

# 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 |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>     |
| 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

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger