

# KEPLER Liquid Rentenfonds

## Halbjahresbericht

vom

1. November 2023 bis 30. April 2024

**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	AT0000754668
Thesaurierungsanteil	AT0000722632

## **Inhaltsübersicht**

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	12

## Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

### Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft  
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft  
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

### Staatskommissäre:

Mag. Kristina Fuchs (bis 31.12.2023)  
Mag. Hans-Jürgen Gaugl (ab 01.03.2024)  
MMag. Marco Rossegger

### Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)  
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender)  
Dr. Teodoro Cocca  
Mag. Serena Denkmaier  
Gerhard Lauss  
Mag. Thomas Pointner

### Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein  
Dr. Michael Bumberger

### Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus  
Kurt Eichhorn  
Dietmar Felber  
Rudolf Gattringer (bis 30.11.2023)  
Mag. Bernhard Hiebl  
Roland Himmelfreundpointner  
Mag. Uli Krämer  
Mag. Katharina Lang  
Renate Mittmannsgruber  
Dr. David Striegl

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 Liquid Rentenfonds

### Sehr geehrter Anteilhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Liquid Rentenfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. November 2023 bis 30. April 2024 vorzulegen.

---

#### Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

---

Fondsdetails	per 31.10.2023	per 30.04.2024
	EUR	EUR
Fondsvermögen	43.830.606,74	44.696.972,28
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	93,28	95,38
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	94,21	96,33
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	133,17	136,31
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	134,50	137,67

---

#### Umlaufende KEPLER Liquid Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

---

<b>Ausschüttungsanteile per 31.10.2023</b>	61.572,952
Ausgabe	5.707,000
Rücknahmen	-17.211,644
<b>Ausschüttungsanteile per 30.04.2024</b>	50.068,308
<b>Thesaurierungsanteile per 31.10.2023</b>	285.991,994
Ausgabe	13.864,258
Rücknahmen	-7.000,798
<b>Thesaurierungsanteile per 30.04.2024</b>	292.855,454

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
<b>Wertpapiervermögen</b>							
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>lautend auf EUR</b>							
XS2210044009	0,0000 % EUROFIMA 20/26 MTN	500			93,02	465.080,00	1,04
LU2161837203	0,0000 % LUXEMBURG 20/25	500			96,63	483.135,00	1,08
ES0000012J15	0,0000 % SPANIEN 21/27	300			92,03	276.084,00	0,62
ES0000012K38	0,0000 % SPANIEN 22/25	400			96,42	385.684,00	0,86
FR0014006XE5	0,0100 % BFCM 21/25 MTN	300		100	96,95	290.841,00	0,65
XS2101325111	0,0100 % BK NOVA SCOT 20/27 MTN	200			91,28	182.554,00	0,41
XS2049803575	0,0100 % CLYDESDALE BK 19/26 MTN	150			91,72	137.583,00	0,31
XS2243052490	0,0100 % DEV.BK.JAPAN 20/24 MTN	500			98,28	491.375,00	1,10
XS2386885581	0,0100 % EQUITABLE BK 21/24 MTN	270			98,52	266.009,40	0,60
XS2100269088	0,0100 % KHFC 20/25 REGS	200			97,19	194.382,00	0,43
XS2133077383	0,0100 % LUMINOR BANK 20/25 MTN	300			96,84	290.523,00	0,65
FI4000466412	0,0100 % OMA SAASTOP. 20/27 MTN	200	200		88,71	177.418,00	0,40
XS2240511076	0,0100 % SUMIT.M.T.BK 20/27 MTN	300	300		88,50	265.503,00	0,59
XS2225211650	0,0100 % SUMIT.MITSUI 20/25 MTN	200			95,21	190.414,00	0,43
XS2264978623	0,0100 % UTD OVER.BK 20/27 MTN	200	200		88,41	176.826,00	0,40
SK4000017455	0,0100 % VSEOB.UV.BKA. 20/25	300			95,54	286.629,00	0,64
XS2243314528	0,0100 % YORKSH.BLDG 20/27 MTN	200	200		88,91	177.818,00	0,40
XS2079316753	0,0500 % NORDLB LUX 20/25 MTN	200			97,13	194.258,00	0,43
BE0002708890	0,0500 % WALLONNE 20/25 MTN	500			95,96	479.810,00	1,07
XS2199348231	0,0520 % KOOKMIN BNK 20/25 MTN	300			95,60	286.812,00	0,64
XS1999730374	0,1000 % KHFC 19/24 REGS	200			99,52	199.034,00	0,45
XS2003420465	0,1250 % BK QUEENSLD 19/24 MTN	300			99,65	298.944,00	0,67
FR0013505518	0,1250 % BPIFRANCE 20/25 MTN	500			96,87	484.335,00	1,08
PTCMGAOM0038	0,1250 % CAIXA ECONO 19/24 MTN	100			97,99	97.994,00	0,22
DE000A2NBK3	0,1250 % DT.PFBR.BANK MTN.35325	200			96,60	193.200,00	0,43
XS2407357768	0,1250 % NATWEST MKTS 21/25 MTN	300			94,64	283.917,00	0,64
FR0124665995	0,1250 % UNEDIC 17/24 MTN	600			97,86	587.130,00	1,30
XS1991186500	0,1250 % YORKSH.BLDG 19/24 MTN	200			99,93	199.866,00	0,45
XS2298304499	0,2000 % BCO SANTAND. 21/28 MTN	200	200		88,13	176.258,00	0,39
XS1715325665	0,2000 % BNG BK 17/24 MTN	500			98,20	490.980,00	1,10
DE0001104883	0,2000 % BUND SCHATZANW. 22/24	250			99,59	248.975,00	0,56
IT0005397028	0,2500 % CA ITALIA 20/28 MTN	200	200		88,88	177.750,00	0,40
XS2345982362	0,2500 % CS AG 21/26 MTN	200			94,38	188.760,00	0,42
DE000A3TOX97	0,2500 % DT.PFBR.BANK MTN.35413	200			94,55	189.094,00	0,42
XS2397239000	0,2500 % HEIMSTADEN 21/24 MTN	200			97,03	194.054,00	0,43
AT0000A2R9G1	0,2500 % KOMM.AUS. 21/24 MTN	200			99,88	199.768,00	0,45
XS2106056653	0,2500 % RAIF.BK INTL 20/25 MTN	200			97,23	194.454,00	0,44
XS1720933297	0,3750 % AEGON BK 17/24 MTN	200			98,12	196.238,00	0,44
FR0014007VF4	0,3750 % BPCE 22/26 MTN	200			94,46	188.924,00	0,42
XS2454011839	0,3750 % CIBC 22/26 MTN	200			94,49	188.978,00	0,42
XS1720526737	0,3750 % DBS BANK 17/24 MTN	200			98,13	196.250,00	0,44
XS2193956716	0,3750 % HYPO NOE LB 20/24	200			99,38	198.762,00	0,44
AT0000A2RK00	0,5000 % BAUSP.WUEST. 21/26 MTN	200			91,00	181.994,00	0,41
XS1639238820	0,5000 % BNZ INTERNAT.FDG 17/24MTN	300			99,43	298.287,00	0,67
FR0013329638	0,5000 % CCF SFH 18/25 MTN	250			97,05	242.630,00	0,54
XS1458458665	0,5000 % COMMONW.BK AUSTR.16/26MTN	300			93,65	280.935,00	0,63
XS1869468808	0,5000 % EIKA BOLIGKRED. 18/25 MTN	200			96,10	192.208,00	0,43
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	100			93,63	93.625,00	0,21
XS1756367816	0,5000 % KOMMUNEKREDIT 18/25 MTN	400			97,77	391.080,00	0,87
XS1640668353	0,5000 % LEEDS BUILDING 17/24 MTN	300			99,42	298.245,00	0,67
FR0014007KL5	0,5000 % RCI BANQUE 22/25 MTN	100			96,03	96.032,00	0,21
XS2441296923	0,5000 % SANTANDER CB 22/25 MTN	200			95,96	191.926,00	0,43
XS1750083229	0,5000 % UTD OV. BK 18/25 MTN	200			97,78	195.550,00	0,44
XS1615085781	0,5000 % WESTPAC BKG 17/24 MTN	350			99,86	349.503,00	0,78
XS1699732704	0,6250 % ASB BANK 17/24 MTN	200			98,53	197.066,00	0,44
XS1716946717	0,6250 % AUCKLAND, COUNC. 17/24MTN	500		210	98,35	491.725,00	1,09
XS1791443440	0,6250 % BK OF IREL.MRTG.BK 18/25	300			97,42	292.245,00	0,65
XS1936137139	0,6250 % DEXIA SA 19/26 MTN	500			95,37	476.860,00	1,07
NL0013019375	0,6250 % NAT.-NEDERL.BANK 18/25MTN	300			96,09	288.270,00	0,64
XS1423753463	0,6250 % NIBC BANK 16/26 MTN	300			94,35	283.056,00	0,63

XS1808713736	0,6250 % OVERS.-CHIN.BKG.18/25 MTN	200		97,19	194.376,00	0,43
XS2460043743	0,6250 % ROYAL BK CDA 22/26 MTN	200		94,94	189.876,00	0,42
XS2454766473	0,7500 % A.MED.SYS.EU 22/25	200		97,47	194.942,00	0,44
XS1942618023	0,7500 % NATL AUSTR.B 19/26 MTN	300		95,39	286.155,00	0,64
XS1790961962	0,7500 % NATL BK OF CDA 18/25 MTN	200		97,56	195.124,00	0,44
AT0000A28HX3	0,7500 % OBERBANK 19/26 MTN	200	200	92,04	184.080,00	0,41
XS2125145867	0,8500 % GM FINANCIAL 20/26 MTN	200		95,17	190.332,00	0,43
XS2444281260	0,8750 % ALFA LA.TR. 22/26 MTN	150		95,17	142.747,50	0,32
XS2379637767	0,8750 % AS LHV GRP 21/25	200		97,73	195.462,00	0,44
IT0005277451	0,8750 % BCO DES.BRIANZA 17/24 MTN	200		98,86	197.728,00	0,44
XS2436807866	0,8750 % P3 GROUP 22/26 MTN	200		94,55	189.098,00	0,42
XS1991219442	0,8750 % PHILIPPINEN 19/27	200		91,58	183.154,00	0,41
XS1523192588	0,8750 % URW 16/25 MTN	200		97,63	195.262,00	0,44
XS2465609191	1,0000 % BK MONTREAL 22/26 MTN	200		95,51	191.024,00	0,43
XS2315951041	1,0000 % EURAS.DEV.BK 21/26 MTN	150		86,70	130.044,75	0,29
XS2002491517	1,0000 % NATWEST MKTS 19/24 MTN	300	100	99,79	299.382,00	0,67
XS2472651632	1,0000 % SP MORTG. BK 22/25 MTN	300		97,32	291.969,00	0,65
XS1812878889	1,0730 % MBANK HIPOTEC. 18/25 MTN	300		97,63	292.878,00	0,66
XS1198117670	1,1250 % ESSITY 15/25 MTN	200		97,71	195.418,00	0,44
XS2451372499	1,2500 % ALD 22/26 MTN REGS	300		95,50	286.497,00	0,64
XS2247718435	1,2500 % BPP EU.HLDG. 20/27 MTN	200		90,98	181.960,00	0,41
XS1806124753	1,2500 % CK HUTCH.FIN.(18) 18/25	200		97,36	194.714,00	0,44
XS2466172280	1,2500 % DMLR TR.I.FI 22/25 MTN	200		97,72	195.442,00	0,44
XS2455401328	1,2500 % SEGRO CAPITA 22/26	100		95,33	95.328,00	0,21
XS1577962084	1,3000 % BAXTER INTL 17/25	200		97,43	194.850,00	0,44
XS1829259008	1,3750 % BK GOSPOD.KRAJ. 18/25 MTN	300		97,28	291.840,00	0,65
XS2484201467	1,3750 % EQUITABLE BK 22/25 MTN	200		97,48	194.966,00	0,44
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE LB 22/25	200		97,61	195.214,00	0,44
XS2012546714	1,4500 % INDONESIA 19/26	250	100	94,46	236.140,00	0,53
BE0002846278	1,5000 % KBC GROEP 22/26 FLR MTN	200		97,82	195.634,00	0,44
FI4000522974	1,5000 % OMA SAASTOP. 22/26 MTN	200		95,01	190.020,00	0,43
XS1151586945	1,6250 % CHILE 14/25	500		98,40	492.020,00	1,10
XS2486092492	1,6250 % DNB BANK 22/26 FLR MTN	300		97,78	293.352,00	0,66
XS1974394675	1,6250 % MEXICO 19/26 MTN	150		95,96	143.944,50	0,32
XS2480958904	1,6250 % VOLVO TREAS. 22/25 MTN	200		97,18	194.358,00	0,43
XS2500847657	1,7770 % WESTPAC SEC.NZ 22/26 MTN	300		97,08	291.240,00	0,65
XS2461785185	2,0000 % CASTEL.H.FI. 22/25 MTN	110		97,77	107.550,30	0,24
EU000A3K4DS6	2,0000 % EU 22/27 MTN	300		96,98	290.925,00	0,65
XS2498470116	2,0000 % RAIF.LABA NO 22/26 MTN	200		97,36	194.728,00	0,44
XS2495085784	2,1250 % PKO BK HIPO. 22/25 MTN	400		98,02	392.092,00	0,88
XS2434895558	2,1250 % RUMAENIEN 22/28 MTN REGS	300	300	91,73	275.190,00	0,62
CH1174335732	2,1250 % UBS GROUP 22/26 FLRMTN	200		97,32	194.642,00	0,44
IT0005499543	2,3750 % MADIOBANCA 22/27 MTN	200		96,35	192.698,00	0,43
XS2491189408	2,5000 % A2A 22/26 MTN	200		97,43	194.852,00	0,44
BE6267466058	2,5000 % BRUSSELS AIRP.CO. 14-24	100		99,73	99.733,00	0,22
XS2491074923	2,5520 % BANK OF NZ 22/27 MTN	141		97,12	136.942,02	0,31
FI4000526876	2,6250 % POP ASUNTOL. 22/25	300		98,55	295.659,00	0,66
EU000A3K4D82	2,7500 % EU 23/26 MTN	300	100	99,28	297.852,00	0,67
XS1315181708	2,7500 % PERU 15/26	150		97,82	146.730,00	0,33
XS2541853532	2,8120 % DBS BANK 22/25 MTN	200		98,82	197.630,00	0,44
XS2577104321	2,8750 % MUNICIPAL.FIN. 23/28 MTN	200	200	99,35	198.708,00	0,44
XS2537097409	2,8750 % RAIF.BK INTL 22/26 MTN	300		98,08	294.231,00	0,66
FR001400DNT6	3,0000 % AXA BANK EU. 22/26 MTN	300		99,17	297.519,00	0,67
XS2530443659	3,0000 % ISLANDSBANKI 22/27 MTN	200	200	97,40	194.792,00	0,44
XS2752052063	3,0000 % RAIF.LABA NO 24/27 MTN	200	200	98,63	197.256,00	0,44
AT000B049937	3,0000 % UNICR.BK AU. 23/26 MTN	200		98,89	197.770,00	0,44
DE000HCB0BP2	3,1250 % HCOB HPF 22/26	300		98,82	296.469,00	0,66
AT0000A326M6	3,1250 % RLB OOE 23/26 MTN	200		99,11	198.226,00	0,44
AT000B093901	3,1250 % RLB STEIERM. 23/27 MTN	200		98,87	197.734,00	0,44
XS2536730448	3,1250 % SPAREBANK 1 22/25 MTN	200		99,06	198.118,00	0,44
XS2723597923	3,1250 % STATKRAFT 23/26 MTN	270	270	99,29	268.083,00	0,60
XS2744121869	3,1250 % TOYOTA M.FIN 24/27 MTN	200	200	99,06	198.126,00	0,44
XS2544645117	3,2460 % COM.BK AUSTR. 22/25 MTN	300		99,61	298.821,00	0,67
XS2576390459	3,2500 % BK NOVA SCOT 23/28 MTN	200	200	99,63	199.264,00	0,45
DE000A31RJ45	3,2500 % DT.PFBR.BANK PF.R.15337	200	200	98,68	197.364,00	0,44
XS2613159719	3,2500 % FEDERAT.CAIS 23/28 MTN	100	100	99,38	99.382,00	0,22
XS2549702475	3,2500 % TORON.DOM.BK 22/26 MTN	200		99,61	199.222,00	0,45
XS2630109226	3,3750 % AKTIA BANK 23/27 MTN	200		100,26	200.524,00	0,45
PTBSPAOM0008	3,3750 % BCO SANT.TOT 23/28 MTN	200	200	99,75	199.494,00	0,45
FR001400CQ85	3,3750 % CR.MUT.ARKEA 22/27 MTN	200		99,25	198.490,00	0,44
XS2583741934	3,3750 % IBM 23/27	200		99,72	199.438,00	0,45
BE0002947282	3,3750 % ING BELGIUM 23/27 MTN	200		100,20	200.394,00	0,45
SK4000022430	3,3750 % TATRA BANKA 23/26 MTN	100		99,22	99.218,00	0,22
IT0005549362	3,3750 % UNICREDIT 23/27 MTN	200		99,93	199.862,00	0,45
DE000A3LGLLO	3,4000 % M.B.INT.FIN. 23/25 MTN	200		99,67	199.346,00	0,45

XS2590758400	3,5500 % AT + T 23/25	200		99,78	199.558,00	0,45
XS2547591474	3,6020 % SUMIT.MITSUI 23/26 MTN	200		99,67	199.348,00	0,45
FR0011204007	3,6250 % BPIFRANCE 12/26 MTN	300		99,57	298.698,00	0,67
XS2719096831	3,6250 % HEINEKEN 23/26 MTN	200	200	100,16	200.324,00	0,45
AT0000A36WE5	3,6250 % HYPO NOE LB 23/26 MTN	200		100,09	200.184,00	0,45
FR001400KHZ0	3,6250 % KERING 23/27 MTN	200		100,31	200.610,00	0,45
NL0015001R87	3,6250 % NATL-NEDE.BK 23/26 MTN	200		100,55	201.106,00	0,45
XS2629470506	3,6250 % ROBERT BOSCH MTN.23/27	200		100,43	200.856,00	0,45
XS2585977882	3,6250 % UNIC.BK CZ+S 23/26	100		99,60	99.597,00	0,22
XS2745344601	3,6250 % VOLKSWAGEN LEASING 24/26	250	250	99,58	248.942,50	0,56
XS1879567144	3,6400 % AROUNDTOWN 18/30 FLR	200		76,80	153.609,00	0,34
FR001400KHF2	3,7500 % ENGIE 23/27 MTN	200		100,59	201.186,00	0,45
XS1050842423	3,7500 % GLENCORE FIN.EU 14/26 MTN	200		99,86	199.716,00	0,45
XS2616008541	3,7500 % SIKA CAPITAL 23/26	180		100,30	180.543,60	0,40
FI4000549548	3,8750 % ALANDBANKEN 23/26 MTN	200		100,27	200.538,00	0,45
XS2629069498	3,8750 % EQUITABLE BK 23/26 MTN	100		100,31	100.310,00	0,22
XS2596528716	3,8750 % RAIF.BK INT. 23/26 MTN	100		100,10	100.101,00	0,22
BE6350791073	3,8750 % SOLVAY 24/28	100	100	99,98	99.983,00	0,22
XS2712746960	3,9130 % CO. RABOBANK 23/26 MTN	200	200	101,13	202.268,00	0,45
XS0768450933	3,9500 % LANXESS AG 12/27 MTN	200	200	98,58	197.150,00	0,44
XS2646222633	3,9510 % ANZ N.Z.INTL 23/26 MTN	200		101,09	202.186,00	0,45
IT0005569964	4,0000 % ICCREA BANCA 23/27 MTN	200	200	101,06	202.126,00	0,45
DE000A3LHK72	4,0000 % TRATON FIN. 23/25 MTN	300		100,03	300.096,00	0,67
IT0006596909	4,0700 % CEB 05-25 FLR	400		98,70	394.812,00	0,88
XS0232189331	4,0700 % NORDIC INV.BK 05/25MTN	250		100,15	250.367,50	0,56
FR001400F6O6	4,1250 % ARVAL SERV.L 23/26 MTN	200		100,43	200.864,00	0,45
XS2531479462	4,1250 % BAWAG P.S.K. 23/27 MTN	300		101,17	303.507,00	0,68
XS2620201421	4,1250 % BBVA 23/26 FLR MTN	200		100,24	200.478,00	0,45
AT0000A32RPO	4,1250 % HYPO VORARL. 23/26 MTN	100		99,63	99.628,00	0,22
XS2628821873	4,1250 % LLOYDS BK C. 23/27 MTN	150		101,35	152.022,00	0,34
XS2643041721	4,1250 % SEB 23/27 MTN	150		101,91	152.863,50	0,34
FR001400DW0	4,1250 % STE GENERALE 23/27 MTN	200	200	101,39	202.782,00	0,45
XS2592659242	4,1250 % V.F. CORP. 23/26	200		98,75	197.490,00	0,44
XS2554487905	4,1250 % VW INTL.FIN 22/25 MTN	200		100,45	200.906,00	0,45
XS2680745119	4,1510 % NATLD N AMER 23/27 MTN	200		101,23	202.452,00	0,45
DE000A0E8203	4,1650 % KRED.F.WIED.05/25 MTN	60		100,07	60.041,00	0,13
AT0000325568	4,1850 % RLB STEIERM. 03-43 4	200		85,09	170.188,00	0,38
XS2597768485	4,2500 % LANDSBANKINN 23/28 MTN	200	200	102,23	204.458,00	0,46
XS2802190459	4,3060 % SNAM 24/26 FLR MTN	200	200	100,22	200.434,00	0,45
XS2673808486	4,3750 % INTESA SANP. 23/27 MTN	100		101,99	101.985,00	0,23
XS2648075658	4,4160 % DT.BANK MTN 23/25	200		100,33	200.658,00	0,45
CH1290222392	4,4670 % ZUER.KB 23/27 FLR	200		101,64	203.276,00	0,45
XS2635167880	4,4780 % NATL BK CDA 23/25 FLR MTN	200		100,33	200.666,00	0,45
FR001400G0W1	4,4820 % ALD 23/25 FLR MTN	100		100,36	100.361,00	0,22
XS0224366608	4,5820 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	84		100,87	84.731,92	0,19
XS2705604077	4,6250 % BCO SANTAND.23/27 FLR MTN	200		101,42	202.834,00	0,45
DE000MHB66Q0	4,7450 % MUENCH.HYP.BK. MTN 24/27	200	200	99,76	199.512,00	0,45
DE000HCB0BS6	4,8750 % HCOB IS 23/25	200		100,12	200.236,00	0,45
XS2387929834	4,9220 % BK AMERICA 21/26 FLR MTN	200		100,84	201.682,00	0,45
XS2322254165	4,9280 % GOLDM.S.GRP 21/26 FLR MTN	300		100,76	302.292,00	0,68
FI4000530977	5,0000 % OMA SAASTOP. 22/24	200		99,83	199.652,00	0,45
XS2720095541	5,3500 % TAPESTRY 23/25	100	100	101,34	101.342,00	0,23
DE000A11QJP7	5,6250 % OLD.LDSBK.BK. MTI 23/26	100		101,63	101.625,00	0,23
XS2582358789	5,6250 % POWS.KA.O.BK 23/26 FLRMTN	100		100,81	100.813,00	0,23
IT0005374043	5,8420 % CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN	300		103,73	311.181,00	0,70
FI4000562301	6,2460 % S-PANKKI 23/26 FLR	100	100	102,37	102.367,00	0,23
XS2630448434	6,3750 % NIBC BANK 23/25 MTN	100		103,43	103.430,00	0,23
XS2619991883	6,5000 % SAN MARINO 23/27	150		101,86	152.794,50	0,34
XS2555412001	6,6930 % CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN	200		101,04	202.082,00	0,45
XS2620752811	7,2500 % ARION BANK 23/26 MTN	100		104,94	104.937,00	0,23
XS2553604690	7,3750 % ISLANDSBANKI 23/26 MTN	100		104,69	104.692,00	0,23
XS2639027346	7,3750 % NOVA MARIBOR 23/26 FLR	100		102,83	102.827,00	0,23
<b>lautend auf ITL</b>						
DE0001342244	0,0000 % DT.BANK 96/26ZO	400.000		89,42	184.730,44	0,41
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	445.000		87,82	201.835,44	0,45

**Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere**

**Anleihen**

**lautend auf EUR**

QOXDBA048838	0,0000 % HETA CAPP	300		7,30	21.921,90	0,05
AT0000A34D99	3,2500 % BAUSP.WUEST. 23/27 MTN	200		99,15	198.292,00	0,44

AT0000A37CU1	4,0000 % KOMM.AUS. 23/25	200	200	99,48	198.964,00	0,45
--------------	--------------------------	-----	-----	-------	------------	------

<b>Summe Wertpapiervermögen</b>					<b>44.039.335,77</b>	<b>98,53</b>
---------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--------------

---

**Bankguthaben/Verbindlichkeiten**

EUR					293.418,68	0,66
-----	--	--	--	--	------------	------

<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>					<b>293.418,68</b>	<b>0,66</b>
---	--	--	--	--	-------------------	-------------

---

**Sonstiges Vermögen**

Ausstehende Zahlungen					-1.606,36	0,00
-----------------------	--	--	--	--	-----------	------

Diverse Gebühren					-1.480,86	0,00
------------------	--	--	--	--	-----------	------

Zinsansprüche					366.365,58	0,82
---------------	--	--	--	--	------------	------

Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					939,47	0,00
---	--	--	--	--	--------	------

<b>Summe sonstiges Vermögen</b>					<b>364.217,83</b>	<b>0,81</b>
---------------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------

---

<b>Fondsvermögen</b>					<b>44.696.972,28</b>	<b>100,00</b>
----------------------	--	--	--	--	----------------------	---------------

---

**Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

<b>WÄHRUNG</b>	<b>KURS</b>
----------------	-------------

---

Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
-------------------------	------------

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. April 2024 oder letztbekannte bewertet.

### **Regeln für die Vermögensbewertung**

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der ausgegebenen Anteile. Bei Investmentfonds mit mehreren Anteilscheingattungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilscheingattung aus der Teilung des Wertes einer Anteilscheingattung einschließlich der Erträge durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilscheingattung.

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:

- a) 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.
- b) 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.
- c) 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.
- d) 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 Wertpapierfinanzierungsgeschäften gem. VO (EU) 2015/2365**

In den Fondsbestimmungen des Investmentfonds werden keine Angaben zu unter diese Verordnung fallende Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschäfte) gemacht, sodass die Durchführung derartiger Geschäfte für den Investmentfonds nicht zulässig ist.

Darüber hinaus sieht die derzeitige Strategie des Investmentfonds den Abschluss von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften nicht vor.

Mangels Anwendung der vorgenannten Techniken erfolgen daher 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**

XS2406549464	0,0000 % DANSKE BK 21/24 MTN		300
XS2308199392	0,0000 % SAUDIARABIEN 21/24 MTN		200
XS2436160779	0,1000 % BCO SANTAND.22/25 FLR MTN		200
XS1967590180	0,2500 % LLOYDS BANK 19/24 MTN		300
FR0013365376	0,5000 % AGENCE FSE DEV. 18-25 MTN		400
XS1935204641	0,5000 % ANZ N.Z.INTL 19/24MTN		200
XS2103230152	0,5000 % POSCO HOLD. 20/24 REGS		200
XS1899009705	0,5500 % SUMIT.MITSUI 18/23 MTN		200
ES0413860547	0,6250 % BCO DE SABADELL 16-24		300
XS1642590480	1,3750 % VOLKSWAGEN LEASING 17/25		500
XS2508690612	1,7070 % TORON.DOM.BK 22/25 MTN		300
XS1023541847	2,8750 % ISRAEL 14/24 MTN		200
XS2530506752	2,8750 % OP YRITYSPA. 22/25 MTN		210
XS2582348046	3,2500 % LLOYDS BANK 23/26 MTN		210
CH1230759495	3,3900 % CS (SCHWEIZ) 22/25 MTN		240
XS2607079493	3,4370 % A.N.Z.BKG.GR 23/25 MTN		200
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO BK 23/26 MTN		100
XS2613667976	3,6250 % TOYOTA M.FIN 23/25 MTN		200
XS2672452237	4,0000 % CONTINENTAL MTN23/27		100
DE000A2GSCY9	4,3420 % M.B.INT.FIN. MTN 17/24		200
XS2538440780	5,0000 % RUMAENIEN 22/26 MTN REGS		300
XS2499691330	5,5000 % OTP BNK 22/25 FLRMTN		140

## Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.04.2024

Wertpapiervermögen	EUR	%
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Anleihen	43.620.157,87	97,59
<b>Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Anleihen	419.177,90	0,94
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>44.039.335,77</b>	<b>98,53</b>
<b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>		
<b>Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>	<b>293.418,68</b>	<b>0,66</b>
<b>Sonstiges Vermögen</b>		
<b>Summe Sonstiges Vermögen</b>	<b>364.217,83</b>	<b>0,81</b>
<b>FOND S V E R M Ö G E N</b>	<b>44.696.972,28</b>	<b>100,00</b>

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger