

KEPLER Rent 2028

Halbjahresbericht

vom

1. April 2023 bis 30. September 2023

Verwaltungsgesellschaft:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Europaplatz 1a
4020 Linz
Telefon: (0732) 6596-25314
Telefax: (0732) 6596-25319
www.kepler.at

Depotbank / Verwahrstelle:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Fondsmanagement:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Prüfer:

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

ISIN je Tranche:

Ausschüttungsanteil	AT00RENT28A3
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A2TMW5
Thesaurierungsanteil	AT00RENT28T3

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	16

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Kristina Fuchs (ab 01.03.2023)
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender)
Dr. Teodoro Cocca
Mag. Serena Denkmaier
Gerhard Lauss
Mag. Othmar Nagl (bis 30.06.2023)
Mag. Thomas Pointner (ab 01.07.2023)

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus
Kurt Eichhorn
Dietmar Felber
Rudolf Gattringer
Mag. Bernhard Hiebl
Roland Himmelfreundpointner
Mag. Uli Krämer
Mag. Katharina Lang
Renate Mittmannsgruber
Dr. David Striegl (ab 11.05.2023)

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit einer größeren Genauigkeit als die angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.

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.

KEPLER Rent 2028

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Rent 2028 - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. April 2023 bis 30. September 2023 vorzulegen.

In den Subfonds wurde von deren jeweils verwaltenden Verwaltungsgesellschaften Verwaltungsentschädigungen zwischen 0,10 % und 4,00 % per anno verrechnet (exkl. einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr). Für den Kauf der Anteile wurden keine Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.03.2023	per 30.09.2023
	EUR	EUR
Fondsvermögen	110.296.553,32	126.599.929,56
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	89,94	89,84
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	91,73	91,63
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	90,06	90,50
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	91,86	92,31
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	89,94	90,34
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	91,73	92,14

Umlaufende KEPLER Rent 2028-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.03.2023	104.286,099
Ausgabe	39.719,611
Rücknahmen	-4.231,696
Ausschüttungsanteile per 30.09.2023	139.774,014
Thesaurierungsanteile IT per 31.03.2023	106.885,362
Ausgabe	11.066,844
Rücknahmen	0,000
Thesaurierungsanteile IT per 30.09.2023	117.952,206
Thesaurierungsanteile per 31.03.2023	1.014.976,950
Ausgabe	145.708,144
Rücknahmen	-16.507,746
Thesaurierungsanteile per 30.09.2023	1.144.177,348

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Wertpapiervermögen							
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere							
Anleihen							
lautend auf EUR							
XS2336188029	0,0000 % AGPS BONDCO 21/27 MTN	200			34,72	69.438,00	0,05
FR0014006IV0	0,0000 % APRR 21/28 MTN	100			83,08	83.078,00	0,07
IT0001205589	0,0000 % BCA INTESA 98-28 ZERO	100			81,96	81.956,00	0,06
XS2299001888	0,0000 % ITALGAS 21/28 MTN	200			83,85	167.704,00	0,13
DE000A289F29	0,0000 % KRED.F.WIED.20/27 MTN	400			86,75	346.996,00	0,27
ES0000012108	0,0000 % SPANIEN 21/28	400			85,85	343.404,00	0,27
XS2307309380	0,0000 % TOYOTA M.FIN 21/28 MTN	300			83,77	251.301,00	0,20
DE000AAR0280	0,0100 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.236	300			85,15	255.438,00	0,20
XS2386592138	0,0100 % BK NOVA SCOT 21/29 MTN	300			79,66	238.992,00	0,19
FR0013535820	0,0100 % CAISS.FRANC. 20/28 MTN	600	300		85,09	510.516,00	0,40
XS23373335710	0,0100 % CIBC 21/29 MTN	100			81,06	81.064,00	0,06
XS2360599281	0,0100 % COVENT.BUILD 21/28 MTN	100			83,41	83.406,00	0,07
FI4000466412	0,0100 % OMA SAASTOP. 20/27 MTN	200	200		85,26	170.518,00	0,13
XS2303089697	0,0100 % SPAREBANK 1 21/28 MTN	300			83,12	249.357,00	0,20
XS2240511076	0,0100 % SUMIT.M.T.BK 20/27 MTN	559			84,98	475.027,02	0,38
XS2264978623	0,0100 % UTD OVER.BK 20/27 MTN	100			85,57	85.567,00	0,07
XS2243314528	0,0100 % YORKSH.BLDG 20/27 MTN	200			85,50	171.008,00	0,14
XS2391348740	0,0500 % ARION BANK 21/26 MTN	200			88,55	177.102,00	0,14
FR0013447075	0,0500 % MMB SCF 19/29 MTN	100			80,57	80.571,00	0,06
AT0000A2KW37	0,1000 % ERSTE GR.BK. 20/28 FLRMTN	200			83,78	167.554,00	0,13
BE0002766476	0,1250 % KBC GROEP 21/29 MTN FLR	300	300		83,24	249.705,00	0,20
XS2054600718	0,1250 % LLOYDS BANK 19/29 MTN	100			80,65	80.650,00	0,06
XS2287624584	0,1250 % MOTABILITY 21/28 MTN	100			82,94	82.938,00	0,07
XS2308586911	0,1250 % SBK 1 OSTL. 21/28 MTN	400	400		83,29	333.148,00	0,26
XS2434677998	0,1250 % SPAREBK 1 B. 22/28 MTN	500			85,61	428.065,00	0,34
FR00140022B3	0,1250 % STE GENERALE 21/28 MTN	300			83,61	250.842,00	0,20
XS2257961818	0,1250 % UPM KYMMENE 20/28 MTN	200			81,18	162.364,00	0,13
XS2289408440	0,1630 % NATL GRID 21/28 MTN	300			83,73	251.184,00	0,20
XS2298304499	0,2000 % BCO SANTAND. 21/28 MTN	300			83,99	251.967,00	0,20
DE000A289LU4	0,2500 % AAREAL BANK MTN S.304	100			82,01	82.006,00	0,06
FR0014001I68	0,2500 % BFCM 21/28 MTN	200			81,58	163.166,00	0,13
XS2381362966	0,2500 % BK NOVA SCOT 21/28 MTN	100			81,53	81.527,00	0,06
IT0005433690	0,2500 % ITALIEN 21/28	600			84,01	504.078,00	0,40
XS2312722916	0,2500 % MONDELE.INTL 21/28	300			84,86	254.574,00	0,20
XS2303927227	0,2500 % SECURITAS AB 21/28 MTN	200			83,44	166.878,00	0,13
CH0595205524	0,2500 % UBS GROUP 21/28 MTN	400			82,54	330.176,00	0,26
DE000A3MP4U9	0,2500 % VONOVIA SE MTN 21/28	500	300		79,44	397.175,00	0,31
XS2363117321	0,3000 % AM.HONDA FI. 21/28 MTN	200			83,33	166.668,00	0,13
XS2115091717	0,3000 % IBM 20/28	100			85,37	85.373,00	0,07
XS2265371042	0,3500 % MACQUARIE G. 20/28 MTN	300			83,38	250.143,00	0,20
FR0014000XY6	0,3750 % CNP ASSURANC 20/28 MTN	200			82,43	164.862,00	0,13
XS2344735811	0,3750 % ENI 21/28 MTN	200			84,26	168.524,00	0,13
DE000LB2V833	0,3750 % LBBW MTN 21/28	300			83,99	251.976,00	0,20
DK0030484548	0,3750 % NYKREDIT 21/28 MTN	300			83,48	250.446,00	0,20
XS2112475509	0,3750 % PRO.EUR.FIN. 20/28	300			84,20	252.606,00	0,20
XS2411720233	0,3750 % SANDVIK 21/28 MTN	100			82,72	82.719,00	0,07
XS2352405216	0,3750 % TRANSM.FIN. 21/28 MTN	100			82,41	82.408,00	0,07
XS2297549391	0,5000 % CAIXABANK 21/29 FLR MTN	300			82,89	248.673,00	0,20
AT0000A2STV4	0,5000 % CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	300	200		81,89	245.679,00	0,19
FR00140095D5	0,5000 % CIE FIN.FONC 22/28 MTN	800			86,85	694.792,00	0,55
IT0005445306	0,5000 % ITALIEN 21/28	200			83,89	167.784,00	0,13
XS2126161764	0,5000 % RELX FIN. 20/28	100			85,99	85.985,00	0,07
XS2242921711	0,5000 % RENTOKIL IN. 20/28 MTN	100			83,37	83.366,00	0,07
SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	300			80,79	242.373,00	0,19
XS2115092954	0,5000 % WHIRLP.FIN. 20/28	300			85,39	256.158,00	0,20
XS2196322312	0,5240 % EXXON MOBIL 20/28 REGS	300			85,79	257.379,00	0,20
XS2373642102	0,5770 % BARCLAYS 21/29 FLR MTN	300			80,70	242.091,00	0,19
XS2385791046	0,6030 % SANTA.UK GRP 21/29 FLR	100			80,21	80.210,00	0,06
XS2282195176	0,6250 % ATHENE GLOB. 21/28 MTN	300			82,86	248.586,00	0,20
FR0014008E08	0,6250 % AXA BANK EU. 22/28 MTN	200			87,54	175.072,00	0,14

XS2385114298	0,6250 % CELANESE US 21/28	200		79,39	158.778,00	0,13
XS2385390724	0,6250 % HIME 21/28	200		81,75	163.502,00	0,13
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE MTN 21/28	300		82,62	247.851,00	0,20
XS2384274366	0,6500 % GM FINANCIAL 21/28 MTN	250		81,77	204.425,00	0,16
ES00000128S2	0,6500 % SPANIEN 17-27 FLR	600		97,84	655.846,52	0,52
CH0517825276	0,6500 % UBS GROUP 20/28 FLR	300		87,04	261.114,00	0,21
DE000AAR0322	0,7500 % AAREAL BANK MTN 22/28	200		82,16	164.322,00	0,13
BE6333477568	0,7500 % ARGE.SPAARB. 22/29 MTN	100		85,23	85.227,00	0,07
AT0000A1ZGE4	0,7500 % AUSTRIA 18/28 MTN	300		89,75	269.259,00	0,21
IT0005451197	0,7500 % CAS.DEP.PRES 21/29 MTN	100		80,36	80.364,00	0,06
XS2446284783	0,7500 % COM.BK AUST. 22/28 MTN	700	300	87,41	611.870,00	0,48
XS1750974658	0,7500 % ERSTE GP BNK 18/28 MTN	100		88,28	88.280,00	0,07
FR001400AIN5	0,7500 % FRANKREICH 22/28 O.A.T.	500	1.000	89,89	449.425,00	0,35
XS2271332285	0,7500 % SBB TREASURY 20/28 MTN	300		58,52	175.551,00	0,14
XS2356040357	0,7500 % STELLANTIS 21/29 MTN	200		82,11	164.210,00	0,13
XS243098893	0,8750 % BBVA 22/29 FLR MTN	300		85,38	256.140,00	0,20
BE0002586643	0,8750 % BNP PAR.FORTIS 18-28 MTN	300		88,44	265.332,00	0,21
XS1793273092	0,8750 % LB.HESS.-THR. OMH 18/28	500	400	88,91	444.570,00	0,35
XS1766477522	0,8750 % RABOBK NEDERLD 18/28 MTN	100		89,19	89.194,00	0,07
XS1756364474	0,8750 % RAIF.LABA NO 18/28 MTN	300		88,51	265.515,00	0,21
XS2438026440	0,8750 % THAMES WATER 22/28 MTN	300		81,80	245.388,00	0,19
XS2438616240	0,8750 % VOLKSW.FIN.SERV.MTN.22/28	300		85,14	255.420,00	0,20
EU000A1G0D70	0,9500 % EFSF 18/28 MTN	100		89,99	89.994,00	0,07
XS2388876232	0,9660 % MBANK 21/27 FLR MTN	100		81,79	81.792,00	0,06
XS2228897158	1,0000 % AKELIUS RPF 20/28 MTN	200		81,67	163.330,00	0,13
XS2288925568	1,0000 % BALDER FINLA 21/29 MTN	200		67,92	135.830,00	0,11
BE0002838192	1,0000 % COFINIMMO 22/28	100		85,46	85.464,00	0,07
XS2193733503	1,0000 % CZECH GAS N. 20/27	200		86,91	173.814,00	0,14
XS2345996743	1,0000 % ERICSSON 21/29 MTN	100		79,14	79.144,00	0,06
XS2315951041	1,0000 % EURAS.DEV.BK 21/26 MTN	450	250	82,16	369.720,00	0,29
XS2397252102	1,0000 % HEIMSTADEN 21/28 MTN	400	200	73,23	292.912,00	0,23
XS2448014808	1,0000 % MASTERCARD 22/29	200		86,24	172.484,00	0,14
XS2465142755	1,0000 % OP-AS.PANKKI 22/27 MTN	200		90,09	180.178,00	0,14
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	200		77,49	154.980,00	0,12
XS1943561883	1,0000 % SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	100		86,74	86.738,00	0,07
FR0014004UE6	1,0000 % VALEO 21/28 MTN	200		81,79	163.580,00	0,13
PTRAACOM0013	1,0060 % REGIS ACORES 19/29	100		85,47	85.474,00	0,07
XS2055651918	1,1250 % ABERTIS INF. 19/28 MTN	100		86,53	86.526,00	0,07
XS2468221747	1,1250 % BAWAG P.S.K. 22/28 MTN	200		88,61	177.226,00	0,14
FR0013508710	1,1250 % BNP PARIBAS 20/29 FLR MTN	200		85,15	170.298,00	0,13
XS2346125573	1,1250 % ORLEN S.A. 21/28 MTN	300	200	85,15	255.447,00	0,20
XS2466426215	1,1250 % SANTANDER UK 22/27 MTN	260		91,13	236.925,00	0,19
SK4000020673	1,1250 % SLOVENS.K.SPO 22/27 MTN	300		90,51	271.539,00	0,21
SI0002103842	1,1875 % SLOWENIEN 19/29	100		87,62	87.620,00	0,07
XS2239091080	1,2500 % BLACK SEA T. 20/30 MTN	500		72,81	364.045,00	0,29
FR0014007YA9	1,2500 % CNP ASSURANC 22/29 MTN	200		82,12	164.236,00	0,13
AT0000A2XLA5	1,2500 % RLB OOE 22/27 MTN	200		91,45	182.890,00	0,14
IT0005246134	1,3000 % B.T.P. 17-28 FLR	600		96,94	649.264,37	0,51
XS2054210252	1,3320 % WIN.DEA FIN. 19/28	200		84,69	169.388,00	0,13
DE000AAR0330	1,3750 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.243	300		88,73	266.181,00	0,21
XS2444286145	1,3750 % ALFA LA.TR. 22/29 MTN	100		85,99	85.989,00	0,07
XS2381272207	1,3750 % ENBW AG ANL.21/81	300		79,75	239.244,00	0,19
XS2312744217	1,3750 % ENEL 21/UND. FLR	300		82,30	246.888,00	0,20
FR0014009L57	1,3750 % PERNOD-RICA. 22/29 NTS	200		86,93	173.850,00	0,14
XS2353473692	1,3750 % RAIF.BK INTL 21/33FLR MTN	300		72,69	218.055,00	0,17
XS1718316281	1,3750 % SOC GENERALE 17/28 MTN	100		87,89	87.887,00	0,07
FR001400A2U7	1,3750 % SOCIETE GEN. 22/28 MTN	400		90,21	360.852,00	0,29
XS2447983813	1,3750 % SVENSKA HDBK 22/29 MTN	200		86,11	172.228,00	0,14
XS2457496359	1,5000 % A2A 22/28 MTN	300		89,05	267.159,00	0,21
XS2462466611	1,5000 % AKZO NOBEL 22/28 MTN	200		89,34	178.688,00	0,14
FR0014000RR2	1,5000 % ENGIE 20/UND. FLR	400		82,28	329.116,00	0,26
XS2481491160	1,5000 % RAIF.BK INTL 22/27 MTN	400		91,70	366.804,00	0,29
AT000B049911	1,5000 % UNICR.BK AU. 22/28 MTN	300		90,49	271.464,00	0,21
XS2180007549	1,6000 % AT + T INC. 20/28	400	300	88,94	355.740,00	0,28
XS1761721262	1,6250 % AROUNDTOWN 18/28 MTN	400		75,82	303.264,00	0,24
FR0014008PK4	1,6250 % BPCE 22/29 FLR MTN	200		87,53	175.062,00	0,14
XS2310411090	1,6250 % CITYCON TR. 21/28 MTN	100		77,76	77.759,00	0,06
XS2069407786	1,6250 % CPI PROP.GRP 19/27 MTN	200		75,04	150.084,00	0,12
XS2478521151	1,6250 % HYPO VORARL. 22/28 MTN	300		90,83	272.490,00	0,22
XS2435601443	1,6250 % MONETA M. BK 22/28 REGS	350		89,41	312.929,75	0,25
XS2310118893	1,6250 % NORDMAZEDON. 21/28 REGS	300		81,88	245.637,00	0,19
XS2436807940	1,6250 % P3 GROUP 22/29 MTN	100		79,25	79.245,00	0,06
XS2524675050	1,6250 % SR BOLIGKRED 22/28 MTN	500		91,49	457.445,00	0,36
XS2290960520	1,6250 % TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN	400		83,72	334.872,00	0,26
XS2465984107	1,6310 % MIZUHO F.G. 22/27 MTN	300		90,95	272.862,00	0,22

XS2480961015	1,6880 % LUMINOR BANK 22/27 MTN	200		92,38	184.758,00	0,15
DE000DL19T26	1,7500 % DT.BANK MTN 18/28	300		86,96	260.877,00	0,21
XS1785340172	1,7500 % INTESA SAN. 18/28 MTN	200		88,78	177.558,00	0,14
XS1375955678	1,7500 % INTL BUS. MACH. 16/28	400		91,18	364.704,00	0,29
XS2459163619	1,7500 % LANXESS AG 22/28 MTN	500	300	87,05	435.250,00	0,34
DE000LB2ZV93	1,7500 % LBBW MTN.HYP.22/28	700		92,70	648.921,00	0,51
XS2010036874	1,7500 % ORSTED 19/3019 FLR	400		84,02	336.096,00	0,27
XS2407027031	1,7500 % VIA OUTLETS 21/28	100		83,15	83.152,00	0,07
XS2489398185	1,8390 % BK QUEENSLD 22/27 MTN	300		92,71	278.115,00	0,22
FR0011008705	1,8500 % REP. FSE 11-27 O.A.T.	800		104,64	1.076.952,02	0,85
XS2306601746	1,8750 % EASYJET FIN. 21/28 MTN	100		87,28	87.282,00	0,07
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP-ENERGIAS 21/82 FLR	300		76,68	230.049,00	0,18
XS2324724645	1,8750 % FRAPORT AG IS 21/28	200		89,44	178.878,00	0,14
XS2475954579	1,8750 % KONI.PHILIPS 22/27 MTN	300		92,09	276.270,00	0,22
XS2267889991	2,0000 % AUTOPER L IT 20/28 MTN	300		87,18	261.543,00	0,21
XS1391086987	2,0000 % CK HUTCH.FIN.(16) 16/28	300		91,15	273.438,00	0,22
XS1968706108	2,0000 % CREDIT AGR. 19/29 MTN	100		85,38	85.379,00	0,07
DE000A3MQQV5	2,0000 % DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48	300		87,90	263.709,00	0,21
XS2334852253	2,0000 % ENI 21/UND. FLR	420	120	85,59	359.473,80	0,28
XS1796209010	2,0000 % GOLDM.S.GRP 18/28 MTN	600		90,60	543.624,00	0,43
XS2196317742	2,0000 % SES 20/28 MTN	200		88,58	177.152,00	0,14
XS2521820048	2,0000 % VOLVO TREAS. 22/27 MTN	260		92,65	240.897,80	0,19
CH1170565753	2,0200 % ZUER.KB 22/28 FLR	300		90,79	272.358,00	0,22
XS2062490649	2,0450 % EP INFRASTR. 19/28	300		81,58	244.734,00	0,19
XS2484111047	2,1250 % NATL AUSTR.B 22/28 MTN	300		92,21	266.627,00	0,22
XS2472603740	2,1250 % ROYAL BK CDA 22/29 MTN	300		88,39	265.161,00	0,21
XS2517103417	2,1250 % SAINT-GOBAIN 22/28	300		91,95	275.838,00	0,22
XS1380334224	2,1500 % BERKSHIRE HATHAWAY 16/28	300		93,01	279.024,00	0,22
DE000LB13HZ5	2,2000 % LBBW T2 MTN 19/29	100		82,30	82.301,00	0,07
XS2464405229	2,2500 % AIB GROUP 22/28 FLR MTN	300		91,25	273.762,00	0,22
XS2388910270	2,2500 % DIC ASSET AG ANL 21/26	200		55,09	110.174,00	0,09
XS2244941147	2,2500 % IBERDROLA IN 20/UND. FLR	400		82,08	328.332,00	0,26
XS1405784015	2,2500 % KRAFT HEINZ FOODS 16/28	300		92,53	277.575,00	0,22
XS2490471807	2,2500 % ORSTED 22/28 MTN	100		91,85	91.848,00	0,07
XS1729882024	2,2500 % TALANX AG NACHR.ANL 17/47	200		87,62	175.232,00	0,14
XS2399851901	2,2500 % ZF FINANCE GMBH MTN 21/28	300		84,43	253.284,00	0,20
XS2526882001	2,3470 % NATL AUSTR.B 22/29 MTN	300		91,70	275.097,00	0,22
XS2486839298	2,3750 % ALCON FIN. 22/28	200		92,19	184.386,00	0,15
ES0413900848	2,3750 % BCO SANTAND. 22/27	300		94,73	284.187,00	0,22
XS2461786829	2,3750 % CEZ 22/27 MTN	130		92,65	120.441,10	0,10
XS2463988795	2,3750 % EQT 22/28	310		88,13	273.193,70	0,22
IT0005499543	2,3750 % MEOBANCA 22/27 MTN	200		94,42	188.846,00	0,15
XS2151059206	2,3750 % MONDI F.EUR. 20/28 MTN	100		92,38	92.377,00	0,07
XS2437854487	2,3750 % TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	300	200	86,34	259.026,00	0,20
FI4000523287	2,3750 % VR-GROUP 22/29	300		90,27	270.795,00	0,21
FR0014009HA0	2,5000 % BNP PARIBAS 22/32 FLR MTN	100		89,69	89.694,00	0,07
XS2493830827	2,5000 % CLYDESDA. BK 22/27 MTN	200		94,70	189.394,00	0,15
XS2243564478	2,5000 % IMMOFINANZ 20/27	200		77,34	154.672,00	0,12
FR0014008JQ4	2,5000 % MERCIALYS 22/29	100		83,58	83.584,00	0,07
XS2482618464	2,5000 % NORDEA BANK 22/29 MTN	250		90,79	226.972,50	0,18
XS2495966637	2,5000 % VAN LANSCHOT 22/28 MTN	400		94,80	379.212,00	0,30
XS2135799679	2,5190 % BP CAP.MKTS 20/28 MTN	300		93,48	280.443,00	0,22
XS2511301322	2,5510 % TORON.DOM.BK 22/27 MTN	300		93,19	279.579,00	0,22
FR0014003S56	2,6250 % ELECT.FRANCE 21/UND. FLR	200		82,42	164.832,00	0,13
FR0013509643	2,6250 % JCDECAUX SE 20/28	300		91,29	273.855,00	0,22
XS2496028502	2,7500 % BRIT.TELECOM 22/27 MTN	220		94,50	207.900,00	0,16
FR001400EFP8	2,7500 % CM.HOME LOAN 22/27 MTN	400		96,18	384.716,00	0,30
FR001400D5T9	2,7500 % CSSE.REF.HAB 22/28 MTN	300		96,07	288.201,00	0,23
XS0905658349	2,7500 % ERDOEL-LAGERGES. 13-28	1.500	500	95,68	1.435.140,00	1,13
DE000A30VUK5	2,7500 % KRED.F.WIED.23/28 MTN	400		97,29	389.148,00	0,31
XS2559401802	2,7500 % SVENSK EXPOR 22/28 MTN	400		96,28	385.128,00	0,30
XS2443749648	2,7500 % TELIA CO AB 22/83 FLR	400		87,96	351.844,00	0,28
XS2238783778	2,8750 % JTIFS 20/83 FLR MTN	200		88,05	176.090,00	0,14
FR001400F7D7	2,8750 % SFIL 23/28 MTN	400		96,92	387.692,00	0,31
XS2410367747	2,8800 % TEL.EUROPE 21/UND. FLR	200		85,35	170.690,00	0,13
XS2310511717	3,0000 % ARD.MET.P.F. 21/29 REGS	200	100	76,07	152.138,00	0,12
DE000A30V2V0	3,0000 % DT.BANK MTH 22/28	500		97,38	486.900,00	0,38
XS2553817680	3,0000 % GSK CAP B.V. 22/27 MTN	300		97,02	291.066,00	0,23
XS2530443659	3,0000 % ISLANDSBANKI 22/27 MTN	160		95,11	152.169,60	0,12
AT0000A32661	3,0000 % R.LB TIROL 23/28 MTN	400		96,58	386.304,00	0,31
XS2488626610	3,1000 % DUKE ENERGY 22/28	300		93,55	280.662,00	0,22
XS2468979302	3,1250 % CETIN GROUP 22/27 MTN	110		92,60	101.863,30	0,08
AT0000A326N4	3,1250 % HYPO TIROL 23/28 MTN	500		97,04	485.200,00	0,38
FI4000549035	3,1250 % OMA SAASTOP. 23/28 MTN	400		97,20	388.796,00	0,31
XS2325696628	3,1250 % SAIPEM FIN.I 21/28 MTN	200		91,01	182.014,00	0,14

XS2550557800	3,1250 % SP MORTG. BK 22/27 MTN	300		97,46	292.368,00	0,23
XS2592088236	3,2040 % ROCHE F. EUR 23/29 MTN	300		97,61	292.836,00	0,23
ES0413900939	3,2500 % BCO SANTAND. 23/28	200		97,57	195.144,00	0,15
XS2576390459	3,2500 % BK NOVA SCOT 23/28 MTN	400		97,49	389.968,00	0,31
AT0000A34CR4	3,2500 % HYPO VORARL. 23/28 MTN	400	400	97,62	390.476,00	0,31
FR001400G3Y1	3,2500 % KERING 23/29 MTN	500		96,75	483.725,00	0,38
FR001400DT99	3,2500 % SCHNEIDER EL 22/27 MTN	400		97,75	390.996,00	0,31
FI4000541461	3,2500 % SUOMEN HYPO. 22/27 MTN	300		98,03	294.075,00	0,23
XS2486857431	3,2500 % SVENSKA HDBK. 22/33 FLR	100		91,93	91.926,00	0,07
CH1210198136	3,2500 % SW.LIFE F.I 22/29	10		93,55	9.355,10	0,01
XS2053846262	3,3750 % ALTICE FRAN. 19/28 REGS	200		74,06	148.116,00	0,12
XS2588099981	3,3750 % SVENSKA HDBK. 23/28 MTN	400		96,65	386.608,00	0,31
DE000A30VPL3	3,4500 % AMPRION GMBH MTN 22/27	200		97,36	194.724,00	0,15
FR001400FB06	3,5000 % BPCE 23/28 MTN	500		96,87	484.360,00	0,38
XS2574873266	3,5000 % E.ON SE MTN 23/28	500		97,94	489.685,00	0,39
XS2572989817	3,5000 % TOYOTA M.FIN 23/28 MTN	300		97,79	293.364,00	0,23
PTBPIDOM0031	3,6250 % BANCO BPI 23/28 MTN	300	300	98,18	294.531,00	0,23
XS2193662728	3,6250 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR	300		86,99	260.967,00	0,21
XS2471770862	3,6250 % BPP EU.HLDG. 22/29 MTN	300		84,64	253.929,00	0,20
DE000A31RJZ2	3,6250 % DT.PFBR.BANK PF.R.15332	400	400	99,15	396.584,00	0,31
XS2595029344	3,6250 % HSBC BK CDA 23/28	500		99,04	495.180,00	0,39
FR001400BS43	3,6250 % NERVAL 22/28	200		93,90	187.802,00	0,15
AT0000A367F4	3,6250 % RLB OOE 23/27 MTN	200	200	98,95	197.908,00	0,16
XS2310951103	3,6250 % SAPPI PAPIER 21/28 REGS	300	100	88,40	265.212,00	0,21
XS2522879654	3,6250 % SWEDBANK 22/32 FLR MTN	300		92,29	276.882,00	0,22
AT000B122197	3,6250 % VB WIEN 23/28 MTN	1.000	1.000	98,88	988.790,00	0,78
XS2296203123	3,7500 % LUFTHANSA AG MTN 21/28	100		92,36	92.358,00	0,07
XS2579324869	3,7500 % NATL BK CDA 23/28 MTN	400		97,05	388.212,00	0,31
XS2583600791	3,7500 % SEB 23/28 MTN	400		97,19	388.776,00	0,31
FI4000560990	3,7500 % S-PANKKI 23/28 MTN	300	300	99,16	297.492,00	0,23
XS2637445276	3,7500 % UNIC.BK CZ+S 23/28	200	200	97,97	195.948,00	0,15
FR001400AY79	3,8750 % BFCM 22/32 MTN FLR	200		94,08	188.166,00	0,15
FR001400IFX3	3,8750 % BFCM 23/28 MTN	1.000	1.000	98,31	983.070,00	0,78
XS2524143554	3,8750 % RABOBK NEDERLD 22/32 FLR	200		94,42	188.830,00	0,15
XS2619751576	3,8750 % SEB 23/28 MTN	500	500	98,68	493.380,00	0,39
SK4000023636	3,8750 % SLOVENS.K SPO 23/27 MTN	500	500	99,24	496.175,00	0,39
XS2595418323	4,0000 % BASF MTN 23/29	200		99,51	199.024,00	0,16
IT0005561250	4,0000 % BCO DES.BRIA 23/28 MTN	260	260	99,05	257.517,00	0,20
FR001400HOZ2	4,0000 % BQUE POSTALE 23/28 MTN	400	400	98,76	395.028,00	0,31
XS2630117328	4,0000 % CONTINENTAL MTN23/28	500	500	98,51	492.535,00	0,39
DE000DL19WN3	4,0000 % DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	300		89,06	267.168,00	0,21
XS2439704318	4,0000 % SSE 22/UND.FLR	400		92,23	368.924,00	0,29
XS2535724772	4,0000 % VIER GAS TRA. MTN22/27	300		99,23	297.702,00	0,24
XS2678945317	4,0820 % KHFC 23/27 MTN	500	500	99,89	499.465,00	0,39
XS2644410214	4,1250 % ABERTIS INF. 23/28 MTN	400	400	98,48	393.932,00	0,31
FR001400D0F9	4,1250 % CARREFOUR 22/28 MTN	300		99,20	297.609,00	0,24
XS2524746687	4,1250 % ING GROEP 22/33 FLR MTN	300		93,91	281.733,00	0,22
XS2547270756	4,1250 % LITAUEN 22/28 MTN	300		99,88	299.625,00	0,24
ES0224244097	4,1250 % MAPFRE 18-48 FLR	100		92,04	92.039,00	0,07
XS2626022573	4,1250 % WPP FINANCE 23/28 MTN	400	400	98,66	394.644,00	0,31
CH1268847149	4,1560 % ZUER.KB 23/29 FLR	400	400	97,84	391.360,00	0,31
XS1888179550	4,2000 % VODAFONE GRP 18/78 FLR	300	300	92,38	277.134,00	0,22
XS2598332133	4,2500 % AUTOLIV 23/28 MTN	400		98,42	393.676,00	0,31
XS2597768485	4,2500 % LANDSBANKINN 23/28 MTN	400		99,26	397.036,00	0,31
XS2672967234	4,2500 % MOLNLYCKE HL 23/28 MTN	150	150	98,21	147.312,00	0,12
XS2576255249	4,2500 % NATWEST MKTS 23/28 MTN	300		98,94	296.808,00	0,23
XS2486825669	4,2500 % VOLVO CAR 22/28 MTN	120		95,32	114.382,80	0,09
FR001400F075	4,3750 % BPCE 23/28 MTN	300		98,54	295.632,00	0,23
XS2654097927	4,3750 % DS SMITH PLC 23/27 MTN	400	400	99,39	397.564,00	0,31
XS2594907664	4,5000 % CORP.ANDINA 23/28 MTN	200		100,27	200.544,00	0,16
XS2545259876	4,5000 % DELL BK INTL 22/27 MTN	300		100,38	301.128,00	0,24
XS2698045130	4,5000 % ELECTROLUX 23/28 MTN	400	400	99,71	398.844,00	0,32
XS2625985945	4,5000 % GM FINANCIAL 23/27 MTN	300	300	98,65	295.947,00	0,23
XS2489772991	4,5000 % LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	200		92,59	185.184,00	0,15
XS2596599147	4,5000 % PANDORA 23/28 MTN	500		99,14	495.710,00	0,39
FR001400H2O3	4,5000 % RCI BANQUE 23/27 MTN	400		98,70	394.808,00	0,31
DE000A30VTT8	4,5970 % ALLIANZ MTN 2022/2038	200		96,49	192.972,00	0,15
XS2626691906	4,6250 % DE VOLKSBANK 23/27 MTN	400	400	98,34	393.352,00	0,31
XS2563002653	4,6250 % MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN	300		98,99	296.973,00	0,23
XS1550988643	4,6250 % NN GROUP 17/48 FLR MTN	100		95,19	95.188,00	0,08
XS2585239200	4,6250 % VIRGIN MONEY 23/28 FLRMTN	230		96,14	221.131,20	0,17
XS1799939027	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	500	200	89,17	445.850,00	0,35
XS2630465875	4,6250 % WERFEN 23/28 MTN	500	500	98,09	490.460,00	0,39
XS2623518821	4,7710 % NATWEST GRP 23/29 FLR MTN	400	400	98,59	394.360,00	0,31
XS2577053825	4,8000 % UNICREDIT 23/29 FLR MTN	400		99,35	397.408,00	0,31

XS2548080832	4,8130 % MORGAN STANLEY 22/28 FLR	300		100,98	302.940,00	0,24
CH1251998238	4,8400 % RAIF.SCHWEIZ 23/28	200	200	100,12	200.232,00	0,16
XS2586123965	4,8670 % FORD MOTO.CR 23/27 MTN	300		98,55	295.635,00	0,23
XS2594025814	4,8750 % ARCADIS 23/28	200		98,50	196.990,00	0,16
FR001400EHH1	4,8750 % ELO 22/28 MTN	300		94,78	284.331,00	0,22
XS2560415965	4,8750 % METSO OYJ 22/27 MTN	300		101,70	305.085,00	0,24
DE000NLB4RS5	4,8750 % NORDLB MTN 23/28	250	250	102,75	256.865,00	0,20
XS1568888777	4,8750 % PET. MEX. 17/28 MTN	200		80,16	160.326,00	0,13
AT0000A37249	4,8750 % WIENERBERGER 23/28	270	270	98,41	265.704,30	0,21
XS2598331242	5,0000 % BCO SABADELL 23/29 FLR	400	400	99,27	397.072,00	0,31
XS2649712689	5,0000 % CAIXABANK 23/29 FLR MTN	100	100	99,14	99.138,00	0,08
XS2592650373	5,0000 % INTESA SANP.23/28 FLR MTN	330		99,48	328.290,60	0,26
XS2615271629	5,0000 % JYSKE BANK 23/28 FLR MTN	130	130	99,51	129.368,20	0,10
AT0000A1AXT0	5,0000 % RLBK OBEROESTERR. 14-27	300	300	87,38	262.131,98	0,21
XS2484502823	5,0560 % TDC NET 22/28 MTN	100		98,13	98.131,00	0,08
XS2553801502	5,1250 % BCO SABADELL 22/28 FLR	200		100,27	200.548,00	0,16
XS2550868801	5,1250 % SUEDZ.INTL 22/27	300		101,84	305.532,00	0,24
XS2675722750	5,1250 % SYDBANK 23/28 FLR MTN	300	300	99,17	297.507,00	0,23
ES0265936031	5,2500 % ABANCA 22/28 FLR MTN	100		98,39	98.392,00	0,08
XS2583203950	5,2500 % BCO SABADELL 23/29 FLRMTN	400		97,72	390.884,00	0,31
DE000CZ439B6	5,2500 % COBA 23/29 VAR	100	100	99,24	99.237,00	0,08
XS2673969650	5,2500 % IN.DIS.SVCS. 23/28	290	290	99,64	288.941,50	0,23
XS2468390930	5,3750 % ATHORA NETH. 22/32 FLR	100		92,46	92.464,00	0,07
DE000A30V5C3	5,3750 % DT.BANK MTN 23/29	400		99,40	397.608,00	0,31
XS2695047659	5,5000 % BCA POP.SOND 23/28 FLR	500	500	99,03	495.165,00	0,39
XS1311440082	5,5000 % GENERALI 15/47 FLR MTN	200		100,35	200.698,00	0,16
FR001400KL23	5,5000 % PRAEMIA HEAL 23/28	100	100	99,26	99.259,00	0,08
XS2495084621	5,6250 % CESKE DRAHY 22/27	200		102,46	204.916,00	0,16
FR001400J861	5,6250 % TDF INFRASTR 23/28	300	300	99,55	298.662,00	0,24
XS2641794081	5,7010 % ALPERIA 23/28 MTN	600	600	97,93	587.562,00	0,46
XS2555925218	5,7500 % AIB GROUP 22/29 FLR MTN	200		102,54	205.076,00	0,16
BE0002913946	5,7500 % CRELAN 23/28 MTN	400		99,27	397.072,00	0,31
XS2547936984	5,7500 % RAIF.BK INTL 22/28 MTN	200		101,42	202.832,00	0,16
BE6342251038	5,8500 % ELIA GROUP 23/UND FLR	400		100,06	400.252,00	0,32
XS1637926137	5,8980 % DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR	100		80,87	80.872,00	0,06
XS2636412210	5,9000 % ALBANEN 23/28 REGS	500	500	97,72	488.585,00	0,39
XS2623496085	6,1250 % FORD MOTO.CR 23/28 MTN	190	190	102,73	195.194,60	0,15
XS2558978883	6,2500 % CAIXABANK 22/33 FLR MTN	100		99,84	99.843,00	0,08
DE000CZ45W81	6,5000 % COBA FIX-RESET 22/32 SUB.	200		98,53	197.050,00	0,16
XS2628821790	6,6250 % ATHORA HLDG 23/28	400	400	97,57	390.288,00	0,31
XS2587558474	6,6250 % INEOS FIN. 23/28 REGS	300		97,75	293.250,00	0,23
XS2561182622	6,7500 % BK OF IRELD 22/33 FLR MTN	100		102,31	102.306,00	0,08
XS2581393134	6,8750 % TELECOM ITAL 23/28 MTN	400	300	100,19	400.748,00	0,32
XS2681940297	7,0000 % WEBUILD 23/28	240	240	98,33	235.992,00	0,19
FR001400IU83	7,2500 % URW 23/UND. FLR	200	200	89,98	179.952,00	0,14
XS2592804434	7,3750 % TEV.P.F.N.II 23/29	100		101,67	101.666,00	0,08
XS2348767083	7,5000 % BOI FINANCE 22/27 REGS	100		84,93	84.933,00	0,07
CH1214797172	7,7500 % UBS GROUP 22/29 FLRMTN	130		109,96	142.942,80	0,11
XS2658230094	7,9000 % VIVION INV. 23/28 MTN	200	200	76,23	152.452,00	0,12
lautend auf ITL						
DE0001342244	0,0000 % DT.BANK 96/26ZO	750.000		84,84	328.629,27	0,26
XS0083662923	0,0000 % EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO	3.000.000		28,35	439.169,12	0,35
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	600.000	600.000	85,48	264.864,92	0,21
lautend auf USD						
XS1163722587	0,0000 % SINO-OCEAN LD.T.F.2 15/27	400		5,62	21.295,70	0,02
XS2233217558	1,7100 % EDP FIN. 20/28 REGS	600	300	84,54	480.403,49	0,38
US92343VGH15	2,1000 % VERIZON COMM 21/28	400		85,75	324.872,13	0,26
XS2622186786	2,3300 % WORLD BK 23/26 FLR MTN	200	200	92,04	174.345,52	0,14
US654740BT54	2,7500 % NISS.MOT.ACC. 21/28 144A	300		83,60	237.530,78	0,19
US037833EN61	3,2500 % APPLE 22/29	250		91,02	215.533,24	0,17
US05578BAJ52	3,2500 % BPCE 18/28 MTN REGS	300		89,10	253.178,63	0,20
US904764BC04	3,5000 % UNILEVER CAP. 18/28	400		92,91	351.998,48	0,28
US05964HAF29	3,8000 % BCO SANTANDER 17/28	400		90,01	341.022,92	0,27
US683715AC05	3,8750 % OPEN TEXT 20/28 144A	200	200	87,11	165.008,52	0,13
US698299BF03	3,8750 % PANAMA 16/28	200		91,77	173.839,74	0,14
USP7088CAC03	4,1250 % NATURA COSM. 21/28 REGS	200		88,04	166.768,33	0,13
XS2290956924	4,2500 % SAUDIARABIEN 23/28 MTN	300	300	91,53	260.080,51	0,21
US836205AU87	4,3000 % SOUTH AFR. 16/28	200		85,81	162.553,51	0,13
USN2557FFL33	4,3750 % DT.TELEK.INTL F.18/28REGS	300		94,55	268.658,84	0,21
US455780DQ66	4,5500 % INDONESIA 23/28	200		96,68	183.144,53	0,14
US105756BZ27	4,6250 % BRAZIL 17/28	300	300	95,95	272.639,70	0,22
XS2577134401	4,7500 % SAUDIARABIEN 23/28 MTN	200		97,69	185.046,41	0,15
USL6388GAB60	5,1250 % MILLICOM INT.CELL. 17/28	300		86,21	220.470,16	0,17
US91087BAU44	5,4000 % MEXIKO 23/28	200		98,21	186.040,92	0,15

XS1750113661	5,6250 % OMAN 18/28 REGS	200		97,20	184.133,36	0,15
XS2595028452	5,9500 % MAROKKO 23/28 REGS	500		98,55	466.712,45	0,37
USP3579ECB13	6,0000 % DOMINIK.REPUBLIK 18/28	300		95,01	269.971,59	0,21
XS2574267188	6,1250 % UNGARN 23/28 REGS	200		99,91	189.261,22	0,15
XS2580269426	6,2500 % SERBIEN 23/28 MTN REGS	200		97,93	185.501,04	0,15
US225401AV01	6,4420 % UBS GROUP 22/28 FLR	300		99,83	283.661,68	0,22
XS1775618439	6,5880 % AEGYP TEN 18/28 MTN REGS	400		64,88	245.796,55	0,19
XS2571922884	6,6250 % RUMAENIEN 23/28 MTN REGS	500		101,25	479.498,96	0,38
XS1729875598	6,8750 % PAKISTAN 17/27 REGS	300		51,06	145.075,77	0,11
PTAVDAOT0001	6,9270 % AVENIR IS.II 20/27 MTN	100		92,21	43.668,78	0,03
XS1974522937	7,2500 % COUNTRY GARD 19/26	300		7,00	19.884,45	0,02
XS2490731721	7,7500 % JORDANIEN 22/28 MTN REGS	200		99,51	188.494,03	0,15
US29244TAA97	7,8750 % ENEL GENERACION CL 2027	400		104,75	396.847,89	0,31
XS2582981952	8,2500 % TRANSNET SOC 23/28 MTN	260		95,83	235.982,38	0,19
US195325AL92	8,3750 % COLOMBIA 2027	200		100,86	191.066,49	0,15
XS2695038401	8,5000 % ARCELIK 23/28 REGS	200	200	100,32	190.037,89	0,15
XS2677517497	9,0000 % VAKIFBANK 23/28 MTN REGS	300	300	99,38	282.383,03	0,22
US900123DF45	9,8750 % TUERKEI 22/28	250		105,02	248.664,52	0,20

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0102733408	4,7907 % CS INT. 99/29 FLR	400	400	80,50	322.000,00	0,25
--------------	----------------------------	-----	-----	-------	------------	------

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

IT0004167216	4,0300 % LAMEZIA TERME,STADT 06-26	356		47	89,62	318.820,72	0,25
--------------	------------------------------------	-----	--	----	-------	------------	------

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

AT0000718598	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	60.000	5.500	182,98	10.978.800,00	8,67
AT0000A1CTH9	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	117.110	6.500	142,64	16.704.570,40	13,18

Summe Wertpapiervermögen

126.007.584,13 99,54

BEZEICHNUNG	NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
-------------	------------------------	---------	---------	------	--------------------	----------------

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 02.02.2024	2)	-9.350.000			-365.153,11	-0,29
---------------------------------	----	------------	--	--	-------------	-------

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BOBL FUTURE DEZEMBER 2023	3)	80	80		-152.000,00	-0,12
-------------------------------	----	----	----	--	-------------	-------

Summe Derivate

-517.153,11 -0,41

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR	-320.393,91	-0,25
nicht EU-Währungen	20.618,32	0,02
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten	-299.775,59	-0,24

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen	-91.545,80	-0,07
Diverse Gebühren	-514,88	0,00
Einschüsse (Initial/Variation Margins)	152.000,00	0,12
Zinsansprüche	1.342.211,27	1,06
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	7.123,54	0,01
Summe sonstiges Vermögen	1.409.274,13	1,11

Fondsvermögen

126.599.929,56 100,00

- 2) Durch den Einsatz dieses Derivats wird das Gesamtrisiko des Fonds vermindert
3) Durch den Einsatz dieses Derivats wird das Gesamtrisiko des Fonds erhöht

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
US-Dollar (USD)	1,0558

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsatzen per 28. September 2023 oder letztbekannte bewertet.

Regeln für die Vermögensbewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der ausgegebenen Anteile. Bei Investmentfonds mit mehreren Anteilschein κατηγοungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilschein κατηγοung aus der Teilung des Wertes einer Anteilschein κατηγοung einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilschein κατηγοung.

Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der im Investmentfonds befindlichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Investmentfonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, zu ermitteln.

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
- Anteile an einem OGAW, OGA oder AIF werden mit den zuletzt verfügbaren Rücknahmepreisen bewertet bzw. sofern deren Anteile an Börsen oder geregelten Märkten gehandelt werden (z.B. ETFs) mit den jeweils zuletzt verfügbaren Schlusskursen.
- Der Liquidationswert von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungspreises berechnet.

Zur Preisberechnung des Investmentfonds werden grundsätzlich die jeweils letzten veröffentlichten bzw. verfügbaren Kurse der vom Investmentfonds erworbenen Vermögenswerte herangezogen. Entspricht der letzte veröffentlichte Kurs aufgrund der politischen oder wirtschaftlichen Situation ganz offensichtlich und nicht nur im Einzelfall nicht den tatsächlichen Werten, so kann eine Preisberechnung für den Investmentfonds unterbleiben, wenn dieser 5 % oder mehr seines Fondsvermögens in Vermögenswerte investiert hat, die keine bzw. keine marktkonformen Kurse aufweisen.

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschaften gem. VO (EU) 2015/2365

In den Fondsbestimmungen des Investmentfonds werden Angaben zu unter diese Verordnung fallende Wertpapierfinanzierungsgeschafte (Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschafte) gemacht, sodass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, derartige Geschäfte für den Investmentfonds zu tätigen.

Die derzeitige Strategie des Investmentfonds sieht jedoch weder die Durchführung von Pensions- oder Wertpapierleihegeschäfte noch den Abschluss von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäfte vor.

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschafte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 durchgeführt daher erfolgen keine Angaben gem. Art 13 IVm Abschnitt A des Anhangs zu VO (EU) 2015/2365.

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind

ISIN	BEZEICHNUNG	KÄUFE	VERKÄUFE
		ZUGÄNGE	ABGÄNGE
		STÜCKE/NOMINALE IN TSD	STÜCKE/NOMINALE IN TSD

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

FR0013482833	0,1250 % LVMH 20/28 MTN		100
XS2348030425	0,1250 % NOVO NO.F.NL 21/28		100
XS2281155254	0,2500 % ING GROEP 21/30 FLR MTN		100
PTCGDCOM0037	0,3750 % CAIXA GERAL 21/27 FLR MTN		200
XS2229434852	0,5000 % ERG 20/27 MTN		200
XS2412044567	0,5000 % RWE AG MTN 21/28		100
XS2400296773	0,7500 % FNM 21/26 MTN		200
XS2463702907	1,0000 % NORDEA MT BK 22/29 MTN		200
DE000A11QJM4	1,2500 % OLD.LDSBK.BK. MTH 22/29		300
AT0000A2XLD9	1,3750 % HYPO TIROL 22/27 MTN		300
XS2288109676	1,6250 % TELECOM ITAL 21/29 MTN		200
FR0014003G27	1,6250 % VERALLIA 21/28		100
FR0013327988	1,7500 % CAPGEMINI 18-28		200
XS2472845911	1,7500 % SBK 1 OSTL. 22/27 MTN		300
FR001400AFL5	1,8750 % SUEZ 22/27 MTN		300
XS2466350993	1,9520 % TORON.DOM.BK 22/30 MTN		100
XS2461234622	1,9630 % JPMORG.CHASE 22/30 FLR		110
GR0118020685	2,0000 % GRIECHENLAND 20/27		160
XS2485152362	2,1000 % SWEDBANK 22/27 MTN		230
XS1886403200	2,1250 % BRIT. TELECOM. 18/28 MTN		100
XS2481287808	2,2500 % COLOPL. FIN. 22/27 MTN		100
FR0011509488	2,7500 % AEROP.DE PARIS SA 13/28		300
XS2473715675	2,7500 % BK MONTREAL 22/27 MTN		300
XS2555196463	3,0000 % NESTLE F.I. 22/28 MTN		300
AT0000A324F5	3,2500 % ERSTE GR.BK. 23/29 MTN		300
XS2534891978	3,2500 % KNORR BREMSE MTN 22/27		300
XS2558972415	3,6250 % CONTINENTAL MTN22/27		300
XS2530444624	3,8750 % FRESE.MED.CARE MTN 22/27		200
GR0114033583	3,8750 % GRIECHENLAND 23/28	255	255
IT0005514390	5,8750 % CDP RETI 22/27		210

lautend auf USD

XS1410333527	2,3300 % WORLD BK 16/26 FLR MTN		200
US058498AY23	6,8750 % BALL 22/28		110

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS2610787835	6,8750 % TELECOM ITAL 23/28 MTN 2	300	300
--------------	-----------------------------------	-----	-----

BEZEICHNUNG

OPENING	CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE	KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 03.08.2023	7.400.000
USD/EUR Laufzeit bis 03.08.2023	800.000
USD/EUR Laufzeit bis 03.08.2023	1.250.000

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BOBL FUTURE JUNI 2023		80
EUR-BOBL FUTURE SEPTEMBER 2023	80	80

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.09.2023

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	97.683.393,01	77,17
Strukturierte Produkte	322.000,00	0,25
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	318.820,72	0,25
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	27.683.370,40	21,87
Summe Wertpapiervermögen	126.007.584,13	99,54
Derivative Produkte		
	EUR	%
Devisentermingeschäfte	-365.153,11	-0,29
Finanzterminkontrakte	-152.000,00	-0,12
Summe derivative Produkte	-517.153,11	-0,41
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	-299.775,59	-0,24
Sonstiges Vermögen		
	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	1.409.274,13	1,11
FOND S V E R M Ö G E N	126.599.929,56	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger