

# KEPLER Rent Select 2030

Halbjahresbericht

vom

4. 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     | AT00RENT30A9 |
| Thesaurierungsanteil IT | AT0000A326E3 |
| Thesaurierungsanteil    | AT00RENT30T9 |

## **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 (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 Select 2030

### Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Rent Select 2030 - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 4. 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 04.04.2023 | per 30.09.2023 |
|---|----------------|----------------|
|   | EUR            | EUR            |
| Fondsvermögen                               | 7.433.500,00   | 24.779.828,41  |
| errechneter Wert je Ausschüttungsanteil     | 100,00         | 98,40          |
| Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil         | 102,00         | 100,36         |
| errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT | 100,00         | 98,46          |
| Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT     | 102,00         | 100,42         |
| errechneter Wert je Thesaurierungsanteil    | 100,00         | 98,40          |
| Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil        | 102,00         | 100,36         |

### Umlaufende KEPLER Rent Select 2030-Anteile zum Berichtsstichtag

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Ausschüttungsanteile per 04.04.2023</b>     | 11.240,000  |
| Ausgabe  | 23.863,391  |
| Rücknahmen                                     | -50,000     |
| <b>Ausschüttungsanteile per 30.09.2023</b>     | 35.053,391  |
| <b>Thesaurierungsanteile IT per 04.04.2023</b> | 10.000,000  |
| Ausgabe  | 10.087,764  |
| Rücknahmen                                     | 0,000       |
| <b>Thesaurierungsanteile IT per 30.09.2023</b> | 20.087,764  |
| <b>Thesaurierungsanteile per 04.04.2023</b>    | 53.095,000  |
| Ausgabe  | 144.334,900 |
| Rücknahmen                                     | -771,835    |
| <b>Thesaurierungsanteile per 30.09.2023</b>    | 196.658,065 |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

| ISIN  | BEZEICHNUNG                        | STÜCKE/<br>NOMINALE<br>IN TSD | KÄUFE<br>ZUGÄNGE | VERKÄUFE<br>ABGÄNGE | KURS  | KURSWERT<br>IN EUR | ANTEIL<br>IN % |
|---|------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------|--------------------|----------------|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |                                    |                               |                  |                     |       |                    |                |
| <b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b> |                                    |                               |                  |                     |       |                    |                |
| <b>Anleihen</b>   |                                    |                               |                  |                     |       |                    |                |
| <b>lautend auf EUR</b>  |                                    |                               |                  |                     |       |                    |                |
| XS2286044370  | 0,0000 % ABB FIN.B.V. 21/30 MTN    | 100                           | 100              |                     | 77,55 | 77.545,00          | 0,31           |
| EU000A283859  | 0,0000 % EU 20/30 MTN              | 100                           | 100              |                     | 79,07 | 79.072,00          | 0,32           |
| FI4000441878  | 0,0000 % FINNLD 20/30              | 200                           | 200              |                     | 79,50 | 159.000,00         | 0,64           |
| AT0000A2CQD2  | 0,0000 % OESTERREICH 20/30 MTN     | 200                           | 200              |                     | 80,89 | 161.782,00         | 0,65           |
| DE000CZ45VS1  | 0,0100 % COBA MTH S.P36            | 300                           | 300              |                     | 79,60 | 238.812,00         | 0,96           |
| BE0002684653  | 0,0100 % ING BELGIUM 20/30 MTN     | 200                           | 200              |                     | 79,21 | 158.418,00         | 0,64           |
| FR0013481207  | 0,0100 % SOCIETE GEN. 20/30 MTN    | 200                           | 200              |                     | 79,28 | 158.554,00         | 0,64           |
| XS2124046678  | 0,0100 % SR BOLIGKRED 20/30 MTN    | 250                           | 250              |                     | 79,01 | 197.525,00         | 0,80           |
| XS2353010593  | 0,0100 % SWED.CV BD 21/30 MTN      | 100                           | 100              |                     | 78,64 | 78.641,00          | 0,32           |
| DE000AAR0314  | 0,1250 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.240 | 100                           | 100              |                     | 79,92 | 79.916,00          | 0,32           |
| XS2265990452  | 0,2500 % HERA 20/30 MTN            | 100                           | 100              |                     | 74,38 | 74.382,00          | 0,30           |
| XS2420426038  | 0,2500 % LETTLAND 21/30 MTN        | 100                           | 100              |                     | 78,83 | 78.828,00          | 0,32           |
| SI0002103966  | 0,2750 % SLOWENIEN 20/30           | 200                           | 200              |                     | 80,94 | 161.884,00         | 0,65           |
| XS2305026929  | 0,3420 % NTT FINANCE 21/30 REGS    | 120                           | 120              |                     | 79,46 | 95.346,00          | 0,38           |
| XS2435614693  | 0,3750 % BK NOVA SCOT 22/30 MTN    | 100                           | 100              |                     | 80,11 | 80.107,00          | 0,32           |
| XS2234571425  | 0,3750 % BULGARIEN 20/30 MTN       | 100                           | 100              |                     | 75,60 | 75.599,00          | 0,31           |
| XS2237901355  | 0,3750 % TERNA R.E.N. 20/30 MTN    | 100                           | 100              |                     | 77,07 | 77.065,00          | 0,31           |
| IT0005387052  | 0,4000 % ITALIEN 19/30 FLR         | 200                           | 200              |                     | 88,76 | 208.028,82         | 0,84           |
| FR0014006CS9  | 0,5000 % BOUYGUES 21/30            | 100                           | 100              |                     | 80,18 | 80.183,00          | 0,32           |
| XS2384697830  | 0,5000 % PUBLIC STOR. 21/30        | 100                           | 100              |                     | 76,19 | 76.189,00          | 0,31           |
| XS2121207828  | 0,5000 % SVENSKA HDBK 20/30 MTN    | 100                           | 100              |                     | 78,74 | 78.736,00          | 0,32           |
| XS2259191273  | 0,5000 % UNGARN 20/30              | 100                           | 100              |                     | 71,70 | 71.696,00          | 0,29           |
| SK4000015475  | 0,5000 % VSEOB.UV.BK 19/29 MTN     | 100                           | 100              |                     | 81,97 | 81.969,00          | 0,33           |
| FR0013476207  | 0,6250 % BPCE 20/30 MTN            | 100                           | 100              |                     | 79,85 | 79.846,00          | 0,32           |
| XS2320438653  | 0,6250 % CADENT FIN. 21/30 MTN     | 100                           | 100              |                     | 78,05 | 78.048,00          | 0,31           |
| BE0002831122  | 0,6250 % FLUVIUS SYS. 21/31 MTN    | 100                           | 100              |                     | 75,52 | 75.517,00          | 0,30           |
| XS2415386726  | 0,6250 % LANXESS AG 21/29 MTN      | 200                           | 200              |                     | 77,20 | 154.406,00         | 0,62           |
| FR0013507647  | 0,6250 % SNCF 20/30 MTN            | 100                           | 100              |                     | 81,92 | 81.916,00          | 0,33           |
| DE000A3E5MH6  | 0,6250 % VONOVIA SE MTN 21/29      | 100                           | 100              |                     | 76,86 | 76.863,00          | 0,31           |
| XS2056400299  | 0,6250 % WELLS FARGO 19/30 MTN     | 100                           | 100              |                     | 77,98 | 77.983,00          | 0,31           |
| XS2105095777  | 0,6250 % ZYPERN 20/30 MTN          | 100                           | 100              |                     | 82,48 | 82.482,00          | 0,33           |
| XS2241387096  | 0,6930 % MIZUHO F.G. 20/30 MTN     | 100                           | 100              |                     | 76,82 | 76.815,00          | 0,31           |
| XS2384269366  | 0,7500 % HEIMSTADEN 21/29 MTN      | 100                           | 100              |                     | 65,63 | 65.626,00          | 0,26           |
| BE0002681626  | 0,7500 % KBC GROEP 20/30 MTN       | 100                           | 100              |                     | 80,13 | 80.125,00          | 0,32           |
| SK4120015173  | 0,7500 % SLOWAKEI 19/30            | 200                           | 200              |                     | 81,85 | 163.700,00         | 0,66           |
| XS2051362072  | 0,8000 % AT + T INC. 19/30         | 200                           | 200              |                     | 79,57 | 159.132,00         | 0,64           |
| BE6325493268  | 0,8750 % COFINIMMO 20/30           | 100                           | 100              |                     | 73,94 | 73.937,00          | 0,30           |
| XS2032727310  | 0,8750 % ITALGAS 19/30 MTN         | 200                           | 200              |                     | 80,08 | 160.168,00         | 0,65           |
| XS2010032881  | 0,8750 % NASDAQ 20/30              | 100                           | 100              |                     | 81,01 | 81.008,00          | 0,33           |
| XS2079107830  | 0,8750 % SKF 19/29                 | 100                           | 100              |                     | 81,90 | 81.900,00          | 0,33           |
| FR0013448859  | 0,8750 % STE GENERALE 19/29 MTN    | 100                           | 100              |                     | 79,24 | 79.243,00          | 0,32           |
| FR0014006G24  | 1,0000 % ATOS 21/29                | 100                           | 100              |                     | 58,42 | 58.421,00          | 0,24           |
| XS2366690332  | 1,0000 % INDONESIA 21/29           | 100                           | 100              |                     | 82,39 | 82.394,00          | 0,33           |
| ES00000127C8  | 1,0000 % SPANIEN 15-30 FLR         | 100                           | 100              |                     | 97,43 | 116.534,65         | 0,47           |
| XS2346224806  | 1,1250 % SBB TREASURY 21/29 MTN    | 100                           | 100              |                     | 57,52 | 57.520,00          | 0,23           |
| IT0005315046  | 1,2500 % MEDIOBKA 17/29 MTN        | 100                           | 100              |                     | 85,46 | 85.459,00          | 0,34           |
| XS2458285355  | 1,3750 % DSV FINANCE 22/30 MTN     | 100                           | 100              |                     | 85,03 | 85.029,00          | 0,34           |
| FR0013535150  | 1,3750 % PRAEMIA HEAL 20/30        | 100                           | 100              |                     | 74,92 | 74.924,00          | 0,30           |
| XS2199604096  | 1,3750 % UNIQA INSUR. 20/30        | 100                           | 100              |                     | 82,18 | 82.176,00          | 0,33           |
| XS1298431799  | 1,5000 % ABN AMRO 15/30 MTN        | 100                           | 100              |                     | 87,13 | 87.130,00          | 0,35           |
| XS2456839013  | 1,5000 % BERK.HATH.F. 22/30        | 200                           | 200              |                     | 85,24 | 170.488,00         | 0,69           |
| XS2290544068  | 1,5000 % CPI PROP.GRP 21/31 MTN    | 200                           | 200              |                     | 55,81 | 111.616,00         | 0,45           |
| XS2293075680  | 1,5000 % ORSTED 21/3021 FLR REGS   | 100                           | 100              |                     | 73,02 | 73.022,00          | 0,29           |
| XS2015296465  | 1,5000 % SERBIEN 19/29 REGS        | 200                           | 200              |                     | 76,90 | 153.794,00         | 0,62           |
| XS1207005023  | 1,5000 % STATKRAFT 15/30 MTN       | 100                           | 100              |                     | 86,59 | 86.593,00          | 0,35           |
| XS2247936342  | 1,6250 % BCO SANTAND. 20/30 MTN    | 100                           | 100              |                     | 78,50 | 78.501,00          | 0,32           |
| XS2398746144  | 1,6250 % BPP EU.HLDG. 21/30 MTN    | 100                           | 100              |                     | 73,94 | 73.941,00          | 0,30           |
| FR00140082Z6  | 1,6250 % JCDECAUX SE 22/30         | 100                           | 100              |                     | 81,16 | 81.160,00          | 0,33           |
| XS2288109676  | 1,6250 % TELECOM ITAL 21/29 MTN    | 100                           | 100              |                     | 77,76 | 77.757,00          | 0,31           |
| XS2487770104  | 1,7500 % BAWAG P.S.K. 22/30 MTN    | 300                           | 300              |                     | 88,66 | 265.965,00         | 1,08           |

|              |                                    |     |     |        |            |      |
|--------------|------------------------------------|-----|-----|--------|------------|------|
| XS2198574209 | 1,7500 % HANN RUECK SUB 2020/2040  | 100 | 100 | 78,36  | 78.359,00  | 0,32 |
| FR0014006TQ7 | 1,7500 % TDFFRATRUC 21/29          | 100 | 100 | 80,32  | 80.316,00  | 0,32 |
| XS1236685613 | 1,8750 % CHILE 15/30               | 100 | 100 | 85,82  | 85.823,00  | 0,35 |
| XS2312746345 | 1,8750 % ENEL 21/UND. FLR          | 200 | 200 | 73,36  | 146.716,00 | 0,59 |
| ES00000127A2 | 1,9500 % SPANIEN 15-30             | 100 | 100 | 89,46  | 89.464,00  | 0,36 |
| XS2466350993 | 1,9520 % TORON.DOM.BK 22/30 MTN    | 100 | 100 | 85,33  | 85.332,00  | 0,34 |
| XS2278566299 | 2,0000 % AUTOPER L IT 21/30 NOTES  | 100 | 100 | 83,20  | 83.197,00  | 0,34 |
| XS2239829216 | 2,0000 % MAROKKO 20/30 REGS        | 100 | 100 | 80,32  | 80.318,00  | 0,32 |
| XS2430287362 | 2,0850 % PROSUS 22/30 MTN REGS     | 100 | 100 | 76,96  | 76.955,00  | 0,31 |
| DE000A254TM8 | 2,1210 % ALLIANZ MTN 2020/2050     | 100 | 100 | 81,07  | 81.072,00  | 0,33 |
| XS2056491587 | 2,1240 % ASS.GENERALI 19/30 MTN    | 100 | 100 | 81,97  | 81.970,00  | 0,33 |
| DE000LB13HZ5 | 2,2000 % LBBW T2 MTN 19/29         | 100 | 100 | 82,30  | 82.301,00  | 0,33 |
| XS2444273168 | 2,3750 % MEXIKO 22/30              | 100 | 100 | 86,61  | 86.612,00  | 0,35 |
| XS2475919663 | 2,5000 % ELECTROLUX 22/30 MTN      | 200 | 200 | 87,33  | 174.664,00 | 0,70 |
| XS2534912485 | 2,5000 % ING BANK 22/30 MTN        | 100 | 100 | 93,57  | 93.570,00  | 0,38 |
| FR0011883966 | 2,5000 % REP. FSE 14-30 O.A.T.     | 250 | 250 | 95,42  | 238.542,50 | 0,97 |
| XS1768067297 | 2,5000 % RUMAENIEN 18/30 MTN REGS  | 200 | 200 | 81,89  | 163.786,00 | 0,66 |
| XS2050982755 | 2,5500 % MONTENEGRO 19/29 REGS     | 100 | 100 | 79,56  | 79.563,00  | 0,32 |
| FR001400A3G4 | 2,6250 % BFCM 22/29 MTN            | 100 | 100 | 88,96  | 88.959,00  | 0,36 |
| XS2626024868 | 2,7500 % EIB 23/30 MTN             | 100 | 100 | 95,92  | 95.923,00  | 0,39 |
| XS2224439971 | 2,8750 % OMV AG 20/UND FLR         | 200 | 200 | 84,02  | 168.034,00 | 0,68 |
| XS2069016165 | 2,8750 % ZIGGO 19/30 REGS          | 100 | 100 | 81,26  | 81.257,00  | 0,33 |
| XS2486461283 | 2,9490 % NATL GRID 22/30 MTN       | 100 | 100 | 90,47  | 90.469,00  | 0,37 |
| XS2310511717 | 3,0000 % ARD.MET.P.F. 21/29 REGS   | 150 | 150 | 76,07  | 114.103,50 | 0,46 |
| XS2613259774 | 3,0000 % BNG BK 23/30 MTN          | 200 | 200 | 97,04  | 194.088,00 | 0,78 |
| XS2624502105 | 3,0000 % SPAREBK 1 B. 23/30 MTN    | 200 | 200 | 95,57  | 191.148,00 | 0,77 |
| XS2225204010 | 3,0000 % VODAFONE GRP 20/80 FLR    | 100 | 100 | 81,39  | 81.389,00  | 0,33 |
| FR0014001145 | 3,1250 % APRR 23/30 MTN            | 100 | 100 | 94,75  | 94.754,00  | 0,38 |
| FR001400G6E6 | 3,1250 % CADES 23/30 MTN           | 200 | 200 | 97,64  | 195.274,00 | 0,79 |
| CH1194000357 | 3,1250 % UBS GROUP 22/30 MTN       | 200 | 200 | 90,72  | 181.442,00 | 0,73 |
| XS1799611642 | 3,2500 % AXA 18/49 FLR MTN         | 100 | 100 | 89,33  | 89.332,00  | 0,36 |
| XS2625968347 | 3,2500 % BMW FIN. 23/30 MTN        | 100 | 100 | 95,32  | 95.316,00  | 0,38 |
| XS1843448314 | 3,2500 % MUENCH.RUECK 18/49        | 100 | 100 | 90,23  | 90.227,00  | 0,36 |
| XS2572298409 | 3,2500 % RAIF.LABA NO 23/30 MTN    | 100 | 100 | 96,79  | 96.794,00  | 0,39 |
| CH1210198136 | 3,2500 % SW.LIFE F.I.22/29         | 100 | 100 | 93,55  | 93.551,00  | 0,38 |
| XS2231188876 | 3,2500 % VMED 02 UK I 20/31 REGS   | 150 | 150 | 82,17  | 123.258,00 | 0,50 |
| XS2642546399 | 3,3750 % AEGON BK 23/30 MTN        | 200 | 200 | 97,70  | 195.406,00 | 0,79 |
| FR001400IWZ3 | 3,3750 % SAGESS 23/30 MTN          | 100 | 100 | 97,73  | 97.725,00  | 0,39 |
| FR001400JHS7 | 3,3750 % SOCIETE GEN. 23/30 MTN    | 100 | 100 | 97,68  | 97.675,00  | 0,39 |
| IT0005024234 | 3,5000 % B.T.P. 14-30              | 200 | 200 | 94,85  | 189.692,00 | 0,77 |
| IT0005549396 | 3,5000 % CA ITALIA 23/30 MTN       | 200 | 200 | 96,82  | 193.644,00 | 0,78 |
| XS2363235107 | 3,5000 % LUFTHANSA AG MTN 21/29    | 200 | 200 | 88,79  | 177.588,00 | 0,72 |
| IT0005549370 | 3,5000 % UNICREDIT 23/30 MTN       | 200 | 200 | 96,78  | 193.554,00 | 0,78 |
| XS2193662728 | 3,6250 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR    | 100 | 100 | 86,99  | 86.989,00  | 0,35 |
| XS2072829794 | 3,6250 % NETFLIX INC. 19/30 REGS   | 100 | 100 | 93,80  | 93.797,00  | 0,38 |
| XS2572476864 | 3,6250 % NY LIFE GLBL 23/30        | 100 | 100 | 96,77  | 96.772,00  | 0,39 |
| XS2615183501 | 3,7220 % EUROGRID GMBH MTN.23/30   | 100 | 100 | 96,32  | 96.321,00  | 0,39 |
| XS2537251170 | 3,7500 % AXA S.A. 22/30 MTN        | 100 | 100 | 98,32  | 98.322,00  | 0,40 |
| FR001400HU68 | 3,7500 % CARREFOUR 23/30 MTN       | 100 | 100 | 95,50  | 95.503,00  | 0,39 |
| DE000A351ZS6 | 3,7500 % DEUT.BOERSE ANL 23/29     | 200 | 200 | 98,68  | 197.360,00 | 0,80 |
| FR001400IIR9 | 3,7500 % LA POSTE 23/30 MTN        | 100 | 100 | 97,56  | 97.560,00  | 0,39 |
| XS1373156618 | 3,7500 % PERU 16/30                | 100 | 100 | 94,86  | 94.856,00  | 0,38 |
| XS2623868994 | 3,7500 % TELE2 23/29 MTN           | 100 | 100 | 96,59  | 96.591,00  | 0,39 |
| XS2655865546 | 3,8500 % TOYOTA M.CRD 23/30 MTN    | 170 | 170 | 97,93  | 166.487,80 | 0,67 |
| XS2678226114 | 3,8750 % ASSA-ABLOY 23/30 MTN      | 100 | 100 | 98,62  | 98.616,00  | 0,40 |
| FR001400F0V4 | 3,8750 % BNP PARIBAS 23/31 FLR MTN | 100 | 100 | 97,52  | 97.518,00  | 0,39 |
| FR001400KHG0 | 3,8750 % ENGIE 23/31 MTN           | 200 | 200 | 97,43  | 194.866,00 | 0,79 |
| XS2599730822 | 3,8750 % HEINEKEN 23/30 MTN        | 100 | 100 | 98,50  | 98.497,00  | 0,40 |
| XS1989380172 | 3,8750 % NETFLIX 19/29 REGS        | 100 | 100 | 96,27  | 96.271,00  | 0,39 |
| XS2187689380 | 3,8750 % VW INTL.FIN 20/UND. FLR   | 200 | 200 | 82,50  | 164.996,00 | 0,67 |
| XS2590758665 | 3,9500 % AT + T 23/31              | 100 | 100 | 95,13  | 95.132,00  | 0,38 |
| XS2572996606 | 4,0000 % CO. RABOBANK 23/30 MTN    | 200 | 200 | 97,04  | 194.086,00 | 0,78 |
| AT0000A32562 | 4,0000 % ERSTE GR.BK. 23/31 FLRMTN | 200 | 200 | 96,98  | 193.964,00 | 0,78 |
| BE0002925064 | 4,0000 % PROXIMUS 23/30 MTN        | 200 | 200 | 99,03  | 198.056,00 | 0,80 |
| XS2696803696 | 4,0000 % TELENOR 23/30 MTN         | 100 | 100 | 99,88  | 99.880,00  | 0,40 |
| XS2597740476 | 4,1090 % NW MUT.GL.F. 23/30 MTN    | 200 | 200 | 98,49  | 196.986,00 | 0,79 |
| FR001400GDF9 | 4,1250 % CREDIT AGR. 23/30 MTN     | 200 | 200 | 98,91  | 197.826,00 | 0,80 |
| XS2628785466 | 4,1250 % DANF.FIN.II 23/29 MTN     | 100 | 100 | 98,25  | 98.252,00  | 0,40 |
| XS2573569576 | 4,1250 % DANSKE BK 23/31 FLR MTN   | 100 | 100 | 97,84  | 97.840,00  | 0,39 |
| XS2679904685 | 4,2310 % LSEG NETHERL 23/30 MTN    | 120 | 120 | 100,00 | 120.000,00 | 0,48 |
| XS2390152986 | 4,2500 % ALTICE FRAN. 21/29 REGS   | 100 | 100 | 72,04  | 72.036,00  | 0,29 |
| XS2634826031 | 4,2500 % BCO SANTAND. 23/30 MTN    | 100 | 100 | 98,55  | 98.553,00  | 0,40 |
| FR001400H9B5 | 4,2500 % BNP PARIBAS 23/31 FLR MTN | 100 | 100 | 96,95  | 96.953,00  | 0,39 |
| XS2676814499 | 4,2500 % CAIXABANK 23/30 MTN       | 200 | 200 | 97,67  | 195.348,00 | 0,79 |
| XS2607040958 | 4,2500 % NATL GAS TR. 23/30 MTN    | 100 | 100 | 97,84  | 97.842,00  | 0,39 |

|              |                                    |     |     |       |            |      |
|--------------|------------------------------------|-----|-----|-------|------------|------|
| XS2634690114 | 4,2500 % STELLANTIS 23/31 MTN      | 200 | 200 | 95,02 | 190.032,00 | 0,77 |
| XS2629064267 | 4,2500 % STORA ENSO 23/29 MTN      | 100 | 100 | 97,31 | 97.306,00  | 0,39 |
| ES0213679006 | 4,3750 % BANKINTER 23/30 FLR       | 100 | 100 | 98,34 | 98.340,00  | 0,40 |
| FR001400HMF8 | 4,3750 % BFCM 23/30 MTN            | 100 | 100 | 97,71 | 97.714,00  | 0,39 |
| XS2680945479 | 4,3750 % FERROVIAL 23/30 MTN       | 100 | 100 | 98,04 | 98.038,00  | 0,40 |
| XS2696780464 | 4,3750 % ROYAL BK CDA 23/30 MTN    | 200 | 200 | 98,62 | 197.234,00 | 0,80 |
| XS2406607171 | 4,3750 % TEV.P.F.N.II 21/30        | 100 | 100 | 85,10 | 85.099,00  | 0,34 |
| XS2629485447 | 4,4920 % SUMIT.M.F.G. 23/30 MTN    | 100 | 100 | 98,76 | 98.756,00  | 0,40 |
| XS2654098222 | 4,5000 % DS SMITH PLC 23/30 MTN    | 100 | 100 | 97,28 | 97.279,00  | 0,39 |
| FR001400ION6 | 4,5000 % WENDEL 23/30              | 100 | 100 | 97,78 | 97.779,00  | 0,39 |
| XS2613666739 | 4,6360 % MIT.UFJ FIN.23/31 MTN FLR | 250 | 250 | 98,93 | 247.315,00 | 1,01 |
| XS2676883114 | 4,7500 % EUROFIN.SCIF 23/30        | 110 | 110 | 98,53 | 108.387,40 | 0,44 |
| XS2647371843 | 4,7500 % ORLEN 23/30 MTN           | 200 | 200 | 97,60 | 195.200,00 | 0,79 |
| XS1824424706 | 4,7500 % PET. MEX. 18/29 MTN       | 100 | 100 | 75,82 | 75.820,00  | 0,31 |
| XS2618731256 | 4,8740 % STD.CHARTER 23/31 FLR MTN | 100 | 100 | 97,72 | 97.718,00  | 0,39 |
| XS2592240712 | 4,8750 % DE VOLKSBANK 23/30 MTN    | 200 | 200 | 98,57 | 197.148,00 | 0,80 |
| XS2625196352 | 4,8750 % INTESA SANP. 23/30 MTN    | 120 | 120 | 98,17 | 117.798,00 | 0,48 |
| XS2644969425 | 4,8750 % REALTY INCOM 23/30        | 100 | 100 | 98,99 | 98.989,00  | 0,40 |
| XS2679898184 | 4,8750 % REWE INTL F. 23/30        | 100 | 100 | 99,24 | 99.242,00  | 0,40 |
| XS2662538425 | 4,9180 % BARCLAYS 23/30 FLR MTN    | 200 | 200 | 97,92 | 195.834,00 | 0,79 |
| XS2643234011 | 5,0000 % BK IRELAND 23/31 FLR MTN  | 100 | 100 | 99,31 | 99.309,00  | 0,40 |
| DE000A30VT06 | 5,0000 % DT.BANK MTN 22/30         | 200 | 200 | 95,81 | 191.612,00 | 0,77 |
| FR001400FB22 | 5,1250 % BPCE 23/35 FLR MTN        | 200 | 200 | 95,51 | 191.022,00 | 0,77 |
| XS1793329225 | 5,2500 % COTE D'IVOIRE 18/30 REGS  | 100 | 100 | 83,70 | 83.695,00  | 0,34 |
| FR001400GDJ1 | 5,3750 % ORANGE 23/UND. FLR MTN    | 200 | 200 | 98,87 | 197.732,00 | 0,80 |
| XS2582389156 | 6,1350 % TEL.EUROPE 23/UND. FLR    | 100 | 100 | 96,13 | 96.129,00  | 0,39 |
| XS2615584328 | 6,5000 % TDC NET 23/31 MTN         | 100 | 100 | 99,27 | 99.269,00  | 0,40 |
| FR001400KKX9 | 6,6250 % TIKEHAU CAP. 23/30        | 100 | 100 | 99,10 | 99.099,00  | 0,40 |
| DE000C243Z49 | 6,7500 % COBA FIX-RESET 23/33 SUB. | 100 | 100 | 98,25 | 98.247,00  | 0,40 |
| XS2681940297 | 7,0000 % WEBUILD 23/28             | 100 | 100 | 98,33 | 98.330,00  | 0,40 |

**lautend auf USD**

|              |                                   |     |     |        |            |      |
|--------------|-----------------------------------|-----|-----|--------|------------|------|
| US233851EA84 | 2,6250 % MERC.B.F.NA. 20/30 144A  | 150 | 150 | 84,12  | 119.511,27 | 0,48 |
| US058498AW66 | 2,8750 % BALL 20/30               | 100 | 100 | 78,78  | 74.614,51  | 0,30 |
| US195325DR36 | 3,0000 % KOLUMBIEN 20/30          | 200 | 200 | 76,78  | 145.436,64 | 0,59 |
| USP3143NBH63 | 3,1500 % CORP.NAC.CH. 20/30 REGS  | 200 | 200 | 84,72  | 160.479,26 | 0,65 |
| US52736RBJ05 | 3,5000 % LEVI STRAUSS 21/31 144A  | 150 | 150 | 79,22  | 112.542,62 | 0,45 |
| USY68856AT38 | 3,5000 % PETRONAS CAP. 20/30 REGS | 200 | 200 | 88,26  | 167.188,86 | 0,67 |
| US23918KAT51 | 3,7500 % DAVITA 20/31 144A        | 200 | 200 | 75,99  | 143.955,29 | 0,58 |
| US105756CC23 | 3,8750 % BRAZIL 20/30             | 200 | 200 | 86,92  | 164.642,92 | 0,66 |
| US683720AA42 | 4,1250 % OPEN TXT HL. 20/30 144A  | 150 | 150 | 83,87  | 119.151,83 | 0,48 |
| USP3579ECF27 | 4,5000 % DOMINIK.REP 20/30 REGS   | 200 | 200 | 84,62  | 160.299,30 | 0,65 |
| USP93960AH80 | 4,5000 % TRINIDAD TOB 20/30 REGS  | 200 | 200 | 92,52  | 175.268,04 | 0,71 |
| USG15820EB84 | 4,8750 % BRIT.TELECOM 21/81 FLR   | 200 | 200 | 81,34  | 154.087,90 | 0,62 |
| USP75744AJ47 | 4,9500 % PARAGUAY 20/31 REGS      | 200 | 200 | 92,48  | 175.184,69 | 0,71 |
| US382550BN08 | 5,0000 % GOODYR TIRE 21/29        | 100 | 100 | 85,97  | 81.430,20  | 0,33 |
| US71647NBE85 | 5,0930 % PETROBR.G.F. 20/30       | 100 | 100 | 92,38  | 87.492,90  | 0,35 |
| US46284VAJ08 | 5,2500 % IRON MOUNT. 20/30 144A   | 100 | 100 | 87,18  | 82.567,72  | 0,33 |
| US37045XEG79 | 5,8500 % GM FINANCIAL 23/30       | 200 | 200 | 95,77  | 181.407,46 | 0,73 |
| US836205AY00 | 5,8750 % SOUTH AFR. 18/30         | 200 | 200 | 87,52  | 165.781,40 | 0,67 |
| USP3699PGK77 | 6,1250 % COSTA RICA 19/31 REGS    | 200 | 200 | 96,55  | 182.896,38 | 0,74 |
| XS1196496688 | 6,9500 % STATE OIL CO.AZERB.15/30 | 200 | 200 | 101,15 | 191.598,79 | 0,77 |
| USU98737AG17 | 7,1250 % ZF N.A. CAP. 23/30 REGS  | 250 | 250 | 97,69  | 231.326,96 | 0,93 |
| XS1777972511 | 7,1430 % NIGERIA, BUND. 18/30 MTN | 200 | 200 | 78,48  | 148.655,05 | 0,60 |
| US345397C684 | 7,3500 % FORD MOTO.CR 23/30       | 200 | 200 | 101,38 | 192.040,16 | 0,77 |
| USP01012BX31 | 8,6250 % EL SALVADOR 17/29 REGS   | 150 | 150 | 82,84  | 117.687,06 | 0,47 |

**Strukturierte Produkte**

**lautend auf EUR**

|              |                            |     |     |       |            |      |
|--------------|----------------------------|-----|-----|-------|------------|------|
| XS0102733408 | 4,7907 % CS INT. 99/29 FLR | 200 | 200 | 80,50 | 161.000,00 | 0,65 |
|--------------|----------------------------|-----|-----|-------|------------|------|

**In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate**

**Anteile an**

**lautend auf EUR**

|              |                           |        |        |       |            |      |
|--------------|---------------------------|--------|--------|-------|------------|------|
| LU2244386053 | BNPPE-EO HY SRI FF EOA    | 74.900 | 74.900 | 9,38  | 702.599,45 | 2,85 |
| LU0165129072 | HSBC GIF-EURO GHG YLD I C | 14.800 | 14.800 | 47,36 | 700.987,20 | 2,84 |

**Summe Wertpapiervermögen**

**24.428.963,53 98,58**

| BEZEICHNUNG  |    | NOMINALE/<br>KONTRAKTE | OPENING | CLOSING | KURS | KURSWERT<br>IN EUR   | ANTEIL<br>IN % |
|--|----|------------------------|---------|---------|------|----------------------|----------------|
| <b>Derivative Produkte</b>                                   |    |                        |         |         |      |                      |                |
| <b>Devisentermingeschäfte</b>                                |    |                        |         |         |      |                      |                |
| <b>Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</b> |    |                        |         |         |      |                      |                |
| <b>Verkauf</b>   |    |                        |         |         |      |                      |                |
| USD/EUR Laufzeit bis 02.02.2024                              | 2) | -600.000               |         |         |      | -28.325,38           | -0,11          |
| USD/EUR Laufzeit bis 02.02.2024                              | 2) | -2.500.000             |         |         |      | -97.634,52           | -0,39          |
| USD/EUR Laufzeit bis 02.02.2024                              | 2) | -400.000               |         |         |      | -14.365,52           | -0,06          |
| USD/EUR Laufzeit bis 02.02.2024                              | 2) | -400.000               |         |         |      | -3.854,97            | -0,02          |
| <b>Finanzterminkontrakte</b>                                 |    |                        |         |         |      |                      |                |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>                                   |    |                        |         |         |      |                      |                |
| <b>Gekaufte Kontrakte</b>                                    |    |                        |         |         |      |                      |                |
| <b>lautend auf EUR</b>                                       |    |                        |         |         |      |                      |                |
| EUR-BUND FUTURE DEZEMBER 2023                                | 3) | 15                     | 15      |         |      | -60.450,00           | -0,24          |
| <b>Summe Derivate</b>  |    |                        |         |         |      | <b>-204.630,39</b>   | <b>-0,82</b>   |
| <b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>                        |    |                        |         |         |      |                      |                |
| EUR  |    |                        |         |         |      | 251.427,92           | 1,01           |
| <b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>                |    |                        |         |         |      | <b>251.427,92</b>    | <b>1,01</b>    |
| <b>Sonstiges Vermögen</b>                                    |    |                        |         |         |      |                      |                |
| Ausstehende Zahlungen  |    |                        |         |         |      | -32.320,78           | -0,13          |
| Einschüsse (Initial/Variation Margins)                       |    |                        |         |         |      | 60.450,00            | 0,24           |
| Zinsansprüche  |    |                        |         |         |      | 272.112,54           | 1,11           |
| Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)            |    |                        |         |         |      | 3.825,59             | 0,02           |
| <b>Summe sonstiges Vermögen</b>                              |    |                        |         |         |      | <b>304.067,35</b>    | <b>1,23</b>    |
| <b>Fondsvermögen</b>   |    |                        |         |         |      | <b>24.779.828,41</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   |
|-----------------|--------|
| 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 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 Wertpapierleihegeschäften 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**

| <i>BEZEICHNUNG</i>   | <i>OPENING</i>            | <i>CLOSING</i>            |
|--|---------------------------|---------------------------|
|  | <i>KONTRAKTE/NOMINALE</i> | <i>KONTRAKTE/NOMINALE</i> |
| <b>Derivative Produkte</b>                                   |                           |                           |
| <b>Devisentermingeschäfte</b>                                |                           |                           |
| <b>Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</b> |                           |                           |
| <b>Verkauf</b>   |                           |                           |
| USD/EUR Laufzeit bis 03.08.2023                              |                           | 600.000                   |
| USD/EUR Laufzeit bis 03.08.2023                              |                           | 550.000                   |
| USD/EUR Laufzeit bis 03.08.2023                              |                           | 550.000                   |
| USD/EUR Laufzeit bis 03.08.2023                              |                           | 800.000                   |
| <b>Finanzterminkontrakte</b>                                 |                           |                           |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>                                   |                           |                           |
| <b>Gekaufte Kontrakte</b>                                    |                           |                           |
| <b>lautend auf EUR</b>                                       |                           |                           |
| EUR-BUND FUTURE JUNI 2023                                    | 5                         | 5                         |
| EUR-BUND FUTURE SEPTEMBER 2023                               | 15                        | 15                        |

## Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.09.2023

| Wertpapiervermögen  | EUR                  | %             |
|---|----------------------|---------------|
| <b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b> |                      |               |
| Anleihen  | 22.864.376,88        | 92,27         |
| Strukturierte Produkte  | 161.000,00           | 0,65          |
| <b>In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate</b>                             |                      |               |
| Anteile an OGAW und OGA   | 1.403.586,65         | 5,66          |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   | <b>24.428.963,53</b> | <b>98,58</b>  |
| <b>Derivative Produkte</b>  |                      |               |
|   | EUR                  | %             |
| Devisentermingeschäfte  | -144.180,39          | -0,58         |
| Finanzterminkontrakte   | -60.450,00           | -0,24         |
| <b>Summe derivative Produkte</b>  | <b>-204.630,39</b>   | <b>-0,82</b>  |
| <b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>   |                      |               |
|   | EUR                  | %             |
| <b>Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>   | <b>251.427,92</b>    | <b>1,01</b>   |
| <b>Sonstiges Vermögen</b>   |                      |               |
|   | EUR                  | %             |
| <b>Summe Sonstiges Vermögen</b>   | <b>304.067,35</b>    | <b>1,23</b>   |
| <b>FOND S V E R M Ö G E N</b>   | <b>24.779.828,41</b> | <b>100,00</b> |

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger