



| Übersicht Fondsvermögen                      | in EUR         | Anteil in % |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|
| Gesamtes Fondsvermögen                       | 186.386.373,12 | 100,00%     |
| Wertpapiervermögen                           | 186.081.156,72 | 99,84%      |
| Aktientitel                                  | 0,00           | 0,00%       |
| Rententitel                                  | 159.769.901,12 | 85,72%      |
| Aktienfonds                                  | 0,00           | 0,00%       |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds    | 26.311.255,60  | 14,12%      |
| 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)        | 305.216,40     | 0,16%       |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen          | 368.112,74     | 0,20%       |
| EUR                                          | 355.458,98     | 0,19%       |
| Fremdwährungen                               | 12.653,76      | 0,01%       |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00           | 0,00%       |
| Ansprüche und Verpflichtungen                | -62.896,34     | -0,03%      |

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 |
| AT0000A2TMW5 (T) (IT) | 11.749.328,35             | EUR                  | 102,69      | 104,74       | 114.412,206            | 0,7900                                   | 0,7885                      |
| AT00RENT28A3 (A)      | 21.642.116,43             | EUR                  | 99,21       | 101,19       | 218.134,122            | 0,8700                                   | 0,8676                      |
| AT00RENT28T3 (T)      | 152.994.928,34            | EUR                  | 102,37      | 104,41       | 1.494.449,594          | 0,7700                                   | 0,7726                      |
| Fondsstartdatum       |                           |                      |             |              |                        |                                          | 17.02.2022                  |
| Rechnungsjahr         |                           |                      |             |              |                        |                                          | 01.04. - 31.03.             |

\*) KEST II auf Zinsen; die am Ex-Tag abgeführte/ausbezahlte KEST enthält zusätzlich KEST II auf ausländische Dividenden, KEST II auf ausländische Subfonds sowie KEST III auf Substanzgewinne.  
\*\*) Ordentliche Erträge (inkl. KEST\*) abzüglich laufender Aufwendungen. Allfällige gegen ordentliche Erträge verrechenbare Verluste aus dem laufenden Geschäftsjahr sind nicht berücksichtigt.

# KEPLER Rent 2028 (T)

ISIN: AT00RENT28T3

KEPLER  
FONDS

## Größte Positionen

per 15.07.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Größte Positionen - Aktientitel

| Rang | ISIN         | Name                             | Anteil in % |
|------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 1    | IT0004805583 | 5,478% CASSA D.PR. 12-28 FLR MTN | 1,17        |
| 2    | XS3063724325 | 2,250% VISA 25/28                | 1,07        |
| 3    | EU000A3KWCF4 | 0,000% EU 21/28 MTN              | 1,00        |
| 4    | XS0905658349 | 2,750% ERDOEL-LAGERGES. 13-28    | 0,98        |
| 5    | ROTDI264MAU5 | 5,800% RUMAENIEN 23/28           | 0,84        |
| 6    | IT0005246134 | 1,300% B.T.P. 17-28 FLR          | 0,84        |
| 7    | ES00000128S2 | 0,650% SPANIEN 17-27 FLR         | 0,83        |
| 8    | XS2900306171 | 3,125% DMLR TR.I.FI 24/28 MTN    | 0,82        |
| 9    | AT0000A32ST0 | 2,289% HYPO-BK BURG.23/28 FLRMTN | 0,80        |
| 10   | XS2446284783 | 0,750% COM.BK AUST. 22/28 MTN    | 0,77        |

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

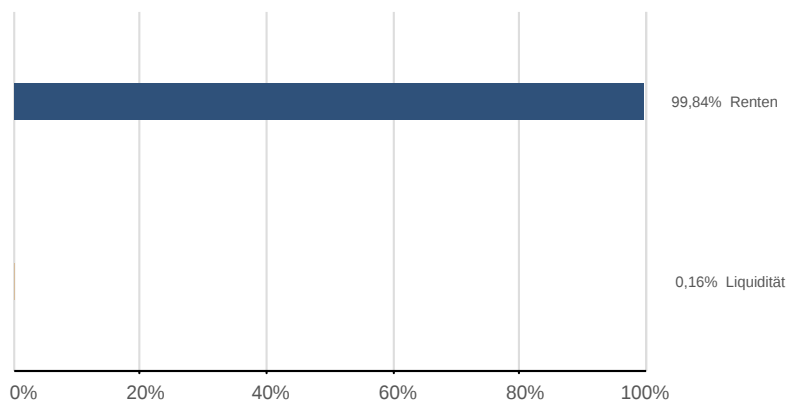
Größte Positionen - Subfonds

Größte Positionen - Gesamtbestand

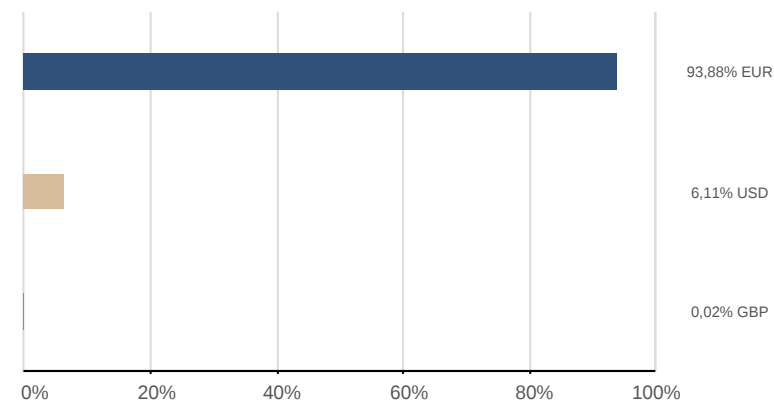
| Rang | ISIN         | Name                                           | Anteil in % |
|------|--------------|------------------------------------------------|-------------|
| 1    | AT0000A1CTH9 | KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) | 10,16       |
| 2    | AT0000718598 | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)        | 3,96        |

| Rang | ISIN         | Name                                           | Anteil in % |
|------|--------------|------------------------------------------------|-------------|
| 1    | AT0000A1CTH9 | KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) | 10,16       |
| 2    | AT0000718598 | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)        | 3,96        |
| 3    | IT0004805583 | 5,478% CASSA D.PR. 12-28 FLR MTN               | 1,17        |
| 4    | XS3063724325 | 2,250% VISA 25/28                              | 1,07        |
| 5    | EU000A3KWCF4 | 0,000% EU 21/28 MTN                            | 1,00        |
| 6    | XS0905658349 | 2,750% ERDOEL-LAGERGES. 13-28                  | 0,98        |
| 7    | ROTDI264MAU5 | 5,800% RUMAENIEN 23/28                         | 0,84        |
| 8    | IT0005246134 | 1,300% B.T.P. 17-28 FLR                        | 0,84        |
| 9    | ES00000128S2 | 0,650% SPANIEN 17-27 FLR                       | 0,83        |
| 10   | XS2900306171 | 3,125% DMLR TR.I.FI 24/28 MTN                  | 0,82        |

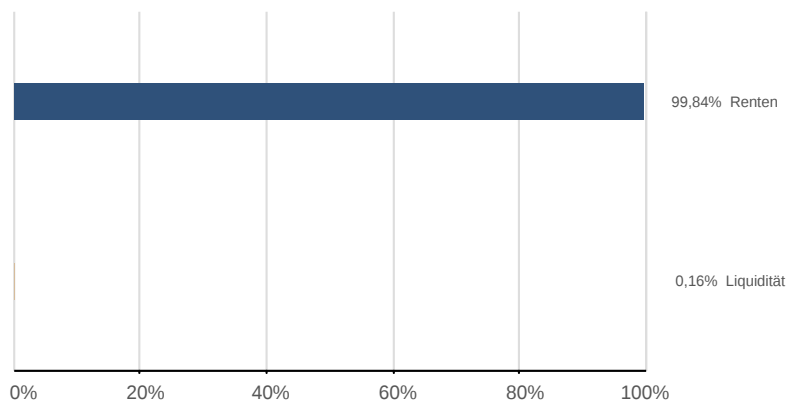
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



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

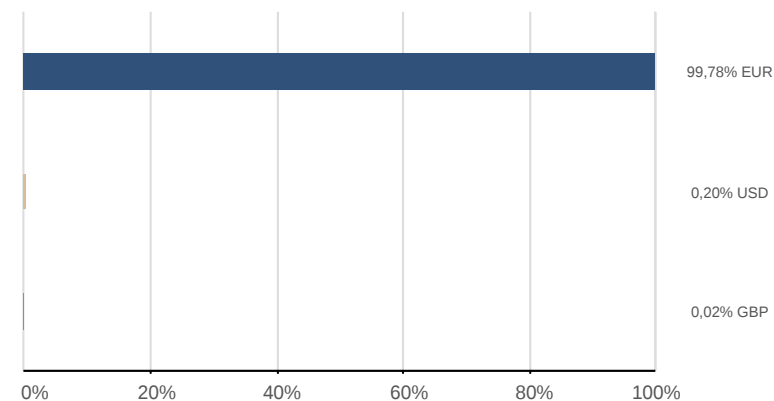


### Vermögensaufteilung (inkl. Futures<sup>1</sup>)



<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 2028 (T)

ISIN: AT00RENT28T3



## Bestandsliste Subfonds

per 15.07.2025

| Wertpapierbezeichnung                          | ISIN         | Währung | <u>Aktueller Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Gesamtwerte                                    |              |         |                                     | 26.311.255,60             | 14,12%         |
| Rentenfonds                                    |              |         |                                     | 26.311.255,60             | 14,12%         |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)        | AT0000718598 | EUR     | 218,80                              |                           | 3,96%          |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) | AT0000A1CTH9 | EUR     | 165,96                              |                           | 10,16%         |

# KEPLER Rent 2028 (T)

ISIN: AT00RENT28T3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

| Wertpapierbezeichnung          | ISIN         | Branche/Sektor  | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)            | Rendite<br>Duration(J.)     | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert  | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>             |              |                 |            | <b>3,05%</b><br><b>4,11</b> | <b>3,25%</b><br><b>2,40</b> |                               | <b>157.935.238,67</b> | <b>159.769.901,12</b>                  | <b>85,72%</b>  |
| <b>Eurozone</b>                |              |                 |            | <b>2,04%</b><br><b>2,81</b> | <b>2,42%</b><br><b>2,33</b> |                               | <b>48.817.070,42</b>  | <b>49.199.464,43</b>                   | <b>26,40%</b>  |
| <b>EUR-Fix</b>                 |              |                 |            | <b>1,89%</b><br><b>2,62</b> | <b>2,37%</b><br><b>2,56</b> |                               | <b>44.562.327,30</b>  | <b>44.905.916,78</b>                   | <b>24,09%</b>  |
| 0,050% ARION BANK 21/26 MTN    | XS2391348740 | Banken          | 05.10.2026 | 0,05%                       | 2,30%                       | 97,3210                       |                       |                                        |                |
| 1,125% SLOVENSK.SPO 22/27 MTN  | SK4000020673 | Banken          | 12.04.2027 | 1,13%                       | 2,31%                       | 98,0120                       |                       |                                        |                |
| 1,250% RLB OOE 22/27 MTN       | AT0000A2XLA5 | Banken          | 26.04.2027 | 1,25%                       | 2,35%                       | 98,1130                       |                       |                                        |                |
| 1,500% RAIF.BK INTL 22/27 MTN  | XS2481491160 | Banken          | 24.05.2027 | 1,50%                       | 2,42%                       | 98,3520                       |                       |                                        |                |
| 3,500% EQUITABLE BK 24/27 MTN  | XS2808183649 | Banken          | 28.05.2027 | 3,50%                       | 2,33%                       | 102,1060                      |                       |                                        |                |
| 1,688% LUMINOR BANK 22/27 MTN  | XS2480961015 | Banken          | 14.06.2027 | 1,69%                       | 2,36%                       | 98,7560                       |                       |                                        |                |
| 2,500% CLYDESDA. BK 22/27 MTN  | XS2493830827 | Banken          | 22.06.2027 | 2,50%                       | 2,35%                       | 100,2800                      |                       |                                        |                |
| 2,375% MEDIOBANCA 22/27 MTN    | IT0005499543 | Banken          | 30.06.2027 | 2,38%                       | 2,41%                       | 99,9410                       |                       |                                        |                |
| 1,850% REP. FSE 11-27 O.A.T.   | FR0011008705 | Staat           | 25.07.2027 | 1,85%                       | 2,03%                       | 103,1140                      |                       |                                        |                |
| 3,000% ISLANDSBANKI 22/27 MTN  | XS2530443659 | Banken          | 20.09.2027 | 3,00%                       | 2,52%                       | 101,0060                      |                       |                                        |                |
| 3,000% RAIF.LABA NO 24/27 MTN  | XS2752052063 | Banken          | 23.09.2027 | 3,00%                       | 2,38%                       | 101,2980                      |                       |                                        |                |
| 3,875% SLOVENSK.SPO 23/27 MTN  | SK4000023636 | Banken          | 30.09.2027 | 3,88%                       | 2,37%                       | 103,2010                      |                       |                                        |                |
| 0,010% YORKSH.BLDG 20/27 MTN   | XS2243314528 | Banken          | 13.10.2027 | 0,01%                       | 2,32%                       | 95,0140                       |                       |                                        |                |
| 0,010% SUMIT.M.T.BK 20/27 MTN  | XS2240511076 | Banken          | 15.10.2027 | 0,01%                       | 2,45%                       | 94,7380                       |                       |                                        |                |
| 3,125% SP MORTG. BK 22/27 MTN  | XS2550557800 | Banken          | 01.11.2027 | 3,13%                       | 2,33%                       | 101,7360                      |                       |                                        |                |
| 3,250% SUOMEN HYPO. 22/27 MTN  | FI4000541461 | Banken          | 15.11.2027 | 3,25%                       | 2,38%                       | 101,9430                      |                       |                                        |                |
| 0,010% OMA SAASTOP. 20/27 MTN  | FI4000466412 | Banken          | 25.11.2027 | 0,01%                       | 2,47%                       | 94,4230                       |                       |                                        |                |
| 0,650% SPANIEN 17-27 FLR       | ES00000128S2 | Staat           | 30.11.2027 | 0,65%                       | 2,05%                       | 100,3900                      |                       |                                        |                |
| 0,010% UTD OVER.BK 20/27 MTN   | XS2264978623 | Banken          | 01.12.2027 | 0,01%                       | 2,45%                       | 94,4340                       |                       |                                        |                |
| 2,750% CM.HOME LOAN 22/27 MTN  | FR001400EFP8 | Banken          | 08.12.2027 | 2,75%                       | 2,35%                       | 100,9210                      |                       |                                        |                |
| 3,625% RLB OOE 23/27 MTN       | AT0000A367F4 | Banken          | 13.12.2027 | 3,63%                       | 2,46%                       | 102,6860                      |                       |                                        |                |
| 2,625% ING BANK 24/28 MTN      | XS2744125001 | Banken          | 10.01.2028 | 2,63%                       | 2,27%                       | 100,8420                      |                       |                                        |                |
| 2,750% CREDIT AGRI. 24/28 MTN  | FR001400N327 | Banken          | 12.01.2028 | 2,75%                       | 2,33%                       | 101,0040                      |                       |                                        |                |
| 0,250% CA ITALIA 20/28 MTN     | IT0005397028 | Banken          | 17.01.2028 | 0,25%                       | 2,51%                       | 94,5720                       |                       |                                        |                |
| 0,750% ERSTE GP BNK 18/28 MTN  | XS1750974658 | Banken          | 17.01.2028 | 0,75%                       | 2,33%                       | 96,1880                       |                       |                                        |                |
| 2,875% SFIL 23/28 MTN          | FR001400F7D7 | Staatl. Agentur | 18.01.2028 | 2,88%                       | 2,39%                       | 101,1570                      |                       |                                        |                |
| 3,250% BK NOVA SCOT 23/28 MTN  | XS2576390459 | Banken          | 18.01.2028 | 3,25%                       | 2,33%                       | 102,1970                      |                       |                                        |                |
| 0,125% SPAREBK 1 B. 22/28 MTN  | XS2434677998 | Banken          | 20.01.2028 | 0,13%                       | 2,28%                       | 94,7860                       |                       |                                        |                |
| 0,100% DT.PFBR.BANK PF.R.15294 | DE000A2YNVY3 | Banken          | 21.01.2028 | 0,10%                       | 2,42%                       | 94,4110                       |                       |                                        |                |
| 3,000% R.LB TIROL 23/28 MTN    | AT0000A32661 | Banken          | 24.01.2028 | 3,00%                       | 2,53%                       | 101,1320                      |                       |                                        |                |
| 0,875% RAIF.LABA NO 18/28 MTN  | XS1756364474 | Banken          | 24.01.2028 | 0,88%                       | 2,49%                       | 96,0900                       |                       |                                        |                |
| 0,000% SPANIEN 21/28           | ES0000012I08 | Staat           | 31.01.2028 | 0,00%                       | 2,13%                       | 94,7910                       |                       |                                        |                |
| 3,125% HYPO TIROL 23/28 MTN    | AT0000A326N4 | Banken          | 31.01.2028 | 3,13%                       | 2,55%                       | 101,3860                      |                       |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

# KEPLER Rent 2028 (T)

ISIN: AT00RENT28T3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor        | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 0,010% AAREAL BANK MTN.HPF.S.236 | DE000AAR0280 | Banken                | 01.02.2028 | 0,01%            | 2,37%                   | 94,2300                       |                      |                                        |                |
| 3,375% HCOB HPF 23/28            | DE000HCB0BV0 | Banken                | 01.02.2028 | 3,38%            | 2,43%                   | 102,3020                      |                      |                                        |                |
| 0,875% RABOBK NEDERLD 18/28 MTN  | XS1766477522 | Banken                | 08.02.2028 | 0,88%            | 2,23%                   | 96,6510                       |                      |                                        |                |
| 0,950% EFSF 18/28 MTN            | EU000A1G0D70 | Supranational         | 14.02.2028 | 0,95%            | 2,15%                   | 97,0070                       |                      |                                        |                |
| 0,625% CRELAN H.LOA 22/28 FLRMTN | FR0014008E08 | Sonstiges Finanzwesen | 16.02.2028 | 0,63%            | 2,47%                   | 95,4450                       |                      |                                        |                |
| 3,250% HYPO VORARL. 23/28 MTN    | AT0000A34CR4 | Banken                | 16.02.2028 | 3,25%            | 2,45%                   | 101,9670                      |                      |                                        |                |
| 0,010% CAISS.FRANC. 20/28 MTN    | FR0013535820 | Banken                | 22.02.2028 | 0,01%            | 2,41%                   | 94,0180                       |                      |                                        |                |
| 2,750% SVENSK EXPOR 22/28 MTN    | XS2559401802 | Staatl. Agentur       | 23.02.2028 | 2,75%            | 2,38%                   | 100,9150                      |                      |                                        |                |
| 3,125% UC-HVB HPF 2168 MTN       | DE000HV2A0A3 | Banken                | 24.02.2028 | 3,13%            | 2,32%                   | 102,0220                      |                      |                                        |                |
| 0,750% FRANKREICH 22/28 O.A.T.   | FR001400AIN5 | Staat                 | 25.02.2028 | 0,75%            | 2,19%                   | 96,3950                       |                      |                                        |                |
| 2,500% COBA OMH 28               | DE000CZ45ZK9 | Banken                | 25.02.2028 | 2,50%            | 2,26%                   | 100,5890                      |                      |                                        |                |
| 2,500% VAN LANSCHOT 22/28 MTN    | XS2495966637 | Banken                | 27.02.2028 | 2,50%            | 2,44%                   | 100,1450                      |                      |                                        |                |
| 1,750% LBBW MTN.HYP.22/28        | DE000LB2ZV93 | Banken                | 28.02.2028 | 1,75%            | 2,25%                   | 98,7320                       |                      |                                        |                |
| 0,750% COM.BK AUST. 22/28 MTN    | XS2446284783 | Banken                | 28.02.2028 | 0,75%            | 2,38%                   | 95,8960                       |                      |                                        |                |
| 3,625% VB WIEN 23/28 MTN         | AT000B122197 | Banken                | 06.03.2028 | 3,63%            | 2,51%                   | 102,8070                      |                      |                                        |                |
| 4,500% CORP.ANDINA 23/28 MTN     | XS2594907664 | Supranational         | 07.03.2028 | 4,50%            | 2,47%                   | 105,1180                      |                      |                                        |                |
| 3,625% ROYAL BK CDA 23/28        | XS2595029344 | Banken                | 07.03.2028 | 3,63%            | 2,36%                   | 103,2040                      |                      |                                        |                |
| 4,000% BCO DES.BRIA 23/28 MTN    | IT0005561250 | Banken                | 13.03.2028 | 4,00%            | 2,48%                   | 103,8390                      |                      |                                        |                |
| 0,250% ITALIEN 21/28             | IT0005433690 | Staat                 | 15.03.2028 | 0,25%            | 2,20%                   | 95,0210                       |                      |                                        |                |
| 2,750% KRED.F.WIED.23/28 MTN     | DE000A30VUK5 | Staatl. Agentur       | 15.03.2028 | 2,75%            | 2,12%                   | 101,6140                      |                      |                                        |                |
| 1,625% SR-BOLIGKR. 22/28 MTN     | XS2524675050 | Banken                | 15.03.2028 | 1,63%            | 2,31%                   | 98,2620                       |                      |                                        |                |
| 0,500% CIE FIN.FONC 22/28 MTN    | FR00140095D5 | Banken                | 16.03.2028 | 0,50%            | 2,39%                   | 95,1850                       |                      |                                        |                |
| 4,250% LANDSBANKINN 23/28 MTN    | XS2597768485 | Banken                | 16.03.2028 | 4,25%            | 2,56%                   | 104,2960                      |                      |                                        |                |
| 0,875% LB.HESS.-THR. OMH 18/28   | XS1793273092 | Banken                | 20.03.2028 | 0,88%            | 2,31%                   | 96,3220                       |                      |                                        |                |
| 0,875% BNP PAR.FORTIS 18-28 MTN  | BE0002586643 | Banken                | 22.03.2028 | 0,88%            | 2,41%                   | 96,0470                       |                      |                                        |                |
| 2,875% AFR.DEV.BK 24/28 MTN      | XS2824765338 | Supranational         | 23.03.2028 | 2,88%            | 2,19%                   | 101,7480                      |                      |                                        |                |
| 2,750% CSSE.REF.HAB 22/28 MTN    | FR001400D5T9 | Banken                | 12.04.2028 | 2,75%            | 2,38%                   | 100,9620                      |                      |                                        |                |
| 1,375% SOCIETE GEN. 22/28 MTN    | FR001400A2U7 | Banken                | 05.05.2028 | 1,38%            | 2,43%                   | 97,1760                       |                      |                                        |                |
| 1,625% HYPO VORARL. 22/28 MTN    | XS2478521151 | Banken                | 11.05.2028 | 1,63%            | 2,52%                   | 97,5940                       |                      |                                        |                |
| 1,300% B.T.P. 17-28 FLR          | IT0005246134 | Staat                 | 15.05.2028 | 1,30%            | 2,33%                   | 101,3980                      |                      |                                        |                |
| 1,500% UNICR.BK AU. 22/28 MTN    | AT000B049911 | Banken                | 24.05.2028 | 1,50%            | 2,44%                   | 97,4550                       |                      |                                        |                |
| 3,125% OMA SAASTOP. 23/28 MTN    | FI4000549035 | Banken                | 15.06.2028 | 3,13%            | 2,53%                   | 101,6430                      |                      |                                        |                |
| 3,625% BANCO BPI 23/28 MTN       | PTBPIDOM0031 | Banken                | 04.07.2028 | 3,63%            | 2,48%                   | 103,2180                      |                      |                                        |                |
| 1,125% BAWAG P.S.K. 22/28 MTN    | XS2468221747 | Banken                | 31.07.2028 | 1,13%            | 2,52%                   | 95,9650                       |                      |                                        |                |
| 3,750% S-PANKKI 23/28 MTN        | FI4000560990 | Banken                | 26.09.2028 | 3,75%            | 2,51%                   | 103,7710                      |                      |                                        |                |
| 0,000% EU 21/28 MTN              | EU000A3KWCF4 | Supranational         | 04.10.2028 | 0,00%            | 2,24%                   | 93,1340                       |                      |                                        |                |
| 2,750% TATRA BANKA 24/28 MTN     | SK4000026043 | Banken                | 09.10.2028 | 2,75%            | 2,61%                   | 100,4290                      |                      |                                        |                |
| 3,000% LHV PANK 24/28 MTN        | XS2921553793 | Banken                | 17.10.2028 | 3,00%            | 2,70%                   | 100,9260                      |                      |                                        |                |
| 1,375% AAREAL BANK MTN.HPF.S.243 | DE000AAR0330 | Banken                | 01.02.2029 | 1,38%            | 2,54%                   | 96,0820                       |                      |                                        |                |
| 1,006% REGIS Acores 19/29        | PTRAACOM0013 | Regionen              | 15.06.2029 | 1,01%            | 2,78%                   | 93,5090                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 7 von 20

# KEPLER Rent 2028 (T)

ISIN: AT00RENT28T3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt. Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 2,347% NATL AUSTR.B 22/29 MTN    | XS2526882001 | Banken                     | 30.08.2029 | 2,35%            | 2,66%                   | 98,7820                        |                      |                                        |                |
| 0,010% BK NOVA SCOT 21/29 MTN    | XS2386592138 | Banken                     | 14.09.2029 | 0,01%            | 2,63%                   | 89,7950                        |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Variabel</b>              |              |                            |            | <b>4,10%</b>     | <b>2,80%</b>            |                                | <b>3.785.477,47</b>  | <b>3.824.282,00</b>                    | <b>2,05%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>2,62</b>      | <b>-0,51</b>            |                                |                      |                                        |                |
| 2,137% LAMEZIA TERME,STADT 06-26 | IT0004167216 | Regionen                   | 31.12.2026 | 2,14%            | 7,62%                   | 95,0230                        |                      |                                        |                |
| 2,289% HYPO-BK BURG.23/28 FLRMTN | AT0000A32ST0 | Banken                     | 28.02.2028 | 2,29%            | 2,56%                   | 99,2940                        |                      |                                        |                |
| 5,478% CASSA D.PR. 12-28 FLR MTN | IT0004805583 | Staatl. Agentur            | 23.03.2028 | 5,48%            | 2,84%                   | 107,2690                       |                      |                                        |                |
| <b>ITL-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>0,00%</b>     | <b>2,65%</b>            |                                | <b>469.265,65</b>    | <b>469.265,65</b>                      | <b>0,25%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>22,57</b>     | <b>3,52</b>             |                                |                      |                                        |                |
| 0,000% EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO | XS0083662923 | Supranational              | 04.02.2048 | 0,00%            | 2,65%                   | 30,2875                        |                      |                                        |                |
| <b>Dollarblock</b>               |              |                            |            | <b>2,33%</b>     | <b>5,03%</b>            |                                | <b>168.092,95</b>    | <b>168.585,59</b>                      | <b>0,09%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>0,88</b>      | <b>0,88</b>             |                                |                      |                                        |                |
| <b>USD-Variabel</b>              |              |                            |            | <b>2,33%</b>     | <b>5,02%</b>            |                                | <b>168.092,95</b>    | <b>168.585,59</b>                      | <b>0,09%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>0,88</b>      | <b>0,88</b>             |                                |                      |                                        |                |
| 2,330% WORLD BK 23/26 FLR MTN    | XS2622186786 | Supranational              | 31.05.2026 | 2,33%            | 5,02%                   | 98,0150                        |                      |                                        |                |
| <b>High Grade Corporates</b>     |              |                            |            | <b>2,95%</b>     | <b>2,93%</b>            |                                | <b>74.805.766,24</b> | <b>75.730.291,26</b>                   | <b>40,63%</b>  |
|                                  |              |                            |            | <b>3,99</b>      | <b>2,48</b>             |                                |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>2,96%</b>     | <b>2,81%</b>            |                                | <b>71.123.524,08</b> | <b>72.006.407,12</b>                   | <b>38,63%</b>  |
|                                  |              |                            |            | <b>4,07</b>      | <b>2,51</b>             |                                |                      |                                        |                |
| 3,950% LANXESS AG 12/27 MTN      | XS0768450933 | Basisindustrie             | 05.04.2027 | 3,95%            | 3,44%                   | 100,8310                       |                      |                                        |                |
| 3,125% CETIN GROUP 22/27 MTN     | XS2468979302 | Kommunikation              | 14.04.2027 | 3,13%            | 2,62%                   | 100,7980                       |                      |                                        |                |
| 2,000% ENI 21/UND. FLR           | XS2334852253 | Energie                    | 11.05.2170 | 2,00%            | 2,98%                   | 98,2870                        |                      |                                        |                |
| 1,875% KONI.PHILIPS 22/27 MTN    | XS2475954579 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 05.05.2027 | 1,88%            | 2,37%                   | 99,1300                        |                      |                                        |                |
| 5,250% HERA 12/27 MTN            | XS0782473556 | Sonstige Versorger         | 14.05.2027 | 5,25%            | 3,04%                   | 103,8650                       |                      |                                        |                |
| 1,000% CZECH GAS N. 20/27        | XS2193733503 | Versorger Erdgas           | 16.07.2027 | 1,00%            | 2,56%                   | 97,0040                        |                      |                                        |                |
| 4,375% DS SMITH PLC 23/27 MTN    | XS2654097927 | Sonstige Industrie         | 27.07.2027 | 4,38%            | 2,59%                   | 103,3430                       |                      |                                        |                |
| 3,616% HITA.HC CAP. 24/27 MTN    | XS2867261518 | Banken                     | 02.08.2027 | 3,62%            | 2,58%                   | 102,0420                       |                      |                                        |                |
| 4,867% FORD MOTO.CR 23/27 MTN    | XS2586123965 | Konsumgüter zyklisch       | 03.08.2027 | 4,87%            | 3,06%                   | 103,5270                       |                      |                                        |                |
| 2,000% VOLVO TREAS. 22/27 MTN    | XS2521820048 | Konsumgüter zyklisch       | 19.08.2027 | 2,00%            | 2,43%                   | 99,1260                        |                      |                                        |                |
| 1,375% ENEL 21/UND. FLR          | XS2312744217 | Versorger Strom            | 08.09.2169 | 1,38%            | 3,00%                   | 96,6690                        |                      |                                        |                |
| 3,450% AMPRION GMBH MTN 22/27    | DE000A30VPL3 | Versorger Strom            | 22.09.2027 | 3,45%            | 2,48%                   | 101,8110                       |                      |                                        |                |
| 8,750% AS LHV GRP 23/27          | XS2693753704 | Banken                     | 03.10.2027 | 8,75%            | 3,67%                   | 105,8970                       |                      |                                        |                |
| 3,750% RCI BANQUE 24/27 MTN      | FR001400P3D4 | Konsumgüter zyklisch       | 04.10.2027 | 3,75%            | 2,61%                   | 102,1630                       |                      |                                        |                |
| 5,125% SUEZ.INTL 22/27           | XS2550868801 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 31.10.2027 | 5,13%            | 2,76%                   | 104,6260                       |                      |                                        |                |
| 3,250% SCHNEIDER EL 22/27 MTN    | FR001400DT99 | Investitionsgüter          | 09.11.2027 | 3,25%            | 2,29%                   | 101,9100                       |                      |                                        |                |
| 0,360% HYPO NOE LB 19/27         | XS2080089431 | Banken                     | 20.11.2027 | 0,36%            | 3,09%                   | 93,9103                        |                      |                                        |                |
| 0,250% AAREAL BANK MTN S.304     | DE000A289LU4 | Banken                     | 23.11.2027 | 0,25%            | 3,03%                   | 93,7760                        |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

# KEPLER Rent 2028 (T)

ISIN: AT00RENT28T3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 4,625% ASN BANK NV 23/27 MTN     | XS2626691906 | Banken                     | 23.11.2027 | 4,63%            | 2,54%                   | 104,2080                      |                      |                                        |                |
| 3,000% GSK CAP B.V. 22/27 MTN    | XS2553817680 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 28.11.2027 | 3,00%            | 2,26%                   | 101,5110                      |                      |                                        |                |
| 3,312% ROCHE F. EUR 23/27 MTN    | XS2726331932 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 04.12.2027 | 3,31%            | 2,19%                   | 102,4830                      |                      |                                        |                |
| 4,875% METSO OYJ 22/27 MTN       | XS2560415965 | Investitionsgüter          | 07.12.2027 | 4,88%            | 2,68%                   | 104,5120                      |                      |                                        |                |
| 2,750% ACHMEA BANK 24/27 MTN     | XS2958382645 | Banken                     | 10.12.2027 | 2,75%            | 2,51%                   | 100,5500                      |                      |                                        |                |
| 3,600% TEOLLIS.VOIMA OYJ12/27MTN | XS0862347852 | Versorger Strom            | 14.12.2027 | 3,60%            | 3,56%                   | 100,0730                      |                      |                                        |                |
| 0,625% ATHENE GLOB. 21/28 MTN    | XS2282195176 | Versicherungen             | 12.01.2028 | 0,63%            | 2,63%                   | 95,2190                       |                      |                                        |                |
| 3,900% GM FINANCIAL 24/28 MTN    | XS2747270630 | Konsumgüter zyklisch       | 12.01.2028 | 3,90%            | 2,74%                   | 102,7400                      |                      |                                        |                |
| 3,500% TOYOTA M.FIN 23/28 MTN    | XS2572989817 | Konsumgüter zyklisch       | 13.01.2028 | 3,50%            | 2,43%                   | 102,5590                      |                      |                                        |                |
| 4,250% NATWEST MKTS 23/28 MTN    | XS2576255249 | Banken                     | 13.01.2028 | 4,25%            | 2,44%                   | 104,3120                      |                      |                                        |                |
| 3,375% TRATON FIN. 25/28 MTN     | DE000A3L69X8 | Konsumgüter zyklisch       | 14.01.2028 | 3,38%            | 2,79%                   | 101,3400                      |                      |                                        |                |
| 1,000% AKELIUS RPF 20/28 MTN     | XS2228897158 | Immobilien                 | 17.01.2028 | 1,00%            | 2,96%                   | 95,3450                       |                      |                                        |                |
| 0,375% NYKREDIT 21/28 MTN        | DK0030484548 | Banken                     | 17.01.2028 | 0,38%            | 2,51%                   | 94,8720                       |                      |                                        |                |
| 1,625% TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN | XS2290960520 | Energie                    | 25.01.2099 | 1,63%            | 3,19%                   | 96,2520                       |                      |                                        |                |
| 0,163% NATL GRID 21/28 MTN       | XS2289408440 | Versorger Strom            | 20.01.2028 | 0,16%            | 2,56%                   | 94,2530                       |                      |                                        |                |
| 3,125% BQ.STELL.FR. 25/28 MTN    | FR001400WM69 | Konsumgüter zyklisch       | 20.01.2028 | 3,13%            | 2,70%                   | 100,9170                      |                      |                                        |                |
| 1,000% COFINIMMO 22/28           | BE0002838192 | Immobilien                 | 24.01.2028 | 1,00%            | 2,71%                   | 95,8780                       |                      |                                        |                |
| 3,875% AYVENS 24/28 MTN          | FR001400NC70 | Konsumgüter zyklisch       | 24.01.2028 | 3,88%            | 2,64%                   | 102,9630                      |                      |                                        |                |
| 3,500% BPCE 23/28 MTN            | FR001400FB06 | Banken                     | 25.01.2028 | 3,50%            | 2,43%                   | 102,5680                      |                      |                                        |                |
| 3,750% NATL BK CDA 23/28 MTN     | XS2579324869 | Banken                     | 25.01.2028 | 3,75%            | 2,63%                   | 102,6980                      |                      |                                        |                |
| 5,750% CRELAN 23/28 MTN          | BE0002913946 | Banken                     | 26.01.2028 | 5,75%            | 2,61%                   | 107,5550                      |                      |                                        |                |
| 3,625% INFINEON TECH.19/UNBEFR.  | XS2056730679 | Technologie                | 01.04.2049 | 3,63%            | 3,39%                   | 100,5920                      |                      |                                        |                |
| 2,375% TERNA R.E.N. 22/UND. FLR  | XS2437854487 | Versorger Strom            | 09.02.2171 | 2,38%            | 3,37%                   | 97,5780                       |                      |                                        |                |
| 4,000% DT.PFBR.BANK MTN.35435    | DE000A382616 | Banken                     | 27.01.2028 | 4,00%            | 3,25%                   | 101,7730                      |                      |                                        |                |
| 5,750% RAIF.BK INTL 22/28 MTN    | XS2547936984 | Banken                     | 27.01.2028 | 5,75%            | 2,52%                   | 107,8140                      |                      |                                        |                |
| 1,625% AROUNDTOWN 18/28 MTN      | XS1761721262 | Immobilien                 | 31.01.2028 | 1,63%            | 2,96%                   | 96,7770                       |                      |                                        |                |
| 0,875% VW FIN.SERV. MTN.22/28    | XS2438616240 | Konsumgüter zyklisch       | 31.01.2028 | 0,88%            | 2,79%                   | 95,3680                       |                      |                                        |                |
| 4,125% ABERTIS INF. 23/28 MTN    | XS2644410214 | Transportwesen             | 31.01.2028 | 4,13%            | 2,58%                   | 103,6190                      |                      |                                        |                |
| 8,375% MAREX GROUP 23/28 MTN     | XS2580291354 | Sonstiges Finanzwesen      | 02.02.2028 | 8,38%            | 3,34%                   | 110,9380                      |                      |                                        |                |
| 3,250% NORDLB MTN 25/28          | DE000NLB5AB4 | Banken                     | 04.02.2028 | 3,25%            | 2,69%                   | 101,3500                      |                      |                                        |                |
| 0,375% PRO.EUR.FIN. 20/28        | XS2112475509 | Immobilien                 | 06.02.2028 | 0,38%            | 2,57%                   | 94,6400                       |                      |                                        |                |
| 3,750% SEB 23/28 MTN             | XS2583600791 | Banken                     | 07.02.2028 | 3,75%            | 2,45%                   | 103,1870                      |                      |                                        |                |
| 4,000% SSE 22/UND.FLR            | XS2439704318 | Versorger Strom            | 21.04.2171 | 4,00%            | 3,45%                   | 101,3090                      |                      |                                        |                |
| 0,200% BCO SANTAND. 21/28 MTN    | XS2298304499 | Banken                     | 11.02.2028 | 0,20%            | 2,63%                   | 94,0400                       |                      |                                        |                |
| 3,750% LUFTHANSA AG MTN 21/28    | XS2296203123 | Transportwesen             | 11.02.2028 | 3,75%            | 2,65%                   | 102,4540                      |                      |                                        |                |
| 0,300% IBM 20/28                 | XS2115091717 | Technologie                | 11.02.2028 | 0,30%            | 2,39%                   | 94,8440                       |                      |                                        |                |
| 0,750% CEPSA FIN. 20/28 MTN      | XS2117485677 | Energie                    | 12.02.2028 | 0,75%            | 2,76%                   | 95,0740                       |                      |                                        |                |
| 3,875% BFCM 23/28 MTN            | FR001400IFX3 | Banken                     | 14.02.2028 | 3,88%            | 2,37%                   | 103,7210                      |                      |                                        |                |
| 0,000% ITALGAS 21/28 MTN         | XS2299001888 | Versorger Erdgas           | 16.02.2028 | 0,00%            | 2,62%                   | 93,5430                       |                      |                                        |                |
| 0,000% BCA INTESA 98-28 ZERO     | IT0001205589 | Banken                     | 18.02.2028 | 0,00%            | 2,71%                   | 93,2990                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 9 von 20

# KEPLER Rent 2028 (T)

ISIN: AT00RENT28T3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 0,125% STE GENERALE 21/28 MTN    | FR00140022B3 | Banken                     | 18.02.2028 | 0,13%            | 2,41%                   | 94,3200                       |                      |                                        |                |
| 0,010% SPAREBANK 1 21/28 MTN     | XS2303089697 | Banken                     | 18.02.2028 | 0,01%            | 2,51%                   | 93,7970                       |                      |                                        |                |
| 3,750% BARRBAUT SVC 25/28        | BE6360448615 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 19.02.2028 | 3,75%            | 3,39%                   | 100,8400                      |                      |                                        |                |
| 3,375% SNAM 24/28 MTN            | XS2767499275 | Versorger Erdgas           | 19.02.2028 | 3,38%            | 2,44%                   | 102,2540                      |                      |                                        |                |
| 0,250% SECURITAS AB 21/28 MTN    | XS2303927227 | Konsumgüter zyklisch       | 22.02.2028 | 0,25%            | 2,61%                   | 94,1430                       |                      |                                        |                |
| 0,000% TOYOTA M.FIN 21/28 MTN    | XS2307309380 | Konsumgüter zyklisch       | 25.02.2028 | 0,00%            | 2,45%                   | 93,8720                       |                      |                                        |                |
| 0,625% TEREKA 20/28              | FR0013486834 | Versorger Erdgas           | 27.02.2028 | 0,63%            | 2,82%                   | 94,5270                       |                      |                                        |                |
| 3,375% COCA C.HBC F 24/28 MTN    | XS2757515882 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 27.02.2028 | 3,38%            | 2,49%                   | 102,1280                      |                      |                                        |                |
| 0,375% LBBW MTN 21/28            | DE000LB2V833 | Banken                     | 28.02.2028 | 0,38%            | 2,38%                   | 94,9710                       |                      |                                        |                |
| 4,875% ARCADIS 23/28             | XS2594025814 | Sonstige Industrie         | 28.02.2028 | 4,88%            | 2,73%                   | 104,8550                      |                      |                                        |                |
| 3,875% LEASYS S.P.A 24/28 MTN    | XS2775056067 | Transportwesen             | 01.03.2028 | 3,88%            | 2,81%                   | 102,5750                      |                      |                                        |                |
| 0,350% MACQUARIE G. 20/28 MTN    | XS2265371042 | Banken                     | 03.03.2028 | 0,35%            | 2,50%                   | 94,5930                       |                      |                                        |                |
| 0,125% SBK 1 OSTL. 21/28 MTN     | XS2308586911 | Banken                     | 03.03.2028 | 0,13%            | 2,53%                   | 93,9640                       |                      |                                        |                |
| 1,875% EASYJET FIN. 21/28 MTN    | XS2306601746 | Transportwesen             | 03.03.2028 | 1,88%            | 2,70%                   | 97,9380                       |                      |                                        |                |
| 1,750% INTL BUS. MACH. 16/28     | XS1375955678 | Technologie                | 07.03.2028 | 1,75%            | 2,36%                   | 98,4640                       |                      |                                        |                |
| 0,500% BOOKING HLDG 21/28        | XS2308322002 | Konsumgüter zyklisch       | 08.03.2028 | 0,50%            | 2,39%                   | 95,2130                       |                      |                                        |                |
| 4,875% S-PANKKI 24/28 FLRMTN     | FI4000567102 | Banken                     | 08.03.2028 | 4,88%            | 3,22%                   | 102,5840                      |                      |                                        |                |
| 0,500% RELX FIN. 20/28           | XS2126161764 | Technologie                | 10.03.2028 | 0,50%            | 2,47%                   | 95,0210                       |                      |                                        |                |
| 1,625% CITYCON TR. 21/28 MTN     | XS2310411090 | Immobilien                 | 12.03.2028 | 1,63%            | 3,88%                   | 94,4070                       |                      |                                        |                |
| 2,150% BERKSHIRE HATHAWAY 16/28  | XS1380334224 | Versicherungen             | 15.03.2028 | 2,15%            | 2,42%                   | 99,2980                       |                      |                                        |                |
| 4,250% AUTOLIV 23/28 MTN         | XS2598332133 | Konsumgüter zyklisch       | 15.03.2028 | 4,25%            | 2,73%                   | 103,4950                      |                      |                                        |                |
| 3,500% HCOB IS 24/28             | DE000HCB0B69 | Banken                     | 17.03.2028 | 3,50%            | 2,77%                   | 101,8530                      |                      |                                        |                |
| 2,750% ERDOEL-LAGERGES. 13-28    | XS0905658349 | Energie                    | 20.03.2028 | 2,75%            | 2,61%                   | 100,3440                      |                      |                                        |                |
| 1,750% INTESA SAN. 18/28 MTN     | XS1785340172 | Banken                     | 20.03.2028 | 1,75%            | 2,49%                   | 98,1080                       |                      |                                        |                |
| 1,750% LANXESS AG 22/28 MTN      | XS2459163619 | Basisindustrie             | 22.03.2028 | 1,75%            | 2,71%                   | 97,5370                       |                      |                                        |                |
| 3,125% DMLR TR.I.FI 24/28 MTN    | XS2900306171 | Konsumgüter zyklisch       | 23.03.2028 | 3,13%            | 2,59%                   | 101,3480                      |                      |                                        |                |
| 2,375% MONDI F.EUR. 20/28 MTN    | XS2151059206 | Basisindustrie             | 01.04.2028 | 2,38%            | 2,51%                   | 99,6540                       |                      |                                        |                |
| 2,000% CK HUTCH.FIN.(16) 16/28   | XS1391086987 | Sonstige Industrie         | 06.04.2028 | 2,00%            | 2,79%                   | 97,9610                       |                      |                                        |                |
| 2,375% EQT 22/28                 | XS2463988795 | sonstiges Finanzwesen      | 06.04.2028 | 2,38%            | 2,64%                   | 99,2980                       |                      |                                        |                |
| 2,519% BP CAP.MKTS 20/28 MTN     | XS2135799679 | Energie                    | 07.04.2028 | 2,52%            | 2,51%                   | 100,0340                      |                      |                                        |                |
| 4,500% PANDORA 23/28 MTN         | XS2596599147 | Konsumgüter zyklisch       | 10.04.2028 | 4,50%            | 2,66%                   | 104,6270                      |                      |                                        |                |
| 1,000% HEIMSTADEN 21/28 MTN      | XS2397252102 | Immobilien                 | 13.04.2028 | 1,00%            | 3,06%                   | 94,6620                       |                      |                                        |                |
| 0,750% AAREAL BANK MTN 22/28     | DE000AAR0322 | Banken                     | 18.04.2028 | 0,75%            | 2,95%                   | 94,2720                       |                      |                                        |                |
| 0,500% TATRA BANKA 21/28 FLR MTN | SK4000018925 | Banken                     | 23.04.2028 | 0,50%            | 3,23%                   | 95,0400                       |                      |                                        |                |
| 3,750% BRENNTAG FIN 24/28 MTN    | XS2802928775 | Basisindustrie             | 24.04.2028 | 3,75%            | 2,71%                   | 102,6630                      |                      |                                        |                |
| 3,875% SEB 23/28 MTN             | XS2619751576 | Banken                     | 09.05.2028 | 3,88%            | 2,42%                   | 103,8920                      |                      |                                        |                |
| 5,000% LANDSBANKINN 24/28 MTN    | XS2779814750 | Banken                     | 13.05.2028 | 5,00%            | 2,94%                   | 105,4980                      |                      |                                        |                |
| 6,125% FORD MOTO.CR 23/28 MTN    | XS2623496085 | Konsumgüter zyklisch       | 15.05.2028 | 6,13%            | 3,32%                   | 107,4440                      |                      |                                        |                |
| 2,250% VISA 25/28                | XS3063724325 | Technologie                | 15.05.2028 | 2,25%            | 2,49%                   | 99,3440                       |                      |                                        |                |
| 1,600% AT + T INC. 20/28         | XS2180007549 | Kommunikation              | 19.05.2028 | 1,60%            | 2,50%                   | 97,5480                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 10 von 20

# KEPLER Rent 2028 (T)

ISIN: AT00RENT28T3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,500% OTP BANKA 25/28 FLR       | XS3050686321 | Banken                     | 20.05.2028 | 3,50%            | 3,17%                   | 100,5760                      |                      |                                        |                |
| 5,375% AS LHV GRP 24/28          | XS2822574245 | Banken                     | 24.05.2028 | 5,38%            | 3,85%                   | 102,6610                      |                      |                                        |                |
| 2,250% KRAFT HEINZ FOODS 16/28   | XS1405784015 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 25.05.2028 | 2,25%            | 2,57%                   | 99,1360                       |                      |                                        |                |
| 4,125% WPP FINANCE 23/28 MTN     | XS2626022573 | Kommunikation              | 30.05.2028 | 4,13%            | 2,88%                   | 103,2910                      |                      |                                        |                |
| 5,056% TDC NET 22/28 MTN         | XS2484502823 | Kommunikation              | 31.05.2028 | 5,06%            | 3,19%                   | 104,6170                      |                      |                                        |                |
| 2,375% ALCON FIN. 22/28          | XS2486839298 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 31.05.2028 | 2,38%            | 2,66%                   | 99,2260                       |                      |                                        |                |
| 4,625% VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR | XS1799939027 | Konsumgüter zyklisch       | 27.06.3199 | 4,63%            | 4,32%                   | 100,8240                      |                      |                                        |                |
| 4,000% CONTINENTAL MTN23/28      | XS2630117328 | Konsumgüter zyklisch       | 01.06.2028 | 4,00%            | 2,48%                   | 103,8050                      |                      |                                        |                |
| 4,625% WERFEN 23/28 MTN          | XS2630465875 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 06.06.2028 | 4,63%            | 2,76%                   | 104,6870                      |                      |                                        |                |
| 2,125% SAINT-GOBAIN 22/28        | XS2517103417 | Investitionsgüter          | 10.06.2028 | 2,13%            | 2,46%                   | 99,0690                       |                      |                                        |                |
| 2,250% ORSTED 22/28 MTN          | XS2490471807 | Versorger Strom            | 14.06.2028 | 2,25%            | 2,72%                   | 98,6970                       |                      |                                        |                |
| 3,100% DUKE ENERGY 22/28         | XS2488626610 | Energie                    | 15.06.2028 | 3,10%            | 2,71%                   | 100,9920                      |                      |                                        |                |
| 6,625% ATHORA HLDG 23/28         | XS2628821790 | Versicherungen             | 16.06.2028 | 6,63%            | 3,13%                   | 108,8190                      |                      |                                        |                |
| 0,375% TRANSM.FIN. 21/28 MTN     | XS2352405216 | Versorger Strom            | 18.06.2028 | 0,38%            | 2,82%                   | 93,2410                       |                      |                                        |                |
| 0,000% APRR 21/28 MTN            | FR0014006IV0 | Transportwesen             | 19.06.2028 | 0,00%            | 2,45%                   | 93,1760                       |                      |                                        |                |
| 0,524% EXXON MOBIL 20/28 REGS    | XS2196322312 | Energie                    | 26.06.2028 | 0,52%            | 2,46%                   | 94,5600                       |                      |                                        |                |
| 2,875% HYUNDAI CAP. 25/28 MTN    | XS2903447519 | Konsumgüter zyklisch       | 26.06.2028 | 2,88%            | 2,74%                   | 100,3900                      |                      |                                        |                |
| 2,000% SES 20/28 MTN             | XS2196317742 | Kommunikation              | 02.07.2028 | 2,00%            | 3,24%                   | 96,5520                       |                      |                                        |                |
| 5,701% ALPERIA 23/28 MTN         | XS2641794081 | Staatl. Agentur            | 05.07.2028 | 5,70%            | 2,81%                   | 107,4860                      |                      |                                        |                |
| 0,300% AM.HONDA FI. 21/28 MTN    | XS2363117321 | Konsumgüter zyklisch       | 07.07.2028 | 0,30%            | 2,76%                   | 93,0550                       |                      |                                        |                |
| 4,375% BPCE 23/28 MTN            | FR001400F075 | Banken                     | 13.07.2028 | 4,38%            | 2,65%                   | 104,8870                      |                      |                                        |                |
| 0,125% MOTABILITY 21/28 MTN      | XS2287624584 | Konsumgüter zyklisch       | 20.07.2028 | 0,13%            | 2,60%                   | 92,9230                       |                      |                                        |                |
| 3,625% NERVAL 22/28              | FR001400BS43 | Immobilien                 | 20.07.2028 | 3,63%            | 2,96%                   | 101,7390                      |                      |                                        |                |
| 5,625% TDF INFRASTR 23/28        | FR001400J861 | Kommunikation              | 21.07.2028 | 5,63%            | 3,04%                   | 106,7710                      |                      |                                        |                |
| 0,250% VONOVIA SE MTN 21/28      | DE000A3MP4U9 | Immobilien                 | 01.09.2028 | 0,25%            | 2,66%                   | 92,8580                       |                      |                                        |                |
| 5,125% SYDBANK 23/28 FLR MTN     | XS2675722750 | Banken                     | 06.09.2028 | 5,13%            | 2,58%                   | 105,2210                      |                      |                                        |                |
| 0,650% GM FINANCIAL 21/28 MTN    | XS2384274366 | Konsumgüter zyklisch       | 07.09.2028 | 0,65%            | 2,86%                   | 93,4450                       |                      |                                        |                |
| 4,250% MOLNLYCKE HL 23/28 MTN    | XS2672967234 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.09.2028 | 4,25%            | 2,88%                   | 103,7710                      |                      |                                        |                |
| 4,042% LUMINOR BANK 24/28FLR MTN | XS2888497067 | Banken                     | 10.09.2028 | 4,04%            | 3,17%                   | 101,7740                      |                      |                                        |                |
| 5,250% IN.DIS.SVCS. 23/28        | XS2673969650 | Transportwesen             | 14.09.2028 | 5,25%            | 3,00%                   | 106,1800                      |                      |                                        |                |
| 5,500% PRAEMIA HEAL 23/28        | FR001400KL23 | Immobilien                 | 19.09.2028 | 5,50%            | 2,98%                   | 106,9590                      |                      |                                        |                |
| 1,332% WIN.DEA FIN. 19/28        | XS2054210252 | Energie                    | 25.09.2028 | 1,33%            | 3,16%                   | 94,5230                       |                      |                                        |                |
| 1,750% ORANGE 20/UND. FLR MTN    | FR00140005L7 | Kommunikation              | 15.10.2169 | 1,75%            | 3,38%                   | 95,0480                       |                      |                                        |                |
| 5,500% BCA POP.SOND 23/28 FLR    | XS2695047659 | Banken                     | 26.09.2028 | 5,50%            | 2,56%                   | 106,1850                      |                      |                                        |                |
| 4,500% ELECTROLUX 23/28 MTN      | XS2698045130 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 29.09.2028 | 4,50%            | 3,02%                   | 104,1250                      |                      |                                        |                |
| 5,375% SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN | AT0000A377W8 | Banken                     | 04.10.2028 | 5,38%            | 2,96%                   | 105,0950                      |                      |                                        |                |
| 5,500% CARMILA 23/28 MTN         | FR001400L1E0 | Immobilien                 | 09.10.2028 | 5,50%            | 3,19%                   | 106,4750                      |                      |                                        |                |
| 4,813% MORGAN STANLEY 22/28 FLR  | XS2548080832 | Banken                     | 25.10.2028 | 4,81%            | 2,55%                   | 104,9160                      |                      |                                        |                |
| 5,000% JYSKE BANK 23/28 FLR MTN  | XS2615271629 | Banken                     | 26.10.2028 | 5,00%            | 2,63%                   | 105,1600                      |                      |                                        |                |
| 4,625% NATIONW.BLDG 25/28FLR MTN | XS3087810548 | Banken                     | 29.10.2028 | 4,63%            | 2,49%                   | 104,6710                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 11 von 20

# KEPLER Rent 2028 (T)

ISIN: AT00RENT28T3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 0,625% HOWOGE MTN 21/28          | DE000A3H3GF4 | Immobilien                 | 01.11.2028 | 0,63%            | 2,84%                   | 93,1230                       |                      |                                        |                |
| 4,840% RAIF.SCHWEIZ 23/28        | CH1251998238 | Banken                     | 03.11.2028 | 4,84%            | 2,73%                   | 106,5510                      |                      |                                        |                |
| 0,250% UBS GROUP 20/28 MTN       | CH0576402181 | Banken                     | 05.11.2028 | 0,25%            | 2,61%                   | 94,7930                       |                      |                                        |                |
| 5,125% BCO SABADELL 22/28 FLR    | XS2553801502 | Banken                     | 10.11.2028 | 5,13%            | 2,59%                   | 105,6100                      |                      |                                        |                |
| 1,500% ENGIE 20/UND. FLR         | FR0014000RR2 | Versorger Erdgas           | 30.11.2169 | 1,50%            | 3,58%                   | 94,4250                       |                      |                                        |                |
| 1,750% VIA OUTLETS 21/28         | XS2407027031 | Immobilien                 | 15.11.2028 | 1,75%            | 3,10%                   | 95,7750                       |                      |                                        |                |
| 0,100% ERSTE GR.BK. 20/28 FLRMTN | AT0000A2KW37 | Banken                     | 16.11.2028 | 0,10%            | 2,48%                   | 94,6700                       |                      |                                        |                |
| 0,125% UPM KYMMENE 20/28 MTN     | XS2257961818 | Basisindustrie             | 19.11.2028 | 0,13%            | 2,71%                   | 91,8570                       |                      |                                        |                |
| 3,375% STELLANTIS 24/28 MTN      | XS2937307929 | Konsumgüter zyklisch       | 19.11.2028 | 3,38%            | 3,04%                   | 101,0320                      |                      |                                        |                |
| 2,000% AUTOPER L IT 20/28 MTN    | XS2267889991 | Transportwesen             | 04.12.2028 | 2,00%            | 2,75%                   | 97,6010                       |                      |                                        |                |
| 5,375% DT.BANK MTN 23/29         | DE000A30V5C3 | Banken                     | 11.01.2029 | 5,38%            | 2,73%                   | 106,2590                      |                      |                                        |                |
| 0,125% KBC GROEP 21/29 MTN FLR   | BE0002766476 | Banken                     | 14.01.2029 | 0,13%            | 2,50%                   | 94,3320                       |                      |                                        |                |
| 0,875% BBVA 22/29 FLR MTN        | XS2430998893 | Banken                     | 14.01.2029 | 0,88%            | 2,57%                   | 95,9470                       |                      |                                        |                |
| 4,800% UNICREDIT 23/29 FLR MTN   | XS2577053825 | Banken                     | 17.01.2029 | 4,80%            | 2,56%                   | 105,3570                      |                      |                                        |                |
| 0,750% STELLANTIS 21/29 MTN      | XS2356040357 | Konsumgüter zyklisch       | 18.01.2029 | 0,75%            | 2,97%                   | 92,7000                       |                      |                                        |                |
| 1,000% BALDER FINLA 21/29 MTN    | XS2288925568 | Immobilien                 | 20.01.2029 | 1,00%            | 3,32%                   | 92,4240                       |                      |                                        |                |
| 4,625% MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN  | XS2563002653 | Banken                     | 07.02.2029 | 4,63%            | 2,71%                   | 104,6640                      |                      |                                        |                |
| 5,250% BCO SABADELL 23/29 FLRMTN | XS2583203950 | Banken                     | 07.02.2029 | 5,25%            | 2,71%                   | 106,1750                      |                      |                                        |                |
| 0,500% CAIXABANK 21/29 FLR MTN   | XS2297549391 | Banken                     | 09.02.2029 | 0,50%            | 2,69%                   | 94,6400                       |                      |                                        |                |
| 5,750% AIB GROUP 22/29 FLR MTN   | XS2555925218 | Banken                     | 16.02.2029 | 5,75%            | 2,62%                   | 107,7120                      |                      |                                        |                |
| 4,771% NATWEST GRP 23/29 FLR MTN | XS2623518821 | Banken                     | 16.02.2029 | 4,77%            | 2,62%                   | 105,2860                      |                      |                                        |                |
| 3,250% KERING 23/29 MTN          | FR001400G3Y1 | Konsumgüter zyklisch       | 27.02.2029 | 3,25%            | 2,87%                   | 101,2030                      |                      |                                        |                |
| 1,625% BPCE 22/29 FLR MTN        | FR0014008PK4 | Banken                     | 02.03.2029 | 1,63%            | 2,68%                   | 97,3500                       |                      |                                        |                |
| 4,656% MORGAN STANLEY 23/29 FLR  | XS2595028536 | Banken                     | 02.03.2029 | 4,66%            | 2,70%                   | 104,8930                      |                      |                                        |                |
| 4,875% ARBE.LANDSBK 24/29FLR MTN | DK0030537840 | Banken                     | 14.03.2029 | 4,88%            | 3,23%                   | 104,1070                      |                      |                                        |                |
| 2,250% IBERDROLA IN 20/UND. FLR  | XS2244941147 | Versorger Strom            | 28.04.2169 | 2,25%            | 3,64%                   | 95,4830                       |                      |                                        |                |
| 5,250% COBA 23/29 VAR            | DE000CZ439B6 | Banken                     | 25.03.2029 | 5,25%            | 2,70%                   | 106,5070                      |                      |                                        |                |
| 3,625% BP CAP.MKTS 20/UND FLR    | XS2193662728 | Energie                    | 22.03.2099 | 3,63%            | 3,72%                   | 99,6890                       |                      |                                        |                |
| 5,250% KOMM.AUS. 24/29 MTN       | AT0000A3BMD1 | Banken                     | 28.03.2029 | 5,25%            | 3,50%                   | 105,9750                      |                      |                                        |                |
| 1,375% PERNOD-RICA. 22/29 NTS    | FR0014009L57 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 07.04.2029 | 1,38%            | 2,77%                   | 95,1100                       |                      |                                        |                |
| 1,125% BNP PARIBAS 20/29 FLR MTN | FR0013508710 | Banken                     | 17.04.2029 | 1,13%            | 2,67%                   | 95,9560                       |                      |                                        |                |
| 2,125% ROYAL BK CDA 22/29 MTN    | XS2472603740 | Banken                     | 26.04.2029 | 2,13%            | 2,78%                   | 97,6810                       |                      |                                        |                |
| 2,375% VR-GROUP 22/29            | FI4000523287 | Transportwesen             | 30.05.2029 | 2,38%            | 2,87%                   | 98,2010                       |                      |                                        |                |
| 5,000% BCO SABADELL 23/29 FLR    | XS2598331242 | Banken                     | 07.06.2029 | 5,00%            | 2,74%                   | 106,1900                      |                      |                                        |                |
| 4,156% ZUER.KB 23/29 FLR         | CH1266847149 | Banken                     | 08.06.2029 | 4,16%            | 2,64%                   | 104,1590                      |                      |                                        |                |
| 0,577% BARCLAYS 21/29 FLR MTN    | XS2373642102 | Banken                     | 09.08.2029 | 0,58%            | 2,77%                   | 93,6390                       |                      |                                        |                |
| 3,250% SW.LIFE F.I 22/29         | CH1210198136 | Versicherungen             | 31.08.2029 | 3,25%            | 2,72%                   | 101,9330                      |                      |                                        |                |
| 3,875% BFCM 22/32 MTN FLR        | FR001400AY79 | Banken                     | 16.06.2032 | 3,88%            | 2,92%                   | 101,7450                      |                      |                                        |                |
| 3,625% SWEDBANK 22/32 FLR MTN    | XS2522879654 | Banken                     | 23.08.2032 | 3,63%            | 2,84%                   | 101,5810                      |                      |                                        |                |
| 5,375% ATHORA NETH. 22/32 FLR    | XS2468390930 | Versicherungen             | 31.08.2032 | 5,38%            | 3,39%                   | 103,5350                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 12 von 20

# KEPLER Rent 2028 (T)

ISIN: AT00RENT28T3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 4,500% LB.HESS.-THR. 22/32 VAR   | XS2489772991 | Banken                     | 15.09.2032 | 4,50%            | 3,45%                   | 101,9190                      |                      |                                        |                |
| 1,375% BAY.LDSBK.21/32 MTN       | XS2411178630 | Banken                     | 22.11.2032 | 1,38%            | 3,30%                   | 95,7150                       |                      |                                        |                |
| 3,875% RABOBK NEDERLD 22/32 FLR  | XS2524143554 | Banken                     | 30.11.2032 | 3,88%            | 2,94%                   | 101,8940                      |                      |                                        |                |
| 6,500% COBA FIX-RESET 22/32 SUB. | DE000CZ45W81 | Banken                     | 06.12.2032 | 6,50%            | 3,39%                   | 107,0100                      |                      |                                        |                |
| 6,250% CAIXABANK 22/33 FLR MTN   | XS2558978883 | Banken                     | 23.02.2033 | 6,25%            | 3,26%                   | 107,3370                      |                      |                                        |                |
| 6,750% BK OF IRELD 22/33 FLR MTN | XS2561182622 | Banken                     | 01.03.2033 | 6,75%            | 3,20%                   | 107,9780                      |                      |                                        |                |
| 1,375% RAIF.BK INTL 21/33FLR MTN | XS2353473692 | Banken                     | 17.06.2033 | 1,38%            | 3,57%                   | 94,5060                       |                      |                                        |                |
| 4,125% ING GROEP 22/33 FLR MTN   | XS2524746687 | Banken                     | 24.08.2033 | 4,13%            | 3,24%                   | 102,3730                      |                      |                                        |                |
| 5,500% GENERALI 15/47 FLR MTN    | XS1311440082 | Versicherungen             | 27.10.2047 | 5,50%            | 2,95%                   | 105,5190                      |                      |                                        |                |
| 2,250% TALANX AG NACHR.ANL 17/47 | XS1729882024 | Versicherungen             | 05.12.2047 | 2,25%            | 3,11%                   | 98,0540                       |                      |                                        |                |
| 4,625% NN GROUP 17/48 FLR MTN    | XS1550988643 | Versicherungen             | 13.01.2048 | 4,63%            | 2,91%                   | 104,0500                      |                      |                                        |                |
| 2,000% DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48  | DE000A3MQQV5 | Sonstiges Finanzwesen      | 23.06.2048 | 2,00%            | 3,16%                   | 96,8060                       |                      |                                        |                |
| 1,375% ENBW AG ANL.21/81         | XS2381272207 | Versorger Strom            | 31.08.2081 | 1,38%            | 3,69%                   | 93,7910                       |                      |                                        |                |
| 2,750% TELIA CO AB 22/83 FLR     | XS2443749648 | Kommunikation              | 30.06.2083 | 2,75%            | 3,40%                   | 98,1870                       |                      |                                        |                |
| 2,875% JTIFS 20/83 FLR MTN       | XS2238783778 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 07.10.2083 | 2,88%            | 3,47%                   | 98,2200                       |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Variabel</b>              |              |                            |            | <b>4,21%</b>     | <b>6,46%</b>            |                               | <b>374.186,08</b>    | <b>386.812,78</b>                      | <b>0,21%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>4,25%</b>     | <b>0,31%</b>            |                               |                      |                                        |                |
| 4,2089% CS INT. 99/29 FLR        | XS0102733408 | Banken                     | 15.10.2029 | 4,21%            | 6,46%                   | 93,5465                       |                      |                                        |                |
| <b>ITL-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>0,00%</b>     | <b>3,08%</b>            |                               | <b>967.238,04</b>    | <b>967.238,04</b>                      | <b>0,52%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>1,34%</b>     | <b>1,33%</b>            |                               |                      |                                        |                |
| 0,000% DT.BANK 96/26ZO           | DE0001342244 | Banken                     | 15.10.2026 | 0,00%            | 3,08%                   | 96,3040                       |                      |                                        |                |
| 0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO       | XS0071948540 | Banken                     | 29.01.2027 | 0,00%            | 3,08%                   | 95,4550                       |                      |                                        |                |
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>3,66%</b>     | <b>4,60%</b>            |                               | <b>2.340.818,04</b>  | <b>2.369.833,32</b>                    | <b>1,27%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>2,67%</b>     | <b>2,37%</b>            |                               |                      |                                        |                |
| 3,250% BPCE 18/28 MTN REGS       | US05578BAJ52 | Banken                     | 11.01.2028 | 3,25%            | 4,48%                   | 97,1340                       |                      |                                        |                |
| 1,710% EDP FIN. 20/28 REGS       | XS2233217558 | Versorger Strom            | 24.01.2028 | 1,71%            | 4,43%                   | 93,5900                       |                      |                                        |                |
| 3,800% BCO SANTANDER 17/28       | US05964HAF29 | Banken                     | 23.02.2028 | 3,80%            | 4,59%                   | 98,0770                       |                      |                                        |                |
| 5,918% FORD MOTO.CR 25/28        | US345397G727 | Konsumgüter zyklisch       | 20.03.2028 | 5,92%            | 5,62%                   | 100,6970                      |                      |                                        |                |
| 2,100% VERIZON COMM 21/28        | US92343VGH15 | Kommunikation              | 22.03.2028 | 2,10%            | 4,34%                   | 94,3890                       |                      |                                        |                |
| 3,500% UNILEVER CAP. 18/28       | US904764BC04 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 22.03.2028 | 3,50%            | 4,13%                   | 98,4000                       |                      |                                        |                |
| 6,442% UBS GROUP 22/28 FLR       | US225401AV01 | Banken                     | 11.08.2028 | 6,44%            | 4,62%                   | 103,5560                      |                      |                                        |                |
| <b>High Yield Corporates</b>     |              |                            |            | <b>4,42%</b>     | <b>5,91%</b>            |                               | <b>12.993.657,94</b> | <b>13.197.754,72</b>                   | <b>7,08%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>11,86%</b>    | <b>2,31%</b>            |                               |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>4,38%</b>     | <b>5,83%</b>            |                               | <b>11.917.354,39</b> | <b>12.114.144,14</b>                   | <b>6,50%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>12,70%</b>    | <b>2,37%</b>            |                               |                      |                                        |                |
| 2,250% BRANICKS GRP ANL 21/26    | XS2388910270 | Sonstiges Finanzwesen      | 22.09.2026 | 2,25%            | 53,35%                  | 61,8930                       |                      |                                        |                |
| 2,500% CPI EUROPE 20/27          | XS2243564478 | Immobilien                 | 15.10.2027 | 2,50%            | 5,68%                   | 93,4480                       |                      |                                        |                |

# KEPLER Rent 2028 (T)

ISIN: AT00RENT28T3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 5,000% RLBK OBEROESTERR. 14-27   | AT0000A1AXT0 | Banken                     | 09.12.2027 | 5,00%            | 4,16%                   | 101,8604                      |                      |                                        |                |
| 3,375% ALTICE FRAN. 19/28 REGS   | XS2053846262 | Kommunikation              | 15.01.2028 | 3,38%            | 8,90%                   | 87,8690                       |                      |                                        |                |
| 6,875% TELECOM ITAL 23/28 MTN    | XS2581393134 | Kommunikation              | 15.02.2028 | 6,88%            | 2,86%                   | 108,9920                      |                      |                                        |                |
| 6,875% FIBEROP SPA 24/28         | XS2804500572 | Technologie                | 15.02.2028 | 6,88%            | 3,60%                   | 107,2570                      |                      |                                        |                |
| 0,500% WHIRLP.FIN. 20/28         | XS2115092954 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 20.02.2028 | 0,50%            | 3,32%                   | 93,0750                       |                      |                                        |                |
| 5,850% ELIA GROUP 23/UND FLR     | BE6342251038 | Versorger Strom            | 08.06.2171 | 5,85%            | 3,73%                   | 105,2810                      |                      |                                        |                |
| 0,000% INTRUM 22/28 REGS         | XS2566291865 | Sonstiges Finanzwesen      | 15.03.2028 | 0,00%            | 0,00%                   | 89,3010                       |                      |                                        |                |
| 1,875% FRAPORT AG IS 21/28       | XS2324724645 | Transportwesen             | 31.03.2028 | 1,88%            | 2,72%                   | 97,8160                       |                      |                                        |                |
| 2,625% ELECT.FRANCE 21/UND. FLR  | FR0014003S56 | Versorger Strom            | 01.06.2170 | 2,63%            | 3,61%                   | 97,8000                       |                      |                                        |                |
| 2,880% TEL.EUROPE 21/UND. FLR    | XS2410367747 | Kommunikation              | 24.05.2170 | 2,88%            | 3,58%                   | 98,2830                       |                      |                                        |                |
| 5,875% ELO 24/28 MTN             | FR001400PIA0 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 17.04.2028 | 5,88%            | 8,29%                   | 94,2230                       |                      |                                        |                |
| 3,500% GRUPO ANTOL. 21/28 REGS   | XS2355632584 | Konsumgüter zyklisch       | 30.04.2028 | 3,50%            | 21,34%                  | 63,8980                       |                      |                                        |                |
| 2,250% ZF FINANCE GMBH MTN 21/28 | XS2399851901 | Konsumgüter zyklisch       | 03.05.2028 | 2,25%            | 5,88%                   | 90,8700                       |                      |                                        |                |
| 6,625% INEOS FIN. 23/28 REGS     | XS2587558474 | Basisindustrie             | 15.05.2028 | 6,63%            | 4,70%                   | 102,6980                      |                      |                                        |                |
| 6,375% LOXAM 23/28 REGS          | XS2618428077 | Sonstige Industrie         | 15.05.2028 | 6,38%            | -7,33%                  | 103,4960                      |                      |                                        |                |
| 4,250% VOLVO CAR 22/28 MTN       | XS2486825669 | Konsumgüter zyklisch       | 31.05.2028 | 4,25%            | 3,00%                   | 103,0980                      |                      |                                        |                |
| 6,875% ENE.GR.ROI.H 23/28 REGS   | XS2656464844 | Versorger Strom            | 31.07.2028 | 6,88%            | 2,18%                   | 103,7770                      |                      |                                        |                |
| 1,000% VALEO 21/28 MTN           | FR0014004UE6 | Konsumgüter zyklisch       | 03.08.2028 | 1,00%            | 3,59%                   | 92,6450                       |                      |                                        |                |
| 8,250% VIVION INV. 23/28 MTN     | XS2658230094 | Immobilien                 | 31.08.2028 | 8,25%            | 8,71%                   | 98,5960                       |                      |                                        |                |
| 0,625% CELANESE US 21/28         | XS2385114298 | Basisindustrie             | 10.09.2028 | 0,63%            | 3,85%                   | 90,6100                       |                      |                                        |                |
| 0,625% HIME 21/28                | XS2385390724 | Sonstige Versorger         | 16.09.2028 | 0,63%            | 3,35%                   | 91,9300                       |                      |                                        |                |
| 7,000% WEBUILD 23/28             | XS2681940297 | sonstige Industrie         | 27.09.2028 | 7,00%            | 3,34%                   | 109,2750                      |                      |                                        |                |
| 0,750% SAMHAL.NORD. 24/28 REGS   | XS2962827585 | Immobilien                 | 14.11.2028 | 0,75%            | 8,32%                   | 78,7430                       |                      |                                        |                |
| 4,875% ELO 22/28 MTN             | FR001400EHH1 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.12.2028 | 4,88%            | 8,65%                   | 89,2290                       |                      |                                        |                |
| 8,449% AUST.ANADI BK 18/28 FLR   | XS1924340331 | Banken                     | 21.12.2028 | 8,45%            | 11,61%                  | 92,0500                       |                      |                                        |                |
| 3,000% ARD.MET.P.F. 21/29 REGS   | XS2310511717 | Investitionsgüter          | 01.09.2029 | 3,00%            | 5,93%                   | 89,4360                       |                      |                                        |                |
| 9,000% ATOS 24/29 REGS           | XS2950589437 | Technologie                | 18.12.2029 | 9,00%            | 10,60%                  | 110,7030                      |                      |                                        |                |
| 0,875% THAMES WATER 22/30 MTN    | XS2438026440 | Sonstige Versorger         | 31.01.2030 | 0,88%            | 11,33%                  | 64,3890                       |                      |                                        |                |
| 5,000% ATOS 24/30 REGS           | XS2950595087 | Technologie                | 18.12.2030 | 5,00%            | 13,44%                  | 82,7690                       |                      |                                        |                |
| 4,200% VODAFONE GRP 18/78 FLR    | XS1888179550 | Kommunikation              | 03.10.2078 | 4,20%            | 3,43%                   | 102,1430                      |                      |                                        |                |
| 5,943% EDP 23/83 FLR MTN         | PTEDP4OM0025 | Versorger Strom            | 23.04.2083 | 5,94%            | 3,46%                   | 106,4350                      |                      |                                        |                |
| 7,125% APA INFRAST. 23/83 FLR    | XS2711801287 | Versorger Erdgas           | 09.11.2083 | 7,13%            | 3,87%                   | 109,9510                      |                      |                                        |                |
| 1,750% ORSTED 19/3019 FLR        | XS2010036874 | Versorger Strom            | 09.12.2200 | 1,75%            | 4,36%                   | 94,7630                       |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Variabel</b>              |              |                            |            | <b>4,68%</b>     | <b>4,98%</b>            |                               | <b>298.350,00</b>    | <b>299.003,78</b>                      | <b>0,16%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>1,95</b>      | <b>2,02</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 4,679% DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR | XS1637926137 | Banken                     | 28.06.2027 | 4,68%            | 4,98%                   | 99,4500                       |                      |                                        |                |

# KEPLER Rent 2028 (T)

ISIN: AT00RENT28T3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor       | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt. Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------|------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>GBP-Fix</b>                   |              |                      |            | <b>8,76%</b>     | <b>5,44%</b>            |                                | <b>29.694,25</b>     | <b>30.185,51</b>                       | <b>0,02%</b>   |
|                                  |              |                      |            | <b>2,18</b>      | <b>2,00</b>             |                                |                      |                                        |                |
| 0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS | XS3002255431 | Sonstige Versorger   | 22.03.2027 | 0,00%            | 11,04%                  | 83,8660                        |                      |                                        |                |
| 9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS   | XS3017974356 | Sonstige Versorger   | 10.10.2027 | 9,75%            | 4,90%                   | 110,1250                       |                      |                                        |                |
| 9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS 2 | XS3060650093 | Sonstige Versorger   | 10.10.2027 | 9,75%            | 4,95%                   | 110,0310                       |                      |                                        |                |
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                      |            | <b>4,92%</b>     | <b>5,99%</b>            |                                | <b>748.259,30</b>    | <b>754.421,29</b>                      | <b>0,40%</b>   |
|                                  |              |                      |            | <b>2,65</b>      | <b>1,57</b>             |                                |                      |                                        |                |
| 3,875% OPEN TEXT 20/28 144A      | US683715AC05 | Technologie          | 15.02.2028 | 3,88%            | 5,50%                   | 96,1320                        |                      |                                        |                |
| 2,750% NISS.MOT.ACC. 21/28 144A  | US654740BT54 | Konsumgüter zyklisch | 09.03.2028 | 2,75%            | 6,58%                   | 90,8280                        |                      |                                        |                |
| 6,875% BALL 22/28                | US058498AY23 | Investitionsgüter    | 15.03.2028 | 6,88%            | 5,33%                   | 101,9680                       |                      |                                        |                |
| <b>Emerging Markets</b>          |              |                      |            | <b>4,85%</b>     | <b>4,89%</b>            |                                | <b>21.150.651,12</b> | <b>21.473.805,12</b>                   | <b>11,52%</b>  |
|                                  |              |                      |            | <b>2,76</b>      | <b>2,34</b>             |                                |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                      |            | <b>4,08%</b>     | <b>4,17%</b>            |                                | <b>13.214.839,45</b> | <b>13.397.939,50</b>                   | <b>7,19%</b>   |
|                                  |              |                      |            | <b>2,85</b>      | <b>2,36</b>             |                                |                      |                                        |                |
| 1,000% EURAS.DEV.BK 21/26 MTN    | XS2315951041 | Supranational        | 17.03.2026 | 1,00%            | 6,11%                   | 96,7250                        |                      |                                        |                |
| 7,500% BOI FINANCE 22/27 REGS    | XS2348767083 | Staatl. Agentur      | 16.02.2027 | 7,50%            | 5,98%                   | 102,1870                       |                      |                                        |                |
| 2,875% CPI PROP.GRP 19/27 MTN    | XS2069407786 | Immobilien           | 23.04.2027 | 2,88%            | 3,18%                   | 99,4710                        |                      |                                        |                |
| 0,966% MBANK 21/27 FLR MTN       | XS2388876232 | Banken               | 21.09.2027 | 0,97%            | 2,81%                   | 97,8880                        |                      |                                        |                |
| 4,082% KHFC 23/27 MTN            | XS2678945317 | Banken               | 25.09.2027 | 4,08%            | 2,40%                   | 103,5350                       |                      |                                        |                |
| 3,500% LETTLAND 23/28 MTN        | XS2576364371 | Staat                | 17.01.2028 | 3,50%            | 2,29%                   | 102,9070                       |                      |                                        |                |
| 2,750% KOOKMIN BNK 24/28 MTN     | XS2901481460 | Banken               | 21.01.2028 | 2,75%            | 2,50%                   | 100,6020                       |                      |                                        |                |
| 2,875% KEB HANA BK 25/28 MTN     | XS2974114899 | Banken               | 23.01.2028 | 2,88%            | 2,54%                   | 100,8000                       |                      |                                        |                |
| 1,625% MONETA M. BK 22/28 REGS   | XS2435601443 | Banken               | 03.02.2028 | 1,63%            | 3,40%                   | 97,3500                        |                      |                                        |                |
| 4,875% PET. MEX. 17/28 MTN       | XS1568888777 | Energie              | 21.02.2028 | 4,88%            | 5,71%                   | 98,0060                        |                      |                                        |                |
| 1,625% NORDMAZEDON. 21/28 REGS   | XS2310118893 | Staat                | 10.03.2028 | 1,63%            | 4,12%                   | 93,8650                        |                      |                                        |                |
| 4,750% SENEGAL, REP. 18/28 REGS  | XS1790104530 | Staat                | 13.03.2028 | 4,75%            | 22,82%                  | 77,8560                        |                      |                                        |                |
| 3,625% SAPPI PAPIER 21/28 REGS   | XS2310951103 | Basisindustrie       | 15.03.2028 | 3,63%            | 3,71%                   | 99,7790                        |                      |                                        |                |
| 3,000% BADEA 25/28 MTN           | XS3023904520 | Supranational        | 20.03.2028 | 3,00%            | 2,57%                   | 101,1020                       |                      |                                        |                |
| 5,800% RUMAENIEN 23/28           | ROTDI264MAU5 | Staat                | 13.04.2028 | 5,80%            | 3,73%                   | 105,2930                       |                      |                                        |                |
| 4,125% LITAUEN 22/28 MTN         | XS2547270756 | Staat                | 25.04.2028 | 4,13%            | 2,25%                   | 104,9750                       |                      |                                        |                |
| 1,125% ORLEN S.A. 21/28 MTN      | XS2346125573 | Energie              | 27.05.2028 | 1,13%            | 2,77%                   | 95,5290                        |                      |                                        |                |
| 1,000% RBANK 21/28 FLR MTN       | XS2348241048 | Banken               | 09.06.2028 | 1,00%            | 3,55%                   | 95,2310                        |                      |                                        |                |
| 5,900% ALBANIEN 23/28 REGS       | XS2636412210 | Staat                | 09.06.2028 | 5,90%            | 3,65%                   | 106,0740                       |                      |                                        |                |
| 3,750% UNIC.BK CZ+S 23/28        | XS2637445276 | Banken               | 20.06.2028 | 3,75%            | 2,69%                   | 102,9340                       |                      |                                        |                |
| 0,500% CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN | AT0000A2STV4 | Banken               | 13.09.2028 | 0,50%            | 2,90%                   | 94,9860                        |                      |                                        |                |
| 6,651% EPH FIN.INT. 23/28 MTN    | XS2716891440 | Versorger Strom      | 13.11.2028 | 6,65%            | 3,57%                   | 108,8280                       |                      |                                        |                |
| 3,000% PIRAEUS BANK 24/29 FLRMTN | XS3085616079 | Banken               | 03.12.2028 | 3,00%            | 2,89%                   | 100,2500                       |                      |                                        |                |
| 4,853% AB ARTEA BK. 24/28 FLR    | XS2887816564 | Banken               | 05.12.2028 | 4,85%            | 3,81%                   | 102,3070                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

# KEPLER Rent 2028 (T)

ISIN: AT00RENT28T3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 5,000% OTP BNK 24/29 FLR MTN     | XS2754491640 | Banken                     | 31.01.2029 | 5,00%            | 3,19%                   | 104,3400                      |                      |                                        |                |
| 3,625% RAIFF.BK AUS 25/29FLR MTN | XS3076190324 | Banken                     | 21.05.2029 | 3,63%            | 3,54%                   | 100,2050                      |                      |                                        |                |
| 4,500% POWS.KA.O.BK 24/29 FLRMTN | XS2842080488 | Banken                     | 18.06.2029 | 4,50%            | 3,18%                   | 103,6130                      |                      |                                        |                |
| 14,50% AIR BALTIC C 24/29 REGS   | XS2800678224 | Transportwesen             | 14.08.2029 | 14,50%           | 16,70%                  | 93,5840                       |                      |                                        |                |
| 1,250% BLACK SEA T. 20/30 MTN    | XS2239091080 | Supranational              | 05.10.2030 | 1,25%            | 4,74%                   | 84,1840                       |                      |                                        |                |
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>6,12%</b>     | <b>5,93%</b>            |                               | <b>7.935.811,67</b>  | <b>8.075.865,62</b>                    | <b>4,33%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>2,61</b>      | <b>2,30</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 0,000% COUNTRY GARD 19/26        | XS1974522937 | Sonstiges Finanzwesen      | 08.04.2026 | 0,00%            | 0,00%                   | 7,9450                        |                      |                                        |                |
| 7,875% ENEL GENERACION CL 2027   | US29244TAA97 | Versorger Strom            | 01.02.2027 | 7,88%            | 4,84%                   | 104,4500                      |                      |                                        |                |
| 8,375% COLOMBIA 2027             | US195325AL92 | Staat                      | 15.02.2027 | 8,38%            | 6,39%                   | 102,9330                      |                      |                                        |                |
| 6,927% AVENIR IS.II 20/27 MTN    | PTAVDAOT0001 | Staat                      | 19.02.2027 | 6,93%            | 12,85%                  | 95,4810                       |                      |                                        |                |
| 6,875% PAKISTAN 17/27 REGS       | XS1729875598 | Staat                      | 05.12.2027 | 6,88%            | 8,84%                   | 95,8370                       |                      |                                        |                |
| 4,550% INDONESIA 23/28           | US455780DQ66 | Staat                      | 11.01.2028 | 4,55%            | 4,24%                   | 100,7120                      |                      |                                        |                |
| 4,625% BRAZIL 17/28              | US105756BZ27 | Staat                      | 13.01.2028 | 4,63%            | 4,68%                   | 99,8670                       |                      |                                        |                |
| 5,125% MILLICOM INT.CELL. 17/28  | USL6388GAB60 | Kommunikation              | 15.01.2028 | 5,13%            | 5,58%                   | 98,9640                       |                      |                                        |                |
| 9,875% TUERKEI 22/28             | US900123DF45 | Staat                      | 15.01.2028 | 9,88%            | 5,85%                   | 109,2200                      |                      |                                        |                |
| 7,750% JORDANIEN 22/28 MTN REGS  | XS2490731721 | Staat                      | 15.01.2028 | 7,75%            | 6,15%                   | 103,6380                      |                      |                                        |                |
| 5,625% OMAN 18/28 REGS           | XS1750113661 | Staat                      | 17.01.2028 | 5,63%            | 4,63%                   | 102,3160                      |                      |                                        |                |
| 4,750% SAUDIARABIEN 23/28 MTN    | XS2577134401 | Staat                      | 18.01.2028 | 4,75%            | 4,43%                   | 100,7560                      |                      |                                        |                |
| 4,250% BAHRAIN 21/28 MTN REGS    | XS2290956924 | Staat                      | 25.01.2028 | 4,25%            | 5,83%                   | 96,3360                       |                      |                                        |                |
| 8,250% TRANSNET SOC 23/28 MTN    | XS2582981952 | Transportwesen             | 06.02.2028 | 8,25%            | 6,72%                   | 103,5260                      |                      |                                        |                |
| 5,400% MEXIKO 23/28              | US91087BAU44 | Staat                      | 09.02.2028 | 5,40%            | 4,52%                   | 102,0350                      |                      |                                        |                |
| 4,875% GUATEMALA 13/28 REGS      | USP5015VAE67 | Staat                      | 13.02.2028 | 4,88%            | 5,38%                   | 98,7910                       |                      |                                        |                |
| 6,625% RUMAENIEN 23/28 MTN REGS  | XS2571922884 | Staat                      | 17.02.2028 | 6,63%            | 5,22%                   | 103,3620                      |                      |                                        |                |
| 6,588% AEGYPTEN 18/28 MTN REGS   | XS1775618439 | Staat                      | 21.02.2028 | 6,59%            | 6,76%                   | 99,5810                       |                      |                                        |                |
| 7,250% KENIA, REPUBLIK18/28 REGS | XS1781710543 | Staat                      | 28.02.2028 | 7,25%            | 8,33%                   | 97,4970                       |                      |                                        |                |
| 6,375% COTE D'IVOIRE 15/28 REGS  | XS1196517434 | Staat                      | 03.03.2028 | 6,38%            | 6,16%                   | 100,3230                      |                      |                                        |                |
| 5,950% MAROKKO 23/28 REGS        | XS2595028452 | Staat                      | 08.03.2028 | 5,95%            | 4,91%                   | 102,5330                      |                      |                                        |                |
| 3,875% PANAMA 16/28              | US698299BF03 | Staat                      | 17.03.2028 | 3,88%            | 5,21%                   | 96,7170                       |                      |                                        |                |
| 4,125% NATURA + CO. 21/28 REGS   | USP7088CAC03 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 03.05.2028 | 4,13%            | 6,41%                   | 94,2190                       |                      |                                        |                |
| 6,125% UNGARN 23/28 REGS         | XS2574267188 | Staat                      | 22.05.2028 | 6,13%            | 4,92%                   | 103,1460                      |                      |                                        |                |
| 6,250% SERBIEN 23/28 MTN REGS    | XS2580269426 | Staat                      | 26.05.2028 | 6,25%            | 5,04%                   | 103,1720                      |                      |                                        |                |
| 6,000% DOMINIK.REPUBLIK 18/28    | USP3579ECB13 | Staat                      | 19.07.2028 | 6,00%            | 5,38%                   | 101,6950                      |                      |                                        |                |
| 8,500% ARCELIK 23/28 REGS        | XS2695038401 | Investitionsgüter          | 25.09.2028 | 8,50%            | 6,95%                   | 104,0470                      |                      |                                        |                |
| 4,300% SOUTH AFR. 16/28          | US836205AU87 | Staat                      | 12.10.2028 | 4,30%            | 5,54%                   | 96,3520                       |                      |                                        |                |
| 9,000% VAKIFBANK 23/28 MTN REGS  | XS2677517497 | Banken                     | 12.10.2028 | 9,00%            | 6,82%                   | 106,2310                      |                      |                                        |                |
| 1,000% SINO-OCEAN 25/UND. REGS   | XS3034110380 | Immobilien                 | 27.09.2199 | 1,00%            | 22,03%                  | 9,6250                        |                      |                                        |                |
| 3,000% SINO-OCEAN 25/33 REGS     | XS3033830772 | Immobilien                 | 27.03.2033 | 3,00%            | 46,83%                  | 13,3000                       |                      |                                        |                |

# KEPLER Rent 2028 (T)

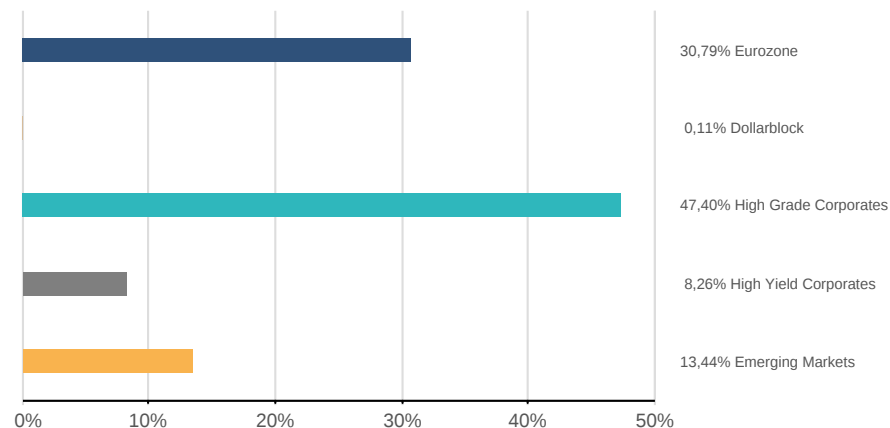
ISIN: AT00RENT28T3

**KEPLER  
FONDS**

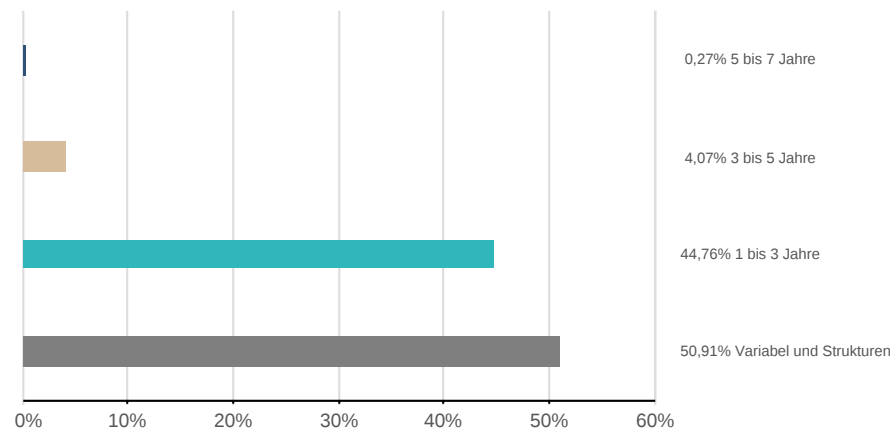
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 15.07.2025

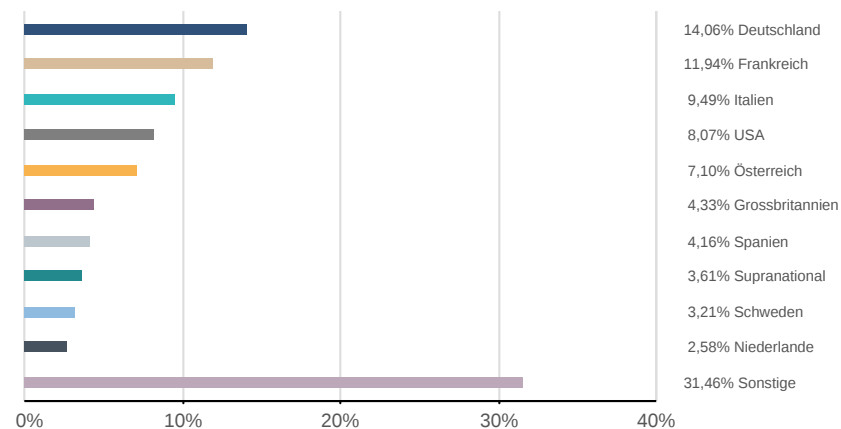
### Assetklassen



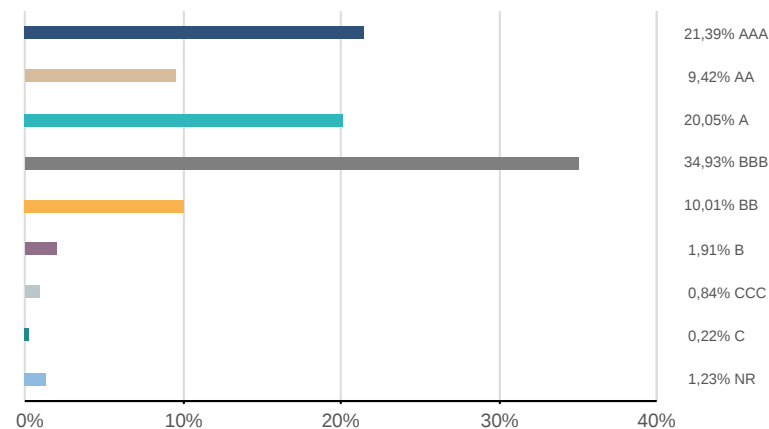
### Zinsbindung



### Emittentenländer\*



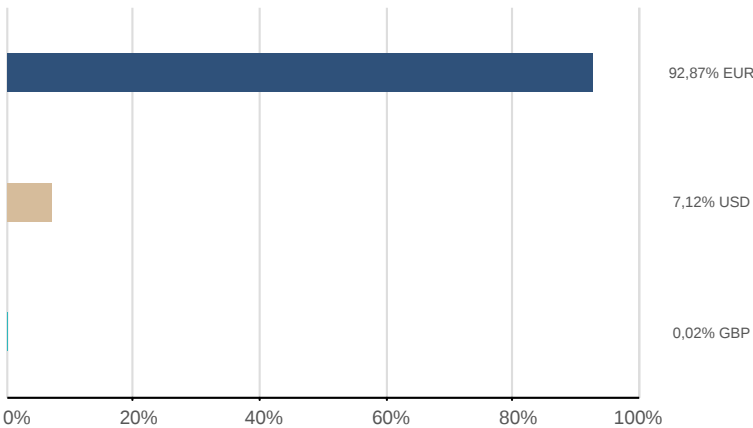
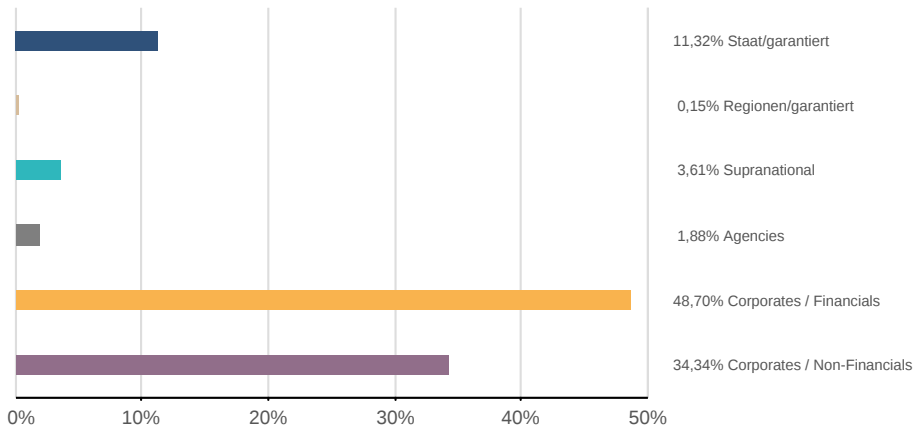
### Rating



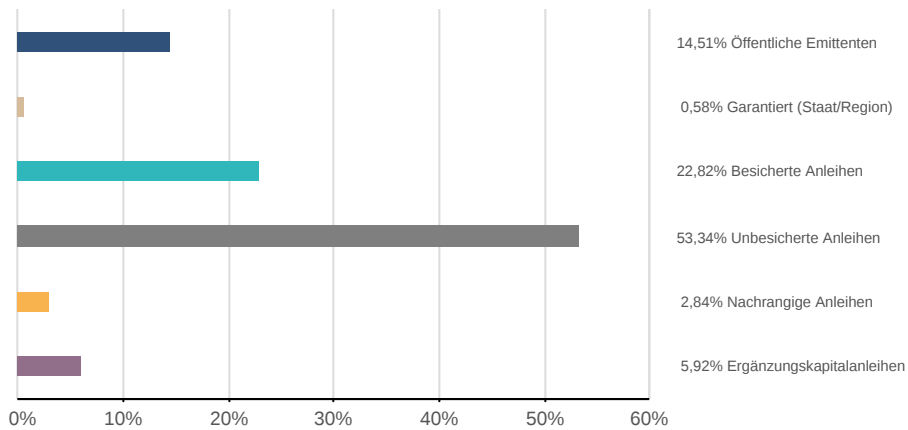
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Emittentenklassen

Währungen



Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Futures

per 15.07.2025

| Bezeichnung                    | Fälligkeit | Währung | <u>Aktueller Kurs</u><br>Devisen | <u>Aktueller Kurs</u><br>Future | EUR<br>Aktueller Kurswert<br>(Kontraktvolumen) | Anteil<br>in % |
|--------------------------------|------------|---------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| Gesamtwerte                    |            |         |                                  |                                 | 5.866.500,00                                   | 3,15%          |
| Rentenfutures                  |            |         |                                  |                                 |                                                |                |
| EUR-BOBL FUTURE SEPTEMBER 2025 | 08.09.2025 | EUR     | 1,0000                           | 117,33                          | 5.866.500,00                                   | 3,15%          |

## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

### Risikohinweise und Haftungsausschluss

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Informationsdokument das von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen bzw. aller deutschen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Dieses Informationsdokument stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann.

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

Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter [www.kepler.at](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)