



Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	187.137.334,67	100,00%
Wertpapiervermögen	186.506.961,60	99,66%
Aktientitel	3.608,40	0,00%
Rententitel	163.747.502,50	87,50%
Aktienfonds	0,00	0,00%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	22.755.850,70	12,16%
Gemischte Fonds	0,00	0,00%
Alternative Investments	0,00	0,00%
Zertifikate	0,00	0,00%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	630.373,07	0,34%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	716.076,39	0,38%
EUR	703.469,11	0,38%
Fremdwährungen	12.607,28	0,01%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-85.703,32	-0,05%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A2TMW5 (T) (IT)	8.163.877,67	EUR	103,41	105,47	78.942,206	1,5100	1,5059
AT00RENT28A3 (A)	22.174.357,51	EUR	99,89	101,88	221.972,122	1,5500	1,5506
AT00RENT28T3 (T)	156.799.099,49	EUR	103,07	105,13	1.521.146,804	1,4800	1,4774
Fondsstartdatum							17.02.2022
Rechnungsjahr							01.04. - 31.03.

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

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

KEPLER Rent 2028 (T) (IT)

ISIN: AT0000A2TMW5

KEPLER
FONDS

Größte Positionen

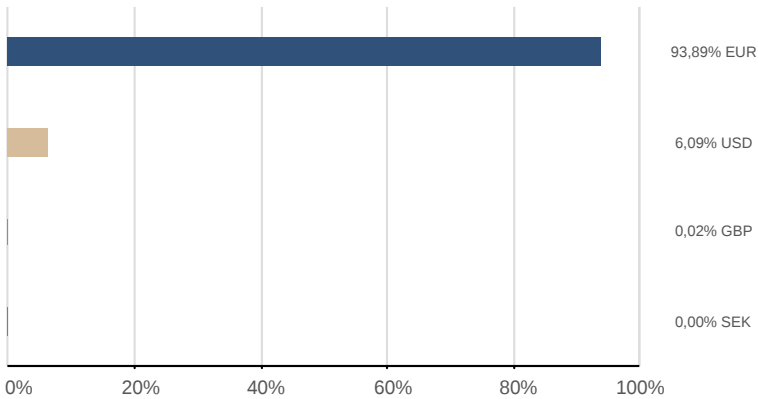
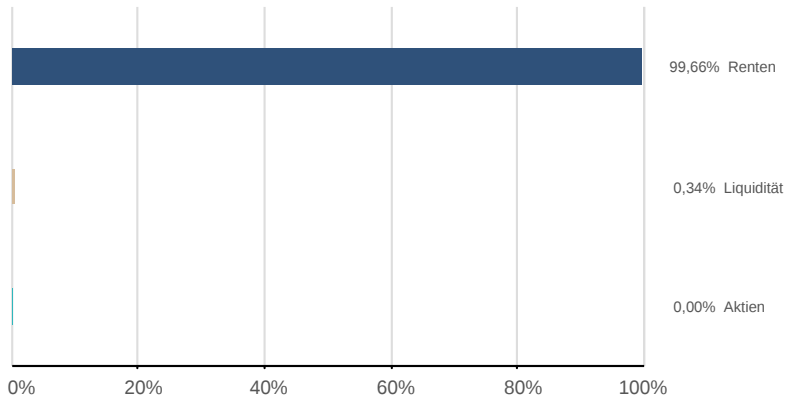
per 02.09.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate				Größte Positionen - Aktientitel			
Rang	ISIN	Name	Anteil in %	Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IT0004805583	5,478% CASSA D.PR. 12-28 FLR MTN	1,17	1	SE0000936478	INTRUM AB SK-,02	0,00
2	XS3063724325	2,250% VISA 25/28	1,07				
3	EU000A3KWCF4	0,000% EU 21/28 MTN	1,00				
4	XS0905658349	2,750% ERDOEL-LAGERGES. 13-28	0,98				
5	FR001400DEM0	0,000% BPCE 23/28 ZO	0,90				
6	ROTDI264MAU5	5,800% RUMAENIEN 23/28	0,84				
7	IT0005246134	1,300% B.T.P. 17-28 FLR	0,83				
8	ES00000128S2	0,650% SPANIEN 17-27 FLR	0,83				
9	XS2900306171	3,125% DMLR TR.I.FI 24/28 MTN	0,82				
10	AT0000A32ST0	2,272% HYPO-BK BURG.23/28 FLRMTN	0,80				

Größte Positionen - Subfonds				Größte Positionen - Gesamtbestand			
Rang	ISIN	Name	Anteil in %	Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000A1CTH9	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	8,97	1	AT0000A1CTH9	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	8,97
2	AT0000718598	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	3,19	2	AT0000718598	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	3,19
				3	IT0004805583	5,478% CASSA D.PR. 12-28 FLR MTN	1,17
				4	XS3063724325	2,250% VISA 25/28	1,07
				5	EU000A3KWCF4	0,000% EU 21/28 MTN	1,00
				6	XS0905658349	2,750% ERDOEL-LAGERGES. 13-28	0,98
				7	FR001400DEM0	0,000% BPCE 23/28 ZO	0,90
				8	ROTDI264MAU5	5,800% RUMAENIEN 23/28	0,84
				9	IT0005246134	1,300% B.T.P. 17-28 FLR	0,83
				10	ES00000128S2	0,650% SPANIEN 17-27 FLR	0,83

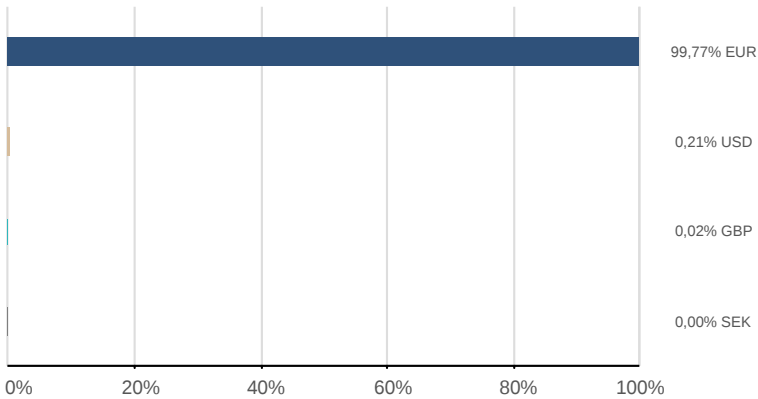
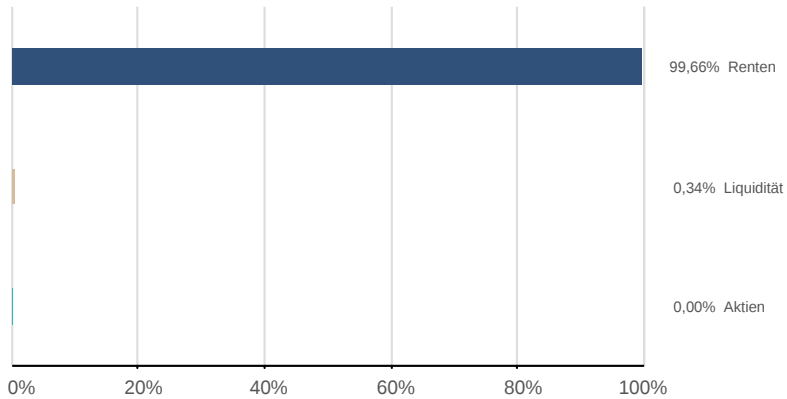
Vermögensaufteilung(exkl. Futures¹)

Währungen(exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung(inkl. Futures¹)

Währungen(inkl. derivater Währungsgeschäfte³)²



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

KEPLER Rent 2028 (T) (IT)

ISIN: AT0000A2TMW5



Bestandsliste Subfonds

per 02.09.2025

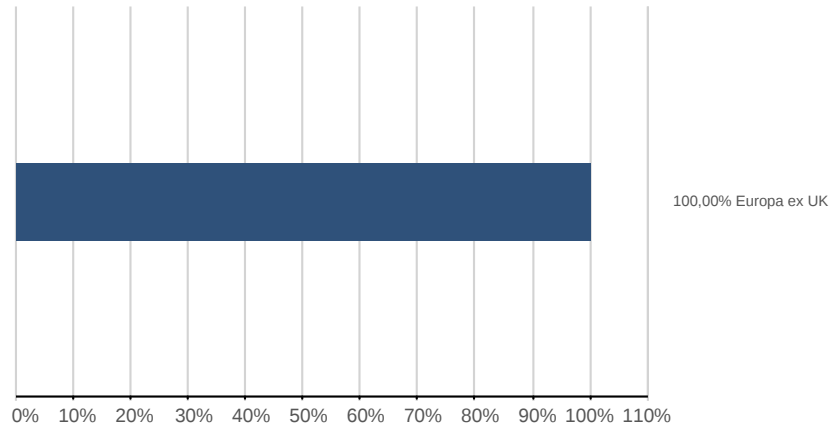
Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				22.755.850,70	12,16%
Rentenfonds				22.755.850,70	12,16%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	AT0000718598	EUR	223,39		3,19%
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTH9	EUR	166,07		8,97%

Bestandsliste Aktientitel

per 02.09.2025

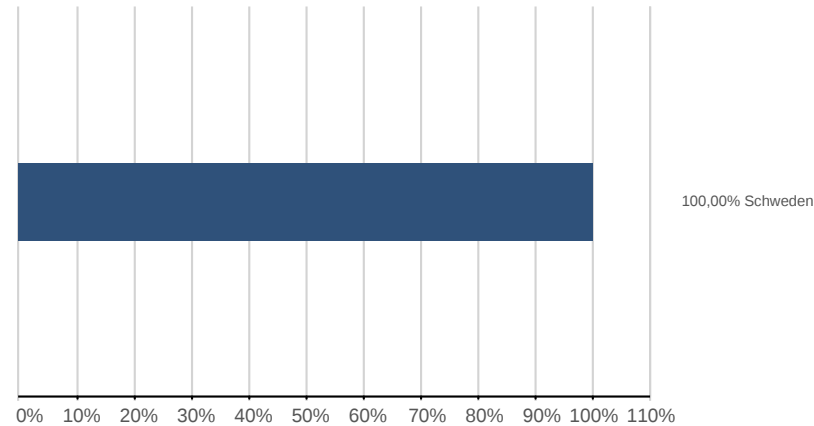
Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					3.608,40	0,00%
Schweden					3.608,40	0,00%
INTRUM AB SK-,02	SE0000936478	Industrie	SEK	48,2600		

