5,0000                        |                      |                                        |                |
| 2,750% BOAD 21/33 REGS          | XS2288824969 | Supranational      | 22.01.2033 | 2,75%            | 5,28%                   | 84,6240                       |                      |                                        |                |
| 1,650% SERBIEN 21/33 MTN REGS   | XS2308620793 | Staat              | 03.03.2033 | 1,65%            | 4,42%                   | 82,3730                       |                      |                                        |                |
| 2,000% RUMAENIEN 21/33 MTN REGS | XS2330503694 | Staat              | 14.04.2033 | 2,00%            | 5,61%                   | 77,8250                       |                      |                                        |                |
| 4,625% MEXIKO 25/33             | XS2991917530 | Staat              | 04.05.2033 | 4,63%            | 4,57%                   | 100,3600                      |                      |                                        |                |
| 4,500% UNGARN 25/34             | XS2971936948 | Staat              | 16.06.2034 | 4,50%            | 4,43%                   | 100,5340                      |                      |                                        |                |
| 3,800% CHILE 25/35              | XS3107229281 | Staat              | 01.07.2035 | 3,80%            | 3,87%                   | 99,3990                       |                      |                                        |                |
| 5,375% SENEGAL, REP. 21/37 REGS | XS2333676133 | Staat              | 08.06.2037 | 5,38%            | 11,84%                  | 61,5670                       |                      |                                        |                |
| 5,125% BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS  | XS2385150508 | Regionen           | 01.09.2037 | 5,13%            | 13,86%                  | 65,7560                       |                      |                                        |                |
| 4,125% BULGARIEN 25/38 MTN      | XS3063879442 | Staat              | 07.05.2038 | 4,13%            | 3,98%                   | 101,3770                      |                      |                                        |                |
| 4,375% GRIECHENLAND 23/38       | GR0128017747 | Staat              | 18.07.2038 | 4,38%            | 3,73%                   | 106,5840                      |                      |                                        |                |
| 4,375% GOSPO.KRAJO. 24/39 MTN   | XS2778274410 | Staatl. Agentur    | 13.03.2039 | 4,38%            | 4,41%                   | 99,6610                       |                      |                                        |                |
| 3,875% POLEN 24/39 MTN          | XS2922764191 | Staat              | 22.10.2039 | 3,88%            | 4,07%                   | 97,9510                       |                      |                                        |                |
| 3,625% LITAUEN 25/40 MTN        | XS2979761926 | Staat              | 28.01.2040 | 3,63%            | 3,92%                   | 96,7540                       |                      |                                        |                |
| 4,875% UNGARN 25/40             | XS2971937672 | Staat              | 22.03.2040 | 4,88%            | 5,12%                   | 97,4710                       |                      |                                        |                |
| 6,875% COTE IVOIRE 19/40 REGS   | XS2064786911 | Staat              | 17.10.2040 | 6,88%            | 8,77%                   | 84,8560                       |                      |                                        |                |
| 2,625% RUMAENIEN 20/40 MTN REGS | XS2258400162 | Staat              | 02.12.2040 | 2,63%            | 6,43%                   | 63,4760                       |                      |                                        |                |
| 3,000% ARGENTINA 20/41          | XS2177365363 | Staat              | 09.07.2041 | 3,00%            | 11,34%                  | 59,1240                       |                      |                                        |                |
| 2,875% RUMAENIEN 21/42 MTN REGS | XS2364200514 | Staat              | 13.04.2042 | 2,88%            | 6,50%                   | 63,6430                       |                      |                                        |                |
| 4,383% CEZ AS 12/47 MTN         | XS0822571799 | Versorger Strom    | 03.09.2047 | 4,38%            | 5,87%                   | 81,8840                       |                      |                                        |                |
| 6,625% COTE D'IVOIRE 18/48 REGS | XS1796266754 | Staat              | 22.03.2048 | 6,63%            | 8,96%                   | 77,9640                       |                      |                                        |                |
| 6,875% BENIN, REP. 21/52 REGS   | XS2286298711 | Staat              | 19.01.2052 | 6,88%            | 8,44%                   | 83,7410                       |                      |                                        |                |
| 4,125% GRIECHENLAND 24/54       | GR0138018842 | Staat              | 15.06.2054 | 4,13%            | 4,29%                   | 97,2570                       |                      |                                        |                |
| <b>GBP-Fix</b>                  |              |                    |            | <b>4,69%</b>     | <b>7,89%</b>            |                               | <b>931.368,73</b>    | <b>955.771,33</b>                      | <b>0,24%</b>   |
|                                 |              |                    |            | <b>54,90</b>     | <b>7,93</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 5,375% PETROBRAS GBL FIN. 12/29 | XS0835891838 | Energie            | 01.10.2029 | 5,38%            | 5,79%                   | 98,4640                       |                      |                                        |                |
| 0,000% RZD CAPITAL 11/31        | XS0609017917 | Transportwesen     | 25.03.2031 | 0,00%            | 0,00%                   | 64,5230                       |                      |                                        |                |

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

| 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 % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 5,625% MEXICO 14/2114 MTN        | XS1046593908 | Staat                      | 19.03.2114 | 5,63%                       | 8,16%                       | 68,9260                       |                      |                                        |                |
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>6,09%</b><br><b>9,34</b> | <b>9,12%</b><br><b>5,23</b> |                               | <b>36.192.887,88</b> | <b>36.849.800,69</b>                   | <b>9,22%</b>   |
| 0,000% AETHIOPIEN 14/24 REGS     | XS1151974877 | Staat                      | 17.07.2025 | 0,00%                       | 0,00%                       | 92,6730                       |                      |                                        |                |
| 0,000% CHINA EVERG. 20/23        | XS2106834299 | Immobilien                 | 17.07.2025 | 0,00%                       | 0,00%                       | 1,6590                        |                      |                                        |                |
| 0,000% CHINA EVERG. 20/24        | XS2106834372 | Immobilien                 | 17.07.2025 | 0,00%                       | 0,00%                       | 1,6250                        |                      |                                        |                |
| 0,000% COUNTRY GARD 19/26        | XS1974522937 | Sonstiges Finanzwesen      | 08.04.2026 | 0,00%                       | 0,00%                       | 7,9450                        |                      |                                        |                |
| 0,000% GHANA 24/26 REGS          | XS2893146873 | Staat                      | 03.07.2026 |                             | 5,52%                       | 96,2090                       |                      |                                        |                |
| 7,875% RAIL CAP.MR. 21/26        | XS2365120885 | Transportwesen             | 15.07.2026 | 7,88%                       | 17,91%                      | 77,4910                       |                      |                                        |                |
| 4,000% TENGIZC.FIN.C.I. 16/26    | USG87602AA90 | Energie                    | 15.08.2026 | 4,00%                       | 5,17%                       | 99,0630                       |                      |                                        |                |
| 7,875% ENEL GENERACION CL 2027   | US29244TAA97 | Versorger Strom            | 01.02.2027 | 7,88%                       | 4,84%                       | 104,4500                      |                      |                                        |                |
| 8,375% COLOMBIA 2027             | US195325AL92 | Staat                      | 15.02.2027 | 8,38%                       | 6,39%                       | 102,9330                      |                      |                                        |                |
| 6,927% AVENIR IS.II 20/27 MTN    | PTAVDAOT0001 | Staat                      | 19.02.2027 | 6,93%                       | 12,85%                      | 95,4810                       |                      |                                        |                |
| 10,75% ISTANBUL M. 22/27 REGS    | XS2468421248 | Regionen                   | 12.04.2027 | 10,75%                      | 7,10%                       | 105,8540                      |                      |                                        |                |
| 13,50% OI 24/27 REGS             | USP7354FAD89 | Kommunikation              | 30.06.2027 | 13,50%                      | 34,98%                      | 67,1160                       |                      |                                        |                |
| 7,125% TADSCHIKISTAN 17/27 REGS  | XS1676401414 | Staat                      | 14.09.2027 | 7,13%                       | 8,06%                       | 98,9920                       |                      |                                        |                |
| 7,700% SAMSUNG EL. 97/27 REGS    | USY74718AQ37 | Technologie                | 01.10.2027 | 7,70%                       | 5,34%                       | 102,6760                      |                      |                                        |                |
| 6,000% AVENIR I.IV 24/27         | XS2933572856 | Staat                      | 25.10.2027 | 6,00%                       | 10,97%                      | 94,0880                       |                      |                                        |                |
| 6,900% SANTA FE 2027 REGS        | USP84641AB82 | Regionen                   | 01.11.2027 | 6,90%                       | 8,33%                       | 98,2960                       |                      |                                        |                |
| 4,500% BOLIVIEN 17/28 REGS       | USP37878AC26 | Staat                      | 20.03.2028 | 4,50%                       | 24,17%                      | 75,0530                       |                      |                                        |                |
| 4,000% SRI LANKA 24/28 REGS      | XS2966242500 | Staat                      | 15.04.2028 | 4,00%                       | 7,16%                       | 94,4850                       |                      |                                        |                |
| 2,875% AFRICA FIN.21/28 MTN REGS | XS2337067792 | Supranational              | 28.04.2028 | 2,88%                       | 5,53%                       | 93,2430                       |                      |                                        |                |
| 4,125% NATURA + CO. 21/28 REGS   | USP7088CAC03 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 03.05.2028 | 4,13%                       | 6,41%                       | 94,2190                       |                      |                                        |                |
| 10,50% ISTANBUL M. 23/28 REGS    | XS2730249997 | Regionen                   | 06.12.2028 | 10,50%                      | 7,59%                       | 107,9870                      |                      |                                        |                |
| 8,500% OI 24/28 REGS             | USP7354FAG11 | Kommunikation              | 31.12.2028 | 8,50%                       | 107,76%                     | 6,7830                        |                      |                                        |                |
| 7,500% JORDANIEN 23/29 MTN REGS  | XS2602742285 | Staat                      | 13.01.2029 | 7,50%                       | 6,57%                       | 102,8510                      |                      |                                        |                |
| 2,950% GAZ FINANCE 21/29 MTN     | XS2291819980 | Energie                    | 27.01.2029 | 2,95%                       | 13,34%                      | 71,5050                       |                      |                                        |                |
| 9,750% VESTEL EL.SA 24/29        | XS2817919587 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.05.2029 | 9,75%                       | 16,96%                      | 80,2440                       |                      |                                        |                |
| 4,875% EMPRESA NAC.PET.14/29REGS | USP3713QAA50 | Versorger Strom            | 25.05.2029 | 4,88%                       | 10,26%                      | 90,2860                       |                      |                                        |                |
| 6,000% KONGO REP. 07/29          | XS0334989000 | Staat                      | 30.06.2029 | 6,00%                       | 15,20%                      | 83,9070                       |                      |                                        |                |
| 5,000% GHANA, REP. 24/29 REGS    | XS2893147251 | Staat                      | 03.07.2029 | 5,00%                       | 7,96%                       | 94,3550                       |                      |                                        |                |
| 8,500% NAT.BK UZBE. 24/29        | XS2853544398 | Staatl. Agentur            | 05.07.2029 | 8,50%                       | 6,86%                       | 105,3210                      |                      |                                        |                |
| 0,000% GHANA 24/30 REGS          | XS2893147681 | Staat                      | 03.01.2030 | 0,00%                       | 8,19%                       | 82,5130                       |                      |                                        |                |
| 3,100% SRI LANKA 24/30 REGS      | XS2966241361 | Staat                      | 15.01.2030 | 3,10%                       | 6,35%                       | 89,1310                       |                      |                                        |                |
| 3,680% PROSUS 20/30 REGS         | USN7163RAA16 | Kommunikation              | 21.01.2030 | 3,68%                       | 5,15%                       | 94,1390                       |                      |                                        |                |
| 0,000% UKRAINE 24/30 REGS        | XS2895056872 | Staat                      | 01.02.2030 |                             | 19,14%                      | 48,6070                       |                      |                                        |                |
| 0,000% BELARUS 18/30 REGS        | XS1760804184 | Staat                      | 28.02.2030 | 0,00%                       | 0,00%                       | 78,6230                       |                      |                                        |                |
| 7,500% BOLIVIEN 22/30 REGS       | USP37878AE81 | Staat                      | 02.03.2030 | 7,50%                       | 17,26%                      | 74,7150                       |                      |                                        |                |
| 7,375% BAHRAIN 20/30 MTN REGS    | XS2172965282 | Staat                      | 14.05.2030 | 7,38%                       | 6,27%                       | 104,5170                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 20 von 26

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

| Wertpapierbezeichnung           | ISIN         | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|---------------------------------|--------------|----------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 7,750% KIRGISISTAN 25/30 REGS   | XS3080755591 | Staat          | 03.06.2030 | 7,75%            | 8,13%                   | 98,4680                       |                      |                                        |                |
| 5,875% SOUTH AFR. 18/30         | US836205AY00 | Staat          | 22.06.2030 | 5,88%            | 6,14%                   | 98,8740                       |                      |                                        |                |
| 5,950% PEMEX 20/31 MTN          | US71654QDE98 | Energie        | 28.01.2031 | 5,95%            | 8,10%                   | 90,5460                       |                      |                                        |                |
| 5,950% PET. MEX. 20/31 MTN REGS | USP78625EA73 | Energie        | 28.01.2031 | 5,95%            | 9,07%                   | 86,6678                       |                      |                                        |                |
| 2,615% B.S.T.+DEV. 21/31 MTN    | XS2305729175 | Supranational  | 26.02.2031 | 2,62%            | 8,59%                   | 74,2305                       |                      |                                        |                |
| 4,500% MILLICOM INT 20/31 REGS  | USL6388GHX18 | Kommunikation  | 27.04.2031 | 4,50%            | 6,35%                   | 91,1670                       |                      |                                        |                |
| 3,362% PANAMA, REP 21/31        | PAL634445XA3 | Staat          | 30.06.2031 | 3,36%            | 6,89%                   | 83,0010                       |                      |                                        |                |
| 9,000% MOSAMBIK RE. 19/31 REGS  | XS2051203862 | Staat          | 15.09.2031 | 9,00%            | 13,92%                  | 84,3870                       |                      |                                        |                |
| 7,000% GABUN 21/31 REGS         | XS2407752711 | Staat          | 24.11.2031 | 7,00%            | 12,41%                  | 79,3780                       |                      |                                        |                |
| 7,125% TUERKEI 25/32            | US900123DP27 | Staat          | 12.02.2032 | 7,13%            | 7,08%                   | 100,2520                      |                      |                                        |                |
| 1,000% SINO-OCEAN 25/UND. REGS  | XS3034110380 | Immobilien     | 27.09.2199 | 1,00%            | 22,03%                  | 9,6250                        |                      |                                        |                |
| 8,250% EL SALVADOR 02/32 REGS   | XS0146173371 | Staat          | 10.04.2032 | 8,25%            | 7,94%                   | 101,6020                      |                      |                                        |                |
| 7,250% TUERKEI 25/32            | US900123DQ00 | Staat          | 29.05.2032 | 7,25%            | 7,16%                   | 100,4850                      |                      |                                        |                |
| 4,750% PETROPERU 17/32 REGS     | USP7808BAA54 | Energie        | 19.06.2032 | 4,75%            | 8,78%                   | 79,4230                       |                      |                                        |                |
| 5,000% KASACHSTAN 25/32 REGS    | XS3093655341 | Staat          | 01.07.2032 | 5,00%            | 5,01%                   | 99,9610                       |                      |                                        |                |
| 4,875% DOMINIK.REP 20/32 REGS   | USP3579ECH82 | Staat          | 23.09.2032 | 4,88%            | 6,20%                   | 92,3910                       |                      |                                        |                |
| 8,875% ECOPETROL 23/33          | US279158AS81 | Energie        | 13.01.2033 | 8,88%            | 8,18%                   | 103,7550                      |                      |                                        |                |
| 5,250% BAHRAIN 21/33 MTN REGS   | XS2290957146 | Staat          | 25.01.2033 | 5,25%            | 6,65%                   | 91,8060                       |                      |                                        |                |
| 3,350% SRI LANKA 24/33 REGS     | XS2966241445 | Staat          | 15.03.2033 | 3,35%            | 7,15%                   | 81,5030                       |                      |                                        |                |
| 3,000% SINO-OCEAN 25/33 REGS    | XS3033830772 | Immobilien     | 27.03.2033 | 3,00%            | 46,83%                  | 13,3000                       |                      |                                        |                |
| 5,750% SAMBIA, REP. 24/33 REGS  | XS2837240261 | Staat          | 30.06.2033 | 5,75%            | 8,47%                   | 92,0600                       |                      |                                        |                |
| 7,950% REP.SURINAME 23/33 REGS  | USP68788AC53 | Staat          | 15.07.2033 | 7,95%            | 7,99%                   | 99,8540                       |                      |                                        |                |
| 1,750% UKRAINE 24/34 REGS       | XS2895056013 | Staat          | 01.02.2034 | 1,75%            | 16,20%                  | 51,8340                       |                      |                                        |                |
| 0,000% UKRAINE 24/34 REGS       | XS2895056955 | Staat          | 01.02.2034 |                  | 15,25%                  | 39,2750                       |                      |                                        |                |
| 5,125% LETTLAND 24/34 REGS MTN  | XS2829701718 | Staat          | 30.07.2034 | 5,13%            | 5,08%                   | 100,3620                      |                      |                                        |                |
| 1,750% UKRAINE 24/35 REGS       | XS2895056369 | Staat          | 01.02.2035 | 1,75%            | 15,69%                  | 51,4410                       |                      |                                        |                |
| 6,625% BRAZIL 25/35             | US105756CL22 | Staat          | 15.03.2035 | 6,63%            | 6,56%                   | 100,4510                      |                      |                                        |                |
| 7,650% EL SALVADOR 05/35 REGS   | USP01012AN67 | Staat          | 15.06.2035 | 7,65%            | 8,15%                   | 96,6320                       |                      |                                        |                |
| 3,600% SRI LANKA 24/35 REGS     | XS2966242179 | Staat          | 15.06.2035 | 3,60%            | 10,46%                  | 68,6880                       |                      |                                        |                |
| 5,000% GHANA, REP. 24/35 REGS   | XS2893151287 | Staat          | 03.07.2035 | 5,00%            | 9,69%                   | 78,6180                       |                      |                                        |                |
| 5,500% ECUADOR 20/35 REGS       | XS2214238441 | Staat          | 31.07.2035 | 5,50%            | 12,71%                  | 72,0220                       |                      |                                        |                |
| 6,440% CORP.NAC.CH. 24/36 REGS  | USP3143NBT02 | Basisindustrie | 26.01.2036 | 6,44%            | 5,90%                   | 104,1070                      |                      |                                        |                |
| 1,750% UKRAINE 24/36 REGS       | XS2895056526 | Staat          | 01.02.2036 | 1,75%            | 15,48%                  | 50,4430                       |                      |                                        |                |
| 9,500% KENIA 25/36 REGS         | XS3010561762 | Staat          | 05.03.2036 | 9,50%            | 10,64%                  | 93,2120                       |                      |                                        |                |
| 7,100% SOUTH AFRICA 24/36 REGS  | XS2908172260 | Staat          | 19.11.2036 | 7,10%            | 7,40%                   | 97,7240                       |                      |                                        |                |
| 6,950% DOMINIK.REP 25/37 REGS   | USP3579ECW59 | Staat          | 15.03.2037 | 6,95%            | 6,70%                   | 101,9450                      |                      |                                        |                |
| 7,500% BAHRAIN 25/37 MTN REGS   | XS3068594715 | Staat          | 07.07.2037 | 7,50%            | 7,17%                   | 102,6460                      |                      |                                        |                |
| 3,600% SRI LANKA 24/38 REGS     | XS2966242096 | Staat          | 15.02.2038 | 3,60%            | 7,98%                   | 81,6050                       |                      |                                        |                |
| 5,000% ECUADOR 14/40 REGS       | XS1080330704 | Staat          | 31.07.2040 | 5,00%            | 14,72%                  | 52,0022                       |                      |                                        |                |
| 5,000% ECUADOR 18/40 REGS       | XS1755429732 | Staat          | 31.07.2040 | 5,00%            | 14,72%                  | 52,0022                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

| 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 % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 6,700% AD.G.E.(UP)/ 24/42 REGS   | XS2777626685 | Versorger Strom | 12.03.2042 | 6,70%                        | 7,69%                        | 92,7830                       |                      |                                        |                |
| 5,875% ECOPETROL 14/45           | US279158AJ82 | Energie         | 28.05.2045 | 5,88%                        | 9,23%                        | 69,7110                       |                      |                                        |                |
| 5,750% TURKEY 17/47              | US900123CM05 | Staat           | 11.05.2047 | 5,75%                        | 8,21%                        | 75,1790                       |                      |                                        |                |
| 5,625% PETROPERU 17/47 REGS      | USP7808BAB38 | Energie         | 19.06.2047 | 5,63%                        | 9,26%                        | 66,1460                       |                      |                                        |                |
| 6,750% PET. MEX. 17/47MTN REGS 2 | US71656MBT53 | Energie         | 21.09.2047 | 6,75%                        | 10,89%                       | 65,6017                       |                      |                                        |                |
| 7,375% JORDAN 17/47 REGS         | XS1577950311 | Staat           | 10.10.2047 | 7,38%                        | 8,42%                        | 89,5190                       |                      |                                        |                |
| 6,750% OMAN 18/48 REGS           | XS1750114396 | Staat           | 17.01.2048 | 6,75%                        | 6,37%                        | 104,5300                      |                      |                                        |                |
| 8,250% KENIA, REPUBLIK18/48 REGS | XS1781710626 | Staat           | 28.02.2048 | 8,25%                        | 10,59%                       | 80,0250                       |                      |                                        |                |
| 9,125% ANGOLA 19/49 MTN REGS     | XS2083302500 | Staat           | 26.11.2049 | 9,13%                        | 11,90%                       | 78,0540                       |                      |                                        |                |
| 7,690% PEMEX 19/50 REGS          | USP78625DY68 | Energie         | 23.01.2050 | 7,69%                        | 10,79%                       | 73,4522                       |                      |                                        |                |
| 8,875% PAKISTAN 21/51 REGS       | XS2322321964 | Staat           | 08.04.2051 | 8,88%                        | 10,85%                       | 82,9560                       |                      |                                        |                |
| 8,250% NIGERIA BR 21/51 MTN REGS | XS2384704800 | Staat           | 28.09.2051 | 8,25%                        | 10,07%                       | 83,3110                       |                      |                                        |                |
| 5,500% POLEN 24/54               | US731011AZ55 | Staat           | 18.03.2054 | 5,50%                        | 6,10%                        | 91,9110                       |                      |                                        |                |
| 7,125% BRAZIL 24/54              | US105756CJ75 | Staat           | 13.05.2054 | 7,13%                        | 7,52%                        | 95,3160                       |                      |                                        |                |
| 8,375% KOLUMBIEN 24/54           | US195325EQ44 | Staat           | 07.11.2054 | 8,38%                        | 8,79%                        | 95,6650                       |                      |                                        |                |
| 4,500% PANAMA, REP 22/63         | US698299BS24 | Staat           | 19.01.2063 | 4,50%                        | 7,39%                        | 63,6520                       |                      |                                        |                |
| <b>USD-Variabel</b>              |              |                 |            | <b>0,00%</b><br><b>10,01</b> | <b>11,88%</b><br><b>8,66</b> |                               | <b>86.669,11</b>     | <b>86.669,11</b>                       | <b>0,02%</b>   |
| 0,000% UKRAINE 24/35 REGS        | XS2895057177 | Staat           | 01.02.2035 |                              | 12,03%                       | 47,9610                       |                      |                                        |                |
| 0,000% UKRAINE 24/36 REGS        | XS2895057334 | Staat           | 01.02.2036 |                              | 11,71%                       | 47,9400                       |                      |                                        |                |

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

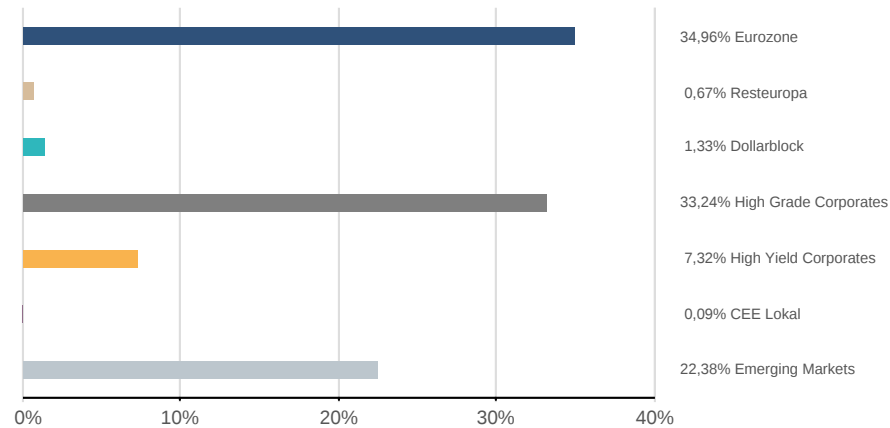
ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER  
FONDS**

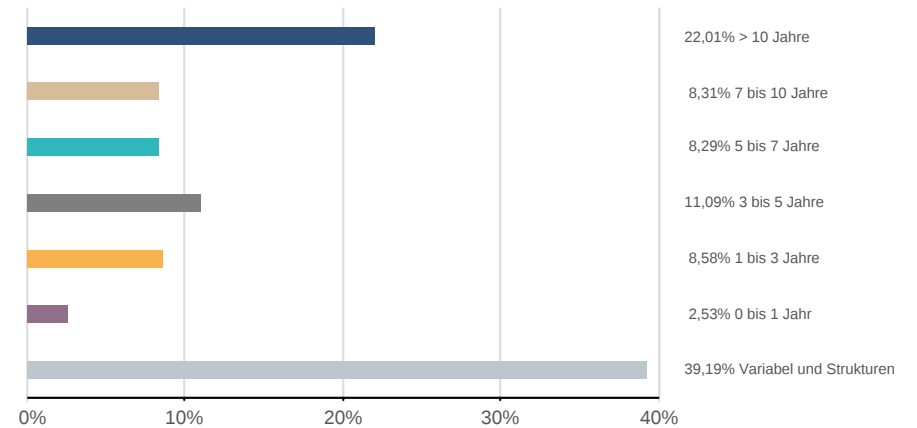
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 15.07.2025

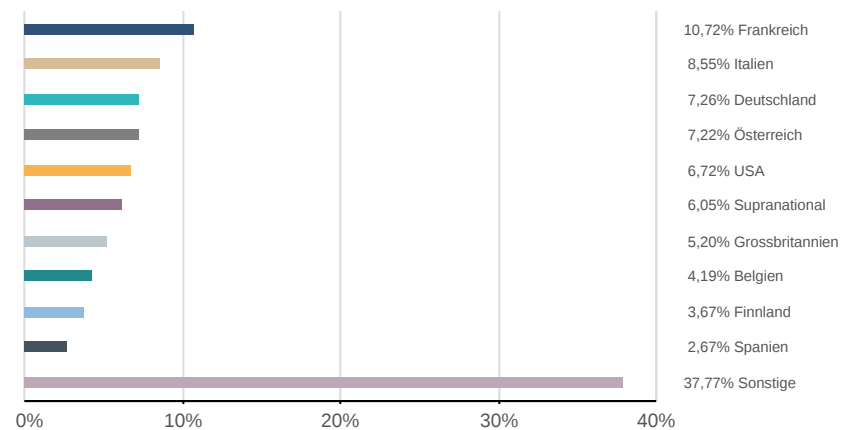
### Assetklassen



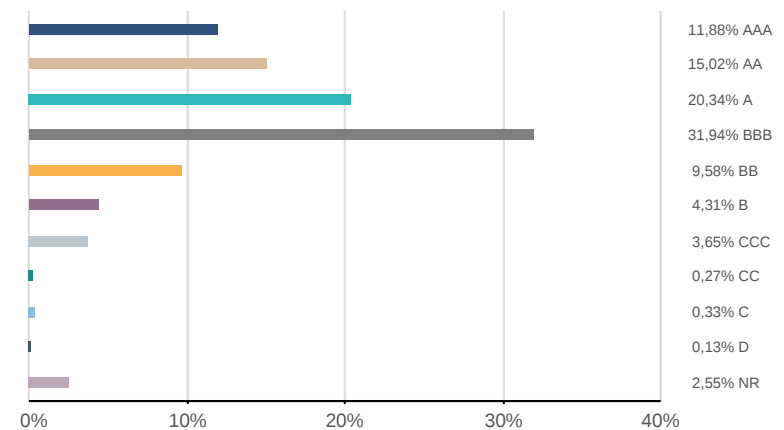
### Zinsbindung



### Emittentenländer\*



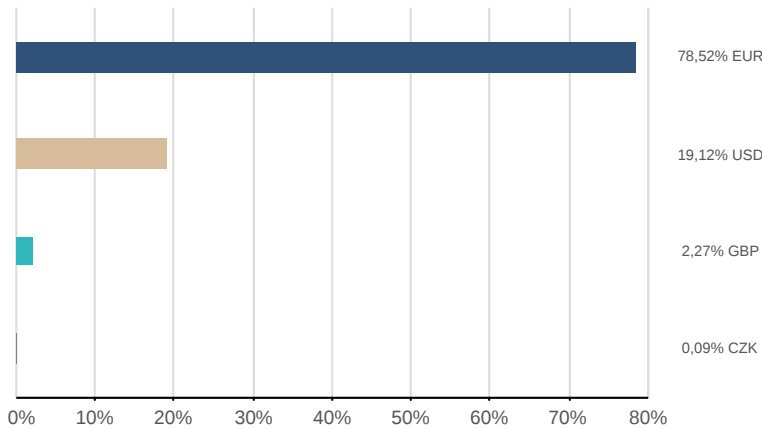
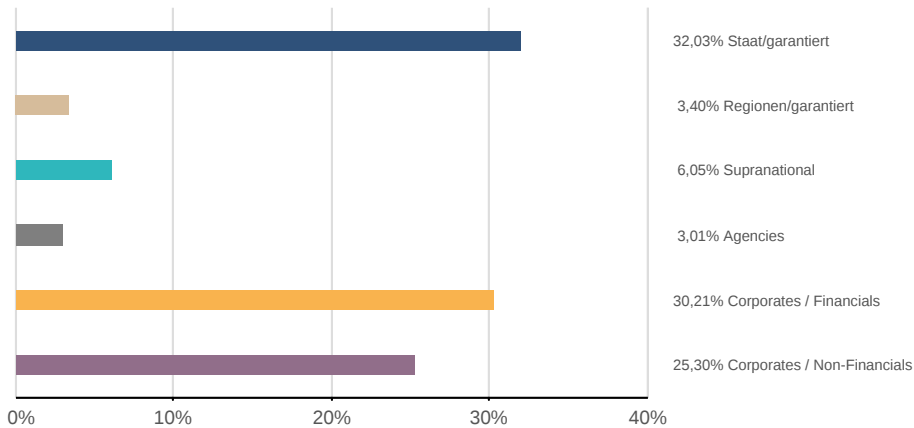
### Rating



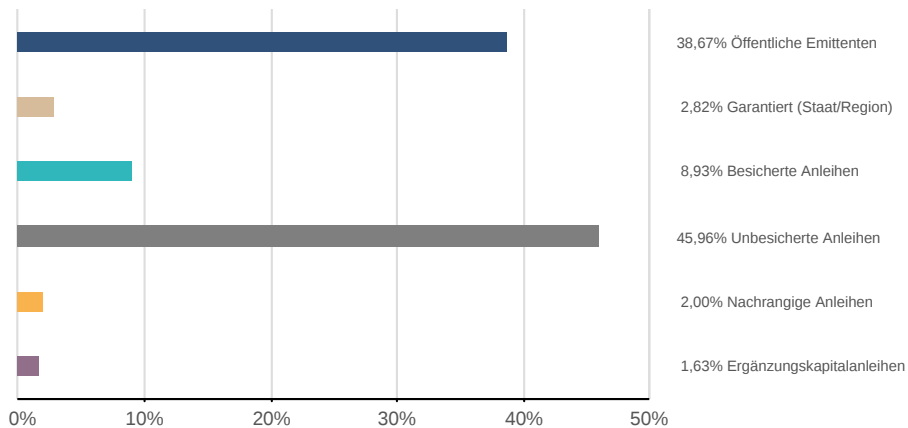
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Emittentenklassen

Währungen



Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Zertifikate

per 15.07.2025

| Wertpapierbezeichnung | ISIN         | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|-----------------------|--------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Gesamtwerte           |              |         |                              | 595.500,00                | 0,15%          |
| Zertifikate           |              |         |                              | 595.500,00                | 0,15%          |
| GOLDM.S.INTL NOTES 33 | XS2335733536 | EUR     | 99,2500                      |                           | 0,15%          |

## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 15.07.2025

### Risikohinweise und Haftungsausschluss

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

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

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

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

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

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

Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter [www.kepler.at](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)