

# MANDO aktiv Multi Assets

## Halbjahresbericht

vom

1. Dezember 2022 bis 31. Mai 2023

**Verwaltungsgesellschaft:**

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Europaplatz 1a

4020 Linz

Telefon: (0732) 6596-25314

Telefax: (0732) 6596-25319

[www.kepler.at](http://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    | AT0000A0F9E2 |
| Ausschüttungsanteil IT | AT0000A0F9F9 |
| Thesaurierungsanteil   | AT0000A0MRZ6 |

## **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 Denkmair  
Gerhard Lauss  
Mag. Othmar Nagl (bis 30.06.2023)  
Mag. Thomas Pointner (ab 01.07.2023)

### Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein  
Dr. Michael Bumberger

### Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus  
Kurt Eichhorn  
Dietmar Felber  
Rudolf Gattringer  
Mag. Bernhard Hiebl  
Roland Himmelfreundpointner  
Mag. Uli Krämer  
Mag. Katharina Lang  
Renate Mittmannsgruber

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.

## MANDO aktiv Multi Assets

### Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des MANDO aktiv Multi Assets - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. Dezember 2022 bis 31. Mai 2023 vorzulegen.

In den Subfonds wurde von deren jeweils verwaltenden Verwaltungsgesellschaften Verwaltungsentschädigungen zwischen 0,10 % und 4,00 % per anno verrechnet (exkl. einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr). Für den Kauf der Anteile wurden keine Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt.

### Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

| Fondsdetails                               | per 30.11.2022 | per 31.05.2023 |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                            | EUR            | EUR            |
| Fondsvermögen                              | 7.679.182,54   | 7.323.059,57   |
| errechneter Wert je Ausschüttungsanteil    | 112,77         | 113,75         |
| Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil        | 116,15         | 117,16         |
| errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT | 114,83         | 115,97         |
| Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT     | 118,27         | 119,44         |
| errechneter Wert je Thesaurierungsanteil   | 123,84         | 125,46         |
| Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil       | 127,55         | 129,22         |

### Umlaufende MANDO aktiv Multi Assets-Anteile zum Berichtsstichtag

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| <b>Ausschüttungsanteile per 30.11.2022</b>    | 56.373,585 |
| Ausgabe                                       | 306,828    |
| Rücknahmen                                    | -2.421,887 |
| <b>Ausschüttungsanteile per 31.05.2023</b>    | 54.258,526 |
| <b>Ausschüttungsanteile IT per 30.11.2022</b> | 9.575,017  |
| Ausgabe                                       | 57,558     |
| Rücknahmen                                    | -1.546,209 |
| <b>Ausschüttungsanteile IT per 31.05.2023</b> | 8.086,366  |
| <b>Thesaurierungsanteile per 30.11.2022</b>   | 1.792,684  |
| Ausgabe                                       | 7,181      |
| Rücknahmen                                    | -101,000   |
| <b>Thesaurierungsanteile per 31.05.2023</b>   | 1.698,865  |

**Vermögensaufstellung zum 31.05.2023**

| ISIN | BEZEICHNUNG | STÜCKE/<br>NOMINALE<br>IN TSD | KÄUFE<br>ZUGÄNGE | VERKÄUFE<br>ABGÄNGE | KURS | KURSWERT<br>IN EUR | ANTEIL<br>IN % |
|------|-------------|-------------------------------|------------------|---------------------|------|--------------------|----------------|
|------|-------------|-------------------------------|------------------|---------------------|------|--------------------|----------------|

**Wertpapiervermögen****Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere****Anleihen****lautend auf EUR**

|              |                                    |     |     |  |        |            |      |
|--------------|------------------------------------|-----|-----|--|--------|------------|------|
| IT0001308607 | 0,0000 % DEXIA CREDI. 99-24        | 100 |     |  | 192,79 | 192.791,33 | 2,63 |
| XS0399353506 | 0,0000 % EDP FIN. 08/23 ZO MTN     | 100 |     |  | 98,13  | 98.127,00  | 1,34 |
| DE000AAR0298 | 0,0500 % AAREAL BANK MTN S.311     | 100 |     |  | 82,48  | 82.476,00  | 1,13 |
| FR0013209871 | 0,1000 % REP. FSE 16-47 O.A.T.     | 100 |     |  | 89,72  | 92.163,52  | 1,26 |
| AT0000A2R9G1 | 0,2500 % KOMM.AUS. 21/24 MTN       | 100 |     |  | 95,27  | 95.271,00  | 1,30 |
| XS2055627538 | 0,3750 % RAIF.BK INTL 19/26 MTN    | 100 |     |  | 86,82  | 86.817,00  | 1,19 |
| IT0005174906 | 0,4000 % B.T.P. 16-24 FLR          | 100 |     |  | 99,65  | 101.320,59 | 1,38 |
| IT0005387052 | 0,4000 % ITALIEN 19/30 FLR         | 50  |     |  | 91,17  | 50.819,93  | 0,69 |
| XS2282195176 | 0,6250 % ATHENE GLOB. 21/28 MTN    | 100 |     |  | 81,53  | 81.531,00  | 1,11 |
| CH0494734418 | 0,6500 % CR.SUISSE GR 19/29 MTN    | 100 |     |  | 76,82  | 76.819,00  | 1,05 |
| XS2049767598 | 0,7500 % CASTELLUM AB 19/26 MTN    | 100 |     |  | 81,90  | 81.898,00  | 1,12 |
| XS2052310054 | 0,8750 % LYB FINL II 19/26         | 100 |     |  | 90,56  | 90.564,00  | 1,24 |
| IT0005466013 | 0,9500 % ITALIEN 21/32             | 100 | 50  |  | 76,89  | 76.886,00  | 1,05 |
| XS2388876232 | 0,9660 % MBANK 21/27 FLR MTN       | 100 |     |  | 78,26  | 78.256,00  | 1,07 |
| XS2030530450 | 1,0000 % JEFFERIES FI 19/24 MTN    | 100 |     |  | 95,64  | 95.638,00  | 1,31 |
| XS2441574089 | 1,1250 % ERICSSON 22/27 MTN        | 100 |     |  | 87,87  | 87.874,00  | 1,20 |
| XS2239091080 | 1,2500 % BLACK SEA T. 20/30 MTN    | 100 | 100 |  | 72,76  | 72.762,00  | 0,99 |
| XS2010040124 | 1,2500 % ZF EUROPE FI 19/23        | 100 |     |  | 98,87  | 98.873,00  | 1,35 |
| XS2407027031 | 1,7500 % VIA OUTLETS 21/28         | 100 |     |  | 79,32  | 79.316,00  | 1,08 |
| XS1646530565 | 2,0000 % IGNITIS GROUP 17/27 MTN   | 100 |     |  | 91,20  | 91.196,00  | 1,25 |
| XS2463711643 | 2,0000 % KOJAMO 22/26 MTN          | 100 |     |  | 88,63  | 88.628,00  | 1,21 |
| XS1600704982 | 2,3750 % ATHORA NETHERLANDS 17/24  | 100 |     |  | 97,24  | 97.244,00  | 1,33 |
| XS1975757789 | 2,3750 % BCA POP.SOND 19/24        | 100 |     |  | 98,46  | 98.461,00  | 1,34 |
| XS0328430003 | 2,7310 % TERNA R.E.N.07/23 FLR MTN | 100 |     |  | 100,35 | 113.052,50 | 1,54 |
| XS1063422619 | 2,7500 % ABU DHABI NAT.E.14/24 MTN | 100 |     |  | 98,15  | 98.146,00  | 1,34 |
| XS1269079825 | 2,9850 % GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN | 100 |     |  | 98,18  | 98.182,00  | 1,34 |
| XS0140838474 | 3,2160 % UNICR.BK AUS. 01/29FLRMTN | 100 |     |  | 95,36  | 95.360,00  | 1,30 |
| XS1768074319 | 3,3750 % RUMAENIEN 18/38 MTN REGS  | 100 |     |  | 70,11  | 70.105,00  | 0,96 |
| XS0122525875 | 3,6190 % LBBW 01/31                | 20  |     |  | 96,39  | 19.277,20  | 0,26 |
| XS0224366608 | 3,7790 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN     | 100 |     |  | 102,17 | 102.166,00 | 1,40 |
| XS0119421211 | 3,9120 % NORDLB MTN 00/30          | 100 |     |  | 96,85  | 96.846,00  | 1,32 |
| XS1821814982 | 4,0530 % FORD MOTOR CRED.18/23 FLR | 100 |     |  | 99,90  | 99.900,00  | 1,36 |
| XS2531479462 | 4,1250 % BAWAG P.S.K. 23/27 MTN    | 100 | 100 |  | 99,34  | 99.336,00  | 1,36 |
| XS1799939027 | 4,6250 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR | 100 |     |  | 90,96  | 90.961,00  | 1,24 |
| AT000B121967 | 5,1920 % VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR  | 100 |     |  | 92,74  | 92.743,00  | 1,27 |
| AT0000351119 | 5,4300 % BAWAG P.S.K. 04-24        | 80  |     |  | 99,97  | 79.979,20  | 1,09 |

**Zertifikate/Indexzertifikate****lautend auf USD**

|              |                           |       |  |     |        |            |      |
|--------------|---------------------------|-------|--|-----|--------|------------|------|
| IE00B579F325 | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | 2.000 |  | 400 | 189,44 | 353.399,87 | 4,83 |
|--------------|---------------------------|-------|--|-----|--------|------------|------|

**Strukturierte Produkte****lautend auf EUR**

|              |                                   |     |  |  |       |           |      |
|--------------|-----------------------------------|-----|--|--|-------|-----------|------|
| XS0218189925 | 0,0000 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN   | 100 |  |  | 95,10 | 95.101,67 | 1,30 |
| XS0210578869 | 3,0000 % INTESA SAN.05/35 FLR MTN | 30  |  |  | 84,02 | 25.205,10 | 0,34 |

**Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere****Strukturierte Produkte****lautend auf EUR**

|              |                                 |     |  |  |       |           |      |
|--------------|---------------------------------|-----|--|--|-------|-----------|------|
| XS0623660528 | 0,0000 % SG EFF. 11/23 CL       | 50  |  |  | 98,26 | 49.130,00 | 0,67 |
| XS0228145917 | 0,4253 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN | 100 |  |  | 92,40 | 92.402,18 | 1,26 |

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

|              |                                         |        |       |       |        |            |      |
|--------------|-----------------------------------------|--------|-------|-------|--------|------------|------|
| DE0008476532 | DWS COVERED BOND FUND LD                | 3.850  |       | 150   | 47,31  | 182.143,50 | 2,49 |
| LU0179219752 | DWS I.-CONVERT. LC                      | 2.250  |       |       | 167,95 | 377.887,50 | 5,17 |
| IE00B5M4WH52 | ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLD               | 4.750  |       |       | 41,43  | 196.790,13 | 2,69 |
| DE000A0D8Q07 | ISHARES EURO STOXX U.ETF                | 4.000  | 500   | 500   | 46,20  | 184.780,00 | 2,52 |
| DE0005933931 | ISHS CORE DAX UC.ETF EOA                | 750    |       | 500   | 134,34 | 100.755,00 | 1,38 |
| IE00B8FHGS14 | ISHS VI-E.MSCI WL.M.V.DLA               | 4.000  |       | 500   | 52,44  | 209.740,00 | 2,86 |
| IE00B14X4T88 | ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D                  | 7.000  |       | 1.000 | 18,93  | 132.517,00 | 1,81 |
| IE00B4L5ZG21 | ISHSIII-EO C.B.EX-F.EODIS               | 1.250  | 1.250 | 500   | 104,46 | 130.578,13 | 1,78 |
| AT0000718580 | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) | 2.000  |       | 250   | 85,41  | 170.820,00 | 2,33 |
| AT0000600671 | KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)    | 1.400  |       | 100   | 129,37 | 181.118,00 | 2,47 |
| AT0000A1CTJ5 | KEPLER Risk Select Aktienfonds IT (T)   | 1.000  |       |       | 255,80 | 255.800,00 | 3,49 |
| IE00BZ56SW52 | WISDOMTR.GL.QUA.DV.GR.DLA               | 8.500  |       | 500   | 30,82  | 261.991,25 | 3,58 |
| LU0524480265 | XTR.II IB.E.G.B.Y.P. 1C                 | 2.250  |       | 250   | 162,71 | 366.103,13 | 5,01 |
| LU0486851024 | XTR.MSCI EUROPE VAL. 1C                 | 13.000 | 1.000 | 2.500 | 27,86  | 362.115,00 | 4,94 |
| LU0322253229 | XTR.S+P GBL INFR.SWAP 1C                | 3.750  |       |       | 48,13  | 180.468,75 | 2,46 |

lautend auf USD

|              |                          |       |     |  |       |           |      |
|--------------|--------------------------|-------|-----|--|-------|-----------|------|
| IE00B652H904 | ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD | 6.000 | 250 |  | 13,60 | 76.126,29 | 1,04 |
|--------------|--------------------------|-------|-----|--|-------|-----------|------|

**Summe Wertpapiervermögen** **7.236.758,77** **98,82**

| BEZEICHNUNG | NOMINALE/<br>KONTRAKTE | OPENING | CLOSING | KURS | KURSWERT<br>IN EUR | ANTEIL<br>IN % |
|-------------|------------------------|---------|---------|------|--------------------|----------------|
|-------------|------------------------|---------|---------|------|--------------------|----------------|

Derivative Produkte

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

|                           |    |    |   |   |          |      |
|---------------------------|----|----|---|---|----------|------|
| EUR-BOBL FUTURE JUNI 2023 | 2) | -1 | 5 | 4 | 1.320,00 | 0,02 |
|---------------------------|----|----|---|---|----------|------|

**Summe Derivate** **1.320,00** **0,02**

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

|     |  |  |  |  |           |      |
|-----|--|--|--|--|-----------|------|
| EUR |  |  |  |  | 30.448,04 | 0,42 |
|-----|--|--|--|--|-----------|------|

**Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten** **30.448,04** **0,42**

Sonstiges Vermögen

|                                                   |  |  |  |  |           |       |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------|-------|
| Ausstehende Zahlungen                             |  |  |  |  | -9.006,90 | -0,12 |
| Diverse Gebühren                                  |  |  |  |  | -492,88   | -0,01 |
| Einschüsse (Initial/Variation Margins)            |  |  |  |  | -1.320,00 | -0,02 |
| Zinsansprüche                                     |  |  |  |  | 65.214,63 | 0,89  |
| Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen) |  |  |  |  | 137,91    | 0,00  |

**Summe sonstiges Vermögen** **54.532,76** **0,74**

**Fondsvermögen** **7.323.059,57** **100,00**

2) Durch den Einsatz dieses Derivats wird das Gesamtrisiko des Fonds vermindert

## Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

| WÄHRUNG         | KURS   |
|-----------------|--------|
| US-Dollar (USD) | 1,0721 |

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 30. Mai 2023 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 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<br>ZUGÄNGE<br>STÜCKE/NOMINALE IN TSD | VERKÄUFE<br>ABGÄNGE<br>STÜCKE/NOMINALE IN TSD |
|------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|

### Wertpapiervermögen

#### Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

##### Anleihen

##### lautend auf EUR

|              |                                    |  |     |
|--------------|------------------------------------|--|-----|
| XS2049584084 | 0,3750 % BAWAG P.S.K. 19/27 MTN    |  | 100 |
| FR0014001NN8 | 0,5000 % FRANKREICH 21/72          |  | 50  |
| XS1755108344 | 0,7500 % ISLANDSBANKI 18/24 FLRMTN |  | 100 |
| XS1725734872 | 1,6250 % HUARONG UNI.I.H. 17/22    |  | 100 |
| AT0000A1XML2 | 2,1000 % AUSTRIA 17/2117 MTN       |  | 80  |

| BEZEICHNUNG | OPENING<br>KONTRAKTE/NOMINALE | CLOSING<br>KONTRAKTE/NOMINALE |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|

### Derivative Produkte

#### Finanzterminkontrakte

##### Aktienindexkontrakte

##### Verkaufte Kontrakte

##### lautend auf EUR

|                                  |    |    |
|----------------------------------|----|----|
| EUR-MSCI WORLD FUTURE MAERZ 2023 | 11 | 11 |
|----------------------------------|----|----|

##### Zinsterminkontrakte

##### Verkaufte Kontrakte

##### lautend auf EUR

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| EUR-BOBL FUTURE DEZEMBER 2022 | 1 | 6 |
| EUR-BOBL FUTURE MAERZ 2023    | 9 | 9 |
| EUR-BUND FUTURE DEZEMBER 2022 |   | 1 |
| EUR-BUND FUTURE JUNI 2023     | 1 | 1 |
| EUR-BUND FUTURE MAERZ 2023    | 1 | 1 |

## Zusammensetzung des Fondsvermögens per 31.05.2023

| Wertpapiervermögen                                                                            | EUR                 | %             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>       |                     |               |
| Anleihen                                                                                      | 3.251.786,27        | 44,40         |
| Zertifikate/Indexzertifikate                                                                  | 353.399,87          | 4,83          |
| Strukturierte Produkte                                                                        | 120.306,77          | 1,64          |
| <b>Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b> |                     |               |
| Strukturierte Produkte                                                                        | 141.532,18          | 1,93          |
| <b>In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate</b>                                   |                     |               |
| Anteile an OGAW und OGA                                                                       | 3.369.733,68        | 46,02         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                               | <b>7.236.758,77</b> | <b>98,82</b>  |
| <hr/>                                                                                         |                     |               |
| Derivative Produkte                                                                           | EUR                 | %             |
| <hr/>                                                                                         |                     |               |
| Finanzterminkontrakte                                                                         | 1.320,00            | 0,02          |
| <b>Summe derivative Produkte</b>                                                              | <b>1.320,00</b>     | <b>0,02</b>   |
| <hr/>                                                                                         |                     |               |
| Bankguthaben/Verbindlichkeiten                                                                | EUR                 | %             |
| <hr/>                                                                                         |                     |               |
| <b>Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>                                                   | <b>30.448,04</b>    | <b>0,42</b>   |
| <hr/>                                                                                         |                     |               |
| Sonstiges Vermögen                                                                            | EUR                 | %             |
| <hr/>                                                                                         |                     |               |
| <b>Summe Sonstiges Vermögen</b>                                                               | <b>54.532,76</b>    | <b>0,74</b>   |
| <hr/>                                                                                         |                     |               |
| <b>FOND S V E R M Ö G E N</b>                                                                 | <b>7.323.059,57</b> | <b>100,00</b> |
| <hr/>                                                                                         |                     |               |

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger