

KEPLER Euro Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

1. März 2024 bis 31. August 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:

Thesaurierungsanteil IT

AT0000A2MHG3

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	12

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)
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 Euro Rentenfonds

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Euro Rentenfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. März 2024 bis 31. August 2024 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 29.02.2024	per 31.08.2024
	EUR	EUR
Fondsvermögen	264.948.529,58	278.490.860,79
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	88,73	91,53
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	90,50	93,36

Umlaufende KEPLER Euro Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Thesaurierungsanteile IT per 29.02.2024	2.985.918,314
Ausgabe	201.122,021
Rücknahmen	-144.723,019
Thesaurierungsanteile IT per 31.08.2024	3.042.317,316

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Wertpapiervermögen							
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere							
Anleihen							
lautend auf EUR							
XS2251371022	0,0000 % EIB 20/28 MTN	1.500			91,64	1.374.540,00	0,49
IT0006592981	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	527	50		103,59	545.924,57	0,20
XS1484645616	0,0000 % KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO	500			79,56	397.790,00	0,14
DE000A3E5LU1	0,0000 % KRED.F.WIED.21/28 MTN	2.000			90,17	1.803.420,00	0,65
LU2162831981	0,0000 % LUXEMBURG 20/30	1.000			86,65	866.450,00	0,31
NL0015000LS8	0,0000 % NEDERLD 21/29	5.000	5.000		90,38	4.519.100,00	1,62
DE000A254RB5	0,0000 % NIEDERS.SCH.A.20/27 A.892	3.500			93,94	3.288.040,00	1,18
AT0000A2NW83	0,0000 % OESTERREICH 21/31 MTN	6.000	6.000		84,56	5.073.480,00	1,81
ES0000012J15	0,0000 % SPANIEN 21/27	5.000			94,05	4.702.400,00	1,69
FR0013478047	0,0100 % AXA BANK EU. 20/27 MTN	1.000			93,69	936.890,00	0,34
DE000A289K63	0,0100 % BERLIN, LAND LSA20/30A520	1.320			86,28	1.138.935,60	0,41
XS2386592138	0,0100 % BK NOVA SCOT 21/29 MTN	1.000			86,90	868.960,00	0,31
XS2291788656	0,0100 % ROYAL BK CDA 21/31 MTN	500			83,54	417.685,00	0,15
XS2240511076	0,0100 % SUMIT.M.T.BK 20/27 MTN	1.000			91,07	910.740,00	0,33
XS2388390507	0,0100 % WESTPAC BKG 21/28 MTN	2.000			89,22	1.784.380,00	0,64
XS2025468542	0,0400 % CIBC 19/27 MTN	1.480	1.480		92,32	1.366.350,80	0,49
XS2391348740	0,0500 % ARION BANK 21/26 MTN	1.000			93,89	938.910,00	0,34
DE000CZ45VF8	0,0500 % COBA MTH S.P34	1.000			88,35	883.530,00	0,32
XS2102283814	0,0500 % SANTANDER UK 20/27 MTN	1.000			93,65	936.530,00	0,34
XS2369244087	0,1000 % CHILE 21/27	300			92,75	278.247,00	0,10
DE000A2YNVY3	0,1000 % DT.PFBR.BANK PF.R.15294	2.000	2.000		90,62	1.812.340,00	0,65
DE000AAR0314	0,1250 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.240	1.700	1.700		85,90	1.460.351,00	0,52
ES0413860745	0,1250 % BCO SABADELL 20/28	600			90,92	545.508,00	0,20
ES0413900574	0,1250 % BCO SANTAND. 19/30 MTN	1.500			85,23	1.278.375,00	0,46
FR0013510476	0,1250 % CSSE.REF.HAB 20/27	1.000	1.000		93,29	932.930,00	0,33
FI4000415153	0,1250 % FINNLD 20/36	5.000			72,84	3.641.950,00	1,31
XS2434677998	0,1250 % SPAREBK 1 B. 22/28 MTN	1.000			91,87	918.700,00	0,33
FR0124665995	0,1250 % UNEDIC 17/24 MTN	800			99,19	793.496,00	0,28
XS2408981103	0,2500 % BNG BK 21/36 MTN	1.000			72,70	726.950,00	0,26
XS2296027217	0,2500 % CORP.ANDINA 21/26 MTN	930			95,85	891.442,20	0,32
XS1999728394	0,2500 % HYPO VORARL. 19/27 MTN	800			93,14	745.128,00	0,27
IT0005481046	0,3750 % CA ITALIA 22/32 MTN	1.000			82,91	829.060,00	0,30
XS2454011839	0,3750 % CIBC 22/26 MTN	1.600			96,36	1.541.728,00	0,55
DE000LB125N3	0,3750 % LBBW MTN.HYP.19/26	1.000			96,65	966.480,00	0,35
XS2348280707	0,3750 % MFB 21/26	740			93,99	695.540,80	0,25
SK4000018958	0,3750 % SLOWAKEI 21/36	2.500			69,80	1.744.950,00	0,63
BE0000350596	0,4000 % BELGIQUE 20/40	3.500			65,87	2.305.415,00	0,83
EU000A3KT6B1	0,4500 % EU 21/41 MTN	2.500			64,79	1.619.675,00	0,58
XS1953778807	0,5000 % ACHMEA BANK 19/26 MTN	1.000			96,52	965.160,00	0,35
XS2361047538	0,5000 % BKRAJOWEGO 21/31 MTN	1.550			81,98	1.270.612,50	0,46
NL0015000RP1	0,5000 % NIEDERLANDE 22/32	2.000			86,20	1.723.940,00	0,62
XS1947550403	0,5000 % SPAREBNKN SB 19/26 MTN	1.000			96,70	967.020,00	0,35
DE000WBP0A38	0,5000 % WUESTENROT BAUSPK.PF.4	900			96,87	871.866,00	0,31
XS1936137139	0,6250 % DEXIA SA 19/26 MTN	1.500			96,97	1.454.565,00	0,52
DE000A2DAR65	0,6250 % K.F.W.ANL.V.17/2027	2.000			95,55	1.911.060,00	0,69
XS1942708873	0,6250 % LANSF.HYP. 19/26 MTN	1.650			96,87	1.598.355,00	0,57
FR0014004JA7	0,7500 % ACT.LOG.SER. 21/41 MTN	2.000			64,01	1.280.160,00	0,46
BE6333477568	0,7500 % ARGE.SPAARB. 22/29 MTN	900	100		90,96	818.649,00	0,29
XS1887485032	0,7500 % ASB BANK 18/25 MTN	700			97,51	682.584,00	0,25
XS2438619426	0,7500 % CPPIB CAP. 22/37 MTN	500			76,17	380.830,00	0,14
FR0014004J31	0,7500 % FRANKREICH 21/53 O.A.T.	10.000	3.500		51,22	5.121.800,00	1,83
FR0013368263	0,7500 % MMB SCF 18/25 MTN	1.500			97,33	1.459.920,00	0,52
DE000A2G9HL9	0,8750 % DZ HYP PF.R.1210 MTN	700			92,41	646.835,00	0,23
XS1565570212	0,8750 % VAN LANSCHOT 17/27 MTN	2.200			95,27	2.095.962,00	0,75
XS2366690332	1,0000 % INDONESIA 21/29	500			89,06	445.285,00	0,16
XS2463702907	1,0000 % NORDEA MT BK 22/29 MTN	1.500			92,78	1.391.625,00	0,50
XS2464091029	1,0000 % SR-BOLIGKR. 22/29 MTN	1.000			92,46	924.580,00	0,33
XS2466358111	1,1250 % CDP FINL 22/27 MTN	1.150			96,09	1.104.989,00	0,40
ES0000012G42	1,2000 % SPANIEN 20/40	2.000			72,00	1.439.980,00	0,52
XS2339399946	1,2500 % ANDORRA 21/31 MTN	300			87,46	262.386,00	0,09

XS2239091080	1,2500 % BLACK SEA T. 20/30 MTN	1.000		78,70	786.970,00	0,28
FR0014009062	1,2500 % FRANKREICH 22/38 O.A.T.	5.500	3.500	78,40	4.312.110,00	1,55
FR0013154044	1,2500 % REP. FSE 16-36 O.A.T.	1.000		82,14	821.360,00	0,29
XS1309529680	1,3750 % BNG BK 15/30 MTN	1.000	1.000	92,73	927.290,00	0,33
FI4000522974	1,5000 % OMA SAASTOP. 22/26 MTN	1.500		96,88	1.453.230,00	0,52
FR001400AO71	1,6250 % CREDIT AGRIC. 22/30 MTN	500		93,74	468.690,00	0,17
XS2478521151	1,6250 % HYPO VORARL. 22/28 MTN	800	800	95,54	764.312,00	0,27
XS2480961015	1,6880 % LUMINOR BANK 22/27 MTN	1.000		96,92	969.220,00	0,35
XS2508690612	1,7070 % TORON.DOM.BK 22/25 MTN	1.000		98,81	988.080,00	0,35
XS2488800405	1,7500 % ROYAL BK CDA 22/29 MTN	1.000		95,41	954.080,00	0,34
XS2364199757	1,7500 % RUMAENIEN 21/30 MTN REGS	600		84,01	504.066,00	0,18
XS2525255647	1,7500 % SPAREBK 1 B. 22/27 MTN	1.000		97,58	975.780,00	0,35
XS2478272938	1,7500 % SWED.CV BD 22/32 MTN	1.000		92,60	925.960,00	0,33
XS2500847657	1,7770 % WESTPAC SEC.NZ 22/26 MTN	1.500		98,46	1.476.930,00	0,53
MT0000013293	1,8000 % MALTA 21/51	1.000		65,15	651.530,00	0,23
XS2489398185	1,8390 % BK QUEENSLD 22/27 MTN	500		97,29	486.430,00	0,17
FR0010163394	1,9000 % C.F.FINANC.LOC. 05/25 FLR	1.250		99,28	1.241.060,39	0,45
XS2408608219	1,9500 % PERU 21/36	670	100	78,79	527.899,70	0,19
XS2502879096	1,9630 % KHFC 22/26 REGS	1.000		98,25	982.500,00	0,35
XS2330503694	2,0000 % RUMAENIEN 21/33 MTN REGS	1.000		76,74	767.440,00	0,28
EU000A2SCAE8	2,3750 % EFSF 22/28 MTN	900	900	99,51	895.626,00	0,32
DE000A351Y94	2,3750 % KRED.F.WIED.24/27 MTN	3.000		99,67	2.989.980,00	1,07
IT0005499543	2,3750 % MEDIOBANCA 22/27 MTN	1.000		98,23	982.320,00	0,35
XS2444273168	2,3750 % MEXIKO 22/30	750	750	92,02	690.150,00	0,25
FR001400AEA1	2,5000 % CCF SFH 22/28 MTN	1.600	600	98,66	1.578.608,00	0,57
XS2493830827	2,5000 % CLYDESDA. BK 22/27 MTN	1.300		98,73	1.283.529,00	0,46
FR001400CMX2	2,5000 % FRANKREICH 22/43 O.A.T.	500	500	87,99	439.935,00	0,16
FR001400FYQ4	2,5000 % FRANKREICH 23/26 O.A.T.	1.000		99,81	998.080,00	0,36
XS2534912485	2,5000 % ING BANK 22/30 MTN	1.000		98,73	987.300,00	0,35
XS2491074923	2,5520 % BANK OF NZ 22/27 MTN	1.000		98,97	989.730,00	0,36
XS2531803828	2,5740 % MACQUARIE BK 22/27 MTN	1.000		99,02	990.210,00	0,36
XS2534984716	2,6250 % COVENT.BUILD 22/26 MTN	1.000		99,29	992.880,00	0,36
XS2288824969	2,7500 % BOAD 21/33 REGS	500		82,23	411.130,00	0,15
DE000CZ439P6	2,7500 % COBA MTH S.P67	1.100		100,05	1.100.495,00	0,40
XS0905658349	2,7500 % ERDOEL-LAGERGES. 13-28	700		98,95	692.615,00	0,25
EU000A3K4D82	2,7500 % EU 23/26 MTN	2.000		100,38	2.007.600,00	0,72
XS2744125266	2,7500 % ING BANK 24/32 MTN	1.500		99,80	1.497.030,00	0,54
DE000A382400	2,7500 % KRED.F.WIED.23/31 MTN	2.000		101,20	2.024.060,00	0,73
BE0000360694	2,8500 % BELGIQUE 24/34	2.000	1.700	99,95	1.998.980,00	0,72
DE000A3824G4	2,8750 % BAUSPK.SBH. HPF S.9 24/29	700		100,85	705.943,00	0,25
AT0000A39GD4	2,8750 % ERSTE GR.BK. 24/31 MTN	800		100,17	801.328,00	0,29
EU000A3K4EW6	2,8750 % EU 24/27 MTN	1.000	1.000	101,02	1.010.240,00	0,36
DE000NLB4Y34	2,8750 % NORDLB HPF.MTN24/31	1.250		100,32	1.253.950,00	0,45
FR001400F7D7	2,8750 % SFIL 23/28 MTN	1.500		100,01	1.500.120,00	0,54
AT000B049952	2,8750 % UNICR.BK AU. 24/28 MTN	500		100,06	500.295,00	0,18
FR001400RNW0	3,0000 % CM.HOME LOAN 24/29 MTN	1.200	1.200	100,91	1.210.908,00	0,43
BE0002890722	3,0000 % FLAEM.GEM. 22/32 MTN	1.500		99,87	1.498.005,00	0,54
FR001400QMF9	3,0000 % FRANKREICH 24/34 O.A.T.	3.000	3.000	100,08	3.002.340,00	1,08
XS2530443659	3,0000 % ISLANDSBANKI 22/27 MTN	820		99,24	813.743,40	0,29
DE000SLB4360	3,0000 % LDSBK.SAAR OPF A436	600		101,07	606.432,00	0,22
XS2752052063	3,0000 % RAIF.LABA NO 24/27 MTN	600		100,32	601.914,00	0,22
DE000HV2AZT8	3,0000 % UC-HVB PF 2151	2.000		100,68	2.013.560,00	0,72
FR001400HF42	3,1250 % BQ POST.H.L. 23/29 MTN	1.500		101,32	1.519.785,00	0,55
FR001400HZD5	3,1250 % CIE FIN.FONC 23/29 MTN	2.000		101,41	2.028.200,00	0,73
FR001400H9H2	3,1250 % CREDIT AGRIC. 23/30 MTN	1.200		101,63	1.219.500,00	0,44
DE000A11QJS1	3,1250 % OLD.LDSBK.BK. MTH 24/32	1.200		101,79	1.221.492,00	0,44
AT0000A326M6	3,1250 % RLB OOE 23/26 MTN	600		100,02	600.120,00	0,22
AT000B093901	3,1250 % RLB STEIERM. 23/27 MTN	1.200		100,29	1.203.456,00	0,43
XS2541314584	3,1250 % UNIC.BK CZ+S 22/27	1.000		99,99	999.940,00	0,36
AT0000A3D3Q8	3,2000 % OESTERREICH 24/39 MTN	2.400	2.400	101,99	2.447.784,00	0,88
FR001400H8X1	3,2500 % BPCE 23/28 MTN	2.000		101,63	2.032.560,00	0,73
FR001400DKT2	3,2500 % CM.HOME LOAN 22/29 MTN	1.000		102,10	1.020.990,00	0,37
XS2540993172	3,2500 % EQUITABLE BK 22/25 MTN	1.000		100,17	1.001.700,00	0,36
XS2740429076	3,2500 % ESTLAND 24/34 MTN	1.500		99,66	1.494.855,00	0,54
EU000A3K4EU0	3,2500 % EU 24/50 MTN	900	900	98,91	890.190,00	0,32
AT0000A33N23	3,2500 % HYPO NOE LB 23/28 MTN	1.200		101,21	1.214.568,00	0,44
XS2582348046	3,2500 % LLOYDS BANK 23/26 MTN	370		100,43	371.594,70	0,13
LU2591861021	3,2500 % LUXEMBURG 23/43	1.600		102,87	1.645.904,00	0,59
XS2572298409	3,2500 % RAIF.LABA NO 23/30 MTN	1.200		101,55	1.218.588,00	0,44
XS2581397986	3,2627 % NATL AUSTR.B 23/26 MTN	1.000		100,58	1.005.750,00	0,36
XS2816664879	3,3000 % SASKATCHEWAN 24/34 MTN	800	800	102,54	820.288,00	0,29
AT0000A34GU9	3,3750 % BK.TIROL VOR 23/27 MTN	1.000		101,12	1.011.200,00	0,36
BE0002996776	3,3750 % COMM.FR.BEL. 24/34 MTN	1.000		101,63	1.016.290,00	0,36
DE000A352BT3	3,3750 % DT.BANK MTH 23/29	900		102,56	922.995,00	0,33
EU000A2SCAK5	3,3750 % EFSF 23/38 MTN	1.600		103,73	1.659.728,00	0,60

EU000A3LZ0X9	3,3750 % EU 24/39 MTN	6.000	6.000	102,39	6.143.640,00	2,20	
GR0124040743	3,3750 % GRIECHENLAND 24/34	1.500		100,53	1.507.890,00	0,54	
DE000HCB0BV0	3,3750 % HCOB HPF 23/28	1.000		101,30	1.012.950,00	0,36	
BE0002947282	3,3750 % ING BELGIUM 23/27 MTN	1.000		101,64	1.016.380,00	0,36	
XS2626022656	3,3750 % RAIF.BK INT. 23/27 MTN	1.500		101,05	1.515.810,00	0,54	
FR001400JHS7	3,3750 % SOCIETE GEN. 23/30 MTN	600		102,99	617.934,00	0,22	
SK4000022430	3,3750 % TATRA BANKA 23/26 MTN	700		100,15	701.043,00	0,25	
CH1230759495	3,3900 % UBS SWITZERL 22/25 MTN	2.000		100,54	2.010.820,00	0,72	
IT0005521981	3,4000 % ITALIEN 22/28	3.000		101,79	3.053.670,00	1,10	
ES0000012N35	3,4500 % SPANIEN 24/34	1.620	1.620	103,04	1.669.183,20	0,60	
FR001400DCB7	3,5000 % AGENCE FR.DV 22/33 MTN	1.000		102,99	1.029.880,00	0,37	
BE0000361700	3,5000 % BELGIQUE 24/55	1.400	1.180	100,55	1.407.728,00	0,51	
XS2673564832	3,5000 % DANSKE MT BK 23/29 MTN	1.320		102,99	1.359.428,40	0,49	
AT0000A38H91	3,5000 % ERSTE GR.BK. 23/29 MTN	1.000		102,98	1.029.760,00	0,37	
FI4000565635	3,5000 % FIN.FD.I.CO. 23/33	500		98,25	491.262,50	0,18	
IT0005580094	3,5000 % ITALIEN 24/31	3.000		101,33	3.039.990,00	1,09	
XS2841247583	3,5000 % LITAUEN 24/31 MTN	600	600	101,89	611.364,00	0,22	
XS2765498717	3,5000 % LITAUEN 24/34 MTN	1.000	500	100,72	1.007.170,00	0,36	
FR001400F6X7	3,5000 % SOC.GR.PROJ. 23/43 MTN	900		98,29	884.592,00	0,32	
IT0005549370	3,5000 % UNICREDIT 23/30 MTN	1.200		102,81	1.233.696,00	0,44	
XS2547591474	3,6020 % SUMIT.MITSUI 23/26 MTN	800		100,52	804.128,00	0,29	
PTBPIDOM0031	3,6250 % BANCO BPI 23/28 MTN	700		102,51	717.570,00	0,26	
FI4000550371	3,6250 % POP ASUNTOL. 23/28	1.000		102,91	1.029.090,00	0,37	
AT0000A367F4	3,6250 % RLB OOE 23/27 MTN	1.500		102,18	1.532.640,00	0,55	
AT0000B122197	3,6250 % VB WIEN 23/28 MTN	1.000		102,24	1.022.350,00	0,37	
ES0200002113	3,6500 % ADIF-ALTA VE 24/34 MTN	2.000		101,31	2.026.100,00	0,73	
PTBSPCOM0006	3,7500 % BCO SANT.TOT 23/26 MTN	1.000		101,48	1.014.830,00	0,36	
FR001400J4X8	3,7500 % CR.AGR.P.SEC 23/26 MTN	500		101,73	508.665,00	0,18	
SK4000022539	3,7500 % SLOWAKEI 23/35	2.500		102,08	2.551.950,00	0,92	
XS2637445276	3,7500 % UNIC.BK CZ+S 23/28	700		102,09	714.644,00	0,26	
XS2708407015	3,8000 % INST.CRD.OF. 23/29 MTN	3.730		104,45	3.895.947,70	1,40	
IT0005607970	3,8500 % ITALIEN 24/35	6.500	6.500	101,34	6.587.165,00	2,36	
XS2629069498	3,8750 % EQUITABLE BK 23/26 MTN	500		101,26	506.315,00	0,18	
XS2722876609	3,8750 % LETTLAND 23/29 MTN	600		103,32	619.932,00	0,22	
XS2596528716	3,8750 % RAIF.BK INT. 23/26 MTN	500		100,93	504.645,00	0,18	
SK4000023685	3,8750 % VSEOB.UV.BK 23/28 MTN	1.200		102,87	1.234.476,00	0,44	
IT0005561250	4,0000 % BCO DES.BRIA 23/28 MTN	620		102,75	637.037,60	0,23	
DE0001135275	4,0000 % BUNDANL.V. 05/37	3.700		116,89	4.324.782,00	1,55	
EU000A3K4EL9	4,0000 % EU 23/44 MTN	1.400	900	109,95	1.539.314,00	0,55	
MT0000013699	4,0000 % MALTA 23/43	500		104,01	520.045,00	0,19	
IT0005596470	4,0500 % ITALIEN 24/37	3.400	3.400	102,09	3.471.162,00	1,25	
XS0733093529	4,0700 % BUNDESIMMOBILIENGES.12/32	1.500		105,05	1.575.780,00	0,57	
FR001400L362	4,1250 % ACT.LOG.SER. 23/38 MTN	1.500		105,67	1.585.080,00	0,57	
IT0005568529	4,1250 % BCA POP.SOND 23/28 MTN	1.200		104,08	1.248.912,00	0,45	
GR0138018842	4,1250 % GRIECHENLAND 24/54	900	900	101,93	917.397,00	0,33	
IT0005582421	4,1500 % ITALIEN 24/39	1.000	3.000	101,65	1.016.530,00	0,37	
DE000A0E8203	4,1650 % KRED.F.WIED.05/25 MTN	861		100,97	869.337,35	0,31	
AT0000325568	4,1850 % RLB STEIERM. 03-43 4	1.000		85,04	850.370,00	0,31	
XS0138428684	4,2220 % UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN	1.500		92,16	1.382.340,00	0,50	
XS2597768485	4,2500 % LANDSBANKINN 23/28 MTN	700		103,78	726.460,00	0,26	
XS2778274410	4,3750 % GOSPO.KRAJO. 24/39 MTN	470	470	102,19	480.274,20	0,17	
XS2579483319	4,5000 % BULGARIEN 23/33 REGS	400		105,42	421.692,00	0,15	
XS2594907664	4,5000 % CORP.ANDINA 23/28 MTN	400		103,99	415.948,00	0,15	
IT0005568123	4,7500 % CAS.DEP.PRES 23/30 MTN	2.400		106,06	2.545.416,00	0,91	
XS2716887844	4,8750 % BULGARIEN 23/36 MTN	540		108,62	586.569,60	0,21	
XS2680932907	5,3750 % UNGARN 23/33	1.300		106,73	1.387.516,00	0,50	
XS2719137965	6,0000 % HU.EX.IMP.BK 23/29	270		106,73	288.157,50	0,10	
XS0526718761	6,2759 % INST.CRED.OF.10/25FLRMTN	1.000		102,02	1.020.222,62	0,37	
XS0522550580	6,3500 % GEN. CATALUNYA 10/41 MTN	400		122,69	490.744,00	0,18	
lautend auf USD							
XS2622186786	2,3300 % WORLD BK 23/26 FLR MTN	1.000		95,85	864.916,08	0,31	
XS2305729175	2,6150 % B.S.T.+DEV. 21/31 MTN	1.000	1.000	72,60	655.089,33	0,24	
XS2337067792	2,8750 % AFRICA FIN.21/28 MTN REGS	500		90,96	410.377,19	0,15	
PAL634445XA3	3,3620 % PANAMA, REP 21/31	470		82,33	349.153,76	0,13	
US500769JY19	4,1250 % KRED.F.WIED.V.23/2033 DL	850	1.500	650	101,26	776.704,57	0,28
XS1138687592	5,0100 % SPAIN KINGD. 14/44 MTN	1.500		95,24	1.289.076,88	0,46	
US731011AZ55	5,5000 % POLEN 24/54	400	400	102,35	369.438,73	0,13	
XS2616750563	5,7500 % CAS.DEP.PRES 23/26 REGS	460		101,03	419.367,08	0,15	
XS2851609102	6,2500 % BKRAJOWEGO 24/54 MTN REGS	650	650	108,16	634.403,99	0,23	
Strukturierte Produkte							
lautend auf EUR							
XS0229808315	0,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	1.000		99,55	995.523,33	0,36	

XS0224480722	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	1.800		89,72	1.615.032,00	0,58
--------------	-----------------------------------	-------	--	-------	--------------	------

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

AT0000A34D99	3,2500 % BAUSP.WUEST. 23/27 MTN	1.000		100,60	1.006.040,00	0,36
AT0000A37CU1	4,0000 % KOMM.AUS. 23/25	1.500		100,20	1.503.045,00	0,54

lautend auf USD

XS2810863675	5,8750 % CAS.DEP.PRES 24/29 REGS	1.300	1.300	104,49	1.225.697,53	0,44
--------------	----------------------------------	-------	-------	--------	--------------	------

Summe Wertpapiervermögen					270.951.528,80	97,29
---------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	--------------

BEZEICHNUNG	NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
-------------	------------------------	---------	---------	------	--------------------	----------------

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 19.09.2024	2)	-6.300.000			128.715,74	0,05
USD/EUR Laufzeit bis 19.09.2024	2)	-1.050.000			13.574,36	0,00

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BOBL FUTURE SEPTEMBER 2024	2)	-40	40		4.800,00	0,00
EUR-BUND FUTURE SEPTEMBER 2024	2)	-40	40		-72.950,00	-0,03

Summe Derivate					74.140,10	0,03
-----------------------	--	--	--	--	------------------	-------------

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR					4.544.669,67	1,63
nicht EU-Währungen					24.718,79	0,01

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten					4.569.388,46	1,64
---	--	--	--	--	---------------------	-------------

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen					-36.267,09	-0,01
Diverse Gebühren					-32.195,48	-0,01
Einschüsse (Initial/Variation Margins)					68.150,00	0,02
Zinsansprüche					2.869.792,36	1,03
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					26.323,64	0,01

Summe sonstiges Vermögen					2.895.803,43	1,04
---------------------------------	--	--	--	--	---------------------	-------------

Fondsvermögen					278.490.860,79	100,00
----------------------	--	--	--	--	-----------------------	---------------

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
US-Dollar (USD)	1,1082

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsatzen per 29. August 2024 oder letztbekannte bewertet.

Regeln für die Vermögensbewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der ausgegebenen Anteile. Bei Investmentfonds mit mehreren Anteilscheingattungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilscheingattung aus der Teilung des Wertes einer Anteilscheingattung einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilscheingattung.

Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der im Investmentfonds befindlichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds und Bezugsrechte zuzuglich des Wertes der zum Investmentfonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzuglich Verbindlichkeiten, zu ermitteln.

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
- Anteile an einem OGAW, OGA oder AIF werden mit den zuletzt verfügbaren Rücknahmepreisen bewertet bzw. sofern deren Anteile an Börsen oder geregelten Märkten gehandelt werden (z.B. ETFs) mit den jeweils zuletzt verfügbaren Schlusskursen.
- Der Liquidationswert von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungspreises berechnet.

Zur Preisberechnung des Investmentfonds werden grundsätzlich die jeweils letzten veröffentlichten bzw. verfügbaren Kurse der vom Investmentfonds erworbenen Vermögenswerte herangezogen. Entspricht der letzte veröffentlichte Kurs aufgrund der politischen oder wirtschaftlichen Situation ganz offensichtlich und nicht nur im Einzelfall nicht den tatsächlichen Werten, so kann eine Preisberechnung für den Investmentfonds unterbleiben, wenn dieser 5 % oder mehr seines Fondsvermögens in Vermögenswerte investiert hat, die keine bzw. keine marktkonformen Kurse aufweisen.

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschaften gem. VO (EU) 2015/2365

In den Fondsbestimmungen des Investmentfonds werden Angaben zu unter diese Verordnung fallende Wertpapierfinanzierungsgeschafte (Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschafte) 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 Wertpapierleihegeschäfte noch den Abschluss von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäfte vor.

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschafte 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	STÜCKE/NOMINALE IN TSD	ABGÄNGE	STÜCKE/NOMINALE IN TSD

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS2022179159	0,0000 % KOREA DEV.BK 19/24 MTN			270
SI0002103966	0,2750 % SLOWENIEN 20/30			1.500
DE000A2DAFL4	0,3750 % HASPA PF.A.33 17/24			1.900
IT0005174906	0,4000 % B.T.P. 16-24 FLR			3.000
AT0000A1W509	0,5000 % HYPO TIROL 17/24 MTN			1.000
AT0000A2WSC8	0,9000 % OESTERREICH 22/32 MTN			4.700
ES0000012J07	1,0000 % SPANIEN 21/42			2.000
XS1647481206	2,1500 % INDONESIA 17/24 MTN REGS	500		500
NL0015001DQ7	2,5000 % NIEDERLANDE 23/30			4.000
DE000AAR0405	2,8750 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.260			1.200
IT0005038283	2,8750 % MTE PASCHI SI. 14/24 MTN			1.200
EU000A3K4DY4	3,0000 % EU 22/53 MTN			1.320
FR001400NEF3	3,0000 % FRANKREICH 23/49 O.A.T.			500
XS2757516005	3,1250 % KOMMUNEKRED. 24/38 MTN			1.350
EU000A3K4D41	3,2500 % EU 23/34 MTN			600
EU000A3K4D74	3,3750 % EU 23/38 MTN	1.250		6.250
XS2788435050	3,5000 % ISLAND, REP. 24/34 MTN	310		310
DE000A31RJZ2	3,6250 % DT.PFBR.BANK PF.R. 15332			2.000
AT0000A377E6	3,6250 % NIEDEROESTER 23/33			1.600
IT0005584856	3,8500 % ITALIEN 24/34	7.000		7.000
XS2586944147	4,2500 % POLEN 23/43 MTN			320
FR0010070060	4,7500 % REP. FSE 04-35 O.A.T.			2.400
BE0000304130	5,0000 % BELGIQUE 04/35 44			1.500
XS2589727168	5,1250 % BKRAJOWEGO 23/33 MTN			340

BEZEICHNUNG

OPENING
KONTRAKTE/NOMINALE

CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 16.05.2024	3.500.000
USD/EUR Laufzeit bis 16.05.2024	1.500.000
USD/EUR Laufzeit bis 16.05.2024	1.300.000

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BOBL FUTURE MAERZ 2024		10
EUR-BUND FUTURE MAERZ 2024		20
EUR-BUXL FUTURE JUNI 2024	15	15
EUR-BUXL FUTURE MAERZ 2024		7
EUR-BUXL FUTURE SEPTEMBER 2024	21	21

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 31.08.2024

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	264.606.190,94	95,01
Strukturierte Produkte	2.610.555,33	0,94
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	3.734.782,53	1,34
Summe Wertpapiervermögen	270.951.528,80	97,29
Derivative Produkte		
	EUR	%
Devisentermingeschäfte	142.290,10	0,05
Finanzterminkontrakte	-68.150,00	-0,02
Summe derivative Produkte	74.140,10	0,03
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	4.569.388,46	1,64
Sonstiges Vermögen		
	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	2.895.803,43	1,04
FOND S V E R M Ö G E N	278.490.860,79	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger