

KEPLER Short Invest Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

1. August 2023 bis 31. Jänner 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

AT0000618723

Thesaurierungsanteil

AT0000A044U8

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	11

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Kristina Fuchs
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender)
Dr. Teodoro Cocca
Mag. Serena Denkmair
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 Short Invest Rentenfonds

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Short Invest Rentenfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. August 2023 bis 31. Jänner 2024 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.07.2023	per 31.01.2024
	EUR	EUR
Fondsvermögen	21.422.013,89	25.699.086,18
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	9.643,93	9.886,82
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	9.643,93	9.936,25
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	11.149,91	11.430,74
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	11.149,91	11.487,89

Umlaufende KEPLER Short Invest Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.07.2023	520,914
Ausgabe	176,160
Rücknahmen	-147,000
Ausschüttungsanteile per 31.01.2024	550,074
Thesaurierungsanteile per 31.07.2023	1.470,716
Ausgabe	697,579
Rücknahmen	-395,829
Thesaurierungsanteile per 31.01.2024	1.772,466

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Wertpapiervermögen							
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere							
Anleihen							
lautend auf EUR							
XS2306220190	0,0000 % ALD 21/24 MTN	100			99,76	99.756,00	0,39
CH1120418079	0,0000 % BK.J.BAER CO 21/24	200			98,39	196.772,00	0,77
XS2402064559	0,0000 % HITA.HC CAP. 21/24 MTN	200			96,86	193.728,00	0,75
XS2022179159	0,0000 % KOREA DEV.BK 19/24 MTN	200			98,24	196.476,00	0,76
XS0252835110	0,0000 % LEHMAN BROTH.06/11FLR MTN	1.000			0,22	2.150,00	0,01
XS0300055547	0,0000 % LEHMAN BROTH.07/12FLR MTN	300			0,41	1.227,00	0,00
XS2348030268	0,0000 % NOVO NO.F.NL 21/24	100			98,69	98.687,00	0,38
XS2400997131	0,0000 % TOYOTA M.FIN 21/25 MTN	100	100		94,37	94.370,00	0,37
XS2374595127	0,0000 % VOLKSW.FIN.SERV.MTN.21/25	100			96,46	96.458,00	0,38
BE6324720299	0,0100 % BELFIUS BK 20/25 MTN	200	200		94,12	188.240,00	0,73
FR0014006XE5	0,0100 % BFCM 21/25 MTN	200	200		95,99	191.970,00	0,75
XS2003420465	0,1250 % BK QUEENSLD 19/24 MTN	100			98,70	98.703,00	0,38
XS2122377281	0,1250 % LAENSFOER.BK 20/25 MTN	200			96,11	192.222,00	0,75
XS2102916793	0,1250 % MERCK FINL S MTN 20/25	300	300		95,64	286.911,00	1,12
XS2197342129	0,1250 % OP YRITYSPA. 20/24 MTN	200	200		98,40	196.808,00	0,77
XS2104915033	0,1900 % NATL GRID E. 20/25	200	200		96,66	193.320,00	0,75
XS2290529267	0,2450 % BQE INTL.LUX 21/26 MTN	200			94,18	188.368,00	0,73
DE000CZ45VB7	0,2500 % COBA 19/24 S.939	200	200		97,71	195.414,00	0,76
DE000A3T0X97	0,2500 % DT.PFBR.BANK MTN.35413	100			95,13	95.133,00	0,37
XS2397239000	0,2500 % HEIMSTADEN 21/24 MTN	300			95,88	287.652,00	1,12
AT0000A2R9G1	0,2500 % KOMM.AUS. 21/24 MTN	200			98,73	197.466,00	0,77
XS2106056653	0,2500 % RAIF.BK INTL 20/25 MTN	200	200		96,48	192.964,00	0,75
CH0520042489	0,2500 % UBS GROUP 20/26 FLR	300			96,22	288.654,00	1,12
XS2016070430	0,3000 % WESTPAC SEC.NZ 19/24 MTN	100			98,54	98.544,00	0,38
DE000A2E4CQ2	0,3750 % AAREAL BANK MTN S.278	300			99,16	297.474,00	1,16
XS2012047127	0,3750 % BNZ INTL FDG. 19/24 MTN	200	200		97,82	195.642,00	0,76
XS1991125896	0,3750 % CIBC 19/24 MTN	100			99,07	99.069,00	0,39
XS2193956716	0,3750 % HYPO NOE LB 20/24	100			98,40	98.396,00	0,38
XS2243666125	0,3750 % JYSKE BANK 20/25 FLR MTN	200	200		97,48	194.954,00	0,76
XS2306621934	0,3750 % LANDSBANKINN 21/25 MTN	200	200		94,15	188.292,00	0,73
XS1640668353	0,5000 % LEEDS BUILDING 17/24 MTN	200	200		98,58	197.166,00	0,77
DK0009522062	0,6250 % NYKREDIT 19/24 MTN	200	200		97,01	194.020,00	0,75
XS1722859532	0,6250 % WESTPAC BKG 17/24 MTN	200	200		97,30	194.600,00	0,76
XS2231267829	0,6250 % YORKSH.BLDG 20/25 MTN	200			95,05	190.096,00	0,74
XS2411447043	0,7500 % ISLANDSBANKI 22/25 MTN	158	158		95,47	150.842,60	0,59
AT0000A28HX3	0,7500 % OBERBANK 19/26 MTN	200	200		92,18	184.350,00	0,72
XS1894534343	0,7500 % SR BOLIGKREDITT 18/25 MTN	200	200		96,10	192.192,00	0,75
XS1685798370	0,8750 % AHOLD DELHA. 17/24	200			98,21	196.424,00	0,76
AT000B122080	0,8750 % VB WIEN 21/26 MTN	200	200		93,23	186.462,00	0,73
XS2082969655	1,0000 % BK IRELAND 19/25 FLR MTN	200	200		97,58	195.154,00	0,76
FR0013412343	1,0000 % BPCE S.A. 19/25 MTN	200	200		96,91	193.816,00	0,75
XS2444424639	1,0000 % GM FINANCIAL 22/25 MTN	100			97,00	97.001,00	0,38
XS2156510021	1,0000 % SVENSKA HDBK. 20/25 MTN	200	200		96,98	193.962,00	0,75
XS1946004451	1,0690 % TELEFON.EMI. 19/24 MTN	200			99,96	199.928,00	0,78
XS1640492994	1,1000 % FIDELITY NA.INF. 17/24	100			98,66	98.657,00	0,38
DE000DB7XJP9	1,1250 % DT.BANK MTN 15/25	200			96,89	193.788,00	0,75
XS1584122177	1,1250 % ESSITY 17/24 MTN	100			99,58	99.575,00	0,39
XS1820748538	1,1250 % LANXESS AG 18/25 MTN	200			96,73	193.454,00	0,75
XS1907150350	1,1250 % TELE2 AB 18/24 MTN	100			99,18	99.178,00	0,39
XS1784246701	1,2500 % MACQUARIE GRP 18/25 FLR	200	200		99,71	199.418,00	0,78
XS1794084068	1,3750 % WPP FINANCE 18/25 MTN	200	200		97,49	194.974,00	0,76
XS1379122101	1,5000 % AMERICA MOVIL 16/24	100		200	99,69	99.693,00	0,39
XS1395010397	1,5000 % MONDI FINANCE 16/24 MTN	200			99,51	199.012,00	0,77
XS2135797202	1,8760 % BP CAP.MKTS 20/24 MTN	100			99,60	99.604,00	0,39
XS2480543102	2,1250 % CS AG 22/24 MTN	190			99,33	188.734,60	0,73
XS1851268893	2,2000 % BPP EU.HLDG. 18/25 MTN	200	200		96,80	193.592,00	0,75
XS1939356645	2,2000 % GM FINANCIAL 19/24 MTN	100		200	99,72	99.715,00	0,39
DE000CZ439N1	2,7500 % COBA OMH 27	200	200		99,51	199.026,00	0,77
AT0000A1U9K9	3,0050 % ERSTE GP BNK 17-27 FLR	200			95,80	191.600,00	0,75
XS1824277641	3,0160 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33	200			87,57	175.130,00	0,68

XS2609431031	3,5000 % BMW FIN. 23/25 MTN	100		100,13	100.132,00	0,39
XS2615917585	3,5000 % DIAGEO FIN. 23/25 MTN	200		100,04	200.078,00	0,78
DE000A3LH6T7	3,5000 % M.B.INT.FIN. 23/26 MTN	200		101,03	202.060,00	0,79
AT0000A36WE5	3,6250 % HYPO NOE LB 23/26 MTN	200	200	100,91	201.822,00	0,79
XS2634593854	3,6250 % LINDE 23/25	200		100,49	200.970,00	0,78
NL0015001R87	3,6250 % NATL-NEDE.BK 23/26 MTN	200	200	101,62	203.232,00	0,79
XS2623668634	3,7420 % CATERP.F.SV. 23/26 MTN	200	200	101,45	202.904,00	0,79
FR001400KI02	3,7500 % KERING 23/25 MTN	200	200	100,58	201.164,00	0,78
XS1388625425	3,7500 % STELLANTIS N.V. 16/24 MTN	200	200	99,94	199.884,00	0,78
XS2555192710	3,7500 % SWEDBANK 22/25 MTN	100		100,52	100.515,00	0,39
XS2671621402	3,8750 % VOLVO TREAS. 23/26 MTN	100	100	101,39	101.388,00	0,39
XS1280111961	4,0000 % CS AG 15/25 FLR MTN	100		98,23	98.231,00	0,38
XS2573569220	4,0000 % DANSKE BK 23/27 FLR MTN	200	200	100,63	201.262,00	0,78
XS2576245364	4,0940 % SAINT-GOBAIN 23/24 FLR	100		100,03	100.031,00	0,39
AT0000A32RP0	4,1250 % HYPO VORARL. 23/26 MTN	200	200	99,99	199.976,00	0,78
XS2679903950	4,1250 % LSEG NETHERL 23/26 MTN	200	200	102,00	204.000,00	0,79
XS2554487905	4,1250 % VW INTL.FIN 22/25 MTN	100		100,85	100.852,00	0,39
XS2708745927	4,1280 % COM.BK AUST.23/24 FLR MTN	300	300	100,01	300.030,00	1,17
XS2616008038	4,1680 % SIKA CAPITAL 23/24 FLR	100		100,05	100.051,00	0,39
BE6301509012	4,2420 % AB INBEV 18/24 FLR MTN	100		100,05	100.051,00	0,39
FR001400H8D3	4,2500 % ARVAL SERV.L 23/25 MTN	200		100,80	201.592,00	0,78
FR001400GDG7	4,2780 % CREDIT AGRI. 23/25 FLRMTN	200		100,18	200.350,00	0,78
XS2675093285	4,2950 % TOYOTA M.FIN 23/25 FLRMTN	200	200	100,16	200.318,00	0,78
XS2676780658	4,3100 % TORON.DOM.BK 23/26 FLRMTN	400	400	100,15	400.608,00	1,57
AT0000325568	4,3360 % RLB STEIERM. 03-43 4	300		84,25	252.750,00	0,98
DE000A2GSCY9	4,3590 % M.B.INT.FIN. MTN 17/24	100		100,17	100.165,00	0,39
XS2595361978	4,3620 % AT + T 23/25 FLR	250	140	100,16	250.402,50	0,97
XS0232189331	4,3710 % NORDIC INV.BK 05/25MTN	250		100,17	250.425,00	0,97
XS2618508340	4,4020 % BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN	200		100,20	200.400,00	0,78
XS2635183069	4,4080 % SEB 23/25 FLR MTN	100		100,30	100.296,00	0,39
XS0136314415	4,4150 % UNICR.BK AUS. 01/31MTNFLR	200		93,82	187.648,00	0,73
XS2648075658	4,4280 % DT.BANK MTN 23/25	100	100	100,20	100.196,00	0,39
XS0138428684	4,4310 % UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN	200	200	91,41	182.826,00	0,71
XS2687832886	4,4320 % DAIML.TRUCK. 23/25	300	300	100,17	300.495,00	1,17
XS2633055582	4,4580 % NATIONW.BLDG 23/25 FLRMTN	200		100,27	200.546,00	0,78
XS2622214745	4,4660 % KRAFT HEINZ 23/25 FLR	100		100,12	100.115,00	0,39
XS2742659738	4,4780 % FEDERAT.CAISS 24/26 FLR	200	200	100,26	200.512,00	0,78
DE000BLB9V03	4,4820 % BAY.LDSBK. MTI VAR 24/26	200	200	100,10	200.200,00	0,78
XS2635167880	4,5080 % NATL BK CDA 23/25 FLR MTN	200		100,23	200.452,00	0,78
XS2593127793	4,5140 % STD.CHART.BK 23/25FLR MTN	200	200	100,30	200.598,00	0,78
XS0134061893	4,5220 % UNICR.BK AUS. 01/33FLRMTN	200		90,02	180.030,00	0,70
FR0013322146	4,5300 % RCI BANQUE 18/25 FLR MTN	100		100,00	100.001,00	0,39
FR001400G0W1	4,5340 % ALD 23/25 FLR MTN	100		100,29	100.292,00	0,39
XS2747616105	4,5420 % ABN AMRO BK 24/27 FLR MTN	200	200	100,25	200.490,00	0,78
XS2712747182	4,5430 % CO. RABOBANK 23/26 FLRMTN	100	100	100,73	100.729,00	0,39
DE000LB38937	4,5490 % LBBW MTN.23/25	400	400	100,27	401.088,00	1,57
DE000A3826Q8	4,5920 % DT.BANK MTN 24/26	200	200	100,30	200.596,00	0,78
XS2293577354	4,6050 % BCO SANTAND. 21/26FLR MTN	300		99,73	299.187,00	1,16
XS2752465810	4,6080 % LB.HESS.-THR. 23/26 VAR	300	300	100,17	300.504,00	1,17
BE0002840214	4,6230 % KBC GROEP 22/25 FLR REGS	200	200	100,04	200.074,00	0,78
XS2755443459	4,6250 % CIBC 24/27 FLR MTN	200	200	100,39	200.784,00	0,78
XS1729872736	4,6750 % FORD MOTOR CRED. 17/24 FLR	200		100,27	200.532,00	0,78
FI4000513577	4,7020 % OMA SAASTOP. 21/25 FLR	300		99,08	297.252,00	1,16
XS1633845158	4,7030 % LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN	100		100,24	100.237,00	0,39
XS1616341829	4,7620 % STE GENERALE 17/24FLR MTN	200		100,20	200.394,00	0,78
XS2648672231	4,7920 % CA AUTO BANK 23/25 FLRMTN	200		100,33	200.668,00	0,78
DE000A3K5G19	4,8440 % TRATON FIN. 22/24 FLR MTN	300		100,01	300.030,00	1,17
XS2485554088	4,8960 % NATWEST MKTS 22/25 FLRMTN	180		100,89	181.602,00	0,71
XS2387929834	4,9160 % BK AMERICA 21/26 FLR MTN	200		100,67	201.344,00	0,78
XS2389353181	4,9160 % GOLDM.S.GRP 21/27 FLR MTN	200		100,95	201.902,00	0,79
XS2388490802	4,9160 % HSBC HLDGS 21/26 FLR MTN	300		100,52	301.554,00	1,17
SK4000018578	4,9560 % SLOVENSK.SPO 21/27 FLR	300		99,83	299.493,00	1,17
XS2305049897	4,9620 % TOYOTA M.FIN 21/24 FLRMTN	100		100,04	100.041,00	0,39
DE000DDA0Y53	4,9700 % DZ BANK IS.A1345VAR	100		100,81	100.814,00	0,39
XS2342059784	4,9870 % BARCLAYS 21/26 FLRMTN	100		100,43	100.431,00	0,39
XS2499691330	5,5000 % OTP BNK 22/25 FLRMTN	140		100,47	140.662,20	0,55
XS1910947941	5,5470 % VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR	100		100,92	100.917,00	0,39
DE000HCB0B02	5,5600 % HCOB IHS 23/25	200	200	100,75	201.498,00	0,78
XS1992938347	5,5970 % ALPHA BK.RO. 19/24 FLRMTN	300		100,30	300.903,00	1,17
DE000A0B1K12	6,0000 % DT.PFBR.BANK 05/25 VAR	200		98,96	197.915,00	0,77
FI4000562301	6,2730 % S-PANKKI 23/26 FLR	100	100	101,34	101.341,00	0,39
XS2630448434	6,3750 % NIBC BANK 23/25 MTN	200		103,87	207.738,00	0,81
XS2577033553	7,1250 % RAIFFEISENBK 23/26FLR MTN	100		101,33	101.334,00	0,39
XS2620752811	7,2500 % ARION BANK 23/26 MTN	160		105,70	169.116,80	0,66
XS2559379529	8,7500 % RAIF.BK ZRT. 22/25 FLRMTN	200	200	103,29	206.578,00	0,80

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0218189925	0,0000 % DEXIA SA 05/25 FLR MTN	200		94,86	189.710,00	0,74
IT0006592981	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	130		101,35	131.755,43	0,51
XS0224713254	1,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	200		97,58	195.152,00	0,76

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS0205185456	0,0000 % LEHMAN BROTH.04/09FLR MTN	700		0,23	1.589,00	0,01
XS1132135747	2,8750 % CESKE DRAHY 14/24	200		98,53	197.064,00	0,77
AT0000A37CU1	4,0000 % KOMM.AUS. 23/25	200	200	99,90	199.804,18	0,78

Summe Wertpapiervermögen					25.099.658,31	97,67
---------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--------------

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR					393.545,16	1,53
-----	--	--	--	--	------------	------

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten					393.545,16	1,53
---	--	--	--	--	-------------------	-------------

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen					29,33	0,00
Diverse Gebühren					-857,78	0,00
Zinsansprüche					203.502,16	0,79
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					3.209,00	0,01

Summe sonstiges Vermögen					205.882,71	0,80
---------------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------

Fondsvermögen					25.699.086,18	100,00
----------------------	--	--	--	--	----------------------	---------------

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 30. Jänner 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 Angaben zu unter diese Verordnung fallende Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschäfte) gemacht, sodass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, derartige Geschäfte für den Investmentfonds zu tätigen.

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

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 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

XS2375836470	0,0000 % BECTON,DICK 21/23		100
XS2264980363	0,0000 % CNH INDUST. 20/24 MTN		300
XS2406549464	0,0000 % DANSKE BK 21/24 MTN		200
XS2265801238	0,0000 % LUMINOR BANK 20/24 MTN		250
DE000A3MP4S3	0,0000 % VONOVIA SE MTN 21/23		300
DE000CB0HRP1	0,0200 % COBA 20/23 S.964		200
XS2398745849	0,1250 % BPP EU.HLDG. 21/23 MTN		330
DE000LB2CHW4	0,3750 % LBBW MTN 19/24		200
XS1935204641	0,5000 % ANZ N.Z.INTL 19/24MTN		200
XS2259867039	0,5000 % ISLANDSBANKI 20/23 MTN		300
XS2121467497	0,5000 % LANDSBANKINN 20/24 MTN		200
XS1956955980	0,6250 % CO. RABOBANK 19/24 MTN		200
XS1456422135	0,6250 % JPMORGAN CHASE 16/24 MTN		100
XS1935139995	0,8750 % ABN AMRO BK 19/24 MTN	200	200
XS1403264374	1,0000 % MCDONALDS CORP. 16/23 MTN		200
XS1910851242	1,5000 % GRENKE FIN. 18/23 MTN		400
XS1328173080	1,8750 % CRH FUNDING 15/24 MTN		200
FR001400HQD4	3,3750 % VINCI S.A. 23/25 MTN		200
XS2407911705	3,9980 % TH.FISHER SC 21/23 FLR		100
XS0183122398	4,3050 % BARCL. BK 03/23 FLR MTN		200
XS2384578824	4,4590 % BBVA 21/23 FLR MTN		200
XS2381633150	4,4740 % CS AG 21/23 FLR MTN		100
XS2679760749	4,4800 % DEUT.BANK MTN 23/25	100	100
XS2407916761	4,5310 % VOLVO TREAS. 21/23 FLRMTN		100
XS2400358474	4,6050 % MACQUARIE BK 21/23FLR MTN		100
XS1824425265	5,8120 % PET. MEX. 18/23 FLR MTN		400
XS0997355036	5,8750 % RAIF.LABA NO 13/23 MTN		300
XS0981632804	6,0000 % RAIF.BK INTL 13/23 MTN		300

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

DE000A162AY8	4,0670 % LBB IS.S.548 VAR		200
--------------	---------------------------	--	-----

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 31.01.2024

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	24.184.583,70	94,11
Strukturierte Produkte	516.617,43	2,01
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	398.457,18	1,55
Summe Wertpapiervermögen	25.099.658,31	97,67
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	393.545,16	1,53
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	205.882,71	0,80
FOND S V E R M Ö G E N	25.699.086,18	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger