KEPLER Rent Select 2030 (T)

ISIN: AT00RENT30T9

KEPLER FONDS

Berichtsmappe

per 15.07.2025

KEPLER Rent Select 2030 (T)

ISIN: AT00RENT30T9

KEPLER FONDS

Fondsübersicht

per 15.07.2025

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	**123.266.715,91**	**100,00%**
Wertpapiervermögen	**122.752.838,45**	**99,58%**
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	115.096.587,35	93,37%
Aktienfonds	0,00	0,00%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	7.656.251,10	6,21%
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)	**513.877,46**	**0,42%**
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	565.823,70	0,46%
EUR	565.823,70	0,46%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-51.946,24	-0,04%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen-währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (ink. KESt*) in EUR Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A326E3 (T) (IT)	1.030.406,20	EUR	113,11	115,37	9.109,764	1,0300	1,0264
AT00RENT30A9 (A)	16.210.170,40	EUR	109,33	111,51	148.266,532	1,3200	1,3154
AT00RENT30T9 (T)	**106.026.139,31**	**EUR**	**112,88**	**115,13**	**939.262,980**	**1,0100**	**1,0085**

Fondsstartdatum	04.04.2023
Rechnungsjahr	01.04. - 31.03.

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

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

KEPLER Rent Select 2030 (T)

ISIN: AT00RENT30T9

KEPLER FONDS

Größte Positionen

per 15.07.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	FR001400GDF9	4,125% CREDIT AGRI. 23/30 MTN	1,13
2	DE000CZ45VS1	0,010% COBA MTH S.P36	0,84
3	DE000A3H2515	2,625% BAD.-WUERTT.LSA 25/30	0,82
4	XS3009463996	2,875% ITALGAS 25/30 MTN	0,81
5	XS2487770104	1,750% BAWAG P.S.K. 22/30 MTN	0,78
6	IT0005024234	3,500% B.T.P. 14-30	0,68
7	AT0000A2CQD2	0,000% OESTERREICH 20/30 MTN	0,58
8	DE0001789378	2,750% SACHSEN SCHAT.24/30 S138	0,58
9	XS2528582377	3,000% COM.GR.FIN.N 22/30 MTN	0,58
10	FR0011883966	2,500% REP. FSE 14-30 O.A.T.	0,57

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Aktientitel	

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000A1CTH9	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	3,50
2	LU2051742067	UBAM-GLHYSED IHCEOA	1,37
3	LU0165129072	HSBC GIF-EURO HGH YLD I C	1,34

Größte Positionen - Gesamtbestand

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000A1CTH9	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	3,50
2	LU2051742067	UBAM-GLHYSED IHCEOA	1,37
3	LU0165129072	HSBC GIF-EURO HGH YLD I C	1,34
4	FR001400GDF9	4,125% CREDIT AGRI. 23/30 MTN	1,13
5	DE000CZ45VS1	0,010% COBA MTH S.P36	0,84
6	DE000A3H2515	2,625% BAD.-WUERTT.LSA 25/30	0,82
7	XS3009463996	2,875% ITALGAS 25/30 MTN	0,81
8	XS2487770104	1,750% BAWAG P.S.K. 22/30 MTN	0,78
9	IT0005024234	3,500% B.T.P. 14-30	0,68
10	AT0000A2CQD2	0,000% OESTERREICH 20/30 MTN	0,58

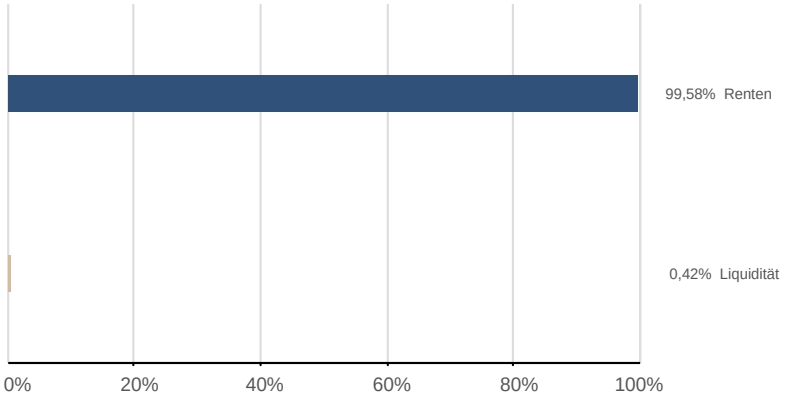
KEPLER Rent Select 2030 (T)

ISIN: AT00RENT30T9

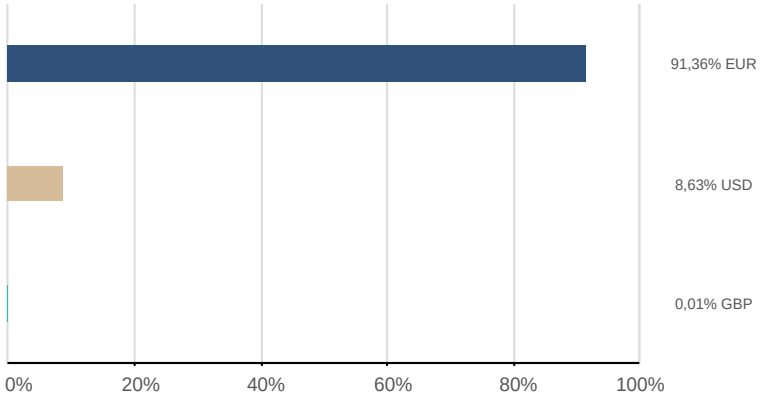
Fondsstruktur Gesamt

per 15.07.2025

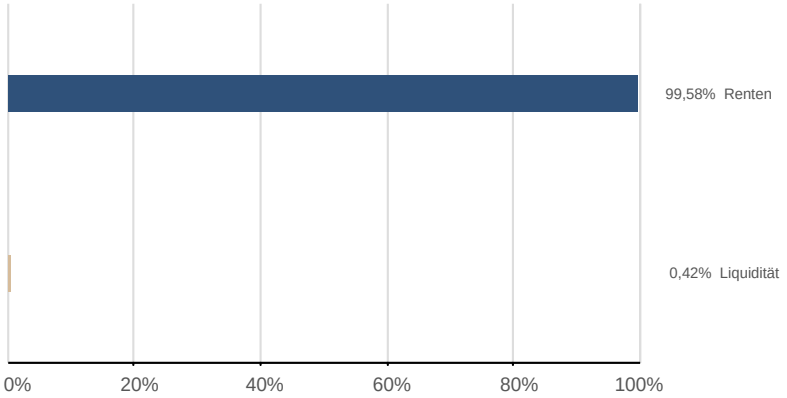
Vermögensaufteilung (exkl. Futures[1])



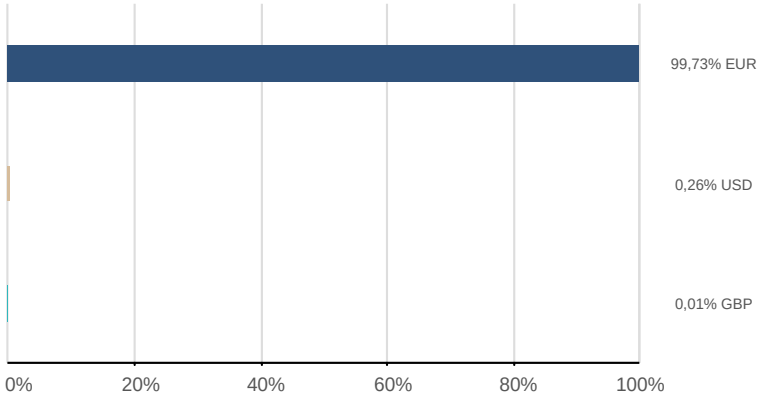
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)[2]



Vermögensaufteilung (inkl. Futures[1])



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte[3])[2]



[1]) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

[2]) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

[3]) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

KEPLER Rent Select 2030 (T)

ISIN: AT00RENT30T9

KEPLER FONDS

Bestandsliste Subfonds

per 15.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				**7.656.251,10**	**6,21%**
Rentenfonds				**7.656.251,10**	**6,21%**
HSBC GIF-EURO HGH YLD I C	LU0165129072	EUR	56,58		1,34%
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTH9	EUR	165,96		3,50%
UBAM-GLHYSED IHCEOA	LU2051742067	EUR	124,71		1,37%

KEPLER Rent Select 2030 (T)

ISIN: AT00RENT30T9

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	*Akt.Kurs* Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
Gesamtwerte				**3,52%** **5,58**	**3,67%** **4,22**		**113.666.019,08**	**115.096.587,35**	**93,37%**
Eurozone				**1,97%** **4,71**	**2,68%** **4,50**		**24.827.363,95**	**25.018.714,83**	**20,30%**
EUR-Fix				**1,97%** **4,71**	**2,66%** **4,51**		**24.732.038,95**	**24.923.389,83**	**20,22%**
3,500% BCA PASCH.SI 24/29 MTN	IT0005593212	Banken	23.04.2029	3,50%	2,64%	103,0530			
0,500% VSEOB.UV.BK 19/29 MTN	SK4000015475	Banken	26.06.2029	0,50%	2,78%	91,5980			
3,375% RAIFF.BSP 24/29 MTN	AT0000A3DNT1	Banken	10.07.2029	3,38%	2,67%	102,6180			
1,250% MEDIOBCA 17/29 MTN	IT0005315046	Banken	24.11.2029	1,25%	2,74%	93,9730			
3,350% MALTA 24/29	MT0000013871	Staat	27.11.2029	3,35%	2,46%	103,6575			
2,625% CAISS.FRANC. 24/29 MTN	FR001400UCA3	Banken	29.11.2029	2,63%	2,64%	99,9450			
2,500% NIEDERS.SCH.A.25/30 A.923	DE000A383XT2	Regionen	09.01.2030	2,50%	2,50%	100,0090			
3,250% RAIF.LABA NO 23/30 MTN	XS2572298409	Banken	11.01.2030	3,25%	2,77%	101,9760			
0,275% SLOWENIEN 20/30	SI0002103966	Staat	14.01.2030	0,28%	2,43%	90,9410			
3,500% CA ITALIA 23/30 MTN	IT0005549396	Banken	15.01.2030	3,50%	2,73%	103,1890			
0,625% ZYPERN 20/30 MTN	XS2105095777	Staat	21.01.2030	0,63%	2,49%	92,1420			
3,375% BANCO BPM 24/30 MTN	IT0005580771	Banken	24.01.2030	3,38%	2,74%	102,6460			
2,875% NIBC BANK 23/30 MTN	XS2579199865	Banken	24.01.2030	2,88%	2,73%	100,6080			
0,125% BELFIUS BK 20/30 MTN	BE0002682632	Banken	28.01.2030	0,13%	2,72%	89,0830			
0,125% CM HOME LOAN SFH 20/30MTN	FR0013478898	Banken	28.01.2030	0,13%	2,68%	89,2220			
2,750% YORKSH.BLDG 25/30 MTN	XS2986729015	Banken	28.01.2030	2,75%	2,70%	100,2190			
0,125% AAREAL BANK MTN.HPF.S.240	DE000AAR0314	Banken	01.02.2030	0,13%	2,73%	89,0130			
3,000% HYPO NOE LB 24/30 MTN	AT0000A3A3B3	Banken	05.02.2030	3,00%	2,73%	101,1320			
0,010% SOCIETE GEN. 20/30 MTN	FR0013481207	Banken	11.02.2030	0,01%	2,72%	88,5030			
1,000% CAS.DEP.PRES 20/30 MTN	IT0005399586	Staatl. Agentur	11.02.2030	1,00%	2,90%	91,9830			
2,750% BPCE 24/30 MTN	FR001400TWB1	Banken	12.02.2030	2,75%	2,66%	100,3880			
3,625% CORP.ANDINA 24/30 MTN	XS2763029571	Supranational	13.02.2030	3,63%	3,02%	102,5380			
2,737% SUMIT.MITSUI 25/30 MTN	XS2984119896	Banken	18.02.2030	2,74%	2,80%	99,7440			
0,010% ING BELGIUM 20/30 MTN	BE0002684653	Banken	20.02.2030	0,01%	2,66%	88,6730			
0,000% OESTERREICH 20/30 MTN	AT0000A2CQD2	Staat	20.02.2030	0,00%	2,44%	89,5290			
2,625% LBBW MTN.HYP.25/30	DE000LB4W647	Banken	20.02.2030	2,63%	2,58%	100,1980			
3,000% NORDEA MT BK 23/30 MTN	XS2589317697	Banken	20.02.2030	3,00%	2,62%	101,6430			
2,500% ING BANK 22/30 MTN	XS2534912485	Banken	21.02.2030	2,50%	2,60%	99,5760			
0,010% SR-BOLIGKR. 20/30 MTN	XS2124046678	Banken	25.02.2030	0,01%	2,66%	88,6470			
2,625% EMIKON BL 3 66 LSA 25/30	DE000A4DFC24	Regionen	27.02.2030	2,63%	2,55%	100,3090			
3,500% B.T.P. 14-30	IT0005024234	Staat	01.03.2030	3,50%	2,60%	103,9860			
3,125% CADES 23/30 MTN	FR001400G6E6	Staatl. Agentur	01.03.2030	3,13%	2,65%	102,0360			
2,625% CIE FIN.FONC 25/30 MTN	FR001400XS05	Banken	05.03.2030	2,63%	2,66%	99,8320			

KEPLER Rent Select 2030 (T)

ISIN: AT00RENT30T9

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	*Akt.Kurs* Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
1,750% BAWAG P.S.K. 22/30 MTN	XS2487770104	Banken	08.03.2030	1,75%	2,72%	95,8080			
0,010% COBA MTH S.P36	DE000CZ45VS1	Banken	11.03.2030	0,01%	2,60%	88,7810			
2,625% BAD.-WUERTT.LSA 25/30	DE000A3H2515	Regionen	12.03.2030	2,63%	2,50%	100,5350			
2,750% SACHSEN SCHAT.24/30 S138	DE0001789378	Regionen	12.03.2030	2,75%	2,50%	101,0590			
0,010% SWED.CV BD 21/30 MTN	XS2353010593	Banken	14.03.2030	0,01%	2,62%	88,6790			
2,375% CIE FIN.FONC 22/30 MTN	FR001400CM22	Banken	15.03.2030	2,38%	2,70%	98,6020			
3,250% BANCO BPI 24/30 MTN	PTBPIZOM0035	Banken	22.03.2030	3,25%	2,83%	101,7880			
0,375% BK NOVA SCOT 22/30 MTN	XS2435614693	Banken	26.03.2030	0,38%	2,73%	89,7470			
0,500% WALLONNE 20/30 MTN	BE0001795492	Regionen	08.04.2030	0,50%	2,88%	89,6370			
0,750% SLOWAKEI 19/30	SK4120015173	Staat	09.04.2030	0,75%	2,59%	91,9090			
0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	Staat	15.04.2030	0,50%	2,15%	99,7610			
3,000% KOMM.AUS. 24/30	AT0000A3FWC3	Banken	16.04.2030	3,00%	2,92%	100,3550			
3,000% S-PANKKI 24/30 MTN	FI4000570841	Banken	16.04.2030	3,00%	2,72%	101,2350			
0,625% SNCF 20/30 MTN	FR0013507647	Staatl. Agentur	17.04.2030	0,63%	2,83%	90,3280			
3,000% BNG BK 23/30 MTN	XS2613259774	Staatl. Agentur	23.04.2030	3,00%	2,56%	101,9640			
2,625% EFSF 25/30 MTN	EU000A2SCAT6	Supranational	07.05.2030	2,63%	2,52%	100,4510			
0,400% ITALIEN 19/30 FLR	IT0005387052	Staat	15.05.2030	0,40%	2,72%	97,0740			
2,400% IRLAND 2030	IE00BJ38CR43	Staat	15.05.2030	2,40%	2,40%	99,9830			
3,000% SPAREBK 1 B. 23/30 MTN	XS2624502105	Banken	19.05.2030	3,00%	2,64%	101,6320			
2,500% REP. FSE 14-30 O.A.T.	FR0011883966	Staat	25.05.2030	2,50%	2,65%	99,3400			
0,010% STADT HAMBURG LSA A.3/30	DE000A2LQPC1	Regionen	03.06.2030	0,01%	2,58%	88,3590			
0,125% ESTLAND 20/30	XS2181347183	Staat	10.06.2030	0,13%	2,69%	88,3570			
3,375% KNAB N.V. 23/30 MTN	XS2642546399	Sonstiges Finanzwesen	28.06.2030	3,38%	2,81%	102,5750			
3,375% SAGESS 23/30 MTN	FR001400IWZ3	Staatl. Agentur	29.06.2030	3,38%	2,86%	102,3490			
3,375% BCA PASCH.SI 24/30 MTN	IT0005603367	Banken	16.07.2030	3,38%	2,81%	102,6070			
1,950% SPANIEN 15-30	ES00000127A2	Staat	30.07.2030	1,95%	2,58%	97,0810			
2,750% EIB 23/30 MTN	XS2626024868	Supranational	30.07.2030	2,75%	2,51%	101,0980			
3,375% SOCIETE GEN. 23/30 MTN	FR001400JHS7	Banken	31.07.2030	3,38%	2,77%	102,8280			
3,500% UNICREDIT 23/30 MTN	IT0005549370	Banken	31.07.2030	3,50%	2,86%	102,9820			
0,000% FINNLD 20/30	FI4000441878	Staat	15.09.2030	0,00%	2,53%	87,9130			
0,000% EU 20/30 MTN	EU000A283859	Supranational	04.10.2030	0,00%	2,55%	87,6980			
0,000% QUEBEC,PROV 20/30 MTN	XS2250201329	Regionen	29.10.2030	0,00%	2,74%	86,6740			
1,000% SPANIEN 15-30 FLR	ES00000127C8	Staat	30.11.2030	1,00%	2,67%	100,6300			
3,250% BCO SANT.TOT 24/31 MTN	PTBSPHOM0027	Banken	15.02.2031	3,25%	2,79%	102,3310			
3,131% WESTPAC BKG 24/31 MTN	XS2802726476	Banken	15.04.2031	3,13%	2,85%	101,4530			
0,100% FRANKREICH 20/31 O.A.T.	FR0014001N38	Staat	25.07.2031	0,10%	2,87%	94,8930			
EUR-Variabel				**0,00%** **5,09**	**3,35%** **1,99**		**95.325,00**	**95.325,00**	**0,08%**
0,000% EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	XS0224480722	Supranational	17.08.2030	0,00%	3,35%	95,3250			

KEPLER Rent Select 2030 (T)

ISIN: AT00RENT30T9

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	*Akt.Kurs* Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
High Grade Corporates				**3,62%** **5,24**	**3,38%** **4,24**		**58.718.997,50**	**59.521.827,94**	**48,29%**
EUR-Fix				**3,58%** **5,25**	**3,29%** **4,26**		**57.255.746,00**	**58.030.375,95**	**47,08%**
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			
3,875% VW INTL.FIN 20/UND. FLR	XS2187689380	Konsumgüter zyklisch	17.06.2099	3,88%	4,83%	96,6700			
2,875% OMV AG 20/UND FLR	XS2224439971	Energie	01.06.2099	2,88%	3,74%	96,9390			
4,250% K+S AG ANL 24/29	XS2844398482	Basisindustrie	19.06.2029	4,25%	3,00%	104,3090			
5,750% GRENKE FIN. 24/29 MTN	XS2828685631	Sonstiges Finanzwesen	06.07.2029	5,75%	3,77%	107,1610			
0,750% HEIMSTADEN 21/29 MTN	XS2384269366	Immobilien	06.09.2029	0,75%	3,54%	89,4350			
3,500% CONTINENTAL MTN 24/29	XS2910509566	Konsumgüter zyklisch	01.10.2029	3,50%	2,87%	102,3060			
5,375% ORANGE 23/UND. FLR MTN	FR001400GDJ1	Kommunikation	08.06.2171	5,38%	3,69%	107,2310			
3,750% LANDSBANKINN 24/29 MTN	XS2913946989	Banken	08.10.2029	3,75%	3,40%	101,3490			
3,290% BPOST 24-29	BE0390160266	Transportwesen	16.10.2029	3,29%	3,03%	100,9710			
3,125% COVENT.BUILD 24/29 MTN	XS2925933413	Banken	29.10.2029	3,13%	3,00%	100,4830			
3,875% HEIMST.BOST. 24/29 MTN	XS2931248848	Immobilien	05.11.2029	3,88%	3,64%	100,8840			
4,000% KION GRP MTN 24/29	XS2938562068	Investitionsgüter	20.11.2029	4,00%	3,43%	102,1290			
5,250% WORLDLINE 24/29 MTN	FR001400U2E7	Technologie	27.11.2029	5,25%	7,77%	90,9060			
1,750% TDFFRASTRUC 21/29	FR0014006TQ7	Kommunikation	01.12.2029	1,75%	3,15%	94,3700			
0,625% LANXESS AG 21/29 MTN	XS2415386726	Basisindustrie	01.12.2029	0,63%	3,12%	89,9290			
4,750% TERNA R.E.N. 24/UND. FLR	XS2798269069	Versorger Strom	11.04.2173	4,75%	3,86%	103,7780			
0,625% VONOVIA SE MTN 21/29	DE000A3E5MH6	Immobilien	14.12.2029	0,63%	3,06%	90,0850			
3,625% NY LIFE GLBL 23/30	XS2572476864	Versicherungen	09.01.2030	3,63%	2,81%	103,3740			
4,375% GR.CTY PROP. 24/30 MTN	XS2855975285	Immobilien	09.01.2030	4,38%	3,44%	103,6220			
3,375% NYKREDIT 24/30 MTN	DK0030523386	Banken	10.01.2030	3,38%	3,14%	100,9740			
4,000% CO. RABOBANK 23/30 MTN	XS2572996606	Banken	10.01.2030	4,00%	2,85%	104,7500			
3,125% NATWEST MKTS 25/30 MTN	XS2975316899	Banken	10.01.2030	3,13%	2,93%	100,8070			
0,625% BPCE 20/30 MTN	FR0013476207	Banken	15.01.2030	0,63%	2,83%	90,8030			
2,000% AUTOPER L IT 21/30 NOTES	XS2278566299	Transportwesen	15.01.2030	2,00%	3,08%	95,5400			
1,750% ALTAREA SCA 20/30	FR0014010J1	Sonstiges Finanzwesen	16.01.2030	1,75%	4,36%	89,5250			
3,250% FERROVIAL 25/30	XS2969695084	Transportwesen	16.01.2030	3,25%	2,90%	101,3550			
4,000% MOTABILITY 24/30 MTN	XS2838537566	Konsumgüter zyklisch	17.01.2030	4,00%	2,97%	104,0830			
4,250% TELEPERFORM. 25/30 MTN	FR001400WRE9	Technologie	21.01.2030	4,25%	3,60%	102,5250			
3,125% ABN AMRO BK 25/30 MTN	XS2979678864	Banken	21.01.2030	3,13%	2,75%	101,5450			
3,750% IPSOS SA 25-30	FR001400WRF6	Kommunikation	22.01.2030	3,75%	3,25%	101,9490			
3,250% INMOBIL.COL. 25/30 MTN	XS2979643991	Immobilien	22.01.2030	3,25%	3,13%	100,4790			
4,7471% MACQUARIE G. 23/30 MTN	XS2723556572	Banken	23.01.2030	4,75%	3,05%	107,0400			
4,125% JDE PEETS 23/30 MTN	XS2728561098	Konsumgüter nicht-zyklisch	23.01.2030	4,13%	3,04%	104,2600			

KEPLER Rent Select 2030 (T)

ISIN: AT00RENT30T9

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	*Akt.Kurs* Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
0,750% KBC GROEP 20/30 MTN	BE0002681626	Banken	24.01.2030	0,75%	2,83%	91,3040			
4,125% ITM ENTREPR. 25/30	FR001400WTD7	Konsumgüter zyklisch	29.01.2030	4,13%	3,78%	101,3320			
3,375% ICCREA BANCA 25/30 MTN	XS2987793150	Banken	30.01.2030	3,38%	3,03%	101,4440			
3,500% HCOB IS 25/30	DE000HCB0CC8	Banken	31.01.2030	3,50%	3,35%	100,5980			
4,000% LB HESS.-THUER.MTN 23/30	XS2582195207	Banken	04.02.2030	4,00%	2,73%	105,3420			
3,375% LVMH 24/30 MTN	FR001400QJ21	Konsumgüter zyklisch	05.02.2030	3,38%	2,71%	102,6710			
4,750% CTP 24/30 MTN	XS2759989234	Immobilien	05.02.2030	4,75%	3,50%	104,9160			
5,618% TDC NET 23/30 MTN	XS2582501925	Kommunikation	06.02.2030	5,62%	3,81%	107,0590			
3,250% SBAB BANK 25/30 MTN	XS2980741099	Banken	06.02.2030	3,25%	2,82%	101,8020			
1,625% JCDECAUX SE 22/30	FR0014082Z6	Kommunikation	07.02.2030	1,63%	3,14%	93,6570			
2,875% SWEDBANK 25/30 MTN	XS3067990450	Banken	08.02.2030	2,88%	2,81%	100,2620			
2,900% IBM 25/30	XS2999658136	Technologie	10.02.2030	2,90%	2,87%	100,1140			
0,500% BOUYGUES 21/30	FR0014006CS9	Investitionsgüter	11.02.2030	0,50%	2,86%	90,0110			
2,875% INFINEON TECH. MTN 25/30	XS2996771767	Technologie	13.02.2030	2,88%	2,95%	99,6670			
4,625% P3 GROUP 24/30 MTN	XS2764853425	Immobilien	13.02.2030	4,63%	3,56%	104,1790			
4,445% FORD MOTO.CR 24/30 MTN	XS2767246908	Konsumgüter zyklisch	14.02.2030	4,45%	3,94%	102,0400			
0,500% SVENSKA HDBK 20/30 MTN	XS2121207828	Banken	18.02.2030	0,50%	2,89%	89,8460			
3,000% BAY.LDSBK.MTI 25/30	DE000BYL0AZ1	Banken	18.02.2030	3,00%	2,86%	100,6010			
3,250% AYVENS 25/30 MTN	FR001400XHX8	Konsumgüter zyklisch	19.02.2030	3,25%	3,05%	100,8410			
4,250% ABN AMRO BK 22/30 MTN	XS2536941656	Banken	21.02.2030	4,25%	2,99%	105,3100			
0,750% AKELIUS RPF 21/30 MTN	XS2301127119	Immobilien	22.02.2030	0,75%	3,51%	88,4590			
3,875% SEC.TREAS.IE 24/30 MTN	XS2771418097	Konsumgüter zyklisch	23.02.2030	3,88%	3,08%	103,2050			
3,410% ATHENE GLOB. 25/30 MTN	XS3010301185	Versicherungen	25.02.2030	3,41%	3,27%	100,5580			
3,125% NATL AUSTR.B 24/30 MTN	XS2888621922	Banken	28.02.2030	3,13%	2,81%	101,3240			
0,342% NTT FINANCE 21/30 REGS	XS2305026929	Kommunikation	03.03.2030	0,34%	3,07%	88,4130			
3,000% NATIONW.BLDG 25/30 MTN	XS3014215324	Banken	03.03.2030	3,00%	2,94%	100,2600			
0,800% AT + T INC. 19/30	XS2051362072	Kommunikation	04.03.2030	0,80%	2,89%	91,0500			
3,250% MCC-BDM 25/30 MTN	IT0005637126	Banken	04.03.2030	3,25%	3,22%	100,1140			
3,125% E.ON SE MTN 24/30	XS2895631567	Versorger Strom	05.03.2030	3,13%	2,66%	101,9200			
2,875% ITALGAS 25/30 MTN	XS3009463996	Versorger Erdgas	06.03.2030	2,88%	3,06%	99,1970			
4,125% CREDIT AGRI. 23/30 MTN	FR001400GDF9	Banken	07.03.2030	4,13%	2,82%	105,5820			
4,875% ASN BANK NV 23/30 MTN	XS2592240712	Banken	07.03.2030	4,88%	3,13%	107,0720			
4,000% PROXIMUS 23/30 MTN	BE0002925064	Kommunikation	08.03.2030	4,00%	2,93%	104,3360			
3,000% COM.GR.FIN.N 22/30 MTN	XS2528582377	Konsumgüter zyklisch	08.03.2030	3,00%	2,80%	100,8060			
5,000% CITYCON TR. 24/30 MTN	XS2956850189	Immobilien	11.03.2030	5,00%	4,35%	102,5410			
4,000% HARLEY DAV.F 25/30	XS3000561566	Konsumgüter zyklisch	12.03.2030	4,00%	3,74%	101,0480			
4,625% PUB.PPT.INV. 24/30 MTN	XS2957471373	Immobilien	12.03.2030	4,63%	4,07%	102,1750			
6,625% TIKEHAU CAP. 23/30	FR001400KKX9	Banken	14.03.2030	6,63%	3,67%	111,8250			
4,109% NW MUT.GL.F. 23/30 MTN	XS2597740476	Versicherungen	15.03.2030	4,11%	3,04%	104,5730			
1,375% DSV FINANCE 22/30 MTN	XS2458285355	Transportwesen	16.03.2030	1,38%	2,90%	93,4290			

KEPLER Rent Select 2030 (T)

ISIN: AT00RENT30T9

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	*Akt.Kurs* Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
3,386% TOYOTA FIN. 24/30 MTN	XS2785465787	Konsumgüter zyklisch	18.03.2030	3,39%	2,93%	101,9500			
0,625% CADENT FIN. 21/30 MTN	XS2320438653	Versorger Erdgas	19.03.2030	0,63%	3,01%	89,7440			
3,750% SIG COMB.PUR 25/30	XS3017995518	Sonstige Industrie	19.03.2030	3,75%	3,32%	101,7900			
3,750% ELIS 24/30 MTN	FR001400OP33	Konsumgüter zyklisch	21.03.2030	3,75%	3,04%	102,9060			
1,875% SEGRO CAPITA 22/30	XS2455401757	Immobilien	23.03.2030	1,88%	3,16%	94,4770			
0,625% WELLS FARGO 19/30 MTN	XS2056400299	Banken	25.03.2030	0,63%	3,00%	89,7470			
1,500% STATKRAFT 15/30 MTN	XS1207005023	Versorger Strom	26.03.2030	1,50%	2,91%	93,8940			
3,414% BQE GENEVE 25/30	CH1433226292	Banken	27.03.2030	3,41%	3,17%	101,0530			
3,750% TRATON FIN. 24/30 MTN	DE000A3LWGF9	Konsumgüter zyklisch	27.03.2030	3,75%	3,29%	101,8870			
2,949% NATL GRID 22/30 MTN	XS2486461283	Versorger Strom	30.03.2030	2,95%	2,99%	99,8330			
4,125% HLD EUROPE 25/30	XS3040333638	Sonstiges Finanzwesen	02.04.2030	4,13%	3,65%	101,9440			
4,250% NATL GAS TR. 23/30 MTN	XS2607040958	Versorger Erdgas	05.04.2030	4,25%	3,09%	104,7560			
1,250% VERIZON COMM 19/30	XS1979280937	Kommunikation	08.04.2030	1,25%	2,90%	92,8020			
1,952% TORON.DOM.BK 22/30 MTN	XS2466350993	Banken	08.04.2030	1,95%	3,10%	95,0150			
5,250% GRENKE FIN. 25/30 MTN	XS3080684551	Sonstiges Finanzwesen	08.04.2030	5,25%	4,05%	105,0570			
3,375% SAINT-GOBAIN 24/30	XS2796609787	Investitionsgüter	08.04.2030	3,38%	2,90%	101,9580			
3,700% AIR LEASE 24/30 MTN	XS2628704210	sonstiges Finanzwesen	15.04.2030	3,70%	3,21%	102,1030			
4,220% SANDOZ FIN. 23/30	XS2715940891	Konsumgüter nicht-zyklisch	17.04.2030	4,22%	2,94%	105,3400			
4,500% INDIGO GROUP 23/30	FR001400LCK1	Transportwesen	18.04.2030	4,50%	3,22%	105,3100			
1,625% BPP EU.HLDG. 21/30 MTN	XS2398746144	Immobilien	20.04.2030	1,63%	3,56%	91,6730			
3,722% EUROGRID GMBH MTN.23/30	XS2615183501	Versorger Strom	27.04.2030	3,72%	2,90%	103,4450			
4,250% CA IMMO 24/30	XS2927556519	Immobilien	30.04.2030	4,25%	3,92%	101,3360			
4,375% BFCM 23/30 MTN	FR001400HMF8	Banken	02.05.2030	4,38%	3,18%	105,2210			
2,750% NORDEA BANK 25/30 MTN	XS3062936649	Banken	02.05.2030	2,75%	2,88%	99,4400			
4,250% GOODMAN AU.FIN. 24/30	XS2806377268	Immobilien	03.05.2030	4,25%	3,18%	104,4930			
4,250% WERFEN 24/30 MTN	XS2811962195	Konsumgüter nicht-zyklisch	03.05.2030	4,25%	3,17%	104,4950			
3,000% BFCM 25/30 MTN	FR001400ZB28	Banken	07.05.2030	3,00%	3,04%	99,8050			
3,900% AMERIC.TOWER 24/30	XS2830466137	Kommunikation	16.05.2030	3,90%	3,06%	103,5300			
2,500% ELECTROLUX 22/30 MTN	XS2475919663	Konsumgüter nicht-zyklisch	18.05.2030	2,50%	3,25%	96,6770			
4,875% INTESA SANP. 23/30 MTN	XS2625196352	Banken	19.05.2030	4,88%	3,00%	108,3270			
3,375% WUESTENROT BAUSPK.IS.22	DE000WBP0BM5	Banken	20.05.2030	3,38%	3,33%	100,1840			
3,000% VOLVO TREAS. 25/30 MTN	XS3074383996	Konsumgüter zyklisch	20.05.2030	3,00%	2,99%	100,0230			
4,000% LUFTHANSA AG MTN 24/30	XS2815984732	Transportwesen	21.05.2030	4,00%	2,88%	104,7560			
3,250% KONI.PHILIPS 25/30 MTN	XS3076318065	Konsumgüter nicht-zyklisch	23.05.2030	3,25%	3,04%	100,9080			
1,375% BALDER FINLA 21/30 MTN	XS2345315142	Immobilien	24.05.2030	1,38%	3,54%	90,5160			
3,625% ARION BANK 25/30 MTN	XS3010578493	Banken	27.05.2030	3,63%	3,48%	100,6410			
4,375% AB SAGAX 24/30 MTN	XS2830446535	Immobilien	29.05.2030	4,38%	3,46%	103,8410			
3,250% SIX FIN.LU	XS3079613850	Sonstiges Finanzwesen	30.05.2030	3,25%	3,13%	100,5180			
4,500% RAIF.BK INT. 24/30FLR MTN	XS2826609971	Banken	31.05.2030	4,50%	3,22%	104,5860			
0,950% WPC EUROBOND 21/30	XS2306082293	Immobilien	01.06.2030	0,95%	3,22%	89,9050			

KEPLER Rent Select 2030 (T)

ISIN: AT00RENT30T9

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	*Akt.Kurs* Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
3,875% HOWOGE MTN 24/30	DE000A383PT8	Immobilien	05.06.2030	3,88%	3,25%	102,6670			
3,500% NIBC BANK 25/30 MTN	XS3087726595	Banken	05.06.2030	3,50%	3,49%	100,0380			
3,625% BBVA 24/30 MTN	XS2835902243	Banken	07.06.2030	3,63%	2,91%	103,2180			
5,500% WORLDLINE 25/30 MTN	FR0014010A08	Technologie	10.06.2030	5,50%	7,82%	90,8260			
3,750% BKS BANK 25/30 MTN	AT0000A3MNP0	Banken	11.06.2030	3,75%	3,95%	99,1100			
3,750% LA POSTE 23/30 MTN	FR001400IIR9	Transportwesen	12.06.2030	3,75%	2,98%	103,2890			
4,492% SUMIT.M.F.G. 23/30 MTN	XS2629485447	Banken	12.06.2030	4,49%	2,86%	107,3540			
4,250% BCO SANTAND. 23/30 MTN	XS2634826031	Banken	12.06.2030	4,25%	2,95%	105,8660			
3,625% NETFLIX INC. 19/30 REGS	XS2072829794	Kommunikation	15.06.2030	3,63%	2,76%	103,7590			
4,500% WENDEL 23/30	FR001400ION6	Sonstige Industrie	19.06.2030	4,50%	3,33%	104,9940			
5,000% SUPERNOVA I. 25/30	XS3103692250	Immobilien	24.06.2030	5,00%	4,84%	100,6530			
4,875% REALTY INCOM 23/30	XS2644969425	Immobilien	06.07.2030	4,88%	3,15%	107,5900			
3,492% BCA SELLA 25/30 FLR MTN	IT0005659146	Banken	09.07.2030	3,49%	3,48%	99,9430			
2,000% APA INFRAST. 20/30 MTN	XS2164646304	Versorger Erdgas	15.07.2030	2,00%	3,10%	95,0000			
3,125% BBVA 25/30 MTN	XS3121029436	Banken	15.07.2030	3,13%	3,17%	99,7790			
2,000% CA ASSURAN. 20/30	FR0013523602	Banken	17.07.2030	2,00%	3,36%	93,8360			
5,125% SILFIN 24/30	BE0390149152	Basisindustrie	17.07.2030	5,13%	3,69%	106,1640			
3,850% TOYOTA M.CRD 23/30 MTN	XS2655865546	Konsumgüter zyklisch	24.07.2030	3,85%	2,98%	103,9950			
4,500% DS SMITH PLC 23/30 MTN	XS2654098222	Sonstige Industrie	27.07.2030	4,50%	3,22%	105,5960			
3,121% ASTRAZEN.FI. 24/30 MTN	XS2872909697	Konsumgüter nicht-zyklisch	05.08.2030	3,12%	2,75%	101,6610			
4,918% BARCLAYS 23/30 FLR MTN	XS2662538425	Banken	08.08.2030	4,92%	3,12%	106,7560			
4,875% D.V.I. VERMO IS 25/30	XS3074385009	Immobilien	21.08.2030	4,88%	4,55%	101,4100			
3,250% EDENRED 25/30	FR001400UHA2	Konsumgüter zyklisch	27.08.2030	3,25%	3,21%	100,1840			
3,125% BMW INT. INV 24/30 MTN	XS2887901598	Konsumgüter zyklisch	27.08.2030	3,13%	2,96%	100,7500			
4,250% CAIXABANK 23/30 MTN	XS2676814499	Banken	06.09.2030	4,25%	2,97%	105,9990			
3,875% ASSA-ABLOY 23/30 MTN	XS2678226114	Investitionsgüter	13.09.2030	3,88%	2,95%	104,1470			
4,875% REWE INTL F. 23/30	XS2679898184	Konsumgüter nicht-zyklisch	13.09.2030	4,88%	3,26%	107,2180			
1,375% PRAEMIA HEAL 20/30	FR0013535150	Immobilien	17.09.2030	1,38%	3,47%	90,2240			
3,375% DMLR TR.I.FI 24/30 MTN	XS2900380812	Konsumgüter zyklisch	23.09.2030	3,38%	3,02%	101,6850			
3,445% HSBC HLDGS 24/30 FLR MTN	XS2904540775	Banken	25.09.2030	3,45%	3,11%	101,2890			
4,231% LSEG NETHERL 23/30 MTN	XS2679904685	Sonstiges Finanzwesen	29.09.2030	4,23%	2,98%	105,6780			
3,875% RCI BANQUE 24/30 MTN	FR001400SSO4	Konsumgüter zyklisch	30.09.2030	3,88%	3,52%	101,5780			
2,124% GENERALI 19/30 MTN	XS2056491587	Versicherungen	01.10.2030	2,12%	3,04%	95,6400			
4,375% ROYAL BK CDA 23/30 MTN	XS2696780464	Banken	02.10.2030	4,38%	3,05%	106,2750			
3,750% CARREFOUR 23/30 MTN	FR001400HU68	Konsumgüter nicht-zyklisch	10.10.2030	3,75%	3,25%	102,2500			
5,000% BUPA FIN. 23/30	XS2690050682	Konsumgüter nicht-zyklisch	12.10.2030	5,00%	3,21%	108,1140			
5,493% VOLKSWAGEN INTL 25/UNDFLR	XS3071332962	Konsumgüter zyklisch	15.11.2199	5,49%	5,05%	102,0170			
3,650% GENL MILLS 24/30	XS2809270072	Konsumgüter nicht-zyklisch	23.10.2030	3,65%	3,12%	102,4320			
3,375% PERNOD RICA. 24/30 MTN	FR001400PX40	Konsumgüter nicht-zyklisch	07.11.2030	3,38%	3,06%	101,4400			
4,375% METSO 23/30 MTN	XS2717378231	Investitionsgüter	22.11.2030	4,38%	3,35%	104,7210			

KEPLER Rent Select 2030 (T)

ISIN: AT00RENT30T9

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	*Akt.Kurs* Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
0,875% COFINIMMO 20/30	BE6325493268	Immobilien	02.12.2030	0,88%	3,48%	87,4150			
0,250% HERA 20/30 MTN	XS2265990452	Sonstige Versorger	03.12.2030	0,25%	3,06%	86,2420			
4,125% URW 23/30 MTN	FR001400MLN4	Immobilien	11.12.2030	4,13%	3,21%	104,3020			
3,875% ENGIE 23/31 MTN	FR001400KHG0	Versorger Erdgas	06.01.2031	3,88%	3,07%	103,8330			
3,625% BPER BANCA 25/31 FLR MTN	IT0005630147	Banken	15.01.2031	3,63%	3,18%	101,8270			
4,000% ERSTE GR.BK. 23/31 FLRMTN	AT0000A32562	Banken	16.01.2031	4,00%	2,94%	104,3840			
4,625% COBA 24/31 VAR	DE000CZ439T8	Banken	17.01.2031	4,63%	3,25%	105,6520			
0,497% MORGAN STANL 21/31 FLR	XS2292263121	Banken	07.02.2031	0,50%	3,05%	89,0730			
3,375% DEUT.BANK MTN 25/31	DE000A4DE9Y3	Banken	13.02.2031	3,38%	3,28%	100,2040			
3,625% INVESTEC 25/31 FLR MTN	XS2991289203	Banken	19.02.2031	3,63%	3,51%	100,3670			
3,250% BQUE CAISSE 25/31FLR MTN	XS3019311581	Banken	19.03.2031	3,25%	3,04%	100,7300			
4,125% CEPSA FIN. 24/31 MTN	XS2800064912	Energie	11.04.2031	4,13%	3,65%	102,3380			
3,950% AT + T 23/31	XS2590758665	Kommunikation	30.04.2031	3,95%	3,12%	104,1630			
3,125% DNB BANK 25/31 FLR MTN	XS3074473474	Banken	20.05.2031	3,13%	3,12%	99,8720			
3,521% MORGAN STANLEY 25/31 FLR	XS3057365549	Banken	22.05.2031	3,52%	3,18%	101,5140			
4,875% URW 25/UND. FLR	FR001400Y8Z5	Immobilien	04.10.2199	4,88%	4,67%	100,9320			
6,500% TDC NET 23/31 MTN	XS2615584328	Kommunikation	01.06.2031	6,50%	4,19%	111,3850			
4,250% STELLANTIS 23/31 MTN	XS2634690114	Konsumgüter zyklisch	16.06.2031	4,25%	3,82%	102,1720			
3,250% CIBC 25/31 FLR MTN	XS3118936452	Banken	16.07.2031	3,25%	3,31%	99,6290			
4,250% BARRBAUT SVC 25/31	BE6360449621	Konsumgüter nicht-zyklisch	19.08.2031	4,25%	4,11%	100,7210			
0,375% NED.GASUNIE 19/31 MTN	XS2060691040	Sonstige Versorger	03.10.2031	0,38%	3,03%	85,1710			
0,625% FLUVIUS SYS. 21/31 MTN	BE0002831122	Sonstige Versorger	24.11.2031	0,63%	3,34%	84,6800			
1,875% ENEL 21/UND. FLR	XS2312746345	Versorger Strom	08.06.2171	1,88%	4,23%	89,3280			
5,750% VB WIEN 24/34 FLR	AT000B122270	Banken	21.06.2034	5,75%	4,46%	104,2940			
4,875% COBA FIX-RESET 24/34 SUB.	DE000CZ45YE5	Banken	16.10.2034	4,88%	3,68%	104,6190			
5,250% RAIF.BK INT. 24/35FLR MTN	XS2904849879	Banken	02.01.2035	5,25%	4,04%	104,6110			
4,000% ERSTE GR.BK. 24/35 FLRMTN	AT0000A3FY07	Banken	15.01.2035	4,00%	3,57%	101,6470			
5,125% BPCE 23/35 FLR MTN	FR001400FB22	Banken	25.01.2035	5,13%	3,65%	106,0330			
4,750% KBC GROEP 24/35 FLR MTN	BE0002990712	Banken	17.04.2035	4,75%	3,58%	104,7670			
5,125% JYSKE BANK 24/35 FLR MTN	XS2754488851	Banken	01.05.2035	5,13%	3,82%	105,5980			
4,875% BELFIUS BK 24/35 FLR MTN	BE0390117803	Banken	11.06.2035	4,88%	3,73%	105,0370			
4,250% ING GROEP 24/35 FLR MTN	XS2886191589	Banken	26.08.2035	4,25%	3,63%	102,8280			
3,750% POZAVAROVALN.SAV.19/39FLR	XS2063427574	Versicherungen	07.11.2039	3,75%	6,92%	88,2830			
1,750% HANN RUECK SUB 2020/2040	XS2198574209	Versicherungen	08.10.2040	1,75%	3,36%	92,3850			
3,250% MUENCH.RUECK 18/49	XS1843448314	Versicherungen	26.05.2049	3,25%	3,26%	99,9590			
3,250% AXA 18/49 FLR MTN	XS1799611642	Versicherungen	28.05.2049	3,25%	3,12%	100,4680			
2,121% ALLIANZ MTN 2020/2050	DE000A254TM8	Versicherungen	08.07.2050	2,12%	3,38%	94,3390			

KEPLER Rent Select 2030 (T)

ISIN: AT00RENT30T9

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	*Akt.Kurs* Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
EUR-Variabel				**4,21%** **4,25**	**6,46%** **0,31**		**187.093,04**	**193.406,39**	**0,16%**
4,2089% CS INT. 99/29 FLR	XS0102733408	Banken	15.10.2029	4,21%	6,46%	93,5465			
USD-Fix				**5,28%** **4,67**	**5,32%** **3,97**		**1.276.158,46**	**1.298.045,60**	**1,05%**
7,350% FORD MOTO.CR 23/30	US345397C684	Konsumgüter zyklisch	06.03.2030	7,35%	5,98%	105,2980			
2,625% MERC.B.F.NA. 20/30 144A	US233851EA84	Konsumgüter zyklisch	10.03.2030	2,63%	4,75%	91,2270			
5,750% STELLAN.F.US 25/30 REGS	USU85861AK57	Konsumgüter zyklisch	18.03.2030	5,75%	5,63%	100,4870			
5,850% GM FINANCIAL 23/30	US37045XEG79	Konsumgüter zyklisch	06.04.2030	5,85%	5,06%	103,1560			
High Yield Corporates				**5,13%** **10,22**	**5,38%** **3,68**		**11.900.161,19**	**12.097.231,39**	**9,81%**
EUR-Fix				**5,13%** **10,81**	**5,10%** **3,67**		**10.724.994,77**	**10.908.127,02**	**8,85%**
9,500% PORR 24/UND. FLR	AT0000A39724	Transportwesen	06.02.2173	9,50%	5,97%	110,3090			
8,449% AUST.ANADI BK 18/28 FLR	XS1924340331	Banken	21.12.2028	8,45%	11,61%	92,0500			
1,625% FIBERCOP SPA 24/29	XS2804501208	Technologie	18.01.2029	1,63%	3,80%	92,9560			
5,868% ALSTOM 24/UND. FLR	FR001400Q7G7	Investitionsgüter	30.09.2199	5,87%	4,27%	105,8940			
8,500% INEOS Q.FI.2 23/29 REGS	XS2719090636	Basisindustrie	15.03.2029	8,50%	8,55%	99,8380			
6,000% ELO 23/29 MTN	FR001400KWR6	Konsumgüter nicht-zyklisch	22.03.2029	6,00%	8,80%	91,4550			
10,50% AMS-OSRAM 23/29 REGS	XS2724532333	Technologie	30.03.2029	10,50%	7,97%	106,0050			
5,000% A2A 24/UND. FLR	XS2830327446	Versorger Strom	11.09.2099	5,00%	3,83%	104,3870			
2,625% POSTE ITAL 21/UND. FLR	XS2353073161	Sonstige Industrie	08.06.2171	2,63%	3,89%	95,4610			
4,625% AIR FRAN.KLM 24/29 MTN	FR001400Q6Z9	Transportwesen	23.05.2029	4,63%	3,45%	103,9340			
4,750% FINNAIR 24/29	FI4000571260	Transportwesen	24.05.2029	4,75%	3,81%	103,1270			
5,375% WEBUILD 24/29	XS2830945452	sonstige Industrie	20.06.2029	5,38%	3,65%	105,4680			
3,125% CONSTELLIUM 21/29 REGS	XS2335148024	Basisindustrie	15.07.2029	3,13%	3,96%	96,9630			
4,875% KONINKL.KPN 24/UND. FLR	XS2824778075	Kommunikation	21.12.2099	4,88%	3,85%	103,8550			
3,000% ARD.MET.P.F. 21/29 REGS	XS2310511717	Investitionsgüter	01.09.2029	3,00%	5,93%	89,4360			
9,000% REKEEP 25/29 REGS	XS3005193183	Konsumgüter zyklisch	15.09.2029	9,00%	8,78%	100,7140			
1,125% SAMHAL.NORD. 24/29 REGS	XS2962827072	Immobilien	26.09.2029	1,13%	7,91%	76,5540			
6,250% HEIMST.BOST.24/UND. FLR	XS2930588657	Immobilien	04.03.2173	6,25%	5,79%	101,7960			
6,135% TEL.EUROPE 23/UND. FLR	XS2582389156	Kommunikation	03.05.2137	6,14%	4,32%	107,7120			
4,250% ALTICE FRAN. 21/29 REGS	XS2390152986	Kommunikation	15.10.2029	4,25%	7,41%	88,6680			
4,875% HIME 24/29	XS2918553855	Sonstige Versorger	24.10.2029	4,88%	3,79%	103,9830			
4,870% ABERTIS INF. 24/UND. FLR	XS2937255193	Transportwesen	31.12.2199	4,87%	4,27%	102,4480			
1,000% CARNIVAL 19/29	XS2066744231	Konsumgüter zyklisch	28.10.2029	1,00%	3,29%	90,9940			
9,750% SIG PLC 24/29 REGS	XS2919902820	Investitionsgüter	31.10.2029	9,75%	9,86%	99,5940			
3,625% BANCA IFIS 25/29	IT0005660094	Sonstiges Finanzwesen	15.11.2029	3,63%	3,69%	99,7500			

KEPLER Rent Select 2030 (T)

ISIN: AT00RENT30T9

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	*Akt.Kurs* Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
10,000% AKS CHEMICAL 24/29 REGS	XS2919072962	Basisindustrie	15.11.2029	10,00%	10,45%	98,4570			
4,850% KON.FRIES.C. 24/UND FLR	XS2913056797	Konsumgüter nicht-zyklisch	23.01.2173	4,85%	4,57%	101,0760			
6,500% ERAMET 24/29	FR001400QC85	Basisindustrie	30.11.2029	6,50%	6,46%	100,0970			
9,000% ATOS 24/29 REGS	XS2950589437	Technologie	18.12.2029	9,00%	10,60%	110,7030			
4,625% TENNET HLDG 24/UND.FLR	XS2783604742	Sonstige Versorger	30.09.2199	4,63%	3,87%	102,5470			
2,875% ZIGGO 19/30 REGS	XS2069016165	Kommunikation	15.01.2030	2,88%	4,18%	94,7140			
4,500% CROWN EURAN 24/30 REGS	XS2872799734	Investitionsgüter	15.01.2030	4,50%	3,38%	104,3890			
6,117% WINTERSHALL 25/UND FLR	XS3066590574	Energie	08.08.2173	6,12%	5,40%	103,0100			
4,302% WARNERMED.H. 25/30	XS3099830765	Kommunikation	17.01.2030	4,30%	5,89%	93,8640			
4,500% MUNDYS SPA 24/30 MTN	XS2864439158	Transportwesen	24.01.2030	4,50%	3,33%	104,5820			
10,375% GRUPO ANTOL. 24/30 REGS	XS2867238532	Konsumgüter zyklisch	30.01.2030	10,38%	22,51%	66,5630			
5,625% ILIAD 23/30	FR001400FV85	Kommunikation	15.02.2030	5,63%	3,71%	107,5320			
5,875% SUM.BC.HO.B 25/30 REGS	XS2998755040	Kommunikation	15.02.2030	5,88%	6,09%	99,1360			
7,000% DOVALUE 25/30 REGS	XS2999576080	Sonstiges Finanzwesen	28.02.2030	7,00%	4,77%	106,6740			
4,000% METRO MTN 25/30	XS3015684361	Konsumgüter nicht-zyklisch	05.03.2030	4,00%	4,14%	103,6220			
4,250% NEXANS 24/30	FR001400OL29	Investitionsgüter	11.03.2030	4,25%	3,33%	103,6890			
4,500% VALEO 24/30 MTN	FR001400PAJ8	Konsumgüter zyklisch	11.04.2030	4,50%	4,50%	99,9790			
4,125% GETLINK 25/30	XS2937174196	Transportwesen	15.04.2030	4,13%	3,39%	102,5450			
4,875% WEBUILD 24/30	XS2922654418	sonstige Industrie	30.04.2030	4,88%	3,74%	104,4140			
4,375% TEV.P.F.N.II 21/30	XS2406607171	Konsumgüter nicht-zyklisch	09.05.2030	4,38%	3,74%	102,6400			
5,375% ESSENDI SA 25/30 REGS	XS3049459749	Konsumgüter zyklisch	15.05.2030	5,38%	4,55%	102,8570			
5,500% CURRENTA G.H 25/30 REGS	XS3067385420	Sonstiges Finanzwesen	15.05.2030	5,50%	4,69%	102,7900			
6,750% CENTRIENT H. 25/30	XS3045391607	Konsumgüter nicht-zyklisch	30.05.2030	6,75%	6,12%	102,1170			
7,000% ZF EUROPE FI 25/30 MTN	XS3091660194	Konsumgüter zyklisch	12.06.2030	7,00%	7,14%	99,3970			
5,625% FORVIA 25/30 REGS	XS3023963534	Konsumgüter zyklisch	15.06.2030	5,63%	5,39%	100,8080			
4,750% FIBERCOP SPA 25/30	XS3104481257	Kommunikation	30.06.2030	4,75%	4,37%	101,5070			
3,625% BCA PASCH.SI. 24/30 FLR	XS2947917527	Banken	27.11.2030	3,63%	3,28%	101,3560			
5,000% ATOS 24/30 REGS	XS2950595087	Technologie	18.12.2030	5,00%	13,44%	82,7690			
3,250% VMED 02 UK I 20/31 REGS	XS2231188876	Kommunikation	31.01.2031	3,25%	4,08%	95,9260			
4,375% THAMES WATER 23/33 MTN	XS2576550672	Sonstige Versorger	18.01.2033	4,38%	11,39%	65,7450			
4,750% EDP 24/54 FLR MTN	PTEDPZOM0011	Versorger Strom	29.05.2054	4,75%	4,00%	103,0960			
5,125% BRIT.TELECOM 24/54 FLR	XS2794589403	Kommunikation	03.10.2054	5,13%	3,82%	104,7030			
3,000% VODAFONE GRP 20/80 FLR	XS2225204010	Kommunikation	27.08.2080	3,00%	4,02%	95,6020			
1,500% ORSTED 21/3021 FLR REGS	XS2293075680	Versorger Strom	18.02.2199	1,50%	4,65%	82,3450			
GBP-Fix				**8,79%** **2,18**	**5,43%** **2,00**		**12.205,09**	**12.407,63**	**0,01%**
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			

KEPLER Rent Select 2030 (T)

ISIN: AT00RENT30T9

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	*Akt.Kurs* Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
USD-Fix				**5,13%** **4,81**	**7,29%** **3,80**		**1.162.961,33**	**1.176.696,74**	**0,95%**
5,000% GOODYR TIRE 21/29	US382550BN08	Konsumgüter zyklisch	15.07.2029	5,00%	5,71%	97,5030			
8,875% XEROX HLDGS 24/29 REGS	USU98401AE97	Technologie	30.11.2029	8,88%	20,15%	68,1760			
4,125% OPEN TXT HL. 20/30 144A	US683720AA42	Technologie	15.02.2030	4,13%	5,65%	93,9290			
7,125% ZF N.A. CAP. 23/30 REGS	USU98737AG17	Konsumgüter zyklisch	14.04.2030	7,13%	8,13%	96,0980			
5,250% IRON MOUNT. 20/30 144A	US46284VAJ08	Sonstige Industrie	15.07.2030	5,25%	5,73%	97,9370			
2,875% BALL 20/30	US058498AW66	Investitionsgüter	15.08.2030	2,88%	5,28%	89,3930			
3,750% DAVITA 20/31 144A	US23918KAT51	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.02.2031	3,75%	5,91%	89,8480			
Emerging Markets				**4,27%** **4,81**	**4,99%** **4,11**		**18.219.496,44**	**18.458.813,19**	**14,97%**
EUR-Fix				**3,41%** **4,79**	**3,88%** **4,24**		**10.178.383,00**	**10.289.901,05**	**8,35%**
4,750% PET. MEX. 18/29 MTN	XS1824424706	Energie	26.02.2029	4,75%	5,84%	96,5070			
1,500% SERBIEN 19/29 REGS	XS2015296465	Staat	26.06.2029	1,50%	3,77%	91,8130			
1,000% INDONESIA 21/29	XS2366690332	Staat	28.07.2029	1,00%	3,01%	92,4790			
14,50% AIR BALTIC C 24/29 REGS	XS2800678224	Transportwesen	14.08.2029	14,50%	16,70%	93,5840			
2,550% MONTENEGRO 19/29 REGS	XS2050982755	Staat	03.10.2029	2,55%	3,82%	95,1280			
4,750% SOC.N.GA.N.R 24/29 REGS	XS2914558593	Staatl. Agentur	07.10.2029	4,75%	4,19%	102,1300			
3,000% POLEN 25/30 MTN	XS2975280509	Staat	16.01.2030	3,00%	2,69%	101,2990			
2,085% PROSUS 22/30 MTN REGS	XS2430287362	Kommunikation	19.01.2030	2,09%	3,29%	95,0160			
0,250% LETTLAND 21/30 MTN	XS2420426038	Staat	23.01.2030	0,25%	2,65%	89,8870			
2,750% KROATIEN 17/30	XS1713475306	Staat	27.01.2030	2,75%	2,54%	100,8830			
2,875% LITAUEN 25/30 MTN	XS2979761769	Staat	28.01.2030	2,88%	2,75%	100,5300			
2,500% RUMAENIEN 18/30 MTN REGS	XS1768067297	Staat	08.02.2030	2,50%	4,44%	92,1160			
2,375% MEXIKO 22/30	XS2444273168	Staat	11.02.2030	2,38%	3,46%	95,4810			
3,750% PERU 16/30	XS1373156618	Staat	01.03.2030	3,75%	3,04%	102,9990			
5,250% RUMAENIEN 25/30 MTN REGS	XS2999533271	Staat	10.03.2030	5,25%	4,47%	103,1710			
5,250% COTE D'IVOIRE 18/30 REGS	XS1793329225	Staat	22.03.2030	5,25%	6,57%	95,8010			
0,750% LITAUEN 20/30 MTN	XS2168038847	Staat	06.05.2030	0,75%	2,75%	91,1040			
6,000% AKROPOLIS GR 25/30 REGS	XS3046302488	Immobilien	15.05.2030	6,00%	5,07%	103,7050			
5,150% RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN	XS2822443656	Banken	23.05.2030	5,15%	3,63%	105,3720			
1,875% CHILE 15/30	XS1236685613	Staat	27.05.2030	1,88%	2,94%	95,2470			
3,002% OTP JEL.RES 25/30	XS3094548123	Banken	20.06.2030	3,00%	3,05%	99,7770			
4,597% AB ARTEA BK. 25/30 FLR	XS3025213102	Banken	25.06.2030	4,60%	4,17%	101,8040			
4,375% MFB 25/30	XS3081701362	Staatl. Agentur	27.06.2030	4,38%	3,94%	101,8990			
4,750% ORLEN 23/30 MTN	XS2647371843	Energie	13.07.2030	4,75%	3,25%	106,5000			
4,375% SOC.ENER.EL. 25/30	XS3111004241	Sonstige Versorger	14.07.2030	4,38%	4,36%	100,0800			

KEPLER Rent Select 2030 (T)

ISIN: AT00RENT30T9

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	*Akt.Kurs* Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
5,500% BOSN.HERZEG. 25/30 REGS	XS3123478730	Staat	17.07.2030	5,50%	5,48%	100,0500			
3,750% CESKE DRAHY 25/30	XS3080462222	Transportwesen	28.07.2030	3,75%	3,32%	101,9510			
0,375% BULGARIEN 20/30 MTN	XS2234571425	Staat	23.09.2030	0,38%	2,81%	88,3870			
4,000% BANK POLSKA 24/30 FLR MTN	XS2906339747	Banken	24.09.2030	4,00%	3,12%	101,5580			
4,034% MBANK 24/30 FLR MTN	XS2907137736	Banken	27.09.2030	4,03%	3,68%	101,3300			
2,000% MAROKKO 20/30 REGS	XS2239829216	Staat	30.09.2030	2,00%	3,73%	91,9630			
4,250% OTP BNK 24/30 FLR MTN	XS2917468618	Banken	16.10.2030	4,25%	3,71%	102,0790			
0,500% UNGARN 20/30	XS2259191273	Staat	18.11.2030	0,50%	3,41%	85,9940			
1,500% CPI PROP.GRP 21/31 MTN	XS2290544068	Immobilien	27.01.2031	1,50%	5,00%	83,4550			
4,570% CESKA SPORIT 24/31FLR MTN	XS2852933329	Banken	03.07.2031	4,57%	3,53%	104,6630			
0,500% BKRAJOWEGO 21/31 MTN	XS2361047538	Staatl. Agentur	08.07.2031	0,50%	3,24%	85,3510			
USD-Fix				**5,35%**	**6,34%**		**8.041.113,44**	**8.168.912,14**	**6,63%**
				4,85	**3,95**				
8,625% EL SALVADOR 17/29 REGS	USP01012BX31	Staat	28.02.2029	8,63%	7,35%	103,9790			
5,000% GHANA, REP. 24/29 REGS	XS2893147251	Staat	03.07.2029	5,00%	7,96%	94,3550			
3,150% CORP.NAC.CH. 20/30 REGS	USP3143NBH63	Basisindustrie	14.01.2030	3,15%	4,96%	92,7990			
5,093% PETROBR.G.F. 20/30	US71647NBE85	Energie	15.01.2030	5,09%	5,29%	99,2370			
3,160% PANAMA 19/30	US698299BK97	Staat	23.01.2030	3,16%	5,79%	89,6660			
3,000% KOLUMBIEN 20/30	US195325DR36	Staat	30.01.2030	3,00%	6,37%	86,8920			
4,500% DOMINIK.REP 20/30 REGS	USP3579ECF27	Staat	30.01.2030	4,50%	5,75%	95,0800			
9,500% PHILIPPINES 05/30	US718286AY36	Staat	02.02.2030	9,50%	4,50%	120,3340			
7,143% NIGERIA, BUND. 18/30 MTN	XS1777972511	Staat	23.02.2030	7,14%	8,33%	95,5230			
6,625% MONGOLEI 25/30 REGS	USY6142NAJ73	Staat	25.02.2030	6,63%	6,78%	99,3810			
7,500% BOLIVIEN 22/30 REGS	USP37878AE81	Staat	02.03.2030	7,50%	17,26%	74,7150			
6,950% STATE OIL CO.AZERB.15/30	XS1196496688	Staatl. Agentur	18.03.2030	6,95%	5,70%	105,0740			
3,500% PETRONAS CAP. 20/30 REGS	USY68856AT38	Energie	21.04.2030	3,50%	4,52%	95,6720			
5,375% KAZMUNAYGAS 18/30MTN REGS	XS1807300105	Energie	24.04.2030	5,38%	5,17%	100,8730			
3,875% BRAZIL 20/30	US105756CC23	Staat	12.06.2030	3,88%	5,20%	94,3360			
5,875% SOUTH AFR. 18/30	US836205AY00	Staat	22.06.2030	5,88%	6,14%	98,8740			
5,625% HONDURAS 20/30 REGS	USP5178RAD00	Staat	24.06.2030	5,63%	6,84%	94,9560			
4,500% TRINIDAD TOB 20/30 REGS	USP93960AH80	Staat	26.06.2030	4,50%	6,04%	93,4880			
6,900% ECUADOR 20/30 REGS	XS2214237807	Staat	31.07.2030	6,90%	13,76%	85,1940			
9,750% KENIA 24/31 REGS	XS2764839945	Staat	16.02.2031	9,75%	9,52%	100,8210			
6,125% COSTA RICA 19/31 REGS	USP3699PGK77	Staat	19.02.2031	6,13%	5,41%	102,8550			
2,615% B.S.T.+DEV. 21/31 MTN	XS2305729175	Supranational	26.02.2031	2,62%	8,59%	74,2305			
4,500% MILLICOM INT 20/31 REGS	USL6388GHX18	Kommunikation	27.04.2031	4,50%	6,35%	91,1670			
4,950% PARAGUAY 20/31 REGS	USP75744AJ47	Staat	28.04.2031	4,95%	5,12%	99,2920			

KEPLER Rent Select 2030 (T)

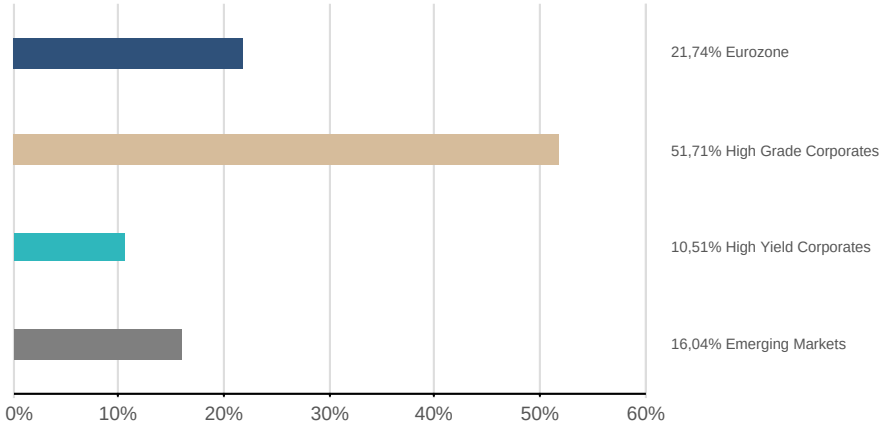
ISIN: AT00RENT30T9

KEPLER FONDS

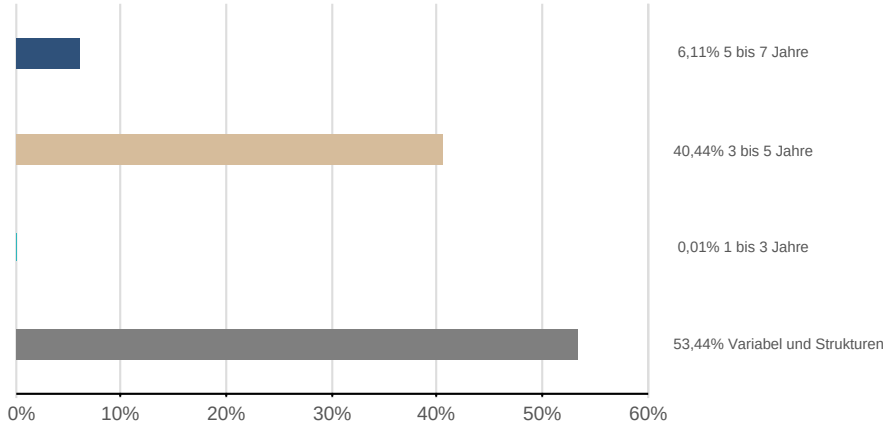
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 15.07.2025

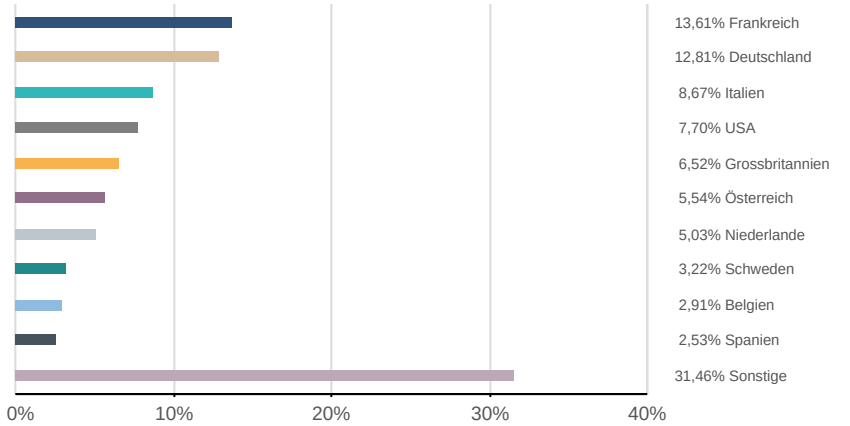
Assetklassen



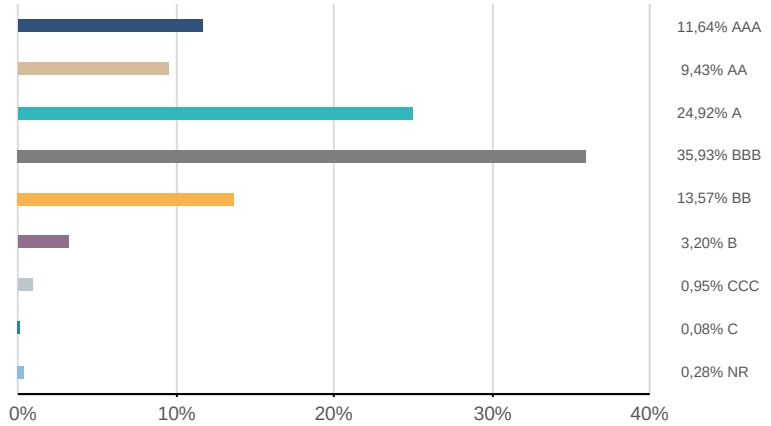
Zinsbindung



Emittentenländer*



Rating

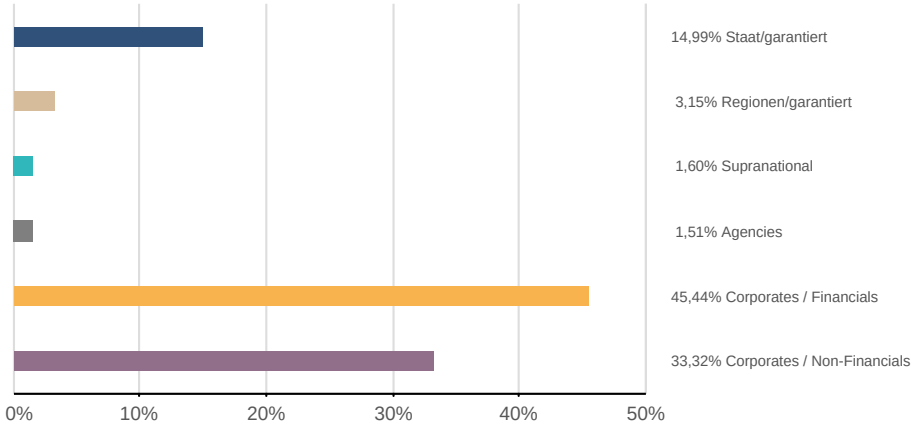


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

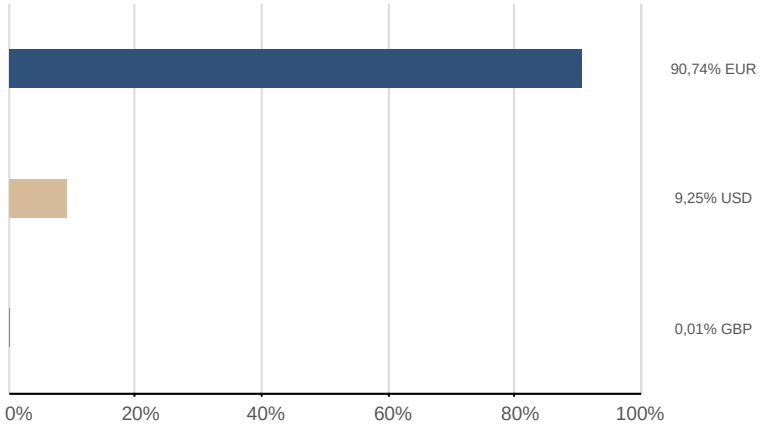
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 15.07.2025

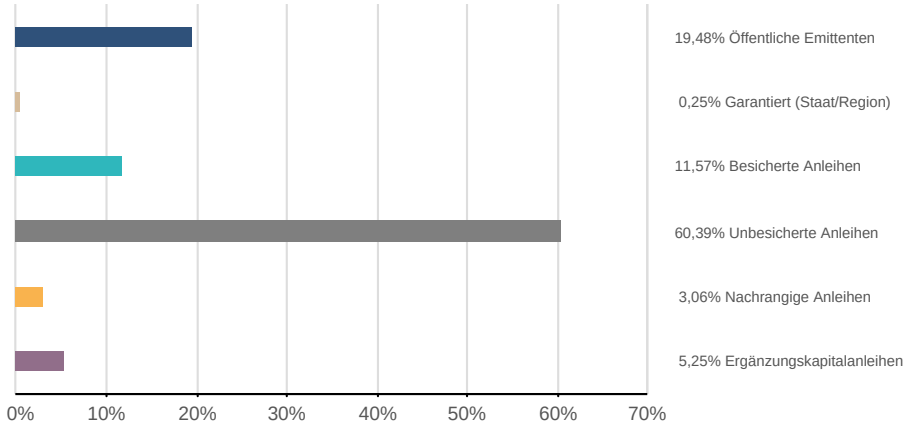
Emittentenklassen



Währungen



Sicherstellungsklassen



KEPLER Rent Select 2030 (T)

ISIN: AT00RENT30T9

KEPLER FONDS

Bestandsliste Futures

per 15.07.2025

Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	*Aktueller Kurs* Devise	*Aktueller Kurs* Future	EUR Aktueller Kurswert (Kontraktvolumen)	Anteil in %
Gesamtwerte					**12.615.900,00**	**10,23%**
Rentenfutures					**12.615.900,00**	**10,23%**
EUR-BOBL FUTURE SEPTEMBER 2025	08.09.2025	EUR	1,0000	117,33		
EUR-BUND FUTURE SEPTEMBER2025	08.09.2025	EUR	1,0000	129,18		

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 15.07.2025

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Informationsdokument das von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen bzw. aller deutschen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.
Dieses Informationsdokument stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen.
Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar.
Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat.
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann.
Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.
Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at. Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html.
Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann.

Allgemeine Hinweise

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

Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.
Medieninhaber und Herausgeber:
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Europaplatz 1a, 4020 Linz, www.kepler.at/Impressum