

# KEPLER Rent 2026

## 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	AT00RENT26A7
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A28DX2
Thesaurierungsanteil	AT00RENT26T7

## **Inhaltsübersicht**

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	15

## 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 2026

### Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Rent 2026 - 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	140.571.069,73	148.638.117,10
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	87,92	88,55
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	89,67	90,32
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	89,84	91,04
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	91,63	92,86
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	89,56	90,71
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	91,35	92,52

### Umlaufende KEPLER Rent 2026-Anteile zum Berichtsstichtag

<b>Ausschüttungsanteile per 31.03.2023</b>	125.830,854
Ausgabe	17.198,574
Rücknahmen	-4.490,842
<b>Ausschüttungsanteile per 30.09.2023</b>	138.538,586
<b>Thesaurierungsanteile IT per 31.03.2023</b>	102.188,904
Ausgabe	11.090,163
Rücknahmen	0,000
<b>Thesaurierungsanteile IT per 30.09.2023</b>	113.279,067
<b>Thesaurierungsanteile per 31.03.2023</b>	1.343.428,801
Ausgabe	75.029,186
Rücknahmen	-28.853,964
<b>Thesaurierungsanteile per 30.09.2023</b>	1.389.604,023

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

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>							
XS2283224231	0,0000 % AGPS BONDCO 21/26	400			41,98	167.904,00	0,11
FR0012369122	0,0000 % CASINO 14/25 MTN	100	100		1,38	1.380,00	0,00
XS2276596538	0,0000 % CASINO,GUICH 20/26 REGS	200			1,62	3.238,00	0,00
XS2281299763	0,0000 % CBOM FIN. 21/26 REGS	500			21,39	106.935,00	0,07
XS1509006208	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN	500			92,08	460.380,00	0,31
XS1795409082	0,0000 % GAZ CAPITAL 18/26 MTN	600			74,36	446.136,00	0,30
IT0005437147	0,0000 % ITALIEN 21/26	150		300	90,42	135.624,00	0,09
XS2305600723	0,0000 % SANT.CONF. 21/26 MTN	400			90,39	361.540,00	0,24
XS2015264778	0,0000 % UKRAINE 19/28 REGS	400			26,53	106.120,00	0,07
DE000A2YNO58	0,0000 % WIRECARD AG 19/24REG.S	200			16,48	32.950,00	0,02
XS2101325111	0,0100 % BK NOVA SCOT 20/27 MTN	500			88,12	440.590,00	0,30
XS2049803575	0,0100 % CLYDESDALE BK 19/26 MTN	700			88,74	621.166,00	0,42
XS2282707178	0,0100 % KEB HANA BK 21/26 MTN	200			90,93	181.868,00	0,12
XS2191358667	0,0100 % KHFC 20/25 REGS	200			92,88	185.754,00	0,12
XS2289128162	0,0100 % KOMERCNI BK 21/26	120			90,95	109.136,40	0,07
XS2186093410	0,0100 % NORDLB LUX 20/27 MTN	100			86,97	86.969,00	0,06
SK4000016069	0,0100 % PRIMA BK.SL. 19/26 MTN	500			88,52	442.610,00	0,30
XS2104915207	0,0100 % ROYAL BK CDA 20/27 MTN	300			88,15	264.450,00	0,18
XS2225211650	0,0100 % SUMIT.MITSUI 20/25 MTN	200			92,21	184.416,00	0,12
FI4000440276	0,0100 % TYOELLISYSR.MYYSVA 20/27	100			88,06	88.061,00	0,06
SK4000018693	0,0100 % VSEOB.UV.BK 21/26	900	700		90,21	811.872,00	0,55
XS2393768788	0,0480 % KOOKMIN BNK 21/26 MTN	170			88,63	150.672,70	0,10
DE000AAR0298	0,0500 % AAREAL BANK MTN S.311	400			86,03	344.128,00	0,23
XS2391348740	0,0500 % ARION BANK 21/26 MTN	220			88,55	194.812,20	0,13
XS2113121904	0,0500 % JFM 20/27 MTN	250			88,42	221.040,00	0,15
XS2102283814	0,0500 % SANTANDER UK 20/27 MTN	480			88,27	423.676,80	0,29
DE000A3H2ZX9	0,1000 % DT.PFBR.BANK MTN.35384	800			88,55	708.408,00	0,48
XS2185891111	0,1000 % LHV PANK 20/25 MTN	280			93,50	261.791,60	0,18
FR0126221896	0,1000 % UNEDIC 20/26 MTN	200			89,82	179.642,00	0,12
XS2322289385	0,1250 % BBVA 21/27 FLR MTN	700			90,08	630.553,00	0,42
XS2300313041	0,1250 % F.ABU.DA.BK. 21/26	600			90,47	542.808,00	0,37
BE0002728096	0,1250 % KBC GROEP 20/26 MTN FLR	200			92,02	184.038,00	0,12
XS2194917949	0,1250 % SID BANKA 20/25	100			92,81	92.805,00	0,06
SK4000015400	0,1250 % SLOVENS.K.SPO 19/26 MTN	200			89,99	179.986,00	0,12
XS2050404636	0,2000 % DH EUR.F.II. 19/26	700			91,26	638.785,00	0,43
XS2078924755	0,2420 % MBANK HIPO. 19/25 MTN	600			92,77	556.608,00	0,37
XS2290529267	0,2450 % BOE INTL.LUX 21/26 MTN	1.800			91,91	1.654.380,00	1,12
XS2051361264	0,2500 % AT + T INC. 19/26	850	250		90,88	772.505,50	0,52
XS2296027217	0,2500 % CORP.ANDINA 21/26 MTN	1.710			90,59	1.549.089,00	1,04
XS2345982362	0,2500 % CS AG 21/26 MTN	950			90,88	863.322,00	0,58
XS2356091269	0,2500 % DE VOLKSBANK 21/26 MTN	300			89,03	267.090,00	0,18
BE0002832138	0,2500 % KBC GROEP 21/27 FLR MTN	100			90,79	90.790,00	0,06
XS2305244241	0,2500 % LEASEPLAN 21/26 MTN	600			90,43	542.568,00	0,37
DK0030467105	0,2500 % NYKREDIT 20/26 MTN	500			91,13	455.630,00	0,31
XS2320747285	0,2500 % OP YRITYSPA. 21/26 MTN	750			90,87	681.555,00	0,46
CH0520042489	0,2500 % UBS GROUP 20/26 FLR	300			94,08	282.252,00	0,19
CH1142231682	0,2500 % UBS GROUP 21/26 MTN	200			90,67	181.344,00	0,12
XS2282094494	0,2500 % VOLKSWAGEN LEASING 21/26	100		300	91,05	91.045,00	0,06
XS2008801297	0,2670 % SUMIT.MITSUI 19/26 MTN	800			89,96	719.704,00	0,48
XS2251736646	0,3090 % HSBC HLDGS 20/26 FLR MTN	320			91,47	292.700,80	0,20
XS2289133915	0,3250 % UNICREDIT 21/26 MTN	200			91,27	182.548,00	0,12
XS1958616176	0,3750 % AKTIA BANK 19/26 MTN	200			92,14	184.270,00	0,12
XS2364754098	0,3750 % ARION BANK 21/25 MTN	390	250		92,25	359.771,10	0,24
BE6317283610	0,3750 % BELFIUS BK 19/26 MTN	500			91,49	457.435,00	0,31
FR0014007VF4	0,3750 % BPCE 22/26 MTN	300			91,52	274.560,00	0,18
XS2454011839	0,3750 % CIBC 22/26 MTN	1.250			91,63	1.145.400,00	0,77
DE000HCB0AZ3	0,3750 % HCOB IS 21/26	1.100	300		89,79	987.734,00	0,66
XS2306621934	0,3750 % LANDSBANKINN 21/25 MTN	200			92,47	184.940,00	0,12
XS1962535644	0,3750 % STADSHYPOTEK 19/26 MTN	600			92,02	552.126,00	0,37
AT000B122031	0,3750 % VB WIEN 19/26	700			91,77	642.383,00	0,43

XS1978200472	0,3750 % WESTPAC BKG 19/26 MTN	250		91,55	228.862,50	0,15
EU000A1G0EB6	0,4000 % EFSF 19/26 MTN	160		93,19	149.099,20	0,10
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	400		162,08	648.328,00	0,44
XS2457002538	0,4500 % BK NOVA SCOT 22/26 MTN	1.750		91,78	1.606.097,50	1,08
XS1953778807	0,5000 % ACHMEA BANK 19/26 MTN	600		92,33	553.950,00	0,37
XS2324321285	0,5000 % BCO SANTAND. 21/27 FLR	700		90,40	632.765,00	0,43
FR0013455540	0,5000 % BPCE 19/27 MTN	200		87,83	175.660,00	0,12
FR0013518024	0,5000 % BQUE POSTALE 20/26FLR MTN	200		93,32	186.634,00	0,13
DE000CZ45VC5	0,5000 % COBA 19/26 S.940	200		89,06	178.120,00	0,12
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	300	200	87,88	263.628,00	0,18
FR0013131877	0,5000 % REP. FSE 16-26 O.A.T.	300		92,99	278.973,00	0,19
XS1951084638	0,5000 % SPAREBKN V B 19/26 MTN	200		92,50	184.994,00	0,12
FI4000375092	0,5000 % SUOMEN HYPO. 19/26 MTN	600		92,20	553.218,00	0,37
XS2388084480	0,5390 % LUMINOR BANK 21/26 MTN	130		89,76	116.689,30	0,08
IT0005332835	0,5500 % B.T.P. 18-26 FLR	300		95,91	289.055,48	0,19
PTRAAGOM0001	0,6030 % REGIS ACORES 20/26	300		91,64	274.932,00	0,18
XS1936209490	0,6250 % ALBERTA 19/26 MTN	300		93,50	280.509,00	0,19
XS2023872174	0,6250 % AROUNDTOWN 19/25 MTN	200		88,80	177.602,00	0,12
XS2076079594	0,6250 % BCO SABADELL 19/25 MTN	500		95,69	478.465,00	0,32
DE000A168015	0,6250 % BERLIN, LAND LSA16/26A487	450		93,12	419.022,00	0,28
IT0005316788	0,6250 % CA ITALIA 17/26 MTN	800		92,61	740.864,00	0,50
FR0013313020	0,6250 % CM HOME LOAN SFH 18/26MTN	300		92,84	278.520,00	0,19
XS2390530330	0,6250 % CTP 21/26 MTN	200		85,09	170.188,00	0,11
XS1936137139	0,6250 % DEXIA CL 19/26 MTN	400		93,21	372.848,00	0,25
XS2078696866	0,6250 % GRENKE FIN. 19/25 MTN	583	120	92,63	540.050,39	0,36
XS1942708873	0,6250 % LANSF.HYP. 19/26 MTN	300		92,81	278.421,00	0,19
XS1423753463	0,6250 % NIBC BANK 16/26 MTN	300		91,93	275.802,00	0,19
XS2460043743	0,6250 % ROYAL BK CDA 22/26 MTN	1.900		92,25	1.752.674,00	1,19
AT000B049739	0,6250 % UNICR.BK AU. 19/26 MTN	100		92,84	92.840,00	0,06
XS2231267829	0,6250 % YORKSH.BLDG 20/25 MTN	220		92,77	204.098,40	0,14
ES00000128S2	0,6500 % SPANIEN 17-27 FLR	200		97,84	203.485,76	0,14
XS2456247605	0,7500 % BASF MTN 22/26	200		92,69	185.370,00	0,12
XS2200150766	0,7500 % CAIXABANK 20/26 FLR MTN	100		93,74	93.735,00	0,06
XS2057069093	0,7500 % CK HUT.G.TEL 19/26	200		91,44	182.876,00	0,12
DE000DL19VT2	0,7500 % DT.BANK MTN 21/27	300		90,02	270.057,00	0,18
FR0014000774	0,7500 % LA MONDIALE 20/26	100		91,04	91.038,00	0,06
XS1942618023	0,7500 % NATL AUSTR.B 19/26 MTN	1.000		92,88	928.790,00	0,62
DK0009526998	0,7500 % NYKREDIT 20/27 MTN	210		88,02	184.850,40	0,12
FR0013314036	0,7500 % SFIL 18/26 MTN	100		93,41	93.414,00	0,06
XS2408454077	0,7500 % SIN.OFF.CA.C 21/25 MTN	170		91,11	154.880,20	0,10
XS2342206591	0,7660 % WESTPAC BKG 21/31 FLR MTN	110		88,49	97.342,30	0,07
XS2125145867	0,8500 % GM FINANCIAL 20/26 MTN	800		91,74	733.920,00	0,49
XS2444281260	0,8750 % ALFA LA.TR. 22/26 MTN	150		92,68	139.017,00	0,09
XS2379637767	0,8750 % AS LHV GRP 21/25	200		92,50	184.994,00	0,12
FR00140009W6	0,8750 % BQUE POSTALE 20/31 FLR	600		89,63	537.756,00	0,36
XS2099128055	0,8750 % CA IMMO 20/27	200		85,47	170.942,00	0,12
XS2013618421	0,8750 % ISS GLOBAL 19/26 MTN	400		90,77	363.072,00	0,24
XS2090859252	0,8750 % MEDIOBANCA 19/26 MTN	250		92,81	232.020,00	0,16
XS2436807866	0,8750 % P3 GROUP 22/26 MTN	500		89,01	445.035,00	0,30
AT000B122080	0,8750 % VB WIEN 21/26 MTN	800		89,19	713.544,00	0,48
DE000BHY0BP6	1,0000 % BERLIN HYP AG IS 19(26)	400		92,14	368.552,00	0,25
XS2398745922	1,0000 % BPP EU.HLDG. 21/26 MTN	250		86,64	216.595,00	0,15
XS2248827771	1,0000 % CA IMMO 20/25	100		89,21	89.214,00	0,06
XS2264064259	1,0000 % CC RAIF.DAA 20/25 MTN	250		91,56	228.890,00	0,15
XS2299135819	1,0000 % DANSKE BK 21/31 MTN	180		89,56	161.209,80	0,11
FR0012602761	1,0000 % ENGIE 15/26 MTN	500		92,92	464.575,00	0,31
XS2315951041	1,0000 % EURAS.DEV.BK 21/26 MTN	800	200	82,16	657.280,00	0,44
XS2079079799	1,0000 % ING GROEP 19/30 FLR MTN	200		90,49	180.972,00	0,12
FR0013324340	1,0000 % SANOFI 18/26 MTN	400		93,44	373.756,00	0,25
DE000A2G8VT5	1,0000 % SAP SE MTN 18/26	300		93,78	281.337,00	0,19
FR0014000OZ2	1,0000 % STE GENERALE 20/30 FLRMTN	500		90,17	450.835,00	0,30
CH0483180946	1,0000 % UBS GROUP 19/27 FLR	200		89,94	179.882,00	0,12
XS2433361719	1,0000 % WIZZ AIR FIN 22/26 MTN	300		87,97	263.895,00	0,18
XS2448001813	1,0990 % WESTPAC SEC.NZ 22/26 MTN	900		92,32	830.898,00	0,56
XS1787477543	1,1250 % AHOLD DELHA. 18/26	200		93,61	187.216,00	0,13
XS2321466133	1,1250 % BARCLAYS 21/31 FLR MTN	750		88,17	661.252,50	0,44
FR0013476611	1,1250 % BNP PARIBAS 20/32 FLR MTN	200		86,11	172.228,00	0,12
XS1793349926	1,1250 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/26	800		93,72	749.768,00	0,50
XS1953833750	1,1250 % ELISA OYJ 19/26	200		92,94	185.872,00	0,13
XS2105772201	1,1250 % HEIMST.BOST. 20/26 MTN	100		85,47	85.470,00	0,06
XS1883352095	1,1250 % JTIFS 18/25 MTN	100		93,96	93.957,00	0,06
XS2106861771	1,1250 % MEDIOBANCA 20/25 MTN	250		94,78	236.945,00	0,16
FR0013509098	1,1250 % STE GENERALE 20/26FLR MTN	200		94,76	189.522,00	0,13
XS2104967695	1,2000 % UNICREDIT 20/26 FLR MTN	500		95,26	476.310,00	0,32
XS2430287529	1,2070 % PROSUS 22/26 MTN REGS	400		91,19	364.760,00	0,25

XS2451372499	1,2500 % ALD 22/26 MTN REGS	600		92,21	553.236,00	0,37
XS2310118976	1,2500 % CAIXABANK 21/31 FLR MTN	500	200	89,22	446.105,00	0,30
XS2167003685	1,2500 % CITIGROUP 20/26 FLR MTN	200		94,62	189.242,00	0,13
XS2109391214	1,2500 % JYSKE BANK 20/31 FLR MTN	300		88,36	265.086,00	0,18
XS1382784509	1,2500 % RABOBK NEDERLD 16/26 MTN	700		94,31	660.170,00	0,44
XS2455401328	1,2500 % SEGRO CAPITA 22/26	430		92,41	397.363,00	0,27
ES00000128H5	1,3000 % SPANIEN 16-26	200		93,51	187.012,00	0,13
XS1382610183	1,3025 % NORDEA BK 16/26 MTN	500		93,35	466.755,00	0,31
XS1757394322	1,3750 % BARCLAYS 18/26 FLR MTN	500		95,84	479.175,00	0,32
XS2168647357	1,3750 % BCO SANTAND. 20/26 MTN	300		93,70	281.106,00	0,19
FR0013323664	1,3750 % BPCE S.A. 18/26 MTN	1.300		93,43	1.214.577,00	0,82
XS1729879822	1,3750 % PROSEGUR CASH 17/26 MTN	100	200	93,30	93.297,00	0,06
XS2082429890	1,3750 % TELIA CO AB 20/81 FLR	220		89,49	196.882,40	0,13
XS1195465676	1,3750 % TYCO INTL FIN. 15/25	300		96,17	288.519,00	0,19
XS1376614118	1,3750 % URW 16/26 MTN	500		93,53	467.645,00	0,31
FR0013478252	1,5000 % ARKEMA 20/UND. FLR	200		89,02	178.038,00	0,12
IT0005153975	1,5000 % BANCO BPM 15-25 MTN	200		94,77	189.534,00	0,13
XS2232045463	1,5000 % MOL NYRT. 20/27	120		87,49	104.982,00	0,07
XS1788834700	1,5000 % NATIONWIDE BLDG 18/26 FLR	300		95,54	286.629,00	0,19
DE000A19X8A4	1,5000 % VONOVIA FINANCE 18/26 MTN	600		92,94	557.658,00	0,38
XS2393742122	1,6250 % CITADELE BKA 21/26 FLR	270		89,55	241.793,10	0,16
XS1846632104	1,6250 % EDP FIN. 18/26 MTN	250		94,41	236.025,00	0,16
XS1956037664	1,6250 % FORTUM OYJ 19/26 MTN	300		93,83	281.487,00	0,19
XS2117435904	1,6250 % INTERMED.CAP 20/27	110		87,82	96.605,30	0,06
XS2185867673	1,6250 % OP YRITYSPA. 20/30FLR MTN	310		93,29	289.183,50	0,19
XS2447539060	1,6250 % SAG.E.MTN NL 22/26 MTN	290		92,29	267.638,10	0,18
XS1796208632	1,6250 % SES S.A. 18/26 MTN	850		93,67	796.161,00	0,54
FR0013139482	1,6250 % VALEO SE 16-26 MTN	400		94,03	376.136,00	0,25
XS2034622048	1,6980 % EP INFRASTR. 19/26	150		88,10	132.151,50	0,09
FR0013378452	1,7500 % ATOS 18-25	300		83,55	250.650,00	0,17
XS1377679961	1,7500 % BRIT. TELECOM. 16/26 MTN	300		94,53	283.602,00	0,19
XS1346652891	1,7500 % CHILE 16/26	200		94,50	188.990,00	0,13
XS1883245331	1,7500 % DXC TECHNOLOGY 18/26	520		92,77	482.383,20	0,32
XS1788515606	1,7500 % NATWEST GROUP 18/26 MTN	480		95,93	460.444,80	0,31
XS1993969515	1,7500 % SAMHALLSBYG. 19/25 MTN	180		85,41	153.734,40	0,10
XS2407027031	1,7500 % VIA OUTLETS 21/28	100		83,15	83.152,00	0,06
XS2500847657	1,7770 % WESTPAC SEC.NZ 22/26 MTN	400		94,90	379.612,00	0,26
FR0013320249	1,8000 % MERCIALYS 18/26	300		91,85	275.535,00	0,19
XS2244941063	1,8740 % IBERDROLA IN 20/UND. FLR	300		90,40	271.191,00	0,18
XS2465984289	1,8750 % BK IRELAND 22/26 FLR MTN	170		95,30	162.001,50	0,11
XS1823623878	1,8750 % CNH INDUSTR.FIN.EUR.18/26	200		95,03	190.060,00	0,13
XS1799545329	1,8750 % DRAGADOS 18/26 MTN	200		93,90	187.804,00	0,13
FR0013385655	1,8750 % EDENRED 18-26	200		95,52	191.030,00	0,13
XS2196328608	1,8750 % ENBW AG ANL.20/80	400		89,95	359.812,00	0,24
XS2502879096	1,9630 % KHFC 22/26 REGS	200		94,39	188.786,00	0,13
IT0006710880	11,0267 % BARC 10/25 FLR	836		97,95	818.878,72	0,55
XS1960685383	2,0000 % NOKIA OYJ 19/26 MTN	170		94,28	160.269,20	0,11
XS1310934382	2,0000 % WELLS FARGO 15/26 MTN	200		94,38	188.768,00	0,13
XS2010039381	2,0000 % ZF EUROPE FI 19/26	400		91,67	366.676,00	0,25
IT0005366460	2,1250 % CAS.DEP.PRES 19/26 MTN	1.800		94,84	1.707.066,00	1,16
XS2258986269	2,1250 % CROM.ER.LU.F 20/25 MTN	125		88,15	110.192,50	0,07
XS2240507801	2,1250 % INFORMA 20/25 MTN	200		95,70	191.404,00	0,13
XS2176621170	2,1250 % ING GROEP 20/31 FLR MTN	500		91,87	459.370,00	0,31
XS2179037697	2,1250 % INTESA SANP. 20/25 MTN	200		96,25	192.490,00	0,13
IT0005151854	2,1250 % MTE PASCHI SI. 15/25 MTN	900		95,70	861.318,00	0,58
CH1174335732	2,1250 % UBS GROUP 22/26 FLRMTN	420		94,82	398.239,80	0,27
DE000A14J9N8	2,2410 % ALLIANZ SUB 2015/2045	100		94,83	94.831,00	0,06
XS2110077299	2,2490 % AKELIUS RES. 20/81 FLR	250		82,82	207.060,00	0,14
XS2202744384	2,2500 % CEPSA FIN. 20/26 MTN	400		94,97	379.876,00	0,26
XS2388910270	2,2500 % DIC ASSET AG ANL 21/26	200		55,09	110.174,00	0,07
XS1385945131	2,3750 % BQUE F.C.MTL 16/26 MTN	200		95,17	190.348,00	0,13
XS2238783422	2,3750 % JTIFS 20/81 FLR MTN	110		92,29	101.523,40	0,07
XS2488807244	2,3750 % KOOKMIN BNK 22/26 MTN	400		96,10	384.392,00	0,26
FR0014000N24	2,3750 % RENAULT SA 20/26 MTN	200		92,78	185.568,00	0,12
XS2013574384	2,3860 % FORD MOTO.CR 19/26 MTN	300		93,99	281.955,00	0,19
XS1891174341	2,5000 % DIG.EURO FI. 19/26 REGS	100		94,81	94.810,00	0,06
XS2291929573	2,5000 % INEOS Q.FI.2 21/26 REGS	250		91,04	227.590,00	0,15
XS1048529041	2,5000 % SHELL INTL FIN. 14/26 MTN	600		96,65	579.894,00	0,39
XS2183818637	2,5000 % STAND.CHAR. 20/30 FLR	400		94,28	377.124,00	0,25
DE000DL19US6	2,6250 % DT.BANK MTN 19/26	500		95,48	477.395,00	0,32
XS2242929532	2,6250 % ENI 20/UND. FLR	250		92,97	232.425,00	0,16
FI4000526876	2,6250 % POP ASUNTOL. 22/25	200		97,22	194.446,00	0,13
XS1711584430	2,6250 % SAIPEM FIN.INT. 17/25 MTN	200		96,97	193.944,00	0,13
FR0013426376	2,6250 % SPIE 19/26	100		94,48	94.482,00	0,06
XS2534276717	2,6250 % VOLVO TREAS. 22/26 MTN	300		96,62	289.860,00	0,20



XS2228683277	2,6520 % NISSAN MOTOR 20/26 REGS	350		95,07	332.759,00	0,22
XS2171875839	2,7500 % CPI PROP.GRP 20/26 MTN	250		83,72	209.292,50	0,14
XS1744744191	2,7500 % NORDMAZEDONIEN 18/25 REGS	150	250	96,21	144.309,00	0,10
XS1315181708	2,7500 % PERU 15/26	150		96,12	144.183,00	0,10
XS2178857285	2,7500 % RUMAENIEN 20/26 MTN REGS	800		95,20	761.584,00	0,51
XS1953929608	2,8000 % ACQUIR.UNICO 19/26	584	200	95,19	555.932,96	0,37
XS2305362951	2,8730 % FAST.AB BALD 21/81FLR MTN	200		69,83	139.660,00	0,09
FR0013510179	2,8750 % ELO S.A. 20/26 MTN	400		95,35	381.416,00	0,26
DE000LB1B2E5	2,8750 % LBBW NACHR.MTN 16/26	300		93,93	281.796,00	0,19
XS2189786226	2,8750 % RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN	100		80,31	80.308,00	0,05
XS1846631049	2,8750 % TELECOM ITAL 18/26 MTN	650	100	93,32	606.560,50	0,41
FR0013399029	3,0000 % ACCOR 19/26	100		94,83	94.834,00	0,06
XS2346972263	3,0000 % ARCELIK 21/26 REGS	100		92,99	92.994,00	0,06
XS2310511717	3,0000 % ARD.MET.P.F. 21/29 REGS	150	150	76,07	114.103,50	0,08
XS2391779134	3,0000 % BRIT.AM.TOBA 21/UND.	300		85,79	257.364,00	0,17
XS1034975406	3,0000 % JPMORGAN CHASE 14/26 MTN	200		97,72	195.440,00	0,13
XS2265369657	3,0000 % LUFTHANSA AG MTN 20/26	200		93,86	187.710,00	0,13
XS1964617879	3,1250 % CEMEX S.A.B. 19/26 REGS	500		96,56	482.820,00	0,32
XS1969645255	3,1250 % PPF TELECOM GR.19/26 MTN	400		95,90	383.596,00	0,26
AT0000A326M6	3,1250 % RLB OOE 23/26 MTN	600		98,12	588.720,00	0,40
XS2256949749	3,2480 % ABERTIS INF. 20/UND. FLR	400		91,57	366.272,00	0,25
XS2193661324	3,2500 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR	650		93,46	607.457,50	0,41
XS1716945586	3,2500 % EUROF.SCIENTIF.17/UND.FLR	250		92,27	230.665,00	0,16
XS2582348046	3,2500 % LLOYDS BANK 23/26 MTN	100		98,41	98.411,00	0,07
XS1030900242	3,2500 % VERIZON COMM 14/26	250	250	98,03	245.080,00	0,16
XS2581397986	3,2627 % NATL AUSTR.B 23/26 MTN	200		98,33	196.668,00	0,13
XS1040508241	3,3750 % IMPER.BRANDS FIN.14/26MTN	700		97,88	685.167,00	0,46
XS2250349581	3,3750 % INEOS FIN. 20/26 REGS	200		94,42	188.844,00	0,13
XS1807201899	3,3750 % MONTENEGRO 18/25 REGS	200		96,82	193.648,00	0,13
XS2203802462	3,3750 % NE PROPERTY 20/27 MTN	130		92,22	119.883,40	0,08
XS2621812192	3,3750 % PACCAR F.E. 23/26 MTN	300	300	98,12	294.360,00	0,20
XS2572989650	3,3750 % TOYOTA M.FIN 23/26 MTN	300		98,21	294.627,00	0,20
CH1230759495	3,3900 % CS (SCHWEIZ) 22/25 MTN	480		98,27	471.686,40	0,32
XS2547591474	3,6020 % SUMIT.MITSUI 23/26 MTN	500		98,64	493.215,00	0,33
XS1291167226	3,6120 % GOLDMAN S.GRP 15/25 FLR	324		98,74	319.927,32	0,22
XS2347397437	3,6250 % CITYCON OYJ 21/UND	250		58,23	145.580,00	0,10
AT0000A36WE5	3,6250 % HYPO NOE LB 23/26 MTN	300	300	99,28	297.831,00	0,20
XS2585977882	3,6250 % UNIC.BK CZ+S 23/26	700	200	98,60	690.172,00	0,46
XS2181690665	3,6750 % NORDMAZEDON. 20/26 REGS	230		94,36	217.030,30	0,15
XS1050842423	3,7500 % GLENCORE FIN.EU 14/26 MTN	200		98,97	197.946,00	0,13
XS1057659838	3,7500 % PET. MEX. 14/26MTN REGS	400		86,09	344.360,00	0,23
XS2616008541	3,7500 % SIKA CAPITAL 23/26	220	220	99,04	217.883,60	0,15
XS1385239006	3,8750 % COLOMBIA 16/26	700		96,37	674.562,00	0,45
XS2629069498	3,8750 % EQUITABLE BK 23/26 MTN	300	300	98,99	296.967,00	0,20
XS2596528716	3,8750 % RAIF.BK INT. 23/26 MTN	1.400	1.100	99,36	1.390.984,00	0,94
XS2178833773	3,8750 % STELLANTIS N.V. 20/26 MTN	420		99,74	418.903,80	0,28
XS2604697891	3,8750 % VW INTL.FIN 23/26 MTN	300		98,54	295.605,00	0,20
XS2597408439	3,8790 % TORON.DOM.BK 23/26 MTN	300		99,69	299.058,00	0,20
XS1252389983	3,9370 % GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN	720		98,94	712.368,00	0,48
DE000CZ40LD5	4,0000 % COBA T2 NACHRANG 16/26	600		96,99	581.946,00	0,39
XS2573569220	4,0000 % DANSKE BK 23/27 FLR MTN	300		98,91	296.742,00	0,20
AT0000A19NR2	4,0000 % ERSTE GP BNK 14-25 MTN	96		95,86	92.028,48	0,06
XS2601458602	4,0000 % SIEM.EN.FIN. 23/26	300	300	97,85	293.562,00	0,20
AT0000A1HUU9	4,0950 % ERSTE GP BNK 16-26 FLR	400		99,95	399.800,00	0,27
FR001400F606	4,1250 % ARVAL SERV.L 23/26 MTN	200	200	98,85	197.700,00	0,13
AT0000A32RP0	4,1250 % HYPO VORARL. 23/26 MTN	400	200	98,03	392.120,00	0,26
FR001400E904	4,1250 % RCI BANQUE 22/25 MTN	300		99,18	297.552,00	0,20
DE000A3LBGG1	4,1250 % TRATON FIN. 22/25 MTN	100		98,87	98.873,00	0,07
XS2592659242	4,1250 % V.F. CORP. 23/26	300		98,42	295.248,00	0,20
FR001400H8D3	4,2500 % ARVAL SERV.L 23/25 MTN	300	300	99,45	298.353,00	0,20
FI4000507132	4,2500 % FINNAIR 21/25	250		95,86	239.652,50	0,16
XS2678111050	4,2500 % SARTOR.FIN. 23/26	100	100	99,81	99.812,00	0,07
FR001400KZP3	4,2500 % STE GENERALE 23/26 MTN	300	300	99,73	299.190,00	0,20
XS2617442525	4,2500 % VOLKSWAGEN BK. MTN 23/26	700	700	99,12	693.854,00	0,47
XS2502220929	4,3750 % AMCO 22/26 MTN	200		98,59	197.176,00	0,13
XS2633552026	4,3750 % CA AUTO BANK 23/26 MTN	300	300	99,78	299.328,00	0,20
CH129022392	4,4670 % ZUER.KB 23/27 FLR	400	400	99,70	398.780,00	0,27
IT0004644735	4,5000 % B.T.P. 10-26	300		100,98	302.925,00	0,20
BE0002950310	4,5000 % KBC GROEP 23/26 FLR MTN	400	400	99,83	399.312,00	0,27
XS2656537664	4,5000 % LEASYS S.P.A 23/26	250	250	99,76	249.387,50	0,17
XS2644417227	4,5000 % SANTANDER CONS. MTN 23/26	200	200	99,97	199.940,00	0,13
XS2694872081	4,5000 % VOLKSWAGEN LEASING 23/26	300	300	100,05	300.141,00	0,20
AT0000A1GQR5	4,5015 % ERSTE GP BNK 15-25 FLR	200		98,30	196.600,00	0,13
XS1048428442	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR	650		95,04	617.734,00	0,42
XS1807306300	4,7500 % AEGYPTEN 18/26 MTN REGS	300		70,03	210.075,00	0,14

XS2579606927	4,7500 % RAIF.BK INT. 23/27FLR MTN	100		98,11	98.114,00	0,07	
XS2497520705	4,7770 % CELANESE US 22/26	200		99,05	198.094,00	0,13	
AT0000A0DXC2	4,8500 % AUSTRIA 09/26 MTN 144A	350		103,40	361.893,00	0,24	
FR0011697028	5,0000 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	500		95,66	478.300,00	0,32	
AT0000A1LM21	5,0000 % RLBK OBEROESTERR.16-28 51	200		86,01	172.019,59	0,12	
AT0000A1CB74	5,1250 % RLBK OBEROESTERR.15-27 16	300		89,79	269.379,45	0,18	
AT000B121967	5,1920 % VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR	300		97,85	293.562,00	0,20	
XS1909184753	5,2000 % TURKEY 18/26 INTL	100		98,52	98.524,00	0,07	
BE0002872530	5,3750 % CRELAN 22/25 MTN	300		100,04	300.108,00	0,20	
XS0526718761	5,3972 % INST.CRED.OF.10/25FLRMTN	370		103,65	383.488,58	0,26	
DE000A3K5SR1	5,5000 % SIGNA DEV.F. 21/26 REGS	200		69,42	138.830,00	0,09	
DE000A11QJP7	5,6250 % OLD.LDSBK.BK. MTI 23/26	700	200	98,62	690.340,00	0,46	
XS2582358789	5,6250 % POWS.KA.O.BK 23/26 FLRMTN	210		100,46	210.970,20	0,14	
XS2271356201	5,8750 % WEBUILD 20/25	520		100,19	520.982,80	0,35	
XS2585964476	5,8850 % CCB-CR.COOP. 23/27 FLRMTN	220		100,72	221.573,00	0,15	
XS2023698553	6,3750 % BQE TUNISIE 19/26 REGS	300		59,71	179.124,00	0,12	
XS2630448434	6,3750 % NIBC BANK 23/25 MTN	600	600	100,40	602.412,00	0,41	
XS2630524986	6,7500 % GRENKE FIN. 23/26 MTN	400	400	99,85	399.400,00	0,27	
XS2577033553	7,1250 % RAIFFEISENBK 23/26FLR MTN	100		100,52	100.518,00	0,07	
XS2576365188	7,2500 % LUMINOR BANK 23/26FLR MTN	210		101,22	212.562,00	0,14	
XS2560693181	7,3500 % OTP BNK 22/26 FLR MTN	370	160	101,84	376.800,60	0,25	
XS2553604690	7,3750 % ISLANDSBANKI 23/26 MTN	130	130	103,27	134.248,40	0,09	
XS2639027346	7,3750 % NOVA MARIBOR 23/26 FLR	100	100	102,10	102.096,00	0,07	
XS2630490394	7,8750 % RAIFF.BK AUS 23/27 FLRMTN	100	100	103,93	103.926,00	0,07	
<b>lautend auf CZK</b>							
XS2314636668	7,7900 % BLACK SEA T. 21/26 FLR	6.000	6.000	85,50	210.729,54	0,14	
<b>lautend auf ITL</b>							
XS0071094667	0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26	600.000		84,82	262.838,34	0,18	
<b>lautend auf USD</b>							
XS0743062845	0,0000 % BARCLAYS BK 12/27 ZO MTN	200		81,49	154.370,15	0,10	
XS1627599654	0,0000 % CHINA EVERGR.GR. 17/25	250		4,94	11.702,03	0,01	
XS2214239506	0,0000 % ECUADOR 20/30 ZO REGS	13		29,62	3.640,17	0,00	
XS1108847531	0,0000 % GHANA, REP. 14/26 REGS	300		46,90	133.255,35	0,09	
XS0793155911	0,0000 % LIBANON 12/25 MTN REGS	250		8,30	19.643,87	0,01	
USY8137FAE89	0,0000 % SRI LANKA 15/25 REGS	200		48,16	91.219,93	0,06	
USP68788AA97	0,0000 % SURINAME, REP. 16/26 REGS	200		86,09	163.072,55	0,11	
XS0559915961	0,0000 % VEB FINANCE 10/25MTN REGS	350		5,00	16.575,11	0,01	
US693506BU04	1,2000 % PPG INDUSTR. 21/26	500		89,68	424.682,71	0,29	
USN82008AX66	1,2000 % SIEMENS FIN 21/26 REGS	400		90,15	341.557,11	0,23	
US69370RAK32	1,4000 % PT PERTAMINA 21/26 MTN	400		90,17	341.613,94	0,23	
US25160PAF45	1,6860 % DT.BANK NY. NTS DL 21/26	750		90,44	642.437,01	0,43	
XS2226808082	2,0000 % CNAC FIN. HK 20/25	400		92,08	348.869,10	0,23	
USU65478BU93	2,0000 % NISS.MOT.ACC. 21/26 REGS	500	250	89,27	422.736,31	0,28	
XS2622186786	2,3300 % WORLD BK 23/26 FLR MTN	150	150	92,04	130.759,14	0,09	
UST15638DE95	2,3920 % PERU 20/26	100		92,83	87.924,80	0,06	
XS2214239175	2,5000 % ECUADOR 20/40 REGS	45		32,87	14.133,00	0,01	
XS1219971774	3,2000 % STAND. CHART. 15/25 REGS	500		95,72	453.296,08	0,30	
US037833BY53	3,2500 % APPLE 16/26	400		95,43	361.553,32	0,24	
XS2018639539	3,5000 % BLACK SEA T. 19/24 MTN	400		95,46	361.669,50	0,24	
XS2214238441	3,5000 % ECUADOR 20/35 REGS	99		36,97	34.683,20	0,02	
USQ8809VAH26	3,6250 % SYDNEY AIRPORT FIN. 16/26	100		94,52	89.527,37	0,06	
US23918KAT51	3,7500 % DAVITA 20/31 144A	200		75,99	143.955,29	0,10	
XS2297220423	3,8750 % AEGYPTEN 21/26 MTN REGS	200		71,11	134.705,44	0,09	
XS1983289791	4,3750 % AFRICA FIN. 19/26MTN REGS	250		92,58	219.227,13	0,15	
US900123DB31	4,7500 % TUERKEI 21/26	250	400	350	93,25	220.794,66	0,15
XS2242418957	4,8500 % NAT.BK UZBE. 20/25	300		93,08	264.476,23	0,18	
XS2330272944	4,8500 % UZAUTO MOTOR 21/26 REGS	300		87,80	249.490,43	0,17	
US058498AV83	4,8750 % BALL 18/26	150		95,91	136.267,29	0,09	
XS1175223699	5,7500 % BQE C.TUNISIE 15/25 REGS	200		68,16	129.115,36	0,09	
XS2616750563	5,7500 % CAS.DEP.PRES 23/26 REGS	350	350	97,96	324.749,48	0,22	
XS2214237807	6,0000 % ECUADOR 20/30 REGS	38		50,96	18.245,89	0,01	
XS2322319398	6,0000 % PAKISTAN 21/26 REGS	200		52,00	98.507,29	0,07	
XS1117279882	6,1250 % JORDAN 15/26 REGS	400		97,98	371.218,03	0,25	
XS2010029234	6,3750 % ISTANBUL M. 20/25 REGS	400		94,19	356.863,04	0,24	
XS2266963003	6,5000 % VAKIFBANK 20/26 MTN REGS	500		96,69	457.889,75	0,31	
XS1254119750	6,6250 % RWE AG NRA 15/75	200		99,74	188.927,83	0,13	
USP3579EBK21	6,8750 % DOMINIK.REPUBLIK 16/26	300		99,96	284.016,86	0,19	
XS1319820897	6,8750 % SOUTH.GAS COR. 16/26 REGS	400		99,57	377.234,32	0,25	
PTAVDAOT0001	6,9270 % AVENIR IS.II 20/27 MTN	300		92,21	131.006,35	0,09	
XS2241387500	6,9500 % ULKER BIS.S. 20/25 REGS	300		94,28	267.880,28	0,18	
US46115HBU05	7,0000 % INTESA SANP.22/25MTN 144A	400	400	101,05	382.822,50	0,26	
US698299AV61	7,1250 % PANAMA 05/26	350		101,82	337.542,15	0,23	
XS1974522937	7,2500 % COUNTRY GARD 19/26	300		7,00	19.884,45	0,01	

USC10602BA41	7,5000 % BOMBARDIER INC.15/25 REGS	58		99,78	54.812,14	0,04
XS1313779081	9,5000 % KAMERUN, REP. 15/25 REGS	200		96,97	183.693,88	0,12

#### Strukturierte Produkte

##### lautend auf EUR

XS0229808315	0,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	2.547		97,84	2.492.069,69	1,69
XS0218189925	0,0000 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	300		95,48	286.425,00	0,19
IT0006592981	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	4.027		99,23	3.995.992,10	2,70
XS0231106799	0,0000 % RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN	100		106,76	106.764,00	0,07
XS0236515309	0,4050 % RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN	150		97,48	146.214,00	0,10
IT0006596701	1,2950 % WORLD BK 05-25	2.611		100,78	2.631.461,52	1,78
ES0214840300	3,2608 % BANCO BILBAO VI.06-26 FLR	150		98,13	147.195,28	0,10

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

##### Anleihen

##### lautend auf EUR

XS0429315780	4,3050 % IBERDROLA FIN. IRE. 09/24	250		135,21	338.025,55	0,23
DE000A162BJ7	4,5000 % LBB IS.S.568	300		99,90	299.691,00	0,20
AT0000A37298	6,1350 % KOMM.AUS. 23/25 MTN	300	300	100,00	299.994,00	0,20

##### lautend auf USD

XS2120091991	0,0000 % BELARUS 20/26 REGS	400		53,50	202.689,90	0,14
--------------	-----------------------------	-----	--	-------	------------	------

#### Strukturierte Produkte

##### lautend auf EUR

XS0228145917	0,3979 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	500		94,13	470.665,59	0,32
--------------	---------------------------------	-----	--	-------	------------	------

#### In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

##### Anteile an OGAW und OGA

##### lautend auf EUR

AT0000A1CTF3	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)	31.000	2.500	185,69	5.756.390,00	3,88
AT0000A1CTH9	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	91.000	6.000	142,64	12.980.240,00	8,74

#### Summe Wertpapiervermögen

**147.250.860,46 99,07**

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)	-10.700.000			-417.875,75	-0,28
---------------------------------	----	-------------	--	--	-------------	-------

##### Finanzterminkontrakte

##### Zinsterminkontrakte

##### Gekaufte Kontrakte

##### lautend auf EUR

EUR-BOBL FUTURE DEZEMBER 2023	3)	47	47		-89.300,00	-0,06
-------------------------------	----	----	----	--	------------	-------

#### Summe Derivate

**-507.175,75 -0,34**

**Bankguthaben/Verbindlichkeiten**

EUR	478.317,46	0,32
nicht EU-Währungen	56.178,94	0,04
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>	<b>534.496,40</b>	<b>0,36</b>

**Sonstiges Vermögen**

Ausstehende Zahlungen	-81.765,48	-0,06
Diverse Gebühren	-266,72	0,00
Einschüsse (Initial/Variation Margins)	89.300,00	0,06
Zinsansprüche	1.340.387,62	0,90
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	12.280,57	0,01
<b>Summe sonstiges Vermögen</b>	<b>1.359.935,99</b>	<b>0,91</b>

<b>Fondsvermögen</b>	<b>148.638.117,10</b>	<b>100,00</b>
----------------------	-----------------------	---------------

- 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
Tschechische Kronen (CZK)	24,3440
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 Anteilscheinigungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilscheinigung aus der Teilung des Wertes einer Anteilscheinigung einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilscheinigung.

Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der im Investmentfonds befindlichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds und Bezugsrechte zuzuglich des Wertes der zum Investmentfonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzuglich 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aften (Pensionsgeschäften und Wertpapierleihgeschäften) gemacht, sodass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, derartige Geschäften für den Investmentfonds zu tätigen.

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

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschaften 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

FR0012074284	0,0000 % CASINO 14/26 MTN	100	100
XS2400296773	0,7500 % FNM 21/26 MTN		100
XS2188805688	0,8750 % COVESTRO AG MTN 20/26		100
XS2082969655	1,0000 % BK IRELAND 19/25 FLR MTN		200
XS2081018629	1,0000 % INTESA SANP. 19/26 MTN		300
XS2010030596	10,1250 % CARNIVAL CRP 20/26 REGS		400
XS2498470116	2,0000 % RAIF.LABA NO 22/26 MTN		300
FR0013030038	2,1250 % KLEPIERRE 15-25 MTN		400
XS2461786829	2,3750 % CEZ 22/27 MTN		150
XS2228260043	2,8750 % RYANAIR 20/25 MTN		170
XS2166217278	3,0000 % NETFLIX INC. 20/25 REGS		100
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO BK 23/26 MTN		100
XS2437324333	3,8750 % WEBUILD 22/26		130
XS2155486942	3,9500 % GRENKE FIN. 20/25 MTN		120
XS2538440780	5,0000 % RUMAENIEN 22/26 MTN REGS		300
XS2328426445	5,2500 % CASINO 21/27 MTN		100

##### lautend auf USD

XS1410333527	2,3300 % WORLD BK 16/26 FLR MTN		150
--------------	---------------------------------	--	-----

##### BEZEICHNUNG

OPENING	CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE	KONTRAKTE/NOMINALE

### Derivative Produkte

#### Devisentermingeschäfte

##### Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

##### Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 03.08.2023	9.700.000
USD/EUR Laufzeit bis 03.08.2023	650.000
USD/EUR Laufzeit bis 03.08.2023	750.000

#### Finanzterminkontrakte

##### Zinsterminkontrakte

##### Gekaufte Kontrakte

##### lautend auf EUR

EUR-BOBL FUTURE JUNI 2023	47
EUR-BOBL FUTURE SEPTEMBER 2023	47

## Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.09.2023

Wertpapiervermögen	EUR	%
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Anleihen	117.097.042,83	78,77
Strukturierte Produkte	9.806.121,59	6,60
<b>Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Anleihen	1.140.400,45	0,77
Strukturierte Produkte	470.665,59	0,32
<b>In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate</b>		
Anteile an OGAW und OGA	18.736.630,00	12,61
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>147.250.860,46</b>	<b>99,07</b>
<b>Derivative Produkte</b>		
	EUR	%
Devisentermingeschäfte	-417.875,75	-0,28
Finanzterminkontrakte	-89.300,00	-0,06
<b>Summe derivative Produkte</b>	<b>-507.175,75</b>	<b>-0,34</b>
<b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>		
	EUR	%
<b>Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>	<b>534.496,40</b>	<b>0,36</b>
<b>Sonstiges Vermögen</b>		
	EUR	%
<b>Summe Sonstiges Vermögen</b>	<b>1.359.935,99</b>	<b>0,91</b>
<b>FOND S V E R M Ö G E N</b>	<b>148.638.117,10</b>	<b>100,00</b>

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger