



Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	127.927.438,59	100,00%
Wertpapiervermögen	126.111.955,26	98,58%
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	125.697.530,26	98,26%
Aktienfonds	0,00	0,00%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	414.425,00	0,32%
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)	1.815.483,33	1,42%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.985.473,03	1,55%
EUR	1.971.805,61	1,54%
Fremdwährungen	13.667,42	0,01%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-169.989,70	-0,13%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A28DX2 (T) (IT)	5.348.871,16	EUR	100,71	102,72	53.109,164	0,8600	0,8559
AT00RENT26A7 (A)	9.758.704,04	EUR	96,84	98,77	100.770,749	0,8100	0,8104
AT00RENT26T7 (T)	112.819.863,39	EUR	100,20	102,20	1.125.853,178	0,8400	0,8366
Fondsstartdatum							24.10.2019
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.

Größte Positionen

per 18.07.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IT0006592981	6,300% EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	3,34
2	IT0006596701	7,594% WORLD BK 05-25	2,27
3	XS0229808315	8,586% AUSTRIA 05/25 FLR MTN	2,07
4	XS2460043743	0,625% ROYAL BK CDA 22/26 MTN	1,86
5	XS2596528716	3,875% RAIF.BK INT. 23/26 MTN	1,52
6	IT0005366460	2,125% CAS.DEP.PRES 19/26 MTN	1,42
7	XS2290529267	0,245% BQE INTL.LUX 21/26 MTN	1,39
8	XS2457002538	0,450% BK NOVA SCOT 22/26 MTN	1,36
9	XS2296027217	0,250% CORP.ANDINA 21/26 MTN	1,32
10	XS2454011839	0,375% CIBC 22/26 MTN	1,16

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Aktientitel			

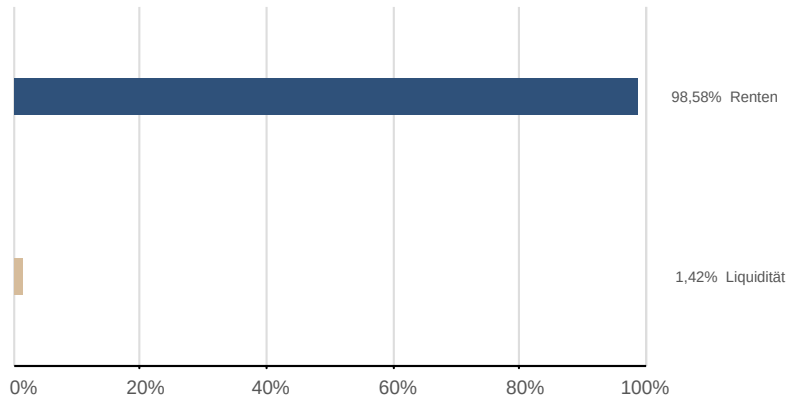
Größte Positionen - Subfonds

Größte Positionen - Gesamtbestand

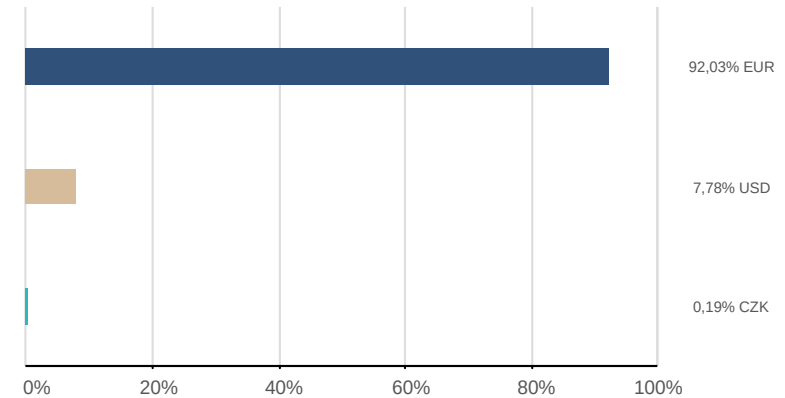
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000A1CTH9	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	0,32

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IT0006592981	6,300% EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	3,34
2	IT0006596701	7,594% WORLD BK 05-25	2,27
3	XS0229808315	8,586% AUSTRIA 05/25 FLR MTN	2,07
4	XS2460043743	0,625% ROYAL BK CDA 22/26 MTN	1,86
5	XS2596528716	3,875% RAIF.BK INT. 23/26 MTN	1,52
6	IT0005366460	2,125% CAS.DEP.PRES 19/26 MTN	1,42
7	XS2290529267	0,245% BQE INTL.LUX 21/26 MTN	1,39
8	XS2457002538	0,450% BK NOVA SCOT 22/26 MTN	1,36
9	XS2296027217	0,250% CORP.ANDINA 21/26 MTN	1,32
10	XS2454011839	0,375% CIBC 22/26 MTN	1,16

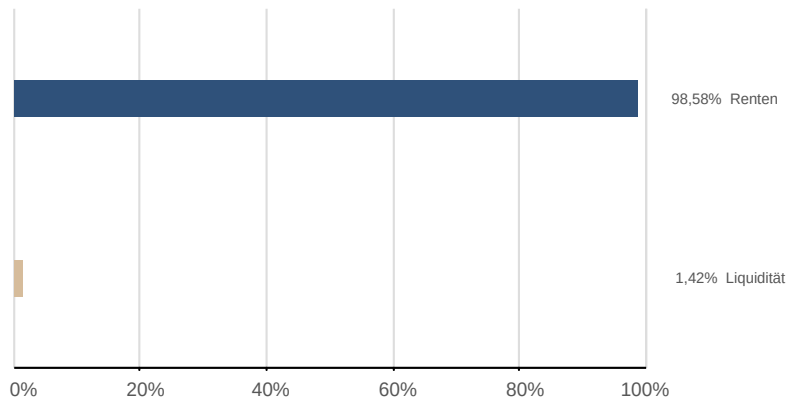
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²

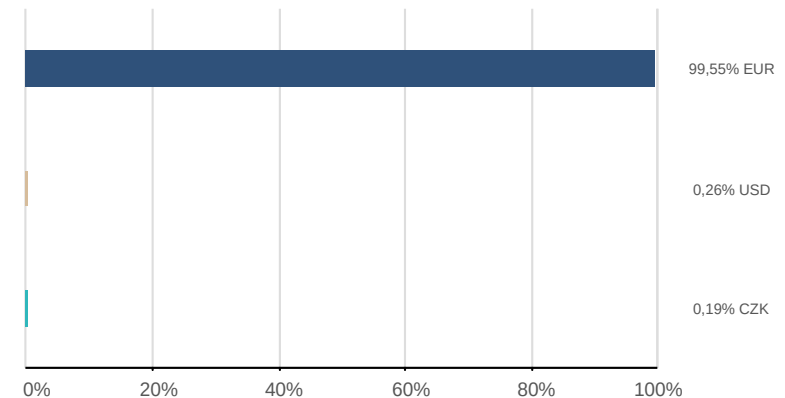


Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)²



²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Bestandsliste Subfonds

per 18.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				414.425,00	0,32%
Rentenfonds				414.425,00	0,32%
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTH9	EUR	165,77		0,32%

KEPLER Rent 2026 (A)

ISIN: AT00RENT26A7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 18.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
Gesamtwerte				2,57% 1,66	3,71% 0,58		124.241.087,22	125.697.530,26	98,26%
Eurozone				2,93% 0,48	2,22% 0,47		37.456.690,11	38.113.645,54	29,79%
EUR-Fix				2,93% 0,48	2,20% 0,47		37.456.690,11	38.113.645,54	29,79%
6,300% EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	IT0006592981	Supranational	22.07.2025	6,30%	17,48%	99,8570			
5,833306% INST.CRED.OF.10/25FLRMTN	XS0526718761	Staatl. Agentur	29.07.2025	5,83%	2,39%	100,1110			
0,010% SUMIT.MITSUI 20/25 MTN	XS2225211650	Banken	10.09.2025	0,01%	2,13%	99,7120			
2,625% POP ASUNTOL. 22/25	FI4000526876	Banken	22.09.2025	2,63%	2,16%	100,0710			
4,250% PRIMA BK.SL. 23/25 MTN	SK4000023834	Banken	06.10.2025	4,25%	2,11%	100,4270			
7,594% WORLD BK 05-25	IT0006596701	Supranational	07.10.2025	7,59%	1,52%	101,4124			
8,586% AUSTRIA 05/25 FLR MTN	XS0229808315	Staat	10.10.2025	8,59%	2,37%	101,4328			
4,000% KOMM.AUS. 23/25	AT0000A37CU1	Banken	10.10.2025	4,00%	1,84%	100,4620			
2,125% MTE PASCHI SI. 15/25 MTN	IT0005151854	Banken	26.11.2025	2,13%	2,18%	99,9700			
1,500% BANCO BPM 15-25 MTN	IT0005153975	Banken	02.12.2025	1,50%	2,17%	99,7540			
1,777% WESTPAC SEC.NZ 22/26 MTN	XS2500847657	Sonstiges Finanzwesen	14.01.2026	1,78%	2,26%	99,7560			
0,625% UNICR.BK AU. 19/26 MTN	AT000B049739	Banken	16.01.2026	0,63%	2,12%	99,2770			
0,625% DEXIA SA 19/26 MTN	XS1936137139	Staatl. Agentur	17.01.2026	0,63%	2,21%	99,2310			
0,400% EFSF 19/26 MTN	EU000A1G0EB6	Supranational	26.01.2026	0,40%	1,99%	99,1900			
0,625% LANSF.HYP. 19/26 MTN	XS1942708873	Banken	29.01.2026	0,63%	2,05%	99,2570			
0,750% NATL AUSTR.B 19/26 MTN	XS1942618023	Banken	30.01.2026	0,75%	2,11%	99,2920			
3,125% RLB OOE 23/26 MTN	AT0000A326M6	Banken	30.01.2026	3,13%	2,23%	100,4480			
0,000% SPANIEN 20/26	ES0000012G91	Staat	31.01.2026	0,00%	1,94%	98,9800			
0,625% CM HOME LOAN SFH 18/26MTN	FR0013313020	Banken	02.02.2026	0,63%	2,11%	99,2080			
3,250% LLOYDS BANK 23/26 MTN	XS2582348046	Banken	02.02.2026	3,25%	2,08%	100,6020			
0,250% CORP.ANDINA 21/26 MTN	XS2296027217	Supranational	04.02.2026	0,25%	2,37%	98,8730			
0,750% SFIL 18/26 MTN	FR0013314036	Staatl. Agentur	06.02.2026	0,75%	2,08%	99,2810			
0,500% SPAREBKN N B 19/26 MTN	XS1951084638	Banken	12.02.2026	0,50%	2,06%	99,1300			
3,2627% NATL AUSTR.B 23/26 MTN	XS2581397986	Banken	13.02.2026	3,26%	2,05%	100,6570			
3,602% SUMIT.MITSUI 23/26 MTN	XS2547591474	Banken	16.02.2026	3,60%	2,07%	100,8450			
0,500% ACHMEA BANK 19/26 MTN	XS1953778807	Banken	20.02.2026	0,50%	2,14%	99,0480			
4,500% B.T.P. 10-26	IT0004644735	Staat	01.03.2026	4,50%	1,97%	101,5250			
3,625% HYPO NOE LB 23/26 MTN	AT0000A36WE5	Banken	02.03.2026	3,63%	2,09%	100,9130			
0,375% VB WIEN 19/26	AT000B122031	Banken	04.03.2026	0,38%	2,16%	98,9240			
0,375% AKTIA BANK 19/26 MTN	XS1958616176	Banken	05.03.2026	0,38%	2,02%	98,9890			
0,375% CIBC 22/26 MTN	XS2454011839	Banken	10.03.2026	0,38%	2,12%	98,9100			
0,375% STADSHYPOTEK 19/26 MTN	XS1962535644	Banken	13.03.2026	0,38%	2,05%	98,9450			
0,500% SUOMEN HYPO. 19/26 MTN	FI4000375092	Banken	13.03.2026	0,50%	2,30%	98,8550			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 22.07.2025

KEPLER Rent 2026 (A)

ISIN: AT00RENT26A7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 18.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt. Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
0,000% EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN	XS1509006208	Supranational	13.03.2026	0,00%	2,01%	98,7350			
3,879% TORON.DOM.BK 23/26 MTN	XS2597408439	Banken	13.03.2026	3,88%	2,06%	101,1310			
4,850% AUSTRIA 09/26 MTN 144A	AT0000A0DXC2	Staat	15.03.2026	4,85%	1,84%	101,9070			
0,450% BK NOVA SCOT 22/26 MTN	XS2457002538	Banken	16.03.2026	0,45%	2,10%	98,9370			
3,875% RAIF.BK INT. 23/26 MTN	XS2596528716	Banken	16.03.2026	3,88%	2,21%	101,0470			
0,625% BERLIN, LAND LSA16/26A487	DE000A168015	Regionen	20.03.2026	0,63%	2,02%	99,0940			
2,125% CAS.DEP.PRES 19/26 MTN	IT0005366460	Staatl. Agentur	21.03.2026	2,13%	2,11%	100,0020			
0,625% ROYAL BK CDA 22/26 MTN	XS2460043743	Banken	23.03.2026	0,63%	2,05%	99,0570			
0,010% VSEOB.UV.BK 21/26	SK4000018693	Banken	24.03.2026	0,01%	2,31%	98,4770			
0,550% B.T.P. 18-26 FLR	IT0005332835	Staat	21.05.2026	0,55%	2,73%	99,6850			
0,500% REP. FSE 16-26 O.A.T.	FR0013131877	Staat	25.05.2026	0,50%	1,85%	98,8820			
0,603% REGIS ACORES 20/26	PTRAAGOM0001	Regionen	21.07.2026	0,60%	2,53%	98,1320			
0,010% PRIMA BK.SL. 19/26 MTN	SK4000016069	Banken	01.10.2026	0,01%	2,47%	97,1410			
0,050% ARION BANK 21/26 MTN	XS2391348740	Banken	05.10.2026	0,05%	2,26%	97,3970			
Dollarblock				3,73% 0,73	4,75% 0,72		943.628,95	952.593,52	0,74%
USD-Fix				3,95% 0,71	4,63% 0,69		816.721,91	825.289,78	0,65%
2,875% ISRAEL 16/26	US46513CXR23	Staat	16.03.2026	2,88%	4,60%	98,9020			
5,750% CAS.DEP.PRES 23/26 REGS	XS2616750563	Staatl. Agentur	05.05.2026	5,75%	4,68%	100,8120			
USD-Variabel				2,33% 0,87	5,10% 0,87		126.907,04	127.303,74	0,10%
2,330% WORLD BK 23/26 FLR MTN	XS2622186786	Supranational	31.05.2026	2,33%	5,10%	98,0230			
High Grade Corporates				2,09% 2,02	2,63% 0,58		63.823.434,88	64.376.246,96	50,32%
EUR-Fix				2,03% 2,19	2,47% 0,60		56.554.998,79	57.041.836,74	44,59%
6,135% KOMM.AUS. 23/25 MTN	AT0000A37298	Banken	15.09.2025	6,14%	1,41%	100,7005			
0,625% YORKSH.BLDG 20/25 MTN	XS2231267829	Banken	21.09.2025	0,63%	2,42%	99,7030			
1,125% JTIFS 18/25 MTN	XS1883352095	Konsumgüter nicht-zyklisch	28.09.2025	1,13%	2,34%	99,7650			
31,897% RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN	XS0231106799	Banken	14.10.2025	31,90%	3,44%	106,5190			
4,000% ERSTE GP BNK 14-25 MTN	AT0000A19NR2	Banken	22.10.2025	4,00%	3,61%	100,0650			
5,100% NIBC BANK 23/25 MTN	XS2708165761	Banken	23.10.2025	5,10%	2,40%	100,6567			
1,000% CA IMMO 20/25	XS2248827771	Immobilien	27.10.2025	1,00%	3,10%	99,4440			
5,375% CRELAN 22/25 MTN	BE0002872530	Banken	31.10.2025	5,38%	2,13%	100,8730			
4,250% ARVAL SERV.L 23/25 MTN	FR001400H8D3	Konsumgüter zyklisch	11.11.2025	4,25%	2,15%	100,4470			
4,125% TRATON FIN. 22/25 MTN	DE000A3LBGG1	Konsumgüter zyklisch	22.11.2025	4,13%	2,27%	100,4510			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 22.07.2025

KEPLER Rent 2026 (A)

ISIN: AT00RENT26A7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 18.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
4,125% RCI BANQUE 22/25 MTN	FR001400E904	Konsumgüter zyklisch	01.12.2025	4,13%	2,19%	100,2070			
1,000% CC RAIF.DAA 20/25 MTN	XS2264064259	Banken	01.12.2025	1,00%	2,80%	99,3510			
6,375% NIBC BANK 23/25 MTN	XS2630448434	Banken	01.12.2025	6,38%	2,14%	101,4930			
5,050% LA MONDIALE 14-UND.FLR	XS1155697243	Versicherungen	17.12.2165	5,05%	2,58%	100,9610			
3,875% STELLANTIS N.V. 20/26 MTN	XS2178833773	Konsumgüter zyklisch	05.01.2026	3,88%	2,26%	100,3160			
0,250% UBS 21/26 MTN	XS2345982362	Banken	05.01.2026	0,25%	2,12%	99,1470			
4,250% VOLKSWAGEN BK. MTN 23/26	XS2617442525	Konsumgüter zyklisch	07.01.2026	4,25%	2,38%	100,8310			
6,750% GRENKE FIN. 23/26 MTN	XS2630524986	Sonstiges Finanzwesen	07.01.2026	6,75%	3,13%	101,6000			
0,250% VOLKSWAGEN LEASING 21/26	XS2282094494	Konsumgüter zyklisch	12.01.2026	0,25%	2,30%	99,0330			
0,250% NYKREDIT 20/26 MTN	DK0030467105	Banken	13.01.2026	0,25%	2,26%	99,0500			
3,375% TOYOTA M.FIN 23/26 MTN	XS2572989650	Konsumgüter zyklisch	13.01.2026	3,38%	2,22%	100,5270			
1,750% DXC TECHNOLOGY 18/26	XS1883245331	Technologie	15.01.2026	1,75%	2,15%	99,7960			
0,875% MEDIOBANCA 19/26 MTN	XS2090859252	Banken	15.01.2026	0,88%	2,26%	99,3330			
2,500% DIG.EURO FI. 19/26 REGS	XS1891174341	Sonstiges Finanzwesen	16.01.2026	2,50%	2,34%	100,0330			
1,875% CNH INDUSTR.FIN.EUR.18/26	XS1823623878	Konsumgüter zyklisch	19.01.2026	1,88%	2,44%	99,7110			
0,325% UNICREDIT 21/26 MTN	XS2289133915	Banken	19.01.2026	0,33%	2,09%	99,1320			
1,125% HEIMST.BOST. 20/26 MTN	XS2105772201	Immobilien	21.01.2026	1,13%	2,81%	99,1560			
0,245% BQE INTL.LUX 21/26 MTN	XS2290529267	Banken	26.01.2026	0,25%	2,88%	98,6590			
0,875% P3 GROUP 22/26 MTN	XS2436807866	Immobilien	26.01.2026	0,88%	2,52%	99,1560			
5,625% OLD.LDSBK.BK. MTI 23/26	DE000A11QJP7	Banken	02.02.2026	5,63%	2,45%	101,6370			
0,100% DT.PFBR.BANK MTN.35384	DE000A3H2ZX9	Banken	02.02.2026	0,10%	2,68%	98,6400			
0,375% BPCE 22/26 MTN	FR0014007VF4	Banken	02.02.2026	0,38%	2,08%	99,0960			
1,375% PROSEGUR CASH 17/26 MTN	XS1729879822	Konsumgüter zyklisch	04.02.2026	1,38%	2,21%	99,5480			
1,750% ACCOR 19/26	FR0013399029	Konsumgüter zyklisch	04.02.2026	1,75%	2,44%	99,6220			
2,625% DT.BANK MTN 19/26	DE000DL19US6	Banken	12.02.2026	2,63%	2,19%	100,2310			
0,375% BELFIUS BK 19/26 MTN	BE6317283610	Banken	13.02.2026	0,38%	2,04%	99,0660			
2,250% CEPSA FIN. 20/26 MTN	XS2202744384	Energie	13.02.2026	2,25%	2,35%	99,9260			
4,125% HYPO VORARL. 23/26 MTN	AT0000A32RP0	Banken	16.02.2026	4,13%	2,37%	100,9670			
2,386% FORD MOTO.CR 19/26 MTN	XS2013574384	Konsumgüter zyklisch	17.02.2026	2,39%	2,61%	99,8620			
0,875% ALFA LA.TR. 22/26 MTN	XS2444281260	Investitionsgüter	18.02.2026	0,88%	2,30%	99,1830			
2,800% ACQUIR.UNICO 19/26	XS1953929608	Sonstige Versorger	20.02.2026	2,80%	2,37%	100,2300			
2,625% VOLVO TREAS. 22/26 MTN	XS2534276717	Konsumgüter zyklisch	20.02.2026	2,63%	2,09%	100,1720			
0,250% AYVENS BANK 21/26 MTN	XS2305244241	Sonstiges Finanzwesen	23.02.2026	0,25%	2,32%	98,7910			
0,000% SANT.CON.S.F. 21/26 MTN	XS2305600723	Banken	23.02.2026	0,00%	2,17%	98,7330			
1,625% SAG.E.MTN NL 22/26 MTN	XS2447539060	Immobilien	24.02.2026	1,63%	2,68%	99,3720			
1,125% ELISA OYJ 19/26	XS1953833750	Kommunikation	26.02.2026	1,13%	2,11%	99,4140			
3,375% IMPER.BRANDS FIN.14/26MTN	XS1040508241	Konsumgüter nicht-zyklisch	26.02.2026	3,38%	2,09%	100,4430			
0,850% GM FINANCIAL 20/26 MTN	XS2125145867	Konsumgüter zyklisch	26.02.2026	0,85%	2,30%	99,1350			
1,800% MERCIALYS 18/26	FR0013320249	Immobilien	27.02.2026	1,80%	2,52%	99,5620			
1,625% FORTUM OYJ 19/26 MTN	XS1956037664	Versorger Strom	27.02.2026	1,63%	2,13%	99,6940			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 22.07.2025

Seite 8 von 17

KEPLER Rent 2026 (A)

ISIN: AT00RENT26A7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 18.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
3,625% ORSTED 23/26 MTN	XS2591026856	Versorger Strom	01.03.2026	3,63%	2,34%	100,6610			
1,250% AYVENS 22/26 MTN REGS	XS2451372499	Konsumgüter zyklisch	02.03.2026	1,25%	2,12%	99,4690			
0,250% AT + T INC. 19/26	XS2051361264	Kommunikation	04.03.2026	0,25%	2,25%	98,7830			
0,625% NORDEA BANK 19/26 MTN	XS1957535120	Banken	04.03.2026	0,63%	2,60%	98,8000			
1,875% EDENRED 18-26	FR0013385655	Konsumgüter zyklisch	06.03.2026	1,88%	2,06%	99,8760			
4,500% LBB IS.S.568	DE000A162BJ7	Banken	06.03.2026	4,50%	2,69%	101,0780			
1,375% URW 16/26 MTN	XS1376614118	Immobilien	09.03.2026	1,38%	2,27%	99,4440			
0,375% HCOB IS 21/26	DE000HCB0AZ3	Banken	09.03.2026	0,38%	2,29%	98,8120			
1,750% BRIT. TELECOM. 16/26 MTN	XS1377679961	Kommunikation	10.03.2026	1,75%	2,17%	99,7300			
2,000% NOKIA OYJ 19/26 MTN	XS1960685383	Technologie	11.03.2026	2,00%	2,62%	99,6020			
1,000% SAP SE MTN 18/26	DE000A2G8VT5	Technologie	13.03.2026	1,00%	2,12%	99,2910			
1,000% ENGIE 15/26 MTN	FR0012602761	Versorger Erdgas	13.03.2026	1,00%	2,19%	99,2440			
0,750% BASF MTN 22/26	XS2456247605	Basisindustrie	17.03.2026	0,75%	2,16%	99,0940			
0,200% DH EUR.F.II. 19/26	XS2050404636	Konsumgüter nicht-zyklisch	18.03.2026	0,20%	2,17%	98,7310			
1,125% AHOLD DELHA. 18/26	XS1787477543	Konsumgüter nicht-zyklisch	19.03.2026	1,13%	2,14%	99,3450			
1,000% SANOFI 18/26 MTN	FR0013324340	Konsumgüter nicht-zyklisch	21.03.2026	1,00%	2,11%	99,2740			
1,500% VONOVIA SE 18/26 MTN	DE000A19X8A4	Immobilien	22.03.2026	1,50%	2,19%	99,5400			
1,625% SES S.A. 18/26 MTN	XS1796208632	Kommunikation	22.03.2026	1,63%	2,25%	99,5850			
4,000% COBA T2 NACHRANG 16/26	DE000CZ40LD5	Banken	23.03.2026	4,00%	2,45%	100,9990			
1,3025% NORDEA BK 16/26 MTN	XS1382610183	Banken	23.03.2026	1,30%	2,66%	99,0960			
0,875% VB WIEN 21/26 MTN	AT000B122080	Banken	23.03.2026	0,88%	2,50%	98,9280			
1,375% BPCE S.A. 18/26 MTN	FR0013323664	Banken	23.03.2026	1,38%	2,05%	99,5540			
1,250% RABOBK NEDERLD 16/26 MTN	XS1382784509	Banken	23.03.2026	1,25%	2,03%	99,4810			
1,125% COMP.DE ST.-GOBAIN 18/26	XS1793349926	Investitionsgüter	23.03.2026	1,13%	2,13%	99,3280			
1,250% SEGRO CAPITA 22/26	XS2455401328	Immobilien	23.03.2026	1,25%	2,44%	99,2060			
4,625% VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR	XS1048428442	Konsumgüter zyklisch	24.03.2166	4,63%	3,10%	100,9690			
2,500% SHELL INTL FIN. 14/26 MTN	XS1048529041	Energie	24.03.2026	2,50%	2,08%	100,2670			
2,375% BQUE F.C.MTL 16/26 MTN	XS1385945131	Banken	24.03.2026	2,38%	2,27%	100,0570			
0,250% OP YRITYSPA. 21/26 MTN	XS2320747285	Banken	24.03.2026	0,25%	2,17%	98,7300			
1,099% WESTPAC SEC.NZ 22/26 MTN	XS2448001813	Sonstiges Finanzwesen	24.03.2026	1,10%	2,20%	99,2740			
3,125% PPF TELECOM GR.19/26 MTN	XS1969645255	Kommunikation	27.03.2026	3,13%	2,59%	100,2240			
3,750% GLENCORE FIN.EU 14/26 MTN	XS1050842423	Basisindustrie	01.04.2026	3,75%	2,32%	100,6200			
4,000% SIEM.EN.FIN. 23/26	XS2601458602	Investitionsgüter	05.04.2026	4,00%	2,43%	100,9350			
1,874% IBERDROLA IN 20/UND. FLR	XS2244941063	Versorger Strom	28.04.2169	1,87%	2,99%	99,4170			
4,125% ARVAL SERV.L 23/26 MTN	FR001400F606	Konsumgüter zyklisch	13.04.2026	4,13%	2,24%	100,8780			
0,750% CK HUT.G.TEL 19/26	XS2057069093	Kommunikation	17.04.2026	0,75%	2,36%	98,8340			
1,875% DRAGADOS 18/26 MTN	XS1799545329	Sonstige Industrie	20.04.2026	1,88%	2,30%	99,6840			
3,250% BP CAP.MKTS 20/UND FLR	XS2193661324	Energie	22.06.2169	3,25%	3,05%	100,1730			
5,875% AAREAL BANK MTN S.330	DE000AAR0413	Banken	29.05.2026	5,88%	2,43%	102,8560			
3,000% LUFTHANSA AG MTN 20/26	XS2265369657	Transportwesen	29.05.2026	3,00%	2,38%	100,3700			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 22.07.2025

Seite 9 von 17

KEPLER Rent 2026 (A)

ISIN: AT00RENT26A7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 18.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
1,500% ARKEMA 20/UND. FLR	FR0013478252	Basisindustrie	21.01.2169	1,50%	3,24%	99,1250			
4,375% CA A.B(I.BR) 23/26 MTN	XS2633552026	Konsumgüter zyklisch	08.06.2026	4,38%	2,29%	101,6200			
0,875% ISS GLOBAL 19/26 MTN	XS2013618421	Konsumgüter zyklisch	18.06.2026	0,88%	2,24%	98,7920			
0,250% ASN BANK NV 21/26 MTN	XS2356091269	Banken	22.06.2026	0,25%	2,16%	98,2850			
4,500% LEASYS S.P.A 23/26	XS2656537664	Transportwesen	26.07.2026	4,50%	2,39%	101,9200			
0,050% AAREAL BANK MTN S.311	DE000AAR0298	Banken	02.09.2026	0,05%	2,49%	97,3510			
0,125% KBC GROEP 20/26 MTN FLR	BE0002728096	Banken	10.09.2026	0,13%	2,47%	99,6830			
0,539% LUMINOR BANK 21/26 MTN	XS2388084480	Banken	23.09.2026	0,54%	2,94%	99,5790			
0,625% CTP 21/26 MTN	XS2390530330	Immobilien	27.09.2026	0,63%	2,65%	97,6740			
2,125% UBS GROUP 22/26 FLRMTN	CH1174335732	Banken	13.10.2026	2,13%	2,27%	99,9620			
1,000% BPP EU.HLDG. 21/26 MTN	XS2398745922	Immobilien	20.10.2026	1,00%	2,44%	98,2450			
0,250% UBS GROUP 21/26 MTN	CH1142231682	Banken	03.11.2026	0,25%	2,40%	99,3940			
3,000% BRIT.AM.TOBA 21/UND.	XS2391779134	Konsumgüter nicht-zyklisch	27.12.2169	3,00%	3,19%	99,7270			
0,400% UNICREDIT 11/26 MTN	XS0620233097	Banken	01.12.2026	0,40%	2,68%	178,9830			
4,000% DANSKE BK 23/27 FLR MTN	XS2573569220	Banken	12.01.2027	4,00%	2,17%	100,8390			
4,750% RAIF.BK INT. 23/27FLR MTN	XS2579606927	Banken	26.01.2027	4,75%	2,40%	101,1670			
0,875% CA IMMO 20/27	XS2099128055	Immobilien	05.02.2027	0,88%	2,58%	97,4490			
5,885% CCB-CR.COOP. 23/27 FLRMTN	XS2585964476	Banken	16.02.2027	5,89%	2,12%	102,0960			
0,750% DT.BANK MTN 21/27	DE000DL19VT2	Banken	17.02.2027	0,75%	2,28%	99,1300			
1,625% INTERMED.CAP 20/27	XS2117435904	Sonstiges Finanzwesen	17.02.2027	1,63%	2,91%	98,0450			
0,500% INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	XS2296207116	Banken	17.02.2027	0,50%	2,35%	98,9490			
0,250% KBC GROEP 21/27 FLR MTN	BE0002832138	Banken	01.03.2027	0,25%	2,23%	98,8130			
0,125% BBVA 21/27 FLR MTN	XS2322289385	Banken	24.03.2027	0,13%	2,21%	98,6190			
0,500% BCO SANTAND. 21/27 FLR	XS2324321285	Banken	24.03.2027	0,50%	2,31%	98,8000			
1,750% VIA OUTLETS 21/28	XS2407027031	Immobilien	15.11.2028	1,75%	3,04%	95,9860			
1,000% ING GROEP 19/30 FLR MTN	XS2079079799	Banken	13.11.2030	1,00%	2,76%	99,4550			
1,000% STE GENERALE 20/30 FLRMTN	FR0014000OZ2	Banken	24.11.2030	1,00%	2,78%	99,3880			
0,875% BQUE POSTALE 20/31 FLR	FR00140009W6	Banken	26.01.2031	0,88%	2,89%	99,4750			
1,250% JYSKE BANK 20/31 FLR MTN	XS2109391214	Banken	28.01.2031	1,25%	3,05%	99,0690			
1,125% BARCLAYS 21/31 FLR MTN	XS2321466133	Banken	24.03.2031	1,13%	2,97%	98,7940			
1,000% DANSKE BK 21/31 MTN	XS2299135819	Banken	15.05.2031	1,00%	2,98%	98,8940			
2,125% ING GROEP 20/31 FLR MTN	XS2176621170	Banken	26.05.2031	2,13%	2,83%	99,5820			
1,250% CAIXABANK 21/31 FLR MTN	XS2310118976	Banken	18.06.2031	1,25%	3,02%	98,8640			
2,875% RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN	XS2189786226	Banken	18.06.2032	2,88%	3,54%	98,7900			
1,875% ENBW AG ANL.20/80	XS2196328608	Versorger Strom	29.06.2080	1,88%	3,25%	99,0700			
2,375% JTIFS 20/81 FLR MTN	XS2238783422	Konsumgüter nicht-zyklisch	07.04.2081	2,38%	3,47%	99,4860			
1,375% TELIA CO AB 20/81 FLR	XS2082429890	Kommunikation	11.05.2081	1,38%	2,67%	98,9760			

KEPLER Rent 2026 (A)

ISIN: AT00RENT26A7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 18.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
EUR-Variabel				2,78% 0,61	3,22% 0,31		4.640.230,79	4.690.325,23	3,67%
2,468% GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN	XS1252389983	Banken	12.08.2025	2,47%	2,62%	99,9870			
2,494766% DEXIA SA 05/25 FLR MTN	XS0228145917	Staatl. Agentur	29.08.2025	2,49%	2,78%	99,9609			
2,194% GOLDMAN S.GRP 15/25 FLR	XS1291167226	Banken	22.10.2025	2,19%	2,70%	99,8690			
3,630% ERSTE GP BNK 15-25 FLR	AT0000A1GQR5	Banken	28.10.2025	3,63%	3,54%	100,0000			
1,750% RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN	XS0236515309	Banken	16.12.2025	1,75%	5,32%	99,5030			
3,723% ERSTE GP BNK 16-26 FLR	AT0000A1HUU9	Banken	27.01.2026	3,72%	1,67%	101,0250			
3,138% C.BK SAV.BKS 24/26 FLR	XS2764456344	Banken	12.02.2026	3,14%	2,67%	100,2140			
3,231% OBERBANK 19/26 FLR MTN	AT000B126933	Banken	11.03.2026	3,23%	4,25%	99,3300			
0,000% BANCO BILBAO VI.06-26 FLR	ES0214840300	Banken	13.10.2026	0,00%	3,11%	99,7020			
2,664% MORGAN STANLEY 24/27 FLR	XS2790333616	Banken	19.03.2027	2,66%	2,37%	100,2050			
ITL-Fix				0,00% 1,34	2,93% 1,33		298.210,48	298.210,48	0,23%
0,000% COBA DRESD.FIN. NK/26	XS0071094667	Banken	20.11.2026	0,00%	2,93%	96,2360			
USD-Fix				2,51% 0,68	4,71% 0,65		2.329.994,82	2.345.874,51	1,83%
7,000% INTESA SANP.22/25MTN 144A	US46115HBU05	Banken	21.11.2025	7,00%	4,69%	100,7420			
3,250% APPLE 16/26	US037833BY53	Technologie	23.02.2026	3,25%	4,38%	99,3510			
1,200% SIEMENS FIN 21/26 REGS	USN82008AX66	Investitionsgüter	11.03.2026	1,20%	4,41%	97,9950			
1,200% PPG INDUSTR. 21/26	US693506BU04	Basisindustrie	15.03.2026	1,20%	4,64%	97,8170			
1,686% DT.BANK NY. NTS DL 21/26	US25160PAF45	Banken	19.03.2026	1,69%	4,48%	98,2000			
3,625% SYDNEY AIRPORT FIN. 16/26	USQ8809VAH26	Transportwesen	28.04.2026	3,63%	4,77%	99,1420			
0,000% BARCLAYS BK 12/27 ZO MTN	XS0743062845	Banken	27.03.2027	0,00%	5,61%	91,2265			
High Yield Corporates				3,23% 6,03	7,50% 0,88		7.010.890,56	7.100.180,39	5,55%
EUR-Fix				3,25% 5,36	7,65% 0,82		6.008.044,02	6.086.187,65	4,76%
0,000% WIRECARD AG 19/24REG.S	DE000A2YNQ58	Technologie	22.07.2025	0,00%	0,00%	15,6570			
0,125% HIME 21/25	XS2385389551	Sonstige Versorger	16.09.2025	0,13%	2,94%	99,5660			
3,250% EUROF.SCIENTIF.17/UND.FLR	XS1716945586	Konsumgüter zyklisch	13.11.2166	3,25%	3,75%	99,8210			
3,250% KENNEDY WILS.HLDGS. 2025	XS1321149434	Immobilien	12.11.2025	3,25%	5,30%	99,3400			
1,000% WIZZ AIR FIN 22/26 MTN	XS2433361719	Transportwesen	19.01.2026	1,00%	3,59%	98,7290			
5,000% EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	FR0011697028	Versorger Strom	22.01.2026	5,00%	2,95%	100,9760			
2,875% TELECOM ITAL 18/26 MTN	XS1846631049	Kommunikation	28.01.2026	2,88%	2,10%	100,2040			
2,875% FIBERCOP SPA 24/26	XS2804499973	Technologie	28.01.2026	2,88%	2,93%	99,9520			
2,875% ELO S.A. 20/26 MTN	FR0013510179	Konsumgüter nicht-zyklisch	29.01.2026	2,88%	5,67%	98,5360			

KEPLER Rent 2026 (A)

ISIN: AT00RENT26A7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 18.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt. Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
2,000% ZF EUROPE FI 19/26	XS2010039381	Konsumgüter zyklisch	23.02.2026	2,00%	4,24%	98,6930			
4,125% V.F. CORP. 23/26	XS2592659242	Konsumgüter zyklisch	07.03.2026	4,13%	3,93%	100,0710			
2,652% NISSAN MOTOR 20/26 REGS	XS2228683277	Konsumgüter zyklisch	17.03.2026	2,65%	3,11%	99,6900			
1,625% VALEO SE 16-26 MTN	FR0013139482	Konsumgüter zyklisch	18.03.2026	1,63%	2,43%	99,4680			
2,375% RENAULT SA 20/26 MTN	FR0014000NZ4	Konsumgüter zyklisch	25.05.2026	2,38%	2,78%	99,6610			
0,000% SIGNA DEV.F. 21/26 REGS	DE000A3KS5R1	Immobilien	23.07.2026	0,00%	0,00%	15,1580			
2,250% BRANICKS GRP ANL 21/26	XS2388910270	Sonstiges Finanzwesen	22.09.2026	2,25%	52,60%	62,5910			
5,125% RLBK OBEROESTERR.15-27 16	AT0000A1CB74	Banken	30.01.2027	5,13%	4,11%	101,4399			
5,000% RLBK OBEROESTERR.16-28 51	AT0000A1LM21	Banken	05.07.2028	5,00%	4,22%	102,1134			
9,000% ATOS 24/29 REGS	XS2950589437	Technologie	18.12.2029	9,00%	10,70%	110,3990			
5,000% ATOS 24/30 REGS	XS2950595087	Technologie	18.12.2030	5,00%	13,55%	82,4400			
3,500% CREDEMVITA 20/31 FLR	XS2253071216	Versicherungen	18.02.2031	3,50%	3,21%	100,0840			
3,625% CITYCON OYJ 21/UND	XS2347397437	Immobilien	10.09.2169	3,63%	6,97%	95,1850			
2,249% AKELIUS RES. 20/81 FLR	XS2110077299	Immobilien	17.05.2081	2,25%	4,95%	97,8600			
2,873% FAST.AB BALD 21/81FLR MTN	XS2305362951	Immobilien	02.06.2081	2,87%	4,49%	98,6350			
USD-Fix				3,08%	5,87%		1.002.846,54	1.013.992,74	0,79%
				10,05	1,22				
2,000% NISS.MOT.ACC. 21/26 REGS	USU65478BU93	Konsumgüter zyklisch	09.03.2026	2,00%	5,90%	97,6090			
3,750% DAVITA 20/31 144A	US23918KAT51	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.02.2031	3,75%	5,94%	89,7630			
6,625% RWE AG NRA 15/75	XS1254119750	Versorger Strom	30.07.2075	6,63%	5,38%	100,7500			
CEE Lokal				4,22%	6,86%		239.128,67	239.841,93	0,19%
				0,68	0,17				
CZK-Variabel				4,22%	6,84%		239.128,67	239.841,93	0,19%
				0,68	0,17				
4,220% BLACK SEA T. 21/26 FLR	XS2314636668	Supranational	23.03.2026	4,22%	6,84%	98,2500			
Emerging Markets				3,33%	7,03%		14.767.314,05	14.915.021,92	11,66%
				1,11	0,73				
EUR-Fix				2,25%	4,96%		9.218.607,20	9.284.139,14	7,26%
				0,65	0,56				
0,242% MBANK HIPO. 19/25 MTN	XS2078924755	Banken	15.09.2025	0,24%	2,04%	99,7340			
0,750% SIN.OFF.CA.C 21/25 MTN	XS2408454077	Immobilien	25.11.2025	0,75%	2,96%	99,2360			
1,207% PROSUS 22/26 MTN REGS	XS2430287529	Kommunikation	19.01.2026	1,21%	2,38%	99,4210			
1,750% CHILE 16/26	XS1346652891	Staat	20.01.2026	1,75%	2,20%	99,7710			
0,010% KOMERCNI BK 21/26	XS2289128162	Banken	20.01.2026	0,01%	2,30%	98,8690			
0,000% CBOM FIN. 21/26 REGS	XS2281299763	Banken	21.01.2026	0,00%	0,00%	5,0000			
0,010% KEB HANA BK 21/26 MTN	XS2282707178	Banken	26.01.2026	0,01%	2,25%	98,8580			
2,375% KOOKMIN BNK 22/26 MTN	XS2488807244	Banken	27.01.2026	2,38%	2,29%	100,0320			

KEPLER Rent 2026 (A)

ISIN: AT00RENT26A7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 18.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
5,200% TURKEY 18/26 INTL	XS1909184753	Staat	16.02.2026	5,20%	2,39%	101,5570			
0,125% F.ABU.DA.BK. 21/26	XS2300313041	Banken	16.02.2026	0,13%	2,57%	98,6160			
2,750% RUMAENIEN 20/26 MTN REGS	XS2178857285	Staat	26.02.2026	2,75%	2,34%	100,2300			
1,000% EURAS.DEV.BK 21/26 MTN	XS2315951041	Supranational	17.03.2026	1,00%	6,21%	96,7250			
3,125% CEMEX S.A.B. 19/26 REGS	XS1964617879	Basisindustrie	19.03.2026	3,13%	3,31%	99,8800			
2,500% GAZ CAPITAL 18/26 MTN	XS1795409082	Energie	21.03.2026	2,50%	24,47%	87,3470			
3,875% COLOMBIA 16/26	XS1385239006	Staat	22.03.2026	3,88%	3,11%	100,2970			
3,750% PET. MEX. 14/26MTN REGS	XS1057659838	Energie	16.04.2026	3,75%	5,74%	98,5560			
4,750% AEGYPTEN 18/26 MTN REGS	XS1807306300	Staat	16.04.2026	4,75%	3,82%	100,6340			
2,750% CPI PROP.GRP 20/26 MTN	XS2171875839	Immobilien	12.05.2026	2,75%	2,63%	100,0570			
3,000% ARCELIK 21/26 REGS	XS2346972263	Investitionsgüter	27.05.2026	3,00%	3,28%	99,7610			
3,675% NORDMAZEDON. 20/26 REGS	XS2181690665	Staat	03.06.2026	3,68%	3,43%	100,1930			
6,375% BQE TUNISIE 19/26 REGS	XS2023698553	Staat	15.07.2026	6,38%	7,39%	99,0620			
1,698% EP INFRASTR. 19/26	XS2034622048	Versorger Erdgas	30.07.2026	1,70%	2,78%	98,9200			
1,625% CITADELE BKA 21/26 FLR	XS2393742122	Banken	22.11.2026	1,63%	3,75%	99,2800			
3,375% NE PROPERTY 20/27 MTN	XS2203802462	Immobilien	14.07.2027	3,38%	2,80%	100,9660			
USD-Fix				5,21%	8,67%		5.431.059,54	5.513.235,47	4,31%
				1,42	0,97				
0,000% LIBANON 12/25 MTN REGS	XS0793155911	Staat	22.07.2025	0,00%	0,00%	18,7770			
0,000% CHINA EVERGR.GR. 17/25	XS1627599654	Immobilien	22.07.2025	0,00%	0,00%	1,6550			
2,000% CNAC FIN. HK 20/25	XS2226808082	Basisindustrie	22.09.2025	2,00%	4,75%	99,5370			
6,875% PEMEX 20/25 REGS	USP7S08VBZ31	Energie	16.10.2025	6,88%	7,01%	99,9440			
4,850% NAT.BK UZBE. 20/25	XS2242418957	Staatl. Agentur	21.10.2025	4,85%	5,81%	99,7470			
9,500% KAMERUN, REP. 15/25 REGS	XS1313779081	Staat	19.11.2025	9,50%	9,75%	99,8700			
0,000% VEB FINANCE 10/25MTN REGS	XS0559915961	Staatl. Agentur	22.11.2025	0,00%	0,00%	5,0000			
6,375% ISTANBUL M. 20/25 REGS	XS2010029234	Regionen	09.12.2025	6,38%	6,19%	100,0510			
6,500% VAKIFBANK 20/26 MTN REGS	XS2266963003	Banken	08.01.2026	6,50%	5,44%	100,4690			
2,392% PERU 20/26	US715638DE95	Staat	23.01.2026	2,39%	4,70%	98,8620			
4,750% TUERKEI 21/26	US900123DB31	Staat	26.01.2026	4,75%	4,91%	99,9230			
7,125% PANAMA 05/26	US698299AV61	Staat	29.01.2026	7,13%	5,00%	101,0820			
6,875% DOMINIK.REPUBLIK 16/26	USP3579EBK21	Staat	29.01.2026	6,88%	5,05%	100,9280			
6,125% JORDAN 15/26 REGS	XS1117279882	Staat	29.01.2026	6,13%	6,10%	100,0140			
1,400% PT PERTAMINA 21/26 MTN	US69370RAK32	Energie	09.02.2026	1,40%	4,79%	98,1830			
3,875% AEGYPTEN 21/26 MTN REGS	XS2297220423	Staat	16.02.2026	3,88%	6,44%	98,5870			
6,875% SOUTH.GAS COR. 16/26 REGS	XS1319820897	Energie	24.03.2026	6,88%	4,93%	101,2570			
0,000% COUNTRY GARD 19/26	XS1974522937	Sonstiges Finanzwesen	08.04.2026	0,00%	0,00%	7,9630			
6,000% PAKISTAN 21/26 REGS	XS2322319398	Staat	08.04.2026	6,00%	7,05%	99,2720			
4,375% AFRICA FIN. 19/26MTN REGS	XS1983289791	Supranational	17.04.2026	4,38%	5,40%	99,2630			
4,850% UZAUTO MOTOR 21/26 REGS	XS2330272944	Konsumgüter zyklisch	04.05.2026	4,85%	6,96%	98,4110			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 22.07.2025

Seite 13 von 17

KEPLER Rent 2026 (A)

ISIN: AT00RENT26A7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 18.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt. Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
0,000% GHANA 24/26 REGS	XS2893146873	Staat	03.07.2026		6,13%	95,8880			
6,927% AVENIR IS.II 20/27 MTN	PTAVDAOT0001	Staat	19.02.2027	6,93%	12,97%	95,4750			
4,000% SRI LANKA 24/28 REGS	XS2966242500	Staat	15.04.2028	4,00%	7,08%	94,6430			
5,000% GHANA, REP. 24/29 REGS	XS2893147251	Staat	03.07.2029	5,00%	8,37%	93,6410			
0,000% GHANA 24/30 REGS	XS2893147681	Staat	03.01.2030	0,00%	8,60%	81,8540			
3,100% SRI LANKA 24/30 REGS	XS2966241361	Staat	15.01.2030	3,10%	6,48%	88,7170			
0,000% UKRAINE 24/30 REGS	XS2895056872	Staat	01.02.2030		19,96%	47,1660			
6,900% ECUADOR 20/30 REGS	XS2214237807	Staat	31.07.2030	6,90%	14,08%	84,6370			
0,000% ECUADOR 20/30 ZO REGS	XS2214239506	Staat	31.07.2030	0,00%	14,00%	70,0230			
3,350% SRI LANKA 24/33 REGS	XS2966241445	Staat	15.03.2033	3,35%	7,28%	80,9310			
7,950% REP.SURINAME 23/33 REGS	USP68788AC53	Staat	15.07.2033	7,95%	8,04%	99,7050			
1,750% UKRAINE 24/34 REGS	XS2895056013	Staat	01.02.2034	1,75%	16,54%	50,9210			
0,000% UKRAINE 24/34 REGS	XS2895056955	Staat	01.02.2034		15,70%	38,1410			
1,750% UKRAINE 24/35 REGS	XS2895056369	Staat	01.02.2035	1,75%	16,05%	50,3920			
3,600% SRI LANKA 24/35 REGS	XS2966242179	Staat	15.06.2035	3,60%	10,40%	69,0620			
5,000% GHANA, REP. 24/35 REGS	XS2893151287	Staat	03.07.2035	5,00%	9,89%	77,7660			
5,500% ECUADOR 20/35 REGS	XS2214238441	Staat	31.07.2035	5,50%	12,89%	71,3980			
1,750% UKRAINE 24/36 REGS	XS2895056526	Staat	01.02.2036	1,75%	15,87%	49,2740			
3,600% SRI LANKA 24/36 REGS	XS2966241957	Staat	15.05.2036	3,60%	7,66%	81,6630			
3,600% SRI LANKA 24/38 REGS	XS2966242096	Staat	15.02.2038	3,60%	8,07%	81,0240			
5,000% ECUADOR 20/40 REGS	XS2214239175	Staat	31.07.2040	5,00%	12,56%	60,7810			
USD-Variabel				0,00% 22,04	12,22% 1,92		117.647,31	117.647,31	0,09%
0,000% UKRAINE 24/35 REGS	XS2895057177	Staat	01.02.2035		12,40%	46,6410			
0,000% UKRAINE 24/36 REGS	XS2895057334	Staat	01.02.2036		12,03%	46,7440			
0,000% SURINAME, REP. 23/50 REGS	USP68788AD37	Staat	31.12.2050	0,00%	0,00%	115,2460			

KEPLER Rent 2026 (A)

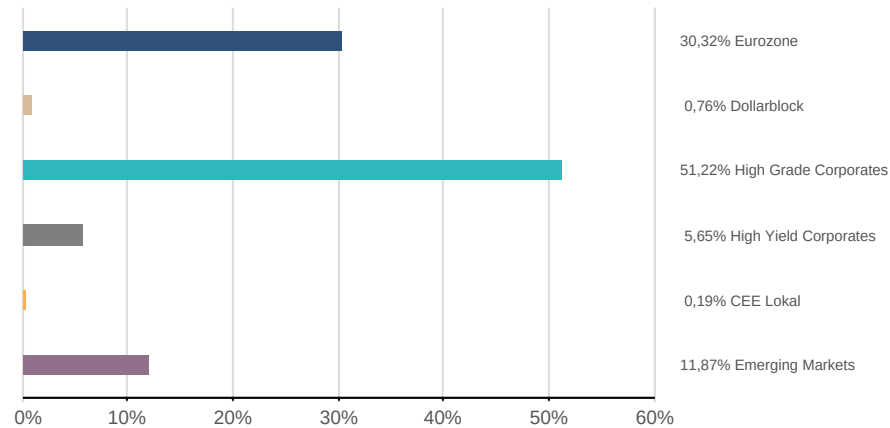
ISIN: AT00RENT26A7

**KEPLER
FONDS**

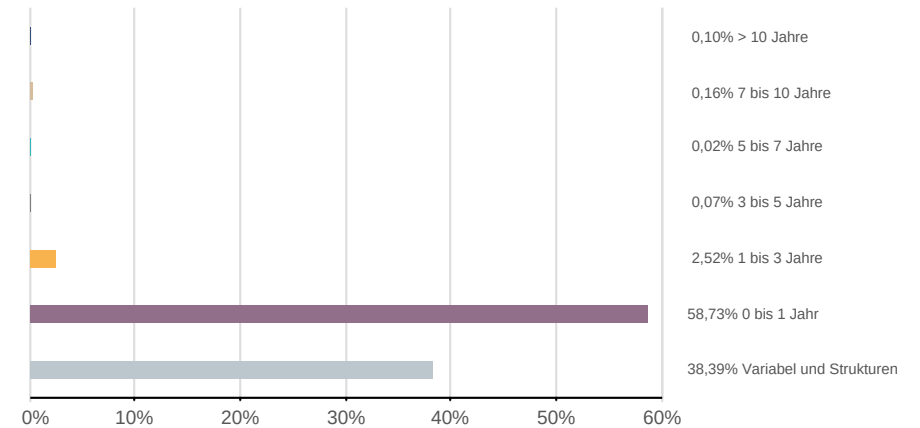
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 18.07.2025

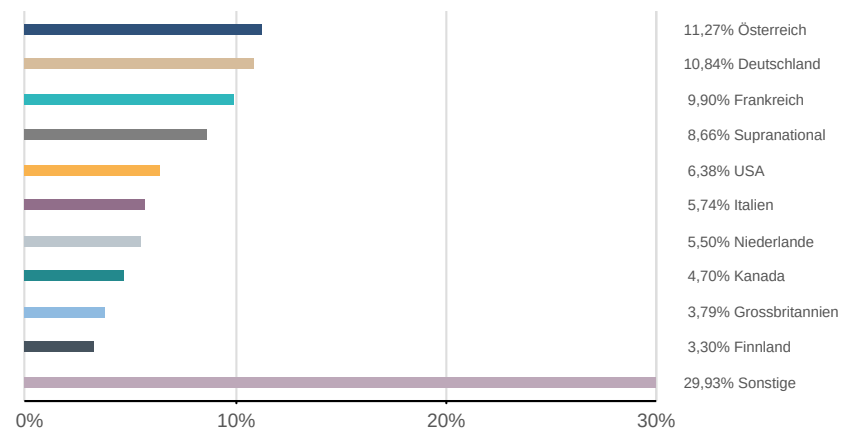
Assetklassen



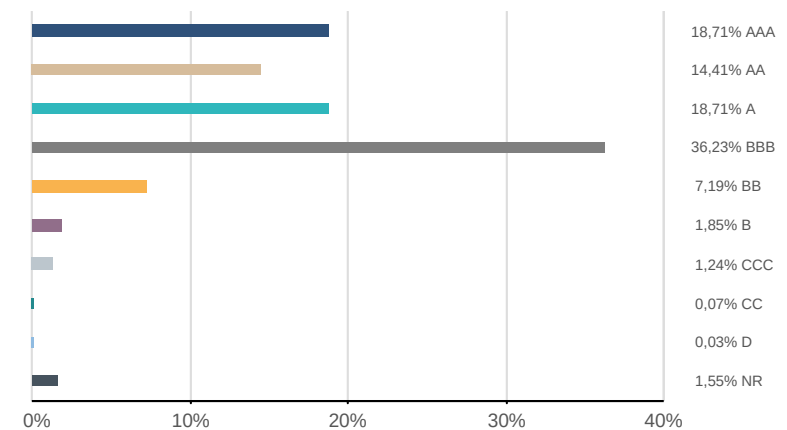
Zinsbindung



Emittentenländer*

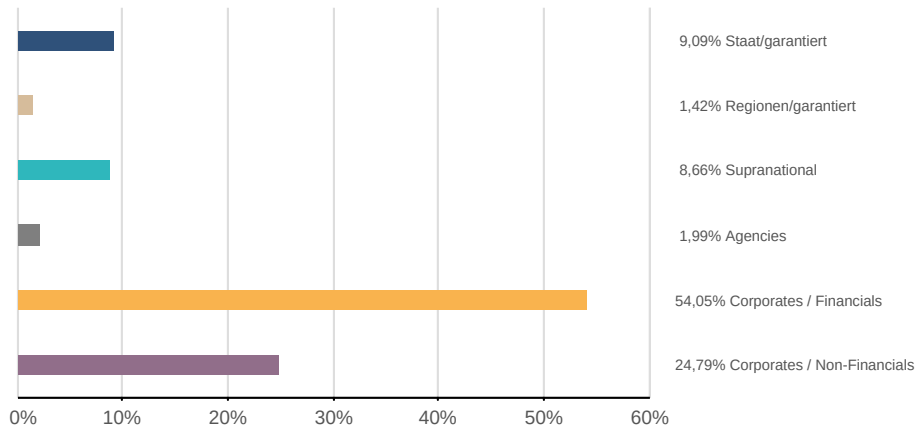


Rating

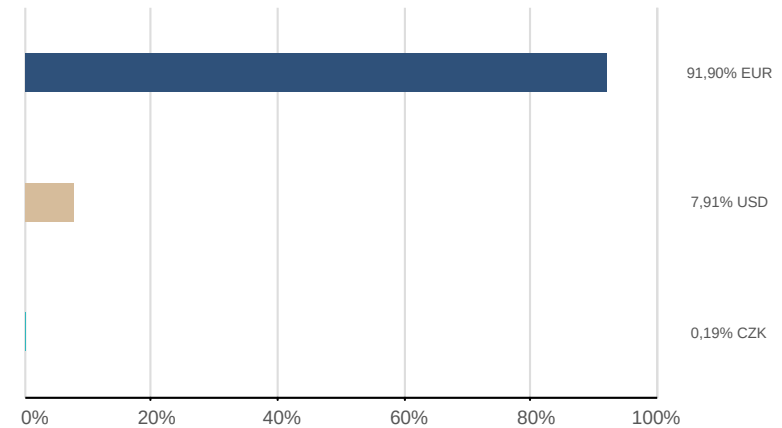


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

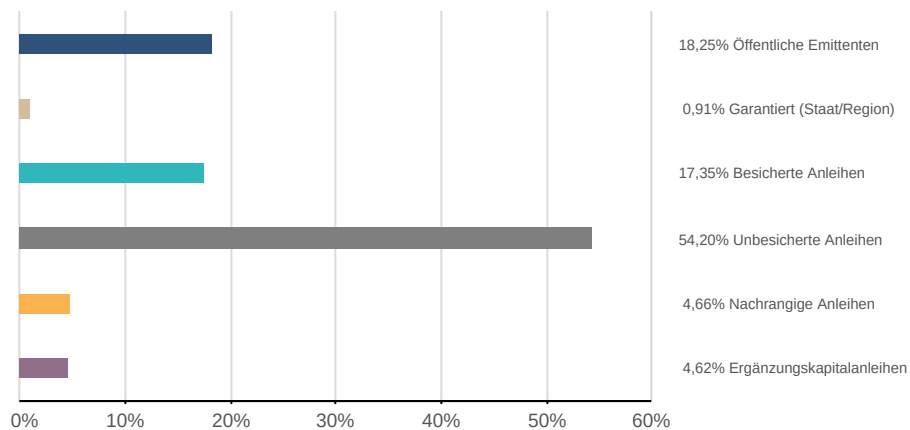
Emittentenklassen



Währungen



Sicherstellungsklassen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

Risikohinweise und Haftungsausschluss

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

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

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Hinweise

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

Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.

Medieninhaber und Herausgeber:

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