

KEPLER Vorsorge Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

1. Oktober 2023 bis 31. März 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	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 (bis 29.02.2024)
Mag. Hans-Jürgen Gaugl (ab 01.03.2024)
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

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

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

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

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit einer größeren Genauigkeit als die angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage sowie die Einspielung und Verarbeitung dieser Daten in IT-Systeme bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG.

KEPLER 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 2023 bis 31. März 2024 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 30.09.2023	per 31.03.2024
	EUR	EUR
Fondsvermögen	325.043.037,36	347.497.143,63
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	75,61	78,73
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	77,50	80,69
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT	75,93	79,11
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT	77,82	81,08
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	117,95	124,45
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	120,89	127,56
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	118,96	125,53
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	121,93	128,66
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	116,70	123,05
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	119,61	126,12

Umlaufende KEPLER Vorsorge Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 30.09.2023	2.170.483,440
Ausgabe	72.563,095
Rücknahmen	-17.140,421
Ausschüttungsanteile per 31.03.2024	2.225.906,114
Ausschüttungsanteile IT per 30.09.2023	13.893,904
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	0,000
Ausschüttungsanteile IT per 31.03.2024	13.893,904
Thesaurierungsanteile IT per 30.09.2023	564.341,065
Ausgabe	29.204,000
Rücknahmen	-4.328,000
Thesaurierungsanteile IT per 31.03.2024	589.217,065
Thesaurierungsanteile IT VV per 30.09.2023	9.204,063
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	0,000
Thesaurierungsanteile IT VV per 31.03.2024	9.204,063
Thesaurierungsanteile per 30.09.2023	790.024,566
Ausgabe	38.593,689
Rücknahmen	-43.082,339
Thesaurierungsanteile per 31.03.2024	785.535,916

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

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							
XS1484645616	0,0000 % KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO	15.311	2.000		78,23	11.977.255,04	3,45
AT0000A2CQD2	0,0000 % OESTERREICH 20/30 MTN	500		3.500	85,70	428.515,00	0,12
AT0000A2KQ43	0,0000 % OESTERREICH 20/40 MTN	10.000			61,46	6.145.800,00	1,77
AT0000A2NW83	0,0000 % OESTERREICH 21/31 MTN	19.000	4.000	1.000	83,24	15.814.650,00	4,55
XS2234573710	0,0100 % BAWAG P.S.K. 20/30 MTN	3.000			82,23	2.466.990,00	0,71
AT0000A2A6W3	0,0100 % ERSTE GR.BK. 19/29	1.600			84,82	1.357.056,00	0,39
XS2057917366	0,0100 % HYPO NOE LB 19/26 MTN	2.700			92,25	2.490.669,00	0,72
XS2176710510	0,0100 % HYPO NOE LB 20/27 MTN	1.600			90,41	1.446.576,00	0,42
AT0000A2STT8	0,0100 % HYPO NOE LB 21/28	1.400			87,24	1.221.346,00	0,35
AT0000A2AYL3	0,0100 % HYPO TIROL 19/26 MTN	3.600			92,05	3.313.872,00	0,95
AT0000A2QDQ2	0,0100 % HYPO TIROL 21/31 MTN	2.500			80,70	2.017.575,00	0,58
AT0000A2T487	0,0100 % KOMM.AUS. 21/28 MTN	2.400			86,44	2.074.656,00	0,60
AT0000A2SUL3	0,0100 % OBEROEST.LBK 21/28 MTN	2.300			87,10	2.003.208,00	0,58
AT000B049846	0,0500 % UNICR.BK AU. 20/35 MTN	2.000			70,24	1.404.700,00	0,40
AT0000A2RY95	0,1250 % HYPO NOE LB 21/31	8.000			80,72	6.457.840,00	1,86
AT0000A2RZH2	0,1250 % OBERBANK 21/31 MTN	2.500			80,64	2.016.050,00	0,58
XS2086861437	0,1250 % RAIF.BK INTL 19/29 MTN	3.100			84,38	2.615.625,00	0,75
AT0000A2T198	0,2500 % OESTERREICH 21/36 MTN	10.200	2.200		72,21	7.365.216,00	2,12
XS2320539765	0,3750 % BAWAG P.S.K. 21/41 MTN	8.200			63,08	5.172.888,00	1,49
XS1495631993	0,3750 % RLBK OBEROESTERR.16/26MTN	2.600			93,04	2.419.066,00	0,70
AT000B122031	0,3750 % VB WIEN 19/26	3.300			94,30	3.112.032,00	0,90
AT0000A1W509	0,5000 % HYPO TIROL 17/24 MTN	5.800		300	99,52	5.771.928,00	1,66
AT0000A269M8	0,5000 % OESTERREICH 19/29 MTN	500			90,20	450.985,00	0,13
AT0000A2CFT1	0,5000 % RLB OOE 20/35	3.300			75,89	2.504.502,00	0,72
AT000B093547	0,5000 % RLB STEIERM. 21/41 MTN	4.200	200		63,91	2.684.346,00	0,77
AT000B066675	0,5000 % RLBK VBG.REVI. 18/25 MTN	2.000			95,74	1.914.740,00	0,55
XS2013520023	0,6250 % BAWAG P.S.K. 19/34 MTN	1.900			78,18	1.485.458,00	0,43
XS1807495608	0,6250 % ERSTE GP BNK 18/26 MTN	800			94,65	757.216,00	0,22
XS1856342560	0,6250 % HYPO VORARLG BK 18/26 MTN	3.800			94,00	3.572.076,00	1,03
XS1821420699	0,6250 % OBEROEST.LBK 18-25	3.500			96,50	3.377.465,00	0,97
XS1871114473	0,6250 % RAIF.LABA NO 18/26 MTN	1.700			93,73	1.593.410,00	0,46
AT000B049739	0,6250 % UNICR.BK AU. 19/26 MTN	4.200			95,13	3.995.292,00	1,15
AT000B049754	0,6250 % UNICR.BK AU. 19/29 MTN	1.300			88,82	1.154.647,00	0,33
AT0000A2QQB6	0,7000 % OESTERREICH 21/71 MTN	2.700			46,38	1.252.206,00	0,36
XS1551294926	0,7500 % BAWAG P.S.K. 17/27 MTN	1.000			93,42	934.230,00	0,27
XS1750974658	0,7500 % ERSTE GP BNK 18/28 MTN	2.900			91,59	2.656.226,00	0,76
XS1188081936	0,7500 % HYPO VORARLG BK 15/25 MTN	1.000			97,34	973.420,00	0,28
AT0000A2EJ08	0,7500 % OESTERREICH 20/51 MTN	13.000			59,14	7.688.720,00	2,21
AT000B049689	0,7500 % UNICR.BK AUS. 18-28 142	2.000			91,90	1.837.980,00	0,53
XS1756364474	0,8750 % RAIF.LABA NO 18/28 MTN	1.000			91,65	916.480,00	0,26
XS1942629061	0,8750 % RAIF.LABA NO 19/29 MTN	2.000			89,81	1.796.100,00	0,52
AT0000A228U7	0,8750 % RLBK OBEROESTERR. 18-28	2.800			90,83	2.543.184,00	0,73
AT0000A2WSC8	0,9000 % OESTERREICH 22/32 MTN	30.000			87,07	26.121.000,00	7,51
AT000B101076	1,1300 % ALLG.SPARK.OBER.15-27 MTN	3.000			94,48	2.834.310,00	0,82
XS2469466390	1,2500 % RAIF.LABA NO 22/27 MTN	2.000			94,16	1.883.200,00	0,54
AT0000A2XLA5	1,2500 % RLB OOE 22/27 MTN	1.300			94,18	1.224.314,00	0,35
AT000B126826	1,3750 % OBERBK 18/33 MTN	1.500			85,53	1.282.920,00	0,37
AT000B093273	1,3750 % RLB STEIERMARK 18-33 MTN	400			86,16	344.632,00	0,10
AT0000A1K9F1	1,5000 % OESTERR. 16/47	4.000			75,17	3.006.680,00	0,87
AT0000A1PEF7	1,5000 % OESTERR. 16/86	1.400			61,51	861.182,00	0,25
XS2481491160	1,5000 % RAIF.BK INTL 22/27 MTN	4.300			94,40	4.059.157,00	1,17
AT0000A1X8Q5	1,6000 % BK TIROL VORARLBG 17-32	5.000	5.000		87,60	4.380.050,00	1,26
AT0000A2VXQ0	1,6250 % HYPO NOE LB 22/29 MTN	1.300			93,06	1.209.741,00	0,35
AT0000A2Y7L6	1,6250 % OBEROEST.LBK 22/29 MTN	3.000			92,40	2.771.880,00	0,80
AT000B088372	1,6800 % RLB STEIERM. 17/37MTN90	5.000			84,70	4.235.150,00	1,22
XS2487770104	1,7500 % BAWAG P.S.K. 22/30 MTN	3.500			92,94	3.252.795,00	0,94
AT0000A2Y8G4	1,8500 % OESTERREICH 22/49 MTN	2.650			79,42	2.104.524,00	0,61
XS2523326853	2,0000 % BAWAG P.S.K. 22/32 MTN	2.600			91,78	2.386.228,00	0,69
AT0000A1XML2	2,1000 % AUSTRIA 17/2117 MTN	4.000	1.050		77,27	3.090.640,00	0,89
XS2526846469	2,3750 % RAIF.LABA NO 22/32 MTN	3.000			94,63	2.838.750,00	0,82

AT000B022868	2,4100 % RLB OBEROESTER. 14-34	3.000		89,84	2.695.139,61	0,78
AT0000A10709	2,4500 % RLB OBEROESTERR.13-28 08	3.200		96,59	3.091.008,00	0,89
AT0000A2YD59	2,5000 % RLB OOE 22/29 MTN	3.200		96,73	3.095.360,00	0,89
AT000B022850	2,6000 % RLB OBEROESTER. 14-34	3.000		91,77	2.753.220,00	0,79
XS0790003023	2,7500 % ASFINAG 12/32 MTN	366		99,71	364.934,94	0,11
AT0000A39GD4	2,8750 % ERSTE GR.BK. 24/31 MTN	3.700	3.700	98,87	3.658.264,00	1,05
AT0000A32695	2,8750 % OBEROEST.LBK 23/27 MTN	2.000		98,78	1.975.620,00	0,57
AT000B049952	2,8750 % UNICR.BK AU. 24/28 MTN	1.400	1.400	98,91	1.384.754,00	0,40
AT0000A324S8	2,9000 % OESTERREICH 23/33 MTN	4.000	2.000	100,84	4.033.680,00	1,16
AT0000A3A3B3	3,0000 % HYPO NOE LB 24/30 MTN	2.600	2.600	99,42	2.584.842,00	0,74
XS2752052063	3,0000 % RAIF.LABA NO 24/27 MTN	1.800	1.800	99,12	1.784.142,00	0,51
XS2773068676	3,1250 % BAWAG P.S.K. 24/31 MTN	2.600	2.600	100,45	2.611.778,00	0,75
AT0000A3B0X2	3,1250 % ERSTE GR.BK. 24/33 MTN	1.800	1.800	100,65	1.811.664,00	0,52
AT0000A326N4	3,1250 % HYPO TIROL 23/28 MTN	3.000		99,46	2.983.860,00	0,86
AT0000A39P66	3,1250 % OBERBANK 24/32 MTN	1.400	1.400	99,52	1.393.210,00	0,40
AT0000A39K79	3,1250 % R.LB TIROL 24/29 MTN	3.300	3.300	99,44	3.281.388,00	0,94
AT0000A326M6	3,1250 % RLB OOE 23/26 MTN	1.400		99,36	1.391.012,00	0,40
AT000B093901	3,1250 % RLB STEIERM. 23/27 MTN	4.000		99,32	3.972.880,00	1,14
AT000B067251	3,1250 % RLBK VBG.REV 24/28 MTN	2.400	2.400	99,52	2.388.360,00	0,69
AT000B049945	3,1250 % UNICR.BK AU. 23/29 MTN	2.000		100,26	2.005.200,00	0,58
AT0000A0VRQ6	3,1500 % AUSTRIA 12/44 MTN	3.000		101,89	3.056.580,00	0,88
AT0000A33N23	3,2500 % HYPO NOE LB 23/28 MTN	4.000		100,22	4.008.680,00	1,15
AT0000A3AWD2	3,2500 % HYPO TIROL 24/29 MTN	2.400	2.400	100,24	2.405.736,00	0,69
AT0000A32S78	3,2500 % OBERBANK 23/30 MTN	1.400		100,35	1.404.886,00	0,40
XS2572298409	3,2500 % RAIF.LABA NO 23/30 MTN	2.000		100,62	2.012.480,00	0,58
AT0000A0XPM5	3,3500 % BKS BANK AG 12-27 9/PP	4.500		100,43	4.519.260,00	1,30
AT0000A34GU9	3,3750 % BK.TIROL VOR 23/27 MTN	3.500		100,09	3.503.255,00	1,01
XS2626022656	3,3750 % RAIF.BK INT. 23/27 MTN	1.500		99,95	1.499.175,00	0,43
XS2613629372	3,3750 % RAIF.LABA NO 23/28 MTN	3.400		100,68	3.423.052,00	0,99
AT0000A377E6	3,6250 % NIEDEROESTER 23/33	5.100		105,45	5.377.746,00	1,55
AT0000A38HF9	3,6250 % OBEROEST.LBK 23/28 MTN	2.500	2.500	101,49	2.537.150,00	0,73
AT0000A367F4	3,6250 % RLB OOE 23/27 MTN	1.200		101,22	1.214.628,00	0,35
AT000B122197	3,6250 % VB WIEN 23/28 MTN	1.000		101,38	1.013.840,00	0,29
AT0000A0U299	3,8000 % OESTERR. 12/62	1.800		116,68	2.100.204,00	0,60
XS2596528716	3,8750 % RAIF.BK INT. 23/26 MTN	1.700		100,42	1.707.055,00	0,49
XS0741295447	4,1000 % HYPO NOE LB F.N.U.W.12/32	3.000	2.000	105,53	3.165.750,00	0,91
AT0000325568	4,1850 % RLB STEIERM. 03-43 4	11.300		84,45	9.542.285,00	2,75
XS0224366608	4,5820 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	27.677		100,95	27.939.654,73	8,03

Strukturierte Produkte**lautend auf EUR**

XS0229808315	0,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	9.757		98,08	9.569.405,38	2,75
XS0224713254	1,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	651		97,56	635.089,56	0,18

Summe Wertpapiervermögen**340.965.577,26 98,12****Bankguthaben/Verbindlichkeiten**

EUR					4.700.682,82	1,35
-----	--	--	--	--	--------------	------

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten**4.700.682,82 1,35****Sonstiges Vermögen**

Ausstehende Zahlungen					-175.599,04	-0,05
Zinsansprüche					1.982.086,17	0,57
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					24.396,42	0,01

Summe sonstiges Vermögen**1.830.883,55 0,53****Fondsvermögen****347.497.143,63 100,00**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 27. März 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 Vermögenswerten investiert hat, die keine bzw. keine marktkonformen Kurse aufweisen.

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gem. VO (EU) 2015/2365

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

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

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

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

ISIN	BEZEICHNUNG	KÄUFE	VERKÄUFE
		ZUGÄNGE	ABGÄNGE
		STÜCKE/NOMINALE IN TSD	STÜCKE/NOMINALE IN TSD

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS2062986422	0,0000 % OEKB 19/26 MTN	1.100
XS1701458017	0,2500 % ASFINAG 17/24 MTN	1.176
XS1845161790	0,2500 % ERSTE GP BNK 18/24 MTN	100
XS1689595830	0,2500 % OESTERR. K.BK 17/24 MTN	100
AT0000A2HLC4	0,8500 % OESTERREICH 20/2120 MTN	924
XS1138366445	1,0000 % OEBB INFRAST 14/24 MTN	1.485
AT0000A1ALA5	1,1200 % NIEDEROEST. 14-23	2.700
AT0000A1KKF5	1,1300 % RLBK OBEROESTERR.16-27 92	1.100
AT0000A15M83	2,3000 % HYPO TIROL 14-24	3.900
AT000B100920	2,3300 % ALLG.SPARK.OBER. 13-23MTN	3.500
AT0000A15245	2,6000 % BK TIROL VORARLBG 14-24 7	5.700
AT0000A138R4	2,6500 % BK TIROL VORARLBG13-23 35	8.100

lautend auf DEM

DE0004123500	6,5000 % OESTERREICH 94/24	9.410
--------------	----------------------------	-------

lautend auf NLG

NL0000133924	6,2500 % AUSTRIA 94-24	2.200
--------------	------------------------	-------

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 31.03.2024

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	330.761.082,32	95,18
Strukturierte Produkte	10.204.494,94	2,94
Summe Wertpapiervermögen	340.965.577,26	98,12
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	4.700.682,82	1,35
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	1.830.883,55	0,53
FOND S V E R M Ö G E N	347.497.143,63	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger