

KEPLER Short Invest Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

1. August 2025 bis 31. Jänner 2026

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	14

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Hans-Jürgen Gaugl
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender) (bis 30.09.2025)
Mag. Christoph Zoitl (Stv. Vorsitzender) (ab 15.10.2025)
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
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 2025 bis 31. Jänner 2026 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.07.2025	per 31.01.2026
	EUR	EUR
Fondsvermögen	120.892.593,19	138.112.499,64
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	10.213,72	10.059,33
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	10.264,78	10.109,62
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	12.007,37	12.058,02
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	12.067,40	12.118,31

Umlaufende KEPLER Short Invest Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.07.2025	3.681,199
Ausgabe	654,638
Rücknahmen	-88,363
Ausschüttungsanteile per 31.01.2026	4.247,474
Thesaurierungsanteile per 31.07.2025	6.936,890
Ausgabe	1.549,007
Rücknahmen	-575,337
Thesaurierungsanteile per 31.01.2026	7.910,560

Vermögensaufstellung zum 31.01.2026

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							
XS2273810510	0,0000 % AROUNDTOWN 20/26 MTN	300			98,94	296.829,00	0,21
XS2210044009	0,0000 % EUROFIMA 20/26 MTN	500			98,95	494.745,00	0,36
XS2299001888	0,0000 % ITALGAS 21/28 MTN	500			95,03	475.155,00	0,34
XS0252835110	0,0000 % LEHMAN BROTH.06/11FLR MTN	1.000			0,06	600,00	0,00
XS0300055547	0,0000 % LEHMAN BROTH.07/12FLR MTN	300			0,06	180,00	0,00
DE000AAR0280	0,0100 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.236	200			95,43	190.866,00	0,14
XS2101325111	0,0100 % BK NOVA SCOT 20/27 MTN	200			97,99	195.986,00	0,14
XS2049803575	0,0100 % CLYDESDALE BK 19/26 MTN	250			98,72	246.792,50	0,18
FI4000466412	0,0100 % OMA SAASTOP. 20/27 MTN	500	300		95,75	478.750,00	0,35
XS2303089697	0,0100 % SPAREBANK 1 21/28 MTN	400	400		95,03	380.116,00	0,28
XS2240511076	0,0100 % SUMIT.M.T.BK 20/27 MTN	600	300		95,89	575.316,00	0,42
XS2264978623	0,0100 % UTD OVER.BK 20/27 MTN	200			95,85	191.704,00	0,14
XS2243314528	0,0100 % YORKSH.BLDG 20/27 MTN	200			96,23	192.454,00	0,14
FR0013444304	0,1000 % HSBC CE 19/27 MTN	300	300		96,58	289.728,00	0,21
XS2344384768	0,1000 % ONTARIO TTF 21/28	200			95,10	190.198,00	0,14
FR0014004QX4	0,1250 % ALSTOM 21/27	400	400		96,57	386.272,00	0,28
DE000BLB6J0	0,1250 % BAY.LDSBK.MT1 21/28	300	300		95,26	285.771,00	0,21
XS2298304499	0,2000 % BCO SANTAND. 21/28 MTN	200			95,63	191.252,00	0,14
IT0005397028	0,2500 % CA ITALIA 20/28 MTN	200			95,93	191.864,00	0,14
XS2406010285	0,2500 % SPAREBK 1 NO 21/26 MTN	300			98,51	295.521,00	0,21
XS2008801297	0,2670 % SUMIT.MITSUI 19/26 MTN	200			99,27	198.546,00	0,14
XS2076155105	0,3750 % ABB.IRE.FIN. 19/27	350	350		96,51	337.767,50	0,24
FR0014007VF4	0,3750 % BPCE 22/26 MTN	200			99,99	199.972,00	0,14
XS2454011839	0,3750 % CIBC 22/26 MTN	200			99,84	199.672,00	0,14
DE000LB2CRG6	0,3750 % LBBW MTN 20/27	400	400		98,05	392.192,00	0,28
ES0265936023	0,5000 % ABANCA 21/27 FLR MTN	400	400		98,86	395.424,00	0,29
AT0000A2RK00	0,5000 % BAUSP.WUEST. 21/26 MTN	200			99,31	198.618,00	0,14
XS1458458665	0,5000 % COMMONW.BK AUSTR.16/26MTN	300			99,26	297.783,00	0,22
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	100			99,91	99.908,00	0,07
XS2189931335	0,5500 % MET.LIFE F.I 20/27	700			97,48	682.388,00	0,49
XS1957535120	0,6250 % NORDEA BANK 19/26 MTN	400			99,84	399.352,00	0,29
XS2446843430	0,6250 % SIEMENS FIN 22/27 MTN	500			98,36	491.820,00	0,36
XS1496758092	0,7500 % A.N.Z. BKG GRP 16/26 MTN	300			99,04	297.126,00	0,22
XS2411726438	0,7500 % LANDSBANKINN 21/26 MTN	300			99,47	298.419,00	0,22
AT0000A28HX3	0,7500 % OBERBANK 19/26 MTN	400			99,30	397.184,00	0,29
XS2102360315	0,8500 % STD.CHARTER 20/28 MTN FLR	400	400		98,54	394.148,00	0,29
XS2444281260	0,8750 % ALFA LA.TR. 22/26 MTN	550			99,93	549.637,00	0,40
XS1991219442	0,8750 % PHILIPPINEN 19/27	200			97,83	195.650,00	0,14
XS1851229218	0,8750 % QUEBEC PROV. 18/28 MTN	200			96,70	193.398,00	0,14
AT000B122080	0,8750 % VB WIEN 21/26 MTN	400			99,80	399.212,00	0,29
XS2430951660	0,8770 % BARCLAYS 22/28 FLR MTN	300			98,48	295.437,00	0,21
XS1619567677	0,9500 % LITAUEN 17/27 MTN	300			98,34	295.032,00	0,21
XS2432565005	1,0000 % BALDER FINLA 22/27 MTN	400	400		98,61	394.420,00	0,29
DE000A2SBDE0	1,0000 % JAB HOLDINGS 19/27	300	300		97,26	291.765,00	0,21
XS1734689620	1,0000 % OMV AG 17/26 MTN	300			98,98	296.949,00	0,22
XS2247718435	1,2500 % BPP EU.HLDG. 20/27 MTN	500	300		98,36	491.805,00	0,36
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW FIN. 20/26 MTN	300			99,25	297.747,00	0,22
XS2455401328	1,2500 % SEGRO CAPITA 22/26	500			99,82	499.120,00	0,36
XS2193982803	1,3620 % UPJOHN FINAN 20/27	300			98,36	295.074,00	0,21
XS2012546714	1,4500 % INDONESIA 19/26	250			99,35	248.372,50	0,18
XS1402921412	1,5000 % JPMORGAN CHASE 16/26 MTN	300			99,49	298.479,00	0,22
XS1689185426	1,5000 % MAGNA INTL INC. 17/27	600	600		98,35	590.088,00	0,43
FI4000522974	1,5000 % OMA SAASTOP. 22/26 MTN	200			99,35	198.692,00	0,14
DE000A19X8A4	1,5000 % VONOVIA SE 18/26 MTN	300			99,90	299.697,00	0,22
XS1709328899	1,6250 % BK GOSPOD.KRAJ. 17/28 MTN	160			98,09	156.939,20	0,11
XS2466172363	1,6250 % DMLR TR.I.FI 22/27 MTN	300			99,00	297.012,00	0,22
XS1458408561	1,6250 % GOLDM.S.GRP 16/26 MTN	300			99,71	299.127,00	0,22
XS2117435904	1,6250 % ICG PLC 20/27	300			98,82	296.460,00	0,21
XS2477935345	1,6250 % TENNET NETH. 22/26 MTN	800			99,59	796.712,00	0,58
XS2177443343	1,7500 % MOHAWK CAP.F 20/27	300	300		98,98	296.931,00	0,21

