



Übersicht Fondsvermögen

|                                              | in EUR        | Anteil in % |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|
| Gesamtes Fondsvermögen                       | 42.168.196,62 | 100,00%     |
| Wertpapiervermögen                           | 42.082.443,84 | 99,80%      |
| Aktientitel                                  | 0,00          | 0,00%       |
| Rententitel                                  | 38.283.358,84 | 90,79%      |
| Aktienfonds                                  | 0,00          | 0,00%       |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds    | 3.799.085,00  | 9,01%       |
| 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)        | 85.752,78     | 0,20%       |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen          | 93.765,33     | 0,22%       |
| EUR                                          | 93.765,33     | 0,22%       |
| Fremdwährungen                               | 0,00          | 0,00%       |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00          | 0,00%       |
| Ansprüche und Verpflichtungen                | -8.012,55     | -0,02%      |

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 |
| AT0000A3GB78 (T) (IT) | 5.848.100,75              | EUR                  | 102,32      | 104,36       | 57.153,485             | 1,0200                                   | 1,0242                      |
| AT00RENT32A5 (A)      | 4.765.098,76              | EUR                  | 102,28      | 104,32       | 46.587,598             | 0,9900                                   | 0,9939                      |
| AT00RENT32T5 (T)      | 31.554.997,11             | EUR                  | 102,27      | 104,31       | 308.517,804            | 0,9900                                   | 0,9948                      |
| Fondsstartdatum       |                           |                      |             |              |                        |                                          | 01.04.2025                  |
| 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 2032 (T) (IT)

ISIN: AT0000A3GB78

KEPLER  
FONDS

## Größte Positionen

per 04.08.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Größte Positionen - Aktientitel

| Rang | ISIN         | Name                             | Anteil in % |
|------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 1    | FRCASA010225 | 0,000% CREDIT AGRI. 23/32 ZO MTN | 1,30        |
| 2    | SK4000023230 | 3,625% SLOWAKEI 23/33            | 1,22        |
| 3    | IT0005584880 | 3,500% ICCREA BANCA 24/32 MTN    | 0,98        |
| 4    | FR001400BKZ3 | 2,000% FRANKREICH 22/32 O.A.T.   | 0,90        |
| 5    | XS2339399946 | 1,250% ANDORRA 21/31 MTN         | 0,85        |
| 6    | XS2407197545 | 0,250% AUCKLD COUNC 21/31 MTN    | 0,80        |
| 7    | XS2532370231 | 4,000% ESTLAND 22/32             | 0,78        |
| 8    | XS2739054489 | 4,506% BARCLAYS 24/33 FLR MTN    | 0,76        |
| 9    | IT0005611063 | 3,000% MEDIOBANCA 24/31 MTN      | 0,73        |
| 10   | IT0005605180 | 3,375% BCA PO.ADIGE 24/31 MTN    | 0,73        |

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

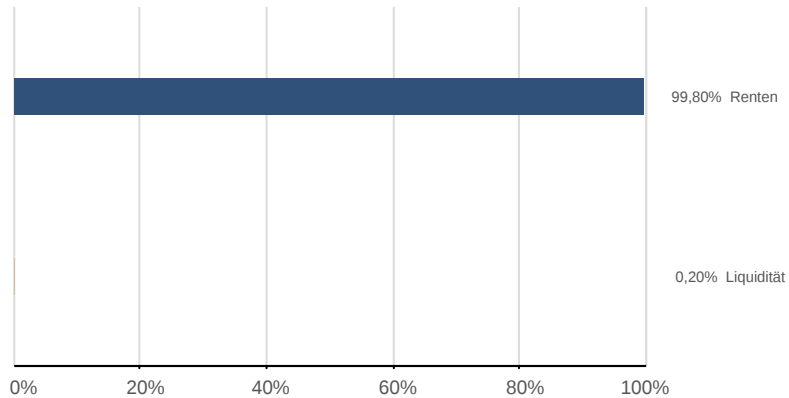
Größte Positionen - Subfonds

Größte Positionen - Gesamtbestand

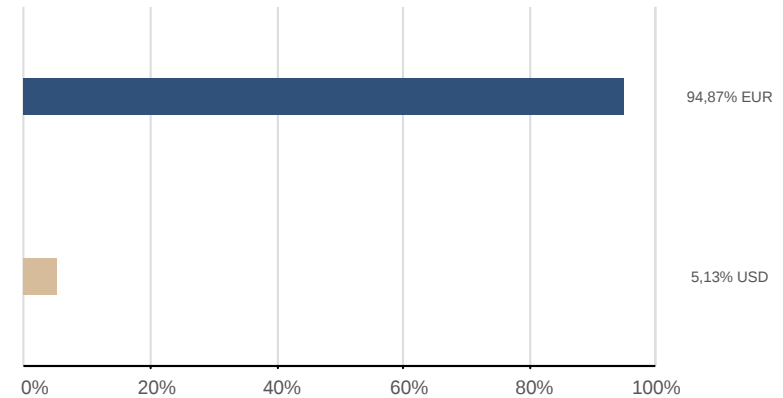
| Rang | ISIN         | Name                                           | Anteil in % |
|------|--------------|------------------------------------------------|-------------|
| 1    | AT0000A1CTH9 | KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) | 4,55        |
| 2    | LU2051742067 | UBAM-GLHYSED IHCEOA                            | 3,11        |
| 3    | LU0165129072 | HSBC GIF-EURO HGH YLD I C                      | 1,34        |

| Rang | ISIN         | Name                                           | Anteil in % |
|------|--------------|------------------------------------------------|-------------|
| 1    | AT0000A1CTH9 | KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) | 4,55        |
| 2    | LU2051742067 | UBAM-GLHYSED IHCEOA                            | 3,11        |
| 3    | LU0165129072 | HSBC GIF-EURO HGH YLD I C                      | 1,34        |
| 4    | FRCASA010225 | 0,000% CREDIT AGRI. 23/32 ZO MTN               | 1,30        |
| 5    | SK4000023230 | 3,625% SLOWAKEI 23/33                          | 1,22        |
| 6    | IT0005584880 | 3,500% ICCREA BANCA 24/32 MTN                  | 0,98        |
| 7    | FR001400BKZ3 | 2,000% FRANKREICH 22/32 O.A.T.                 | 0,90        |
| 8    | XS2339399946 | 1,250% ANDORRA 21/31 MTN                       | 0,85        |
| 9    | XS2407197545 | 0,250% AUCKLD COUNC 21/31 MTN                  | 0,80        |
| 10   | XS2532370231 | 4,000% ESTLAND 22/32                           | 0,78        |

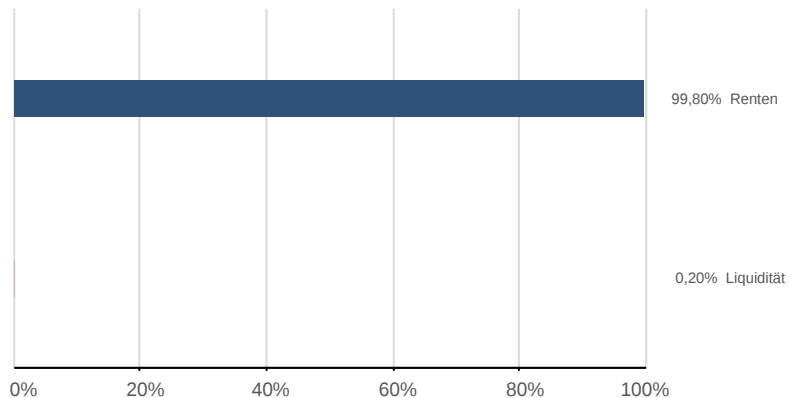
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



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

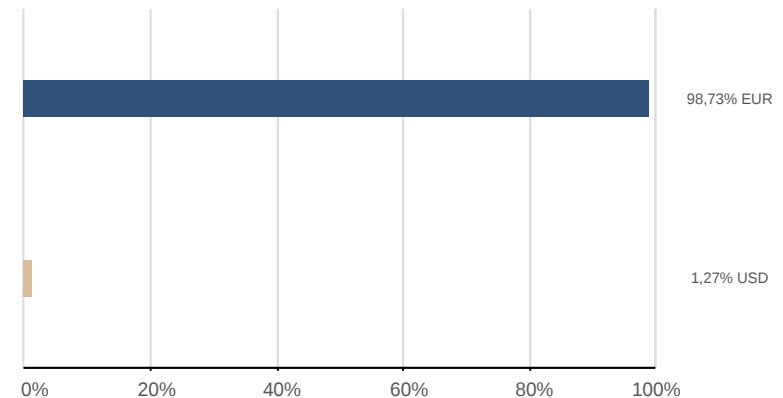


### Vermögensaufteilung (inkl. Futures<sup>1</sup>)



<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 2032 (T) (IT)

ISIN: AT0000A3GB78



## Bestandsliste Subfonds

per 04.08.2025

| Wertpapierbezeichnung                          | ISIN         | Währung | <u>Aktueller Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Gesamtwerte                                    |              |         |                                     | 3.799.085,00              | 9,01%          |
| Rentenfonds                                    |              |         |                                     | 3.799.085,00              | 9,01%          |
| HSBC GIF-EURO HGH YLD I C                      | LU0165129072 | EUR     | 56,62                               |                           | 1,34%          |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) | AT0000A1CTH9 | EUR     | 167,00                              |                           | 4,55%          |
| UBAM-GLHYSED IHCEOA                            | LU2051742067 | EUR     | 124,99                              |                           | 3,11%          |

# KEPLER Rent Select 2032 (T) (IT)

ISIN: AT0000A3GB78

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 04.08.2025

| 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>3,38%</b><br>7,17 | <b>3,70%</b><br>5,89    |                               | <b>37.831.402,87</b> | <b>38.283.358,84</b>                   | <b>90,79%</b>  |
| <b>Eurozone</b>                  |              |                 |            | <b>2,45%</b><br>6,83 | <b>3,08%</b><br>6,26    |                               | <b>10.840.591,76</b> | <b>10.947.155,77</b>                   | <b>25,96%</b>  |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                 |            | <b>2,45%</b><br>6,83 | <b>3,05%</b><br>6,26    |                               | <b>10.840.591,76</b> | <b>10.947.155,77</b>                   | <b>25,96%</b>  |
| 3,250% VSEOB.UV.BK 24/31         | SK4000024923 | Banken          | 20.03.2031 | 3,25%                | 2,99%                   | 101,3180                      |                      |                                        |                |
| 1,250% ANDORRA 21/31 MTN         | XS2339399946 | Staat           | 06.05.2031 | 1,25%                | 3,28%                   | 89,5300                       |                      |                                        |                |
| 3,375% BCA PO.ADIGE 24/31 MTN    | IT0005605180 | Banken          | 17.07.2031 | 3,38%                | 3,01%                   | 101,9600                      |                      |                                        |                |
| 3,000% AAREAL BANK MTN.HPF.S.266 | DE000AAR0454 | Banken          | 05.08.2031 | 3,00%                | 2,88%                   | 100,6830                      |                      |                                        |                |
| 3,000% MEDIOBANCA 24/31 MTN      | IT0005611063 | Banken          | 04.09.2031 | 3,00%                | 3,01%                   | 99,9570                       |                      |                                        |                |
| 0,250% AUCKLD COUNC 21/31 MTN    | XS2407197545 | Regionen        | 17.11.2031 | 0,25%                | 3,02%                   | 84,3790                       |                      |                                        |                |
| 1,250% PARIS 16-32 MTN           | FR0013144052 | Regionen        | 12.01.2032 | 1,25%                | 3,18%                   | 88,9440                       |                      |                                        |                |
| 0,250% BAWAG P.S.K. 22/32 MTN    | XS2429205540 | Banken          | 12.01.2032 | 0,25%                | 3,04%                   | 83,9330                       |                      |                                        |                |
| 0,250% BNG BK 22/32 MTN          | XS2430965538 | Staatl. Agentur | 12.01.2032 | 0,25%                | 2,78%                   | 85,2730                       |                      |                                        |                |
| 0,000% KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO | XS1484645616 | Regionen        | 14.01.2032 | 0,00%                | 3,43%                   | 80,5040                       |                      |                                        |                |
| 0,250% UC-HVB PF 2071            | DE000HV2AS10 | Banken          | 15.01.2032 | 0,25%                | 2,87%                   | 84,7670                       |                      |                                        |                |
| 3,125% OBERBANK 24/32 MTN        | AT0000A39P66 | Banken          | 19.01.2032 | 3,13%                | 3,09%                   | 100,2090                      |                      |                                        |                |
| 0,375% SPAREBKN N B 22/32 MTN    | XS2434412859 | Banken          | 20.01.2032 | 0,38%                | 2,92%                   | 85,2000                       |                      |                                        |                |
| 0,500% QUEBEC,PROV 22/32 MTN     | XS2435787283 | Regionen        | 25.01.2032 | 0,50%                | 2,96%                   | 85,6810                       |                      |                                        |                |
| 3,004% ARK.PUBL.SEC 25/32 MTN    | FR001400WVN2 | Banken          | 27.01.2032 | 3,00%                | 2,92%                   | 100,4940                      |                      |                                        |                |
| 3,125% OLD.LDSBK.BK. MTH 24/32   | DE000A11QJS1 | Banken          | 29.01.2032 | 3,13%                | 2,88%                   | 101,4260                      |                      |                                        |                |
| 2,875% CPPIB CAP. 25/32 MTN      | XS2989446427 | Staatl. Agentur | 30.01.2032 | 2,88%                | 2,97%                   | 99,4390                       |                      |                                        |                |
| 2,875% ARGE.SPAARB. 25/32 MTN    | BE6359485685 | Banken          | 03.02.2032 | 2,88%                | 2,98%                   | 99,3660                       |                      |                                        |                |
| 1,750% SWED.CV BD 22/32 MTN      | XS2478272938 | Banken          | 10.02.2032 | 1,75%                | 2,89%                   | 93,2910                       |                      |                                        |                |
| 3,375% CAS.DEP.PRES 25/32 MTN    | IT0005634735 | Staatl. Agentur | 11.02.2032 | 3,38%                | 3,31%                   | 100,3680                      |                      |                                        |                |
| 2,625% KOMMUNALBK 25/32 MTN      | XS2999676468 | Staatl. Agentur | 12.02.2032 | 2,63%                | 2,89%                   | 98,4190                       |                      |                                        |                |
| 2,750% CDP FINL 25/32 MTN REGS   | XS2997417295 | Regionen        | 13.02.2032 | 2,75%                | 3,00%                   | 98,5320                       |                      |                                        |                |
| 2,500% SACHSEN.SCHAT.25/32 S140  | DE0001789394 | Regionen        | 17.02.2032 | 2,50%                | 2,76%                   | 98,4550                       |                      |                                        |                |
| 2,750% CSSE.REF.HAB 25/32 MTN    | FR001400XFS2 | Banken          | 20.02.2032 | 2,75%                | 2,92%                   | 98,9890                       |                      |                                        |                |
| 2,750% BAUSP.WUEST. 25/32 MTN    | AT0000A3JGS4 | Banken          | 25.02.2032 | 2,75%                | 2,95%                   | 98,8270                       |                      |                                        |                |
| 2,855% COM.BK AUST. 25/32 MTN    | XS3007600581 | Banken          | 26.02.2032 | 2,86%                | 2,96%                   | 99,3730                       |                      |                                        |                |
| 2,845% NATL AUST.BK 25/32 MTN    | XS3013013241 | Banken          | 03.03.2032 | 2,85%                | 2,97%                   | 99,2410                       |                      |                                        |                |
| 3,500% ICCREA BANCA 24/32 MTN    | IT0005584880 | Banken          | 04.03.2032 | 3,50%                | 3,13%                   | 102,1430                      |                      |                                        |                |
| 1,500% SFIL 22/32 MTN            | FR001400A4J6 | Staatl. Agentur | 05.03.2032 | 1,50%                | 3,18%                   | 90,1640                       |                      |                                        |                |
| 3,000% BPCE 25/32 MTN            | FR001400WSS7 | Banken          | 24.03.2032 | 3,00%                | 2,96%                   | 100,2170                      |                      |                                        |                |
| 1,375% WALLONNE 22/32 MTN        | BE0002849306 | Regionen        | 06.04.2032 | 1,38%                | 3,22%                   | 89,0660                       |                      |                                        |                |
| 1,750% SPAREBK 1 B. 22/32 MTN    | XS2478523108 | Banken          | 11.05.2032 | 1,75%                | 2,89%                   | 93,0680                       |                      |                                        |                |
| 1,375% WESTPAC BKG 17/32 MTN     | XS1615085864 | Banken          | 17.05.2032 | 1,38%                | 3,05%                   | 89,9000                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 07.08.2025

Seite 6 von 16

# KEPLER Rent Select 2032 (T) (IT)

ISIN: AT0000A3GB78

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 04.08.2025

| 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 % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 2,750% ACHMEA BANK 25/32 MTN     | XS3074462352 | Banken                     | 19.05.2032 | 2,75%                       | 2,89%                       | 99,1310                       |                      |                                        |                |
| 3,000% VSEOB.UV.BK 25/32 MTN     | SK4000027355 | Banken                     | 20.05.2032 | 3,00%                       | 3,09%                       | 99,4620                       |                      |                                        |                |
| 2,750% EIKA B.KRE. 25/32 MTN     | XS3079617505 | Banken                     | 26.05.2032 | 2,75%                       | 2,87%                       | 99,2640                       |                      |                                        |                |
| 2,750% BQ POST.H.L. 25/32 MTN    | FR0014010BU9 | Banken                     | 12.06.2032 | 2,75%                       | 2,90%                       | 99,0640                       |                      |                                        |                |
| 0,350% BELGIQUE 22/32            | BE0000354630 | Staat                      | 22.06.2032 | 0,35%                       | 2,89%                       | 84,3910                       |                      |                                        |                |
| 1,375% NATIONWIDE BLDG 17/32 MTN | XS1638816089 | Banken                     | 29.06.2032 | 1,38%                       | 3,01%                       | 89,9730                       |                      |                                        |                |
| 3,000% CM.HOME LOAN 25/32 MTN    | FR001400WXW9 | Banken                     | 29.07.2032 | 3,00%                       | 2,95%                       | 100,2900                      |                      |                                        |                |
| 2,375% RAIF.LABA NO 22/32 MTN    | XS2526846469 | Banken                     | 31.08.2032 | 2,38%                       | 3,09%                       | 95,5410                       |                      |                                        |                |
| 4,000% ESTLAND 22/32             | XS2532370231 | Staat                      | 12.10.2032 | 4,00%                       | 2,99%                       | 106,4090                      |                      |                                        |                |
| 2,000% FRANKREICH 22/32 O.A.T.   | FR001400BKZ3 | Staat                      | 25.11.2032 | 2,00%                       | 3,07%                       | 93,1020                       |                      |                                        |                |
| 2,875% CO. RABOBANK 23/33 MTN    | XS2577836187 | Banken                     | 19.01.2033 | 2,88%                       | 2,88%                       | 99,9380                       |                      |                                        |                |
| 5,750% B.T.P. 2033               | IT0003256820 | Staat                      | 01.02.2033 | 5,75%                       | 3,21%                       | 116,9810                      |                      |                                        |                |
| 0,100% ITALIEN 22/33 FLR         | IT0005482994 | Staat                      | 15.05.2033 | 0,10%                       | 3,35%                       | 90,0240                       |                      |                                        |                |
| 3,625% SLOWAKEI 23/33            | SK4000023230 | Staat                      | 08.06.2033 | 3,63%                       | 3,30%                       | 102,2080                      |                      |                                        |                |
| 3,500% CA ITALIA 24/33 MTN       | IT0005579997 | Banken                     | 15.07.2033 | 3,50%                       | 3,20%                       | 102,0840                      |                      |                                        |                |
| 3,000% FINNLAND 23/33            | FI4000550249 | Staat                      | 15.09.2033 | 3,00%                       | 2,92%                       | 100,5540                      |                      |                                        |                |
| 3,625% NIEDEROESTER 23/33        | AT0000A377E6 | Regionen                   | 04.10.2033 | 3,63%                       | 3,14%                       | 103,4670                      |                      |                                        |                |
| 4,350% ITALIEN 23/33             | IT0005544082 | Staat                      | 01.11.2033 | 4,35%                       | 3,31%                       | 107,6080                      |                      |                                        |                |
| 0,700% SPANIEN 18/33 FLR         | ES0000012C12 | Staat                      | 30.11.2033 | 0,70%                       | 3,15%                       | 95,8740                       |                      |                                        |                |
| 3,250% EU 23/34 MTN              | EU000A3K4D41 | Supranational              | 04.07.2034 | 3,25%                       | 3,01%                       | 101,8190                      |                      |                                        |                |
| 3,000% FMO NED.M.O. 25/36 FLRMTN | XS3091296288 | Staatl. Agentur            | 19.06.2036 | 3,00%                       | 3,17%                       | 99,1140                       |                      |                                        |                |
| <b>High Grade Corporates</b>     |              |                            |            | <b>3,45%</b><br><b>7,29</b> | <b>3,60%</b><br><b>5,86</b> |                               | <b>18.151.096,65</b> | <b>18.373.603,79</b>                   | <b>43,57%</b>  |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>3,46%</b><br><b>7,30</b> | <b>3,54%</b><br><b>5,87</b> |                               | <b>18.005.016,40</b> | <b>18.225.722,65</b>                   | <b>43,22%</b>  |
| 5,000% LA POSTE 25/UND. FLR      | FR001400WJ17 | Transportwesen             | 30.09.2199 | 5,00%                       | 4,12%                       | 104,5490                      |                      |                                        |                |
| 4,500% REPSOL EU.F. 25/UND.FLR   | XS3102778191 | Energie                    | 30.09.2199 | 4,50%                       | 4,07%                       | 102,1260                      |                      |                                        |                |
| 1,250% UNIL.FIN.NED 22/31 MTN    | XS2450200741 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 28.02.2031 | 1,25%                       | 2,85%                       | 91,8580                       |                      |                                        |                |
| 7,875% VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR | XS2675884733 | Konsumgüter zyklisch       | 06.09.2100 | 7,88%                       | 5,38%                       | 114,3620                      |                      |                                        |                |
| 0,875% CZECH GAS N. 21/31        | XS2322438990 | Versorger Erdgas           | 31.03.2031 | 0,88%                       | 3,40%                       | 87,2000                       |                      |                                        |                |
| 4,250% KOMM.AUS. 25/31 MTN       | AT0000A3KDQ3 | Banken                     | 01.04.2031 | 4,25%                       | 3,90%                       | 101,7280                      |                      |                                        |                |
| 3,625% MAGNA INTL 25/31          | XS3070027522 | Konsumgüter zyklisch       | 21.05.2031 | 3,63%                       | 3,46%                       | 100,8050                      |                      |                                        |                |
| 3,500% RESA 25/31                | BE0390218841 | Sonstige Versorger         | 22.05.2031 | 3,50%                       | 3,36%                       | 100,6990                      |                      |                                        |                |
| 5,375% CITYCON TR. 25/31 MTN     | XS3043331977 | Immobilien                 | 08.07.2031 | 5,38%                       | 4,71%                       | 103,2680                      |                      |                                        |                |
| 4,250% BARRBAUT SVC 25/31        | BE6360449621 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 19.08.2031 | 4,25%                       | 4,11%                       | 100,7190                      |                      |                                        |                |
| 4,875% BCO SANTAND. 23/31 MTN    | XS2705604234 | Banken                     | 18.10.2031 | 4,88%                       | 3,34%                       | 108,4630                      |                      |                                        |                |
| 3,875% VW FIN.SERV. MTN.24/31    | XS2941605235 | Konsumgüter zyklisch       | 19.11.2031 | 3,88%                       | 3,58%                       | 101,6070                      |                      |                                        |                |
| 3,500% JYSKE BANK 25/31 FLR MTN  | XS3075392509 | Banken                     | 19.11.2031 | 3,50%                       | 3,40%                       | 100,3690                      |                      |                                        |                |
| 3,250% BK MONTREAL 25/32 FLR MTN | XS3112064947 | Banken                     | 09.01.2032 | 3,25%                       | 3,30%                       | 99,5800                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 07.08.2025

# KEPLER Rent Select 2032 (T) (IT)

ISIN: AT0000A3GB78

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 04.08.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,250% M.B.INT.FIN. 24/32 MTN    | DE000A3LSYH6 | Konsumgüter zyklisch       | 10.01.2032 | 3,25%            | 3,16%                   | 100,4950                      |                      |                                        |                |
| 0,000% CREDIT AGRI. 23/32 ZO MTN | FRCASA010225 | Banken                     | 10.01.2032 | 0,00%            | 3,58%                   | 109,4110                      |                      |                                        |                |
| 1,625% APRR 17/32                | FR0013260551 | Transportwesen             | 13.01.2032 | 1,63%            | 3,04%                   | 91,8220                       |                      |                                        |                |
| 0,875% CREDIT AGRI. 20/32 MTN    | XS2099546488 | Banken                     | 14.01.2032 | 0,88%            | 3,29%                   | 86,1780                       |                      |                                        |                |
| 0,875% BMW FIN. 20/32 MTN        | XS2102357105 | Konsumgüter zyklisch       | 14.01.2032 | 0,88%            | 2,88%                   | 88,3920                       |                      |                                        |                |
| 3,625% COBA 25/32 VAR            | DE000CZ45ZA0 | Banken                     | 14.01.2032 | 3,63%            | 3,35%                   | 101,3160                      |                      |                                        |                |
| 2,875% NESTLE F.I. 25/32 MTN     | XS2976328760 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 14.01.2032 | 2,88%            | 2,98%                   | 99,3980                       |                      |                                        |                |
| 3,875% ABN AMRO BK 24/32 MTN     | XS2747610751 | Banken                     | 15.01.2032 | 3,88%            | 3,35%                   | 102,9560                      |                      |                                        |                |
| 3,200% NY LIFE GLBL 25/32        | XS2975149381 | Versicherungen             | 15.01.2032 | 3,20%            | 3,24%                   | 99,7670                       |                      |                                        |                |
| 1,390% BKS BANK 22/32 MTN        | AT0000A2V012 | Banken                     | 19.01.2032 | 1,39%            | 3,80%                   | 86,4090                       |                      |                                        |                |
| 3,500% BAWAG P.S.K. 25/32FLR MTN | XS2981978989 | Banken                     | 21.01.2032 | 3,50%            | 3,22%                   | 101,2450                      |                      |                                        |                |
| 4,000% SIRIUS REAL 25/32         | XS2973477990 | Immobilien                 | 22.01.2032 | 4,00%            | 4,19%                   | 98,9320                       |                      |                                        |                |
| 5,250% CRELAN 24/32 FLR MTN      | BE0002989706 | Banken                     | 23.01.2032 | 5,25%            | 3,33%                   | 109,4350                      |                      |                                        |                |
| 4,125% SUEZ.INTL 25/32           | XS2970728205 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 29.01.2032 | 4,13%            | 3,79%                   | 101,8000                      |                      |                                        |                |
| 3,000% SEB 25/32 MTN             | XS2993969323 | Banken                     | 10.02.2032 | 3,00%            | 3,07%                   | 99,5940                       |                      |                                        |                |
| 0,650% IBM 20/32                 | XS2115091808 | Technologie                | 11.02.2032 | 0,65%            | 3,23%                   | 85,0660                       |                      |                                        |                |
| 3,125% BRIT.TELECOM 25/32 MTN    | XS2994509706 | Kommunikation              | 11.02.2032 | 3,13%            | 3,31%                   | 98,9480                       |                      |                                        |                |
| 0,500% PRO.EUR.FIN. 21/32        | XS2296204444 | Immobilien                 | 16.02.2032 | 0,50%            | 3,21%                   | 84,2710                       |                      |                                        |                |
| 1,375% DT.BANK MTN 21/32         | DE000DL19VU0 | Banken                     | 17.02.2032 | 1,38%            | 3,48%                   | 89,5480                       |                      |                                        |                |
| 3,125% TERNA R.E.N. 25/32 MTN    | XS3003427872 | Versorger Strom            | 17.02.2032 | 3,13%            | 3,18%                   | 99,6810                       |                      |                                        |                |
| 2,875% SVENSKA HDBK 25/32 MTN    | XS3000592363 | Banken                     | 17.02.2032 | 2,88%            | 2,94%                   | 99,6060                       |                      |                                        |                |
| 3,500% RAIF.BK INT. 25/32FLR MTN | XS3004031822 | Banken                     | 18.02.2032 | 3,50%            | 3,42%                   | 100,2710                      |                      |                                        |                |
| 4,000% FAST.AB BALD 25/32 MTN    | XS3003232272 | Immobilien                 | 19.02.2032 | 4,00%            | 4,00%                   | 100,0110                      |                      |                                        |                |
| 3,250% CARLSB.BREW. 25/32 MTN    | XS3002420498 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 28.02.2032 | 3,25%            | 3,32%                   | 99,5830                       |                      |                                        |                |
| 3,250% PERNOD RICA. 25/32 MTN    | FR001400XRB3 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 03.03.2032 | 3,25%            | 3,44%                   | 98,8960                       |                      |                                        |                |
| 3,700% OMNI.FIN.HL. 24/32        | XS2776001377 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 06.03.2032 | 3,70%            | 3,46%                   | 101,3210                      |                      |                                        |                |
| 3,000% LVMH 25/32 MTN            | FR001400ZEB6 | Konsumgüter zyklisch       | 07.03.2032 | 3,00%            | 3,10%                   | 99,4010                       |                      |                                        |                |
| 3,875% KOJAMO 25/32 MTN          | XS3022388980 | Immobilien                 | 12.03.2032 | 3,88%            | 4,00%                   | 99,2490                       |                      |                                        |                |
| 4,000% AB SAGAX 25/32 MTN        | XS3025210694 | Immobilien                 | 13.03.2032 | 4,00%            | 3,75%                   | 101,3960                      |                      |                                        |                |
| 3,950% AM.HONDA FI. 25/32 MTN    | XS3032019476 | Konsumgüter zyklisch       | 19.03.2032 | 3,95%            | 3,47%                   | 102,7870                      |                      |                                        |                |
| 3,375% WOLTERS KLUW 25/32        | XS3019296840 | Technologie                | 20.03.2032 | 3,38%            | 3,18%                   | 101,1310                      |                      |                                        |                |
| 0,750% GOLDM.S.GRP 21/32 MTN     | XS2389353264 | Banken                     | 23.03.2032 | 0,75%            | 3,20%                   | 85,6040                       |                      |                                        |                |
| 2,375% VONOVIA SE MTN 22/32      | DE000A3MQS72 | Immobilien                 | 25.03.2032 | 2,38%            | 3,46%                   | 93,6800                       |                      |                                        |                |
| 3,875% IPSEN S.A. 25/32          | FR001400YD27 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 25.03.2032 | 3,88%            | 3,66%                   | 101,2030                      |                      |                                        |                |
| 2,200% JDCM 20/32 MTN            | XS2150006562 | Investitionsgüter          | 02.04.2032 | 2,20%            | 3,09%                   | 94,7110                       |                      |                                        |                |
| 3,750% FRESE.MED.CARE MTN 25/32  | XS3036647777 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.04.2032 | 3,75%            | 3,42%                   | 101,8620                      |                      |                                        |                |
| 3,600% GENL MILLS 25/32          | XS3046429711 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 17.04.2032 | 3,60%            | 3,50%                   | 100,5740                      |                      |                                        |                |
| 3,875% BRENNTAG FIN 24/32 MTN    | XS2802928692 | Basisindustrie             | 24.04.2032 | 3,88%            | 3,76%                   | 100,6380                      |                      |                                        |                |
| 2,375% BPCE 22/32 MTN            | FR0014009YC1 | Banken                     | 26.04.2032 | 2,38%            | 3,22%                   | 94,9710                       |                      |                                        |                |
| 4,500% ENEL 25/UND. FLR          | XS2975137964 | Versorger Strom            | 30.09.2199 | 4,50%            | 4,32%                   | 101,0990                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 07.08.2025

# KEPLER Rent Select 2032 (T) (IT)

ISIN: AT0000A3GB78

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 04.08.2025

| 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 % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,307% CR.MUT.ARKEA 25/32 MTN    | FR001400ZBI7 | Banken                     | 06.05.2032 | 3,31%            | 3,30%                   | 100,0160                      |                      |                                        |                |
| 3,375% TESCO TRE.SV 53/32 MTN    | XS2918558144 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 06.05.2032 | 3,38%            | 3,39%                   | 99,8750                       |                      |                                        |                |
| 3,875% LLOYDS BKG 24/32 FLR MTN  | XS2815980664 | Banken                     | 14.05.2032 | 3,88%            | 3,34%                   | 102,6250                      |                      |                                        |                |
| 3,250% PFIZ.N.INTL 25/32         | XS3019320657 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 19.05.2032 | 3,25%            | 3,16%                   | 100,5120                      |                      |                                        |                |
| 3,625% BK IRELAND 25/32 FLR MTN  | XS3074495790 | Banken                     | 19.05.2032 | 3,63%            | 3,40%                   | 101,0480                      |                      |                                        |                |
| 3,375% SECURITAS AB 25/32 MTN    | XS3003424341 | Konsumgüter zyklisch       | 20.05.2032 | 3,38%            | 3,46%                   | 99,4590                       |                      |                                        |                |
| 3,433% AMER.EXPRESS 25/32 FLR    | XS3015761458 | Banken                     | 20.05.2032 | 3,43%            | 3,29%                   | 100,6020                      |                      |                                        |                |
| 1,807% TELEFON.EMI. 20/32 MTN    | XS2177442295 | Kommunikation              | 21.05.2032 | 1,81%            | 3,52%                   | 89,7860                       |                      |                                        |                |
| 3,500% MCDONALDS 25/32 MTN       | XS3072348405 | Konsumgüter zyklisch       | 21.05.2032 | 3,50%            | 3,34%                   | 100,9400                      |                      |                                        |                |
| 3,125% SIEMENS FIN 24/32 MTN     | XS2769894135 | Investitionsgüter          | 22.05.2032 | 3,13%            | 2,90%                   | 101,3280                      |                      |                                        |                |
| 3,500% CELLNEX FIN. 25/32 MTN    | XS3019300469 | Kommunikation              | 22.05.2032 | 3,50%            | 3,46%                   | 100,2630                      |                      |                                        |                |
| 3,625% CENCORA 25/32             | XS3071246378 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 22.05.2032 | 3,63%            | 3,47%                   | 100,8910                      |                      |                                        |                |
| 3,250% BCO SANTAND. 25/32 MTN    | XS3081016654 | Banken                     | 27.05.2032 | 3,25%            | 3,25%                   | 99,9730                       |                      |                                        |                |
| 3,950% AMCOR UK FIN 24/32        | XS2821714735 | Investitionsgüter          | 29.05.2032 | 3,95%            | 3,67%                   | 101,5980                      |                      |                                        |                |
| 3,750% KONI.PHILIPS 24/32 MTN    | XS2826712551 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 31.05.2032 | 3,75%            | 3,40%                   | 102,0180                      |                      |                                        |                |
| 3,750% MONDI FIN. 24/32 MTN      | XS2826812005 | Basisindustrie             | 31.05.2032 | 3,75%            | 3,48%                   | 101,5380                      |                      |                                        |                |
| 3,200% JOHNSON + JOHNSON 24/32   | XS2821718488 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 01.06.2032 | 3,20%            | 2,90%                   | 101,7670                      |                      |                                        |                |
| 4,625% COVIVIO 23/32 MTN         | FR001400MDV4 | Immobilien                 | 05.06.2032 | 4,63%            | 3,45%                   | 106,8270                      |                      |                                        |                |
| 4,125% ITALGAS 23/32 MTN         | XS2633317701 | Versorger Erdgas           | 08.06.2032 | 4,13%            | 3,43%                   | 104,1530                      |                      |                                        |                |
| 3,277% WESFARMERS 25/32 MTN      | XS3091045875 | Konsumgüter zyklisch       | 10.06.2032 | 3,28%            | 3,38%                   | 99,3830                       |                      |                                        |                |
| 3,250% MASS.GL.F.II 25/32 MTN    | XS3088620037 | Versicherungen             | 11.06.2032 | 3,25%            | 3,35%                   | 99,3750                       |                      |                                        |                |
| 3,556% MIT.UFJ FIN. 22/32 MTN    | XS2489982293 | Banken                     | 15.06.2032 | 3,56%            | 3,30%                   | 101,5730                      |                      |                                        |                |
| 3,625% AERODI ROMA 25/32 MTN     | XS3067397789 | Transportwesen             | 15.06.2032 | 3,63%            | 3,54%                   | 100,5110                      |                      |                                        |                |
| 3,479% BPOST 25/32               | BE0390226927 | Transportwesen             | 19.06.2032 | 3,48%            | 3,49%                   | 99,8980                       |                      |                                        |                |
| 1,908% UPJOHN FINAN 20/32        | XS2193983108 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 23.06.2032 | 1,91%            | 4,30%                   | 85,9950                       |                      |                                        |                |
| 3,375% FERROVIE 25/32 MTN        | XS3101504952 | Transportwesen             | 24.06.2032 | 3,38%            | 3,32%                   | 100,3640                      |                      |                                        |                |
| 4,750% JAB HOLDINGS 22/32        | DE000A3K5HW7 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 29.06.2032 | 4,75%            | 3,71%                   | 106,2510                      |                      |                                        |                |
| 3,250% SNAM 25/32 MTN            | XS3096163160 | Versorger Erdgas           | 01.07.2032 | 3,25%            | 3,35%                   | 99,3870                       |                      |                                        |                |
| 3,375% REDEIA CORPO 24/32        | XS2838500218 | Versorger Strom            | 09.07.2032 | 3,38%            | 3,36%                   | 100,0640                      |                      |                                        |                |
| 3,900% WELLS FARGO 24/32 FLR     | XS2865533462 | Banken                     | 22.07.2032 | 3,90%            | 3,39%                   | 102,5980                      |                      |                                        |                |
| 4,250% W.P. CAREY 24/32          | XS2819335311 | Immobilien                 | 23.07.2032 | 4,25%            | 3,65%                   | 103,5040                      |                      |                                        |                |
| 3,500% FEDEX 25/32               | XS3136900670 | Transportwesen             | 30.07.2032 | 3,50%            | 3,56%                   | 99,6360                       |                      |                                        |                |
| 3,129% TORON.DOM.BK 22/32 MTN    | XS2511309903 | Banken                     | 03.08.2032 | 3,13%            | 3,35%                   | 98,6560                       |                      |                                        |                |
| 3,625% BAY.LDSBK.MTI 25/32       | DE000BYL0BH7 | Banken                     | 04.08.2032 | 3,63%            | 3,27%                   | 102,2130                      |                      |                                        |                |
| 4,480% DZ BANK IS.A1831          | XS2509750233 | Banken                     | 05.08.2032 | 4,48%            | 4,03%                   | 102,7030                      |                      |                                        |                |
| 2,875% NORDEA BANK 22/32 MTN     | XS2524740649 | Banken                     | 24.08.2032 | 2,88%            | 3,26%                   | 97,6100                       |                      |                                        |                |
| 3,750% PLUXEE 24/32              | FR001400OF19 | Konsumgüter zyklisch       | 04.09.2032 | 3,75%            | 3,64%                   | 100,6420                      |                      |                                        |                |
| 3,375% STRYKER 24/32             | XS2892944732 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 11.09.2032 | 3,38%            | 3,32%                   | 100,3340                      |                      |                                        |                |
| 3,575% NATWEST GRP 24/32 FLR MTN | XS2898838516 | Banken                     | 12.09.2032 | 3,58%            | 3,27%                   | 101,6380                      |                      |                                        |                |
| 4,625% VIER GAS TRA. MTN22/32    | XS2535725159 | Energie                    | 26.09.2032 | 4,63%            | 3,48%                   | 106,9000                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 07.08.2025

Seite 9 von 16

# KEPLER Rent Select 2032 (T) (IT)

ISIN: AT0000A3GB78

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 04.08.2025

| 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 % |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 4,375% PUB.PPT.INV. 25/32 MTN    | XS3101867169  | Immobilien                 | 01.10.2032 | 4,38%            | 4,62%                   | 98,5440                       |                      |                                        |                |
| 4,357% WIN.DEA FIN. 24/32        | XS2908095172  | Energie                    | 03.10.2032 | 4,36%            | 4,32%                   | 100,2190                      |                      |                                        |                |
| 3,625% CARREFOUR 24/32 MTN       | FR001400SID8  | Konsumgüter nicht-zyklisch | 17.10.2032 | 3,63%            | 3,72%                   | 99,3840                       |                      |                                        |                |
| 3,276% HEINEKEN 25/32 MTN        | XS3060780973  | Konsumgüter nicht-zyklisch | 29.10.2032 | 3,28%            | 3,33%                   | 99,6680                       |                      |                                        |                |
| 3,250% VERIZON COMM 25/32        | XS3144675231  | Kommunikation              | 29.10.2032 | 3,25%            | 3,29%                   | 99,7620                       |                      |                                        |                |
| 4,750% BNP PARIBAS 23/32 FLR MTN | FR001400LZI6  | Banken                     | 15.11.2032 | 4,75%            | 3,43%                   | 107,3030                      |                      |                                        |                |
| 3,375% NBN CO 25/32 MTN          | XS3074419006  | Kommunikation              | 29.11.2032 | 3,38%            | 3,19%                   | 101,1570                      |                      |                                        |                |
| 3,250% DANSKE BK 25/33 FLR MTN   | XS2975081485  | Banken                     | 14.01.2033 | 3,25%            | 3,14%                   | 100,4240                      |                      |                                        |                |
| 0,625% UBS GROUP 21/33 MTN       | CH0591979627  | Banken                     | 18.01.2033 | 0,63%            | 3,48%                   | 81,5400                       |                      |                                        |                |
| 5,150% DEKA MTN.S.7782           | DE000DK010W7  | Banken                     | 31.01.2033 | 5,15%            | 5,38%                   | 98,5640                       |                      |                                        |                |
| 4,506% BARCLAYS 24/33 FLR MTN    | XS2739054489  | Banken                     | 31.01.2033 | 4,51%            | 3,60%                   | 105,1680                      |                      |                                        |                |
| 3,625% BANKINTER 25/33 FLR MTN   | ES0213679OS7  | Banken                     | 04.02.2033 | 3,63%            | 3,48%                   | 100,5930                      |                      |                                        |                |
| 5,625% INTESA SANP.23/33 MTN     | XS2592658947  | Banken                     | 08.03.2033 | 5,63%            | 3,55%                   | 113,5540                      |                      |                                        |                |
| 3,864% STD.CHARTER 25/33 FLR MTN | XS3022397460  | Banken                     | 17.03.2033 | 3,86%            | 3,55%                   | 101,6040                      |                      |                                        |                |
| 3,750% AIB GROUP 25/33 FLR MTN   | XS3027988933  | Banken                     | 20.03.2033 | 3,75%            | 3,47%                   | 101,4620                      |                      |                                        |                |
| 3,890% SWISS R.S.F.25/33 FLR MTN | XS3025207807  | Versicherungen             | 26.03.2033 | 3,89%            | 3,69%                   | 100,8820                      |                      |                                        |                |
| 3,438% DANONE 25/33 MTN          | FR001400YP56  | Konsumgüter nicht-zyklisch | 07.04.2033 | 3,44%            | 3,33%                   | 100,6930                      |                      |                                        |                |
| 3,250% ENEXIS HLDG 25/33 MTN     | XS3045470492  | Sonstige Versorger         | 09.04.2033 | 3,25%            | 3,20%                   | 100,3100                      |                      |                                        |                |
| 1,102% MORGAN STANL 21/33 FLRMTN | XS2404028230  | Banken                     | 29.04.2033 | 1,10%            | 3,38%                   | 86,0800                       |                      |                                        |                |
| 4,125% BOOKING HLDG 23/33        | XS2621007660  | Konsumgüter zyklisch       | 12.05.2033 | 4,13%            | 3,41%                   | 104,6890                      |                      |                                        |                |
| 3,295% MIZUHO F.G. 25/33 FLR MTN | XS2997348037  | Banken                     | 13.05.2033 | 3,30%            | 3,41%                   | 99,0920                       |                      |                                        |                |
| 4,856% HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN  | XS2621539910  | Banken                     | 23.05.2033 | 4,86%            | 3,47%                   | 108,2440                      |                      |                                        |                |
| 5,625% STE GENERALE 23/33 MTN    | FR001400IDY6  | Banken                     | 02.06.2033 | 5,63%            | 3,98%                   | 110,8700                      |                      |                                        |                |
| 3,485% BK AMERICA 25/34 FLR MTN  | XS3019219859  | Banken                     | 10.03.2034 | 3,49%            | 3,49%                   | 99,6460                       |                      |                                        |                |
| 5,500% VB WIEN 24/30 FLR         | AT000B122296  | Banken                     | 04.12.2035 | 5,50%            | 4,54%                   | 104,2520                      |                      |                                        |                |
| 4,030% TORON.DOM.BK 25/36FLR MTN | XS2980851351  | Banken                     | 23.01.2036 | 4,03%            | 3,84%                   | 100,8490                      |                      |                                        |                |
| 4,125% ING GROEP 25/36 FLR MTN   | XS3074495444  | Banken                     | 20.05.2036 | 4,13%            | 3,81%                   | 101,6230                      |                      |                                        |                |
| 3,750% DANSKE BK 24/36 FLR MTN   | XS2941605409  | Banken                     | 19.11.2036 | 3,75%            | 3,68%                   | 100,3940                      |                      |                                        |                |
| 4,125% COBA FIX-RESET 24/37 SUB. | DE000CZ45Y55  | Banken                     | 20.02.2037 | 4,13%            | 3,92%                   | 101,1120                      |                      |                                        |                |
| 4,000% CAIXABANK 25/37 FLR MTN   | XS3016984372  | Banken                     | 05.03.2037 | 4,00%            | 3,95%                   | 100,2730                      |                      |                                        |                |
| 2,375% UNIQA INSUR. 21/41 FLR    | XS2418392143  | Versicherungen             | 09.12.2041 | 2,38%            | 4,38%                   | 89,0820                       |                      |                                        |                |
| 1,850% GR.ASSU.CR.M 21/42 FLR    | FR0014006144  | Banken                     | 21.04.2042 | 1,85%            | 4,10%                   | 87,8760                       |                      |                                        |                |
| 4,875% VIENNA I.GRP 22/42 FLRMTN | AT0000A2XSST0 | Versicherungen             | 16.06.2042 | 4,88%            | 4,00%                   | 105,1430                      |                      |                                        |                |
| 5,875% HANN RUECK SUB 2022/2043  | XS2549815913  | Versicherungen             | 26.08.2043 | 5,88%            | 3,79%                   | 113,5270                      |                      |                                        |                |
| 4,252% ALLIANZ MTN 2022/2052     | DE000A30VJZ6  | Versicherungen             | 05.07.2052 | 4,25%            | 3,77%                   | 102,8710                      |                      |                                        |                |
| <b>USD-Fix</b>                   |               |                            |            | <b>2,69%</b>     | <b>5,78%</b>            |                               | <b>146.080,25</b>    | <b>147.881,14</b>                      | <b>0,35%</b>   |
|                                  |               |                            |            | <b>6,12</b>      | <b>5,37</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 2,691% STELLAN.F.US 21/31 144A   | US85855CAB63  | Konsumgüter zyklisch       | 15.09.2031 | 2,69%            | 5,78%                   | 84,2810                       |                      |                                        |                |

# KEPLER Rent Select 2032 (T) (IT)

ISIN: AT0000A3GB78

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 04.08.2025

| 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>High Yield Corporates</b>     |              |                            |            | <b>5,22%</b><br><b>8,85</b> | <b>5,18%</b><br><b>5,09</b> |                               | <b>2.541.270,74</b>  | <b>2.581.334,53</b>                    | <b>6,12%</b>   |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>5,14%</b><br><b>8,95</b> | <b>4,95%</b><br><b>5,09</b> |                               | <b>2.420.085,20</b>  | <b>2.457.641,64</b>                    | <b>5,83%</b>   |
| 5,750% EUROF.SCIENTIF.25/UND.FLR | XS3038659267 | Konsumgüter zyklisch       | 30.09.2199 | 5,75%                       | 4,82%                       | 104,9980                      |                      |                                        |                |
| 5,000% CELANESE US 25/31         | XS3023780375 | Basisindustrie             | 15.04.2031 | 5,00%                       | 4,95%                       | 100,1630                      |                      |                                        |                |
| 5,125% VALEO 25/31 MTN           | FR001400WJR8 | Konsumgüter zyklisch       | 20.05.2031 | 5,13%                       | 4,89%                       | 101,1060                      |                      |                                        |                |
| 5,500% FORVIA 24/31              | XS2774392638 | Konsumgüter zyklisch       | 15.06.2031 | 5,50%                       | 4,89%                       | 102,1120                      |                      |                                        |                |
| 5,7522% TEL.EUROPE 24/UND. FLR   | XS2755535577 | Kommunikation              | 15.04.2099 | 5,75%                       | 4,90%                       | 104,6290                      |                      |                                        |                |
| 4,750% PROXIMUS 24/UND FLR       | BE0390158245 | Kommunikation              | 30.09.2199 | 4,75%                       | 4,54%                       | 101,0940                      |                      |                                        |                |
| 7,875% TEV.P.F.N.II 23/31        | XS2592804194 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.09.2031 | 7,88%                       | 3,91%                       | 120,5980                      |                      |                                        |                |
| 4,875% MOBICO GROUP 23/31 MTN    | XS2693304813 | Transportwesen             | 26.09.2031 | 4,88%                       | 8,84%                       | 81,7820                       |                      |                                        |                |
| 5,500% ESSENDI SA 24/31 REGS     | XS2926264529 | Konsumgüter zyklisch       | 15.11.2031 | 5,50%                       | 4,72%                       | 102,9730                      |                      |                                        |                |
| 4,875% TENNET HLDG 24/UND.FLR    | XS2783649176 | Sonstige Versorger         | 30.06.2166 | 4,88%                       | 4,35%                       | 102,9550                      |                      |                                        |                |
| 0,625% V.F. CORP. 20/32          | XS2123970241 | Konsumgüter zyklisch       | 25.02.2032 | 0,63%                       | 5,75%                       | 72,6490                       |                      |                                        |                |
| 4,500% SNF GROUP SA 25/32 REGS   | XS3021201887 | Basisindustrie             | 15.03.2032 | 4,50%                       | 3,75%                       | 103,1500                      |                      |                                        |                |
| 5,125% FIBERCO SPA 25/32         | XS3104481414 | Kommunikation              | 30.06.2032 | 5,13%                       | 4,87%                       | 101,4130                      |                      |                                        |                |
| 4,250% BALL 25/32                | XS3070629335 | Investitionsgüter          | 01.07.2032 | 4,25%                       | 3,91%                       | 101,9610                      |                      |                                        |                |
| 5,750% SOFTBANK GRP 24/32        | XS2854423469 | Kommunikation              | 08.07.2032 | 5,75%                       | 5,40%                       | 101,9450                      |                      |                                        |                |
| 7,750% FIBERCO SPA 24/33         | XS2804497506 | Technologie                | 24.01.2033 | 7,75%                       | 5,00%                       | 116,4340                      |                      |                                        |                |
| 4,375% ARA.INT.FIN. 25/33        | XS3023482436 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.04.2033 | 4,38%                       | 4,33%                       | 100,1810                      |                      |                                        |                |
| 6,375% NISSAN MOTOR 25/33 REGS   | XS2999659886 | Konsumgüter zyklisch       | 17.07.2033 | 6,38%                       | 6,07%                       | 101,8510                      |                      |                                        |                |
| 5,500% KOMM.AUS. 25/35 FLR MTN   | AT0000A3MQS7 | Banken                     | 24.09.2035 | 5,50%                       | 5,32%                       | 100,7820                      |                      |                                        |                |
| 4,750% RCI BANQUE 25/37 FLR MTN  | FR001400Y5Z1 | Konsumgüter zyklisch       | 24.03.2037 | 4,75%                       | 4,48%                       | 101,4920                      |                      |                                        |                |
| 5,250% LUFTHANSA AG ANL.25/55    | XS2965681633 | Transportwesen             | 15.01.2055 | 5,25%                       | 4,93%                       | 101,4300                      |                      |                                        |                |
| 4,500% EDP 25/55 FLR             | PTEDP5OM0008 | Versorger Strom            | 27.05.2055 | 4,50%                       | 4,40%                       | 100,5640                      |                      |                                        |                |
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>6,88%</b><br><b>6,72</b> | <b>8,21%</b><br><b>5,08</b> |                               | <b>121.185,54</b>    | <b>123.692,89</b>                      | <b>0,29%</b>   |
| 6,875% ZF N.A. CAP. 24/32 144A   | US98877DAG07 | Konsumgüter zyklisch       | 23.04.2032 | 6,88%                       | 8,21%                       | 93,2240                       |                      |                                        |                |
| <b>Emerging Markets</b>          |              |                            |            | <b>4,02%</b><br><b>6,74</b> | <b>4,63%</b><br><b>5,67</b> |                               | <b>6.298.443,72</b>  | <b>6.381.264,75</b>                    | <b>15,13%</b>  |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>3,66%</b><br><b>6,79</b> | <b>3,92%</b><br><b>5,79</b> |                               | <b>4.422.343,10</b>  | <b>4.489.399,99</b>                    | <b>10,65%</b>  |
| 1,500% CPI PROP.GRP 21/31 MTN    | XS2290544068 | Immobilien                 | 27.01.2031 | 1,50%                       | 5,14%                       | 82,9940                       |                      |                                        |                |
| 3,750% BANK POLSKA 25/31 FLR MTN | XS3087255611 | Banken                     | 04.06.2031 | 3,75%                       | 3,65%                       | 100,4390                      |                      |                                        |                |
| 3,625% POWS.KA.O.BK 25/31FLR MTN | XS3105979457 | Banken                     | 30.06.2031 | 3,63%                       | 3,56%                       | 100,2130                      |                      |                                        |                |
| 4,191% RAIF.BK ZRT. 25/31 FLRMTN | XS3107139373 | Banken                     | 01.07.2031 | 4,19%                       | 4,01%                       | 100,7830                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 07.08.2025

# KEPLER Rent Select 2032 (T) (IT)

ISIN: AT0000A3GB78

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 04.08.2025

| 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 % |
|----------------------------------|--------------|--------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 4,570% CESKA SPORIT 24/31FLR MTN | XS2852933329 | Banken             | 03.07.2031 | 4,57%                       | 3,49%                       | 104,7790                      |                      |                                        |                |
| 5,125% RUMAENIEN 24/31 MTN REGS  | XS2908644615 | Staat              | 24.09.2031 | 5,13%                       | 5,03%                       | 100,4860                      |                      |                                        |                |
| 1,500% MAROKKO 19/31 REGS        | XS2080771806 | Staat              | 27.11.2031 | 1,50%                       | 3,83%                       | 87,1630                       |                      |                                        |                |
| 4,500% HU.EX.IMP.BK 24/31        | XS2947186131 | Staatl. Agentur    | 27.11.2031 | 4,50%                       | 4,07%                       | 102,3380                      |                      |                                        |                |
| 3,750% CHILE 25/32               | XS2975303483 | Staat              | 14.01.2032 | 3,75%                       | 3,37%                       | 102,1310                      |                      |                                        |                |
| 3,000% LETTLAND 24/32 MTN        | XS2906240028 | Staat              | 24.01.2032 | 3,00%                       | 3,02%                       | 99,8700                       |                      |                                        |                |
| 4,875% COTE IVOIRE 20/32 REGS    | XS2264871828 | Staat              | 30.01.2032 | 4,88%                       | 6,67%                       | 91,9540                       |                      |                                        |                |
| 3,625% PHILIPPINEN 25/32         | XS2985434948 | Staat              | 04.02.2032 | 3,63%                       | 3,41%                       | 101,2220                      |                      |                                        |                |
| 4,000% GOSPO.KRAJO. 24/32 MTN    | XS2778272471 | Staatl. Agentur    | 13.03.2032 | 4,00%                       | 3,40%                       | 103,4880                      |                      |                                        |                |
| 4,500% SAPPI PAPIER 25/32 REGS   | XS3017017990 | Basisindustrie     | 15.03.2032 | 4,50%                       | 4,70%                       | 98,8830                       |                      |                                        |                |
| 4,875% MONTENEGRO 25/32 REGS     | XS3037625319 | Staat              | 01.04.2032 | 4,88%                       | 5,07%                       | 98,8880                       |                      |                                        |                |
| 2,125% LITAUEN 22/32 MTN         | XS2487342649 | Staat              | 01.06.2032 | 2,13%                       | 3,10%                       | 94,0690                       |                      |                                        |                |
| 3,625% ORLEN 25/32 MTN           | XS3104553931 | Energie            | 02.07.2032 | 3,63%                       | 3,76%                       | 99,2090                       |                      |                                        |                |
| 3,125% POLEN 25/32 MTN           | XS3109446610 | Staat              | 07.07.2032 | 3,13%                       | 3,16%                       | 99,7670                       |                      |                                        |                |
| 2,031% PROSUS 20/32 MTN REGS     | XS2211183756 | Kommunikation      | 03.08.2032 | 2,03%                       | 3,74%                       | 89,6520                       |                      |                                        |                |
| 3,650% INDONESIA 24/32           | XS2895623978 | Staat              | 10.09.2032 | 3,65%                       | 3,51%                       | 100,8370                      |                      |                                        |                |
| 2,750% BOAD 21/33 REGS           | XS2288824969 | Supranational      | 22.01.2033 | 2,75%                       | 5,30%                       | 84,6090                       |                      |                                        |                |
| 4,500% BULGARIEN 23/33 REGS      | XS2579483319 | Staat              | 27.01.2033 | 4,50%                       | 3,25%                       | 108,1670                      |                      |                                        |                |
| 1,650% SERBIEN 21/33 MTN REGS    | XS2308620793 | Staat              | 03.03.2033 | 1,65%                       | 4,28%                       | 83,2740                       |                      |                                        |                |
| 1,250% PERU 21/33                | XS2314020806 | Staat              | 11.03.2033 | 1,25%                       | 3,74%                       | 83,8120                       |                      |                                        |                |
| 4,625% MEXIKO 25/33              | XS2991917530 | Staat              | 04.05.2033 | 4,63%                       | 4,58%                       | 100,2870                      |                      |                                        |                |
| 5,375% UNGARN 23/33              | XS2680932907 | Staat              | 12.09.2033 | 5,38%                       | 4,16%                       | 108,1840                      |                      |                                        |                |
| 6,375% RUMAENIEN 23/33 MTN REGS  | XS2689948078 | Staat              | 18.09.2033 | 6,38%                       | 5,49%                       | 105,6500                      |                      |                                        |                |
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                    |            | <b>4,87%</b><br><b>6,62</b> | <b>6,25%</b><br><b>5,38</b> |                               | <b>1.876.100,62</b>  | <b>1.891.864,76</b>                    | <b>4,49%</b>   |
| 5,950% TRINIDAD TOB 23/31 REGS   | USP93960AJ47 | Staat              | 14.01.2031 | 5,95%                       | 6,18%                       | 98,9710                       |                      |                                        |                |
| 3,600% ARMENIEN 21/31 REGS       | XS2010028939 | Staat              | 02.02.2031 | 3,60%                       | 6,48%                       | 86,8700                       |                      |                                        |                |
| 3,125% KOLUMBIEN 20/31           | US195325DS19 | Staat              | 15.04.2031 | 3,13%                       | 6,56%                       | 83,8810                       |                      |                                        |                |
| 4,450% MONGOLEI 21/31 REGS       | USY6142NAE86 | Staat              | 07.07.2031 | 4,45%                       | 6,90%                       | 88,2720                       |                      |                                        |                |
| 6,125% BRAZIL 24/32              | US105756CK49 | Staat              | 22.01.2032 | 6,13%                       | 5,84%                       | 101,5250                      |                      |                                        |                |
| 6,700% PEMEX 22/32               | US71643VAB18 | Energie            | 16.02.2032 | 6,70%                       | 7,82%                       | 95,0720                       |                      |                                        |                |
| 5,875% SOUTH AFRICA 22/32        | US836205BC70 | Staat              | 20.04.2032 | 5,88%                       | 6,35%                       | 97,4100                       |                      |                                        |                |
| 5,375% GUATEMALA 20/32 REGS      | USP5015VAK28 | Staat              | 24.04.2032 | 5,38%                       | 5,74%                       | 98,2430                       |                      |                                        |                |
| 4,875% DOMINIK.REP 20/32 REGS    | USP3579ECH82 | Staat              | 23.09.2032 | 4,88%                       | 6,18%                       | 92,5710                       |                      |                                        |                |
| 2,252% PANAMA, REP 20/32         | US698299BN37 | Staat              | 29.09.2032 | 2,25%                       | 6,42%                       | 76,3940                       |                      |                                        |                |
| 5,125% CORP.NAC.CH. 23/33 REGS   | USP3143NBP89 | Basisindustrie     | 02.02.2033 | 5,13%                       | 5,51%                       | 97,6670                       |                      |                                        |                |
| 6,500% PETROBR.G.F. 23/33        | US71647NBK46 | Energie            | 03.07.2033 | 6,50%                       | 6,04%                       | 102,8000                      |                      |                                        |                |
| 3,875% CFE 21/33 REGS            | USP30179BK34 | Sonstige Versorger | 26.07.2033 | 3,88%                       | 6,33%                       | 84,8190                       |                      |                                        |                |

# KEPLER Rent Select 2032 (T) (IT)

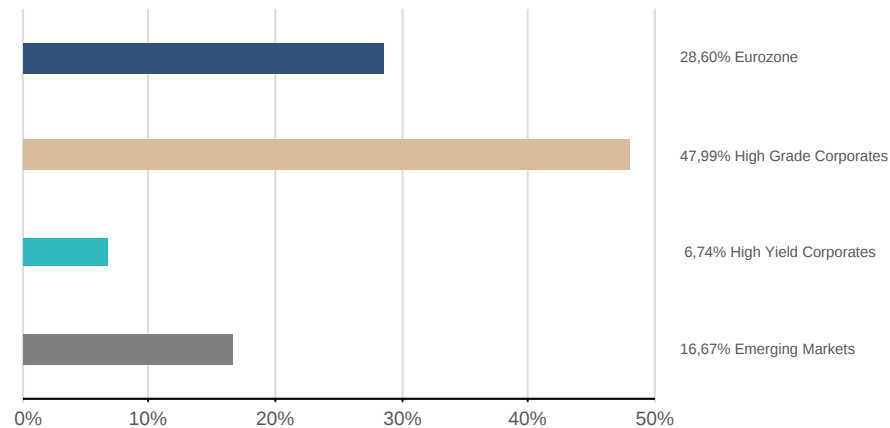
ISIN: AT0000A3GB78

**KEPLER**  
**FONDS**

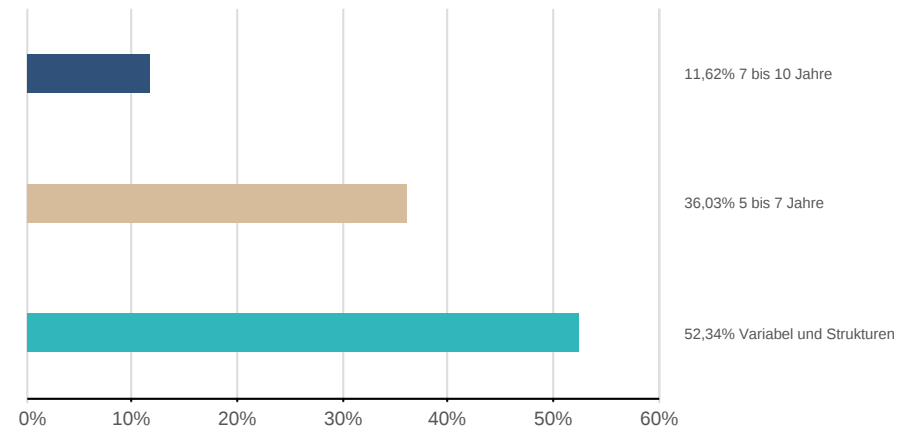
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 04.08.2025

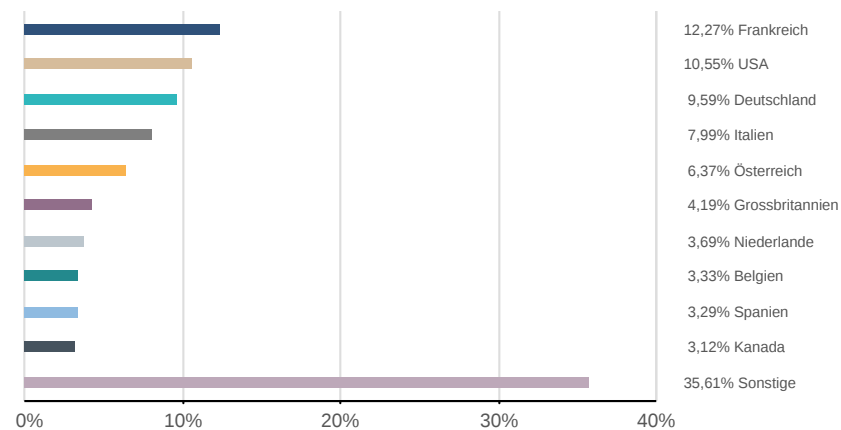
### Assetklassen



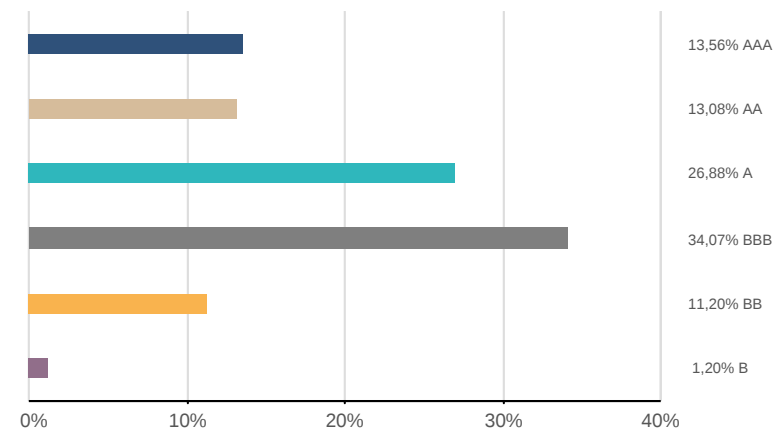
### Zinsbindung



### Emittentenländer\*



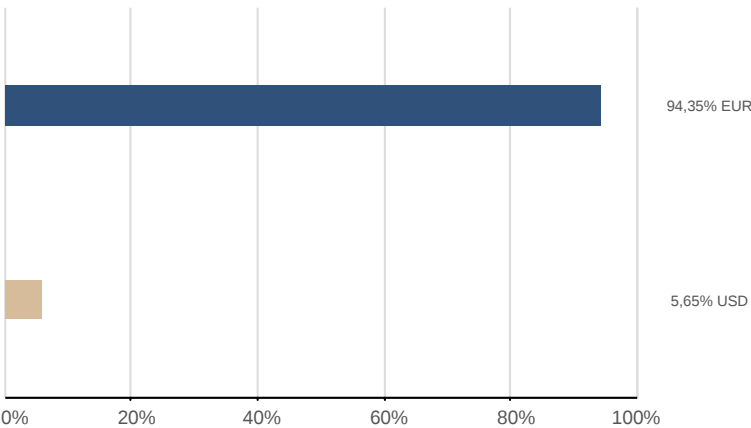
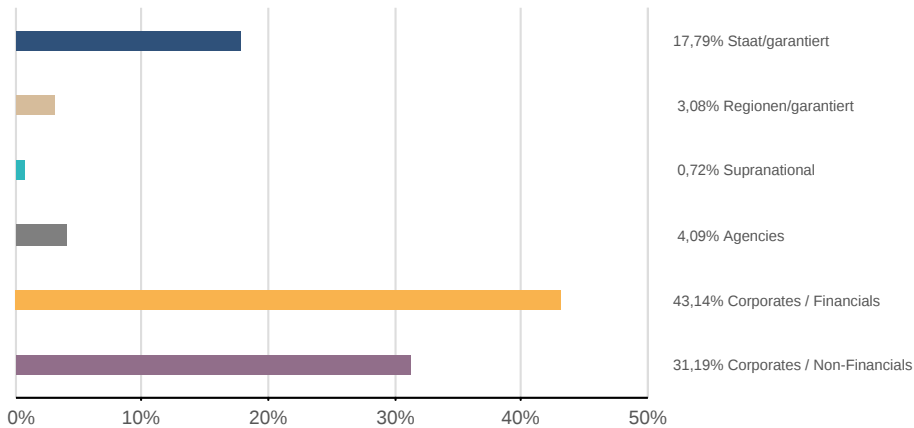
### Rating



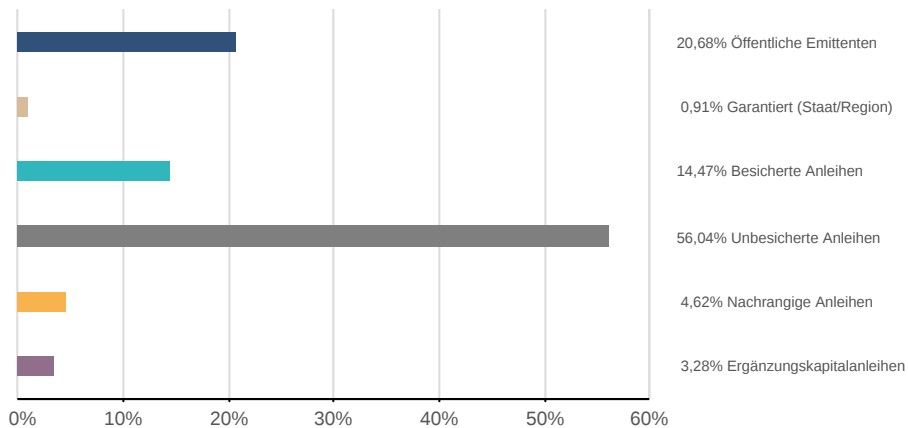
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Emittentenklassen

Währungen



Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Futures

per 04.08.2025

| 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                   |            |         |                                  |                                 | 4.802.600,00                                   | 11,39%         |
| Rentenfutures                 |            |         |                                  |                                 |                                                |                |
| EUR-BUND FUTURE SEPTEMBER2025 | 08.09.2025 | EUR     | 1,0000                           | 129,80                          | 4.802.600,00                                   | 11,39%         |

## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 04.08.2025

### 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)