

KEPLER Rent Select 2030

Halbjahresbericht

vom

1. April 2024 bis 30. September 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	AT00RENT30A9
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A326E3
Thesaurierungsanteil	AT00RENT30T9

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)
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 Rent Select 2030

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Rent Select 2030 - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. April 2024 bis 30. September 2024 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 31.03.2024	per 30.09.2024
	EUR	EUR
Fondsvermögen	50.075.982,66	74.097.671,36
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	106,57	108,76
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	108,70	110,93
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	106,69	110,34
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	108,82	112,54
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	106,57	110,19
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	108,70	112,39

Umlaufende KEPLER Rent Select 2030-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.03.2024	63.027,932
Ausgabe	25.896,510
Rücknahmen	-50,000
Ausschüttungsanteile per 30.09.2024	88.874,442
Thesaurierungsanteile IT per 31.03.2024	10.087,764
Ausgabe	2.250,000
Rücknahmen	0,000
Thesaurierungsanteile IT per 30.09.2024	12.337,764
Thesaurierungsanteile per 31.03.2024	396.731,596
Ausgabe	179.671,603
Rücknahmen	-4.054,495
Thesaurierungsanteile per 30.09.2024	572.348,704

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

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							
FR0014006G24	0,0000 % ATOS 21/29	200	200	200	8,74	17.482,00	0,02
EU000A283859	0,0000 % EU 20/30 MTN	100			86,72	86.715,00	0,12
FI4000441878	0,0000 % FINNLD 20/30	200			86,83	173.656,00	0,23
AT0000A2CQD2	0,0000 % OESTERREICH 20/30 MTN	600	400		88,15	528.924,00	0,71
XS2250201329	0,0000 % QUEBEC,PROV 20/30 MTN	200			85,53	171.062,00	0,23
DE000CZ45VS1	0,0100 % COBA MTH S.P36	671	171		87,27	585.561,57	0,80
BE0002684653	0,0100 % ING BELGIUM 20/30 MTN	500	300		87,19	435.925,00	0,59
FR0013481207	0,0100 % SOCIETE GEN. 20/30 MTN	200			87,05	174.108,00	0,23
XS2124046678	0,0100 % SR-BOLIGKR. 20/30 MTN	600	350		87,11	522.642,00	0,71
DE000A2LQPC1	0,0100 % STADT HAMBURG LSA A.3/30	200			87,58	175.150,00	0,24
XS2353010593	0,0100 % SWED.CV BD 21/30 MTN	100			87,10	87.098,00	0,12
FR0014001N38	0,1000 % FRANKREICH 20/31 O.A.T.	200			95,94	226.618,94	0,31
DE000AAR0314	0,1250 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.240	200			86,99	173.988,00	0,23
BE0002682632	0,1250 % BELFIUS BK 20/30 MTN	200			87,66	175.318,00	0,24
FR0013478898	0,1250 % CM HOME LOAN SFH 20/30MTN	300			87,49	262.467,00	0,35
XS2181347183	0,1250 % ESTLAND 20/30	200			86,31	172.614,00	0,23
XS2086861437	0,1250 % RAIF.BK INTL 19/29 MTN	200	200		87,49	174.978,00	0,24
XS2265990452	0,2500 % HERA 20/30 MTN	100			83,67	83.670,00	0,11
XS2420426038	0,2500 % LETTLAND 21/30 MTN	300	200		86,80	260.385,00	0,35
SI0002103966	0,2750 % SLOWENIEN 20/30	200			89,67	179.346,00	0,24
XS2305026929	0,3420 % NTT FINANCE 21/30 REGS	220			87,04	191.477,00	0,26
XS2435614693	0,3750 % BK NOVA SCOT 22/30 MTN	100			88,36	88.355,00	0,12
XS2234571425	0,3750 % BULGARIEN 20/30 MTN	200			85,19	170.386,00	0,23
XS2060691040	0,3750 % NED.GASUNIE 19/31 MTN	200	200		84,28	168.558,00	0,23
XS2237901355	0,3750 % TERNA R.E.N. 20/30 MTN	100			85,25	85.250,00	0,12
IT0005387052	0,4000 % ITALIEN 19/30 FLR	200			95,64	224.118,77	0,30
XS2292263121	0,4970 % MORGAN STANL 21/31 FLR	300			86,49	259.473,00	0,35
XS2361047538	0,5000 % BKRAJOWEGO 21/31 MTN	100			83,06	83.055,00	0,11
FR0014006CS9	0,5000 % BOUYGUES 21/30	100			87,80	87.798,00	0,12
DE0001030559	0,5000 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	200			100,84	252.362,98	0,34
XS2121207828	0,5000 % SVENSKA HDBK 20/30 MTN	200			87,56	175.128,00	0,24
XS2259191273	0,5000 % UNGARN 20/30	200			82,94	165.876,00	0,22
SK4000015475	0,5000 % VSEOB.UV.BK 19/29 MTN	100			89,56	89.564,00	0,12
BE0001795492	0,5000 % WALLONNE 20/30 MTN	300			88,39	265.176,00	0,36
FR0013476207	0,6250 % BPCE 20/30 MTN	100			88,54	88.535,00	0,12
XS2320438653	0,6250 % CADENT FIN. 21/30 MTN	100			86,77	86.773,00	0,12
BE0002831122	0,6250 % FLUVIUS SYS. 21/31 MTN	100			83,64	83.643,00	0,11
XS2415386726	0,6250 % LANXESS AG 21/29 MTN	200			85,89	171.784,00	0,23
FR0013507647	0,6250 % SNCF 20/30 MTN	200			88,78	177.560,00	0,24
DE000A3E5MH6	0,6250 % VONOVIA SE MTN 21/29	100			87,40	87.398,00	0,12
XS2056400299	0,6250 % WELLS FARGO 19/30 MTN	300	200		87,15	261.444,00	0,35
XS2105095777	0,6250 % ZYPERN 20/30 MTN	100			90,90	90.902,00	0,12
XS2301127119	0,7500 % AKELIUS RPF 21/30 MTN	200			84,92	169.846,00	0,23
XS2384269366	0,7500 % HEIMSTADEN 21/29 MTN	100			82,30	82.303,00	0,11
BE0002681626	0,7500 % KBC GROEP 20/30 MTN	300			89,24	267.714,00	0,36
XS2168038847	0,7500 % LITAUEN 20/30 MTN	300			88,77	266.322,00	0,36
SK4120015173	0,7500 % SLOWAKEI 19/30	300			90,20	270.588,00	0,37
XS2051362072	0,8000 % AT + T INC. 19/30	200			88,75	177.490,00	0,24
FR0014007LK5	0,8750 % BNP PARIBAS 22/30 FLR MTN	200	200		88,95	177.896,00	0,24
BE6325493268	0,8750 % COFINIMMO 20/30	100			84,12	84.119,00	0,11
XS2032727310	0,8750 % ITALGAS 19/30 MTN	200			88,98	177.954,00	0,24
XS2010032881	0,8750 % NASDAQ 20/30	300			89,64	268.929,00	0,36
XS2079107830	0,8750 % SKF 19/29	100			90,81	90.809,00	0,12
FR0013448859	0,8750 % STE GENERALE 19/29 MTN	100			88,54	88.544,00	0,12
XS2306082293	0,9500 % WPC EUROBOND 21/30	300	300		87,51	262.524,00	0,35
XS2066744231	1,0000 % CARNIVAL 19/29	200	200		86,97	173.938,00	0,23
IT0005399586	1,0000 % CAS.DEP.PRES 20/30 MTN	100			89,72	89.720,00	0,12
XS2366690332	1,0000 % INDONESIA 21/29	100			89,82	89.815,00	0,12
ES00000127C8	1,0000 % SPANIEN 15-30 FLR	200			101,38	245.988,46	0,33
XS2033262622	1,0010 % JPMORG.CHASE 19/31 FLR	200			88,69	177.370,00	0,24

XS2346224806	1,1250 % SBB TREASURY 21/29 MTN	100		71,94	71.935,00	0,10
IT0005315046	1,2500 % MEDIOBCA 17/29 MTN	100		92,40	92.396,00	0,12
XS1979280937	1,2500 % VERIZON COMM 19/30	200		91,10	182.208,00	0,25
XS2345315142	1,3750 % BALDER FINLA 21/30 MTN	300		85,52	256.557,00	0,35
XS2458285355	1,3750 % DSV FINANCE 22/30 MTN	100		90,93	90.926,00	0,12
FR0013535150	1,3750 % PRAEMIA HEAL 20/30	100		87,93	87.926,00	0,12
XS2199604096	1,3750 % UNICA INSUR. 20/30	400	200	90,39	361.560,00	0,49
XS1298431799	1,5000 % ABN AMRO 15/30 MTN	100		94,19	94.187,00	0,13
XS2290544068	1,5000 % CPI PROP.GRP 21/31 MTN	300	100	75,37	226.110,00	0,31
XS2293075680	1,5000 % ORSTED 21/3021 FLR REGS	200		82,59	165.178,00	0,22
XS2015296465	1,5000 % SERBIEN 19/29 REGS	200		89,23	178.450,00	0,24
XS1207005023	1,5000 % STATKRAFT 15/30 MTN	100		93,20	93.197,00	0,13
XS2247936342	1,6250 % BCO SANTAND. 20/30 MTN	100		89,58	89.575,00	0,12
XS2398746144	1,6250 % BPP EU.HLDG. 21/30 MTN	100		88,66	88.663,00	0,12
FR0014008226	1,6250 % JCDECAUX SE 22/30	200		91,07	182.144,00	0,25
XS2804501208	1,6250 % OPTICS BIDCO 24/29	300	300	91,43	274.278,00	0,37
FR00140010J1	1,7500 % ALTAREA SCA 20/30	400	400	85,75	343.000,00	0,46
XS2487770104	1,7500 % BAWAG P.S.K. 22/30 MTN	700	300	95,37	667.583,00	0,91
XS2198574209	1,7500 % HANN RUECK SUB 2020/2040	100		90,45	90.447,00	0,12
FR0014006TQ7	1,7500 % TDFRASTRUC 21/29	100		90,47	90.465,00	0,12
XS1236685613	1,8750 % CHILE 15/30	100		93,30	93.301,00	0,13
XS2312746345	1,8750 % ENEL 21/UND. FLR	200		86,58	173.152,00	0,23
XS2455401757	1,8750 % SEGRO CAPITA 22/30	200		92,72	185.430,00	0,25
ES00000127A2	1,9500 % SPANIEN 15-30	200		97,12	194.238,00	0,26
XS2466350993	1,9520 % TORON.DOM.BK 22/30 MTN	300	200	93,74	281.205,00	0,38
XS2724532333	10,5000 % AMS-OSRAM 23/29 REGS	100		103,81	103.806,00	0,14
XS2800678224	14,5000 % AIR BALTIC C 24/29 REGS	100	100	113,77	113.766,00	0,15
XS2164646304	2,0000 % APA INFRAST. 20/30 MTN	200		92,73	185.454,00	0,25
XS2278566299	2,0000 % AUTOPER L IT 21/30 NOTES	100		93,11	93.108,00	0,13
FR0013523602	2,0000 % CA ASSURAN. 20/30	100		91,16	91.162,00	0,12
XS2239829216	2,0000 % MAROKKO 20/30 REGS	300	100	89,72	269.148,00	0,36
XS2430287362	2,0850 % PROSUS 22/30 MTN REGS	100		91,25	91.247,00	0,12
DE000A254TM8	2,1210 % ALLIANZ MTN 2020/2050	200		92,13	184.264,00	0,25
XS2056491587	2,1240 % GENERALI 19/30 MTN	200		92,51	185.024,00	0,25
DE000LB13HZ5	2,2000 % LBBW T2 MTN 19/29	200		92,99	185.978,00	0,25
XS2444273168	2,3750 % MEXIKO 22/30	300	100	92,46	277.389,00	0,37
XS2475919663	2,5000 % ELECTROLUX 22/30 MTN	200		96,10	192.202,00	0,26
XS2534912485	2,5000 % ING BANK 22/30 MTN	100		99,61	99.614,00	0,13
FR0011883966	2,5000 % REP. FSE 14-30 O.A.T.	250		99,82	249.560,00	0,34
XS1768067297	2,5000 % RUMAENIEN 18/30 MTN REGS	400		90,32	361.272,00	0,49
XS2050982755	2,5500 % MONTENEGRO 19/29 REGS	200	100	90,68	181.362,00	0,24
FR001400A3G4	2,6250 % BFCM 22/29 MTN	100		97,11	97.105,00	0,13
XS2907263284	2,6250 % MORE BOLIGKR 24/29	220	220	100,19	220.413,60	0,30
XS2353073161	2,6250 % POSTE ITAL 21/UND. FLR	200		91,64	183.284,00	0,25
XS2626024868	2,7500 % EIB 23/30 MTN	100		101,77	101.774,00	0,14
XS1713475306	2,7500 % KROATIEN 17/30	300		100,42	301.260,00	0,41
DE0001789378	2,7500 % SACHSEN SCHAT.24/30 S138	500	200	102,02	510.075,00	0,69
AT0000A39GD4	2,8750 % ERSTE GR.BK. 24/31 MTN	200		101,22	202.448,00	0,27
XS2579199865	2,8750 % NIBC BANK 23/30 MTN	200		101,02	202.036,00	0,27
XS2224439971	2,8750 % OMV AG 20/UND FLR	200		94,15	188.296,00	0,25
XS2069016165	2,8750 % ZIGGO 19/30 REGS	100		92,58	92.582,00	0,12
XS2486461283	2,9490 % NATL GRID 22/30 MTN	100		98,34	98.339,00	0,13
XS2310511717	3,0000 % ARD.MET.P.F. 21/29 REGS	150		85,11	127.662,00	0,17
XS2613259774	3,0000 % BNG BK 23/30 MTN	200		102,93	205.858,00	0,28
XS2528582377	3,0000 % COM.GR.FIN.N 22/30 MTN	700	200	100,26	701.785,00	0,96
AT0000A3A3B3	3,0000 % HYPO NOE LB 24/30 MTN	300		101,51	304.533,00	0,41
XS2589317697	3,0000 % NORDEA MT BK 23/30 MTN	200		102,35	204.690,00	0,28
FI4000570841	3,0000 % S-PANKKI 24/30 MTN	500	500	101,82	509.110,00	0,69
XS2624502105	3,0000 % SPAREBK 1 B. 23/30 MTN	200		102,27	204.542,00	0,28
XS2225204010	3,0000 % VODAFONE GRP 20/80 FLR	250	150	93,36	233.390,00	0,31
XS2872909697	3,1210 % ASTRAZEN.FI. 24/30 MTN	300	300	101,66	304.965,00	0,41
FR0014001145	3,1250 % APRR 23/30 MTN	100		100,59	100.587,00	0,14
XS2887901598	3,1250 % BMW INT. INV 24/30 MTN	400	400	100,42	401.660,00	0,54
FR001400G6E6	3,1250 % CADES 23/30 MTN	200		102,45	204.892,00	0,28
XS2335148024	3,1250 % CONSTELLUM 21/29 REGS	100		95,94	95.937,00	0,13
XS2895631567	3,1250 % E.ON SE MTN 24/30	400	400	100,63	402.500,00	0,54
XS2888621922	3,1250 % NATL AUSTR.B 24/30 MTN	500	500	100,93	504.650,00	0,68
XS2802726476	3,1310 % WESTPAC BKG 24/31 MTN	300	300	102,49	307.467,00	0,41
XS2813211294	3,2270 % ROCHE F. EUR 24/30 MTN	300	300	102,88	308.646,00	0,42
DE000A3LZUB2	3,2500 % ALL.FIN.II 24/29 MTN	100	100	102,59	102.586,00	0,14
XS1799611642	3,2500 % AXA 18/49 FLR MTN	100		98,89	98.888,00	0,13
PTBPIZOM0035	3,2500 % BANCO BPI 24/30 MTN	300		102,17	306.510,00	0,41
PTBSPHOM0027	3,2500 % BCO SANT.TOT 24/31 MTN	200		102,77	205.534,00	0,28
AT0000A3DGG2	3,2500 % ERSTE GR.BK. 24/32 FLRMTN	300	300	100,16	300.492,00	0,41
XS1843448314	3,2500 % MUENCH.RUECK 18/49	100		98,98	98.977,00	0,13

XS2572298409	3,2500 % RAIF.LABA NO 23/30 MTN	100		102,52	102.515,00	0,14
XS2231188876	3,2500 % VMED 02 UK I 20/31 REGS	250	100	92,43	231.082,50	0,31
MT0000013871	3,3500 % MALTA 24/29	300	300	103,18	309.529,50	0,42
IT0005580771	3,3750 % BANCO BPM 24/30 MTN	500	200	102,42	512.115,00	0,69
IT0005603367	3,3750 % BCA PASCH.SI 24/30 MTN	400	400	102,52	410.060,00	0,55
XS2900380812	3,3750 % DMLR TR.I.FI 24/30 MTN	200	200	99,99	199.984,00	0,27
XS2642546399	3,3750 % KNAB N.V. 23/30 MTN	200		103,72	207.430,00	0,28
FR001400QJ21	3,3750 % LVMH 24/30 MTN	300	300	103,08	309.234,00	0,42
FR001400PX40	3,3750 % PERNOD RICA. 24/30 MTN	300	300	101,72	305.151,00	0,41
AT0000A3DNT1	3,3750 % RAIFF.BSP 24/29 MTN	100	100	102,91	102.911,00	0,14
FR001400IWZ3	3,3750 % SAGESS 23/30 MTN	100		102,21	102.214,00	0,14
XS2796609787	3,3750 % SAINT-GOBAIN 24/30	500	500	101,18	505.920,00	0,68
FR001400JHS7	3,3750 % SOCIETE GEN. 23/30 MTN	100		103,75	103.745,00	0,14
XS2785465787	3,3860 % TOYOTA FIN. 24/30 MTN	210		100,88	211.845,90	0,29
XS2904540775	3,4450 % HSBC HLDGS 24/30 FLR MTN	500	500	100,47	502.360,00	0,68
IT0005024234	3,5000 % B.T.P. 14-30	600	200	103,82	622.932,00	0,85
IT0005593212	3,5000 % BCA PASCH.SI 24/29 MTN	300	300	102,95	308.862,00	0,42
FR001400NU45	3,5000 % BQUE POSTALE 24/30 MTN	400		101,68	406.724,00	0,55
IT0005549396	3,5000 % CA ITALIA 23/30 MTN	200		103,43	206.852,00	0,28
XS2910509566	3,5000 % CONTINENTAL MTN 24/29	240	240	99,92	239.812,80	0,32
IT0005549370	3,5000 % UNICREDIT 23/30 MTN	200		104,03	208.056,00	0,28
XS2835902243	3,6250 % BBVA 24/30 MTN	300	300	103,16	309.465,00	0,42
XS2193662728	3,6250 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR	200		98,09	196.178,00	0,26
XS2763029571	3,6250 % CORP.ANDINA 24/30 MTN	220		102,42	225.330,60	0,30
XS2804485915	3,6250 % INTESA SANP. 24/30 MTN	140	140	101,93	142.699,20	0,19
XS2072829794	3,6250 % NETFLIX INC. 19/30 REGS	300		103,02	309.054,00	0,42
XS2572476864	3,6250 % NY LIFE GLBL 23/30	300		103,60	310.803,00	0,42
XS2726911931	3,6250 % POLEN 23/30 MTN	200		104,02	208.030,00	0,28
XS2842083235	3,6250 % RECKITT BEN. 24/29 MTN	210	210	102,76	215.796,00	0,29
XS2809270072	3,6500 % GENL MILLS 24/30	200	200	102,57	205.132,00	0,28
XS2628704210	3,7000 % AIR LEASE 24/30 MTN	300		100,42	301.272,00	0,41
XS2615183501	3,7220 % EUROGRID GMBH MTN.23/30	100		102,11	102.106,00	0,14
FR001400HU68	3,7500 % CARREFOUR 23/30 MTN	100		102,74	102.737,00	0,14
FR001400OP33	3,7500 % ELIS 24/30 MTN	100		100,83	100.826,00	0,14
FR001400IIR9	3,7500 % LA POSTE 23/30 MTN	100		103,63	103.628,00	0,14
XS1373156618	3,7500 % PERU 16/30	300		101,14	303.429,00	0,41
XS2063427574	3,7500 % POZAVAROVALN.SAV.19/39FLR	100		89,39	89.393,00	0,12
XS2623868994	3,7500 % TELE2 23/29 MTN	100		102,37	102.368,00	0,14
DE000A3LWGF9	3,7500 % TRATON FIN. 24/30 MTN	300	200	100,65	301.953,00	0,41
XS2655865546	3,8500 % TOYOTA M.CRD 23/30 MTN	170		103,06	175.207,10	0,24
XS2678226114	3,8750 % ASSA-ABLOY 23/30 MTN	100		104,60	104.602,00	0,14
FR001400F0V4	3,8750 % BNP PARIBAS 23/31 FLR MTN	100		103,81	103.810,00	0,14
FR001400KHG0	3,8750 % ENGIE 23/31 MTN	200		103,60	207.192,00	0,28
XS2599730822	3,8750 % HEINEKEN 23/30 MTN	100		105,03	105.025,00	0,14
DE000A383PT8	3,8750 % HOWOGE MTN 24/30	300	300	102,34	307.014,00	0,41
XS1989380172	3,8750 % NETFLIX 19/29 REGS	100		104,11	104.114,00	0,14
FR001400SSO4	3,8750 % RCI BANQUE 24/30 MTN	310	310	99,77	309.274,60	0,42
XS2771418097	3,8750 % SEC.TREAS.IE 24/30 MTN	500		102,48	512.375,00	0,69
XS2187689380	3,8750 % VW INTL.FIN 20/UND. FLR	300		93,37	280.110,00	0,38
XS2830466137	3,9000 % AMERIC.TOWER 24/30	300	300	103,04	309.120,00	0,42
XS2590758665	3,9500 % AT + T 23/31	100		104,11	104.114,00	0,14
FR001400NC88	4,0000 % AYVENS 24/31 MTN	200		102,25	204.496,00	0,28
XS2906339747	4,0000 % BANK POLSKA 24/30 FLR MTN	190	190	99,89	189.792,90	0,26
XS2572996606	4,0000 % CO. RABOBANK 23/30 MTN	400		104,61	418.456,00	0,56
AT0000A32562	4,0000 % ERSTE GR.BK. 23/31 FLRMTN	200		104,80	209.602,00	0,28
XS2815984732	4,0000 % LUFTHANSA AG MTN 24/30	300	300	102,42	307.269,00	0,41
XS2838537566	4,0000 % MOTABILITY 24/30 MTN	210	210	103,99	218.376,90	0,29
BE0002925064	4,0000 % PROXIMUS 23/30 MTN	300		104,72	314.145,00	0,42
XS2696803696	4,0000 % TELENOR 23/30 MTN	100		105,95	105.948,00	0,14
XS2907137736	4,0340 % MBANK 24/30 FLR MTN	200	200	100,06	200.128,00	0,27
XS2597740476	4,1090 % NW MUT.GL.F. 23/30 MTN	200		105,38	210.752,00	0,28
XS2800064912	4,1250 % CEPESA FIN. 24/31 MTN	100	100	100,01	100.010,00	0,13
FR001400GDF9	4,1250 % CREDIT AGRI. 23/30 MTN	900	400	105,42	948.780,00	1,29
XS2628785466	4,1250 % DANF.FIN.II 23/29 MTN	100		104,11	104.105,00	0,14
XS2573569576	4,1250 % DANSKE BK 23/31 FLR MTN	100		105,13	105.133,00	0,14
XS2853679053	4,1250 % ERG 24/30 MTN	300	300	102,77	308.319,00	0,42
XS2728561098	4,1250 % JDE PEETS 23/30 MTN	130		103,06	133.983,20	0,18
FR001400MLN4	4,1250 % URW 23/30 MTN	200		103,08	206.162,00	0,28
XS2715940891	4,2200 % SANDOZ FIN. 23/30	200		104,89	209.782,00	0,28
XS2679904685	4,2310 % LSEG NETHERL 23/30 MTN	120		105,71	126.850,80	0,17
XS2390152986	4,2500 % ALTICE FRAN. 21/29 REGS	100		70,16	70.162,00	0,09
XS2782109016	4,2500 % BCO SABADELL 24/30 FLRMTN	100		104,09	104.090,00	0,14
XS2634826031	4,2500 % BCO SANTAND. 23/30 MTN	100		106,32	106.319,00	0,14
XS2676814499	4,2500 % CAIXABANK 23/30 MTN	200		106,53	213.056,00	0,29
XS2806377268	4,2500 % GOODMAN AU.FIN. 24/30	300	300	103,89	311.664,00	0,42

XS2886191589	4,2500 % ING GROEP 24/35 FLR MTN	400	400	101,45	405.788,00	0,55
XS2844398482	4,2500 % K+S AG ANL 24/29	300	300	101,74	305.223,00	0,41
XS2607040958	4,2500 % NATL GAS TR. 23/30 MTN	100		104,57	104.570,00	0,14
FR001400OL29	4,2500 % NEXANS 24/30	200	100	102,32	204.648,00	0,28
XS2634690114	4,2500 % STELLANTIS 23/31 MTN	400	200	102,77	411.060,00	0,55
XS2811962195	4,2500 % WERFEN 24/30 MTN	100	100	103,28	103.283,00	0,14
IT0005580656	4,3000 % UNICREDIT 24/31 FLR MTN	200		104,10	208.204,00	0,28
XS2821805533	4,3020 % WARNERMED.H. 24/30	100	100	100,78	100.784,00	0,14
XS2830446535	4,3750 % AB SAGAX 24/30 MTN	100	100	103,31	103.313,00	0,14
FR001400HMF8	4,3750 % BFCM 23/30 MTN	300	200	104,55	313.635,00	0,42
XS2680945479	4,3750 % FERROVIAL 23/30 MTN	100		105,97	105.974,00	0,14
XS2855975285	4,3750 % GR.CTY PROP. 24/30 MTN	400	400	101,75	406.980,00	0,55
XS2717378231	4,3750 % METSO 23/30 MTN	200		104,36	208.728,00	0,28
XS2696780464	4,3750 % ROYAL BK CDA 23/30 MTN	200		107,15	214.306,00	0,29
XS2406607171	4,3750 % TEV.P.F.N.II 21/30	200		99,83	199.656,00	0,27
XS2576550672	4,3750 % THAMES WATER 23/31 MTN	200	200	73,76	147.518,00	0,20
XS2767246908	4,4450 % FORD MOTO.CR 24/30 MTN	200	200	101,58	203.150,00	0,27
XS2629485447	4,4920 % SUMIT.M.F.G. 23/30 MTN	100		106,32	106.322,00	0,14
XS28272799734	4,5000 % CROWN EURAN 24/30 REGS	200	200	102,45	204.890,00	0,28
XS2654098222	4,5000 % DS SMITH PLC 23/30 MTN	100		105,81	105.809,00	0,14
FR001400LCK1	4,5000 % INDIGO GROUP 23/30	200		104,95	209.904,00	0,28
XS2864439158	4,5000 % MUNDYS SPA 24/30 MTN	300	300	101,54	304.608,00	0,41
XS2826609971	4,5000 % RAIF.BK INT. 24/30FLR MTN	300	300	103,36	310.068,00	0,42
FR001400PAJ8	4,5000 % VALEO 24/30 MTN	300	300	98,27	294.807,00	0,40
FR001400ION6	4,5000 % WENDEL 23/30	100		104,97	104.974,00	0,14
XS2852933329	4,5700 % CESKA SPORIT 24/31FLR MTN	400	400	102,09	408.360,00	0,55
IT0005570988	4,6000 % UNICREDIT 23/30 FLR MTN	200		106,21	212.418,00	0,29
FR001400Q6Z9	4,6250 % AIR FRAN.KLM 24/29 MTN	200	200	101,68	203.358,00	0,27
DE000CZ439T8	4,6250 % COBA 24/31 VAR	300		105,34	316.011,00	0,43
XS2764853425	4,6250 % P3 GROUP 24/30 MTN	400	200	103,51	414.020,00	0,56
XS2783604742	4,6250 % TENNET HLDG 24/UND.FLR	230		101,23	232.822,10	0,31
XS2723556572	4,7471 % MACQUARIE G. 23/30 MTN	400	200	106,76	427.052,00	0,58
XS2759989234	4,7500 % CTP 24/30 MTN	300		103,63	310.902,00	0,42
XS2676883114	4,7500 % EUROFIN.SCIF 23/30	110		105,28	115.811,30	0,16
FI4000571260	4,7500 % FINNAIR 24/29	200	200	100,43	200.858,00	0,27
DE000HCB0B36	4,7500 % HCOB IS 24/29	100	100	105,63	105.627,00	0,14
BE0002990712	4,7500 % KBC GROEP 24/35 FLR MTN	200		103,79	207.584,00	0,28
XS2647371843	4,7500 % ORLEN 23/30 MTN	200		104,50	209.002,00	0,28
XS1824424706	4,7500 % PET. MEX. 18/29 MTN	200		92,14	184.284,00	0,25
XS2798269069	4,7500 % TERNA R.E.N. 24/UND. FLR	300	300	102,40	307.212,00	0,41
XS2618731256	4,8740 % STD.CHARTER 23/31 FLR MTN	100		107,54	107.542,00	0,15
BE0390117803	4,8750 % BELFIUS BK 24/35 FLR MTN	200		103,76	207.520,00	0,28
DE000CZ45YE5	4,8750 % COBA FIX-RESET 24/34 SUB.	200	200	102,97	205.940,00	0,28
XS2592240712	4,8750 % DE VOLKSBANK 23/30 MTN	400	200	106,88	427.528,00	0,58
XS2625196352	4,8750 % INTESA SANP. 23/30 MTN	120		108,43	130.113,60	0,18
XS2824778075	4,8750 % KONINKL.KPN 24/UND. FLR	200	200	102,89	205.786,00	0,28
XS2644969425	4,8750 % REALTY INCOM 23/30	100		106,77	106.766,00	0,14
XS2679898184	4,8750 % REWE INTL F. 23/30	100		107,05	107.052,00	0,14
XS2826718087	4,8750 % SAIPEM FIN.I 24/30 MTN	300	300	102,31	306.921,00	0,41
XS2662538425	4,9180 % BARCLAYS 23/30 FLR MTN	200		106,86	213.722,00	0,29
XS2830327446	5,0000 % A2A 24/UND. FLR	300	300	102,00	305.988,00	0,41
XS2690050682	5,0000 % BUPA FIN. 23/30	200		107,73	215.454,00	0,29
DE000A30VT06	5,0000 % DT.BANK MTN 22/30	400		106,22	424.868,00	0,57
FR001400FB22	5,1250 % BPCE 23/35 FLR MTN	200		105,15	210.304,00	0,28
XS2794589403	5,1250 % BRIT.TELECOM 24/54 FLR	150		102,76	154.132,50	0,21
XS2774391580	5,1250 % FORVIA 24/29	170		99,67	169.433,90	0,23
XS2698713695	5,1250 % FRESENIUS SE MTN 23/30	200		109,32	218.648,00	0,30
XS2754488851	5,1250 % JYSKE BANK 24/35 FLR MTN	200		105,31	210.610,00	0,28
BE0390149152	5,1250 % SILFIN 24/30	300	300	104,06	312.189,00	0,42
XS2822443656	5,1500 % RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN	200	200	102,86	205.710,00	0,28
XS1793329225	5,2500 % COTE D'IVOIRE 18/30 REGS	200		95,53	191.066,00	0,26
AT0000A3BMD1	5,2500 % KOMM.AUS. 24/29 MTN	200	100	105,34	210.678,00	0,28
XS2904849879	5,2500 % RAIF.BK INT. 24/35FLR MTN	200	200	99,38	198.764,00	0,27
FR001400GDJ1	5,3750 % ORANGE 23/UND. FLR MTN	200		106,81	213.616,00	0,29
XS2830945452	5,3750 % WEBUILD 24/29	200	200	102,83	205.654,00	0,28
XS2582501925	5,6180 % TDC NET 23/30 MTN	200	200	106,19	212.388,00	0,29
XS2828685631	5,7500 % GRENKE FIN. 24/29 MTN	250	250	102,90	257.255,00	0,35
AT000B122270	5,7500 % VB WIEN 24/34 FLR	200		102,41	204.826,00	0,28
FR001400Q7G7	5,8680 % ALSTOM 24/UND. FLR	200	200	103,37	206.740,00	0,28
XS2582389156	6,1350 % TEL.EUROPE 23/UND. FLR	200		106,84	213.678,00	0,29
XS2778383898	6,5000 % CITYCON TR. 24/29 MTN	100		105,66	105.660,00	0,14
FR001400QC85	6,5000 % ERAMET 24/29	200	200	100,00	200.000,00	0,27
XS2615584328	6,5000 % TDC NET 23/31 MTN	100		109,96	109.961,00	0,15
FR001400KKX9	6,6250 % TIKEHAU CAP. 23/30	100		112,44	112.437,00	0,15
XS2719090636	8,5000 % INEOS Q.FI.2 23/29 REGS	200		106,14	212.286,00	0,29

AT0000A39724	9,5000 % PORR 24/UND. FLR	100		109,12	109.118,00	0,15
lautend auf USD						
XS2305729175	2,6150 % B.S.T.+DEV. 21/31 MTN	400	400	72,97	261.736,01	0,35
US233851EA84	2,6250 % MERC.B.F.NA. 20/30 144A	300		91,48	246.098,46	0,33
US058498AW66	2,8750 % BALL 20/30	300		89,07	239.607,25	0,32
US195325DR36	3,0000 % KOLUMBIEN 20/30	400		85,86	307.959,11	0,42
USP3143NBH63	3,1500 % CORP.NAC.CH. 20/30 REGS	200		92,19	165.328,19	0,22
US698299BK97	3,1600 % PANAMA 19/30	600	200	89,33	480.629,48	0,65
US52736RBJ05	3,5000 % LEVI STRAUSS 21/31 144A	150		90,75	122.064,65	0,16
USY68856AT38	3,5000 % PETRONAS CAP. 20/30 REGS	400	200	95,85	343.780,49	0,46
US23918KAT51	3,7500 % DAVITA 20/31 144A	200		90,45	162.211,26	0,22
US105756CC23	3,8750 % BRAZIL 20/30	400		93,33	334.738,16	0,45
US683720AA42	4,1250 % OPEN TXT HL. 20/30 144A	150		93,93	126.339,22	0,17
USY6142NAE86	4,4500 % MONGOLEI 21/31 REGS	200		88,77	159.205,52	0,21
USP3579ECF27	4,5000 % DOMINIK.REP 20/30 REGS	600	400	95,70	514.885,22	0,69
USL6388GHX18	4,5000 % MILLICOM INT 20/31 REGS	200		90,01	161.427,55	0,22
USP93960AH80	4,5000 % TRINIDAD TOB 20/30 REGS	400		95,43	342.302,73	0,46
USP75744AJ47	4,9500 % PARAGUAY 20/31 REGS	400	200	99,61	357.288,38	0,48
US382550BN08	5,0000 % GOODYR TIRE 21/29	200		92,31	165.546,99	0,22
US71647NBE85	5,0930 % PETROBR.G.F. 20/30	200		99,26	178.007,53	0,24
US46284VAJ08	5,2500 % IRON MOUNT. 20/30 144A	200		98,74	177.073,17	0,24
XS1807300105	5,3750 % KAZMUNAYGAS 18/30MTN REGS	200		100,93	180.998,92	0,24
USP5178RAD00	5,6250 % HONDURAS 20/30 REGS	300	300	88,39	237.775,29	0,32
US37045XEG79	5,8500 % GM FINANCIAL 23/30	300		104,75	281.788,02	0,38
US836205AY00	5,8750 % SOUTH AFR. 18/30	200		100,91	180.964,85	0,24
USP3699PGK77	6,1250 % COSTA RICA 19/31 REGS	400	200	103,70	371.933,29	0,50
XS1196496688	6,9500 % STATE OIL CO.AZARB.15/30	200		106,19	190.446,56	0,26
USU98737AG17	7,1250 % ZF N.A. CAP. 23/30 REGS	250		104,93	235.233,59	0,32
XS1777972511	7,1430 % NIGERIA, BUND. 18/30 MTN	400	200	91,19	327.087,52	0,44
US345397C684	7,3500 % FORD MOTO.CR 23/30	200		108,70	194.942,61	0,26
USP37878AE81	7,5000 % BOLIVIEN 22/30 REGS	200		56,75	101.775,47	0,14
USP01012BX31	8,6250 % EL SALVADOR 17/29 REGS	150		98,19	132.069,14	0,18
US718286AY36	9,5000 % PHILIPPINES 05/30	300		124,44	334.753,41	0,45

Strukturierte Produkte**lautend auf EUR**

XS0224480722	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	100		90,36	90.355,00	0,12
XS0102733408	3,8124 % CS INT. 99/29 FLR	200		89,26	178.523,43	0,24

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

XS1924340331	8,7120 % AUST.ANADI BK 18/28 FLR	200	200	92,00	184.001,00	0,25
--------------	----------------------------------	-----	-----	-------	------------	------

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate**Anteile an OGAW und OGA****lautend auf EUR**

LU2244386053	BNPPE-EO HY SRI FF EOA	149.700	20.000	10,56	1.580.607,45	2,14
LU0165129072	HSBC GIF-EURO HGH YLD I C	29.300	3.600	53,91	1.579.533,70	2,14

Summe Wertpapiervermögen**72.807.907,34 98,25**

BEZEICHNUNG		NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Derivative Produkte							
Devisentermingeschäfte							
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich							
Verkauf							
USD/EUR Laufzeit bis 10.01.2025	2)	-7.950.000				192.926,45	0,26
USD/EUR Laufzeit bis 10.01.2025	2)	-500.000				231,70	0,00
Finanzterminkontrakte							
Zinsterminkontrakte							
Gekaufte Kontrakte							
lautend auf EUR							
EUR-BUND FUTURE DEZEMBER 2024	3)	36	36			70.560,00	0,10
Summe Derivate						263.718,15	0,36
Bankguthaben/Verbindlichkeiten							
EUR						170.031,78	0,23
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten						170.031,78	0,23
Sonstiges Vermögen							
Ausstehende Zahlungen						-18.221,45	-0,02
Einschüsse (Initial/Variation Margins)						-70.560,00	-0,10
Zinsansprüche						937.353,83	1,27
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)						7.441,71	0,01
Summe sonstiges Vermögen						856.014,09	1,16
Fondsvermögen						74.097.671,36	100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
US-Dollar (USD)	1,1152

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

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 27. September 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 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	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

XS2384697830	0,5000 % PUBLIC STOR. 21/30		100
FR0013430741	0,6250 % KLEPIERRE 19/30 MTN		300
XS2456839013	1,5000 % BERK.HATH.F. 22/30		200
XS2288109676	1,6250 % TELECOM ITAL 21/29 MTN	100	300
XS2798884131	1,6250 % TELECOM ITAL 24/29	300	300
CH1194000357	3,1250 % UBS GROUP 22/30 MTN		200
CH1210198136	3,2500 % SW.LIFE F.I 22/29		100
MT0000013889	3,3500 % MALTA 24/29		300
XS2363235107	3,5000 % LUFTHANSA AG MTN 21/29		200
XS2537251170	3,7500 % AXA S.A. 22/30 MTN		100
XS2887896574	3,8750 % MTU AERO ENG. ANL 24/31	120	120
FR001400H9B5	4,2500 % BNP PARIBAS 23/31 FLR MTN		100
XS2629064267	4,2500 % STORA ENSO 23/29 MTN		100
ES0213679006	4,3750 % BANKINTER 23/30 FLR		100
XS2788605660	4,5990 % HSBC HLDGS 24/35 FLR MTN	200	200
XS2778370051	4,6250 % METRO MTN 24/29		300
XS2705604234	4,8750 % BCO SANTAND. 23/31 MTN		200
XS2643234011	5,0000 % BK IRELAND 23/31 FLR MTN		100
XS2807518639	5,1860 % TDC NET 24/29 MTN	110	110
XS2707169111	5,2500 % AIB GROUP 23/31 FLR MTN		100
FR001400L9Q7	5,8750 % VALEO 23/29 MTN		200
DE000CZ43Z49	6,7500 % COBA FIX-RESET 23/33 SUB.		100
XS2681940297	7,0000 % WEBUILD 23/28		200

lautend auf USD

USG15820EB84	4,8750 % BRIT.TELECOM 21/81 FLR		200
--------------	---------------------------------	--	-----

BEZEICHNUNG	OPENING	CLOSING
	KONTRAKTE/NOMINALE	KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 02.08.2024	5.550.000
USD/EUR Laufzeit bis 02.08.2024	600.000
USD/EUR Laufzeit bis 02.08.2024	820.000

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUND FUTURE JUNI 2024		36
EUR-BUND FUTURE SEPTEMBER 2024	36	36

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.09.2024

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	69.194.886,76	93,38
Strukturierte Produkte	268.878,43	0,36
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	184.001,00	0,25
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	3.160.141,15	4,26
Summe Wertpapiervermögen	72.807.907,34	98,25
Derivative Produkte		
Devisentermingeschäfte	193.158,15	0,26
Finanzterminkontrakte	70.560,00	0,10
Summe derivative Produkte	263.718,15	0,36
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	170.031,78	0,23
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	856.014,09	1,16
FOND S V E R M Ö G E N	74.097.671,36	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger