



# KEPLER Rent Select 2030 (T) (IT)

ISIN: AT0000A326E3

KEPLER  
FONDS

## Fondsübersicht

per 11.07.2025

### Übersicht Fondsvermögen

|                                              | in EUR         | Anteil in % |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|
| Gesamtes Fondsvermögen                       | 122.918.784,76 | 100,00%     |
| Wertpapiervermögen                           | 121.719.226,57 | 99,02%      |
| Aktientitel                                  | 0,00           | 0,00%       |
| Rententitel                                  | 114.058.911,57 | 92,79%      |
| Aktienfonds                                  | 0,00           | 0,00%       |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds    | 7.660.315,00   | 6,23%       |
| 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)        | 1.199.558,19   | 0,98%       |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen          | 1.300.400,66   | 1,06%       |
| EUR                                          | 1.300.400,66   | 1,06%       |
| Fremdwährungen                               | 0,00           | 0,00%       |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00           | 0,00%       |
| Ansprüche und Verpflichtungen                | -100.842,47    | -0,08%      |

### Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

| Tranche               | Tranchenvolumen<br>in EUR | Tranchen-<br>währung | Anteilswert | Ausgabepreis | Ausgegebene<br>Anteile | Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR |                             |
|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                       |                           |                      |             |              |                        | Basis**                                  | abzgl. verrechenb. Verluste |
| AT0000A326E3 (T) (IT) | 1.031.917,28              | EUR                  | 113,27      | 115,53       | 9.109,764              | 0,9900                                   | 0,9885                      |
| AT00RENT30A9 (A)      | 16.073.189,10             | EUR                  | 109,49      | 111,67       | 146.796,562            | 1,2800                                   | 1,2798                      |
| AT00RENT30T9 (T)      | 105.813.678,38            | EUR                  | 113,04      | 115,30       | 935.996,703            | 0,9700                                   | 0,9716                      |
| Fondsstartdatum       |                           |                      |             |              |                        |                                          | 04.04.2023                  |
| 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 Select 2030 (T) (IT)

ISIN: AT0000A326E3

KEPLER  
FONDS

## Größte Positionen

per 11.07.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Größte Positionen - Aktientitel

| Rang | ISIN         | Name                            | Anteil in % |
|------|--------------|---------------------------------|-------------|
| 1    | FR001400GDF9 | 4,125% CREDIT AGRI. 23/30 MTN   | 1,13        |
| 2    | DE000CZ45VS1 | 0,010% COBA MTH S.P36           | 0,85        |
| 3    | XS3009463996 | 2,875% ITALGAS 25/30 MTN        | 0,82        |
| 4    | XS2487770104 | 1,750% BAWAG P.S.K. 22/30 MTN   | 0,79        |
| 5    | IT0005024234 | 3,500% B.T.P. 14-30             | 0,69        |
| 6    | AT0000A2CQD2 | 0,000% OESTERREICH 20/30 MTN    | 0,58        |
| 7    | DE0001789378 | 2,750% SACHSEN SCHAT.24/30 S138 | 0,58        |
| 8    | XS2528582377 | 3,000% COM.GR.FIN.N 22/30 MTN   | 0,58        |
| 9    | FR0011883966 | 2,500% REP. FSE 14-30 O.A.T.    | 0,57        |
| 10   | XS3067990450 | 2,875% SWEDBANK 25/30 MTN       | 0,55        |

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

Größte Positionen - Subfonds

Größte Positionen - Gesamtbestand

| Rang | ISIN         | Name                                           | Anteil in % |
|------|--------------|------------------------------------------------|-------------|
| 1    | AT0000A1CTH9 | KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) | 3,51        |
| 2    | LU2051742067 | UBAM-GLHYSED IHCEOA                            | 1,38        |
| 3    | LU0165129072 | HSBC GIF-EURO HGH YLD I C                      | 1,35        |
|      |              |                                                |             |
|      |              |                                                |             |
|      |              |                                                |             |
|      |              |                                                |             |
|      |              |                                                |             |

| Rang | ISIN         | Name                                           | Anteil in % |
|------|--------------|------------------------------------------------|-------------|
| 1    | AT0000A1CTH9 | KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) | 3,51        |
| 2    | LU2051742067 | UBAM-GLHYSED IHCEOA                            | 1,38        |
| 3    | LU0165129072 | HSBC GIF-EURO HGH YLD I C                      | 1,35        |
| 4    | FR001400GDF9 | 4,125% CREDIT AGRI. 23/30 MTN                  | 1,13        |
| 5    | DE000CZ45VS1 | 0,010% COBA MTH S.P36                          | 0,85        |
| 6    | XS3009463996 | 2,875% ITALGAS 25/30 MTN                       | 0,82        |
| 7    | XS2487770104 | 1,750% BAWAG P.S.K. 22/30 MTN                  | 0,79        |
| 8    | IT0005024234 | 3,500% B.T.P. 14-30                            | 0,69        |
| 9    | AT0000A2CQD2 | 0,000% OESTERREICH 20/30 MTN                   | 0,58        |
| 10   | DE0001789378 | 2,750% SACHSEN SCHAT.24/30 S138                | 0,58        |

# KEPLER Rent Select 2030 (T) (IT)

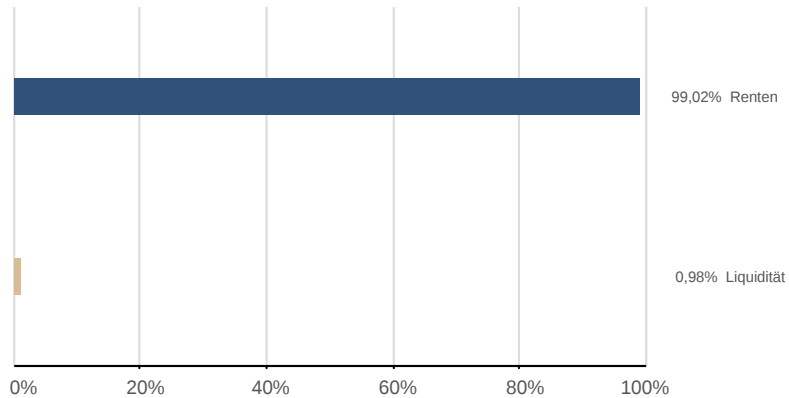
ISIN: AT0000A326E3

**KEPLER**  
**FONDS**

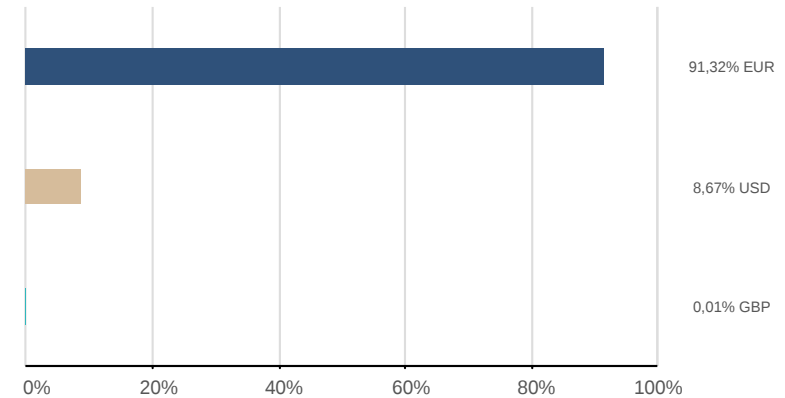
## Fondsstruktur Gesamt

per 11.07.2025

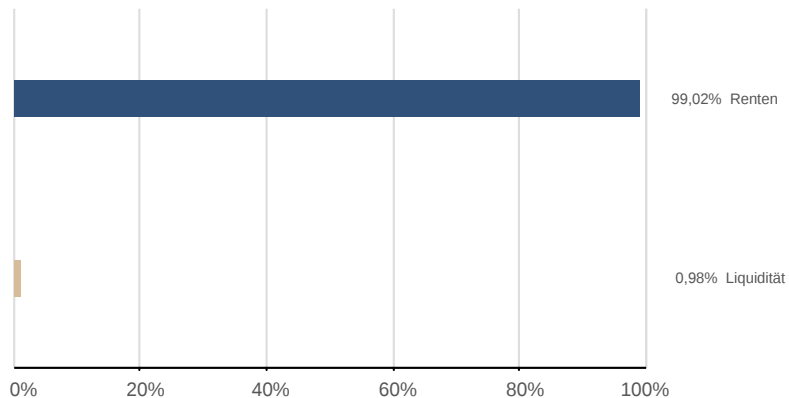
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



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

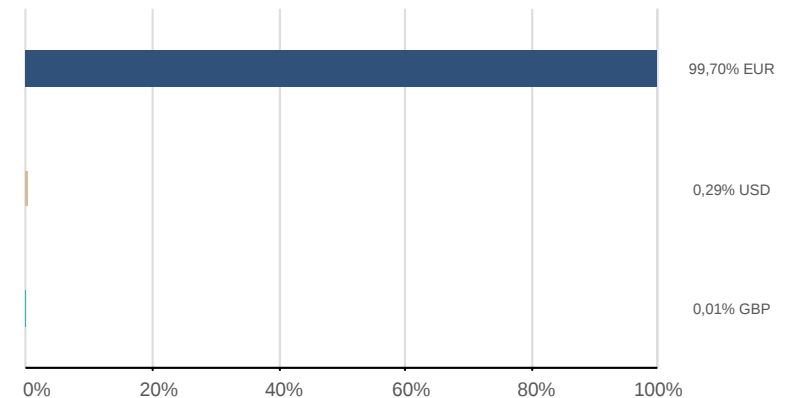


### Vermögensaufteilung (inkl. Futures<sup>1</sup>)



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

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



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

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

# KEPLER Rent Select 2030 (T) (IT)

ISIN: AT0000A326E3



## Bestandsliste Subfonds

per 11.07.2025

| Wertpapierbezeichnung                          | ISIN         | Währung | <u>Aktueller Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Gesamtwerte                                    |              |         |                                     | 7.660.315,00              | 6,23%          |
| Rentenfonds                                    |              |         |                                     | 7.660.315,00              | 6,23%          |
| HSBC GIF-EURO HGH YLD I C                      | LU0165129072 | EUR     | 56,60                               |                           | 1,35%          |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) | AT0000A1CTH9 | EUR     | 165,81                              |                           | 3,51%          |
| UBAM-GLHYSED IHCEOA                            | LU2051742067 | EUR     | 125,25                              |                           | 1,38%          |

# KEPLER Rent Select 2030 (T) (IT)

ISIN: AT0000A326E3

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 11.07.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor  | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)            | Rendite<br>Duration(J.)     | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert  | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>               |              |                 |            | <b>3,52%</b><br><b>5,59</b> | <b>3,62%</b><br><b>4,22</b> |                               | <b>112.629.153,79</b> | <b>114.058.911,57</b>                  | <b>92,79%</b>  |
| <b>Eurozone</b>                  |              |                 |            | <b>2,00%</b><br><b>4,72</b> | <b>2,67%</b><br><b>4,50</b> |                               | <b>25.091.477,00</b>  | <b>25.275.868,91</b>                   | <b>20,56%</b>  |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                 |            | <b>2,00%</b><br><b>4,72</b> | <b>2,63%</b><br><b>4,51</b> |                               | <b>24.876.859,30</b>  | <b>25.058.569,83</b>                   | <b>20,39%</b>  |
| 3,500% BCA PASCH.SI 24/29 MTN    | IT0005593212 | Banken          | 23.04.2029 | 3,50%                       | 2,59%                       | 103,2250                      |                       |                                        |                |
| 0,500% VSEOB.UV.BK 19/29 MTN     | SK4000015475 | Banken          | 26.06.2029 | 0,50%                       | 2,74%                       | 91,7330                       |                       |                                        |                |
| 3,375% RAIFF.BSP 24/29 MTN       | AT0000A3DNT1 | Banken          | 10.07.2029 | 3,38%                       | 2,63%                       | 102,7880                      |                       |                                        |                |
| 3,625% BANCA IFIS 25/29          | IT0005660094 | Banken          | 15.11.2029 | 3,63%                       | 3,68%                       | 99,7580                       |                       |                                        |                |
| 1,250% MEDIOBCA 17/29 MTN        | IT0005315046 | Banken          | 24.11.2029 | 1,25%                       | 2,69%                       | 94,1300                       |                       |                                        |                |
| 3,350% MALTA 24/29               | MT0000013871 | Staat           | 27.11.2029 | 3,35%                       | 2,42%                       | 103,8475                      |                       |                                        |                |
| 2,625% CAISS.FRANC. 24/29 MTN    | FR001400UCA3 | Banken          | 29.11.2029 | 2,63%                       | 2,60%                       | 100,1100                      |                       |                                        |                |
| 2,500% NIEDERS.SCH.A.25/30 A.923 | DE000A383XT2 | Regionen        | 09.01.2030 | 2,50%                       | 2,46%                       | 100,1750                      |                       |                                        |                |
| 3,250% RAIF.LABA NO 23/30 MTN    | XS2572298409 | Banken          | 11.01.2030 | 3,25%                       | 2,73%                       | 102,1800                      |                       |                                        |                |
| 0,275% SLOWENIEN 20/30           | SI0002103966 | Staat           | 14.01.2030 | 0,28%                       | 2,38%                       | 91,1330                       |                       |                                        |                |
| 3,500% CA ITALIA 23/30 MTN       | IT0005549396 | Banken          | 15.01.2030 | 3,50%                       | 2,70%                       | 103,3440                      |                       |                                        |                |
| 0,625% ZYPERN 20/30 MTN          | XS2105095777 | Staat           | 21.01.2030 | 0,63%                       | 2,44%                       | 92,3390                       |                       |                                        |                |
| 3,375% BANCO BPM 24/30 MTN       | IT0005580771 | Banken          | 24.01.2030 | 3,38%                       | 2,70%                       | 102,8230                      |                       |                                        |                |
| 2,875% NIBC BANK 23/30 MTN       | XS2579199865 | Banken          | 24.01.2030 | 2,88%                       | 2,69%                       | 100,7890                      |                       |                                        |                |
| 0,125% BELFIUS BK 20/30 MTN      | BE0002682632 | Banken          | 28.01.2030 | 0,13%                       | 2,67%                       | 89,2580                       |                       |                                        |                |
| 0,125% CM HOME LOAN SFH 20/30MTN | FR0013478898 | Banken          | 28.01.2030 | 0,13%                       | 2,64%                       | 89,3680                       |                       |                                        |                |
| 2,750% YORKSH.BLDG 25/30 MTN     | XS2986729015 | Banken          | 28.01.2030 | 2,75%                       | 2,65%                       | 100,4070                      |                       |                                        |                |
| 0,125% AAREAL BANK MTN.HPF.S.240 | DE000AAR0314 | Banken          | 01.02.2030 | 0,13%                       | 2,69%                       | 89,1410                       |                       |                                        |                |
| 3,000% HYPO NOE LB 24/30 MTN     | AT0000A3A3B3 | Banken          | 05.02.2030 | 3,00%                       | 2,69%                       | 101,3240                      |                       |                                        |                |
| 0,010% SOCIETE GEN. 20/30 MTN    | FR0013481207 | Banken          | 11.02.2030 | 0,01%                       | 2,68%                       | 88,6630                       |                       |                                        |                |
| 1,000% CAS.DEP.PRES 20/30 MTN    | IT0005399586 | Staatl. Agentur | 11.02.2030 | 1,00%                       | 2,84%                       | 92,1960                       |                       |                                        |                |
| 2,750% BPCE 24/30 MTN            | FR001400TWB1 | Banken          | 12.02.2030 | 2,75%                       | 2,61%                       | 100,5660                      |                       |                                        |                |
| 3,625% CORP.ANDINA 24/30 MTN     | XS2763029571 | Supranational   | 13.02.2030 | 3,63%                       | 2,97%                       | 102,7440                      |                       |                                        |                |
| 2,737% SUMIT.MITSUI 25/30 MTN    | XS2984119896 | Banken          | 18.02.2030 | 2,74%                       | 2,75%                       | 99,9180                       |                       |                                        |                |
| 0,000% OESTERREICH 20/30 MTN     | AT0000A2CQD2 | Staat           | 20.02.2030 | 0,00%                       | 2,39%                       | 89,7150                       |                       |                                        |                |
| 0,010% ING BELGIUM 20/30 MTN     | BE0002684653 | Banken          | 20.02.2030 | 0,01%                       | 2,62%                       | 88,8400                       |                       |                                        |                |
| 2,625% LBBW MTN.HYP.25/30        | DE000LB4W647 | Banken          | 20.02.2030 | 2,63%                       | 2,53%                       | 100,4000                      |                       |                                        |                |
| 3,000% NORDEA MT BK 23/30 MTN    | XS2589317697 | Banken          | 20.02.2030 | 3,00%                       | 2,57%                       | 101,8540                      |                       |                                        |                |
| 2,500% ING BANK 22/30 MTN        | XS2534912485 | Banken          | 21.02.2030 | 2,50%                       | 2,55%                       | 99,7730                       |                       |                                        |                |
| 0,010% SR-BOLIGKR. 20/30 MTN     | XS2124046678 | Banken          | 25.02.2030 | 0,01%                       | 2,61%                       | 88,8220                       |                       |                                        |                |
| 2,625% EMIKON BL 3 66 LSA 25/30  | DE000A4DFC24 | Regionen        | 27.02.2030 | 2,63%                       | 2,51%                       | 100,4770                      |                       |                                        |                |
| 3,500% B.T.P. 14-30              | IT0005024234 | Staat           | 01.03.2030 | 3,50%                       | 2,54%                       | 104,2500                      |                       |                                        |                |
| 3,125% CADES 23/30 MTN           | FR001400G6E6 | Staatl. Agentur | 01.03.2030 | 3,13%                       | 2,60%                       | 102,2740                      |                       |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 16.07.2025

# KEPLER Rent Select 2030 (T) (IT)

ISIN: AT0000A326E3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 11.07.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor        | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 2,625% CIE FIN.FONC 25/30 MTN    | FR001400XS05 | Banken                | 05.03.2030 | 2,63%            | 2,62%                   | 100,0170                      |                      |                                        |                |
| 1,750% BAWAG P.S.K. 22/30 MTN    | XS2487770104 | Banken                | 08.03.2030 | 1,75%            | 2,67%                   | 96,0150                       |                      |                                        |                |
| 0,010% COBA MTH S.P36            | DE000CZ45VS1 | Banken                | 11.03.2030 | 0,01%            | 2,56%                   | 88,9500                       |                      |                                        |                |
| 2,625% BAD.-WUERTT.LSA 25/30     | DE000A3H2515 | Regionen              | 12.03.2030 | 2,63%            | 2,46%                   | 100,6990                      |                      |                                        |                |
| 2,750% SACHSEN SCHAT.24/30 S138  | DE0001789378 | Regionen              | 12.03.2030 | 2,75%            | 2,47%                   | 101,2310                      |                      |                                        |                |
| 0,010% SWED.CV BD 21/30 MTN      | XS2353010593 | Banken                | 14.03.2030 | 0,01%            | 2,58%                   | 88,8610                       |                      |                                        |                |
| 2,375% CIE FIN.FONC 22/30 MTN    | FR001400CM22 | Banken                | 15.03.2030 | 2,38%            | 2,65%                   | 98,7980                       |                      |                                        |                |
| 3,250% BANCO BPI 24/30 MTN       | PTBPIZOM0035 | Banken                | 22.03.2030 | 3,25%            | 2,79%                   | 101,9740                      |                      |                                        |                |
| 0,375% BK NOVA SCOT 22/30 MTN    | XS2435614693 | Banken                | 26.03.2030 | 0,38%            | 2,69%                   | 89,9130                       |                      |                                        |                |
| 0,500% WALLONNE 20/30 MTN        | BE0001795492 | Regionen              | 08.04.2030 | 0,50%            | 2,82%                   | 89,8360                       |                      |                                        |                |
| 0,750% SLOWAKEI 19/30            | SK4120015173 | Staat                 | 09.04.2030 | 0,75%            | 2,54%                   | 92,1290                       |                      |                                        |                |
| 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | DE0001030559 | Staat                 | 15.04.2030 | 0,50%            | 2,11%                   | 99,9310                       |                      |                                        |                |
| 3,000% KOMM.AUS. 24/30           | AT0000A3FWC3 | Banken                | 16.04.2030 | 3,00%            | 2,87%                   | 100,5570                      |                      |                                        |                |
| 3,000% S-PANKKI 24/30 MTN        | FI4000570841 | Banken                | 16.04.2030 | 3,00%            | 2,67%                   | 101,4570                      |                      |                                        |                |
| 0,625% SNCF 20/30 MTN            | FR0013507647 | Staatl. Agentur       | 17.04.2030 | 0,63%            | 2,77%                   | 90,5450                       |                      |                                        |                |
| 3,000% BNG BK 23/30 MTN          | XS2613259774 | Staatl. Agentur       | 23.04.2030 | 3,00%            | 2,51%                   | 102,1620                      |                      |                                        |                |
| 2,625% EFSF 25/30 MTN            | EU000A2SCAT6 | Supranational         | 07.05.2030 | 2,63%            | 2,47%                   | 100,6690                      |                      |                                        |                |
| 2,400% IRLAND 2030               | IE00BJ38CR43 | Staat                 | 15.05.2030 | 2,40%            | 2,36%                   | 100,1880                      |                      |                                        |                |
| 0,400% ITALIEN 19/30 FLR         | IT0005387052 | Staat                 | 15.05.2030 | 0,40%            | 2,76%                   | 97,2720                       |                      |                                        |                |
| 3,000% SPAREBK 1 B. 23/30 MTN    | XS2624502105 | Banken                | 19.05.2030 | 3,00%            | 2,59%                   | 101,8560                      |                      |                                        |                |
| 2,500% REP. FSE 14-30 O.A.T.     | FR0011883966 | Staat                 | 25.05.2030 | 2,50%            | 2,59%                   | 99,5980                       |                      |                                        |                |
| 0,010% STADT HAMBURG LSA A.3/30  | DE000A2LQPC1 | Regionen              | 03.06.2030 | 0,01%            | 2,54%                   | 88,5190                       |                      |                                        |                |
| 0,125% ESTLAND 20/30             | XS2181347183 | Staat                 | 10.06.2030 | 0,13%            | 2,67%                   | 88,4260                       |                      |                                        |                |
| 3,375% KNAB N.V. 23/30 MTN       | XS2642546399 | Sonstiges Finanzwesen | 28.06.2030 | 3,38%            | 2,76%                   | 102,8000                      |                      |                                        |                |
| 3,375% SAGESS 23/30 MTN          | FR001400IWZ3 | Staatl. Agentur       | 29.06.2030 | 3,38%            | 2,80%                   | 102,6200                      |                      |                                        |                |
| 3,125% BBVA 25/30 MTN            | XS3121029436 | Banken                | 15.07.2030 | 3,13%            | 3,14%                   | 99,8950                       |                      |                                        |                |
| 3,375% BCA PASCH.SI 24/30 MTN    | IT0005603367 | Banken                | 16.07.2030 | 3,38%            | 2,76%                   | 102,8530                      |                      |                                        |                |
| 1,950% SPANIEN 15-30             | ES00000127A2 | Staat                 | 30.07.2030 | 1,95%            | 2,53%                   | 97,2880                       |                      |                                        |                |
| 2,750% EIB 23/30 MTN             | XS2626024868 | Supranational         | 30.07.2030 | 2,75%            | 2,47%                   | 101,3180                      |                      |                                        |                |
| 3,375% SOCIETE GEN. 23/30 MTN    | FR001400JHS7 | Banken                | 31.07.2030 | 3,38%            | 2,72%                   | 103,0520                      |                      |                                        |                |
| 3,500% UNICREDIT 23/30 MTN       | IT0005549370 | Banken                | 31.07.2030 | 3,50%            | 2,81%                   | 103,2150                      |                      |                                        |                |
| 0,000% FINNLD 20/30              | FI4000441878 | Staat                 | 15.09.2030 | 0,00%            | 2,48%                   | 88,0960                       |                      |                                        |                |
| 0,000% EU 20/30 MTN              | EU000A283859 | Supranational         | 04.10.2030 | 0,00%            | 2,50%                   | 87,9000                       |                      |                                        |                |
| 0,000% QUEBEC.PROV 20/30 MTN     | XS2250201329 | Regionen              | 29.10.2030 | 0,00%            | 2,69%                   | 86,8800                       |                      |                                        |                |
| 1,000% SPANIEN 15-30 FLR         | ES00000127C8 | Staat                 | 30.11.2030 | 1,00%            | 2,64%                   | 100,8020                      |                      |                                        |                |
| 3,250% BCO SANT.TOT 24/31 MTN    | PTBSPHOM0027 | Banken                | 15.02.2031 | 3,25%            | 2,75%                   | 102,5600                      |                      |                                        |                |
| 3,131% WESTPAC BKG 24/31 MTN     | XS2802726476 | Banken                | 15.04.2031 | 3,13%            | 2,80%                   | 101,7360                      |                      |                                        |                |
| 0,100% FRANKREICH 20/31 O.A.T.   | FR0014001N38 | Staat                 | 25.07.2031 | 0,10%            | 2,82%                   | 95,1890                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 16.07.2025

Seite 7 von 20

# KEPLER Rent Select 2030 (T) (IT)

ISIN: AT0000A326E3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 11.07.2025

| Wertpapierbezeichnung           | ISIN         | Branche/Sektor        | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)            | Rendite<br>Duration(J.)     | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|---------------------------------|--------------|-----------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>EUR-Variabel</b>             |              |                       |            | <b>2,42%</b><br><b>4,78</b> | <b>4,94%</b><br><b>2,99</b> |                               | <b>214.617,70</b>    | <b>217.299,08</b>                      | <b>0,18%</b>   |
| 4,302% WARNERMED.H. 25/30       | XS3099830765 | Sonstiges Finanzwesen | 17.01.2030 | 4,30%                       | 6,45%                       | 91,7790                       |                      |                                        |                |
| 0,000% EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR | XS0224480722 | Supranational         | 17.08.2030 | 0,00%                       | 3,36%                       | 95,3050                       |                      |                                        |                |
| <b>High Grade Corporates</b>    |              |                       |            | <b>3,62%</b><br><b>5,24</b> | <b>3,34%</b><br><b>4,24</b> |                               | <b>58.130.213,06</b> | <b>58.914.494,44</b>                   | <b>47,93%</b>  |
| <b>EUR-Fix</b>                  |              |                       |            | <b>3,58%</b><br><b>5,25</b> | <b>3,24%</b><br><b>4,26</b> |                               | <b>56.667.556,00</b> | <b>57.424.510,57</b>                   | <b>46,72%</b>  |
| 3,625% BP CAP.MKTS 20/UND FLR   | XS2193662728 | Energie               | 22.03.2099 | 3,63%                       | 3,71%                       | 99,7330                       |                      |                                        |                |
| 5,250% KOMM.AUS. 24/29 MTN      | AT0000A3BMD1 | Banken                | 28.03.2029 | 5,25%                       | 3,47%                       | 106,0480                      |                      |                                        |                |
| 3,875% VW INTL.FIN 20/UND. FLR  | XS2187689380 | Konsumgüter zyklisch  | 17.06.2099 | 3,88%                       | 4,79%                       | 96,7980                       |                      |                                        |                |
| 2,875% OMV AG 20/UND FLR        | XS2224439971 | Energie               | 01.06.2099 | 2,88%                       | 3,71%                       | 97,0400                       |                      |                                        |                |
| 4,250% K+S AG ANL 24/29         | XS2844398482 | Basisindustrie        | 19.06.2029 | 4,25%                       | 2,95%                       | 104,4590                      |                      |                                        |                |
| 5,750% GRENKE FIN. 24/29 MTN    | XS2828685631 | Sonstiges Finanzwesen | 06.07.2029 | 5,75%                       | 3,92%                       | 106,6200                      |                      |                                        |                |
| 0,750% HEIMSTADEN 21/29 MTN     | XS2384269366 | Immobilien            | 06.09.2029 | 0,75%                       | 3,51%                       | 89,5150                       |                      |                                        |                |
| 3,500% CONTINENTAL MTN 24/29    | XS2910509566 | Konsumgüter zyklisch  | 01.10.2029 | 3,50%                       | 2,83%                       | 102,4820                      |                      |                                        |                |
| 5,375% ORANGE 23/UND. FLR MTN   | FR001400GDJ1 | Kommunikation         | 08.06.2171 | 5,38%                       | 3,65%                       | 107,3980                      |                      |                                        |                |
| 3,750% LANDBANKINN 24/29 MTN    | XS2913946989 | Banken                | 08.10.2029 | 3,75%                       | 3,35%                       | 101,5630                      |                      |                                        |                |
| 3,290% BPOST 24-29              | BE0390160266 | Transportwesen        | 16.10.2029 | 3,29%                       | 2,99%                       | 101,1160                      |                      |                                        |                |
| 3,125% COVENT.BUILD 24/29 MTN   | XS2925933413 | Banken                | 29.10.2029 | 3,13%                       | 2,95%                       | 100,6800                      |                      |                                        |                |
| 3,875% HEIMST.BOST. 24/29 MTN   | XS2931248848 | Immobilien            | 05.11.2029 | 3,88%                       | 3,62%                       | 100,9600                      |                      |                                        |                |
| 4,000% KION GRP MTN 24/29       | XS2938562068 | Investitionsgüter     | 20.11.2029 | 4,00%                       | 3,45%                       | 102,0840                      |                      |                                        |                |
| 4,750% TERNA R.E.N. 24/UND. FLR | XS2798269069 | Versorger Strom       | 11.04.2173 | 4,75%                       | 3,82%                       | 103,9330                      |                      |                                        |                |
| 5,250% WORLDLINE 24/29 MTN      | FR001400U2E7 | Technologie           | 27.11.2029 | 5,25%                       | 7,72%                       | 91,0840                       |                      |                                        |                |
| 1,750% TDFRASTRUC 21/29         | FR0014006TQ7 | Kommunikation         | 01.12.2029 | 1,75%                       | 3,11%                       | 94,5010                       |                      |                                        |                |
| 0,625% LANXESS AG 21/29 MTN     | XS2415386726 | Basisindustrie        | 01.12.2029 | 0,63%                       | 3,06%                       | 90,1460                       |                      |                                        |                |
| 0,625% VONOVIA SE MTN 21/29     | DE000A3E5MH6 | Immobilien            | 14.12.2029 | 0,63%                       | 3,03%                       | 90,2070                       |                      |                                        |                |
| 4,375% GR.CTY PROP. 24/30 MTN   | XS2855975285 | Immobilien            | 09.01.2030 | 4,38%                       | 3,40%                       | 103,7970                      |                      |                                        |                |
| 3,625% NY LIFE GLBL 23/30       | XS2572476864 | Versicherungen        | 09.01.2030 | 3,63%                       | 2,76%                       | 103,5840                      |                      |                                        |                |
| 3,375% NYKREDIT 24/30 MTN       | DK0030523386 | Banken                | 10.01.2030 | 3,38%                       | 3,08%                       | 101,2150                      |                      |                                        |                |
| 3,125% NATWEST MKTS 25/30 MTN   | XS2975316899 | Banken                | 10.01.2030 | 3,13%                       | 2,88%                       | 101,0180                      |                      |                                        |                |
| 4,000% CO. RABOBANK 23/30 MTN   | XS2572996606 | Banken                | 10.01.2030 | 4,00%                       | 2,80%                       | 104,9780                      |                      |                                        |                |
| 0,625% BPCE 20/30 MTN           | FR0013476207 | Banken                | 15.01.2030 | 0,63%                       | 2,78%                       | 90,9980                       |                      |                                        |                |
| 2,000% AUTOPER L IT 21/30 NOTES | XS2278566299 | Transportwesen        | 15.01.2030 | 2,00%                       | 3,03%                       | 95,7000                       |                      |                                        |                |
| 1,750% ALTAREA SCA 20/30        | FR00140010J1 | Sonstiges Finanzwesen | 16.01.2030 | 1,75%                       | 4,32%                       | 89,6470                       |                      |                                        |                |
| 3,250% FERROVIAL 25/30          | XS2969695084 | Transportwesen        | 16.01.2030 | 3,25%                       | 2,86%                       | 101,5350                      |                      |                                        |                |
| 4,000% MOTABILITY 24/30 MTN     | XS2838537566 | Konsumgüter zyklisch  | 17.01.2030 | 4,00%                       | 2,91%                       | 104,3010                      |                      |                                        |                |
| 4,250% TELEPERFORM. 25/30 MTN   | FR001400WRE9 | Technologie           | 21.01.2030 | 4,25%                       | 3,60%                       | 102,5140                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 16.07.2025

Seite 8 von 20

# KEPLER Rent Select 2030 (T) (IT)

ISIN: AT0000A326E3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 11.07.2025

| Wertpapierbezeichnung           | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,125% ABN AMRO BK 25/30 MTN    | XS2979678864 | Banken                     | 21.01.2030 | 3,13%            | 2,70%                   | 101,7740                      |                      |                                        |                |
| 3,750% IPSOS SA 25-30           | FR001400WRF6 | Kommunikation              | 22.01.2030 | 3,75%            | 3,21%                   | 102,1260                      |                      |                                        |                |
| 3,250% INMOBIL.COL. 25/30 MTN   | XS2979643991 | Immobilien                 | 22.01.2030 | 3,25%            | 3,10%                   | 100,6000                      |                      |                                        |                |
| 4,7471% MACQUARIE G. 23/30 MTN  | XS2723556572 | Banken                     | 23.01.2030 | 4,75%            | 3,00%                   | 107,2770                      |                      |                                        |                |
| 4,125% JDE PEETS 23/30 MTN      | XS2728561098 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 23.01.2030 | 4,13%            | 2,99%                   | 104,5000                      |                      |                                        |                |
| 0,750% KBC GROEP 20/30 MTN      | BE0002681626 | Banken                     | 24.01.2030 | 0,75%            | 2,75%                   | 91,6060                       |                      |                                        |                |
| 4,125% ITM ENTREPR. 25/30       | FR001400WTD7 | Konsumgüter zyklisch       | 29.01.2030 | 4,13%            | 3,75%                   | 101,4660                      |                      |                                        |                |
| 3,375% ICCREA BANCA 25/30 MTN   | XS2987793150 | Banken                     | 30.01.2030 | 3,38%            | 2,98%                   | 101,6260                      |                      |                                        |                |
| 3,500% HCOB IS 25/30            | DE000HCB0CC8 | Banken                     | 31.01.2030 | 3,50%            | 3,30%                   | 100,8330                      |                      |                                        |                |
| 4,000% LB HESS.-THUER.MTN 23/30 | XS2582195207 | Banken                     | 04.02.2030 | 4,00%            | 2,68%                   | 105,5660                      |                      |                                        |                |
| 3,375% LVMH 24/30 MTN           | FR001400QJ21 | Konsumgüter zyklisch       | 05.02.2030 | 3,38%            | 2,65%                   | 102,8990                      |                      |                                        |                |
| 4,750% CTP 24/30 MTN            | XS2759989234 | Immobilien                 | 05.02.2030 | 4,75%            | 3,47%                   | 105,0260                      |                      |                                        |                |
| 5,618% TDC NET 23/30 MTN        | XS2582501925 | Kommunikation              | 06.02.2030 | 5,62%            | 3,79%                   | 107,1420                      |                      |                                        |                |
| 3,250% SBAB BANK 25/30 MTN      | XS2980741099 | Banken                     | 06.02.2030 | 3,25%            | 2,76%                   | 102,0540                      |                      |                                        |                |
| 1,625% JCDECAUX SE 22/30        | FR00140082Z6 | Kommunikation              | 07.02.2030 | 1,63%            | 3,11%                   | 93,7620                       |                      |                                        |                |
| 2,875% SWEDBANK 25/30 MTN       | XS3067990450 | Banken                     | 08.02.2030 | 2,88%            | 2,76%                   | 100,5000                      |                      |                                        |                |
| 2,900% IBM 25/30                | XS2999658136 | Technologie                | 10.02.2030 | 2,90%            | 2,82%                   | 100,3280                      |                      |                                        |                |
| 0,500% BOUYGUES 21/30           | FR0014006CS9 | Investitionsgüter          | 11.02.2030 | 0,50%            | 2,82%                   | 90,1770                       |                      |                                        |                |
| 2,875% INFINEON TECH. MTN 25/30 | XS2996771767 | Technologie                | 13.02.2030 | 2,88%            | 2,91%                   | 99,8560                       |                      |                                        |                |
| 4,625% P3 GROUP 24/30 MTN       | XS2764853425 | Immobilien                 | 13.02.2030 | 4,63%            | 3,52%                   | 104,3760                      |                      |                                        |                |
| 4,445% FORD MOTO.CR 24/30 MTN   | XS2767246908 | Konsumgüter zyklisch       | 14.02.2030 | 4,45%            | 3,92%                   | 102,1620                      |                      |                                        |                |
| 0,500% SVENSKA HDBK 20/30 MTN   | XS2121207828 | Banken                     | 18.02.2030 | 0,50%            | 2,83%                   | 90,0800                       |                      |                                        |                |
| 3,000% BAY.LDSBK.MTI 25/30      | DE000BYL0AZ1 | Banken                     | 18.02.2030 | 3,00%            | 2,80%                   | 100,8360                      |                      |                                        |                |
| 3,250% AYVENS 25/30 MTN         | FR001400XHX8 | Konsumgüter zyklisch       | 19.02.2030 | 3,25%            | 3,00%                   | 101,0630                      |                      |                                        |                |
| 4,250% ABN AMRO BK 22/30 MTN    | XS2536941656 | Banken                     | 21.02.2030 | 4,25%            | 2,93%                   | 105,5920                      |                      |                                        |                |
| 0,750% AKELIUS RPF 21/30 MTN    | XS2301127119 | Immobilien                 | 22.02.2030 | 0,75%            | 3,48%                   | 88,5480                       |                      |                                        |                |
| 3,875% SEC.TREAS.IE 24/30 MTN   | XS2771418097 | Konsumgüter zyklisch       | 23.02.2030 | 3,88%            | 3,03%                   | 103,4000                      |                      |                                        |                |
| 3,410% ATHENE GLOB. 25/30 MTN   | XS3010301185 | Versicherungen             | 25.02.2030 | 3,41%            | 3,23%                   | 100,7290                      |                      |                                        |                |
| 3,125% NATL AUSTR.B 24/30 MTN   | XS2888621922 | Banken                     | 28.02.2030 | 3,13%            | 2,77%                   | 101,5220                      |                      |                                        |                |
| 0,342% NTT FINANCE 21/30 REGS   | XS2305026929 | Kommunikation              | 03.03.2030 | 0,34%            | 3,04%                   | 88,4890                       |                      |                                        |                |
| 3,000% NATIONW.BLDG 25/30 MTN   | XS3014215324 | Banken                     | 03.03.2030 | 3,00%            | 2,87%                   | 100,5450                      |                      |                                        |                |
| 0,800% AT + T INC. 19/30        | XS2051362072 | Kommunikation              | 04.03.2030 | 0,80%            | 2,83%                   | 91,2900                       |                      |                                        |                |
| 3,250% MCC-BDM 25/30 MTN        | IT0005637126 | Banken                     | 04.03.2030 | 3,25%            | 3,13%                   | 100,5230                      |                      |                                        |                |
| 3,125% E.ON SE MTN 24/30        | XS2895631567 | Versorger Strom            | 05.03.2030 | 3,13%            | 2,62%                   | 102,0660                      |                      |                                        |                |
| 2,875% ITALGAS 25/30 MTN        | XS3009463996 | Versorger Erdgas           | 06.03.2030 | 2,88%            | 3,03%                   | 99,3260                       |                      |                                        |                |
| 4,125% CREDIT AGRI. 23/30 MTN   | FR001400GDF9 | Banken                     | 07.03.2030 | 4,13%            | 2,76%                   | 105,8820                      |                      |                                        |                |
| 4,875% ASN BANK NV 23/30 MTN    | XS2592240712 | Banken                     | 07.03.2030 | 4,88%            | 3,06%                   | 107,3580                      |                      |                                        |                |
| 4,000% PROXIMUS 23/30 MTN       | BE0002925064 | Kommunikation              | 08.03.2030 | 4,00%            | 2,89%                   | 104,5130                      |                      |                                        |                |
| 3,000% COM.GR.FIN.N 22/30 MTN   | XS2528582377 | Konsumgüter zyklisch       | 08.03.2030 | 3,00%            | 2,77%                   | 100,9510                      |                      |                                        |                |
| 5,000% CITYCON TR. 24/30 MTN    | XS2956850189 | Immobilien                 | 11.03.2030 | 5,00%            | 4,33%                   | 102,6340                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 16.07.2025

Seite 9 von 20

# KEPLER Rent Select 2030 (T) (IT)

ISIN: AT0000A326E3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 11.07.2025

| Wertpapierbezeichnung          | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|--------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 4,625% PUB.PPT.INV. 24/30 MTN  | XS2957471373 | Immobilien                 | 12.03.2030 | 4,63%            | 4,04%                   | 102,3200                      |                      |                                        |                |
| 4,000% HARLEY DAV.F 25/30      | XS3000561566 | Konsumgüter zyklisch       | 12.03.2030 | 4,00%            | 3,69%                   | 101,2500                      |                      |                                        |                |
| 6,625% TIKEHAU CAP. 23/30      | FR001400KKX9 | Banken                     | 14.03.2030 | 6,63%            | 3,62%                   | 112,0510                      |                      |                                        |                |
| 4,109% NW MUT.GL.F. 23/30 MTN  | XS2597740476 | Versicherungen             | 15.03.2030 | 4,11%            | 2,99%                   | 104,8020                      |                      |                                        |                |
| 1,375% DSV FINANCE 22/30 MTN   | XS2458285355 | Transportwesen             | 16.03.2030 | 1,38%            | 2,86%                   | 93,6070                       |                      |                                        |                |
| 3,386% TOYOTA FIN. 24/30 MTN   | XS2785465787 | Konsumgüter zyklisch       | 18.03.2030 | 3,39%            | 2,88%                   | 102,1720                      |                      |                                        |                |
| 0,625% CADENT FIN. 21/30 MTN   | XS2320438653 | Versorger Erdgas           | 19.03.2030 | 0,63%            | 2,97%                   | 89,8780                       |                      |                                        |                |
| 3,750% SIG COMB.PUR 25/30      | XS3017995518 | Sonstige Industrie         | 19.03.2030 | 3,75%            | 3,29%                   | 101,9440                      |                      |                                        |                |
| 3,750% ELIS 24/30 MTN          | FR001400OP33 | Konsumgüter zyklisch       | 21.03.2030 | 3,75%            | 2,99%                   | 103,0970                      |                      |                                        |                |
| 1,875% SEGRO CAPITA 22/30      | XS2455401757 | Immobilien                 | 23.03.2030 | 1,88%            | 3,13%                   | 94,6200                       |                      |                                        |                |
| 0,625% WELLS FARGO 19/30 MTN   | XS2056400299 | Banken                     | 25.03.2030 | 0,63%            | 2,94%                   | 89,9720                       |                      |                                        |                |
| 1,500% STATKRAFT 15/30 MTN     | XS1207005023 | Versorger Strom            | 26.03.2030 | 1,50%            | 2,88%                   | 94,0300                       |                      |                                        |                |
| 3,414% BQE GENEVE 25/30        | CH1433226292 | Banken                     | 27.03.2030 | 3,41%            | 3,12%                   | 101,2740                      |                      |                                        |                |
| 3,750% TRATON FIN. 24/30 MTN   | DE000A3LWGF9 | Konsumgüter zyklisch       | 27.03.2030 | 3,75%            | 3,25%                   | 102,0540                      |                      |                                        |                |
| 2,949% NATL GRID 22/30 MTN     | XS2486461283 | Versorger Strom            | 30.03.2030 | 2,95%            | 2,95%                   | 99,9990                       |                      |                                        |                |
| 4,125% HLD EUROPE 25/30        | XS3040333638 | Sonstiges Finanzwesen      | 02.04.2030 | 4,13%            | 3,60%                   | 102,1480                      |                      |                                        |                |
| 4,250% NATL GAS TR. 23/30 MTN  | XS2607040958 | Versorger Erdgas           | 05.04.2030 | 4,25%            | 3,07%                   | 104,8580                      |                      |                                        |                |
| 1,250% VERIZON COMM 19/30      | XS1979280937 | Kommunikation              | 08.04.2030 | 1,25%            | 2,87%                   | 92,9100                       |                      |                                        |                |
| 1,952% TORON.DOM.BK 22/30 MTN  | XS2466350993 | Banken                     | 08.04.2030 | 1,95%            | 3,03%                   | 95,3100                       |                      |                                        |                |
| 5,250% GRENKE FIN. 25/30 MTN   | XS3080684551 | Sonstiges Finanzwesen      | 08.04.2030 | 5,25%            | 4,06%                   | 105,0380                      |                      |                                        |                |
| 3,375% SAINT-GOBAIN 24/30      | XS2796609787 | Investitionsgüter          | 08.04.2030 | 3,38%            | 2,86%                   | 102,1180                      |                      |                                        |                |
| 3,700% AIR LEASE 24/30 MTN     | XS2628704210 | sonstiges Finanzwesen      | 15.04.2030 | 3,70%            | 3,14%                   | 102,4020                      |                      |                                        |                |
| 4,220% SANDOZ FIN. 23/30       | XS2715940891 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 17.04.2030 | 4,22%            | 2,89%                   | 105,5640                      |                      |                                        |                |
| 4,500% INDIGO GROUP 23/30      | FR001400LCK1 | Transportwesen             | 18.04.2030 | 4,50%            | 3,17%                   | 105,5210                      |                      |                                        |                |
| 1,625% BPP EU.HLDG. 21/30 MTN  | XS2398746144 | Immobilien                 | 20.04.2030 | 1,63%            | 3,54%                   | 91,7540                       |                      |                                        |                |
| 3,722% EUROGRID GMBH MTN.23/30 | XS2615183501 | Versorger Strom            | 27.04.2030 | 3,72%            | 2,85%                   | 103,6510                      |                      |                                        |                |
| 4,250% CA IMMO 24/30           | XS2927556519 | Immobilien                 | 30.04.2030 | 4,25%            | 3,88%                   | 101,5010                      |                      |                                        |                |
| 4,375% BFCM 23/30 MTN          | FR001400HMF8 | Banken                     | 02.05.2030 | 4,38%            | 3,11%                   | 105,5380                      |                      |                                        |                |
| 2,750% NORDEA BANK 25/30 MTN   | XS3062936649 | Banken                     | 02.05.2030 | 2,75%            | 2,82%                   | 99,6850                       |                      |                                        |                |
| 4,250% GOODMAN AU.FIN. 24/30   | XS2806377268 | Immobilien                 | 03.05.2030 | 4,25%            | 3,13%                   | 104,7070                      |                      |                                        |                |
| 4,250% WERFEN 24/30 MTN        | XS2811962195 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 03.05.2030 | 4,25%            | 3,14%                   | 104,6260                      |                      |                                        |                |
| 3,000% BFCM 25/30 MTN          | FR001400ZB28 | Banken                     | 07.05.2030 | 3,00%            | 2,98%                   | 100,0810                      |                      |                                        |                |
| 3,900% AMERIC.TOWER 24/30      | XS2830466137 | Kommunikation              | 16.05.2030 | 3,90%            | 3,03%                   | 103,6650                      |                      |                                        |                |
| 2,500% ELECTROLUX 22/30 MTN    | XS2475919663 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 18.05.2030 | 2,50%            | 3,16%                   | 97,0550                       |                      |                                        |                |
| 4,875% INTESA SANP. 23/30 MTN  | XS2625196352 | Banken                     | 19.05.2030 | 4,88%            | 2,94%                   | 108,6120                      |                      |                                        |                |
| 3,375% WUESTENROT BAUSPK.IS.22 | DE000WBPOBM5 | Banken                     | 20.05.2030 | 3,38%            | 3,28%                   | 100,4140                      |                      |                                        |                |
| 3,000% VOLVO TREAS. 25/30 MTN  | XS3074383996 | Konsumgüter zyklisch       | 20.05.2030 | 3,00%            | 2,96%                   | 100,1940                      |                      |                                        |                |
| 4,000% LUFTHANSA AG MTN 24/30  | XS2815984732 | Transportwesen             | 21.05.2030 | 4,00%            | 2,83%                   | 104,9870                      |                      |                                        |                |
| 3,250% KONI.PHILIPS 25/30 MTN  | XS3076318065 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 23.05.2030 | 3,25%            | 3,00%                   | 101,0740                      |                      |                                        |                |
| 1,375% BALDER FINLA 21/30 MTN  | XS2345315142 | Immobilien                 | 24.05.2030 | 1,38%            | 3,52%                   | 90,5800                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 16.07.2025

Seite 10 von 20

# KEPLER Rent Select 2030 (T) (IT)

ISIN: AT0000A326E3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 11.07.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,625% ARION BANK 25/30 MTN      | XS3010578493 | Banken                     | 27.05.2030 | 3,63%            | 3,45%                   | 100,7640                      |                      |                                        |                |
| 4,375% AB SAGAX 24/30 MTN        | XS2830446535 | Immobilien                 | 29.05.2030 | 4,38%            | 3,43%                   | 103,9880                      |                      |                                        |                |
| 3,250% SIX FIN.LU                | XS3079613850 | Sonstiges Finanzwesen      | 30.05.2030 | 3,25%            | 3,12%                   | 100,5600                      |                      |                                        |                |
| 4,500% RAIF.BK INT. 24/30FLR MTN | XS2826609971 | Banken                     | 31.05.2030 | 4,50%            | 3,18%                   | 104,7280                      |                      |                                        |                |
| 0,950% WPC EUROBOND 21/30        | XS2306082293 | Immobilien                 | 01.06.2030 | 0,95%            | 3,18%                   | 90,0510                       |                      |                                        |                |
| 3,875% HOWOGE MTN 24/30          | DE000A383PT8 | Immobilien                 | 05.06.2030 | 3,88%            | 3,21%                   | 102,8450                      |                      |                                        |                |
| 3,500% NIBC BANK 25/30 MTN       | XS3087726595 | Banken                     | 05.06.2030 | 3,50%            | 3,42%                   | 100,3420                      |                      |                                        |                |
| 3,625% BBVA 24/30 MTN            | XS2835902243 | Banken                     | 07.06.2030 | 3,63%            | 2,85%                   | 103,4970                      |                      |                                        |                |
| 5,500% WORLDLINE 25/30 MTN       | FR0014010A08 | Technologie                | 10.06.2030 | 5,50%            | 7,81%                   | 90,8560                       |                      |                                        |                |
| 3,750% BKS BANK 25/30 MTN        | AT0000A3MNP0 | Banken                     | 11.06.2030 | 3,75%            | 3,90%                   | 99,3250                       |                      |                                        |                |
| 3,750% LA POSTE 23/30 MTN        | FR001400IIR9 | Transportwesen             | 12.06.2030 | 3,75%            | 2,94%                   | 103,4820                      |                      |                                        |                |
| 4,492% SUMIT.M.F.G. 23/30 MTN    | XS2629485447 | Banken                     | 12.06.2030 | 4,49%            | 2,81%                   | 107,6030                      |                      |                                        |                |
| 4,250% BCO SANTAND. 23/30 MTN    | XS2634826031 | Banken                     | 12.06.2030 | 4,25%            | 2,89%                   | 106,1550                      |                      |                                        |                |
| 3,625% NETFLIX INC. 19/30 REGS   | XS2072829794 | Kommunikation              | 15.06.2030 | 3,63%            | 2,73%                   | 103,9190                      |                      |                                        |                |
| 4,500% WENDEL 23/30              | FR001400ION6 | Sonstige Industrie         | 19.06.2030 | 4,50%            | 3,28%                   | 105,2130                      |                      |                                        |                |
| 5,000% SUPERNOVA I. 25/30        | XS3103692250 | Immobilien                 | 24.06.2030 | 5,00%            | 4,83%                   | 100,6960                      |                      |                                        |                |
| 4,875% REALTY INCOM 23/30        | XS2644969425 | Immobilien                 | 06.07.2030 | 4,88%            | 3,12%                   | 107,7420                      |                      |                                        |                |
| 3,492% BCA SELLA 25/30 FLR MTN   | IT0005659146 | Banken                     | 09.07.2030 | 3,49%            | 3,43%                   | 100,1070                      |                      |                                        |                |
| 2,000% APA INFRAST. 20/30 MTN    | XS2164646304 | Versorger Erdgas           | 15.07.2030 | 2,00%            | 3,08%                   | 95,0530                       |                      |                                        |                |
| 2,000% CA ASSURAN. 20/30         | FR0013523602 | Banken                     | 17.07.2030 | 2,00%            | 3,31%                   | 94,0380                       |                      |                                        |                |
| 5,125% SILFIN 24/30              | BE0390149152 | Basisindustrie             | 17.07.2030 | 5,13%            | 3,64%                   | 106,3800                      |                      |                                        |                |
| 3,850% TOYOTA M.CRD 23/30 MTN    | XS2655865546 | Konsumgüter zyklisch       | 24.07.2030 | 3,85%            | 2,95%                   | 104,1630                      |                      |                                        |                |
| 4,500% DS SMITH PLC 23/30 MTN    | XS2654098222 | Sonstige Industrie         | 27.07.2030 | 4,50%            | 3,17%                   | 105,8260                      |                      |                                        |                |
| 3,121% ASTRAZEN.FI. 24/30 MTN    | XS2872909697 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 05.08.2030 | 3,12%            | 2,70%                   | 101,9020                      |                      |                                        |                |
| 4,918% BARCLAYS 23/30 FLR MTN    | XS2662538425 | Banken                     | 08.08.2030 | 4,92%            | 3,07%                   | 106,9760                      |                      |                                        |                |
| 4,875% D.V.I. VERMO IS 25/30     | XS3074385009 | Immobilien                 | 21.08.2030 | 4,88%            | 4,51%                   | 101,5710                      |                      |                                        |                |
| 3,250% EDENRED 25/30             | FR001400UHA2 | Konsumgüter zyklisch       | 27.08.2030 | 3,25%            | 3,16%                   | 100,3860                      |                      |                                        |                |
| 3,125% BMW INT. INV 24/30 MTN    | XS2887901598 | Konsumgüter zyklisch       | 27.08.2030 | 3,13%            | 2,91%                   | 100,9860                      |                      |                                        |                |
| 4,250% CAIXABANK 23/30 MTN       | XS2676814499 | Banken                     | 06.09.2030 | 4,25%            | 2,92%                   | 106,2710                      |                      |                                        |                |
| 3,875% ASSA-ABLOY 23/30 MTN      | XS2678226114 | Investitionsgüter          | 13.09.2030 | 3,88%            | 2,92%                   | 104,3080                      |                      |                                        |                |
| 4,875% REWE INTL F. 23/30        | XS2679898184 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 13.09.2030 | 4,88%            | 3,22%                   | 107,4200                      |                      |                                        |                |
| 1,375% PRAEMIA HEAL 20/30        | FR0013535150 | Immobilien                 | 17.09.2030 | 1,38%            | 3,43%                   | 90,3860                       |                      |                                        |                |
| 5,493% VOLKSWAGEN INTL 25/UNDFLR | XS3071332962 | Konsumgüter zyklisch       | 15.11.2199 | 5,49%            | 5,03%                   | 102,1170                      |                      |                                        |                |
| 3,375% DMLR TR.I.FI 24/30 MTN    | XS2900380812 | Konsumgüter zyklisch       | 23.09.2030 | 3,38%            | 2,98%                   | 101,8450                      |                      |                                        |                |
| 3,445% HSBC HLDGS 24/30 FLR MTN  | XS2904540775 | Banken                     | 25.09.2030 | 3,45%            | 3,04%                   | 101,5480                      |                      |                                        |                |
| 4,231% LSEG NETHERL 23/30 MTN    | XS2679904685 | Sonstiges Finanzwesen      | 29.09.2030 | 4,23%            | 2,95%                   | 105,8410                      |                      |                                        |                |
| 3,875% RCI BANQUE 24/30 MTN      | FR001400SSO4 | Konsumgüter zyklisch       | 30.09.2030 | 3,88%            | 3,49%                   | 101,7380                      |                      |                                        |                |
| 2,124% GENERALI 19/30 MTN        | XS2056491587 | Versicherungen             | 01.10.2030 | 2,12%            | 3,01%                   | 95,7730                       |                      |                                        |                |
| 4,375% ROYAL BK CDA 23/30 MTN    | XS2696780464 | Banken                     | 02.10.2030 | 4,38%            | 2,99%                   | 106,5910                      |                      |                                        |                |
| 3,750% CARREFOUR 23/30 MTN       | FR001400HU68 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 10.10.2030 | 3,75%            | 3,21%                   | 102,4730                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 16.07.2025

Seite 11 von 20

# KEPLER Rent Select 2030 (T) (IT)

ISIN: AT0000A326E3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 11.07.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 5,000% BUPA FIN. 23/30           | XS2690050682 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 12.10.2030 | 5,00%            | 3,17%                   | 108,3260                      |                      |                                        |                |
| 3,650% GENL MILLS 24/30          | XS2809270072 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 23.10.2030 | 3,65%            | 3,07%                   | 102,6450                      |                      |                                        |                |
| 3,375% PERNOD RICA. 24/30 MTN    | FR001400PX40 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 07.11.2030 | 3,38%            | 3,00%                   | 101,7160                      |                      |                                        |                |
| 4,375% METSO 23/30 MTN           | XS2717378231 | Investitionsgüter          | 22.11.2030 | 4,38%            | 3,30%                   | 104,9640                      |                      |                                        |                |
| 0,875% COFINIMMO 20/30           | BE6325493268 | Immobilien                 | 02.12.2030 | 0,88%            | 3,45%                   | 87,5590                       |                      |                                        |                |
| 0,250% HERA 20/30 MTN            | XS2265990452 | Sonstige Versorger         | 03.12.2030 | 0,25%            | 3,03%                   | 86,3820                       |                      |                                        |                |
| 4,125% URW 23/30 MTN             | FR001400MLN4 | Immobilien                 | 11.12.2030 | 4,13%            | 3,17%                   | 104,4890                      |                      |                                        |                |
| 3,875% ENGIE 23/31 MTN           | FR001400KHG0 | Versorger Erdgas           | 06.01.2031 | 3,88%            | 3,04%                   | 103,9950                      |                      |                                        |                |
| 3,625% BPER BANCA 25/31 FLR MTN  | IT0005630147 | Banken                     | 15.01.2031 | 3,63%            | 3,12%                   | 102,1000                      |                      |                                        |                |
| 4,000% ERSTE GR.BK. 23/31 FLRMTN | AT0000A32562 | Banken                     | 16.01.2031 | 4,00%            | 2,89%                   | 104,6020                      |                      |                                        |                |
| 4,625% COBA 24/31 VAR            | DE000CZ439T8 | Banken                     | 17.01.2031 | 4,63%            | 3,20%                   | 105,8750                      |                      |                                        |                |
| 0,497% MORGAN STANL 21/31 FLR    | XS2292263121 | Banken                     | 07.02.2031 | 0,50%            | 2,98%                   | 89,3340                       |                      |                                        |                |
| 3,375% DEUT.BANK MTN 25/31       | DE000A4DE9Y3 | Banken                     | 13.02.2031 | 3,38%            | 3,21%                   | 100,5110                      |                      |                                        |                |
| 3,625% INVESTEC 25/31 FLR MTN    | XS2991289203 | Banken                     | 19.02.2031 | 3,63%            | 3,46%                   | 100,5900                      |                      |                                        |                |
| 3,250% BQUE CAISSE 25/31FLR MTN  | XS3019311581 | Banken                     | 19.03.2031 | 3,25%            | 2,99%                   | 100,9630                      |                      |                                        |                |
| 4,125% CEPSA FIN. 24/31 MTN      | XS2800064912 | Energie                    | 11.04.2031 | 4,13%            | 3,65%                   | 102,3290                      |                      |                                        |                |
| 4,875% URW 25/UND. FLR           | FR001400Y8Z5 | Immobilien                 | 04.10.2199 | 4,88%            | 4,66%                   | 100,9820                      |                      |                                        |                |
| 3,950% AT + T 23/31              | XS2590758665 | Kommunikation              | 30.04.2031 | 3,95%            | 3,05%                   | 104,5070                      |                      |                                        |                |
| 3,125% DNB BANK 25/31 FLR MTN    | XS3074473474 | Banken                     | 20.05.2031 | 3,13%            | 3,05%                   | 100,1830                      |                      |                                        |                |
| 3,521% MORGAN STANLEY 25/31 FLR  | XS3057365549 | Banken                     | 22.05.2031 | 3,52%            | 3,11%                   | 101,8000                      |                      |                                        |                |
| 6,500% TDC NET 23/31 MTN         | XS2615584328 | Kommunikation              | 01.06.2031 | 6,50%            | 4,15%                   | 111,5960                      |                      |                                        |                |
| 4,250% STELLANTIS 23/31 MTN      | XS2634690114 | Konsumgüter zyklisch       | 16.06.2031 | 4,25%            | 3,73%                   | 102,5960                      |                      |                                        |                |
| 4,250% BARRBAUT SVC 25/31        | BE6360449621 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 19.08.2031 | 4,25%            | 4,07%                   | 100,9210                      |                      |                                        |                |
| 0,375% NED.GASUNIE 19/31 MTN     | XS2060691040 | Sonstige Versorger         | 03.10.2031 | 0,38%            | 2,99%                   | 85,3580                       |                      |                                        |                |
| 1,875% ENEL 21/UND. FLR          | XS2312746345 | Versorger Strom            | 08.06.2171 | 1,88%            | 4,18%                   | 89,5070                       |                      |                                        |                |
| 0,625% FLUVIUS SYS. 21/31 MTN    | BE0002831122 | Sonstige Versorger         | 24.11.2031 | 0,63%            | 3,29%                   | 84,9280                       |                      |                                        |                |
| 5,750% VB WIEN 24/34 FLR         | AT000B122270 | Banken                     | 21.06.2034 | 5,75%            | 4,45%                   | 104,3270                      |                      |                                        |                |
| 4,875% COBA FIX-RESET 24/34 SUB. | DE000CZ45YE5 | Banken                     | 16.10.2034 | 4,88%            | 3,61%                   | 104,8800                      |                      |                                        |                |
| 5,250% RAIF.BK INT. 24/35FLR MTN | XS2904849879 | Banken                     | 02.01.2035 | 5,25%            | 3,99%                   | 104,7970                      |                      |                                        |                |
| 4,000% ERSTE GR.BK. 24/35 FLRMTN | AT0000A3FY07 | Banken                     | 15.01.2035 | 4,00%            | 3,53%                   | 101,8390                      |                      |                                        |                |
| 5,125% BPCE 23/35 FLR MTN        | FR001400FB22 | Banken                     | 25.01.2035 | 5,13%            | 3,58%                   | 106,3320                      |                      |                                        |                |
| 4,750% KBC GROEP 24/35 FLR MTN   | BE0002990712 | Banken                     | 17.04.2035 | 4,75%            | 3,52%                   | 105,0300                      |                      |                                        |                |
| 5,125% JYSKE BANK 24/35 FLR MTN  | XS2754488851 | Banken                     | 01.05.2035 | 5,13%            | 3,77%                   | 105,8260                      |                      |                                        |                |
| 4,875% BELFIUS BK 24/35 FLR MTN  | BE0390117803 | Banken                     | 11.06.2035 | 4,88%            | 3,67%                   | 105,3170                      |                      |                                        |                |
| 4,250% ING GROEP 24/35 FLR MTN   | XS2886191589 | Banken                     | 26.08.2035 | 4,25%            | 3,55%                   | 103,2050                      |                      |                                        |                |
| 3,750% POZAVAROVALN.SAV.19/39FLR | XS2063427574 | Versicherungen             | 07.11.2039 | 3,75%            | 6,87%                   | 88,4070                       |                      |                                        |                |
| 1,750% HANN RUECK SUB 2020/2040  | XS2198574209 | Versicherungen             | 08.10.2040 | 1,75%            | 3,31%                   | 92,6090                       |                      |                                        |                |
| 3,250% MUENCH.RUECK 18/49        | XS1843448314 | Versicherungen             | 26.05.2049 | 3,25%            | 3,22%                   | 100,1080                      |                      |                                        |                |
| 3,250% AXA 18/49 FLR MTN         | XS1799611642 | Versicherungen             | 28.05.2049 | 3,25%            | 3,08%                   | 100,5950                      |                      |                                        |                |
| 2,121% ALLIANZ MTN 2020/2050     | DE000A254TM8 | Versicherungen             | 08.07.2050 | 2,12%            | 3,32%                   | 94,5800                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 16.07.2025

Seite 12 von 20

# KEPLER Rent Select 2030 (T) (IT)

ISIN: AT0000A326E3

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 11.07.2025

| Wertpapierbezeichnung           | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)             | Rendite<br>Duration(J.)     | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>EUR-Variabel</b>             |              |                            |            | <b>4,21%</b><br><b>4,27</b>  | <b>6,45%</b><br><b>0,32</b> |                               | <b>187.119,67</b>    | <b>193.339,49</b>                      | <b>0,16%</b>   |
| 4,2089% CS INT. 99/29 FLR       | XS0102733408 | Banken                     | 15.10.2029 | 4,21%                        | 6,45%                       | 93,5598                       |                      |                                        |                |
| <b>USD-Fix</b>                  |              |                            |            | <b>5,28%</b><br><b>4,68</b>  | <b>5,28%</b><br><b>3,98</b> |                               | <b>1.275.537,39</b>  | <b>1.296.644,38</b>                    | <b>1,05%</b>   |
| 7,350% FORD MOTO.CR 23/30       | US345397C684 | Konsumgüter zyklisch       | 06.03.2030 | 7,35%                        | 5,94%                       | 105,4890                      |                      |                                        |                |
| 2,625% MERC.B.F.NA. 20/30 144A  | US233851EA84 | Konsumgüter zyklisch       | 10.03.2030 | 2,63%                        | 4,72%                       | 91,3280                       |                      |                                        |                |
| 5,750% STELLAN.F.US 25/30 REGS  | USU85861AK57 | Konsumgüter zyklisch       | 18.03.2030 | 5,75%                        | 5,57%                       | 100,7270                      |                      |                                        |                |
| 5,850% GM FINANCIAL 23/30       | US37045XEG79 | Konsumgüter zyklisch       | 06.04.2030 | 5,85%                        | 5,04%                       | 103,2720                      |                      |                                        |                |
| <b>High Yield Corporates</b>    |              |                            |            | <b>5,19%</b><br><b>10,47</b> | <b>5,38%</b><br><b>3,66</b> |                               | <b>11.401.745,62</b> | <b>11.608.336,98</b>                   | <b>9,44%</b>   |
| <b>EUR-Fix</b>                  |              |                            |            | <b>5,19%</b><br><b>11,13</b> | <b>5,10%</b><br><b>3,65</b> |                               | <b>10.218.680,95</b> | <b>10.403.345,80</b>                   | <b>8,46%</b>   |
| 9,500% PORR 24/UND. FLR         | AT0000A39724 | Transportwesen             | 06.02.2173 | 9,50%                        | 6,01%                       | 110,2010                      |                      |                                        |                |
| 8,449% AUST.ANADI BK 18/28 FLR  | XS1924340331 | Banken                     | 21.12.2028 | 8,45%                        | 11,59%                      | 92,0840                       |                      |                                        |                |
| 1,625% FIBERCOP SPA 24/29       | XS2804501208 | Technologie                | 18.01.2029 | 1,63%                        | 3,79%                       | 92,9920                       |                      |                                        |                |
| 5,868% ALSTOM 24/UND. FLR       | FR001400Q7G7 | Investitionsgüter          | 30.09.2199 | 5,87%                        | 4,24%                       | 106,0330                      |                      |                                        |                |
| 8,500% INEOS Q.FI.2 23/29 REGS  | XS2719090636 | Basisindustrie             | 15.03.2029 | 8,50%                        | 8,35%                       | 100,2920                      |                      |                                        |                |
| 6,000% ELO 23/29 MTN            | FR001400KWR6 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 22.03.2029 | 6,00%                        | 8,53%                       | 92,2260                       |                      |                                        |                |
| 10,50% AMS-OSRAM 23/29 REGS     | XS2724532333 | Technologie                | 30.03.2029 | 10,50%                       | 7,86%                       | 106,3050                      |                      |                                        |                |
| 5,000% A2A 24/UND. FLR          | XS2830327446 | Versorger Strom            | 11.09.2099 | 5,00%                        | 3,82%                       | 104,4640                      |                      |                                        |                |
| 2,625% POSTE ITAL 21/UND. FLR   | XS2353073161 | Sonstige Industrie         | 08.06.2171 | 2,63%                        | 3,88%                       | 95,4820                       |                      |                                        |                |
| 4,625% AIR FRAN.KLM 24/29 MTN   | FR001400Q6Z9 | Transportwesen             | 23.05.2029 | 4,63%                        | 3,43%                       | 103,9860                      |                      |                                        |                |
| 4,750% FINNAIR 24/29            | FI4000571260 | Transportwesen             | 24.05.2029 | 4,75%                        | 3,79%                       | 103,1850                      |                      |                                        |                |
| 5,375% WEBUILD 24/29            | XS2830945452 | sonstige Industrie         | 20.06.2029 | 5,38%                        | 3,65%                       | 105,4930                      |                      |                                        |                |
| 3,125% CONSTELLUM 21/29 REGS    | XS2335148024 | Basisindustrie             | 15.07.2029 | 3,13%                        | 3,98%                       | 96,8700                       |                      |                                        |                |
| 4,875% KONINKL.KPN 24/UND. FLR  | XS2824778075 | Kommunikation              | 21.12.2099 | 4,88%                        | 3,85%                       | 103,8840                      |                      |                                        |                |
| 3,000% ARD.MET.P.F. 21/29 REGS  | XS2310511717 | Investitionsgüter          | 01.09.2029 | 3,00%                        | 5,90%                       | 89,5230                       |                      |                                        |                |
| 9,000% REKEEP 25/29 REGS        | XS3005193183 | Konsumgüter zyklisch       | 15.09.2029 | 9,00%                        | 8,87%                       | 100,4080                      |                      |                                        |                |
| 1,125% SAMHAL.NORD. 24/29 REGS  | XS2962827072 | Immobilien                 | 26.09.2029 | 1,13%                        | 7,84%                       | 76,7440                       |                      |                                        |                |
| 6,250% HEIMST.BOST.24/UND. FLR  | XS2930588657 | Immobilien                 | 04.03.2173 | 6,25%                        | 5,80%                       | 101,7430                      |                      |                                        |                |
| 6,135% TEL.EUROPE 23/UND. FLR   | XS2582389156 | Kommunikation              | 03.05.2137 | 6,14%                        | 4,32%                       | 107,7060                      |                      |                                        |                |
| 4,870% ABERTIS INF. 24/UND. FLR | XS2937255193 | Transportwesen             | 31.12.2199 | 4,87%                        | 4,19%                       | 102,7710                      |                      |                                        |                |
| 4,250% ALTICE FRAN. 21/29 REGS  | XS2390152986 | Kommunikation              | 15.10.2029 | 4,25%                        | 7,56%                       | 88,1350                       |                      |                                        |                |
| 4,875% HIME 24/29               | XS2918553855 | Sonstige Versorger         | 24.10.2029 | 4,88%                        | 3,79%                       | 103,9900                      |                      |                                        |                |
| 1,000% CARNIVAL 19/29           | XS2066744231 | Konsumgüter zyklisch       | 28.10.2029 | 1,00%                        | 3,27%                       | 91,0440                       |                      |                                        |                |
| 9,750% SIG PLC 24/29 REGS       | XS2919902820 | Investitionsgüter          | 31.10.2029 | 9,75%                        | 9,79%                       | 99,8360                       |                      |                                        |                |
| 4,850% KON.FRIES.C. 24/UND FLR  | XS2913056797 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 23.01.2173 | 4,85%                        | 4,56%                       | 101,1250                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 16.07.2025

Seite 13 von 20

# KEPLER Rent Select 2030 (T) (IT)

ISIN: AT0000A326E3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 11.07.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 4,625% TENNET HLDG 24/UND.FLR    | XS2783604742 | Sonstige Versorger         | 30.09.2199 | 4,63%            | 3,85%                   | 102,6390                      |                      |                                        |                |
| 10,000% AKS CHEMICAL 24/29 REGS  | XS2919072962 | Basisindustrie             | 15.11.2029 | 10,00%           | 10,16%                  | 99,4410                       |                      |                                        |                |
| 6,500% ERAMET 24/29              | FR001400QC85 | Basisindustrie             | 30.11.2029 | 6,50%            | 6,47%                   | 100,0770                      |                      |                                        |                |
| 9,000% ATOS 24/29 REGS           | XS2950589437 | Technologie                | 18.12.2029 | 9,00%            | 10,49%                  | 110,9670                      |                      |                                        |                |
| 6,117% WINTERSHALL 25/UND FLR    | XS3066590574 | Energie                    | 08.08.2173 | 6,12%            | 5,35%                   | 103,2180                      |                      |                                        |                |
| 2,875% ZIGGO 19/30 REGS          | XS2069016165 | Kommunikation              | 15.01.2030 | 2,88%            | 4,21%                   | 94,5780                       |                      |                                        |                |
| 4,500% CROWN EURAN 24/30 REGS    | XS2872799734 | Investitionsgüter          | 15.01.2030 | 4,50%            | 3,33%                   | 104,6110                      |                      |                                        |                |
| 4,500% MUNDYS SPA 24/30 MTN      | XS2864439158 | Transportwesen             | 24.01.2030 | 4,50%            | 3,33%                   | 104,5810                      |                      |                                        |                |
| 10,375% GRUPO ANTOL. 24/30 REGS  | XS2867238532 | Konsumgüter zyklisch       | 30.01.2030 | 10,38%           | 22,19%                  | 67,2010                       |                      |                                        |                |
| 5,625% ILIAD 23/30               | FR001400FV85 | Kommunikation              | 15.02.2030 | 5,63%            | 3,70%                   | 107,5660                      |                      |                                        |                |
| 5,875% SUM.BC.HO.B 25/30 REGS    | XS2998755040 | Kommunikation              | 15.02.2030 | 5,88%            | 6,07%                   | 99,2150                       |                      |                                        |                |
| 7,000% DOVALUE 25/30 REGS        | XS2999576080 | Sonstiges Finanzwesen      | 28.02.2030 | 7,00%            | 4,75%                   | 106,7080                      |                      |                                        |                |
| 4,000% METRO MTN 25/30           | XS3015684361 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 05.03.2030 | 4,00%            | 4,10%                   | 103,7550                      |                      |                                        |                |
| 4,250% NEXANS 24/30              | FR001400OL29 | Investitionsgüter          | 11.03.2030 | 4,25%            | 3,27%                   | 103,9530                      |                      |                                        |                |
| 4,500% VALEO 24/30 MTN           | FR001400PAJ8 | Konsumgüter zyklisch       | 11.04.2030 | 4,50%            | 4,47%                   | 100,0960                      |                      |                                        |                |
| 4,125% GETLINK 25/30             | XS2937174196 | Transportwesen             | 15.04.2030 | 4,13%            | 3,39%                   | 102,5520                      |                      |                                        |                |
| 4,875% WEBUILD 24/30             | XS2922654418 | sonstige Industrie         | 30.04.2030 | 4,88%            | 3,73%                   | 104,4560                      |                      |                                        |                |
| 4,375% TEV.P.F.N.II 21/30        | XS2406607171 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 09.05.2030 | 4,38%            | 3,74%                   | 102,6380                      |                      |                                        |                |
| 5,375% ESSENDI SA 25/30 REGS     | XS3049459749 | Konsumgüter zyklisch       | 15.05.2030 | 5,38%            | 4,59%                   | 102,7270                      |                      |                                        |                |
| 5,500% CURRENTA G.H 25/30 REGS   | XS3067385420 | Sonstiges Finanzwesen      | 15.05.2030 | 5,50%            | 4,65%                   | 102,9480                      |                      |                                        |                |
| 6,750% CENTRIENT H. 25/30        | XS3045391607 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 30.05.2030 | 6,75%            | 6,07%                   | 102,2750                      |                      |                                        |                |
| 7,000% ZF EUROPE FI 25/30 MTN    | XS3091660194 | Konsumgüter zyklisch       | 12.06.2030 | 7,00%            | 6,77%                   | 100,9150                      |                      |                                        |                |
| 5,625% FORVIA 25/30 REGS         | XS3023963534 | Konsumgüter zyklisch       | 15.06.2030 | 5,63%            | 5,17%                   | 101,6020                      |                      |                                        |                |
| 4,750% FIBERCOP SPA 25/30        | XS3104481257 | Kommunikation              | 30.06.2030 | 4,75%            | 4,38%                   | 101,4930                      |                      |                                        |                |
| 3,625% BCA PASCH.SI. 24/30 FLR   | XS2947917527 | Banken                     | 27.11.2030 | 3,63%            | 3,24%                   | 101,5160                      |                      |                                        |                |
| 5,000% ATOS 24/30 REGS           | XS2950595087 | Technologie                | 18.12.2030 | 5,00%            | 13,37%                  | 82,9870                       |                      |                                        |                |
| 3,250% VMED 02 UK I 20/31 REGS   | XS2231188876 | Kommunikation              | 31.01.2031 | 3,25%            | 4,10%                   | 95,8320                       |                      |                                        |                |
| 4,375% THAMES WATER 23/33 MTN    | XS2576550672 | Sonstige Versorger         | 18.01.2033 | 4,38%            | 11,41%                  | 65,6580                       |                      |                                        |                |
| 4,750% EDP 24/54 FLR MTN         | PTEDPZOM0011 | Versorger Strom            | 29.05.2054 | 4,75%            | 3,97%                   | 103,2580                      |                      |                                        |                |
| 5,125% BRIT.TELECOM 24/54 FLR    | XS2794589403 | Kommunikation              | 03.10.2054 | 5,13%            | 3,78%                   | 104,8560                      |                      |                                        |                |
| 3,000% VODAFONE GRP 20/80 FLR    | XS2225204010 | Kommunikation              | 27.08.2080 | 3,00%            | 3,99%                   | 95,6960                       |                      |                                        |                |
| 1,500% ORSTED 21/3021 FLR REGS   | XS2293075680 | Versorger Strom            | 18.02.2199 | 1,50%            | 4,63%                   | 82,4080                       |                      |                                        |                |
| <b>GBP-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>8,79%</b>     | <b>5,46%</b>            |                               | <b>12.292,81</b>     | <b>12.486,13</b>                       | <b>0,01%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>2,19</b>      | <b>2,00</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS | XS3002255431 | Sonstige Versorger         | 22.03.2027 | 0,00%            | 11,06%                  | 83,7990                       |                      |                                        |                |
| 9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS   | XS3017974356 | Sonstige Versorger         | 10.10.2027 | 9,75%            | 4,95%                   | 110,0430                      |                      |                                        |                |
| 9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS 2 | XS3060650093 | Sonstige Versorger         | 10.10.2027 | 9,75%            | 4,95%                   | 110,0480                      |                      |                                        |                |

# KEPLER Rent Select 2030 (T) (IT)

ISIN: AT0000A326E3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 11.07.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)            | Rendite<br>Duration(J.)     | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>5,14%</b><br><b>4,81</b> | <b>7,10%</b><br><b>3,75</b> |                               | <b>1.170.771,86</b>  | <b>1.192.505,05</b>                    | <b>0,97%</b>   |
| 5,000% GOODYR TIRE 21/29         | US382550BN08 | Konsumgüter zyklisch       | 15.07.2029 | 5,00%                       | 5,64%                       | 97,7310                       |                      |                                        |                |
| 8,875% XEROX HLDGS 24/29 REGS    | USU98401AE97 | Technologie                | 30.11.2029 | 8,88%                       | 19,55%                      | 69,5000                       |                      |                                        |                |
| 4,125% OPEN TXT HL. 20/30 144A   | US683720AA42 | Technologie                | 15.02.2030 | 4,13%                       | 5,49%                       | 94,5340                       |                      |                                        |                |
| 7,125% ZF N.A. CAP. 23/30 REGS   | USU98737AG17 | Konsumgüter zyklisch       | 14.04.2030 | 7,13%                       | 7,62%                       | 98,0600                       |                      |                                        |                |
| 5,250% IRON MOUNT. 20/30 144A    | US46284VAJ08 | Sonstige Industrie         | 15.07.2030 | 5,25%                       | 5,62%                       | 98,3920                       |                      |                                        |                |
| 2,875% BALL 20/30                | US058498AW66 | Investitionsgüter          | 15.08.2030 | 2,88%                       | 5,19%                       | 89,7550                       |                      |                                        |                |
| 3,750% DAVITA 20/31 144A         | US23918KAT51 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.02.2031 | 3,75%                       | 5,80%                       | 90,3510                       |                      |                                        |                |
| <b>Emerging Markets</b>          |              |                            |            | <b>4,25%</b><br><b>4,82</b> | <b>4,95%</b><br><b>4,11</b> |                               | <b>18.005.718,11</b> | <b>18.260.211,24</b>                   | <b>14,86%</b>  |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>3,36%</b><br><b>4,79</b> | <b>3,82%</b><br><b>4,24</b> |                               | <b>9.968.246,80</b>  | <b>10.090.359,35</b>                   | <b>8,21%</b>   |
| 4,750% PET. MEX. 18/29 MTN       | XS1824424706 | Energie                    | 26.02.2029 | 4,75%                       | 5,80%                       | 96,6400                       |                      |                                        |                |
| 1,500% SERBIEN 19/29 REGS        | XS2015296465 | Staat                      | 26.06.2029 | 1,50%                       | 3,73%                       | 91,9570                       |                      |                                        |                |
| 1,000% INDONESIA 21/29           | XS2366690332 | Staat                      | 28.07.2029 | 1,00%                       | 2,99%                       | 92,5330                       |                      |                                        |                |
| 14,50% AIR BALTIC C 24/29 REGS   | XS2800678224 | Transportwesen             | 14.08.2029 | 14,50%                      | 16,59%                      | 93,8690                       |                      |                                        |                |
| 2,550% MONTENEGRO 19/29 REGS     | XS2050982755 | Staat                      | 03.10.2029 | 2,55%                       | 3,81%                       | 95,1490                       |                      |                                        |                |
| 4,750% SOC.N.GA.N.R 24/29 REGS   | XS2914558593 | Staatl. Agentur            | 07.10.2029 | 4,75%                       | 4,17%                       | 102,1780                      |                      |                                        |                |
| 3,000% POLEN 25/30 MTN           | XS2975280509 | Staat                      | 16.01.2030 | 3,00%                       | 2,66%                       | 101,4310                      |                      |                                        |                |
| 2,085% PROSUS 22/30 MTN REGS     | XS2430287362 | Kommunikation              | 19.01.2030 | 2,09%                       | 3,26%                       | 95,1190                       |                      |                                        |                |
| 0,250% LETTLAND 21/30 MTN        | XS2420426038 | Staat                      | 23.01.2030 | 0,25%                       | 2,63%                       | 89,9650                       |                      |                                        |                |
| 2,750% KROATIEN 17/30            | XS1713475306 | Staat                      | 27.01.2030 | 2,75%                       | 2,54%                       | 100,8810                      |                      |                                        |                |
| 2,875% LITAUEN 25/30 MTN         | XS2979761769 | Staat                      | 28.01.2030 | 2,88%                       | 2,72%                       | 100,6640                      |                      |                                        |                |
| 2,500% RUMAENIEN 18/30 MTN REGS  | XS1768067297 | Staat                      | 08.02.2030 | 2,50%                       | 4,39%                       | 92,3300                       |                      |                                        |                |
| 2,375% MEXIKO 22/30              | XS2444273168 | Staat                      | 11.02.2030 | 2,38%                       | 3,40%                       | 95,7240                       |                      |                                        |                |
| 3,750% PERU 16/30                | XS1373156618 | Staat                      | 01.03.2030 | 3,75%                       | 3,04%                       | 103,0240                      |                      |                                        |                |
| 5,250% RUMAENIEN 25/30 MTN REGS  | XS2999533271 | Staat                      | 10.03.2030 | 5,25%                       | 4,42%                       | 103,3910                      |                      |                                        |                |
| 5,250% COTE D'IVOIRE 18/30 REGS  | XS1793329225 | Staat                      | 22.03.2030 | 5,25%                       | 6,54%                       | 95,8730                       |                      |                                        |                |
| 0,750% LITAUEN 20/30 MTN         | XS2168038847 | Staat                      | 06.05.2030 | 0,75%                       | 2,74%                       | 91,1270                       |                      |                                        |                |
| 6,000% AKROPOLIS GR 25/30 REGS   | XS3046302488 | Immobilien                 | 15.05.2030 | 6,00%                       | 5,04%                       | 103,8660                      |                      |                                        |                |
| 5,150% RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN | XS2822443656 | Banken                     | 23.05.2030 | 5,15%                       | 3,62%                       | 105,4150                      |                      |                                        |                |
| 1,875% CHILE 15/30               | XS1236685613 | Staat                      | 27.05.2030 | 1,88%                       | 2,93%                       | 95,2950                       |                      |                                        |                |
| 3,002% OTP JEL.RES 25/30         | XS3094548123 | Banken                     | 20.06.2030 | 3,00%                       | 3,00%                       | 99,9930                       |                      |                                        |                |
| 4,597% AB ARTEA BK. 25/30 FLR    | XS3025213102 | Banken                     | 25.06.2030 | 4,60%                       | 4,15%                       | 101,8600                      |                      |                                        |                |
| 4,375% MFB 25/30                 | XS3081701362 | Staatl. Agentur            | 27.06.2030 | 4,38%                       | 3,94%                       | 101,8850                      |                      |                                        |                |
| 4,750% ORLEN 23/30 MTN           | XS2647371843 | Energie                    | 13.07.2030 | 4,75%                       | 3,23%                       | 106,6050                      |                      |                                        |                |
| 4,375% SOC.ENER.EL. 25/30        | XS3111004241 | Sonstige Versorger         | 14.07.2030 | 4,38%                       | 4,35%                       | 100,1015                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 16.07.2025

Seite 15 von 20

# KEPLER Rent Select 2030 (T) (IT)

ISIN: AT0000A326E3

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 11.07.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor  | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)            | Rendite<br>Duration(J.)     | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,750% CESKE DRAHY 25/30         | XS3080462222 | Transportwesen  | 28.07.2030 | 3,75%                       | 3,32%                       | 101,9520                      |                      |                                        |                |
| 0,375% BULGARIEN 20/30 MTN       | XS2234571425 | Staat           | 23.09.2030 | 0,38%                       | 2,80%                       | 88,4510                       |                      |                                        |                |
| 4,000% BANK POLSKA 24/30 FLR MTN | XS2906339747 | Banken          | 24.09.2030 | 4,00%                       | 3,11%                       | 101,5890                      |                      |                                        |                |
| 4,034% MBANK 24/30 FLR MTN       | XS2907137736 | Banken          | 27.09.2030 | 4,03%                       | 3,67%                       | 101,3860                      |                      |                                        |                |
| 2,000% MAROKKO 20/30 REGS        | XS2239829216 | Staat           | 30.09.2030 | 2,00%                       | 3,70%                       | 92,0630                       |                      |                                        |                |
| 4,250% OTP BNK 24/30 FLR MTN     | XS2917468618 | Banken          | 16.10.2030 | 4,25%                       | 3,70%                       | 102,1050                      |                      |                                        |                |
| 0,500% UNGARN 20/30              | XS2259191273 | Staat           | 18.11.2030 | 0,50%                       | 3,39%                       | 86,0740                       |                      |                                        |                |
| 1,500% CPI PROP.GRP 21/31 MTN    | XS2290544068 | Immobilien      | 27.01.2031 | 1,50%                       | 4,97%                       | 83,5420                       |                      |                                        |                |
| 4,570% CESKA SPORIT 24/31FLR MTN | XS2852933329 | Banken          | 03.07.2031 | 4,57%                       | 3,51%                       | 104,7690                      |                      |                                        |                |
| 0,500% BKRAJOWEGO 21/31 MTN      | XS2361047538 | Staatl. Agentur | 08.07.2031 | 0,50%                       | 3,22%                       | 85,4070                       |                      |                                        |                |
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                 |            | <b>5,35%</b><br><b>4,86</b> | <b>6,30%</b><br><b>3,95</b> |                               | <b>8.037.471,31</b>  | <b>8.169.851,89</b>                    | <b>6,65%</b>   |
| 8,625% EL SALVADOR 17/29 REGS    | USP01012BX31 | Staat           | 28.02.2029 | 8,63%                       | 7,26%                       | 104,2580                      |                      |                                        |                |
| 5,000% GHANA, REP. 24/29 REGS    | XS2893147251 | Staat           | 03.07.2029 | 5,00%                       | 7,93%                       | 94,4070                       |                      |                                        |                |
| 3,150% CORP.NAC.CH. 20/30 REGS   | USP3143NBH63 | Basisindustrie  | 14.01.2030 | 3,15%                       | 4,92%                       | 92,9230                       |                      |                                        |                |
| 5,093% PETROBR.G.F. 20/30        | US71647NBE85 | Energie         | 15.01.2030 | 5,09%                       | 5,28%                       | 99,2820                       |                      |                                        |                |
| 3,160% PANAMA 19/30              | US698299BK97 | Staat           | 23.01.2030 | 3,16%                       | 5,64%                       | 90,2350                       |                      |                                        |                |
| 3,000% KOLUMBIEN 20/30           | US195325DR36 | Staat           | 30.01.2030 | 3,00%                       | 6,35%                       | 86,9590                       |                      |                                        |                |
| 4,500% DOMINIK.REP 20/30 REGS    | USP3579ECF27 | Staat           | 30.01.2030 | 4,50%                       | 5,72%                       | 95,1610                       |                      |                                        |                |
| 9,500% PHILIPPINES 05/30         | US718286AY36 | Staat           | 02.02.2030 | 9,50%                       | 4,48%                       | 120,4410                      |                      |                                        |                |
| 7,143% NIGERIA, BUND. 18/30 MTN  | XS1777972511 | Staat           | 23.02.2030 | 7,14%                       | 8,32%                       | 95,5690                       |                      |                                        |                |
| 6,625% MONGOLEI 25/30 REGS       | USY6142NAJ73 | Staat           | 25.02.2030 | 6,63%                       | 6,77%                       | 99,4100                       |                      |                                        |                |
| 7,500% BOLIVIEN 22/30 REGS       | USP37878AE81 | Staat           | 02.03.2030 | 7,50%                       | 18,35%                      | 72,4030                       |                      |                                        |                |
| 6,950% STATE OIL CO.AZERB.15/30  | XS1196496688 | Staatl. Agentur | 18.03.2030 | 6,95%                       | 5,69%                       | 105,0770                      |                      |                                        |                |
| 3,500% PETRONAS CAP. 20/30 REGS  | USY68856AT38 | Energie         | 21.04.2030 | 3,50%                       | 4,47%                       | 95,8780                       |                      |                                        |                |
| 5,375% KAZMUNAYGAS 18/30MTN REGS | XS1807300105 | Energie         | 24.04.2030 | 5,38%                       | 5,11%                       | 101,1080                      |                      |                                        |                |
| 3,875% BRAZIL 20/30              | US105756CC23 | Staat           | 12.06.2030 | 3,88%                       | 5,22%                       | 94,2540                       |                      |                                        |                |
| 5,875% SOUTH AFR. 18/30          | US836205AY00 | Staat           | 22.06.2030 | 5,88%                       | 6,02%                       | 99,3660                       |                      |                                        |                |
| 5,625% HONDURAS 20/30 REGS       | USP5178RAD00 | Staat           | 24.06.2030 | 5,63%                       | 6,78%                       | 95,2350                       |                      |                                        |                |
| 4,500% TRINIDAD TOB 20/30 REGS   | USP93960AH80 | Staat           | 26.06.2030 | 4,50%                       | 6,06%                       | 93,4040                       |                      |                                        |                |
| 6,900% ECUADOR 20/30 REGS        | XS2214237807 | Staat           | 31.07.2030 | 6,90%                       | 12,89%                      | 86,8430                       |                      |                                        |                |
| 9,750% KENIA 24/31 REGS          | XS2764839945 | Staat           | 16.02.2031 | 9,75%                       | 9,38%                       | 101,3460                      |                      |                                        |                |
| 6,125% COSTA RICA 19/31 REGS     | USP3699PGK77 | Staat           | 19.02.2031 | 6,13%                       | 5,39%                       | 102,9630                      |                      |                                        |                |
| 2,615% B.S.T.+DEV. 21/31 MTN     | XS2305729175 | Supranational   | 26.02.2031 | 2,62%                       | 8,56%                       | 74,3240                       |                      |                                        |                |
| 4,500% MILLICOM INT 20/31 REGS   | USL6388GHX18 | Kommunikation   | 27.04.2031 | 4,50%                       | 6,32%                       | 91,2690                       |                      |                                        |                |
| 4,950% PARAGUAY 20/31 REGS       | USP75744AJ47 | Staat           | 28.04.2031 | 4,95%                       | 5,09%                       | 99,4210                       |                      |                                        |                |

# KEPLER Rent Select 2030 (T) (IT)

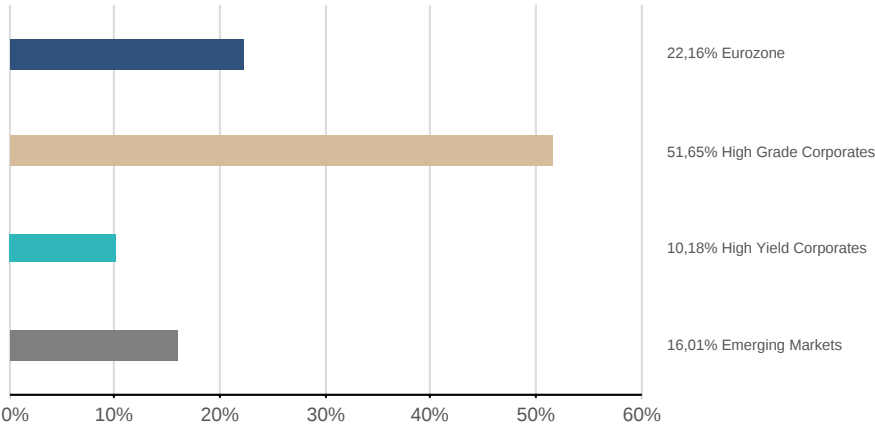
ISIN: AT0000A326E3

KEPLER  
FONDS

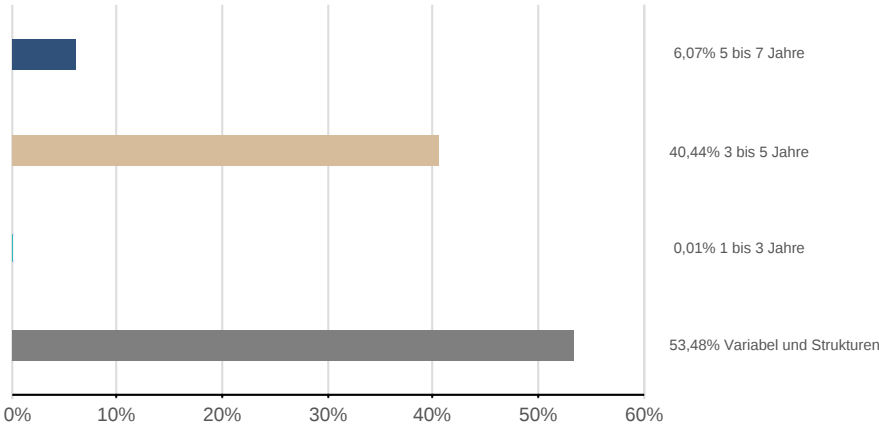
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 11.07.2025

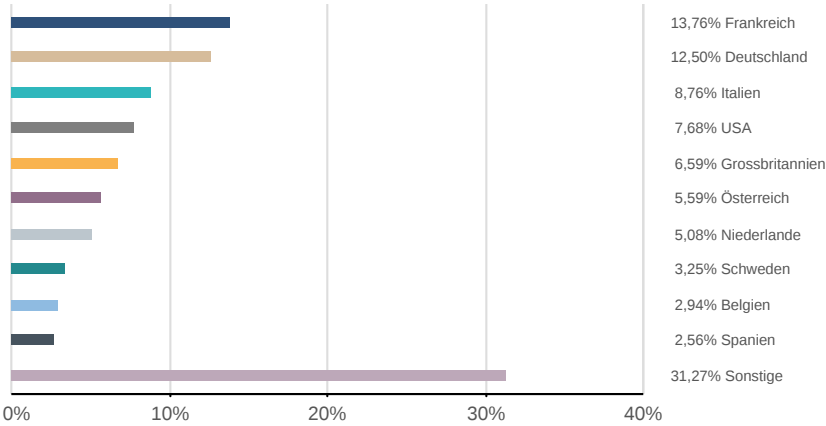
### Assetklassen



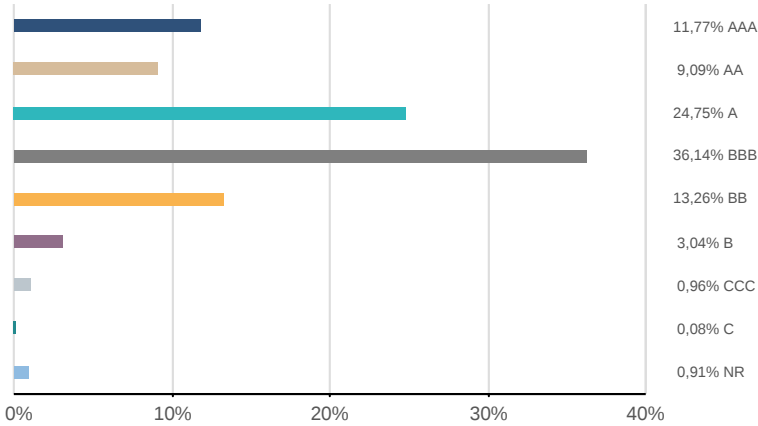
### Zinsbindung



### Emittentenländer\*



### Rating



\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

# KEPLER Rent Select 2030 (T) (IT)

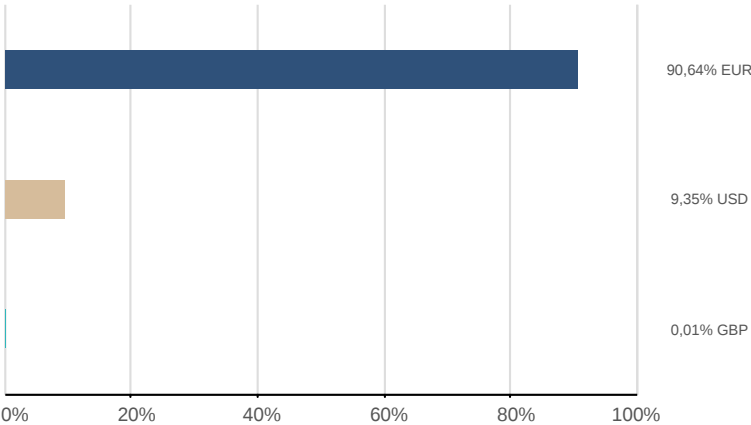
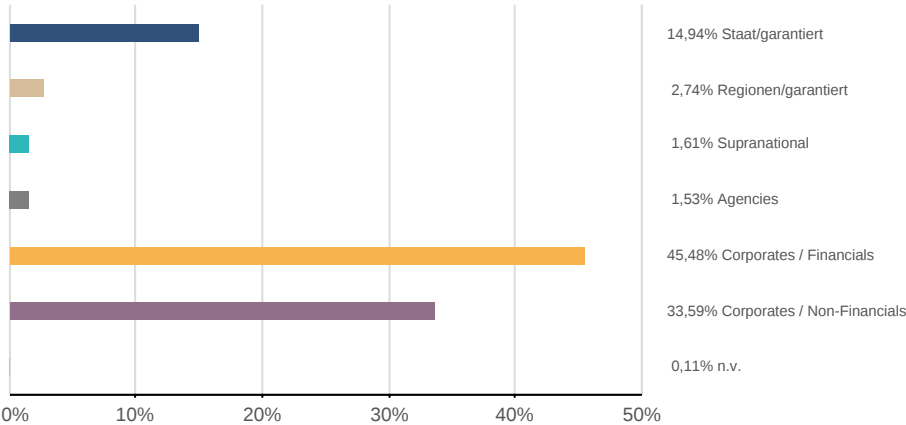
ISIN: AT0000A326E3

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

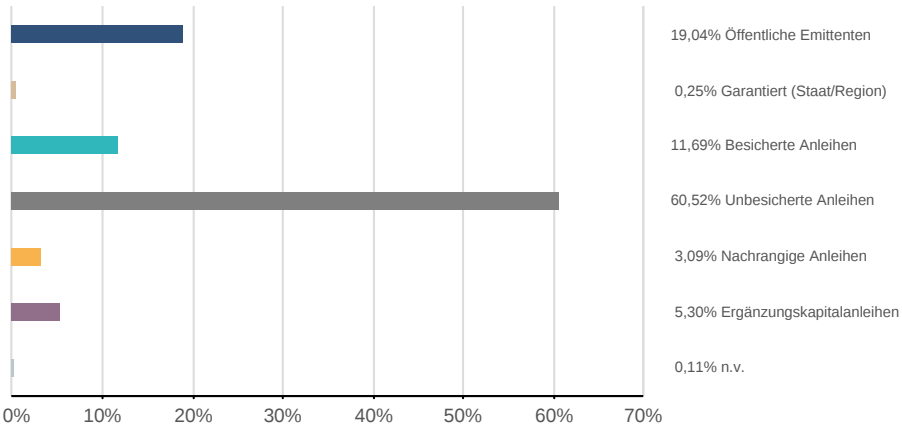
per 11.07.2025

Emittentenklassen

Währungen



Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Futures

per 11.07.2025

| Bezeichnung                    | Fälligkeit | Währung | <u>Aktueller Kurs</u><br>Devisen | <u>Aktueller Kurs</u><br>Future | EUR<br>Aktueller Kurswert<br>(Kontraktvolumen) | Anteil<br>in % |
|--------------------------------|------------|---------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| Gesamtwerte                    |            |         |                                  |                                 | 12.625.050,00                                  | 10,27%         |
| Rentenfutures                  |            |         |                                  |                                 | 12.625.050,00                                  | 10,27%         |
| EUR-BOBL FUTURE SEPTEMBER 2025 | 08.09.2025 | EUR     | 1,0000                           | 117,36                          |                                                |                |
| EUR-BUND FUTURE SEPTEMBER2025  | 08.09.2025 | EUR     | 1,0000                           | 129,45                          |                                                |                |

## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 11.07.2025

### Risikohinweise und Haftungsausschluss

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

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

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

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

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

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

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

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

### Allgemeine Hinweise

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

### Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.

**Medieninhaber und Herausgeber:**

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