



Fondsübersicht

per 16.07.2025

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	400.649.704,52	100,00%
Wertpapiervermögen	390.739.108,31	97,53%
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	390.143.608,31	97,38%
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)	9.910.596,21	2,47%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	6.895.110,61	1,72%
EUR	4.045.665,72	1,01%
Fremdwährungen	2.849.444,89	0,71%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	3.015.485,60	0,75%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000722558 (T)	265.611.776,07	EUR	210,01	214,21	1.264.742,240	8,2100	8,2085
AT0000784756 (A)	47.888.678,88	EUR	130,68	133,29	366.442,069	5,1200	5,1198
AT0000A2MKV6 (T) (IT)	87.149.249,57	EUR	211,32	215,54	412.394,985	8,6900	8,6895
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

KEPLER
FONDS

Größte Positionen

per 16.07.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IT0005588881	1,800% ITALIEN 24/36 FLR	1,80
2	EU000A3LZ0X9	3,375% EU 24/39 MTN	1,77
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	0,76
6	SK4000026845	3,750% SLOWAKEI 25/40	0,75
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

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Aktientitel			

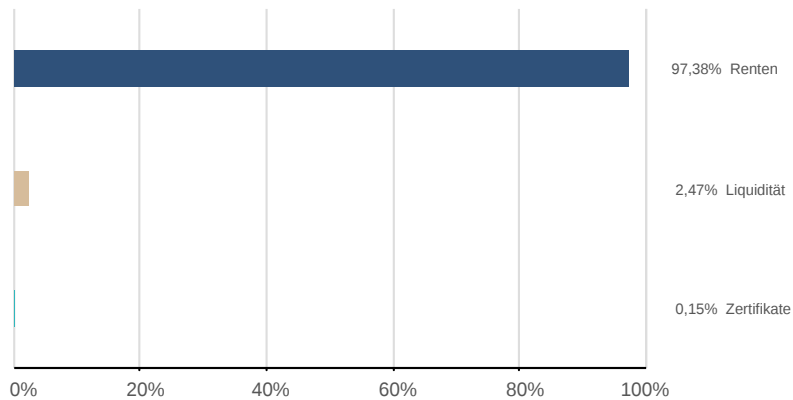
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

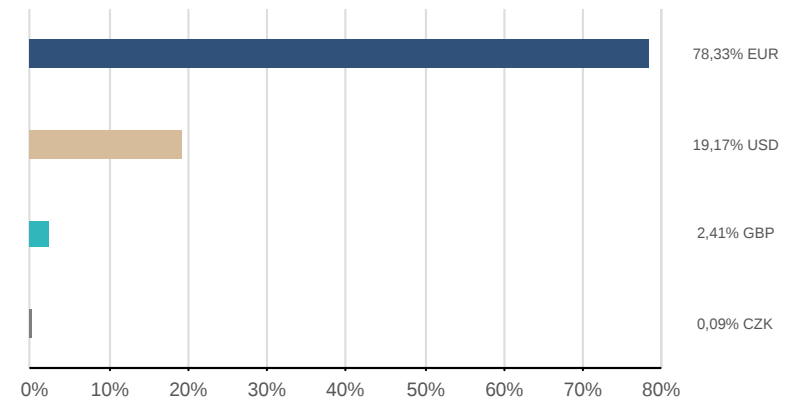
Fondsstruktur Gesamt

per 16.07.2025

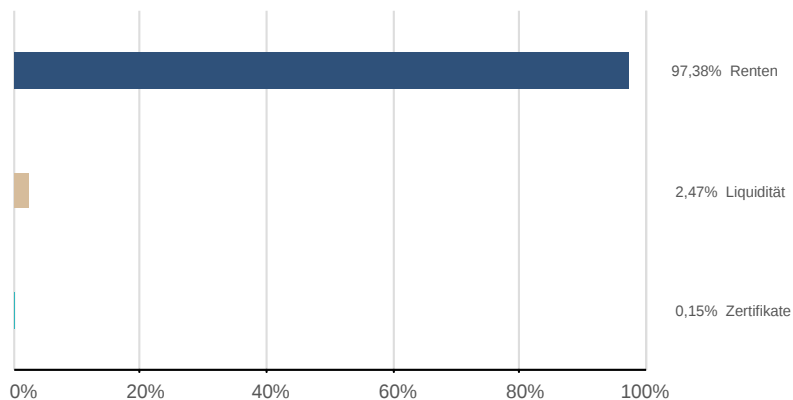
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²

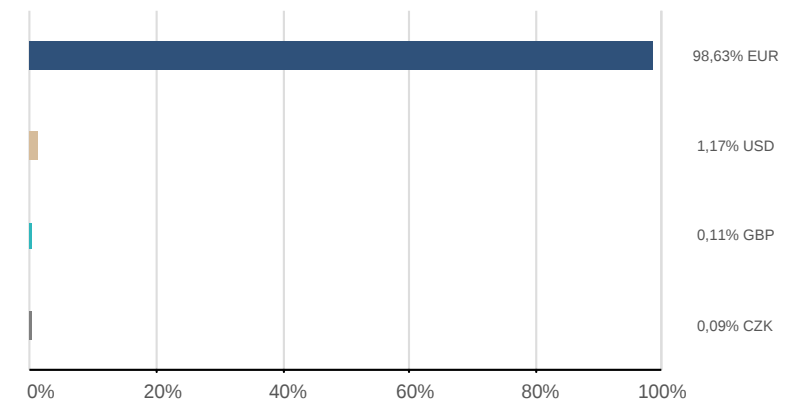


Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)²



²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 16.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
Gesamtwerte				3,74% 8,52	4,80% 6,23		384.830.713,36	390.143.608,31	97,38%
Eurozone				2,66% 10,19	3,65% 8,21		134.938.964,42	136.506.922,11	34,07%
EUR-Fix				2,70% 10,25	3,61% 8,43		130.858.982,58	132.416.474,67	33,05%
6,300% EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	IT0006592981	Supranational	22.07.2025	6,30%	23,14%	99,7039			
5,833306% INST.CRED.OF.10/25FLRMTN	XS0526718761	Staatl. Agentur	29.07.2025	5,83%	2,43%	100,1282			
7,594% WORLD BK 05-25	IT0006596701	Supranational	07.10.2025	7,59%	1,57%	101,4337			
4,000% KOMM.AUS. 23/25	AT0000A37CU1	Banken	10.10.2025	4,00%	1,85%	100,4810			
1,500% BANCO BPM 15-25 MTN	IT0005153975	Banken	02.12.2025	1,50%	2,18%	99,7390			
0,625% LANSF.HYP. 19/26 MTN	XS1942708873	Banken	29.01.2026	0,63%	2,06%	99,2420			
0,500% SPAREBKN N B 19/26 MTN	XS1947550403	Banken	06.02.2026	0,50%	2,06%	99,1410			
3,602% SUMIT.MITSUI 23/26 MTN	XS2547591474	Banken	16.02.2026	3,60%	2,08%	100,8550			
0,010% CLYDESDALE BK 19/26 MTN	XS2049803575	Banken	22.09.2026	0,01%	2,09%	97,6040			
0,050% ARION BANK 21/26 MTN	XS2391348740	Banken	05.10.2026	0,05%	2,27%	97,3720			
0,375% UNICREDIT 16/26 MTN	IT0005212987	Banken	31.10.2026	0,38%	2,15%	97,7720			
0,750% C.F.FINANC.LOC. 17/27 MTN	FR0013230703	Banken	11.01.2027	0,75%	2,15%	97,9680			
1,500% ISRAEL 17/27 MTN	XS1551294256	Staat	18.01.2027	1,50%	2,99%	97,8400			
6,500% SAN MARINO 23/27	XS2619991883	Staat	19.01.2027	6,50%	4,13%	103,3660			
0,875% NATL AUSTR. BK 15/27 MTN	XS1191309720	Banken	19.02.2027	0,88%	2,26%	97,8500			
1,125% SANTANDER UK 22/27 MTN	XS2466426215	Banken	12.03.2027	1,13%	2,20%	98,2740			
0,625% NORDEA MORTG.B. 15/27 MTN	XS1204140971	Banken	17.03.2027	0,63%	2,12%	97,5840			
1,000% CA ITALIA 19/27 MTN	IT0005366288	Banken	25.03.2027	1,00%	2,28%	97,9040			
1,500% RAIF.BK INTL 22/27 MTN	XS2481491160	Banken	24.05.2027	1,50%	2,39%	98,4070			
1,839% BK QUEENSLD 22/27 MTN	XS2489398185	Banken	09.06.2027	1,84%	2,26%	99,2320			
2,375% KRED.F.WIED.24/27 MTN	DE000A351Y94	Staatl. Agentur	05.08.2027	2,38%	2,02%	100,7090			
1,130% RLBK OBEROESTERR.16-27 92	AT0000A1KKF5	Banken	13.09.2027	1,13%	2,46%	97,2500			
3,000% ISLANDSBANKI 22/27 MTN	XS2530443659	Banken	20.09.2027	3,00%	2,42%	101,2220			
3,000% RAIF.LABA NO 24/27 MTN	XS2752052063	Banken	23.09.2027	3,00%	2,35%	101,3640			
0,010% OMA SAASTOP. 20/27 MTN	FI4000466412	Banken	25.11.2027	0,01%	2,44%	94,5010			
3,625% RLB OOE 23/27 MTN	AT0000A367F4	Banken	13.12.2027	3,63%	2,42%	102,7680			
2,875% SFIL 23/28 MTN	FR001400F7D7	Staatl. Agentur	18.01.2028	2,88%	2,35%	101,2470			
0,875% RAIF.LABA NO 18/28 MTN	XS1756364474	Banken	24.01.2028	0,88%	2,46%	96,1760			
0,875% RABOBK NEDERLD 18/28 MTN	XS1766477522	Banken	08.02.2028	0,88%	2,20%	96,7370			
4,500% CORP.ANDINA 23/28 MTN	XS2594907664	Supranational	07.03.2028	4,50%	2,47%	105,1050			
4,000% BCO DES.BRIA 23/28 MTN	IT0005561250	Banken	13.03.2028	4,00%	2,45%	103,9220			
0,875% BNP PAR.FORTIS 18-28 MTN	BE0002586643	Banken	22.03.2028	0,88%	2,38%	96,1320			
0,000% ISLAND 21/28 MTN	XS2293755125	Staat	15.04.2028	0,00%	2,43%	93,6290			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 16.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
2,500% CCF SFH 22/28 MTN	FR001400AEA1	Sonstiges Finanzwesen	28.06.2028	2,50%	2,50%	100,0080			
1,125% BAWAG P.S.K. 22/28 MTN	XS2468221747	Banken	31.07.2028	1,13%	2,49%	96,0670			
3,875% VSEOB.UV.BK 23/28 MTN	SK4000023685	Banken	05.09.2028	3,88%	2,62%	103,7370			
0,010% BPCE 21/28 MTN	FR0014005E35	Banken	16.10.2028	0,01%	2,39%	92,6500			
3,000% LHV PANK 24/28 MTN	XS2921553793	Banken	17.10.2028	3,00%	2,66%	101,0280			
4,125% BCA POP.SOND 23/28 MTN	IT0005568529	Banken	24.10.2028	4,13%	2,61%	104,6760			
0,277% SUMIT.M.T.BK 21/28 MTN	XS2395267052	Banken	25.10.2028	0,28%	2,60%	92,7950			
2,875% UNICR.BK AU. 24/28 MTN	AT000B049952	Banken	10.11.2028	2,88%	2,45%	101,3320			
3,125% R.LB TIROL 24/29 MTN	AT0000A39K79	Banken	17.01.2029	3,13%	2,71%	101,3660			
3,125% RAIFFV.SALZBG 24/29 MTN	AT0000A39UG8	Banken	24.01.2029	3,13%	2,64%	101,5940			
1,000% SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	XS1943561883	Banken	30.01.2029	1,00%	2,42%	95,2470			
0,625% OP-AS.PANKKI 19/29 MTN	XS1951927158	Banken	15.02.2029	0,63%	2,48%	93,7210			
0,875% COM.BK.AUSTR 19/29 MTN	XS1952948104	Banken	19.02.2029	0,88%	2,49%	94,5220			
0,625% UNICR.BK AU. 19/29 MTN	AT000B049754	Banken	20.03.2029	0,63%	2,52%	93,4210			
3,125% SUOMEN HYPO. 24/29 MTN	FI4000570684	Banken	10.04.2029	3,13%	2,65%	101,6550			
0,010% CAISS.FRANC. 21/29 MTN	FR00140033E4	Banken	27.04.2029	0,01%	2,56%	90,9210			
1,500% ITALIEN 23/29 FLR	IT0005543803	Staat	15.05.2029	1,50%	2,63%	102,0390			
1,000% BPCE SFH 17-29 MTN	FR0013260361	Banken	08.06.2029	1,00%	2,54%	94,3790			
2,500% RLB OOE 22/29 MTN	AT0000A2YD59	Banken	28.06.2029	2,50%	2,75%	99,0780			
0,010% BK NOVA SCOT 21/29 MTN	XS2386592138	Banken	14.09.2029	0,01%	2,59%	89,9470			
2,625% MORE BOLIGKR 24/29	XS2907263284	Banken	25.09.2029	2,63%	2,59%	100,1540			
2,875% POP ASUNTOL. 24/29	FI4000581715	Banken	15.10.2029	2,88%	2,71%	100,6520			
3,000% CSSE.REF.HAB 23/30 MTN	FR001400F281	Banken	11.01.2030	3,00%	2,60%	101,6590			
0,125% AAREAL BANK MTN.HPF.S.240	DE000AAR0314	Banken	01.02.2030	0,13%	2,66%	89,2890			
3,625% CORP.ANDINA 24/30 MTN	XS2763029571	Supranational	13.02.2030	3,63%	2,98%	102,7020			
3,500% UNICREDIT 23/30 MTN	IT0005549370	Banken	31.07.2030	3,50%	2,81%	103,1810			
4,750% CAS.DEP.PRES 23/30 MTN	IT0005568123	Staatl. Agentur	18.10.2030	4,75%	3,08%	107,9930			
2,875% ERSTE GR.BK. 24/31 MTN	AT0000A39GD4	Banken	09.01.2031	2,88%	2,66%	101,0780			
2,750% COBA MTH S.P67	DE000CZ439P6	Banken	09.01.2031	2,75%	2,65%	100,5030			
3,000% ASN BANK NV 24/31 MTN	XS2791994309	Banken	26.03.2031	3,00%	2,79%	101,0640			
1,250% ANDORRA 21/31 MTN	XS2339399946	Staat	06.05.2031	1,25%	3,23%	89,6740			
0,125% HYPO NOE LB 21/31	AT0000A2RY95	Banken	23.06.2031	0,13%	2,90%	85,0830			
3,375% CIE FIN.FONC 23/31 MTN	FR001400GI73	Banken	16.09.2031	3,38%	2,90%	102,6650			
2,750% ING BANK 24/32 MTN	XS2744125266	Banken	10.01.2032	2,75%	2,78%	99,7990			
0,250% BAWAG P.S.K. 22/32 MTN	XS2429205540	Banken	12.01.2032	0,25%	2,98%	84,1260			
0,000% KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO	XS1484645616	Regionen	14.01.2032	0,00%	3,34%	80,7690			
4,070% BUNDESIMMOBILIENGES.12/32	XS0733093529	Staatl. Agentur	19.01.2032	4,07%	3,41%	103,7840			
3,004% ARK.PUBL.SEC 25/32 MTN	FR001400WVN2	Banken	27.01.2032	3,00%	2,91%	100,5520			
0,900% OESTERREICH 22/32 MTN	AT0000A2WSC8	Staat	20.02.2032	0,90%	2,67%	89,4350			
3,000% BPCE 25/32 MTN	FR001400WSS7	Banken	24.03.2032	3,00%	2,94%	100,3820			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 6 von 26

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 16.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
3,125% WALLONNE 25/32 MTN	BE0390217835	Regionen	22.06.2032	3,13%	3,24%	99,3230			
3,000% FLAEM.GEM. 22/32 MTN	BE0002890722	Regionen	12.10.2032	3,00%	3,08%	99,4610			
3,500% AGENCE FR.DV 22/33 MTN	FR001400DCB7	Staatl. Agentur	25.02.2033	3,50%	3,22%	101,8640			
1,375% RLB STEIERMARK 18-33 MTN	AT000B093273	Banken	11.05.2033	1,38%	3,14%	87,9240			
4,300% MALTA 2033 I	MT0000012386	Staat	01.08.2033	4,30%	3,30%	106,9977			
3,500% FIN.FD.I.CO. 23/33	FI4000565635	Staatl. Agentur	13.12.2033	3,50%	3,31%	101,3910			
3,250% ESTLAND 24/34 MTN	XS2740429076	Staat	17.01.2034	3,25%	3,17%	100,5860			
3,250% CA ITALIA 25/34 MTN	IT0005631491	Banken	15.02.2034	3,25%	3,29%	99,6970			
3,750% SLOWAKEI 24/34	SK4000024865	Staat	06.03.2034	3,75%	3,34%	102,9970			
3,000% SLOWENIEN 24/34	SI0002104576	Staat	10.03.2034	3,00%	3,03%	99,7750			
3,650% ADIF-ALTA VE 24/34 MTN	ES0200002113	Staatl. Agentur	30.04.2034	3,65%	3,47%	101,3210			
3,300% SASKATCHEWAN 24/34 MTN	XS2816664879	Regionen	08.05.2034	3,30%	3,24%	100,4510			
3,375% COMM.FR.BEL. 24/34 MTN	BE0002996776	Regionen	22.06.2034	3,38%	3,43%	99,5690			
3,625% AGENCE FR.DV 25/35 MTN	FR001400WPS3	Staatl. Agentur	20.01.2035	3,63%	3,48%	101,1830			
3,000% SVENSK EXPOR 25/35 MTN	XS2992041462	Staatl. Agentur	05.02.2035	3,00%	3,18%	98,5160			
3,625% ADIF-ALTA VE 25/35 MTN	ES0200002147	Staatl. Agentur	30.04.2035	3,63%	3,58%	100,3290			
3,250% QUEENSLD.TR 25/35 REGS	XS3045728683	Regionen	21.05.2035	3,25%	3,30%	99,5740			
3,200% FRANKREICH 25/35 O.A.T.	FR001400X8V5	Staat	25.05.2035	3,20%	3,38%	98,5510			
3,500% WALLONNE 25/35 MTN	BE0390181478	Regionen	22.06.2035	3,50%	3,59%	99,2550			
4,270% TOKYO, METROPOLIS 05/35	XS0235389201	Regionen	29.11.2035	4,27%	3,64%	105,3600			
0,125% FINNLD 20/36	FI4000415153	Staat	15.04.2036	0,13%	3,18%	72,5400			
1,800% ITALIEN 24/36 FLR	IT0005588881	Staat	15.05.2036	1,80%	3,91%	99,2170			
4,150% AUSTRIA 2037 MTN 144A	AT0000A04967	Staat	15.03.2037	4,15%	3,19%	109,2310			
2,750% FINNLAND 23/38	FI4000546528	Staat	15.04.2038	2,75%	3,28%	94,5320			
1,500% CA HOME LOAN SFH 18/38MTN	FR0013368388	Banken	28.09.2038	1,50%	3,54%	78,8240			
4,125% ACT.LOG.SER. 23/38 MTN	FR001400L362	Staatl. Agentur	03.10.2038	4,13%	3,95%	101,7800			
2,400% ITALIEN 23/39 FLR	IT0005547812	Staat	15.05.2039	2,40%	4,20%	103,5500			
3,400% BRIT.COLUMB 24/39 MTN	XS2824742048	Regionen	24.05.2039	3,40%	3,60%	97,8400			
3,375% EU 24/39 MTN	EU000A3LZ0X9	Supranational	04.10.2039	3,38%	3,52%	98,4160			
2,050% SPANIEN 23/39 FLR	ES0000012M69	Staat	30.11.2039	2,05%	3,81%	104,0370			
3,750% SLOWAKEI 25/40	SK4000026845	Staat	27.02.2040	3,75%	3,92%	98,0760			
3,850% ITALIEN 25/40	IT0005635583	Staat	01.10.2040	3,85%	3,99%	98,8100			
1,800% ITALIEN 20/41	IT0005421703	Staat	01.03.2041	1,80%	3,99%	75,1250			
0,750% ACT.LOG.SER. 21/41 MTN	FR0014004JA7	Staatl. Agentur	19.07.2041	0,75%	4,04%	61,7600			
6,350% GEN. CATALUNYA 10/41 MTN	XS0522550580	Regionen	30.11.2041	6,35%	4,69%	118,6820			
3,600% FRANKREICH 25/42 O.A.T.	FR001400WYO4	Staat	25.05.2042	3,60%	3,85%	96,9020			
3,450% BELGIQUE 25/42	BE0000364738	Staat	22.06.2042	3,45%	3,79%	95,8360			
1,250% EU 22/43 MTN	EU000A3K4DG1	Supranational	04.02.2043	1,25%	3,66%	69,2080			
3,250% LUXEMBURG 23/43	LU2591861021	Staat	02.03.2043	3,25%	3,56%	95,9370			
3,500% WALLONNE 23/43 MTN	BE0002923044	Regionen	15.03.2043	3,50%	4,21%	91,3150			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 16.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
3,500% SOC.GR.PROJ. 23/43 MTN	FR001400F6X7	Staatl. Agentur	25.05.2043	3,50%	3,99%	93,8680			
3,450% SPANIEN 22/43	ES0000012K95	Staat	30.07.2043	3,45%	3,85%	94,8580			
4,450% ITALIEN 23/43	IT0005530032	Staat	01.09.2043	4,45%	4,11%	104,8160			
4,000% MALTA 23/43	MT0000013699	Staat	26.11.2043	4,00%	4,07%	99,1073			
4,000% EU 23/44 MTN	EU000A3K4EL9	Supranational	04.04.2044	4,00%	3,73%	103,5770			
1,500% FRANKREICH 19/50	FR0013404969	Staat	25.05.2050	1,50%	4,07%	60,3400			
1,700% BELGIQUE 19/50	BE0000348574	Staat	22.06.2050	1,70%	4,01%	63,9680			
0,700% EU 21/51 MTN	EU000A3KTGW6	Supranational	06.07.2051	0,70%	3,76%	49,8410			
0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T.	FR0014004J31	Staat	25.05.2053	0,75%	4,11%	44,9150			
3,375% EU 24/54 MTN	EU000A3K4EY2	Supranational	05.10.2054	3,38%	3,94%	90,2880			
0,000% SPANIEN 24/54 ZO	ES0000012O42	Staat	31.10.2054	0,00%	4,46%	27,8420			
2,550% ITALIEN 25/56	IT0005647273	Staat	15.05.2056	2,55%	4,82%	100,6360			
3,750% FRANKREICH 24/56 O.A.T.	FR001400XJJ3	Staat	25.05.2056	3,75%	4,21%	92,1900			
EUR-Variabel				1,37% 7,96	3,51% 0,96		4.079.981,84	4.090.447,44	1,02%
2,556% UNICR.BK AUS. 01/29FLRMTN	XS0140838474	Banken	27.12.2029	2,56%	3,27%	97,2000			
0,000% EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	XS0224480722	Supranational	17.08.2030	0,00%	3,38%	95,1680			
2,480% UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN	XS0138428684	Banken	31.12.2031	2,48%	3,64%	93,6300			
2,692% RLB STEIERM. 03-43 4	AT0000325568	Banken	20.03.2043	2,69%	3,59%	83,9150			
Resteuropa				3,25% 18,53	5,36% 13,30		2.559.695,93	2.612.294,34	0,65%
GBP-Fix				3,25% 18,53	5,25% 13,30		2.559.695,93	2.612.294,34	0,65%
3,250% TREASURY STK 2044	GB00B84Z9V04	Staat	22.01.2044	3,25%	5,25%	76,4590			
Dollarblock				3,29% 12,03	5,47% 9,05		5.122.664,97	5.192.744,71	1,30%
USD-Fix				3,32% 12,97	5,29% 10,35		4.487.029,14	4.552.923,15	1,14%
2,750% ISRAEL 20/30	US46513JB346	Staat	03.07.2030	2,75%	4,94%	90,4480			
8,950% BAHAMAS COM. 20/32 REGS	USP06518AH06	Staat	15.10.2032	8,95%	7,52%	106,9320			
4,500% ISRAEL 23/33	US46514BRA79	Staat	17.01.2033	4,50%	5,31%	95,0260			
1,750% USA 24/34	US91282CJY84	Staat	15.01.2034	1,75%	4,59%	98,6641			
1,125% USA 20/40	US912810SQ22	Staat	15.08.2040	1,13%	4,88%	60,2344			
5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN	XS1138687592	Staat	21.11.2044	5,01%	6,09%	87,8460			

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 16.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
USD-Variabel				3,03% 5,34	6,77% -0,23		635.635,83	639.821,56	0,16%
2,330% WORLD BK 23/26 FLR MTN	XS2622186786	Supranational	31.05.2026	2,33%	4,69%	98,2980			
2,350% WORLD BK 23/26 FLR MTN	XS2622199680	Supranational	28.06.2026	2,35%	4,72%	97,9480			
4,944986% HYDRO-QUEBEC 23/UND. FLR	XS2645732467	Regionen	30.09.2199	4,94%	7,05%	77,3606			
High Grade Corporates				3,86% 6,74	4,46% 4,97		127.961.891,40	129.639.447,56	32,36%
EUR-Fix				3,74% 6,21	3,72% 4,89		87.954.912,52	89.156.744,83	22,25%
5,625% OLD.LDSBK.BK. MTI 23/26	DE000A11QJP7	Banken	02.02.2026	5,63%	2,51%	101,6350			
4,125% HYPO VORARL. 23/26 MTN	AT0000A32RP0	Banken	16.02.2026	4,13%	2,36%	100,9850			
0,750% LANDBANKINN 21/26 MTN	XS2411726438	Banken	25.05.2026	0,75%	2,49%	98,5540			
0,750% OBERBANK 19/26 MTN	AT0000A28HX3	Banken	19.06.2026	0,75%	3,42%	97,6190			
0,400% UNICREDIT 11/26 MTN	XS0620233097	Banken	01.12.2026	0,40%	2,70%	178,8920			
0,460% UNICREDIT 11/26 MTN	XS0617450506	Banken	01.12.2026	0,46%	2,88%	173,6850			
2,500% D.V.I. VERMO IS 22/27	XS2431964001	Immobilien	25.01.2027	2,50%	3,35%	98,7450			
0,500% INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	XS2296207116	Banken	17.02.2027	0,50%	2,35%	98,9340			
1,625% INTERMED.CAP 20/27	XS2117435904	Sonstiges Finanzwesen	17.02.2027	1,63%	2,92%	98,0120			
6,375% LANDBANKINN 23/27 MTN	XS2679765037	Banken	12.03.2027	6,38%	2,69%	105,8460			
4,875% HCOB IS 23/27	DE000HCB0BZ1	Banken	30.03.2027	4,88%	2,68%	103,5870			
3,950% LANXESS AG 12/27 MTN	XS0768450933	Basisindustrie	05.04.2027	3,95%	3,41%	100,8700			
7,750% LUMINOR BANK 23/27FLR MTN	XS2633112565	Banken	08.06.2027	7,75%	2,88%	104,2140			
1,625% EUSTREAM 20/27	XS2190979489	Sonstige Versorger	25.06.2027	1,63%	3,10%	97,2690			
0,420% UNICR.BK AUS. 12/27 MTN	XS0742363327	Banken	01.09.2027	0,42%	3,26%	159,6115			
3,375% CR.MUT.ARKEA 22/27 MTN	FR001400CQ85	Banken	19.09.2027	3,38%	2,32%	102,1960			
5,375% SPAR NORD BK 23/27 MTN	DK0030528187	Banken	05.10.2027	5,38%	2,64%	103,2170			
10,000% BK VALLETTA 22/27 FLR MTN	XS2539425095	Banken	06.12.2027	10,00%	3,41%	108,7440			
4,875% S-PANKKI 24/28 FLRMTN	FI4000567102	Banken	08.03.2028	4,88%	3,19%	102,6430			
2,750% ERDOEL-LAGERGES. 13-28	XS0905658349	Energie	20.03.2028	2,75%	2,57%	100,4640			
5,750% SAXO BK 24/28 FLR MTN	XS2787864045	sonstiges Finanzwesen	25.03.2028	5,75%	3,80%	103,1050			
0,500% TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	SK4000018925	Banken	23.04.2028	0,50%	3,22%	95,0800			
3,500% OTP BANKA 25/28 FLR	XS3050686321	Banken	20.05.2028	3,50%	3,14%	100,6230			
5,375% AS LHV GRP 24/28	XS2822574245	Banken	24.05.2028	5,38%	3,83%	102,6910			
6,625% ATHORA HLDG 23/28	XS2628821790	Versicherungen	16.06.2028	6,63%	3,09%	108,8970			
1,375% HEIMSTADEN 22/28 MTN	XS2435611244	Immobilien	24.07.2028	1,38%	3,04%	95,2770			
0,250% UBS 21/28 MTN	XS2381671671	Banken	01.09.2028	0,25%	2,45%	93,4590			
4,125% WORLDLINE 23/28 MTN	FR001400KLT5	Technologie	12.09.2028	4,13%	7,19%	91,6060			
5,375% SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN	AT0000A377W8	Banken	04.10.2028	5,38%	2,96%	105,0870			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 9 von 26

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 16.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
7,125% MUENCH.HYP.BK.IS.23/28	DE000MHB66N7	Banken	31.10.2028	7,13%	4,77%	106,9940			
4,125% LBB IS.S.574	DE000A30VRH7	Banken	21.11.2028	4,13%	3,00%	103,5140			
3,875% BPCE 24/29 MTN	FR001400N4L7	Banken	11.01.2029	3,88%	2,83%	103,4110			
0,625% OBERBANK 21/29 MTN	AT0000A2N7F1	Banken	26.01.2029	0,63%	4,01%	89,0720			
4,875% ARBE.LANDSBK 24/29FLR MTN	DK0030537840	Banken	14.03.2029	4,88%	3,20%	104,1880			
3,625% BP CAP.MKTS 20/UND FLR	XS2193662728	Energie	22.03.2099	3,63%	3,72%	99,6810			
3,875% VW INTL.FIN 20/UND. FLR	XS2187689380	Konsumgüter zyklisch	17.06.2099	3,88%	4,82%	96,7050			
2,875% JYSKE BANK 24/29 FLR MTN	XS2931945211	Banken	05.05.2029	2,88%	2,74%	100,3350			
3,750% BRIT.AM.TOBA 21/UND.	XS2391790610	Konsumgüter nicht-zyklisch	27.09.2170	3,75%	4,24%	98,1370			
2,375% VR-GROUP 22/29	FI4000523287	Transportwesen	30.05.2029	2,38%	2,83%	98,3660			
4,156% ZUER.KB 23/29 FLR	CH1266847149	Banken	08.06.2029	4,16%	2,61%	104,2470			
1,000% OPTUS FIN. 19/29 MTN	XS2013539635	Staatl. Agentur	20.06.2029	1,00%	3,00%	92,6910			
1,125% INLI 19/29	FR0013430535	Immobilien	02.07.2029	1,13%	3,03%	92,9990			
5,750% GRENKE FIN. 24/29 MTN	XS2828685631	Sonstiges Finanzwesen	06.07.2029	5,75%	3,75%	107,2330			
4,125% PVH CORP. 24/29	XS2801962155	Konsumgüter zyklisch	16.07.2029	4,13%	3,44%	102,4950			
3,250% NATIONW.BLDG 22/29 MTN	XS2525246901	Banken	05.09.2029	3,25%	2,77%	101,8450			
4,125% BELFIUS BK 23/29 MTN	BE0002963446	Banken	12.09.2029	4,13%	2,74%	105,3820			
4,875% SCAND.TOBACCO 24/29	XS2891752888	Konsumgüter nicht-zyklisch	12.09.2029	4,88%	3,86%	103,6240			
4,875% TRIODOS BK 24/29 FLR MTN	XS2897322769	Banken	12.09.2029	4,88%	3,53%	103,9330			
3,375% SPAREBK 1 NO 24/29 MTN	XS2820438401	Banken	14.11.2029	3,38%	2,83%	102,1970			
4,250% TELEPERFORM. 25/30 MTN	FR001400WRE9	Technologie	21.01.2030	4,25%	3,54%	102,7410			
3,250% LAENSFOER.BK 25/30 MTN	XS2982126927	Banken	22.01.2030	3,25%	2,96%	101,2090			
4,7471% MACQUARIE G. 23/30 MTN	XS2723556572	Banken	23.01.2030	4,75%	3,01%	107,2330			
2,500% INTERMED.CAP 22/30	XS2413672234	Sonstiges Finanzwesen	28.01.2030	2,50%	3,58%	95,5270			
3,500% HCOB IS 25/30	DE000HCB0CC8	Banken	31.01.2030	3,50%	3,30%	100,8080			
6,000% CRELAN 23/30 FLR MTN	BE0002936178	Banken	28.02.2030	6,00%	2,97%	110,2130			
3,386% TOYOTA FIN. 24/30 MTN	XS2785465787	Konsumgüter zyklisch	18.03.2030	3,39%	2,88%	102,1810			
3,750% NESTE 25/30 MTN	XS3030307865	Energie	20.03.2030	3,75%	3,07%	102,7780			
1,375% BFCM 20/30 MTN	FR0013504727	Banken	02.04.2030	1,38%	2,99%	93,0150			
4,125% HLD EUROPE 25/30	XS3040333638	Sonstiges Finanzwesen	02.04.2030	4,13%	3,60%	102,1180			
5,250% GRENKE FIN. 25/30 MTN	XS3080684551	Sonstiges Finanzwesen	08.04.2030	5,25%	4,02%	105,1940			
1,625% BPP EU.HLDG. 21/30 MTN	XS2398746144	Immobilien	20.04.2030	1,63%	3,49%	91,9670			
4,250% PERSH.SQUARE 25/30 REGS	XS3062665867	Sonstiges Finanzwesen	29.04.2030	4,25%	3,98%	101,1240			
3,500% TEOLLIS.VOIMA OYJ13/30MTN	XS0926478628	Versorger Strom	03.05.2030	3,50%	3,89%	98,3000			
3,313% HSBC HLDGS 25/30 FLR MTN	XS3069291196	Banken	13.05.2030	3,31%	3,03%	101,0060			
3,375% STE GENERALE 25/30FLR MTN	FR001400ZKO6	Banken	14.05.2030	3,38%	3,14%	100,8220			
5,500% WORLDLINE 25/30 MTN	FR0014010A08	Technologie	10.06.2030	5,50%	7,84%	90,7650			
3,750% BKS BANK 25/30 MTN	AT0000A3MNP0	Banken	11.06.2030	3,75%	3,91%	99,2980			
5,125% SILFIN 24/30	BE0390149152	Basisindustrie	17.07.2030	5,13%	3,63%	106,4150			
4,875% D.V.I. VERMO IS 25/30	XS3074385009	Immobilien	21.08.2030	4,88%	4,51%	101,5850			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 10 von 26

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 16.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
4,125% SPAR NORD BK 24/30 FLRMTN	DK0030540638	Banken	01.10.2030	4,13%	3,27%	103,3040			
0,250% BPCE 21/31 MTN	FR0014001G37	Banken	14.01.2031	0,25%	2,94%	86,5250			
3,583% BNP PARIBAS 25/31 FLR MTN	FR001400WLJ1	Banken	15.01.2031	3,58%	3,11%	101,9620			
3,250% HYPO NOE LB 25/31 MTN	AT0000A3JH04	Banken	27.02.2031	3,25%	3,23%	100,1020			
3,875% VAR ENERGI 25/31 MTN	XS3019303133	Energie	12.03.2031	3,88%	3,69%	100,8990			
3,250% BQUE CAISSE 25/31FLR MTN	XS3019311581	Banken	19.03.2031	3,25%	3,01%	100,8890			
0,875% CZECH GAS N. 21/31	XS2322438990	Versorger Erdgas	31.03.2031	0,88%	3,41%	87,0690			
4,250% KOMM.AUS. 25/31 MTN	AT0000A3KDQ3	Banken	01.04.2031	4,25%	3,91%	101,6960			
3,875% CREDIT AGRI. 23/31 MTN	FR001400HCR4	Banken	20.04.2031	3,88%	3,01%	104,4990			
3,625% MAGNA INTL 25/31	XS3070027522	Konsumgüter zyklisch	21.05.2031	3,63%	3,41%	101,1080			
3,875% NESTE 23/31 MTN	XS2718201515	Energie	21.05.2031	3,88%	3,24%	103,2340			
3,500% RESA 25/31	BE0390218841	Sonstige Versorger	22.05.2031	3,50%	3,41%	100,4810			
1,000% SPP DISTRIBU 21/31	XS2348408514	Sonstige Versorger	09.06.2031	1,00%	3,69%	85,9690			
3,125% ALTRIA GRP 19/31	XS1843443786	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.06.2031	3,13%	3,28%	99,1740			
4,250% BARRBAUT SVC 25/31	BE6360449621	Konsumgüter nicht-zyklisch	19.08.2031	4,25%	4,07%	100,9630			
4,250% KONI.PHILIPS 23/31 MTN	XS2676863355	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.09.2031	4,25%	3,15%	105,8080			
1,390% BKS BANK 22/32 MTN	AT0000A2V012	Banken	19.01.2032	1,39%	3,99%	85,3730			
4,125% SUEZ.INTL 25/32	XS2970728205	Konsumgüter nicht-zyklisch	29.01.2032	4,13%	3,82%	101,6610			
3,950% AM.HONDA FI. 25/32 MTN	XS3032019476	Konsumgüter zyklisch	19.03.2032	3,95%	3,52%	102,4960			
3,875% IPSEN S.A. 25/32	FR001400YD27	Konsumgüter nicht-zyklisch	25.03.2032	3,88%	3,78%	100,5420			
4,125% BAT INTL FIN 24/32 MTN	XS2801975991	Konsumgüter nicht-zyklisch	12.04.2032	4,13%	3,55%	103,2570			
3,307% CR.MUT.ARKEA 25/32 MTN	FR001400ZBI7	Banken	06.05.2032	3,31%	3,27%	100,2250			
4,800% AUTOSTRADE IT. 12/32 MTN	XS0789521480	Transportwesen	09.06.2032	4,80%	4,16%	103,7350			
3,479% BPOST 25/32	BE0390226927	Transportwesen	19.06.2032	3,48%	3,51%	99,8120			
4,429% ALTRNVAUTH S 25/32	FR0014010J09	Sonstige Industrie	23.06.2032	4,43%	4,26%	100,9920			
4,000% DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	DE000DL19WN3	Banken	24.06.2032	4,00%	3,05%	101,5360			
5,000% TDC NET 25/32 MTN	XS3060305235	Kommunikation	09.08.2032	5,00%	4,37%	103,6790			
4,500% SARTOR.FIN. 23/32	XS2676395317	Konsumgüter nicht-zyklisch	14.09.2032	4,50%	3,67%	104,9740			
4,500% LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	XS2489772991	Banken	15.09.2032	4,50%	3,39%	102,0190			
4,357% WIN.DEA FIN. 24/32	XS2908095172	Energie	03.10.2032	4,36%	4,32%	100,2060			
3,625% CARREFOUR 24/32 MTN	FR001400SID8	Konsumgüter nicht-zyklisch	17.10.2032	3,63%	3,64%	99,9090			
3,875% TEOLLIS.VOIMA OY 12/32MTN	XS0850228577	Versorger Strom	08.11.2032	3,88%	4,24%	97,7590			
7,375% RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN	XS2534786590	Banken	20.12.2032	7,38%	4,00%	107,6050			
3,625% MOTABILITY 25/33 MTN	XS2978917156	Konsumgüter zyklisch	22.01.2033	3,63%	3,49%	100,8800			
5,994% VOLKSWAGEN INTL 25/UNDFLR	XS3071335478	Konsumgüter zyklisch	15.11.2199	5,99%	5,66%	102,1580			
5,150% DEKA MTN.S.7782	DE000DK010W7	Banken	31.01.2033	5,15%	5,36%	98,7190			
3,500% TEMASEK F. I 23/33 MTN	XS2586780012	Sonstiges Finanzwesen	15.02.2033	3,50%	3,03%	103,0730			
4,375% SYDNEY A.FIN 23/33	XS2613209670	Transportwesen	03.05.2033	4,38%	3,57%	105,2710			
2,875% ORSTED 22/33 MTN	XS2490472102	Versorger Strom	14.06.2033	2,88%	3,67%	94,6070			
3,750% CREDIT AGRI. 24/34 MTN	FR001400N2M9	Banken	22.01.2034	3,75%	3,37%	102,7750			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 11 von 26

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 16.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
3,750% BFCM 24/34 MTN	FR001400N6I8	Banken	03.02.2034	3,75%	3,51%	101,7610			
3,875% IMPERIAL BR. 25/34 MTN	XS2998667187	Konsumgüter nicht-zyklisch	12.02.2034	3,88%	4,03%	98,8980			
2,000% BERK.HATH.F. 22/34	XS2456839369	Versicherungen	18.03.2034	2,00%	3,29%	90,4040			
5,650% HASPA NRI.E.2	DE000A383DW8	Banken	11.04.2034	5,65%	4,55%	107,7600			
4,375% JAB HOLDINGS 24/34	DE000A3LXSR7	Konsumgüter nicht-zyklisch	25.04.2034	4,38%	4,04%	102,3600			
3,875% FLUVIUS SYS. 24/34	BE0390128917	Sonstige Versorger	02.05.2034	3,88%	3,58%	102,1120			
3,911% HSBC HLDGS 25/34 FLR MTN	XS3069291782	Banken	13.05.2034	3,91%	3,65%	101,7510			
3,500% AVINOR 24/34 MTN	XS2825539617	Transportwesen	29.05.2034	3,50%	3,48%	100,1580			
3,375% AXA 24/34 MTN	XS2834471463	Versicherungen	31.05.2034	3,38%	3,31%	100,4840			
3,125% DSB SOV 24/34 MTN	XS2847684938	Staatl. Agentur	04.09.2034	3,13%	3,18%	99,5490			
4,250% ENGIE 23/34 MTN	FR001400KHH8	Versorger Erdgas	06.09.2034	4,25%	3,61%	104,7620			
5,375% APICIL PR. 24/34	FR001400T118	Versicherungen	03.10.2034	5,38%	4,63%	105,2120			
4,000% ENBW INTL F. 23/35 MTN	XS2579293536	Versorger Strom	24.01.2035	4,00%	3,57%	103,3150			
4,125% HEINEKEN 23/35 MTN	XS2599169922	Konsumgüter nicht-zyklisch	23.03.2035	4,13%	3,55%	104,5550			
4,000% SANDOZ FIN. 25/35	XS3032013511	Konsumgüter nicht-zyklisch	26.03.2035	4,00%	3,72%	102,1800			
3,750% PROXIMUS 25/35 MTN	BE0390211770	Kommunikation	08.04.2035	3,75%	3,80%	99,5840			
3,375% UNILEVER CAP 25/35 MTN	XS3080788097	Konsumgüter nicht-zyklisch	22.05.2035	3,38%	3,43%	99,5660			
4,125% JTIFS 25/35 MTN	XS3040320908	Konsumgüter nicht-zyklisch	17.06.2035	4,13%	3,98%	101,1880			
3,750% BLACKROCK 25/35	XS3038485689	Sonstiges Finanzwesen	18.07.2035	3,75%	3,50%	102,0590			
4,125% MCDONALDS 23/35 MTN	XS2726263911	Konsumgüter zyklisch	28.11.2035	4,13%	3,70%	103,5130			
5,500% VB WIEN 24/30 FLR	AT000B122296	Banken	04.12.2035	5,50%	4,73%	103,4030			
3,625% KERING 24/36 MTN	FR001400OM28	Konsumgüter zyklisch	11.03.2036	3,63%	4,11%	95,8930			
3,393% INFRABEL 14-36 MTN	BE6265084481	Staatl. Agentur	26.03.2036	3,39%	4,62%	89,7780			
4,113% CITIGROUP 25/36 FLR	XS2986331325	Banken	29.04.2036	4,11%	3,83%	102,1320			
3,750% ANHEU.-BUSCH 24/37 MTN	BE6350703169	Konsumgüter nicht-zyklisch	22.03.2037	3,75%	3,69%	100,5300			
4,000% SM D.TR.E.C. 24/39 MTN	FR001400P8C5	Transportwesen	08.04.2039	4,00%	4,12%	98,7050			
3,750% POZAVAROVALN.SAV.19/39FLR	XS2063427574	Versicherungen	07.11.2039	3,75%	6,93%	88,3180			
1,375% MEDTR.GLB HD 20/40	XS2238792332	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.10.2040	1,38%	3,95%	70,9500			
4,500% ENGIE 23/42 MTN	FR001400KHI6	Versorger Erdgas	06.09.2042	4,50%	4,26%	102,8580			
4,750% TENNET HLDG 22/42 MTN	XS2549715618	Sonstige Versorger	28.10.2042	4,75%	4,04%	108,4730			
4,110% EAST JP.RAIL 23/43 MTN	XS2588859376	Transportwesen	22.02.2043	4,11%	4,10%	100,0840			
4,375% ROBERT BOSCH MTN.23/43	XS2629470761	Konsumgüter zyklisch	02.06.2043	4,38%	4,29%	101,0530			
4,150% MEDTRONIC 24/43	XS2834367992	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.10.2043	4,15%	4,10%	100,5760			
4,375% ZAVAIGLAV 19/49 FLR	XS1980276858	Versicherungen	22.10.2049	4,38%	6,24%	93,1910			
1,625% AUSNET SVCS 21/81 FLR	XS2308313860	Energie	11.03.2081	1,63%	3,18%	98,2690			
EUR-Variabel				2,97% 5,18	4,64% 1,99		3.030.787,70	3.087.109,67	0,77%
2,494766% DEXIA SA 05/25 FLR MTN	XS0228145917	Staatl. Agentur	29.08.2025	2,49%	2,80%	99,9566			
1,750% RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN	XS0236515309	Banken	16.12.2025	1,75%	5,32%	99,4990			

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 16.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
4,346% S-PANKKI 23/26 FLR	FI4000562301	Banken	23.11.2026	4,35%	3,03%	101,7670			
2,971% AROUNDTOWN 18/30 FLR	XS1879567144	Immobilien	20.09.2030	2,97%	5,69%	89,8890			
2,774% COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33	XS1824277641	Investitionsgüter	25.05.2033	2,77%	3,80%	93,8750			
2,500% BK SCOTLAND 05/35FLR MTN	XS0211568331	Banken	07.02.2035	2,50%	3,65%	93,8920			
5,408647% NM PLC 05-35 FLR	NL0000116796	Banken	16.03.2035	5,41%	5,13%	94,3547			
GBP-Fix				4,96%	5,84%		4.355.926,88	4.453.720,33	1,11%
				12,82	4,49				
4,000% ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26	XS1732478000	Sonstige Versorger	08.03.2026	4,00%	5,54%	99,0420			
2,625% WESTF.AM.MGMT 17/29	XS1587946911	Immobilien	30.03.2029	2,63%	4,95%	92,3120			
3,500% APA INFRAST. 15/30 MTN	XS1205617829	Versorger Erdgas	22.03.2030	3,50%	5,00%	93,8570			
5,750% BURBERRY GRP 24/30	XS2831553073	Konsumgüter zyklisch	20.06.2030	5,75%	5,57%	100,7200			
7,375% IN.DIS.SVCS. 23/30	XS2677642717	Transportwesen	14.09.2030	7,38%	6,15%	105,0550			
3,750% WPP FIN.2017 20/32 MTN	XS2176605132	Kommunikation	19.05.2032	3,75%	5,42%	90,6470			
3,250% BARCLAYS 18/33 MTN	XS1748699011	Banken	17.01.2033	3,25%	5,45%	86,7500			
5,851% BARCLAYS 24/35 FLR	XS2790094523	Banken	21.03.2035	5,85%	5,64%	101,3700			
8,450% AA BOND CO 23/50 MTN	XS2580220171	Konsumgüter zyklisch	31.07.2050	8,45%	5,31%	106,6830			
5,500% AA BOND 20/50 MTN REGS A8	XS2106054443	Konsumgüter zyklisch	31.07.2050	5,50%	5,11%	100,5720			
6,000% EL. FRANCE 2114 MTN	FR0011710284	Versorger Strom	23.01.2114	6,00%	7,05%	85,2040			
ITL-Fix				0,00%	3,02%		3.513.714,41	3.513.714,41	0,88%
				2,25	1,56				
0,000% DT.BANK 96/26ZO	DE0001342244	Banken	15.10.2026	0,00%	3,04%	96,3510			
0,000% COBA DRES.D.FIN. NK/26	XS0071094667	Banken	20.11.2026	0,00%	2,93%	96,2090			
0,000% JP MORG.CH. 97/27 ZO	XS0071996515	Banken	21.01.2027	0,00%	3,08%	95,5320			
0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO	XS0071948540	Banken	29.01.2027	0,00%	3,01%	95,5580			
0,000% JPMORGAN CH.BK. 98/48 MTN	XS0084680106	Banken	17.03.2048	0,00%	3,03%	28,8040			
USD-Fix				5,95%	5,54%		20.145.495,67	20.452.330,81	5,10%
				8,61	6,23				
5,125% MARATHON PETROL. 18/26	US03349MAD74	Energie	15.12.2026	5,13%	6,23%	98,5165			
4,875% CITADEL 19/27 REGS	USU1569XAB11	sonstiges Finanzwesen	15.01.2027	4,88%	5,26%	99,4520			
0,000% BARCLAYS BK 12/27 ZO MTN	XS0743062845	Banken	27.03.2027	0,00%	5,64%	91,1350			
7,450% UPM KYMMENE 97/27 REGS	USX9518SAB44	Basisindustrie	26.11.2027	7,45%	4,88%	105,6610			
5,918% FORD MOTO.CR 25/28	US345397G727	Konsumgüter zyklisch	20.03.2028	5,92%	5,64%	100,6600			
4,250% ABERDEEN GRP 17/28 MTN	XS1698906259	Sonstiges Finanzwesen	30.06.2028	4,25%	5,34%	97,0480			
5,381% BBVA 24/29	US05946KAQ40	Banken	13.03.2029	5,38%	4,62%	102,5350			
7,350% FORD MOTO.CR 23/30	US345397C684	Konsumgüter zyklisch	06.03.2030	7,35%	6,02%	105,1600			
5,750% STELLAN.F.US 25/30 REGS	USU85861AK57	Konsumgüter zyklisch	18.03.2030	5,75%	5,64%	100,4450			
8,750% DT.TELEK.INTL F. 00/30	US25156PAC77	Kommunikation	15.06.2030	8,75%	4,78%	117,1710			
2,375% FRES.MED.III 20/31 REGS	USU3149FAB59	Konsumgüter nicht-zyklisch	16.02.2031	2,38%	5,31%	85,9890			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 13 von 26

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 16.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
9,000% ORANGE 2031	US35177PAL13	Kommunikation	01.03.2031	9,00%	4,76%	120,7000			
8,625% PUB.SERV.ENT 20/31 REGS	USU7446QAA41	Versorger Strom	15.04.2031	8,63%	5,10%	116,0440			
7,500% ENEL F. INTL 22/32 REGS	USN30707AT57	Versorger Strom	14.10.2032	7,50%	5,19%	113,3840			
5,500% DIAGEO CAP 22/33	US25243YBH18	Konsumgüter nicht-zyklisch	24.01.2033	5,50%	4,92%	103,4930			
5,375% PHIL.MO.INT. 23/33	US718172DB29	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.02.2033	5,38%	4,98%	102,3940			
3,800% E.ON INT F. 13/33 MTN DL	XS0909427782	Versorger Strom	05.04.2033	3,80%	5,87%	87,4270			
5,809% NATL GRID 23/33	US636274AE20	Versorger Strom	12.06.2033	5,81%	5,14%	104,1760			
6,625% INTESA SANP. 23/33 REGS	XS2638075700	Banken	20.06.2033	6,63%	5,40%	107,8150			
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%	5,15%	104,6440			
6,750% IBERDROLA INTL 2033	US29266MAE93	Versorger Strom	15.09.2033	6,75%	5,51%	108,0870			
6,938% BCO SANTAND. 23/33	US05964HAZ82	Banken	07.11.2033	6,94%	5,17%	111,8340			
5,593% ROCHE HLDGS 23/33 REGS	USU75000CH79	Konsumgüter nicht-zyklisch	13.11.2033	5,59%	4,86%	104,8630			
4,700% ELI LILLY 24/34	US532457CL03	Konsumgüter nicht-zyklisch	09.02.2034	4,70%	4,88%	98,7850			
5,150% INTEL 24/34	US458140CL20	Technologie	21.02.2034	5,15%	5,34%	98,7150			
4,875% NESTLE CPTL 24/34 144A	US64105MAC55	Konsumgüter nicht-zyklisch	12.03.2034	4,88%	4,84%	100,2110			
4,875% NESTLE CPTL 24/34 REGS	USU6408XAM12	Konsumgüter nicht-zyklisch	12.03.2034	4,88%	4,84%	100,2510			
5,875% RWE FIN.US 24/34 144A	US749983AA01	Versorger Strom	16.04.2034	5,88%	5,49%	102,6160			
5,875% RWE FIN.US 24/34 REGS	USU77796AA56	Versorger Strom	16.04.2034	5,88%	5,47%	102,6910			
5,894% BNP PARIBAS 23/34 FLR MTN	US05581LAG41	Banken	05.12.2034	5,89%	5,18%	104,8020			
6,450% STELLAN.F.US 25/35 REGS	USU85861AL31	Konsumgüter zyklisch	18.03.2035	6,45%	6,47%	99,8490			
6,100% HP 25/35	US40434LAS43	Technologie	25.04.2035	6,10%	5,69%	102,9870			
7,250% STORA ENSO 2036 144A	US86210MAC01	Basisindustrie	15.04.2036	7,25%	6,47%	105,9590			
8,100% DELL INT./EMC 16/36 REGS	USU2526DAE95	Technologie	15.07.2036	8,10%	6,58%	111,4253			
6,150% VODAFONE GRP 07/37	US92857WAQ33	Kommunikation	27.02.2037	6,15%	5,43%	106,1180			
6,875% KONINKL. PHILIPS 2038	US500472AC95	Konsumgüter nicht-zyklisch	11.03.2038	6,88%	5,92%	108,3940			
6,950% ELEC.DE FRANCE 2039 144A	US268317AC80	Versorger Strom	26.01.2039	6,95%	5,92%	109,5010			
2,375% APPLE 21/41	US037833EE62	Technologie	08.02.2041	2,38%	5,34%	68,9050			
8,350% DELL INT./EMC 2046 144A	US25272KAR41	Technologie	15.07.2046	8,35%	6,88%	116,0554			
4,375% INTESA SANPAOLO 2048 144A	US46115HBE62	Banken	12.01.2048	4,38%	6,73%	72,9110			
7,800% INTESA SANP. 23/53 MTN	XS2725962638	Banken	28.11.2053	7,80%	6,60%	115,3370			
USD-Variabel				1,53%	6,73%		8.961.054,22	8.975.827,51	2,24%
				7,10	5,53				
1,12588% GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	US38141GMD33	Banken	23.01.2028	1,13%	6,54%	88,8550			
0,96672% GOLDMAN SACHS 2028 FLR	US38141GNA84	Banken	05.02.2028	0,97%	6,71%	87,9360			
0,89732% GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	US38141GPU21	Banken	06.03.2028	0,90%	6,64%	87,7480			
0,45352% GOLDMAN SACHS 2028 FLR	US38141GTZ71	Banken	23.05.2028	0,45%	6,58%	86,5300			
0,62496% GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	US38141GTW41	Banken	30.05.2028	0,62%	6,60%	86,4250			
1,46936% MORGAN STANLEY 2028 FLR	US61760QCS12	Banken	07.06.2028	1,47%	5,19%	92,0276			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 16.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
1,14548% MORGAN STANLEY 13/28 FLR	US61760QCV41	Banken	28.06.2028	1,15%	7,24%	85,0900			
0,000% MORGAN STANLEY 13/28 FLR	US61760QCW24	Banken	28.06.2028		6,87%	85,5220			
0,000% NATIXIS US M. 2028 FLR	US63873HKA13	Banken	31.07.2028		5,15%	91,7160			
0,000% BARC 2030 FLR	US06740PC389	Banken	29.11.2030		6,43%	77,4430			
5,11009% PRINC.FIN.GL.FDG 01/31FLR	XS0122710857	Versicherungen	10.01.2031	5,11%	6,71%	93,7790			
0,000% BARC 2031 FLR	US06740PZ331	Banken	27.01.2031	0,00%	6,70%	75,6820			
2,91779% MORGAN STANLEY 2031 FLR	US61745E4S78	Banken	12.08.2031	2,92%	6,40%	82,7850			
1,547355% LLOYDS BANK 2033 FLR	US5394E8BK48	Banken	31.01.2033	1,55%	6,22%	67,0360			
0,000% DT.BK.AG FLOAT.-MTN 13/33	US25152RUV31	Banken	31.01.2033		6,45%	65,3210			
0,000% LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	US5394E8BN86	Banken	22.02.2033	0,00%	5,76%	69,1470			
0,000% BARCLAYS BK 2033 FLR	US06741TPR22	Banken	21.03.2033		5,64%	69,5040			
0,000% BARCLAYS BK 2033 FLR	US06741TRP48	Banken	28.03.2033		5,68%	69,2716			
0,000% LLOYDS BANK 2033 FLR	US5394E8BR90	Banken	26.04.2033	0,00%	6,74%	63,4750			
0,000% BNP PAR.13/33 FLR	US05574LHU52	Banken	30.04.2033		6,54%	64,5143			
1,10536% BARCLAYS BK 2033 FLR	US06741TVK05	Banken	31.05.2033	1,11%	5,97%	66,8120			
1,27324% BANK AMERI. 2033 MTN FLR	US06048WNZ94	Banken	11.07.2033	1,27%	5,51%	79,4410			
0,50901% BK NOVA SCOTIA 2033 FLR	US064159CP95	Banken	29.07.2033	0,51%	8,56%	61,8810			
1,48302% MORGAN STANLEY 13/33 FLR	US61760QDB77	Banken	19.08.2033	1,48%	7,49%	67,6220			
0,000% LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	US5394E8CE78	Banken	27.11.2033	0,00%	6,66%	67,6765			
2,1849% NATIXIS US M. 2033FLR MTN	US63873HMW15	Banken	27.11.2033	2,18%	7,93%	66,0233			
0,000% BANK AMERI. 2034 MTN FLR	US06048WPN47	Banken	20.03.2034		5,17%	72,2880			
0,92528% NATIXIS US M. 2034 FLR	US63873HJU95	Banken	30.04.2034	0,93%	8,99%	59,8133			
0,334% NOMURA AM.FIN.14/34FLRMTN	US65539ABC36	Sonstiges Finanzwesen	30.05.2034	0,33%	6,30%	69,7890			
1,455525% ROYAL BK CDA 2034 FLR MTN	US78010UWK95	Banken	28.08.2034	1,46%	6,30%	70,0995			
0,000% DT.BK.AG FLOAT.NTS 14/34	US25152RXG37	Banken	26.11.2034	0,00%	5,65%	71,8640			
0,3304% NOMURA AM.FIN. 2034FLRMTN	US65539ABL35	Sonstiges Finanzwesen	24.12.2034	0,33%	6,11%	68,8240			
2,0838% JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	US47233JQA13	Sonstiges Finanzwesen	30.06.2037	2,08%	7,78%	77,9043			
1,66704% JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	US47233JAY47	Sonstiges Finanzwesen	30.09.2037	1,67%	7,79%	69,9300			
2,0838% JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	US47233JBB35	Sonstiges Finanzwesen	31.10.2037	2,08%	8,71%	71,7803			
4,97555% JEFF.GRP/CAP.FI. 2038 FLR	US47233JBJ60	Sonstiges Finanzwesen	28.02.2038	4,98%	7,10%	83,7000			
High Yield Corporates				5,49%	8,16%		27.934.630,27	28.501.739,98	7,11%
				5,53	3,47				
EUR-Fix				5,54%	8,01%		23.005.039,90	23.489.020,32	5,86%
				4,69	3,04				
0,000% WIRECARD AG 19/24REG.S	DE000A2YNQ58	Technologie	18.07.2025	0,00%	0,00%	15,4320			
0,000% SIGNA DEV.F. 21/26 REGS	DE000A3KS5R1	Immobilien	23.07.2026	0,00%	0,00%	15,0870			
2,250% BRANICKS GRP ANL 21/26	XS2388910270	Sonstiges Finanzwesen	22.09.2026	2,25%	52,22%	62,5040			
5,125% RLBK OBEROESTERR.15-27 16	AT0000A1CB74	Banken	30.01.2027	5,13%	4,16%	101,3838			
2,750% FORVIA 21/27	XS2405483301	Konsumgüter zyklisch	15.02.2027	2,75%	3,45%	98,9260			

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 16.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
3,750% TEV.P.F.N.II 21/27	XS2406607098	Konsumgüter nicht-zyklisch	09.05.2027	3,75%	2,96%	101,1970			
5,750% ILLIMITY BK 24/27 MTN	XS2830523895	Banken	31.05.2027	5,75%	3,18%	104,5850			
3,375% ALTICE FRAN. 19/28 REGS	XS2053846262	Kommunikation	15.01.2028	3,38%	8,93%	87,8290			
0,500% WHIRLP.FIN. 20/28	XS2115092954	Konsumgüter nicht-zyklisch	20.02.2028	0,50%	3,31%	93,1330			
0,250% V.F. CORP. 20/28	XS2123970167	Konsumgüter zyklisch	25.02.2028	0,25%	4,75%	89,2030			
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%	8,52%	101,1590			
5,875% ELO 24/28 MTN	FR001400PIA0	Konsumgüter nicht-zyklisch	17.04.2028	5,88%	8,25%	94,3160			
2,375% MAHLE MTN 21/28	XS2341724172	Konsumgüter zyklisch	14.05.2028	2,38%	4,16%	95,3400			
7,000% ERAMET 23/28	FR001400HZE3	Basisindustrie	22.05.2028	7,00%	5,91%	102,5680			
1,000% VALEO 21/28 MTN	FR0014004UE6	Konsumgüter zyklisch	03.08.2028	1,00%	3,57%	92,6970			
8,250% VIVION INV. 23/28 MTN	XS2658230094	Immobilien	31.08.2028	8,25%	8,68%	98,6800			
0,750% SAMHAL.NORD. 24/28 REGS	XS2962827585	Immobilien	14.11.2028	0,75%	8,34%	78,7240			
8,449% AUST.ANADI BK 18/28 FLR	XS1924340331	Banken	21.12.2028	8,45%	11,64%	91,9790			
4,750% ZF EUROPE FI 24/29 MTN	XS2757520965	Konsumgüter zyklisch	31.01.2029	4,75%	6,51%	94,5470			
4,250% V.F. CORP. 23/29	XS2592659671	Konsumgüter zyklisch	07.03.2029	4,25%	4,82%	98,1230			
6,000% ELO 23/29 MTN	FR001400KWR6	Konsumgüter nicht-zyklisch	22.03.2029	6,00%	8,74%	91,6440			
10,50% AMS-OSRAM 23/29 REGS	XS2724532333	Technologie	30.03.2029	10,50%	7,99%	105,9650			
4,000% THAMES WATER 23/29 MTN	XS2576550326	Sonstige Versorger	18.04.2029	4,00%	16,96%	65,9830			
4,750% FINNAIR 24/29	FI4000571260	Transportwesen	24.05.2029	4,75%	3,79%	103,1870			
2,125% ALLERGAN FNDG 17/29	XS1622621222	Konsumgüter nicht-zyklisch	01.06.2029	2,13%	3,48%	95,1820			
1,125% SAMHAL.NORD. 24/29 REGS	XS2962827072	Immobilien	26.09.2029	1,13%	7,94%	76,4800			
4,250% ALTICE FRAN. 21/29 REGS	XS2390152986	Kommunikation	15.10.2029	4,25%	7,43%	88,6080			
4,875% HIME 24/29	XS2918553855	Sonstige Versorger	24.10.2029	4,88%	3,79%	103,9870			
9,750% SIG PLC 24/29 REGS	XS2919902820	Investitionsgüter	31.10.2029	9,75%	9,87%	99,5730			
10,000% AKS CHEMICAL 24/29 REGS	XS2919072962	Basisindustrie	15.11.2029	10,00%	10,54%	98,1390			
6,500% ERAMET 24/29	FR001400QC85	Basisindustrie	30.11.2029	6,50%	6,42%	100,2450			
9,000% ATOS 24/29 REGS	XS2950589437	Technologie	18.12.2029	9,00%	10,62%	110,6320			
5,000% AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	XS2432941693	Technologie	20.01.2171	5,00%	12,26%	90,4680			
10,375% GRUPO ANTOL. 24/30 REGS	XS2867238532	Konsumgüter zyklisch	30.01.2030	10,38%	22,58%	66,4220			
7,000% DOVALUE 25/30 REGS	XS2999576080	Sonstiges Finanzwesen	28.02.2030	7,00%	4,80%	106,6100			
4,000% METRO MTN 25/30	XS3015684361	Konsumgüter nicht-zyklisch	05.03.2030	4,00%	4,11%	103,7100			
4,500% VALEO 24/30 MTN	FR001400PAJ8	Konsumgüter zyklisch	11.04.2030	4,50%	4,51%	99,9580			
6,750% INEOS Q.FI.2 24/30 REGS	XS2915461458	Basisindustrie	15.04.2030	6,75%	8,75%	92,3680			
4,375% TEV.P.F.N.II 21/30	XS2406607171	Konsumgüter nicht-zyklisch	09.05.2030	4,38%	3,72%	102,7060			
7,000% ZF EUROPE FI 25/30 MTN	XS3091660194	Konsumgüter zyklisch	12.06.2030	7,00%	7,15%	99,3920			
5,625% FORVIA 25/30 REGS	XS3023963534	Konsumgüter zyklisch	15.06.2030	5,63%	5,33%	101,0440			
5,625% FORVIA 25/30 REGS 2	XS3023963963	Konsumgüter zyklisch	15.06.2030	5,63%	5,32%	101,0510			
5,000% ATOS 24/30 REGS	XS2950595087	Technologie	18.12.2030	5,00%	13,45%	82,7410			
4,875% MOBICO GROUP 23/31 MTN	XS2693304813	Transportwesen	26.09.2031	4,88%	8,42%	83,4090			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 16 von 26

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 16.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt. Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
4,750% PROXIMUS 24/UND FLR	BE0390158245	Kommunikation	30.09.2199	4,75%	4,61%	100,7330			
6,375% SOFTBANK GRP 25/33	XS3112543080	Kommunikation	10.07.2033	6,38%	6,11%	101,6290			
7,875% CITYCON OYJ 24/UND	XS2830463118	Immobilien	10.06.2099	7,88%	7,64%	100,5760			
3,000% ORES 15/45	BE6275292710	Versorger Strom	26.01.2045	3,00%	5,05%	74,8730			
6,000% SES S.A. 24/54 FLR MTN	XS2899636935	Kommunikation	12.09.2054	6,00%	6,17%	97,0380			
EUR-Variabel				2,49% 8,73	4,57% 6,55		1.166.382,00	1.175.965,46	0,29%
1,993% RLBK OBEROEST. 18/26 FLR	XS1795402236	Banken	27.03.2026	1,99%	2,98%	99,3420			
2,850% NIBC BANK 05/40 FLR MTN	XS0210781828	Banken	21.02.2040	2,85%	4,64%	83,7090			
GBP-Fix				5,27% 15,68	12,10% 4,06		808.098,29	820.446,39	0,20%
0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS	XS3002255431	Sonstige Versorger	22.03.2027	0,00%	11,05%	83,8750			
9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS	XS3017974356	Sonstige Versorger	10.10.2027	9,75%	4,89%	110,1520			
9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS 2	XS3060650093	Sonstige Versorger	10.10.2027	9,75%	4,93%	110,0630			
8,250% THAMES WATER 23/42 MTN	XS2707822644	Sonstige Versorger	25.04.2042	8,25%	12,52%	70,5070			
0,000% INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN (XS0904228557)	QOXDBM087436	Immobilien	17.04.2044	0,00%	0,00%	33,9500			
USD-Fix				6,32% 8,08	8,59% 5,46		2.955.110,08	3.016.307,81	0,75%
2,750% NISS.MOT.ACC. 21/28 144A	US654740BT54	Konsumgüter zyklisch	09.03.2028	2,75%	6,38%	91,2750			
4,625% RWLV/CAP. 19/29 144A	US76120HAA59	Konsumgüter zyklisch	16.04.2029	4,63%	8,21%	88,6110			
8,875% XEROX HLDGS 24/29 REGS	USU98401AE97	Technologie	30.11.2029	8,88%	20,18%	68,1260			
4,625% RWLV/CAP. 21/31 REGS	USU76198AB36	Konsumgüter zyklisch	06.04.2031	4,63%	8,68%	81,9980			
7,625% HSBC FINANCE 02/32	US441812JZ87	Banken	17.05.2032	7,63%	6,56%	105,7610			
7,200% TELECOM ITAL.CAP. 06/36	US87927VAR96	Kommunikation	18.07.2036	7,20%	6,53%	105,2360			
7,200% FIBERCOP SPA 24/36 REGS	XS2806383076	Kommunikation	18.07.2036	7,20%	7,44%	98,2530			
7,721% FIBERCOP SPA 24/38 144A X	US683879AH36	Kommunikation	04.06.2038	7,72%	7,82%	99,2300			
5,141% WARNERMED.H. 25/52	US55903VBU61	Kommunikation	15.03.2052	5,14%	9,27%	59,3970			
CEE Lokal				4,22% 0,68	6,82% 0,18		358.431,29	359.414,87	0,09%
CZK-Variabel				4,22% 0,68	6,80% 0,18		358.431,29	359.414,87	0,09%
4,220% BLACK SEA T. 21/26 FLR	XS2314636668	Supranational	23.03.2026	4,22%	6,80%	98,2500			

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 16.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
Emerging Markets				4,74% 9,06	7,14% 5,53		85.954.435,08	87.331.044,74	21,80%
EUR-Fix				3,73% 7,95	5,55% 5,70		48.548.701,78	49.232.696,83	12,29%
1,000% EURAS.DEV.BK 21/26 MTN	XS2315951041	Supranational	17.03.2026	1,00%	6,13%	96,7250			
2,500% GAZ CAPITAL 18/26 MTN	XS1795409082	Energie	21.03.2026	2,50%	24,58%	87,1170			
4,750% SRPSKA, REP. 21/26 REGS	XS2332900682	Staat	27.04.2026	4,75%	5,07%	99,7150			
0,375% MFB 21/26	XS2348280707	Staatl. Agentur	09.06.2026	0,38%	2,50%	98,1430			
6,375% BQE TUNISIE 19/26 REGS	XS2023698553	Staat	15.07.2026	6,38%	7,37%	99,0780			
3,750% SOUTH AFR. 14/26	XS1090107159	Staat	24.07.2026	3,75%	3,09%	100,6470			
1,698% EP INFRASTR. 19/26	XS2034622048	Versorger Erdgas	30.07.2026	1,70%	2,77%	98,9180			
1,625% CITADELE BKA 21/26 FLR	XS2393742122	Banken	22.11.2026	1,63%	3,89%	99,2060			
7,500% BOI FINANCE 22/27 REGS	XS2348767083	Staatl. Agentur	16.02.2027	7,50%	5,97%	102,1900			
1,500% GAZ FINANCE 21/27MTN REGS	XS2301292400	Energie	17.02.2027	1,50%	20,30%	76,4330			
2,125% ENERGIA FIN. 17/27 MTN	XS1575640054	Versorger Strom	07.03.2027	2,13%	3,04%	98,5560			
2,375% TAURON PL.ENER. 17/27	XS1577960203	Versorger Strom	05.07.2027	2,38%	3,17%	98,5140			
8,375% MBANK 23/27 FLR MTN	XS2680046021	Banken	11.09.2027	8,38%	2,86%	106,1440			
9,875% BK MILLENNI. 23/27 FLR	XS2684974046	Banken	18.09.2027	9,88%	2,76%	108,0620			
0,966% MBANK 21/27 FLR MTN	XS2388876232	Banken	21.09.2027	0,97%	2,81%	97,8930			
0,875% MVM ENERGET. 21/27	XS2407028435	Sonstige Versorger	18.11.2027	0,88%	3,18%	94,8900			
1,625% NORDMAZEDON. 21/28 REGS	XS2310118893	Staat	10.03.2028	1,63%	4,11%	93,8810			
4,750% SENEGAL, REP. 18/28 REGS	XS1790104530	Staat	13.03.2028	4,75%	22,00%	78,6850			
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%	3,54%	95,2750			
0,750% ERSTE+STE.BK 21/28	AT0000A2RZL4	Banken	06.07.2028	0,75%	3,13%	95,4830			
2,450% BULG EN EAD 21/28	XS2367164576	Sonstige Versorger	22.07.2028	2,45%	3,65%	96,6490			
0,375% BKRAJOWEGO 21/28 MTN	XS2397082939	Staatl. Agentur	13.10.2028	0,38%	2,80%	92,5910			
4,853% AB ARTEA BK. 24/28 FLR	XS2887816564	Banken	05.12.2028	4,85%	3,79%	102,3580			
4,875% ERSTE+STE.BK 24/29 FLR	AT0000A39UM6	Banken	31.01.2029	4,88%	3,22%	103,9490			
3,875% MAROKKO 25/29 REGS	XS3041270664	Staat	02.04.2029	3,88%	3,48%	101,3330			
6,000% HU.EX.IMP.BK 23/29	XS2719137965	Staatl. Agentur	16.05.2029	6,00%	3,61%	108,2060			
3,000% PGE SWEDEN 14/29 MTN	XS1091799061	Versorger Strom	01.08.2029	3,00%	3,97%	96,4470			
14,50% AIR BALTIC C 24/29 REGS	XS2800678224	Transportwesen	14.08.2029	14,50%	16,58%	93,9180			
6,000% AKROPOLIS GR 25/30 REGS	XS3046302488	Immobilien	15.05.2030	6,00%	5,07%	103,7140			
4,250% BULG EN EAD 25/30	XS3090933485	Sonstige Versorger	19.06.2030	4,25%	4,36%	99,5130			
3,002% OTP JEL.RES 25/30	XS3094548123	Banken	20.06.2030	3,00%	3,00%	99,9910			
4,597% AB ARTEA BK. 25/30 FLR	XS3025213102	Banken	25.06.2030	4,60%	4,21%	101,5980			
4,375% MFB 25/30	XS3081701362	Staatl. Agentur	27.06.2030	4,38%	3,89%	102,1310			
5,500% BOSN.HERZEG. 25/30 REGS	XS3123478730	Staat	17.07.2030	5,50%	5,20%	101,3080			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 18 von 26

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 16.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
3,750% CESKE DRAHY 25/30	XS3080462222	Transportwesen	28.07.2030	3,75%	3,27%	102,1650			
4,414% MONETA M. BK 24/30 REGS	XS2898794982	Banken	11.09.2030	4,41%	3,66%	102,8490			
1,250% BLACK SEA T. 20/30 MTN	XS2239091080	Supranational	05.10.2030	1,25%	4,73%	84,2480			
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%	8,17%	92,0040			
3,875% CHILE 24/31	XS2856800938	Staat	09.07.2031	3,88%	3,36%	102,6610			
5,125% RUMAENIEN 24/31 MTN REGS	XS2908644615	Staat	24.09.2031	5,13%	5,12%	100,0300			
1,875% PERUSA.LISTR 19/31 REGS	XS2073758885	Sonstige Versorger	05.11.2031	1,88%	4,19%	87,4060			
3,750% CHILE 25/32	XS2975303483	Staat	14.01.2032	3,75%	3,41%	101,9200			
2,000% RUMAENIEN 20/32 MTN REGS	XS2109812508	Staat	28.01.2032	2,00%	5,17%	82,8050			
4,625% SHARJAH GOV. 25/32 MTN	XS2997411686	Staat	13.02.2032	4,63%	4,55%	100,4220			
5,950% KAMEREPUBLIK 21/32 REGS	XS2360598630	Staat	07.07.2032	5,95%	10,87%	79,2730			
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%	5,33%	84,3260			
1,650% SERBIEN 21/33 MTN REGS	XS2308620793	Staat	03.03.2033	1,65%	4,40%	82,4820			
2,000% RUMAENIEN 21/33 MTN REGS	XS2330503694	Staat	14.04.2033	2,00%	5,58%	77,9950			
4,625% MEXIKO 25/33	XS2991917530	Staat	04.05.2033	4,63%	4,56%	100,4280			
4,500% UNGARN 25/34	XS2971936948	Staat	16.06.2034	4,50%	4,40%	100,7100			
3,800% CHILE 25/35	XS3107229281	Staat	01.07.2035	3,80%	3,87%	99,4210			
5,375% SENEGAL, REP. 21/37 REGS	XS2333676133	Staat	08.06.2037	5,38%	11,69%	62,2090			
5,125% BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS	XS2385150508	Regionen	01.09.2037	5,13%	13,80%	65,9440			
4,125% BULGARIEN 25/38 MTN	XS3063879442	Staat	07.05.2038	4,13%	3,99%	101,2910			
4,375% GRIECHENLAND 23/38	GR0128017747	Staat	18.07.2038	4,38%	3,67%	107,1500			
4,375% GOSPO.KRAJO. 24/39 MTN	XS2778274410	Staatl. Agentur	13.03.2039	4,38%	4,39%	99,8150			
3,875% POLEN 24/39 MTN	XS2922764191	Staat	22.10.2039	3,88%	4,04%	98,2430			
3,625% LITAUEN 25/40 MTN	XS2979761926	Staat	28.01.2040	3,63%	3,91%	96,8260			
4,875% UNGARN 25/40	XS2971937672	Staat	22.03.2040	4,88%	5,09%	97,7250			
6,875% COTE IVOIRE 19/40 REGS	XS2064786911	Staat	17.10.2040	6,88%	8,77%	84,8920			
2,625% RUMAENIEN 20/40 MTN REGS	XS2258400162	Staat	02.12.2040	2,63%	6,38%	63,8530			
3,000% ARGENTINA 20/41	XS2177365363	Staat	09.07.2041	3,00%	11,37%	59,0280			
2,875% RUMAENIEN 21/42 MTN REGS	XS2364200514	Staat	13.04.2042	2,88%	6,46%	63,9820			
4,383% CEZ AS 12/47 MTN	XS0822571799	Versorger Strom	03.09.2047	4,38%	5,85%	82,0840			
6,625% COTE D'IVOIRE 18/48 REGS	XS1796266754	Staat	22.03.2048	6,63%	8,96%	77,9410			
6,875% BENIN, REP. 21/52 REGS	XS2286298711	Staat	19.01.2052	6,88%	8,46%	83,6060			
4,125% GRIECHENLAND 24/54	GR0138018842	Staat	15.06.2054	4,13%	4,23%	98,2590			
GBP-Fix				4,69%	7,89%		933.525,35	958.136,91	0,24%
				54,90	7,94				
5,375% PETROBRAS GBL FIN. 12/29	XS0835891838	Energie	01.10.2029	5,38%	5,78%	98,4910			
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 16.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
5,625% MEXICO 14/2114 MTN	XS1046593908	Staat	19.03.2114	5,63%	8,16%	68,9470			
USD-Fix				6,09% 9,34	9,12% 5,23		36.385.871,13	37.053.874,18	9,25%
0,000% AETHIOPIEN 14/24 REGS	XS1151974877	Staat	18.07.2025	0,00%	0,00%	92,7340			
0,000% CHINA EVERG. 20/23	XS2106834299	Immobilien	18.07.2025	0,00%	0,00%	1,6210			
0,000% CHINA EVERG. 20/24	XS2106834372	Immobilien	18.07.2025	0,00%	0,00%	1,5940			
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		5,63%	96,1530			
7,875% RAIL CAP.MR. 21/26	XS2365120885	Transportwesen	15.07.2026	7,88%	17,95%	77,4320			
4,000% TENGIZC.FIN.C.I. 16/26	USG87602AA90	Energie	15.08.2026	4,00%	5,15%	99,0820			
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%	6,53%	102,7100			
6,927% AVENIR IS.II 20/27 MTN	PTAVDAOT0001	Staat	19.02.2027	6,93%	12,88%	95,4750			
10,75% ISTANBUL M. 22/27 REGS	XS2468421248	Regionen	12.04.2027	10,75%	7,10%	105,8440			
13,50% OI 24/27 REGS	USP7354FAD89	Kommunikation	30.06.2027	13,50%	34,86%	67,3210			
7,125% TADSCHIKISTAN 17/27 REGS	XS1676401414	Staat	14.09.2027	7,13%	8,07%	98,9850			
7,700% SAMSUNG EL. 97/27 REGS	USY74718AQ37	Technologie	01.10.2027	7,70%	5,35%	102,6550			
6,000% AVENIR I.IV 24/27	XS2933572856	Staat	25.10.2027	6,00%	10,98%	94,0890			
6,900% SANTA FE 2027 REGS	USP84641AB82	Regionen	01.11.2027	6,90%	8,32%	98,3170			
4,500% BOLIVIEN 17/28 REGS	USP37878AC26	Staat	20.03.2028	4,50%	23,42%	75,8520			
4,000% SRI LANKA 24/28 REGS	XS2966242500	Staat	15.04.2028	4,00%	7,18%	94,4490			
2,875% AFRICA FIN.21/28 MTN REGS	XS2337067792	Supranational	28.04.2028	2,88%	5,55%	93,1870			
4,125% NATURA + CO. 21/28 REGS	USP7088CAC03	Konsumgüter nicht-zyklisch	03.05.2028	4,13%	6,48%	94,0540			
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%	108,12%	6,7380			
7,500% JORDANIEN 23/29 MTN REGS	XS2602742285	Staat	13.01.2029	7,50%	6,55%	102,9290			
2,950% GAZ FINANCE 21/29 MTN	XS2291819980	Energie	27.01.2029	2,95%	13,34%	71,5140			
9,750% VESTEL EL.SA 24/29	XS2817919587	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.05.2029	9,75%	16,95%	80,2680			
4,875% EMPRESA NAC.PET.14/29REGS	USP3713QAA50	Versorger Strom	25.05.2029	4,88%	10,27%	90,2960			
6,000% KONGO REP. 07/29	XS0334989000	Staat	30.06.2029	6,00%	14,88%	84,4210			
5,000% GHANA, REP. 24/29 REGS	XS2893147251	Staat	03.07.2029	5,00%	8,08%	94,1470			
8,500% NAT.BK UZBE. 24/29	XS2853544398	Staatl. Agentur	05.07.2029	8,50%	6,86%	105,3160			
0,000% GHANA 24/30 REGS	XS2893147681	Staat	03.01.2030	0,00%	8,29%	82,3390			
3,100% SRI LANKA 24/30 REGS	XS2966241361	Staat	15.01.2030	3,10%	6,59%	88,3470			
3,680% PROSUS 20/30 REGS	USN7163RAA16	Kommunikation	21.01.2030	3,68%	5,15%	94,1640			
0,000% UKRAINE 24/30 REGS	XS2895056872	Staat	01.02.2030		19,36%	48,2230			
0,000% BELARUS 18/30 REGS	XS1760804184	Staat	28.02.2030	0,00%	0,00%	78,6990			
7,500% BOLIVIEN 22/30 REGS	USP37878AE81	Staat	02.03.2030	7,50%	17,03%	75,2430			
7,375% BAHRAIN 20/30 MTN REGS	XS2172965282	Staat	14.05.2030	7,38%	6,27%	104,5390			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 20 von 26

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 16.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
7,750% KIRGISISTAN 25/30 REGS	XS3080755591	Staat	03.06.2030	7,75%	8,12%	98,5290			
5,875% SOUTH AFR. 18/30	US836205AY00	Staat	22.06.2030	5,88%	6,10%	99,0610			
5,950% PEMEX 20/31 MTN	US71654QDE98	Energie	28.01.2031	5,95%	8,07%	90,6870			
5,950% PET. MEX. 20/31 MTN REGS	USP78625EA73	Energie	28.01.2031	5,95%	9,10%	86,5610			
2,615% B.S.T.+DEV. 21/31 MTN	XS2305729175	Supranational	26.02.2031	2,62%	8,59%	74,2190			
4,500% MILLICOM INT 20/31 REGS	USL6388GHX18	Kommunikation	27.04.2031	4,50%	6,33%	91,2710			
3,362% PANAMA, REP 21/31	PAL634445XA3	Staat	30.06.2031	3,36%	6,90%	82,9630			
9,000% MOSAMBIK RE. 19/31 REGS	XS2051203862	Staat	15.09.2031	9,00%	13,71%	84,9910			
7,000% GABUN 21/31 REGS	XS2407752711	Staat	24.11.2031	7,00%	12,41%	79,3880			
7,125% TUERKEI 25/32	US900123DP27	Staat	12.02.2032	7,13%	7,08%	100,2130			
1,000% SINO-OCEAN 25/UND. REGS	XS3034110380	Immobilien	27.09.2199	1,00%	22,04%	9,6250			
8,250% EL SALVADOR 02/32 REGS	XS0146173371	Staat	10.04.2032	8,25%	8,16%	100,4220			
7,250% TUERKEI 25/32	US900123DQ00	Staat	29.05.2032	7,25%	7,16%	100,4750			
4,750% PETROPERU 17/32 REGS	USP7808BAA54	Energie	19.06.2032	4,75%	8,75%	79,5330			
5,000% KASACHSTAN 25/32 REGS	XS3093655341	Staat	01.07.2032	5,00%	5,02%	99,9050			
4,875% DOMINIK.REP 20/32 REGS	USP3579ECH82	Staat	23.09.2032	4,88%	6,24%	92,1750			
8,875% ECOPETROL 23/33	US279158AS81	Energie	13.01.2033	8,88%	8,20%	103,6290			
5,250% BAHRAIN 21/33 MTN REGS	XS2290957146	Staat	25.01.2033	5,25%	6,64%	91,8880			
3,350% SRI LANKA 24/33 REGS	XS2966241445	Staat	15.03.2033	3,35%	7,33%	80,6690			
3,000% SINO-OCEAN 25/33 REGS	XS3033830772	Immobilien	27.03.2033	3,00%	47,12%	13,1820			
5,750% SAMBIA, REP. 24/33 REGS	XS2837240261	Staat	30.06.2033	5,75%	8,46%	92,1020			
7,950% REP.SURINAME 23/33 REGS	USP68788AC53	Staat	15.07.2033	7,95%	8,03%	99,6960			
1,750% UKRAINE 24/34 REGS	XS2895056013	Staat	01.02.2034	1,75%	16,31%	51,5180			
0,000% UKRAINE 24/34 REGS	XS2895056955	Staat	01.02.2034		15,43%	38,7840			
5,125% LETTLAND 24/34 REGS MTN	XS2829701718	Staat	30.07.2034	5,13%	5,07%	100,4230			
1,750% UKRAINE 24/35 REGS	XS2895056369	Staat	01.02.2035	1,75%	15,77%	51,2010			
6,625% BRAZIL 25/35	US105756CL22	Staat	15.03.2035	6,63%	6,54%	100,5690			
7,650% EL SALVADOR 05/35 REGS	USP01012AN67	Staat	15.06.2035	7,65%	8,38%	95,1300			
3,600% SRI LANKA 24/35 REGS	XS2966242179	Staat	15.06.2035	3,60%	10,56%	68,2550			
5,000% GHANA, REP. 24/35 REGS	XS2893151287	Staat	03.07.2035	5,00%	9,74%	78,4280			
5,500% ECUADOR 20/35 REGS	XS2214238441	Staat	31.07.2035	5,50%	12,70%	72,0580			
6,440% CORP.NAC.CH. 24/36 REGS	USP3143NBT02	Basisindustrie	26.01.2036	6,44%	5,90%	104,1310			
1,750% UKRAINE 24/36 REGS	XS2895056526	Staat	01.02.2036	1,75%	15,56%	50,1980			
9,500% KENIA 25/36 REGS	XS3010561762	Staat	05.03.2036	9,50%	10,64%	93,2090			
7,100% SOUTH AFRICA 24/36 REGS	XS2908172260	Staat	19.11.2036	7,10%	7,36%	98,0510			
6,950% DOMINIK.REP 25/37 REGS	USP3579ECW59	Staat	15.03.2037	6,95%	6,72%	101,8330			
7,500% BAHRAIN 25/37 MTN REGS	XS3068594715	Staat	07.07.2037	7,50%	7,14%	102,8580			
3,600% SRI LANKA 24/38 REGS	XS2966242096	Staat	15.02.2038	3,60%	8,12%	80,6420			
5,000% ECUADOR 14/40 REGS	XS1080330704	Staat	31.07.2040	5,00%	14,78%	51,7926			
5,000% ECUADOR 18/40 REGS	XS1755429732	Staat	31.07.2040	5,00%	14,78%	51,7926			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 16.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
6,700% AD.G.E.(UP)/ 24/42 REGS	XS2777626685	Versorger Strom	12.03.2042	6,70%	7,68%	92,8360			
5,875% ECOPETROL 14/45	US279158AJ82	Energie	28.05.2045	5,88%	9,26%	69,4590			
5,750% TURKEY 17/47	US900123CM05	Staat	11.05.2047	5,75%	8,20%	75,2790			
5,625% PETROPERU 17/47 REGS	USP7808BAB38	Energie	19.06.2047	5,63%	9,24%	66,2820			
6,750% PET. MEX. 17/47MTN REGS 2	US71656MBT53	Energie	21.09.2047	6,75%	10,89%	65,5820			
7,375% JORDAN 17/47 REGS	XS1577950311	Staat	10.10.2047	7,38%	8,42%	89,6000			
6,750% OMAN 18/48 REGS	XS1750114396	Staat	17.01.2048	6,75%	6,34%	104,8380			
8,250% KENIA, REPUBLIK18/48 REGS	XS1781710626	Staat	28.02.2048	8,25%	10,58%	80,0940			
9,125% ANGOLA 19/49 MTN REGS	XS2083302500	Staat	26.11.2049	9,13%	11,86%	78,3270			
7,690% PEMEX 19/50 REGS	USP78625DY68	Energie	23.01.2050	7,69%	11,11%	71,4071			
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%	10,06%	83,3880			
5,500% POLEN 24/54	US731011AZ55	Staat	18.03.2054	5,50%	6,08%	92,1070			
7,125% BRAZIL 24/54	US105756CJ75	Staat	13.05.2054	7,13%	7,51%	95,5350			
8,375% KOLUMBIEN 24/54	US195325EQ44	Staat	07.11.2054	8,38%	8,75%	96,0240			
4,500% PANAMA, REP 22/63	US698299BS24	Staat	19.01.2063	4,50%	7,43%	63,3510			
USD-Variabel				0,00% 10,01	12,00% 8,65		86.336,82	86.336,82	0,02%
0,000% UKRAINE 24/35 REGS	XS2895057177	Staat	01.02.2035		12,15%	47,5200			
0,000% UKRAINE 24/36 REGS	XS2895057334	Staat	01.02.2036		11,83%	47,4700			

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

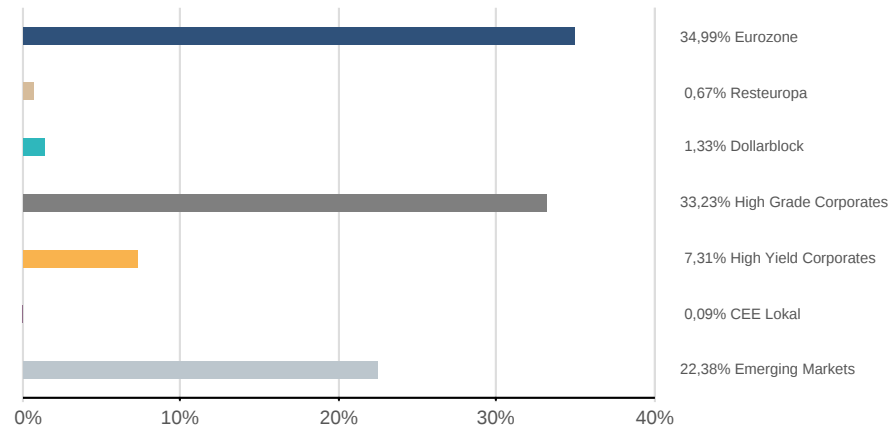
ISIN: AT0000A2MKV6

**KEPLER
FONDS**

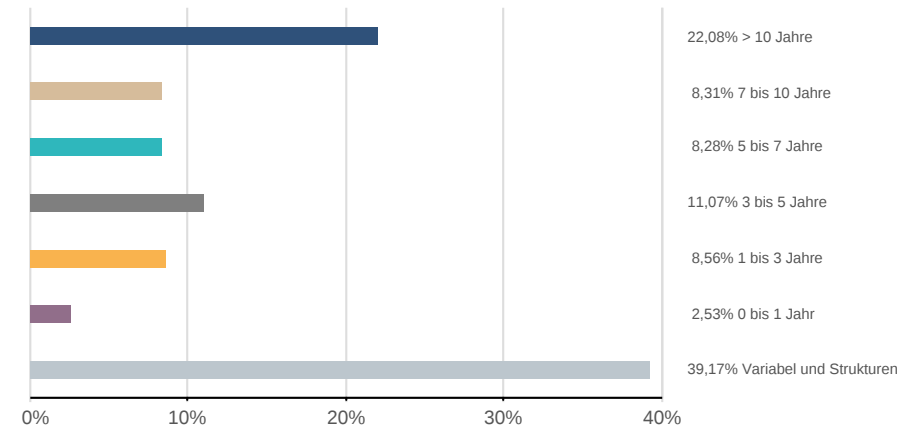
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 16.07.2025

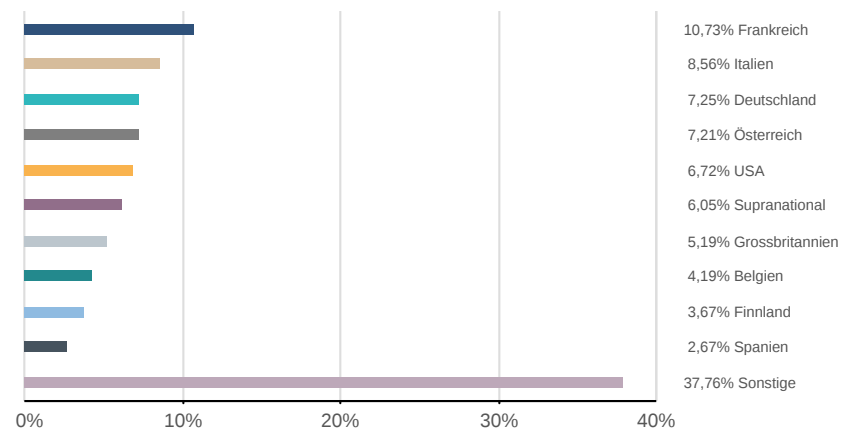
Assetklassen



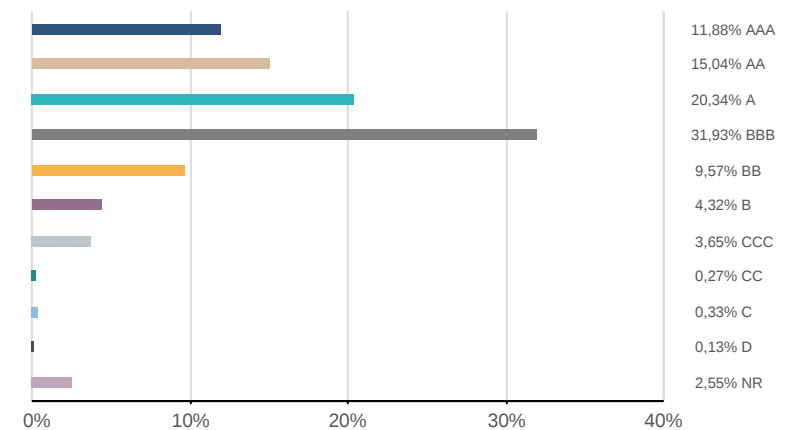
Zinsbindung



Emittentenländer*



Rating



*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

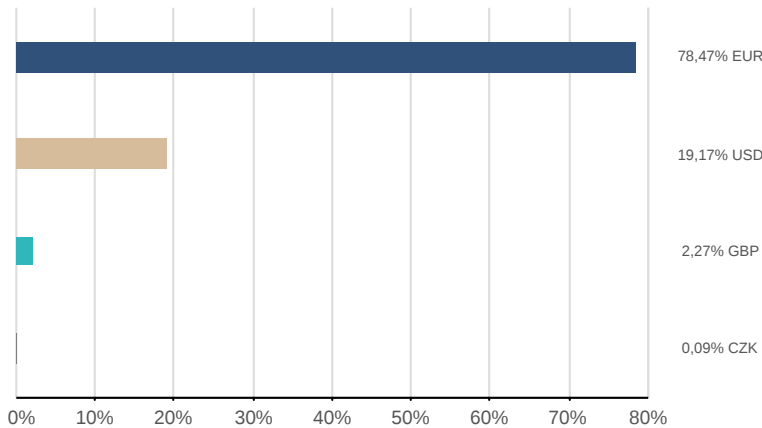
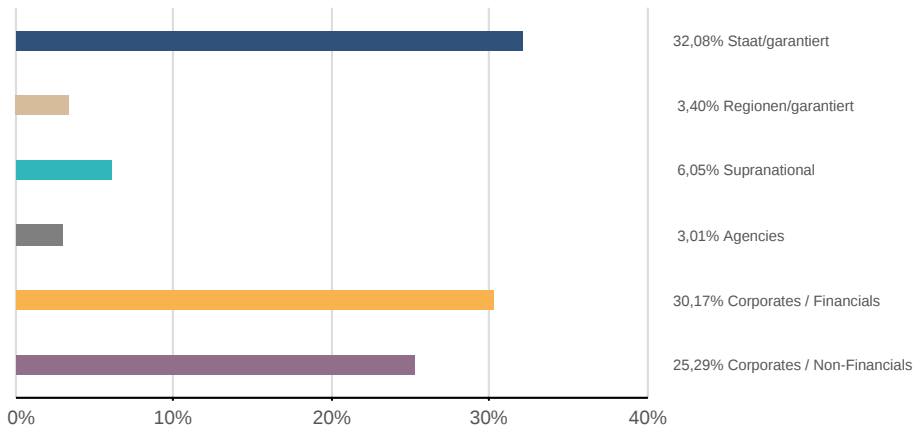
KEPLER
FONDS

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

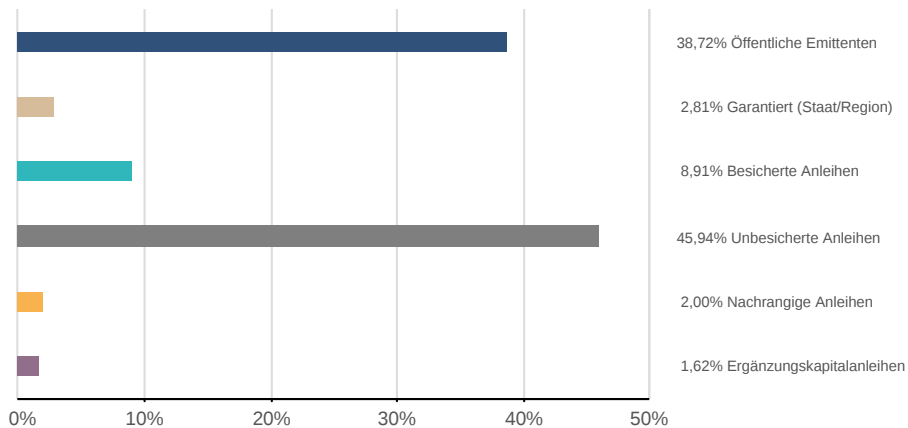
per 16.07.2025

Emittentenklassen

Währungen



Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Zertifikate

per 16.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil 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

Risikohinweise und Haftungsausschluss

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

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

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Hinweise

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

Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.

Medieninhaber und Herausgeber:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Europaplatz 1a, 4020 Linz, www.kepler.at/Impressum