Regionen*



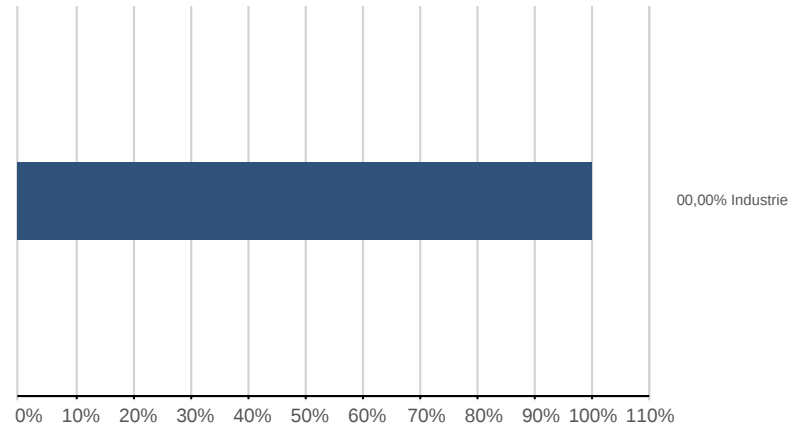
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

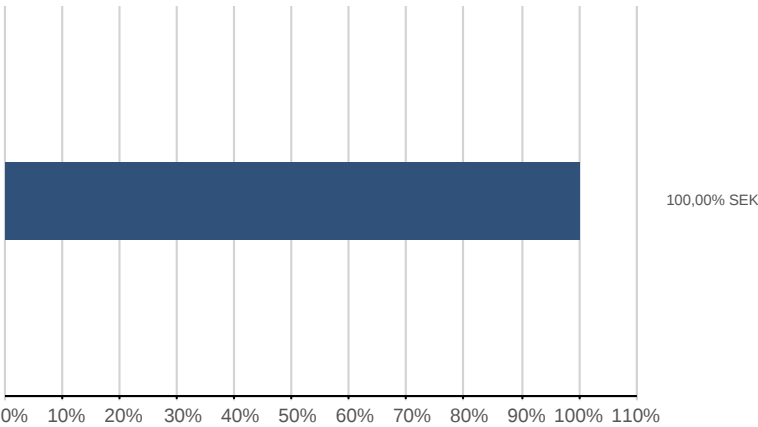


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



KEPLER Rent 2028 (T) (IT)

ISIN: AT0000A2TMW5

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 02.09.2025

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				3,03% 4,22	3,19% 2,27		161.619.297,42	163.747.502,50	87,50%
Eurozone				2,03% 2,68	2,40% 2,21		49.556.123,37	50.032.224,51	26,74%
EUR-Fix				1,87% 2,49	2,35% 2,43		45.295.436,08	45.722.072,43	24,43%
0,050% ARION BANK 21/26 MTN	XS2391348740	Banken	05.10.2026	0,05%	2,24%	97,6830			
1,125% SLOVENSK.SPO 22/27 MTN	SK4000020673	Banken	12.04.2027	1,13%	2,29%	98,1920			
1,250% RLB OOE 22/27 MTN	AT0000A2XLA5	Banken	26.04.2027	1,25%	2,31%	98,3100			
1,500% RAIF.BK INTL 22/27 MTN	XS2481491160	Banken	24.05.2027	1,50%	2,40%	98,4960			
3,500% EQUITABLE BK 24/27 MTN	XS2808183649	Banken	28.05.2027	3,50%	2,33%	101,9500			
1,688% LUMINOR BANK 22/27 MTN	XS2480961015	Banken	14.06.2027	1,69%	2,37%	98,8270			
2,500% CLYDESDA. BK 22/27 MTN	XS2493830827	Banken	22.06.2027	2,50%	2,34%	100,2770			
2,375% MEDIOBANCA 22/27 MTN	IT0005499543	Banken	30.06.2027	2,38%	2,38%	99,9830			
1,850% REP. FSE 11-27 O.A.T.	FR0011008705	Staat	25.07.2027	1,85%	2,20%	102,7500			
3,000% ISLANDSBANKI 22/27 MTN	XS2530443659	Banken	20.09.2027	3,00%	2,15%	101,6820			
3,000% RAIF.LABA NO 24/27 MTN	XS2752052063	Banken	23.09.2027	3,00%	2,35%	101,2890			
3,875% SLOVENSK.SPO 23/27 MTN	SK4000023636	Banken	30.09.2027	3,88%	2,33%	103,1040			
0,010% YORKSH.BLDG 20/27 MTN	XS2243314528	Banken	13.10.2027	0,01%	2,30%	95,3540			
0,010% SUMIT.M.T.BK 20/27 MTN	XS2240511076	Banken	15.10.2027	0,01%	2,45%	95,0430			
3,125% SP MORTG. BK 22/27 MTN	XS2550557800	Banken	01.11.2027	3,13%	2,33%	101,6540			
3,250% SUOMEN HYPO. 22/27 MTN	FI4000541461	Banken	15.11.2027	3,25%	2,40%	101,8040			
0,010% OMA SAASTOP. 20/27 MTN	FI4000466412	Banken	25.11.2027	0,01%	2,47%	94,7420			
0,650% SPANIEN 17-27 FLR	ES00000128S2	Staat	30.11.2027	0,65%	2,24%	100,2920			
0,010% UTD OVER.BK 20/27 MTN	XS2264978623	Banken	01.12.2027	0,01%	2,42%	94,8090			
2,750% CM.HOME LOAN 22/27 MTN	FR001400EFP8	Banken	08.12.2027	2,75%	2,31%	100,9590			
3,625% RLB OOE 23/27 MTN	AT0000A367F4	Banken	13.12.2027	3,63%	2,42%	102,6290			
2,625% ING BANK 24/28 MTN	XS2744125001	Banken	10.01.2028	2,63%	2,23%	100,8880			
2,750% CREDIT AGRI. 24/28 MTN	FR001400N327	Banken	12.01.2028	2,75%	2,30%	101,0150			
0,750% ERSTE GP BNK 18/28 MTN	XS1750974658	Banken	17.01.2028	0,75%	2,29%	96,4830			
0,250% CA ITALIA 20/28 MTN	IT0005397028	Banken	17.01.2028	0,25%	2,46%	94,9680			
2,875% SFIL 23/28 MTN	FR001400F7D7	Staatl. Agentur	18.01.2028	2,88%	2,41%	101,0480			
3,250% BK NOVA SCOT 23/28 MTN	XS2576390459	Banken	18.01.2028	3,25%	2,28%	102,2080			
0,125% SPAREBK 1 B. 22/28 MTN	XS2434677998	Banken	20.01.2028	0,13%	2,25%	95,1370			
0,100% DT.PFBR.BANK PF.R.15294	DE000A2YNVY3	Banken	21.01.2028	0,10%	2,36%	94,8220			
0,875% RAIF.LABA NO 18/28 MTN	XS1756364474	Banken	24.01.2028	0,88%	2,45%	96,3820			
3,000% R.LB TIROL 23/28 MTN	AT0000A32661	Banken	24.01.2028	3,00%	2,48%	101,1790			
0,000% SPANIEN 21/28	ES0000012I08	Staat	31.01.2028	0,00%	2,14%	95,0150			
3,125% HYPO TIROL 23/28 MTN	AT0000A326N4	Banken	31.01.2028	3,13%	2,57%	101,2750			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

Seite 8 von 23

KEPLER Rent 2028 (T) (IT)

ISIN: AT0000A2TMW5

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 02.09.2025

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 %
0,010% AAREAL BANK MTN.HPF.S.236	DE000AAR0280	Banken	01.02.2028	0,01%	2,29%	94,7160			
3,375% HCOB HPF 23/28	DE000HCB0BV0	Banken	01.02.2028	3,38%	2,36%	102,3470			
0,875% RABOBK NEDERLD 18/28 MTN	XS1766477522	Banken	08.02.2028	0,88%	2,21%	96,8840			
0,950% EFSF 18/28 MTN	EU000A1G0D70	Supranational	14.02.2028	0,95%	2,15%	97,1740			
3,250% HYPO VORARL. 23/28 MTN	AT0000A34CR4	Banken	16.02.2028	3,25%	2,42%	101,9350			
0,625% CRELAN H.LOA 22/28 FLRMTN	FR0014008E08	Sonstiges Finanzwesen	16.02.2028	0,63%	2,44%	95,7160			
0,010% CAISS.FRANC. 20/28 MTN	FR0013535820	Banken	22.02.2028	0,01%	2,37%	94,4130			
2,750% SVENSK EXPOR 22/28 MTN	XS2559401802	Staatl. Agentur	23.02.2028	2,75%	2,36%	100,9290			
3,125% UC-HVB HPF 2168 MTN	DE000HV2A0A3	Banken	24.02.2028	3,13%	2,26%	102,0640			
2,500% COBA OMH 28	DE000CZ45ZK9	Banken	25.02.2028	2,50%	2,22%	100,6610			
0,750% FRANKREICH 22/28 O.A.T.	FR001400AIN5	Staat	25.02.2028	0,75%	2,21%	96,5200			
2,500% VAN LANSCHOT 22/28 MTN	XS2495966637	Banken	27.02.2028	2,50%	2,41%	100,1990			
1,750% LBBW MTN.HYP.22/28	DE000LB2ZV93	Banken	28.02.2028	1,75%	2,22%	98,8830			
0,750% COM.BK AUST. 22/28 MTN	XS2446284783	Banken	28.02.2028	0,75%	2,34%	96,2050			
3,625% VB WIEN 23/28 MTN	AT000B122197	Banken	06.03.2028	3,63%	2,45%	102,8100			
4,500% CORP.ANDINA 23/28 MTN	XS2594907664	Supranational	07.03.2028	4,50%	2,40%	105,0330			
3,625% ROYAL BK CDA 23/28	XS2595029344	Banken	07.03.2028	3,63%	2,34%	103,0830			
4,000% BCO DES.BRIA 23/28 MTN	IT0005561250	Banken	13.03.2028	4,00%	2,47%	103,6810			
2,750% KRED.F.WIED.23/28 MTN	DE000A30VUK5	Staatl. Agentur	15.03.2028	2,75%	2,12%	101,5400			
0,250% ITALIEN 21/28	IT0005433690	Staat	15.03.2028	0,25%	2,24%	95,1690			
1,625% SR-BOLIGKR. 22/28 MTN	XS2524675050	Banken	15.03.2028	1,63%	2,27%	98,4210			
0,500% CIE FIN.FONC 22/28 MTN	FR00140095D5	Banken	16.03.2028	0,50%	2,35%	95,4950			
4,250% LANDSBANKINN 23/28 MTN	XS2597768485	Banken	16.03.2028	4,25%	2,60%	103,9650			
0,875% LB.HESS.-THR. OMH 18/28	XS1793273092	Banken	20.03.2028	0,88%	2,27%	96,6000			
0,875% BNP PAR.FORTIS 18-28 MTN	BE0002586643	Banken	22.03.2028	0,88%	2,39%	96,3080			
2,875% AFR.DEV.BK 24/28 MTN	XS2824765338	Supranational	23.03.2028	2,88%	2,20%	101,6370			
2,750% CSSE.REF.HAB 22/28 MTN	FR001400D5T9	Banken	12.04.2028	2,75%	2,34%	101,0090			
1,375% SOCIETE GEN. 22/28 MTN	FR001400A2U7	Banken	05.05.2028	1,38%	2,39%	97,4030			
1,625% HYPO VORARL. 22/28 MTN	XS2478521151	Banken	11.05.2028	1,63%	2,49%	97,7930			
1,300% B.T.P. 17-28 FLR	IT0005246134	Staat	15.05.2028	1,30%	2,40%	101,2900			
1,500% UNICR.BK AU. 22/28 MTN	AT000B049911	Banken	24.05.2028	1,50%	2,38%	97,7150			
0,750% REP. FSE 17-28 O.A.T.	FR0013286192	Staat	25.05.2028	0,75%	2,26%	96,0550			
3,125% OMA SAASTOP. 23/28 MTN	FI4000549035	Banken	15.06.2028	3,13%	2,52%	101,6020			
3,625% BANCO BPI 23/28 MTN	PTBPIDOM0031	Banken	04.07.2028	3,63%	2,44%	103,1910			
1,125% BAWAG P.S.K. 22/28 MTN	XS2468221747	Banken	31.07.2028	1,13%	2,48%	96,2510			
3,750% S-PANKKI 23/28 MTN	FI4000560990	Banken	26.09.2028	3,75%	2,49%	103,6740			
0,000% EU 21/28 MTN	EU000A3KWCF4	Supranational	04.10.2028	0,00%	2,22%	93,4570			
2,750% TATRA BANKA 24/28 MTN	SK4000026043	Banken	09.10.2028	2,75%	2,58%	100,5070			
3,000% LHV PANK 24/28 MTN	XS2921553793	Banken	17.10.2028	3,00%	2,46%	101,6140			
1,375% AAREAL BANK MTN.HPF.S.243	DE000AAR0330	Banken	01.02.2029	1,38%	2,39%	96,7160			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

Seite 9 von 23

KEPLER Rent 2028 (T) (IT)

ISIN: AT0000A2TMW5

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 02.09.2025

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 %
1,006% REGIS ACORES 19/29	PTRAACOM0013	Regionen	15.06.2029	1,01%	2,80%	93,6530			
2,347% NATL AUSTR.B 22/29 MTN	XS2526882001	Banken	30.08.2029	2,35%	2,59%	99,0800			
0,010% BK NOVA SCOT 21/29 MTN	XS2386592138	Banken	14.09.2029	0,01%	2,58%	90,2960			
EUR-Variabel				4,10% 2,48	2,74% -0,54		3.787.951,05	3.837.415,84	2,05%
2,137% LAMEZIA TERME,STADT 06-26	IT0004167216	Regionen	31.12.2026	2,14%	8,03%	95,3910			
2,272% HYPO-BK BURG.23/28 FLRMTN	AT0000A32ST0	Banken	28.02.2028	2,27%	2,52%	99,4840			
5,478% CASSA D.PR. 12-28 FLR MTN	IT0004805583	Staatl. Agentur	23.03.2028	5,48%	2,78%	107,2210			
ITL-Fix				0,00% 22,44	2,49% 3,33		472.736,24	472.736,24	0,25%
0,000% EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO	XS0083662923	Supranational	04.02.2048	0,00%	2,49%	30,5115			
Dollarblock				2,33% 0,74	4,84% 0,76		168.828,71	169.854,01	0,09%
USD-Variabel				2,33% 0,74	4,81% 0,76		168.828,71	169.854,01	0,09%
2,330% WORLD BK 23/26 FLR MTN	XS2622186786	Supranational	31.05.2026	2,33%	4,81%	98,8070			
High Grade Corporates				2,90% 3,76	2,95% 2,35		75.334.077,45	76.400.149,24	40,83%
EUR-Fix				2,90% 3,83	2,84% 2,38		71.633.018,15	72.663.266,05	38,83%
3,950% LANXESS AG 12/27 MTN	XS0768450933	Basisindustrie	05.04.2027	3,95%	3,26%	101,0400			
3,125% CETIN GROUP 22/27 MTN	XS2468979302	Kommunikation	14.04.2027	3,13%	2,57%	100,8160			
2,000% ENI 21/UND. FLR	XS2334852253	Energie	11.05.2170	2,00%	3,13%	98,1660			
1,875% KONI.PHILIPS 22/27 MTN	XS2475954579	Konsumgüter nicht-zyklisch	05.05.2027	1,88%	2,43%	99,0990			
5,250% HERA 12/27 MTN	XS0782473556	Sonstige Versorger	14.05.2027	5,25%	3,09%	103,4940			
1,000% CZECH GAS N. 20/27	XS2193733503	Versorger Erdgas	16.07.2027	1,00%	2,52%	97,2660			
4,375% DS SMITH PLC 23/27 MTN	XS2654097927	Sonstige Industrie	27.07.2027	4,38%	2,54%	103,2030			
3,616% HITA.HC CAP. 24/27 MTN	XS2867261518	Banken	02.08.2027	3,62%	2,52%	102,0070			
4,867% FORD MOTO.CR 23/27 MTN	XS2586123965	Konsumgüter zyklisch	03.08.2027	4,87%	3,14%	103,1630			
2,000% VOLVO TREAS. 22/27 MTN	XS2521820048	Konsumgüter zyklisch	19.08.2027	2,00%	2,42%	99,1980			
1,375% ENEL 21/UND. FLR	XS2312744217	Versorger Strom	08.09.2169	1,38%	2,99%	96,8900			
3,450% AMPRION GMBH MTN 22/27	DE000A30VPL3	Versorger Strom	22.09.2027	3,45%	2,53%	101,5990			
8,750% AS LHV GRP 23/27	XS2693753704	Banken	03.10.2027	8,75%	3,60%	105,3520			
3,750% RCI BANQUE 24/27 MTN	FR001400P3D4	Konsumgüter zyklisch	04.10.2027	3,75%	2,72%	101,8170			
5,125% SUEZD.INTL 22/27	XS2550868801	Konsumgüter nicht-zyklisch	31.10.2027	5,13%	2,93%	104,0150			
3,250% SCHNEIDER EL 22/27 MTN	FR001400DT99	Investitionsgüter	09.11.2027	3,25%	2,34%	101,7020			
0,360% HYPO NOE LB 19/27	XS2080089431	Banken	20.11.2027	0,36%	2,96%	94,5144			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

KEPLER Rent 2028 (T) (IT)

ISIN: AT0000A2TMW5

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 02.09.2025

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 %
0,250% AAREAL BANK MTN S.304	DE000A289LU4	Banken	23.11.2027	0,25%	2,53%	95,1260			
4,625% ASN BANK NV 23/27 MTN	XS2626691906	Banken	23.11.2027	4,63%	2,57%	103,8850			
3,000% GSK CAP B.V. 22/27 MTN	XS2553817680	Konsumgüter nicht-zyklisch	28.11.2027	3,00%	2,36%	101,2270			
3,312% ROCHE F. EUR 23/27 MTN	XS2726331932	Konsumgüter nicht-zyklisch	04.12.2027	3,31%	2,31%	102,0980			
4,875% METSO OYJ 22/27 MTN	XS2560415965	Investitionsgüter	07.12.2027	4,88%	2,71%	104,1840			
2,750% ACHMEA BANK 24/27 MTN	XS2958382645	Banken	10.12.2027	2,75%	2,53%	100,4730			
3,600% TEOLLIS.VOIMA OYJ12/27MTN	XS0862347852	Versorger Strom	14.12.2027	3,60%	3,65%	99,8850			
2,375% TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	XS2437854487	Versorger Strom	09.02.2171	2,38%	3,28%	97,8980			
0,625% ATHENE GLOB. 21/28 MTN	XS2282195176	Versicherungen	12.01.2028	0,63%	2,66%	95,4060			
3,900% GM FINANCIAL 24/28 MTN	XS2747270630	Konsumgüter zyklisch	12.01.2028	3,90%	2,88%	102,2720			
3,500% TOYOTA M.FIN 23/28 MTN	XS2572989817	Konsumgüter zyklisch	13.01.2028	3,50%	2,55%	102,1460			
4,250% NATWEST MKTS 23/28 MTN	XS2576255249	Banken	13.01.2028	4,25%	2,59%	103,7480			
3,375% TRATON FIN. 25/28 MTN	DE000A3L69X8	Konsumgüter zyklisch	14.01.2028	3,38%	2,81%	101,2210			
1,625% TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN	XS2290960520	Energie	25.01.2099	1,63%	3,22%	96,3870			
0,375% NYKREDIT 21/28 MTN	DK0030484548	Banken	17.01.2028	0,38%	2,50%	95,1670			
1,000% AKELIUS RPF 20/28 MTN	XS2228897158	Immobilien	17.01.2028	1,00%	2,89%	95,7330			
0,163% NATL GRID 21/28 MTN	XS2289408440	Versorger Strom	20.01.2028	0,16%	2,55%	94,5510			
0,000% BPCE 23/28 ZO	FR001400DEMO	Banken	20.01.2028	0,00%	2,82%	112,2540			
3,125% BQ.STELL.FR. 25/28 MTN	FR001400WM69	Konsumgüter zyklisch	20.01.2028	3,13%	2,72%	100,8350			
3,625% INFINEON TECH.19/UNBEFR.	XS2056730679	Technologie	01.04.2049	3,63%	3,36%	100,6400			
1,000% COFINIMMO 22/28	BE0002838192	Immobilien	24.01.2028	1,00%	2,74%	96,0320			
3,875% AYVENS 24/28 MTN	FR001400NC70	Konsumgüter zyklisch	24.01.2028	3,88%	2,60%	102,8990			
3,750% NATL BK CDA 23/28 MTN	XS2579324869	Banken	25.01.2028	3,75%	2,64%	102,5180			
5,750% CRELAN 23/28 MTN	BE0002913946	Banken	26.01.2028	5,75%	2,67%	107,0330			
4,000% DT.PFBR.BANK MTN.35435	DE000A382616	Banken	27.01.2028	4,00%	3,13%	101,9550			
5,750% RAIF.BK INTL 22/28 MTN	XS2547936984	Banken	27.01.2028	5,75%	2,50%	107,4470			
1,625% AROUNDTOWN 18/28 MTN	XS1761721262	Immobilien	31.01.2028	1,63%	2,83%	97,2230			
0,875% VW FIN.SERV. MTN.22/28	XS2438616240	Konsumgüter zyklisch	31.01.2028	0,88%	2,79%	95,5960			
4,125% ABERTIS INF. 23/28 MTN	XS2644410214	Transportwesen	31.01.2028	4,13%	2,58%	103,4390			
8,375% MAREX GROUP 23/28 MTN	XS2580291354	Sonstiges Finanzwesen	02.02.2028	8,38%	4,07%	108,7240			
3,250% NORDLB MTN 25/28	DE000NLB5AB4	Banken	04.02.2028	3,25%	2,78%	101,0710			
0,375% PRO.EUR.FIN. 20/28	XS2112475509	Immobilien	06.02.2028	0,38%	2,50%	95,0540			
4,000% SSE 22/UND.FLR	XS2439704318	Versorger Strom	21.04.2171	4,00%	3,51%	101,0870			
3,750% SEB 23/28 MTN	XS2583600791	Banken	07.02.2028	3,75%	2,52%	102,8420			
0,300% IBM 20/28	XS2115091717	Technologie	11.02.2028	0,30%	2,47%	94,9200			
3,750% LUFTHANSA AG MTN 21/28	XS2296203123	Transportwesen	11.02.2028	3,75%	2,81%	101,9730			
0,200% BCO SANTAND. 21/28 MTN	XS2298304499	Banken	11.02.2028	0,20%	2,49%	94,6410			
0,750% CEPSA FIN. 20/28 MTN	XS2117485677	Energie	12.02.2028	0,75%	2,71%	95,4150			
3,875% BFCM 23/28 MTN	FR001400IFX3	Banken	14.02.2028	3,88%	2,44%	103,3680			
0,000% ITALGAS 21/28 MTN	XS2299001888	Versorger Erdgas	16.02.2028	0,00%	2,61%	93,8770			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

Seite 11 von 23

KEPLER Rent 2028 (T) (IT)

ISIN: AT0000A2TMW5

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 02.09.2025

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 %
0,125% STE GENERALE 21/28 MTN	FR00140022B3	Banken	18.02.2028	0,13%	2,58%	94,2330			
0,000% BCA INTESA 98-28 ZERO	IT0001205589	Banken	18.02.2028	0,00%	2,75%	93,5540			
0,010% SPAREBANK 1 21/28 MTN	XS2303089697	Banken	18.02.2028	0,01%	2,53%	94,0740			
3,750% BARRBAUT SVC 25/28	BE6360448615	Konsumgüter nicht-zyklisch	19.02.2028	3,75%	3,27%	101,0770			
3,375% SNAM 24/28 MTN	XS2767499275	Versorger Erdgas	19.02.2028	3,38%	2,46%	102,0850			
0,250% SECURITAS AB 21/28 MTN	XS2303927227	Konsumgüter zyklisch	22.02.2028	0,25%	2,49%	94,6870			
0,000% TOYOTA M.FIN 21/28 MTN	XS2307309380	Konsumgüter zyklisch	25.02.2028	0,00%	2,50%	94,0600			
0,625% TERECA 20/28	FR0013486834	Versorger Erdgas	27.02.2028	0,63%	2,76%	94,9490			
3,375% COCA C.HBC F 24/28 MTN	XS2757515882	Konsumgüter nicht-zyklisch	27.02.2028	3,38%	2,56%	101,8730			
0,375% LBBW MTN 21/28	DE000LB2V833	Banken	28.02.2028	0,38%	2,44%	95,0920			
4,875% ARCADIS 23/28	XS2594025814	Sonstige Industrie	28.02.2028	4,88%	2,77%	104,4890			
3,875% LEASYS S.P.A 24/28 MTN	XS2775056067	Transportwesen	01.03.2028	3,88%	2,69%	102,7220			
0,350% MACQUARIE G. 20/28 MTN	XS2265371042	Banken	03.03.2028	0,35%	2,54%	94,7790			
1,875% EASYJET FIN. 21/28 MTN	XS2306601746	Transportwesen	03.03.2028	1,88%	2,68%	98,0850			
0,125% SBK 1 OSTL. 21/28 MTN	XS2308586911	Banken	03.03.2028	0,13%	2,54%	94,2280			
1,750% INTL BUS. MACH. 16/28	XS1375955678	Technologie	07.03.2028	1,75%	2,46%	98,3030			
0,500% BOOKING HLDG 21/28	XS2308322002	Konsumgüter zyklisch	08.03.2028	0,50%	2,48%	95,2470			
4,875% S-PANKKI 24/28 FLRMTN	FI4000567102	Banken	08.03.2028	4,88%	3,28%	102,2930			
0,500% RELX FIN. 20/28	XS2126161764	Technologie	10.03.2028	0,50%	2,43%	95,3380			
1,625% CITYCON TR. 21/28 MTN	XS2310411090	Immobilien	12.03.2028	1,63%	3,85%	94,7500			
2,150% BERKSHIRE HATHAWAY 16/28	XS1380334224	Versicherungen	15.03.2028	2,15%	2,51%	99,1240			
4,250% AUTOLIV 23/28 MTN	XS2598332133	Konsumgüter zyklisch	15.03.2028	4,25%	2,73%	103,3060			
3,500% HCOB IS 24/28	DE000HCB0B69	Banken	17.03.2028	3,50%	2,66%	102,0280			
2,750% ERDOEL-LAGERGES. 13-28	XS0905658349	Energie	20.03.2028	2,75%	2,67%	100,1760			
1,750% INTESA SAN. 18/28 MTN	XS1785340172	Banken	20.03.2028	1,75%	2,51%	98,1500			
1,750% LANXESS AG 22/28 MTN	XS2459163619	Basisindustrie	22.03.2028	1,75%	2,93%	97,1320			
3,125% DMLR TR.I.FI 24/28 MTN	XS2900306171	Konsumgüter zyklisch	23.03.2028	3,13%	2,65%	101,1470			
2,000% CK HUTCH.FIN.(16) 16/28	XS1391086987	Sonstige Industrie	06.04.2028	2,00%	2,68%	98,3080			
2,375% EQT 22/28	XS2463988795	sonstiges Finanzwesen	06.04.2028	2,38%	2,67%	99,2700			
2,519% BP CAP.MKTS 20/28 MTN	XS2135799679	Energie	07.04.2028	2,52%	2,48%	100,0930			
4,500% PANDORA 23/28 MTN	XS2596599147	Konsumgüter zyklisch	10.04.2028	4,50%	2,76%	104,1630			
1,000% HEIMSTADEN 21/28 MTN	XS2397252102	Immobilien	13.04.2028	1,00%	2,97%	95,1170			
0,750% AAREAL BANK MTN 22/28	DE000AAR0322	Banken	18.04.2028	0,75%	2,61%	95,3380			
0,500% TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	SK4000018925	Banken	23.04.2028	0,50%	3,10%	95,7230			
3,750% BRENNTAG FIN 24/28 MTN	XS2802928775	Basisindustrie	24.04.2028	3,75%	2,61%	102,7910			
3,875% SEB 23/28 MTN	XS2619751576	Banken	09.05.2028	3,88%	2,48%	103,5650			
5,000% LANDBANKINN 24/28 MTN	XS2779814750	Banken	13.05.2028	5,00%	2,80%	105,6010			
6,125% FORD MOTO.CR 23/28 MTN	XS2623496085	Konsumgüter zyklisch	15.05.2028	6,13%	3,25%	107,2770			
2,250% VISA 25/28	XS3063724325	Technologie	15.05.2028	2,25%	2,42%	99,5740			
1,600% AT + T INC. 20/28	XS2180007549	Kommunikation	19.05.2028	1,60%	2,57%	97,4960			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

Seite 12 von 23

KEPLER Rent 2028 (T) (IT)

ISIN: AT0000A2TMW5

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 02.09.2025

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% OTP BANKA 25/28 FLR	XS3050686321	Banken	20.05.2028	3,50%	3,15%	100,5660			
5,375% AS LHV GRP 24/28	XS2822574245	Banken	24.05.2028	5,38%	3,92%	102,3580			
2,250% KRAFT HEINZ FOODS 16/28	XS1405784015	Konsumgüter nicht-zyklisch	25.05.2028	2,25%	2,79%	98,6030			
4,625% VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	XS1799939027	Konsumgüter zyklisch	27.06.3199	4,63%	4,06%	101,4510			
4,125% WPP FINANCE 23/28 MTN	XS2626022573	Kommunikation	30.05.2028	4,13%	2,85%	103,2160			
5,056% TDC NET 22/28 MTN	XS2484502823	Kommunikation	31.05.2028	5,06%	3,15%	104,4890			
2,375% ALCON FIN. 22/28	XS2486839298	Konsumgüter nicht-zyklisch	31.05.2028	2,38%	2,71%	99,1150			
4,000% CONTINENTAL MTN23/28	XS2630117328	Konsumgüter zyklisch	01.06.2028	4,00%	2,70%	103,1000			
4,625% WERFEN 23/28 MTN	XS2630465875	Konsumgüter nicht-zyklisch	06.06.2028	4,63%	2,73%	104,5150			
2,125% SAINT-GOBAIN 22/28	XS2517103417	Investitionsgüter	10.06.2028	2,13%	2,52%	98,9470			
2,250% ORSTED 22/28 MTN	XS2490471807	Versorger Strom	14.06.2028	2,25%	2,98%	98,0690			
3,100% DUKE ENERGY 22/28	XS2488626610	Energie	15.06.2028	3,10%	2,77%	100,8030			
6,625% ATHORA HLDG 23/28	XS2628821790	Versicherungen	16.06.2028	6,63%	3,07%	108,5340			
0,375% TRANSM.FIN. 21/28 MTN	XS2352405216	Versorger Strom	18.06.2028	0,38%	2,69%	93,8690			
2,875% HYUNDAI CAP. 25/28 MTN	XS2903447519	Konsumgüter zyklisch	26.06.2028	2,88%	2,73%	100,3720			
2,000% SES 20/28 MTN	XS2196317742	Kommunikation	02.07.2028	2,00%	3,14%	96,9690			
5,701% ALPERIA 23/28 MTN	XS2641794081	Staatl. Agentur	05.07.2028	5,70%	2,83%	107,0680			
0,300% AM.HONDA FI. 21/28 MTN	XS2363117321	Konsumgüter zyklisch	07.07.2028	0,30%	2,69%	93,5510			
0,125% MOTABILITY 21/28 MTN	XS2287624584	Konsumgüter zyklisch	20.07.2028	0,13%	2,60%	93,2410			
3,625% NERVAL 22/28	FR001400BS43	Immobilien	20.07.2028	3,63%	2,85%	101,9390			
5,625% TDF INFRASTR 23/28	FR001400J861	Kommunikation	21.07.2028	5,63%	2,99%	106,5640			
0,250% VONOVIA SE MTN 21/28	DE000A3MP4U9	Immobilien	01.09.2028	0,25%	2,69%	93,0680			
5,125% SYDBANK 23/28 FLR MTN	XS2675722750	Banken	06.09.2028	5,13%	2,57%	104,9360			
0,650% GM FINANCIAL 21/28 MTN	XS2384274366	Konsumgüter zyklisch	07.09.2028	0,65%	2,90%	93,6010			
4,250% MOLNLYCKE HL 23/28 MTN	XS2672967234	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.09.2028	4,25%	2,90%	103,5490			
4,042% LUMINOR BANK 24/28FLR MTN	XS2888497067	Banken	10.09.2028	4,04%	3,14%	101,7430			
5,250% IN.DIS.SVCS. 23/28	XS2673969650	Transportwesen	14.09.2028	5,25%	2,95%	106,0510			
5,500% PRAEMIA HEAL 23/28	FR001400KL23	Immobilien	19.09.2028	5,50%	2,98%	106,6490			
1,332% WIN.DEA FIN. 19/28	XS2054210252	Energie	25.09.2028	1,33%	3,10%	94,9180			
5,500% BCA POP.SOND 23/28 FLR	XS2695047659	Banken	26.09.2028	5,50%	2,68%	105,5830			
4,500% ELECTROLUX 23/28 MTN	XS2698045130	Konsumgüter nicht-zyklisch	29.09.2028	4,50%	3,11%	103,7130			
5,375% SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN	AT0000A377W8	Banken	04.10.2028	5,38%	2,88%	104,9580			
5,500% CARMILA 23/28 MTN	FR001400L1E0	Immobilien	09.10.2028	5,50%	3,20%	106,1820			
1,750% ORANGE 20/UND. FLR MTN	FR00140005L7	Kommunikation	15.10.2169	1,75%	3,55%	94,7930			
4,813% MORGAN STANLEY 22/28 FLR	XS2548080832	Banken	25.10.2028	4,81%	2,58%	104,5900			
5,000% JYSKE BANK 23/28 FLR MTN	XS2615271629	Banken	26.10.2028	5,00%	2,66%	104,8140			
4,625% NATIONW.BLDG 25/28FLR MTN	XS3087810548	Banken	29.10.2028	4,63%	2,62%	104,1360			
1,500% ENGIE 20/UND. FLR	FR0014000RR2	Versorger Erdgas	30.11.2169	1,50%	3,50%	94,8630			
0,625% HOWOGE MTN 21/28	DE000A3H3GF4	Immobilien	01.11.2028	0,63%	2,85%	93,3720			
4,840% RAIF.SCHWEIZ 23/28	CH1251998238	Banken	03.11.2028	4,84%	2,74%	106,2800			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

Seite 13 von 23

KEPLER Rent 2028 (T) (IT)

ISIN: AT0000A2TMW5

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 02.09.2025

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 %
0,250% UBS GROUP 20/28 MTN	CH0576402181	Banken	05.11.2028	0,25%	2,70%	94,9140			
5,125% BCO SABADELL 22/28 FLR	XS2553801502	Banken	10.11.2028	5,13%	2,59%	105,2980			
1,750% VIA OUTLETS 21/28	XS2407027031	Immobilien	15.11.2028	1,75%	3,05%	96,0900			
0,100% ERSTE GR.BK. 20/28 FLRMTN	AT0000A2KW37	Banken	16.11.2028	0,10%	2,50%	94,9270			
0,125% UPM KYMMENE 20/28 MTN	XS2257961818	Basisindustrie	19.11.2028	0,13%	2,72%	92,1190			
3,375% STELLANTIS 24/28 MTN	XS2937307929	Konsumgüter zyklisch	19.11.2028	3,38%	3,06%	100,9390			
2,000% AUTOPER L IT 20/28 MTN	XS2267889991	Transportwesen	04.12.2028	2,00%	2,81%	97,5150			
5,375% DT.BANK MTN 23/29	DE000A30V5C3	Banken	11.01.2029	5,38%	2,80%	105,7670			
0,125% KBC GROEP 21/29 MTN FLR	BE0002766476	Banken	14.01.2029	0,13%	2,64%	94,3140			
0,875% BBVA 22/29 FLR MTN	XS2430998893	Banken	14.01.2029	0,88%	2,65%	95,9880			
4,800% UNICREDIT 23/29 FLR MTN	XS2577053825	Banken	17.01.2029	4,80%	2,65%	104,8690			
0,750% STELLANTIS 21/29 MTN	XS2356040357	Konsumgüter zyklisch	18.01.2029	0,75%	3,17%	92,3710			
1,000% BALDER FINLA 21/29 MTN	XS2288925568	Immobilien	20.01.2029	1,00%	3,14%	93,2510			
4,625% MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN	XS2563002653	Banken	07.02.2029	4,63%	2,82%	104,1670			
5,250% BCO SABADELL 23/29 FLRMTN	XS2583203950	Banken	07.02.2029	5,25%	2,81%	105,6290			
0,500% CAIXABANK 21/29 FLR MTN	XS2297549391	Banken	09.02.2029	0,50%	2,65%	94,9990			
5,750% AIB GROUP 22/29 FLR MTN	XS2555925218	Banken	16.02.2029	5,75%	2,72%	107,0680			
4,771% NATWEST GRP 23/29 FLR MTN	XS2623518821	Banken	16.02.2029	4,77%	2,77%	104,6570			
3,250% KERING 23/29 MTN	FR001400G3Y1	Konsumgüter zyklisch	27.02.2029	3,25%	2,85%	101,2330			
1,625% BPCE 22/29 FLR MTN	FR0014008PK4	Banken	02.03.2029	1,63%	2,79%	97,2270			
4,656% MORGAN STANLEY 23/29 FLR	XS2595028536	Banken	02.03.2029	4,66%	2,77%	104,4740			
4,875% ARBE.LANDSBK 24/29FLR MTN	DK0030537840	Banken	14.03.2029	4,88%	3,20%	103,9820			
2,250% IBERDROLA IN 20/UND. FLR	XS2244941147	Versorger Strom	28.04.2169	2,25%	3,68%	95,5110			
5,250% COBA 23/29 VAR	DE000CZ439B6	Banken	25.03.2029	5,25%	2,73%	106,1190			
3,625% BP CAP.MKTS 20/UND FLR	XS2193662728	Energie	22.03.2099	3,63%	3,75%	99,6080			
5,250% KOMM.AUS. 24/29 MTN	AT0000A3BMD1	Banken	28.03.2029	5,25%	3,43%	105,9650			
1,375% PERNOD-RICA. 22/29 NTS	FR0014009L57	Konsumgüter nicht-zyklisch	07.04.2029	1,38%	2,79%	95,2220			
1,125% BNP PARIBAS 20/29 FLR MTN	FR0013508710	Banken	17.04.2029	1,13%	2,82%	95,7710			
2,125% ROYAL BK CDA 22/29 MTN	XS2472603740	Banken	26.04.2029	2,13%	2,78%	97,7710			
2,375% VR-GROUP 22/29	FI4000523287	Transportwesen	30.05.2029	2,38%	2,85%	98,3250			
5,000% BCO SABADELL 23/29 FLR	XS2598331242	Banken	07.06.2029	5,00%	2,71%	106,0020			
4,156% ZUER.KB 23/29 FLR	CH1266847149	Banken	08.06.2029	4,16%	2,69%	103,8490			
0,577% BARCLAYS 21/29 FLR MTN	XS2373642102	Banken	09.08.2029	0,58%	2,87%	93,6470			
3,250% SW.LIFE F.I 22/29	CH1210198136	Versicherungen	31.08.2029	3,25%	2,71%	101,9220			
3,875% BFCM 22/32 MTN FLR	FR001400AY79	Banken	16.06.2032	3,88%	3,15%	101,2320			
3,625% SWEDBANK 22/32 FLR MTN	XS2522879654	Banken	23.08.2032	3,63%	2,89%	101,3940			
5,375% ATHORA NETH. 22/32 FLR	XS2468390930	Versicherungen	31.08.2032	5,38%	3,28%	103,4910			
4,500% LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	XS2489772991	Banken	15.09.2032	4,50%	3,28%	102,0780			
1,375% BAY.LDSBK.21/32 MTN	XS2411178630	Banken	22.11.2032	1,38%	3,28%	95,9940			
3,875% RABOBK NEDERLD 22/32 FLR	XS2524143554	Banken	30.11.2032	3,88%	2,98%	101,7080			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

Seite 14 von 23

KEPLER Rent 2028 (T) (IT)

ISIN: AT0000A2TMW5

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 02.09.2025

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 %
6,500% COBA FIX-RESET 22/32 SUB.	DE000CZ45W81	Banken	06.12.2032	6,50%	3,43%	106,5430			
6,250% CAIXABANK 22/33 FLR MTN	XS2558978883	Banken	23.02.2033	6,25%	3,26%	106,9630			
6,750% BK OF IRELD 22/33 FLR MTN	XS2561182622	Banken	01.03.2033	6,75%	3,25%	107,4330			
1,375% RAIF.BK INTL 21/33FLR MTN	XS2353473692	Banken	17.06.2033	1,38%	3,50%	94,9400			
4,125% ING GROEP 22/33 FLR MTN	XS2524746687	Banken	24.08.2033	4,13%	3,22%	102,3280			
5,500% GENERALI 15/47 FLR MTN	XS1311440082	Versicherungen	27.10.2047	5,50%	2,97%	105,1810			
2,250% TALANX AG NACHR.ANL 17/47	XS1729882024	Versicherungen	05.12.2047	2,25%	3,15%	98,0720			
4,625% NN GROUP 17/48 FLR MTN	XS1550988643	Versicherungen	13.01.2048	4,63%	2,92%	103,8200			
1,375% ENBW AG ANL.21/81	XS2381272207	Versorger Strom	31.08.2081	1,38%	3,61%	94,2690			
2,750% TELIA CO AB 22/83 FLR	XS2443749648	Kommunikation	30.06.2083	2,75%	3,39%	98,3100			
2,875% JTIFS 20/83 FLR MTN	XS2238783778	Konsumgüter nicht-zyklisch	07.10.2083	2,88%	3,44%	98,3580			
EUR-Variabel				4,21%	6,28%		379.226,11	394.050,79	0,21%
				4,12	0,17				
4,2089% CS INT. 99/29 FLR	XS0102733408	Banken	15.10.2029	4,21%	6,28%	94,8065			
ITL-Fix				0,00%	3,06%		971.154,85	971.154,85	0,52%
				1,21	1,20				
0,000% DT.BANK 96/26ZO	DE0001342244	Banken	15.10.2026	0,00%	3,06%	96,6960			
0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO	XS0071948540	Banken	29.01.2027	0,00%	3,08%	95,8370			
USD-Fix				3,65%	4,30%		2.350.678,34	2.371.677,55	1,27%
				2,53	2,26				
3,250% BPCE 18/28 MTN REGS	US05578BAJ52	Banken	11.01.2028	3,25%	4,16%	97,9650			
1,710% EDP FIN. 20/28 REGS	XS2233217558	Versorger Strom	24.01.2028	1,71%	4,17%	94,4580			
3,800% BCO SANTANDER 17/28	US05964HAF29	Banken	23.02.2028	3,80%	4,23%	99,0090			
5,918% FORD MOTO.CR 25/28	US345397G727	Konsumgüter zyklisch	20.03.2028	5,92%	5,28%	101,4710			
3,500% UNILEVER CAP. 18/28	US904764BC04	Konsumgüter nicht-zyklisch	22.03.2028	3,50%	3,88%	99,0840			
2,100% VERIZON COMM 21/28	US92343VGH15	Kommunikation	22.03.2028	2,10%	4,11%	95,1830			
6,442% UBS GROUP 22/28 FLR	US225401AV01	Banken	11.08.2028	6,44%	4,30%	103,9460			
High Yield Corporates				4,44%	5,54%		13.953.710,77	14.172.957,99	7,57%
				14,73	2,23				
EUR-Fix				4,39%	5,48%		12.864.188,14	13.072.347,20	6,99%
				15,77	2,29				
2,250% BRANICKS GRP ANL 21/26	XS2388910270	Sonstiges Finanzwesen	22.09.2026	2,25%	34,22%	75,1560			
8,000% INTRUM INVTS 25/27	XS3091984842	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2027	8,00%	5,04%	102,5580			
7,750% INTRUM INVTS 25/27	XS3099983598	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2027	7,75%	12,27%	92,0150			
2,500% CPI EUROPE 20/27	XS2243564478	Immobilien	15.10.2027	2,50%	4,65%	95,7610			
5,000% RLBK OBEROESTERR. 14-27	AT0000A1AXT0	Banken	09.12.2027	5,00%	3,77%	102,6035			
3,375% ALTICE FRAN. 19/28 REGS	XS2053846262	Kommunikation	15.01.2028	3,38%	9,85%	86,6420			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

Seite 15 von 23

KEPLER Rent 2028 (T) (IT)

ISIN: AT0000A2TMW5

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 02.09.2025

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 %
6,875% TELECOM ITAL 23/28 MTN	XS2581393134	Kommunikation	15.02.2028	6,88%	3,00%	108,1780			
6,875% FIBERCO SPA 24/28	XS2804500572	Technologie	15.02.2028	6,88%	3,36%	107,3930			
0,500% WHIRLP.FIN. 20/28	XS2115092954	Konsumgüter nicht-zyklisch	20.02.2028	0,50%	3,63%	92,7630			
5,850% ELIA GROUP 23/UND FLR	BE6342251038	Versorger Strom	08.06.2171	5,85%	3,68%	105,1510			
1,875% FRAPORT AG IS 21/28	XS2324724645	Transportwesen	31.03.2028	1,88%	2,62%	98,1650			
2,625% ELECT.FRANCE 21/UND. FLR	FR0014003S56	Versorger Strom	01.06.2170	2,63%	3,66%	97,8080			
2,880% TEL.EUROPE 21/UND. FLR	XS2410367747	Kommunikation	24.05.2170	2,88%	3,67%	98,1700			
5,875% NEW IMMO HOL 24/28 MTN	FR001400PIA0	Konsumgüter nicht-zyklisch	17.04.2028	5,88%	4,83%	102,2830			
3,500% GRUPO ANTOL. 21/28 REGS	XS2355632584	Konsumgüter zyklisch	30.04.2028	3,50%	15,39%	74,8480			
2,250% ZF FINANCE GMBH MTN 21/28	XS2399851901	Konsumgüter zyklisch	03.05.2028	2,25%	5,00%	93,3010			
6,625% INEOS FIN. 23/28 REGS	XS2587558474	Basisindustrie	15.05.2028	6,63%	4,89%	102,3780			
6,375% LOXAM 23/28 REGS	XS2618428077	Sonstige Industrie	15.05.2028	6,38%	-11,10%	103,5900			
4,250% VOLVO CAR 22/28 MTN	XS2486825669	Konsumgüter zyklisch	31.05.2028	4,25%	2,87%	103,2570			
6,875% ENE.GR.ROI.H 23/28 REGS	XS2656464844	Versorger Strom	31.07.2028	6,88%	0,52%	103,9310			
1,000% VALEO 21/28 MTN	FR0014004UE6	Konsumgüter zyklisch	03.08.2028	1,00%	3,52%	93,1440			
8,250% VIVION INV. 23/28 MTN	XS2658230094	Immobilien	31.08.2028	8,25%	8,28%	99,1500			
0,625% CELANESE US 21/28	XS2385114298	Basisindustrie	10.09.2028	0,63%	3,88%	90,9040			
7,750% INTRUM INVTS 25/28	XS3099990296	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2028	7,75%	12,47%	88,2715			
0,625% HIME 21/28	XS2385390724	Sonstige Versorger	16.09.2028	0,63%	3,53%	91,7710			
7,000% WEBUILD 23/28	XS2681940297	sonstige Industrie	27.09.2028	7,00%	3,14%	109,3690			
5,000% CONS.ENG.FIN 21/28 REGS	XS2393687350	Basisindustrie	15.10.2028	5,00%	11,53%	83,3020			
0,750% SAMHAL.NORD. 24/28 REGS	XS2962827585	Immobilien	14.11.2028	0,75%	8,52%	79,0400			
4,875% NEW IMMO HOL 22/28 MTN	FR001400EHH1	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.12.2028	4,88%	4,82%	100,1460			
8,449% AUST.ANADI BK 18/28 FLR	XS1924340331	Banken	21.12.2028	8,45%	10,95%	93,9695			
3,000% ARD.MET.P.F. 21/29 REGS	XS2310511717	Investitionsgüter	01.09.2029	3,00%	5,38%	91,5560			
8,500% INTRUM INVTS 25/29	XS3099995337	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2029	8,50%	12,59%	87,2630			
9,000% ATOS 24/29 REGS	XS2950589437	Technologie	18.12.2029	9,00%	3,96%	113,6180			
0,875% THAMES WATER 22/30 MTN	XS2438026440	Sonstige Versorger	31.01.2030	0,88%	10,40%	67,6050			
8,500% INTRUM INVTS 25/30	XS3099996814	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2030	8,50%	11,97%	87,0650			
5,000% ATOS 24/30 REGS	XS2950595087	Technologie	18.12.2030	5,00%	12,63%	86,6360			
4,200% VODAFONE GRP 18/78 FLR	XS1888179550	Kommunikation	03.10.2078	4,20%	3,36%	102,2430			
5,943% EDP 23/83 FLR MTN	PTEDP4OM0025	Versorger Strom	23.04.2083	5,94%	3,46%	106,1290			
7,125% APA INFRAST. 23/83 FLR	XS2711801287	Versorger Erdgas	09.11.2083	7,13%	3,62%	110,3360			
1,750% ORSTED 19/3019 FLR	XS2010036874	Versorger Strom	09.12.2200	1,75%	4,12%	95,4950			
EUR-Variabel				4,68%	4,79%		299.400,00	301.938,20	0,16%
				1,82	1,88				
4,679% DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR	XS1637926137	Banken	28.06.2027	4,68%	4,79%	99,8000			

KEPLER Rent 2028 (T) (IT)

ISIN: AT0000A2TMW5

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 02.09.2025

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 %
GBP-Fix				8,93%	4,70%		36.076,49	36.945,74	0,02%
				2,06	1,87				
0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS	XS3002255431	Sonstige Versorger	22.03.2027	0,00%	11,03%	85,0690			
9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS	XS3017974356	Sonstige Versorger	10.10.2027	9,75%	4,25%	110,9200			
9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS 2	XS3060650093	Sonstige Versorger	10.10.2027	9,75%	4,24%	110,9580			
9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS 3	XS3105236312	Sonstige Versorger	10.10.2027	9,75%	4,16%	111,1380			
USD-Fix				4,91%	5,40%		754.046,14	761.726,85	0,41%
				2,51	1,28				
3,875% OPEN TEXT 20/28 144A	US683715AC05	Technologie	15.02.2028	3,88%	5,07%	97,2710			
2,750% NISS.MOT.ACC. 21/28 144A	US654740BT54	Konsumgüter zyklisch	09.03.2028	2,75%	5,69%	93,2030			
6,875% BALL 22/28	US058498AY23	Investitionsgüter	15.03.2028	6,88%	4,76%	102,1150			
Emerging Markets				4,78%	4,45%		22.606.557,12	22.972.316,75	12,28%
				2,62	2,18				
EUR-Fix				4,05%	3,79%		14.631.183,25	14.899.737,89	7,96%
				2,69	2,18				
1,000% EURAS.DEV.BK 21/26 MTN	XS2315951041	Supranational	17.03.2026	1,00%	6,54%	97,1350			
7,500% BOI FINANCE 22/27 REGS	XS2348767083	Staatl. Agentur	16.02.2027	7,50%	5,31%	102,9440			
2,875% CPI PROP.GRP 19/27 MTN	XS2069407786	Immobilien	23.04.2027	2,88%	3,35%	99,2510			
0,966% MBANK 21/27 FLR MTN	XS2388876232	Banken	21.09.2027	0,97%	2,66%	98,2670			
4,082% KHFC 23/27 MTN	XS2678945317	Banken	25.09.2027	4,08%	2,37%	103,3990			
4,598% RAIF.BK ZRT. 24/27 FLR	XS2958385580	Banken	11.12.2027	4,60%	3,94%	100,7833			
3,500% LETTLAND 23/28 MTN	XS2576364371	Staat	17.01.2028	3,50%	2,24%	102,8670			
2,750% KOOKMIN BNK 24/28 MTN	XS2901481460	Banken	21.01.2028	2,75%	2,47%	100,6290			
2,875% KEB HANA BK 25/28 MTN	XS2974114899	Banken	23.01.2028	2,88%	2,51%	100,8150			
1,625% MONETA M. BK 22/28 REGS	XS2435601443	Banken	03.02.2028	1,63%	3,46%	97,5000			
4,875% PET. MEX. 17/28 MTN	XS1568888777	Energie	21.02.2028	4,88%	5,04%	99,6000			
1,625% NORDMAZEDON. 21/28 REGS	XS2310118893	Staat	10.03.2028	1,63%	4,11%	94,1840			
4,750% SENEGAL, REP. 18/28 REGS	XS1790104530	Staat	13.03.2028	4,75%	14,21%	88,0580			
3,625% SAPPI PAPIER 21/28 REGS	XS2310951103	Basisindustrie	15.03.2028	3,63%	3,66%	99,9140			
3,000% BADEA 25/28 MTN	XS3023904520	Supranational	20.03.2028	3,00%	2,54%	101,1030			
5,800% RUMAENIEN 23/28	ROTDI264MAU5	Staat	13.04.2028	5,80%	3,64%	105,2680			
4,125% LITAUEN 22/28 MTN	XS2547270756	Staat	25.04.2028	4,13%	2,27%	104,6760			
1,125% ORLEN S.A. 21/28 MTN	XS2346125573	Energie	27.05.2028	1,13%	2,73%	95,8270			
1,000% RBANK 21/28 FLR MTN	XS2348241048	Banken	09.06.2028	1,00%	3,30%	96,1340			
5,900% ALBANIEN 23/28 REGS	XS2636412210	Staat	09.06.2028	5,90%	3,51%	106,1550			
3,750% UNIC.BK CZ+S 23/28	XS2637445276	Banken	20.06.2028	3,75%	2,54%	103,2090			
0,500% CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	AT0000A2STV4	Banken	13.09.2028	0,50%	2,87%	95,3990			
6,651% EPH FIN.INT. 23/28 MTN	XS2716891440	Versorger Strom	13.11.2028	6,65%	3,32%	109,2020			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

Seite 17 von 23

KEPLER Rent 2028 (T) (IT)

ISIN: AT0000A2TMW5

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 02.09.2025

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 %
3,000% PIRAEUS BANK 24/29 FLRMTN	XS3085616079	Banken	03.12.2028	3,00%	2,82%	100,3920			
4,853% AB ARTEA BK. 24/28 FLR	XS2887816564	Banken	05.12.2028	4,85%	3,73%	102,3570			
5,000% OTP BNK 24/29 FLR MTN	XS2754491640	Banken	31.01.2029	5,00%	2,94%	104,6990			
3,625% RAIFF.BK AUS 25/29FLR MTN	XS3076190324	Banken	21.05.2029	3,63%	3,55%	100,1930			
4,500% POWS.KA.O.BK 24/29 FLRMTN	XS2842080488	Banken	18.06.2029	4,50%	3,05%	103,8110			
14,50% AIR BALTIC C 24/29 REGS	XS2800678224	Transportwesen	14.08.2029	14,50%	13,98%	101,1330			
1,250% BLACK SEA T. 20/30 MTN	XS2239091080	Supranational	05.10.2030	1,25%	4,34%	86,1540			
USD-Fix				6,12%	5,46%		7.975.373,87	8.072.578,86	4,31%
				2,47	2,18				
0,000% COUNTRY GARD 19/26	XS1974522937	Sonstiges Finanzwesen	08.04.2026	0,00%	0,00%	9,1170			
7,875% ENEL GENERACION CL 2027	US29244TAA97	Versorger Strom	01.02.2027	7,88%	4,60%	104,4200			
8,375% COLOMBIA 2027	US195325AL92	Staat	15.02.2027	8,38%	6,05%	103,1830			
6,927% AVENIR IS.II 20/27 MTN	PTAVDAOT0001	Staat	19.02.2027	6,93%	11,18%	96,1490			
6,875% PAKISTAN 17/27 REGS	XS1729875598	Staat	05.12.2027	6,88%	7,46%	98,7860			
4,550% INDONESIA 23/28	US455780DQ66	Staat	11.01.2028	4,55%	4,08%	101,0100			
4,625% BRAZIL 17/28	US105756BZ27	Staat	13.01.2028	4,63%	4,61%	100,0420			
5,125% MILLICOM INT.CELL. 17/28	USL6388GAB60	Kommunikation	15.01.2028	5,13%	5,41%	99,3700			
9,875% TUERKEI 22/28	US900123DF45	Staat	15.01.2028	9,88%	5,38%	109,8550			
7,750% JORDANIEN 22/28 MTN REGS	XS2490731721	Staat	15.01.2028	7,75%	5,78%	104,2800			
5,625% OMAN 18/28 REGS	XS1750113661	Staat	17.01.2028	5,63%	4,56%	102,3690			
4,750% SAUDIARABIEN 23/28 MTN	XS2577134401	Staat	18.01.2028	4,75%	4,19%	101,2490			
4,250% BAHRAIN 21/28 MTN REGS	XS2290956924	Staat	25.01.2028	4,25%	5,27%	97,7420			
8,250% TRANSNET SOC 23/28 MTN	XS2582981952	Transportwesen	06.02.2028	8,25%	5,97%	105,0720			
5,400% MEXIKO 23/28	US91087BAU44	Staat	09.02.2028	5,40%	4,43%	102,1500			
4,875% GUATEMALA 13/28 REGS	USP5015VAE67	Staat	13.02.2028	4,88%	4,90%	99,9440			
6,625% RUMAENIEN 23/28 MTN REGS	XS2571922884	Staat	17.02.2028	6,63%	4,85%	104,0550			
6,588% AEGYPTEN 18/28 MTN REGS	XS1775618439	Staat	21.02.2028	6,59%	6,33%	100,5810			
7,250% KENIA, REPUBLIK18/28 REGS	XS1781710543	Staat	28.02.2028	7,25%	6,69%	101,2540			
6,375% COTE D'IVOIRE 15/28 REGS	XS1196517434	Staat	03.03.2028	6,38%	5,45%	101,2990			
5,950% MAROKKO 23/28 REGS	XS2595028452	Staat	08.03.2028	5,95%	4,49%	103,4320			
3,875% PANAMA 16/28	US698299BF03	Staat	17.03.2028	3,88%	4,75%	97,9160			
4,125% NATURA + CO. 21/28 REGS	USP7088CAC03	Konsumgüter nicht-zyklisch	03.05.2028	4,13%	6,18%	95,0140			
6,125% UNGARN 23/28 REGS	XS2574267188	Staat	22.05.2028	6,13%	4,50%	104,1140			
6,250% SERBIEN 23/28 MTN REGS	XS2580269426	Staat	26.05.2028	6,25%	4,81%	103,6210			
6,000% DOMINIK.REPUBLIK 18/28	USP3579ECB13	Staat	19.07.2028	6,00%	5,01%	102,6320			
8,500% ARCELIK 23/28 REGS	XS2695038401	Investitionsgüter	25.09.2028	8,50%	6,48%	105,1130			
4,300% SOUTH AFR. 16/28	US836205AU87	Staat	12.10.2028	4,30%	5,13%	97,6380			
9,000% VAKIFBANK 23/28 MTN REGS	XS2677517497	Banken	12.10.2028	9,00%	6,17%	107,8810			
1,000% SINO-OCEAN 25/UND. REGS	XS3034110380	Immobilien	27.09.2199	1,00%	26,69%	7,2920			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

Seite 18 von 23

Bestandsliste Rententitel

per 02.09.2025

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 %
3,000% SINO-OCEAN 25/33 REGS	XS3033830772	Immobilien	27.03.2033	3,00%	47,43%	13,4370			

KEPLER Rent 2028 (T) (IT)

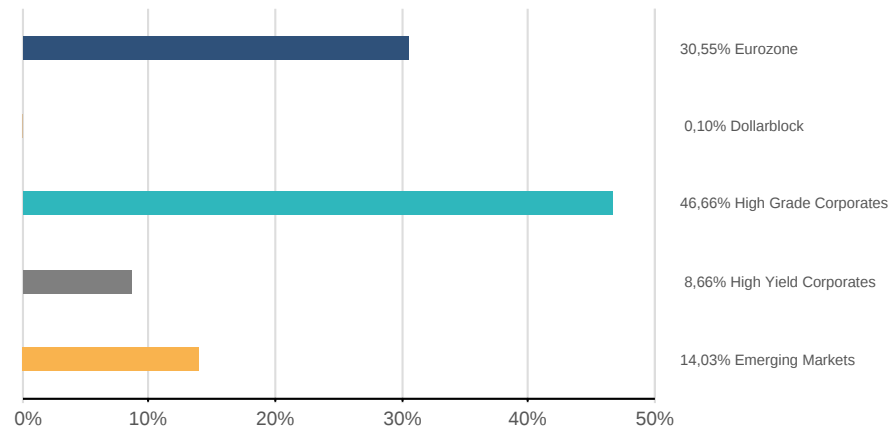
ISIN: AT0000A2TMW5

**KEPLER
FONDS**

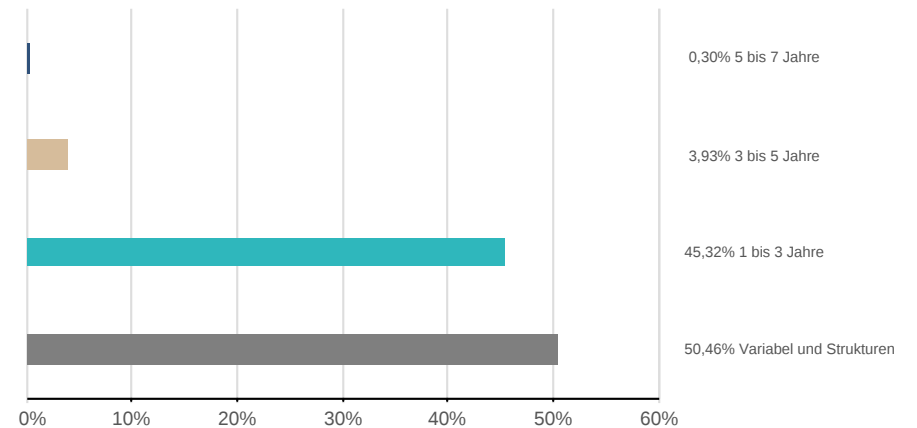
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 02.09.2025

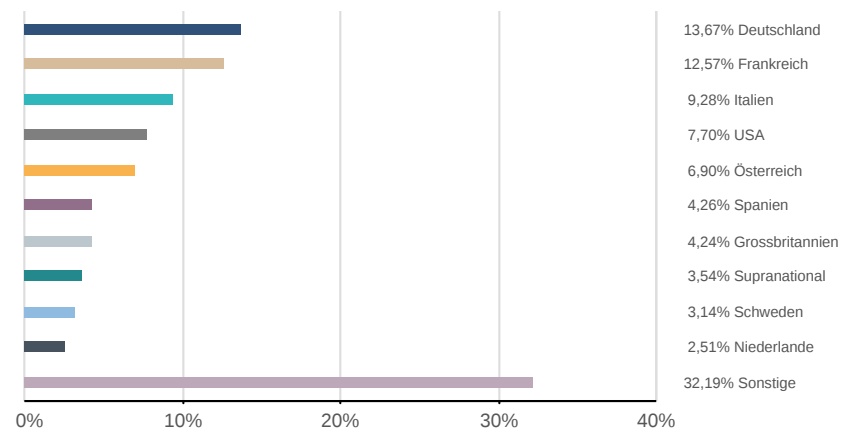
Assetklassen



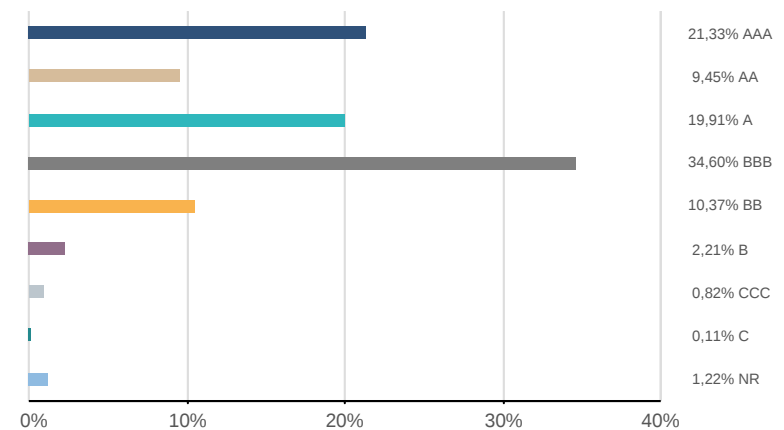
Zinsbindung



Emittentenländer*



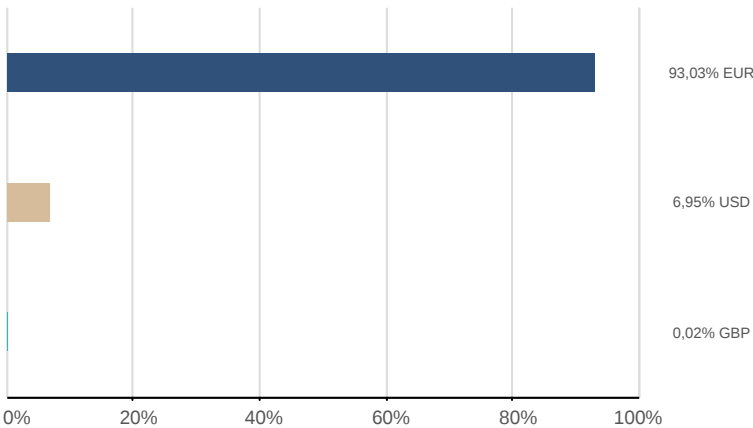
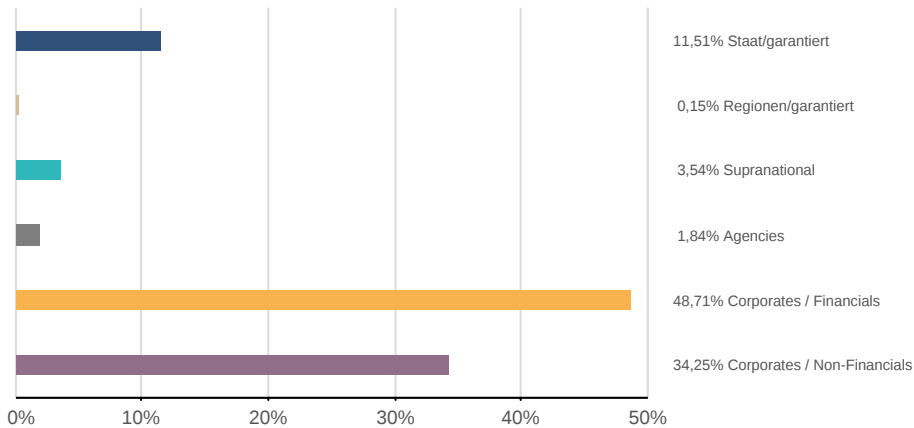
Rating



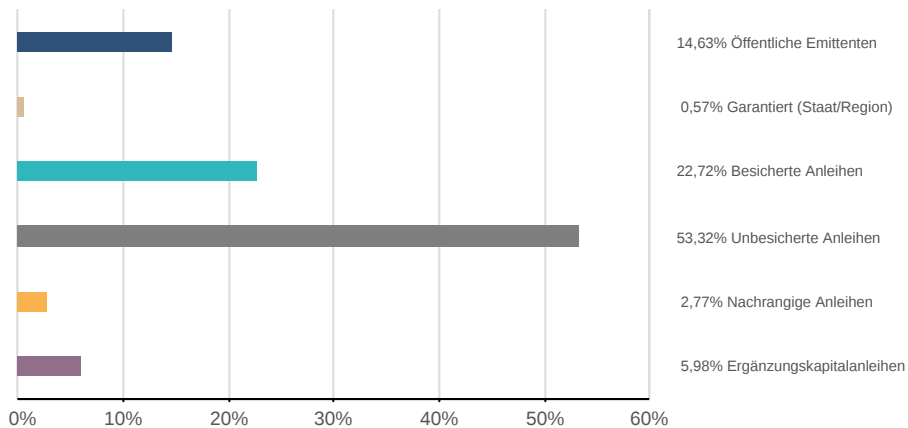
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Emittentenklassen

Währungen



Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Futures

per 02.09.2025

Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Devisen	<u>Aktueller Kurs</u> Future	EUR Aktueller Kurswert (Kontraktvolumen)	Anteil in %
Gesamtwerte					5.865.000,00	3,13%
Rentenfutures						
EUR-BOBL FUTURE SEPTEMBER 2025	08.09.2025	EUR	1,0000	117,30	5.865.000,00	3,13%

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