XS1843459782	1,8000 % INTL FLAV.+FRAG. 18/26	300		99,59	298.782,00	0,22
XS2489398185	1,8390 % BK QUEENSLD 22/27 MTN	300		99,35	298.044,00	0,22
XS2539425095	10,0000 % BK VALLETTA 22/27 FLR MTN	600	600	105,72	634.338,00	0,46
XS1310934382	2,0000 % WELLS FARGO 15/26 MTN	200		99,96	199.918,00	0,14
DE000SHFM915	2,0990 % SCHLW-H.SCHATZ.23/28 A1	500		99,84	499.175,00	0,36
DE000A14JZ04	2,1110 % BAD.-WUERTT.LSA 24/27	200		99,96	199.924,00	0,14
DE000A3H25Y6	2,1130 % BAD.-WUERTT.LSA 24/27	400		99,91	399.632,00	0,29
XS2484111047	2,1250 % NATL AUSTR.B 22/28 MTN	300	300	99,13	297.384,00	0,22
DE000A3513U4	2,1570 % BERLIN, LAND LSA25/31A564	300		99,27	297.807,00	0,22
XS3120114684	2,2160 % LANDWIRT.R.BK 25/32 MTN	600		100,01	600.042,00	0,43
DE000A460NY9	2,2230 % CLEARSTR.EUR.ANL 25/27VAR	500	500	99,99	499.955,00	0,36
FR00140159W9	2,2310 % L OREAL 26/28 FLR MTN	300	300	100,02	300.054,00	0,22
XS2768933603	2,2480 % BMW FINANCE 24/26 FLR MTN	600		100,01	600.054,00	0,43
FR0014014A20	2,2480 % L OREAL 25/27 FLR MTN	200	200	100,03	200.064,00	0,14
DE000A3LZW01	2,2480 % M.B.INT.FIN. 24/26FLR MTN	300		100,00	299.985,00	0,22
XS1112013666	2,2500 % WPP FINANCE 14/26 MTN	300	300	99,82	299.454,00	0,22
FR0014013VS5	2,2530 % AIR LIQUIDE 25/27 FLR MTN	100	100	100,06	100.057,00	0,07
CH1348614103	2,2590 % UBS SWITZERL 24/27 FLR	1.000		99,98	999.770,00	0,71
XS3226607409	2,2710 % LINDE 25/27 FLR MTN	400	400	100,04	400.164,00	0,29
FR001400Q0V1	2,2820 % VINCI 24/26 FLR MTN	200		100,03	200.054,00	0,14
FR0014012CL2	2,3100 % SCHNEID.ELEC 25/27 FLRMTN	1.000	1.000	100,08	1.000.790,00	0,71
FR0014012SC7	2,3180 % CAPGEMINI 25/27 FLR	600	600	100,08	600.450,00	0,43
FR00140127V8	2,3250 % DANONE 25/27 FLR MTN	700	700	100,10	700.665,00	0,51
XS3241801847	2,3410 % TH.FISHER SC 25/27 FLR	600	600	100,06	600.378,00	0,43
XS3120975753	2,3460 % BMW FINANCE 25/27 FLR MTN	300		100,07	300.198,00	0,22
XS2798096702	2,3460 % DZ BANK IS.A2578 VAR	400		100,03	400.120,00	0,29
XS0119436326	2,3560 % HCOB MTN 00/30 VAR	500		98,83	494.170,00	0,36
XS3002552134	2,3660 % NOVO NO.F.NL 25/27 FLRMTN	800		100,12	800.976,00	0,58
XS3078501767	2,3660 % SIEMENS FIN 25/27 FLR MTN	300		100,16	300.480,00	0,22
AT0000325568	2,3680 % RLB STEIERM. 03-43 4	500		84,83	424.146,67	0,31
XS2895483787	2,3700 % TORON.DOM.BK 24/27 FLRMTN	300		100,26	300.786,00	0,22
DE000A383U25	2,3730 % SAARLAND LSA.R.4 25/31	500		100,50	502.485,00	0,36
IT0005499543	2,3750 % MEDIOBANCA 22/27 MTN	200		100,20	200.406,00	0,15
XS2780024977	2,3880 % AHOLD DELHA. 24/26 FLR	100		100,03	100.030,00	0,07
FR001400Y1H8	2,3880 % SANOFI 25/27 FLR MTN	100		100,14	100.136,00	0,07
XS3099153051	2,3880 % SWISSCOM FIN 25/27 FLRMTN	800		100,15	801.192,00	0,58
FR0014014MY0	2,3890 % ELECT.FRANCE 25/27 FLRMTN	500	500	100,06	500.320,00	0,36
XS3166255920	2,4090 % VOLVO TREAS. 25/27 FLR	200	200	100,07	200.144,00	0,14
XS2676780658	2,4150 % TORON.DOM.BK 23/26 FLRMTN	400		100,11	400.452,00	0,29
XS2802190459	2,4160 % SNAM 24/26 FLR MTN	500		100,04	500.210,00	0,36
XS2794477518	2,4180 % OP YRITYSPA. 24/27FLR MTN	700		100,18	701.281,00	0,51
XS2812416480	2,4260 % TOYOTA M.FIN 24/26 FLRMTN	200		100,06	200.124,00	0,14
XS2813108870	2,4300 % SEB 24/27 FLR MTN	509		100,21	510.079,08	0,37
XS3090072391	2,4390 % CATERP.F.SV. 25/27 FLRMTN	600		100,22	601.326,00	0,44
XS3085615345	2,4400 % COCA-C.EU.P. 25/27 FLRMTN	800		100,16	801.288,00	0,58
FR001400OGI0	2,4450 % BPCE 24/26 FLR MTN	300		100,03	300.099,00	0,22
DE000A4ECAU6	2,4480 % M.B.INT.FIN. 25/27FLR MTN	400		100,12	400.492,00	0,29
XS3103548056	2,4480 % MACQUARIE BK 25/27FLR MTN	400		100,23	400.936,00	0,29
XS3002812066	2,4480 % OP YRITYSPA. 25/27FLR MTN	400		100,18	400.728,00	0,29
XS2944915201	2,4540 % VOLVO TREAS. 24/26 FLRMTN	400		100,14	400.564,00	0,29
XS0119421211	2,4600 % NORDLB MTN 00/30	400		98,91	395.624,00	0,29
XS2822525205	2,4660 % A.N.Z.BKG.GR 24/27 FLRMTN	600		100,22	601.332,00	0,44
XS2906229138	2,4680 % NATWEST MKTS 24/26 FLRMTN	600		100,12	600.696,00	0,43
XS3002415142	2,4690 % CARLSB.BREW.25/27 FLR MTN	300		100,15	300.462,00	0,22
XS2972906064	2,4700 % FEDERAT.CAIS 25/27FLR MTN	500		100,18	500.915,00	0,36
XS3068753451	2,4780 % NATIONW.BLDG 25/27 FLRMTN	100		100,27	100.268,00	0,07
XS3181534937	2,4820 % AT + T 25/27 FLR	500	500	100,13	500.625,00	0,36
XS2856691469	2,4820 % NY LIFE GLBL 24/27FLR MTN	200		100,14	200.284,00	0,15
XS2987895401	2,4880 % DEKA MTN SERIE A-170	500		100,28	501.395,00	0,36
XS2963566380	2,4970 % MACQUARIE BK 24/26 FLR	600		100,21	601.284,00	0,44
XS3147507050	2,4980 % DNB BANK 25/29 FLR MTN	500	500	100,14	500.705,00	0,36
XS2889371840	2,4990 % SWEDBANK 24/27 FLR MTN	300		100,26	300.783,00	0,22
XS2538764684	2,5000 % CCCIF 22/27 MTN	200		100,24	200.470,00	0,15
XS3273008816	2,5000 % DANSKE BK 26/29 FLR MTN	500	500	100,05	500.245,00	0,36
XS2976283130	2,5000 % WESTPAC BKG 25/28 FLR MTN	600		100,36	602.154,00	0,44
XS2798993858	2,5010 % BK MONTREAL 24/27 FLR MTN	800		100,21	801.696,00	0,58
XS2835902839	2,5050 % BBVA 24/27 FLR MTN	600		100,31	601.830,00	0,44
XS2782828649	2,5050 % SVENSKA HDBK.24/27 FLRMTN	300		100,28	300.849,00	0,22
XS3100079865	2,5160 % NTT FINANCE 25/27 FLR MTN	700		100,30	702.114,00	0,51
XS0138428684	2,5180 % UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN	200		95,09	190.180,00	0,14
XS2986720816	2,5190 % A.N.Z.BKG.GR 25/27 FLRMTN	200		100,33	200.656,00	0,15
XS3078649756	2,5260 % TOYOTA M.FIN 25/27 FLRMTN	400		100,21	400.820,00	0,29
XS0136314415	2,5280 % UNICR.BK AUS. 01/31MTNFLR	200		94,45	188.908,00	0,14
DE000A4EKSF2	2,5400 % TRATON FIN. 25/27 FLR MTN	400	400	100,05	400.188,00	0,29
XS3081756002	2,5460 % DMLR TR.I.FI 25/27 MTN	300		100,23	300.675,00	0,22

DE000CZ45ZM5	2,5600 % COBA 25/28 VAR	400		100,14	400.552,00	0,29
XS3268962845	2,5660 % BBVA 26/29 FLR MTN	700	700	100,16	701.120,00	0,51
XS0322844779	2,5660 % GE CAP.EURO.F.07/32FLRMTN	350	350	96,68	338.394,00	0,25
XS3167412587	2,5690 % ABN AMRO BK 25/29 FLR MTN	500	500	100,12	500.580,00	0,36
FR0014012P90	2,5690 % BFCM 25/28 FLR MTN	500	500	100,15	500.765,00	0,36
XS0134061893	2,5710 % UNICR.BK AUS. 01/33FLRMTN	800	600	93,09	744.720,00	0,54
XS2531803828	2,5740 % MACQUARIE BK 22/27 MTN	200		100,41	200.820,00	0,15
XS3072253019	2,5780 % NATWEST MKTS 25/27 FLR	100		100,29	100.293,00	0,07
XS2975281903	2,5800 % COM.BK AUST. 25/27 FLR	700		100,40	702.793,00	0,51
XS2860946867	2,5860 % CO. RABOBANK 24/28 FLRMTN	800		100,19	801.512,00	0,57
FR001400U8E4	2,5890 % BFCM 24/28 FLR MTN	300		100,11	300.339,00	0,22
XS3215634570	2,5900 % MORGAN STANLEY 25/29 FLR	600	600	100,01	600.066,00	0,43
AT0000A1U9K9	2,5940 % ERSTE GP BNK 17-27 FLR	200		99,54	199.075,00	0,14
XS2838482052	2,5990 % BK NOVA SCOT 24/27 FLRMTN	600		100,30	601.818,00	0,44
BE0390154202	2,6000 % BELFIUS BK 24/27 FLR MTN	500		100,33	501.630,00	0,36
XS2747616105	2,6160 % ABN AMRO BK 24/27 FLR MTN	700		100,36	702.527,00	0,51
XS2804483381	2,6160 % INTESA SANP. 24/27 FLRMTN	200		100,40	200.792,00	0,15
BE0390258276	2,6160 % KBC GROEP 25/29 FLR MTN	600	600	100,08	600.486,00	0,43
XS2853494602	2,6160 % ROYAL BK CDA 24/28 FLRMTN	1.000		100,21	1.002.080,00	0,72
XS3149166541	2,6180 % BAYER AG MTN 25/27	500	500	100,34	501.710,00	0,36
DE000A4DFV21	2,6190 % DEUT.BANK MTN 25/27	300	300	100,10	300.285,00	0,22
XS3032031257	2,6220 % SANTANDER UK 25/28 FLRMTN	600		100,54	603.228,00	0,44
XS2919192869	2,6250 % ACHMEA BANK 24/27 MTN	200		100,63	201.250,00	0,15
XS3280518856	2,6250 % BMW FINANCE 26/29 MTN	400	400	99,96	399.824,00	0,29
FR001400ZFK4	2,6250 % KLEPIERRE 25/28 FLR MTN	500		100,28	501.390,00	0,36
XS3174782758	2,6250 % RECKITT BEN. 25/28 MTN	400	400	100,24	400.948,00	0,29
XS3217583395	2,6260 % BK AMERICA 25/29 FLR MTN	400	400	100,13	400.504,00	0,29
XS3044346784	2,6310 % DANSKE BK 25/29 FLR MTN	300		100,34	301.014,00	0,22
XS2712747182	2,6400 % CO. RABOBANK 23/26 FLRMTN	100		100,34	100.340,00	0,07
XS2819338091	2,6480 % CITIGROUP 24/28 FLR MTN	300		100,29	300.864,00	0,22
XS2902578322	2,6490 % CAIXABANK 24/28 FLR MTN	300		100,39	301.167,00	0,22
XS2898732289	2,6490 % TORON.DOM.BK 24/27 FLRMTN	400		100,51	402.048,00	0,29
BE6365525946	2,6550 % BELFIUS BK 25/28 FLR MTN	300		100,11	300.339,00	0,22
DE000A4EG6N9	2,6570 % TRATON FIN. 25/27 FLR MTN	300	300	100,07	300.201,00	0,22
XS3223920870	2,6640 % BK NOVA SCOT 25/29 FLRMTN	300	300	100,08	300.252,00	0,22
XS2838379639	2,6650 % JPMORG.CHASE 24/28 FLR	200		100,37	200.738,00	0,15
XS3273173933	2,6660 % ROYAL BK CDA 26/30FLR MTN	400	400	100,05	400.212,00	0,29
XS3103589167	2,6680 % CAIXABANK 25/29 FLR MTN	400		100,42	401.668,00	0,29
FR001400OEP0	2,6690 % BFCM 24/27 FLR MTN	200		100,41	200.828,00	0,15
XS3203159481	2,6700 % JYSKE BANK 25/28 FLR MTN	800	800	100,14	801.096,00	0,58
XS3251660703	2,6700 % NATL BK CDA 25/28 FLR MTN	300	300	100,11	300.321,00	0,22
XS3010674961	2,6730 % LLOYDS BKG 25/28 FLR MTN	580		100,35	582.047,40	0,42
XS2757373050	2,6780 % TOYOTA M.FIN 24/27 FLRMTN	400		100,39	401.544,00	0,29
XS2798276270	2,6810 % DANSKE BK 24/27 FLR MTN	300		100,08	300.249,00	0,22
XS3218066788	2,6880 % BK MONTREAL 25/29 FLR MTN	500	500	100,08	500.405,00	0,36
XS3091038078	2,6880 % NATWEST MKTS 25/28 FLRMTN	500	200	100,44	502.215,00	0,36
DE000LB39BG3	2,6980 % LBBW MTN 24/26	300		100,35	301.047,00	0,22
XS2790333616	2,6990 % MORGAN STANLEY 24/27 FLR	400		100,07	400.264,00	0,29
BE0390192582	2,7100 % KBC GROEP 25/28 FLR MTN	400		100,26	401.048,00	0,29
XS3008569777	2,7160 % NORDEA BANK 25/29 FLR MTN	900	600	100,29	902.592,00	0,64
DK0030393319	2,7160 % NYKREDIT 24/26 FLR MTN	200		100,04	200.080,00	0,14
XS3249926695	2,7190 % VOLKSWAGEN BK. MTN 25/27	300	300	100,20	300.606,00	0,22
XS2810848528	2,7260 % MITS.HC CAP. 24/26 FLRMTN	400		100,07	400.288,00	0,29
XS2865534437	2,7270 % WELLS FARGO 24/28 FLR MTN	1.000	300	100,33	1.003.270,00	0,72
FR001400XHW0	2,7280 % AYVENS 25/27 FLR MTN	500		100,46	502.285,00	0,36
XS2775724862	2,7290 % LLOYDS BKG 24/27 FLR MTN	300		100,05	300.144,00	0,22
XS3281047921	2,7340 % MORGAN STANLEY 26/29 FLR	300	300	100,12	300.363,00	0,22
XS2755443459	2,7390 % CIBC 24/27 FLR MTN	300		100,41	301.233,00	0,22
XS3219356642	2,7460 % BARCLAYS 25/29 FLR MTN	700	700	100,03	700.189,00	0,51
XS2958382645	2,7500 % ACHMEA BANK 24/27 MTN	300		100,42	301.263,00	0,22
IT0005690547	2,7500 % AMCO 26/29 MTN	150	150	99,96	149.943,00	0,11
DE000CZ439N1	2,7500 % COBA OMH 27	200		100,52	201.040,00	0,15
XS2901481460	2,7500 % KOOKMIN BNK 24/28 MTN	629		100,59	632.723,68	0,46
FR001400TSJ2	2,7500 % LVMH 24/27 MTN	400		100,72	402.888,00	0,29
XS3074379457	2,7500 % PACCAR F.E. 25/28 MTN	300		100,38	301.146,00	0,22
DE000A4EBMA5	2,7500 % ROB.BOSCH FI 25/28 MTN	800		100,36	802.880,00	0,58
IT0005622912	2,7510 % UNICREDIT 24/28 FLR MTN	300		100,50	301.491,00	0,22
XS3083232002	2,7690 % VW INTL.FIN 25/27 FLR MTN	500		100,26	501.320,00	0,36
XS1824277641	2,7740 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33	400	200	95,73	382.916,00	0,28
XS2798983545	2,7760 % LEASYS 24/26 FLR MTN	600		100,08	600.450,00	0,43
XS2982340254	2,7770 % C.BK SAV.BKS 25/27 FLR	300		100,43	301.299,00	0,22
DE000CZ45YA3	2,7820 % COBA MTN 24/27VAR1037	100		100,06	100.064,00	0,07
FR001400YCA5	2,7850 % BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN	900	400	100,37	903.366,00	0,64
XS3248357926	2,7880 % JDE PEETS 25/27 FLR MTN	500	500	100,21	501.055,00	0,36
DE000HCB0CE4	2,7960 % HCOB IS 25/27	300		100,36	301.077,00	0,22

XS3017243570	2,8050 % BK NOVA SCOT 25/29 FLRMTN	200		100,50	200.990,00	0,15
FR001400SMX8	2,8100 % RCI BANQUE 24/26 FLR MTN	300		100,16	300.477,00	0,22
XS2843011615	2,8260 % CA AUTO BANK 24/27FLR MTN	800		100,50	804.032,00	0,58
XS2921540030	2,8260 % CIBC 24/28 FLR MTN	700		100,53	703.710,00	0,51
XS2983840435	2,8340 % GOLDM.S.GRP 25/29 FLR MTN	600		100,51	603.036,00	0,44
XS2986730708	2,8380 % NATIONW.BLDG 25/29 FLRMTN	800	300	100,46	803.712,00	0,58
DE000MHB66Q0	2,8480 % MUENCH.HYP.BK. MTN 24/27	900		100,33	902.943,00	0,64
XS2837886105	2,8490 % VW FIN.SERV. MTN.24/27	400		100,30	401.204,00	0,29
XS2754071350	2,8500 % BOE INTL.LUX 24/26 FLRMTN	200		100,01	200.018,00	0,14
XS3233927733	2,8560 % MITS.HC CAP. 25/28 MTN	300	300	100,02	300.048,00	0,22
XS3255373964	2,8570 % AROUNDTOWN 25/27 FLR	400	400	100,18	400.728,00	0,29
XS3268973453	2,8610 % HYUND.CAP.S. 26/29 MTN	400	400	100,22	400.868,00	0,29
XS2823936039	2,8660 % U.S. BANCORP 24/28 FLRMTN	700		100,23	701.610,00	0,51
DE000A4DFS26	2,8700 % VONOVIA SE MTN 25/27	500		100,15	500.770,00	0,36
FR0014015LM4	2,8750 % BQ.STELL.FR. 26/29 MTN	500	500	100,10	500.490,00	0,36
XS2974114899	2,8750 % KEB HANA BK 25/28 MTN	400		100,78	403.128,00	0,29
XS2577104321	2,8750 % MUNICIPAL.FIN. 23/28 MTN	400		101,26	405.032,00	0,29
XS2537097409	2,8750 % RAIF.BK INTL 22/26 MTN	300		100,43	301.296,00	0,22
XS3017932602	2,9190 % NATL BK CDA 25/29 FLR MTN	1.000		100,61	1.006.090,00	0,72
FR0014014MS2	2,9290 % RCI BANQUE 25/29 FLR MTN	500	500	100,37	501.860,00	0,36
CH1433241192	2,9850 % UBS GROUP 25/29 FLR MTN	500		100,92	504.595,00	0,37
XS3174822489	3,0000 % AL SYDBANK 25/29 FLR MTN	300	300	100,32	300.966,00	0,22
FR001400DNT6	3,0000 % CRELAN H.LOA 22/26 MTN	300		100,59	301.776,00	0,22
XS2530443659	3,0000 % ISLANDSBANKI 22/27 MTN	200		101,07	202.134,00	0,15
XS2752052063	3,0000 % RAIF.LABA NO 24/27 MTN	200		101,09	202.184,00	0,15
XS2389353181	3,0020 % GOLDM.S.GRP 21/27 FLR MTN	200		100,49	200.986,00	0,15
XS2764456344	3,0050 % C.BK SAV.BKS 24/26 FLR	500		100,02	500.080,00	0,36
XS3057365895	3,0260 % MORGAN STANLEY 25/28 FLR	500		100,64	503.190,00	0,36
XS2757986224	3,0540 % ATHENE GLOB. 24/27 FLRMTN	900		100,39	903.519,00	0,64
XS2825483998	3,0540 % BQE INTL.LUX 24/27 FLRMTN	700		100,57	703.962,00	0,51
SK4000018578	3,0620 % SLOVENSK.SPO 21/27 FLR	300		100,55	301.645,50	0,22
DE000HCB0BP2	3,1250 % HCOB HPF 22/26	300		100,31	300.927,00	0,22
AT000B093901	3,1250 % RLB STEIERM. 23/27 MTN	200		100,84	201.684,00	0,15
XS2723597923	3,1250 % STATKRAFT 23/26 MTN	270		100,64	271.728,00	0,20
XS2744121869	3,1250 % TOYOTA M.FIN 24/27 MTN	200		100,76	201.522,00	0,15
DE000A4EMX11	3,1250 % TRATON FIN. 26/29 MTN	300	300	100,17	300.519,00	0,22
XS2887185127	3,1250 % VOLVO TREAS. 24/27 MTN	500		100,93	504.655,00	0,37
XS3058827802	3,1390 % CITIGROUP 25/29 FLR	700		101,22	708.533,00	0,51
XS3069319542	3,1480 % BARCLAYS 25/29 FLR MTN	400		100,97	403.880,00	0,29
XS3093716663	3,1570 % INVESTEC BK 25/28 FLR MTN	700		100,94	706.594,00	0,51
XS2576390459	3,2500 % BK NOVA SCOT 23/28 MTN	200		101,86	203.722,00	0,15
DE000A382665	3,2500 % DT.PFBR.BANK MTN.35437	230	230	100,11	230.262,20	0,17
DE000A31RJ45	3,2500 % DT.PFBR.BANK PF.R.15337	200		100,88	201.756,00	0,15
PTNOBFOM0009	3,2500 % NOVO BANCO 24/27 MTN	100		100,87	100.872,00	0,07
XS2941360963	3,2500 % VW FIN.SERV. MTN.24/27	200		100,88	201.764,00	0,15
AT0000A3JQ08	3,3000 % KOMM.AUS. 25/27 MTN	1.200	1.200	100,17	1.202.052,00	0,86
FR001400CQ85	3,3750 % CR.MUT.ARKEA 22/27 MTN	200		101,53	203.060,00	0,15
XS2852993810	3,3750 % DEKA IHS MTN S A-167	500	400	101,28	506.405,00	0,37
XS2583741934	3,3750 % IBM 23/27	200		100,99	201.988,00	0,15
BE0002947282	3,3750 % ING BELGIUM 23/27 MTN	200		101,58	203.160,00	0,15
XS1879567144	3,3930 % AROUNDTOWN 18/30 FLR	200		96,71	193.416,00	0,14
FI4000597950	3,4380 % S-PANKKI 25/29 FLR	200	200	100,57	201.130,00	0,15
XS2528323780	3,4900 % MIZUHO F.G. 22/27 MTN	200		101,63	203.260,00	0,15
XS2808183649	3,5000 % EQUITABLE BK 24/27 MTN	120		101,56	121.875,60	0,09
DE000HCB0B69	3,5000 % HCOB IS 24/28	130		101,56	132.022,80	0,10
DE000A3LH6T7	3,5000 % M.B.INT.FIN. 23/26 MTN	200		100,41	200.816,00	0,15
XS3050686321	3,5000 % OTP BANKA 25/28 FLR	400	300	100,84	403.356,00	0,29
XS2547591474	3,6020 % SUMIT.MITSUI 23/26 MTN	200		100,07	200.148,00	0,14
FR0011204007	3,6250 % BPIFRANCE 12/26 MTN	300		100,25	300.753,00	0,22
XS2588099478	3,6250 % DNB BANK 23/27 FLR MTN	500		100,05	500.270,00	0,36
BE6338167909	3,6250 % EUROCLEAR BK 22/27 MTN	500	500	102,06	510.305,00	0,37
AT0000A36WE5	3,6250 % HYPO NOE LB 23/26 MTN	200		100,12	200.230,00	0,14
FR001400KH20	3,6250 % KERING 23/27 MTN	200		101,59	203.184,00	0,15
NL0015001R87	3,6250 % NATL-NEDE.BK 23/26 MTN	400		101,05	404.180,00	0,29
XS2629470506	3,6250 % ROBERT BOSCH MTN.23/27	200		101,47	202.940,00	0,15
XS2781419424	3,6250 % SPAREBK 1 NO 24/29 MTN	300	300	102,64	307.929,00	0,22
XS2745344601	3,6250 % VOLKSWAGEN LEASING 24/26	250		100,86	252.140,00	0,18
XS2623668634	3,7420 % CATERP.F.SV. 23/26 MTN	200		100,86	201.724,00	0,15
XS2746667570	3,7500 % BADEA 24/27 MTN	800		101,18	809.424,00	0,58
FR001400KHF2	3,7500 % ENGIE 23/27 MTN	200		101,80	203.604,00	0,15
XS2616008541	3,7500 % SIKA CAPITAL 23/26	480		100,99	484.742,40	0,35
XS2579319513	3,7500 % SPAREBK 1 NO 23/27 MTN	300		102,17	306.519,00	0,22
FI4000549548	3,8750 % ALANDSBANKEN 23/26 MTN	200		100,18	200.360,00	0,15
FR001400NC70	3,8750 % AYVENS 24/28 MTN	300		102,58	307.737,00	0,22
XS3175869737	3,8750 % GRENKE FIN. 25/28 MTN	200	200	101,36	202.726,00	0,15

XS2890435865	3,8750 % POWS.KA.O.BK 24/27 FLRMTN	300		100,78	302.346,00	0,22
XS2671621402	3,8750 % VOLVO TREAS. 23/26 MTN	100		100,78	100.784,00	0,07
XS2712746960	3,9130 % CO. RABOBANK 23/26 MTN	200		101,27	202.530,00	0,15
XS0768450933	3,9500 % LANXESS AG 12/27 MTN	200		100,86	201.728,00	0,15
IT0005374043	3,9580 % CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN	300		100,70	302.085,00	0,22
IT0005561250	4,0000 % BCO DES.BRIA 23/28 MTN	200		103,19	206.372,00	0,15
DE000A382616	4,0000 % DT.PFBR.BANK MTN.35435	300		101,92	305.748,00	0,22
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE LB 23/27	500		101,54	507.720,00	0,37
IT0005569964	4,0000 % ICCREA BANCA 23/27 MTN	200		102,89	205.784,00	0,15
XS2535724772	4,0000 % VIER GAS TRA. MTN22/27	400	400	102,17	408.668,00	0,30
XS2826614898	4,1250 % AL SYDBANK 24/27 FLR MTN	250		101,05	252.632,50	0,18
FR001400F6O6	4,1250 % ARVAL SERV.L 23/26 MTN	500		100,14	500.680,00	0,36
XS2531479462	4,1250 % BAWAG P.S.K. 23/27 MTN	500		101,67	508.360,00	0,37
AT0000A32RP0	4,1250 % HYPO VORARL. 23/26 MTN	500		100,07	500.370,00	0,36
XS2628821873	4,1250 % LLOYDS BK C. 23/27 MTN	150		102,28	153.420,00	0,11
XS2679903950	4,1250 % LSEG NETHERL 23/26 MTN	200		101,06	202.112,00	0,15
FR001400IDW0	4,1250 % STE GENERALE 23/27 MTN	500		102,32	511.580,00	0,37
XS2680745119	4,1510 % NATLD N AMER 23/27 MTN	200		102,53	205.050,00	0,15
XS2597768485	4,2500 % LANDSBANKINN 23/28 MTN	200		103,10	206.192,00	0,15
PTNOBIOM0006	4,2500 % NOVO BANCO 24/28 FLR MTN	600		101,76	610.548,00	0,44
XS2607381436	4,2500 % SEC.TREAS.IE 23/27 MTN	200		101,63	203.264,00	0,15
FI4000592340	4,3160 % OMA SAASTOP. 25/29 FLR	500	500	100,63	503.140,00	0,36
FI4000562301	4,3540 % S-PANKKI 23/26 FLR	200		102,03	204.062,00	0,15
XS2654097927	4,3750 % DS SMITH PLC 23/27 MTN	300	300	102,46	307.383,00	0,22
CH1290222392	4,4670 % ZUER.KB 23/27 FLR	200		101,21	202.416,00	0,15
XS2656537664	4,5000 % LEASYS S.P.A 23/26	200		100,85	201.704,00	0,15
DE000A3LQ9S2	4,5000 % TRATON FIN. 23/26 MTN	300		101,51	304.515,00	0,22
XS2958385580	4,5980 % RAIF.BK ZRT. 24/27 FLR	400	400	100,46	401.848,00	0,29
XS2626691906	4,6250 % ASN BANK NV 23/27 MTN	500		103,08	515.420,00	0,37
XS2705604077	4,6250 % BCO SANTAND.23/27 FLR MTN	200		101,57	203.132,00	0,15
XS2838495542	4,7500 % OTP BNK 24/28 FLR MTN	300	300	102,37	307.104,00	0,22
CH1224575899	5,2300 % RAIF.SCHWEIZ 22/27	400		104,49	417.968,00	0,30
XS2822574245	5,3750 % AS LHV GRP 24/28	600	600	102,43	614.550,00	0,44
DK0030528187	5,3750 % SPAR NORD BK 23/27 MTN	700	400	101,76	712.306,00	0,52
DE000A11QJP7	5,6250 % OLD.LDSBK.BK. MTI 23/26	100		100,04	100.037,00	0,07
DE000AAR0413	5,8750 % AAREAL BANK MTN S.330	600		101,06	606.378,00	0,44
XS2620752811	7,2500 % ARION BANK 23/26 MTN	260		101,47	263.816,80	0,19
XS2633112565	7,7500 % LUMINOR BANK 23/27FLR MTN	700	700	101,78	712.467,00	0,52
XS2695009998	7,8750 % GRENKE FIN. 23/27 MTN	500	500	105,80	528.990,00	0,38
lautend auf ITL						
XS0071094667	0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26	1.000.000	1.000.000	97,66	504.356,31	0,37
DE0001342244	0,0000 % DT.BANK 96/26ZO	1.200.000	1.200.000	1.200.000	607.018,65	0,44
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	445.000		97,22	223.436,53	0,16

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

FR001400DEMO	0,0000 % BPCE 23/28 ZO	600		113,22	679.314,00	0,49
XS3283523622	0,0000 % BQE INTL.LUX 26/28 FLRMTN	400	400	100,07	400.260,00	0,29
XS3285515352	0,0000 % C.BK SAV.BKS 26/28 FLR	800	800	100,00	800.000,00	0,58
QOXDBA048838	0,0000 % HETA CAPP	300		7,30	21.921,90	0,02
XS0205185456	0,0000 % LEHMAN BROTH.04/09FLR MTN	700		0,06	420,00	0,00
XS2080089431	0,3600 % HYPO NOE LB 19/27	500		95,65	478.237,78	0,35
XS2264193579	1,0000 % BQE INTL.LUX 20/26 MTN	800		99,99	799.908,00	0,58
XS3284416677	2,4060 % OP YRITYSPA. 26/29 FLR	400	400	100,03	400.136,00	0,29
FR0129363463	2,4090 % LEGRAND FR 25/27 FLR	500	500	100,02	500.110,00	0,36
XS3277822071	2,4290 % FEDERAT.CAIS 26/28FLR MTN	500	500	100,13	500.640,00	0,36
DE0006608599	2,5100 % SPK KOELNBONN IS.402 VAR	500	500	93,69	468.445,00	0,34
XS2932830958	2,5140 % DSV FINANCE 24/26 FLR MTN	500		100,22	501.100,00	0,36
AT0000A34D99	3,2500 % BAUSP.WUEST. 23/27 MTN	200		100,95	201.902,00	0,15
Summe Wertpapiervermögen					133.644.192,50	96,77

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR	2.695.586,89	1,95
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten	2.695.586,89	1,95

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen	792.117,17	0,57
Diverse Gebühren	-4.539,58	0,00
Zinsansprüche	978.120,99	0,70
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	7.021,67	0,01
Summe sonstiges Vermögen	1.772.720,25	1,28

Fondsvermögen	138.112.499,64	100,00
----------------------	-----------------------	---------------

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet :

WÄHRUNG	KURS
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. Jänner 2026 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 Anteilscheinungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilscheinung aus der Teilung des Wertes einer Anteilscheinung einschließlich der Erträge durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilscheinung.

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:

- 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 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 Wertpapierleihgeschäften 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

XS2573569220	0,0000 % DANSKE BK 23/27 FLR MTN		500
XS2742659738	0,0000 % FEDERAT.CAISS 24/26 FLR		200
XS2400997131	0,0000 % TOYOTA M.FIN 21/25 MTN		100
BE6324720299	0,0100 % BELFIUS BK 20/25 MTN		200
XS2407357768	0,1250 % NATWEST MKTS 21/25 MTN		300
XS2290529267	0,2450 % BQE INTL.LUX 21/26 MTN		200
XS2100788780	0,4500 % GENL MILLS 20/26		300
XS1869468808	0,5000 % EIKA BOLIGKRED. 18/25 MTN		200
AT000B066675	0,5000 % RLBK VBG.REVI. 18/25 MTN		500
XS2441296923	0,5000 % SANTANDER CB 22/25 MTN		200
XS1936137139	0,6250 % DEXIA SA 19/26 MTN		700
NL0013019375	0,6250 % NAT.-NEDERL.BANK 18/25MTN		500
XS2231267829	0,6250 % YORKSH.BLDG 20/25 MTN		200
XS1942618023	0,7500 % NATL AUSTR.B 19/26 MTN		300
XS1894534343	0,7500 % SR BOLIGKREDITT 18/25 MTN		200
XS2436807866	0,8750 % P3 GROUP 22/26 MTN		200
XS2248827771	1,0000 % CA IMMO 20/25		400
XS2050968333	1,5000 % SM.KAPPA TR. 19/27		200
XS1974394675	1,6250 % MEXICO 19/26 MTN		150
XS2480958904	1,6250 % VOLVO TREAS. 22/25 MTN		200
ROV1AN91PRA1	1,8500 % RUMAENIEN 20/25		360
XS1677912393	1,8750 % FASTIGHETS 17/26		300
XS2498470116	2,0000 % RAIF.LABA NO 22/26 MTN		700
ROJQC1L9FV15	2,0000 % RUMAENIEN 20/25		330
XS1280111961	2,1180 % UBS 15/25 FLR MTN		100
IT0006596909	2,4640 % CEB 05-25 FLR		400
XS0232189331	2,4640 % NORDIC INV.BK 05/25MTN		500
FR001400N9V5	2,5040 % STE GENERALE 24/26FLR MTN		300
XS2387929834	2,5290 % BK AMERICA 21/26 FLR MTN		900
FR001400L4Y2	2,5870 % AYVENS 23/25 FLR MTN		500
DE000LB38937	2,6220 % LBBW MTN.23/25		600
DE000BLB9V03	2,6360 % BAY.LDSBK. MT1 VAR 24/26		500
DE000A0E8203	2,6390 % KRED.F.WIED.05/25 MTN		60
DE000A3826Q8	2,6760 % DT.BANK MTN 24/26		200
XS2752465810	2,6880 % LB.HESS.-THR. 23/26 VAR		300
XS2541853532	2,8120 % DBS BANK 22/25 MTN		200
XS0811555183	2,8750 % HEINEKEN 12/25 MTN		500
XS2485554088	2,9800 % NATWEST MKTS 22/25 FLRMTN		180
XS2388490802	3,0040 % HSBC HLDGS 21/26 FLR MTN		300
DE000A3LKB00	3,0100 % TRATON FIN. 23/26 FLR MTN		800
AT0000A326M6	3,1250 % RLB OOE 23/26 MTN		200
XS2536730448	3,1250 % SPAREBANK 1 22/25 MTN		700
XS0224366608	3,3400 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN		84
XS2590758400	3,5500 % AT + T 23/25		700
DE000HCB0B02	3,6760 % HCOB IHS 23/25		200
XS2575952853	3,7030 % WESTPAC BKG 23/26 MTN		500
FR001400KI02	3,7500 % KERING 23/25 MTN		200
XS2555192710	3,7500 % SWEDBANK 22/25 MTN		100
XS3238200151	3,8750 % GRENKE FIN. 25/28 MTN 2	200	200
XS2178833773	3,8750 % STELLANTIS N.V. 20/26 MTN		500
DE000A3LHK72	4,0000 % TRATON FIN. 23/25 MTN		300
XS2554487905	4,1250 % VW INTL.FIN 22/25 MTN		100
XS2708165761	5,1000 % NIBC BANK 23/25 MTN		500
BE0002872530	5,3750 % CRELAN 22/25 MTN		400
XS2679765037	6,3750 % LANDSBANKINN 23/27 MTN		460
XS2630448434	6,3750 % NIBC BANK 23/25 MTN		200
IT0006596701	7,5940 % WORLD BK 05-25		532

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

AT0000A37CU1	4,0000 % KOMM.AUS. 23/25	400
FR001400H8D3	4,2500 % ARVAL SERV.L 23/25 MTN	200

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 31.01.2026

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	127.891.797,82	92,60
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	5.752.394,68	4,17
Summe Wertpapiervermögen	133.644.192,50	96,77
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	2.695.586,89	1,95
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	1.772.720,25	1,28
FOND S V E R M Ö G E N	138.112.499,64	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger