

KEPLER Vorsorge Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

1. Oktober 2022 bis 31. März 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	AT0000799861
Ausschüttungsanteil IT	AT0000A1HN34
Thesaurierungsanteil	AT0000722566
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A1CTC0
Thesaurierungsanteil IT VV	AT0000A2AXJ9

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	10

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Kristina Fuchs (ab 01.03.2023)
Mag. Gabriele Herbeck (bis 31.12.2022)
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

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

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

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 Vorsorge Rentenfonds

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Vorsorge Rentenfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 30.09.2022	per 31.03.2023
	EUR	EUR
Fondsvermögen	318.852.640,59	326.048.087,45
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	76,66	77,11
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	78,57	79,03
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT	76,98	77,39
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT	78,90	79,32
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	119,16	120,21
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	122,13	123,21
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	120,14	121,21
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	123,14	124,24
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	118,00	119,02
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	120,95	121,99

Umlaufende KEPLER Vorsorge Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 30.09.2022	2.050.631,570
Ausgabe	172.274,897
Rücknahmen	-55.959,774
Ausschüttungsanteile per 31.03.2023	2.166.946,693
Ausschüttungsanteile IT per 30.09.2022	13.893,904
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	0,000
Ausschüttungsanteile IT per 31.03.2023	13.893,904
Thesaurierungsanteile IT per 30.09.2022	542.468,065
Ausgabe	9.181,000
Rücknahmen	-22.934,000
Thesaurierungsanteile IT per 31.03.2023	528.715,065
Thesaurierungsanteile IT VV per 30.09.2022	17.673,004
Ausgabe	10.538,187
Rücknahmen	-19.007,128
Thesaurierungsanteile IT VV per 31.03.2023	9.204,063
Thesaurierungsanteile per 30.09.2022	794.860,537
Ausgabe	32.003,722
Rücknahmen	-43.949,188
Thesaurierungsanteile per 31.03.2023	782.915,071

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Wertpapiervermögen							
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere							
Anleihen							
lautend auf EUR							
XS1484645616	0,0000 % KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO	13.311			75,31	10.024.597,88	3,08
XS2062986422	0,0000 % OEKB 19/26 MTN	1.100			90,24	992.684,00	0,30
AT0000A2KQ43	0,0000 % OESTERREICH 20/40 MTN	6.000	3.000		58,52	3.511.080,00	1,08
AT0000A2NW83	0,0000 % OESTERREICH 21/31 MTN	11.000			79,83	8.781.410,00	2,69
XS2234573710	0,0100 % BAWAG P.S.K. 20/30 MTN	3.000			78,67	2.360.190,00	0,72
AT0000A2A6W3	0,0100 % ERSTE GR.BK. 19/29	1.600			81,63	1.306.032,00	0,40
XS2057917366	0,0100 % HYPO NOE LB 19/26 MTN	2.700			89,24	2.409.534,00	0,74
XS2176710510	0,0100 % HYPO NOE LB 20/27 MTN	1.600			87,38	1.398.016,00	0,43
AT0000A2STT8	0,0100 % HYPO NOE LB 21/28	1.400			84,20	1.178.842,00	0,36
AT0000A2AYL3	0,0100 % HYPO TIROL 19/26 MTN	3.600			88,99	3.203.496,00	0,98
AT0000A2QDQ2	0,0100 % HYPO TIROL 21/31 MTN	2.500			77,36	1.933.950,00	0,59
AT0000A2T487	0,0100 % KOMM.AUS. 21/28 MTN	2.400			83,81	2.011.512,00	0,62
AT0000A2SUL3	0,0100 % OBEROEST.LBK 21/28 MTN	2.300			84,33	1.939.475,00	0,59
AT0000B049846	0,0500 % UNICR.BK AU. 20/35 MTN	2.000			66,87	1.337.480,00	0,41
AT0000A2RY95	0,1250 % HYPO NOE LB 21/31	8.000			77,55	6.203.680,00	1,90
AT0000A2RZH2	0,1250 % OBERBANK 21/31 MTN	2.500			78,56	1.964.000,00	0,60
XS2086861437	0,1250 % RAIF.BK INTL 19/29 MTN	3.100			80,92	2.508.613,00	0,77
XS1701458017	0,2500 % ASFINAG 17/24 MTN	1.176		2.500	95,68	1.125.243,84	0,35
XS1845161790	0,2500 % ERSTE GP BNK 18/24 MTN	100			96,20	96.200,00	0,03
XS1689595830	0,2500 % OESTERR. K.BK 17/24 MTN	100			95,73	95.728,00	0,03
AT0000A2T198	0,2500 % OESTERREICH 21/36 MTN	8.000	1.000		69,07	5.525.600,00	1,69
XS2320539765	0,3750 % BAWAG P.S.K. 21/41 MTN	8.200	1.000		60,07	4.925.576,00	1,51
XS1495631993	0,3750 % RLBK OBEROESTERR.16/26MTN	2.600			90,40	2.350.504,00	0,72
AT0000B122031	0,3750 % VB WIEN 19/26	3.300			91,69	3.025.902,00	0,93
AT0000A1W509	0,5000 % HYPO TIROL 17/24 MTN	6.100		1.000	96,66	5.896.382,00	1,81
AT0000A269M8	0,5000 % OESTERREICH 19/29 MTN	2.000		5.500	87,64	1.752.820,00	0,54
AT0000A2CFT1	0,5000 % RLB OOE 20/35	3.300			72,13	2.380.356,00	0,73
AT0000B093547	0,5000 % RLB STEIERM. 21/41 MTN	2.300	1.300		60,97	1.402.402,00	0,43
AT0000B066675	0,5000 % RLBK VBG.REVI. 18/25 MTN	2.000		1.600	93,23	1.864.660,00	0,57
XS2013520023	0,6250 % BAWAG P.S.K. 19/34 MTN	1.900			74,56	1.416.697,00	0,43
XS1807495608	0,6250 % ERSTE GP BNK 18/26 MTN	800			92,27	738.136,00	0,23
XS1856342560	0,6250 % HYPO VORARLG BK 18/26 MTN	3.800			91,62	3.481.522,00	1,07
XS1821420699	0,6250 % OBEROEST.LBK 18-25	3.500			94,31	3.300.710,00	1,01
XS1871114473	0,6250 % RAIF.LABA NO 18/26 MTN	1.700			91,32	1.552.474,00	0,48
AT0000B049739	0,6250 % UNICR.BK AU. 19/26 MTN	4.200			92,79	3.897.264,00	1,20
AT0000B049754	0,6250 % UNICR.BK AU. 19/29 MTN	1.300			86,12	1.119.612,00	0,34
AT0000A2QQB6	0,7000 % OESTERREICH 21/71 MTN	2.700			45,78	1.235.925,00	0,38
AT0000A1ZGE4	0,7500 % AUSTRIA 18/28 MTN	1.000			91,03	910.290,00	0,28
XS1551294926	0,7500 % BAWAG P.S.K. 17/27 MTN	1.000			91,11	911.100,00	0,28
XS1750974658	0,7500 % ERSTE GP BNK 18/28 MTN	2.900			89,08	2.583.262,00	0,79
XS1188081936	0,7500 % HYPO VORARLG BK 15/25 MTN	1.000			95,05	950.490,00	0,29
AT0000A2EJ08	0,7500 % OESTERREICH 20/51 MTN	12.000	2.500		57,97	6.956.400,00	2,13
AT0000B049689	0,7500 % UNICR.BK AUS. 18-28 142	2.000			89,69	1.793.800,00	0,55
AT0000A2HLC4	0,8500 % OESTERREICH 20/2120 MTN	924		76	42,72	394.751,28	0,12
XS1756364474	0,8750 % RAIF.LABA NO 18/28 MTN	1.000			89,37	893.720,00	0,27
XS1942629061	0,8750 % RAIF.LABA NO 19/29 MTN	2.000			87,33	1.746.520,00	0,54
AT0000A228U7	0,8750 % RLBK OBEROESTERR. 18-28	2.800			88,51	2.478.140,00	0,76
AT0000A2WSC8	0,9000 % OESTERREICH 22/32 MTN	32.000	10.000		84,26	26.963.520,00	8,28
XS1138366445	1,0000 % OEBB INFRAST 14/24 MTN	1.485			96,55	1.433.708,10	0,44
AT0000A1FQ25	1,0600 % RLBK OBEROESTERR.15-23 12	5.200			99,29	5.163.012,66	1,58
AT0000A1ALA5	1,1200 % NIEDEROEST. 14-23	2.700			98,81	2.667.735,00	0,82
AT0000B101076	1,1300 % ALLG.SPARK.OBER.15-27 MTN	3.000			92,31	2.769.150,00	0,85
AT0000A1KKF5	1,1300 % RLBK OBEROESTERR.16-27 92	1.100			91,13	1.002.386,00	0,31
XS2469466390	1,2500 % RAIF.LABA NO 22/27 MTN	2.000			92,24	1.844.780,00	0,57
AT0000A2XLA5	1,2500 % RLB OOE 22/27 MTN	1.300			92,23	1.198.938,00	0,37
AT0000B126826	1,3750 % OBERBK 18/33 MTN	1.500			85,07	1.275.990,00	0,39
AT0000B093273	1,3750 % RLB STEIERMARK 18-33 MTN	400			83,46	333.820,00	0,10
AT0000A1K9F1	1,5000 % OESTERR. 16/47	4.000			74,30	2.971.920,00	0,91
AT0000A1PEF7	1,5000 % OESTERR. 16/86	1.400			60,65	849.044,00	0,26
XS2481491160	1,5000 % RAIF.BK INTL 22/27 MTN	4.300			92,64	3.983.305,00	1,22

AT0000A2VXQ0	1,6250 % HYPO NOE LB 22/29 MTN	1.300		91,20	1.185.652,00	0,36
AT0000A2Y7L6	1,6250 % OBEROEST.LBK 22/29 MTN	3.000		91,38	2.741.400,00	0,84
AT000B088372	1,6800 % RLB STEIERM. 17/37MTN90	5.000		81,87	4.093.400,00	1,26
XS2487770104	1,7500 % BAWAG P.S.K. 22/30 MTN	3.500		90,76	3.176.600,00	0,97
AT0000A2Y8G4	1,8500 % OESTERREICH 22/49 MTN	2.650		78,53	2.081.071,50	0,64
XS2523326853	2,0000 % BAWAG P.S.K. 22/32 MTN	2.600		89,25	2.320.526,00	0,71
AT000B112552	2,0000 % OBERBK 13-23 MTN	4.100		99,95	4.097.950,00	1,26
AT0000A1XML2	2,1000 % AUSTRIA 17/2117 MTN	2.950	450	74,46	2.196.540,50	0,67
AT0000A15M83	2,3000 % HYPO TIROL 14-24	3.900		98,89	3.856.632,00	1,18
AT000B100920	2,3300 % ALLG.SPARK.OBER. 13-23MTN	3.500		99,08	3.467.906,05	1,06
XS2526846469	2,3750 % RAIF.LABA NO 22/32 MTN	3.000		92,36	2.770.800,00	0,85
AT000B022868	2,4100 % RLBK OBEROESTER. 14-34	3.000		88,77	2.663.230,89	0,82
AT0000A10709	2,4500 % RLBK OBEROESTERR.13-28 08	3.200		95,83	3.066.464,00	0,94
AT0000A2YD59	2,5000 % RLB OOE 22/29 MTN	3.200		95,56	3.057.792,00	0,94
AT0000A15245	2,6000 % BK TIROL VORARLBG 14-24 7	5.700		99,25	5.657.421,00	1,74
AT000B022850	2,6000 % RLBK OBEROESTER. 14-34	3.000		89,47	2.684.070,00	0,82
AT0000A138R4	2,6500 % BK TIROL VORARLBG13-23 35	8.100		99,40	8.051.319,00	2,47
XS0790003023	2,7500 % ASFINAG 12/32 MTN	366		97,98	358.588,50	0,11
AT0000A32695	2,8750 % OBEROEST.LBK 23/27 MTN	2.000	2.000	98,06	1.961.220,00	0,60
AT0000A324S8	2,9000 % OESTERREICH 23/33 MTN	2.000	2.000	99,36	1.987.180,00	0,61
AT0000A326N4	3,1250 % HYPO TIROL 23/28 MTN	3.000	3.000	98,97	2.969.040,00	0,91
AT0000A326M6	3,1250 % RLB OOE 23/26 MTN	1.400	1.400	99,23	1.389.206,00	0,43
AT000B093901	3,1250 % RLB STEIERM. 23/27 MTN	4.000	4.000	99,08	3.963.320,00	1,22
AT000B049945	3,1250 % UNICR.BK AU. 23/29 MTN	2.000	2.000	99,39	1.987.760,00	0,61
AT0000A0VRQ6	3,1500 % AUSTRIA 12/44 MTN	3.000	3.000	102,38	3.071.340,00	0,94
AT0000A32S78	3,2500 % OBERBANK 23/30 MTN	1.400	1.400	99,63	1.394.834,00	0,43
XS2572298409	3,2500 % RAIF.LABA NO 23/30 MTN	2.000	2.000	99,53	1.990.580,00	0,61
AT0000325568	3,2550 % RLB STEIERM. 03-43 4	10.400	1.500	85,84	8.927.568,00	2,74
AT0000A0XPM5	3,3500 % BKS BANK AG 12-27 9/PP	4.500		100,35	4.515.525,00	1,38
XS0224366608	3,7790 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	27.677		102,30	28.313.571,00	8,69
AT0000A0U299	3,8000 % OESTERR. 12/62	1.800		117,17	2.109.096,00	0,65
XS2596528716	3,8750 % RAIF.BK INT. 23/26 MTN	1.700	1.700	100,94	1.715.946,00	0,53
AT0000356704	3,9387 % OBEROEST.LBK 03-23 FLR	4.350		100,00	4.350.087,57	1,33
XS0741295447	4,1000 % HYPO NOE LB F.N.U.W.12/32	5.000		106,35	5.317.400,00	1,63
lautend auf DEM						
DE0004123500	6,5000 % OESTERREICH 94/24	9.410		102,71	4.941.449,21	1,52
lautend auf NLG						
NL0000133924	6,2500 % AUSTRIA 94-24	2.200		102,55	1.023.753,58	0,31
Strukturierte Produkte						
lautend auf EUR						
XS0229808315	0,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	9.757		97,55	9.518.116,05	2,92
XS0224713254	1,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	1.000		96,82	968.213,33	0,30
Summe Wertpapiervermögen					322.266.656,94	98,84
Bankguthaben/Verbindlichkeiten						
EUR					2.101.379,60	0,64
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten					2.101.379,60	0,64
Sonstiges Vermögen						
Ausstehende Zahlungen					-162.990,26	-0,05
Zinsansprüche					1.830.376,18	0,56
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					12.664,99	0,00
Summe sonstiges Vermögen					1.680.050,91	0,52
Fondsvermögen					326.048.087,45	100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Deutsche Mark (DEM)	1,9558
Niederlaendische Gulden (NLG)	2,2037

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsatzen per 30. März 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 Anteilscheingattungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilscheingattung aus der Teilung des Wertes einer Anteilscheingattung einschließlich der Erträgnisse 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 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 keine Angaben zu unter diese Verordnung fallende Wertpapierfinanzierungsgeschafte (Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschafte) gemacht, sodass die Durchführung derartiger Geschäfte für den Investmentfonds nicht zulässig ist.

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

Mangels Anwendung der vorgenannten Techniken erfolgen daher keine Angaben gem. Art 13 iVm Abschnitt A des Anhangs zu VO (EU) 2015/2365.

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

<i>ISIN</i>	<i>BEZEICHNUNG</i>	<i>KÄUFE</i> <i>ZUGÄNGE</i> <i>STÜCKE/NOMINALE IN TSD</i>	<i>VERKÄUFE</i> <i>ABGÄNGE</i> <i>STÜCKE/NOMINALE IN TSD</i>
-------------	--------------------	---	--

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS1196405556	0,6250 % RAIF.LABA NO 15/25 MTN		1.300
XS1181448561	0,7500 % ERSTE GP BNK 15/25 MTN		1.300
AT0000A0XP66	2,5500 % BKS BANK AG 12-22 8/PP		10.200
XS0944835734	2,7500 % ASFINAG 13/33 MTN		7.501
XS0984087204	3,0000 % OEBB INFRAST 13/33 MTN		3.813

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 31.03.2023

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	311.780.327,56	95,62
Strukturierte Produkte	10.486.329,38	3,22
Summe Wertpapiervermögen	322.266.656,94	98,84
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	2.101.379,60	0,64
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	1.680.050,91	0,52
FOND S V E R M Ö G E N	326.048.087,45	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger