

# KEPLER Rent 2026

## Halbjahresbericht

vom

1. April 2025 bis 30. September 2025

**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

AT00RENT26A7

Thesaurierungsanteil IT

AT0000A28DX2

Thesaurierungsanteil

AT00RENT26T7

## **Inhaltsübersicht**

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	14

## Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

### Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft  
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft  
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

### Staatskommissäre:

Mag. Hans-Jürgen Gaugl  
MMag. Marco Rossegger

### Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)  
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender) (bis 30.09.2025)  
Mag. Christoph Zoitl (Stv. Vorsitzender) (ab 15.10.2025)  
Dr. Teodoro Cocca  
Mag. Serena Denkmaier  
Gerhard Lauss  
Mag. Thomas Pointner

### Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein  
Dr. Michael Bumberger

### Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus  
Kurt Eichhorn  
Dietmar Felber  
Mag. Bernhard Hiebl  
Roland Himmelfreundpointner  
Mag. Uli Krämer  
Mag. Katharina Lang  
Renate Mittmannsgruber  
Dr. David Striegl

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit einer größeren Genauigkeit als die angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage sowie die Einspielung und Verarbeitung dieser Daten in IT-Systeme bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG.

## KEPLER Rent 2026

### Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Rent 2026 - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. April 2025 bis 30. September 2025 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 31.03.2025	per 30.09.2025
	EUR	EUR
Fondsvermögen	134.049.405,73	123.901.345,82
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	96,36	97,41
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	98,28	99,35
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	99,78	101,33
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	101,77	103,35
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	99,25	100,79
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	101,23	102,80

### Umlaufende KEPLER Rent 2026-Anteile zum Berichtsstichtag

<b>Ausschüttungsanteile per 31.03.2025</b>	105.617,681
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	-6.543,299
<b>Ausschüttungsanteile per 30.09.2025</b>	99.074,382
<b>Thesaurierungsanteile IT per 31.03.2025</b>	56.649,164
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	-8.680,000
<b>Thesaurierungsanteile IT per 30.09.2025</b>	47.969,164
<b>Thesaurierungsanteile per 31.03.2025</b>	1.191.072,195
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	-105.856,390
<b>Thesaurierungsanteile per 30.09.2025</b>	1.085.215,805

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
<b>Wertpapiervermögen</b>							
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>lautend auf EUR</b>							
XS2281299763	0,0000 % CBOM FIN. 21/26 REGS	500			5,00	25.000,00	0,02
XS1509006208	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN	500			99,06	495.285,00	0,40
AT000B009402	0,0000 % ERSTE GP BNK 11/26 ZO MTN	2.750	2.750		99,24	2.729.210,00	2,21
XS2305600723	0,0000 % SANT.CONF.F. 21/26 MTN	400			99,14	396.568,00	0,32
DE000A3KS5R1	0,0000 % SIGNA DEV.F. 21/26 REGS	200			14,83	29.662,00	0,02
ES0000012G91	0,0000 % SPANIEN 20/26	200			99,33	198.652,00	0,16
DE000A2YNQ58	0,0000 % WIRECARD AG 19/24REG.S	200			15,38	30.756,00	0,02
XS2282707178	0,0100 % KEB HANA BK 21/26 MTN	200			99,31	198.614,00	0,16
XS2289128162	0,0100 % KOMERCNI BK 21/26	120			99,36	119.233,20	0,10
SK4000016069	0,0100 % PRIMA BK.SL. 19/26 MTN	500			97,66	488.300,00	0,39
SK4000018693	0,0100 % VSEOB.UV.BK 21/26	1.200			98,95	1.187.364,00	0,97
DE000AAR0298	0,0500 % AAREAL BANK MTN S.311	400			97,83	391.300,00	0,32
XS2391348740	0,0500 % ARION BANK 21/26 MTN	220			97,80	215.153,40	0,17
DE000A3H2ZX9	0,1000 % DT.PFBR.BANK MTN.35384	1.000			99,07	990.710,00	0,80
XS2322289385	0,1250 % BBVA 21/27 FLR MTN	400			99,00	396.008,00	0,32
XS2300313041	0,1250 % F.ABU.DA.BK. 21/26	600			99,12	594.720,00	0,48
XS2050404636	0,2000 % DH EUR.F.II. 19/26	700			99,10	693.686,00	0,56
XS2290529267	0,2450 % BQE INTL.LUX 21/26 MTN	1.800			99,14	1.784.466,00	1,45
XS2356091269	0,2500 % ASN BANK NV 21/26 MTN	300			98,61	295.830,00	0,24
XS2051361264	0,2500 % AT + T INC. 19/26	850			99,13	842.639,00	0,68
XS2305244241	0,2500 % AYVENS BANK 21/26 MTN	600			99,20	595.206,00	0,48
XS2296027217	0,2500 % CORP.ANDINA 21/26 MTN	1.710			99,33	1.698.560,10	1,38
BE0002832138	0,2500 % KBC GROEP 21/27 FLR MTN	100			99,15	99.150,00	0,08
DK0030467105	0,2500 % NYKREDIT 20/26 MTN	500			99,44	497.175,00	0,40
XS2320747285	0,2500 % OP YRITYSPA. 21/26 MTN	750			99,12	743.415,00	0,60
XS2345982362	0,2500 % UBS 21/26 MTN	950			99,50	945.240,50	0,76
CH1142231682	0,2500 % UBS GROUP 21/26 MTN	200			99,81	199.622,00	0,16
XS2282094494	0,2500 % VOLKSWAGEN LEASING 21/26	100			99,40	99.399,00	0,08
XS2289133915	0,3250 % UNICREDIT 21/26 MTN	200			99,45	198.894,00	0,16
XS1958616176	0,3750 % AKTIA BANK 19/26 MTN	200			99,30	198.596,00	0,16
BE6317283610	0,3750 % BELFIUS BK 19/26 MTN	500			99,34	496.675,00	0,40
FR0014007VF4	0,3750 % BPCE 22/26 MTN	300			99,40	298.191,00	0,24
XS2454011839	0,3750 % CIBC 22/26 MTN	1.500			99,24	1.488.645,00	1,21
DE000HCB0AZ3	0,3750 % HCOB IS 21/26	1.100			99,17	1.090.848,00	0,88
XS1962535644	0,3750 % STADSHYPOTEK 19/26 MTN	600			99,24	595.464,00	0,48
AT000B122031	0,3750 % VB WIEN 19/26	1.200	500		99,28	1.191.408,00	0,97
EU000A1G0EB6	0,4000 % EFSF 19/26 MTN	160			99,49	159.184,00	0,13
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	400			179,55	718.192,00	0,58
XS2457002538	0,4500 % BK NOVA SCOT 22/26 MTN	1.750			99,24	1.736.770,00	1,41
XS1953778807	0,5000 % ACHMEA BANK 19/26 MTN	800			99,38	795.000,00	0,64
XS2324321285	0,5000 % BCO SANTAND. 21/27 FLR	700			99,16	694.127,00	0,56
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	300			99,25	297.753,00	0,24
FR0013131877	0,5000 % REP. FSE 16-26 O.A.T.	150			99,02	148.524,00	0,12
XS1951084638	0,5000 % SPAREBKN N B 19/26 MTN	200			99,43	198.852,00	0,16
FI4000375092	0,5000 % SUOMEN HYPO. 19/26 MTN	1.500	900		99,19	1.487.775,00	1,21
IT0005332835	0,5500 % B.T.P. 18-26 FLR	300			99,56	300.053,76	0,24
PTRAAGOM0001	0,6030 % REGIS ACORES 20/26	300			98,41	295.224,00	0,24
DE000A168015	0,6250 % BERLIN, LAND LSA16/26A487	1.150			99,33	1.142.272,00	0,92
FR0013313020	0,6250 % CM HOME LOAN SFH 18/26MTN	300			99,50	298.494,00	0,24
XS2390530330	0,6250 % CTP 21/26 MTN	200			98,11	196.226,00	0,16
XS1936137139	0,6250 % DEXIA SA 19/26 MTN	400			99,55	398.184,00	0,32
XS1942708873	0,6250 % LANSF.HYP. 19/26 MTN	300			99,53	298.584,00	0,24
XS1957535120	0,6250 % NORDEA BANK 19/26 MTN	600			99,18	595.092,00	0,48
XS2460043743	0,6250 % ROYAL BK CDA 22/26 MTN	2.400			99,31	2.383.344,00	1,93
AT000B049739	0,6250 % UNICR.BK AU. 19/26 MTN	1.300	1.200		99,59	1.294.618,00	1,05
XS2456247605	0,7500 % BASF MTN 22/26	200			99,33	198.668,00	0,16
XS2057069093	0,7500 % CK HUT.G.TEL 19/26	200			99,16	198.318,00	0,16
DE000DL19VT2	0,7500 % DT.BANK MTN 21/27	300			99,39	298.182,00	0,24
XS1942618023	0,7500 % NATL AUSTR.B 19/26 MTN	1.000			99,56	995.570,00	0,80
FR0013314036	0,7500 % SFIL 18/26 MTN	100			99,49	99.491,00	0,08

XS2408454077	0,7500 % SIN.OFF.CA.C 21/25 MTN	670		99,59	667.226,20	0,54
XS2125145867	0,8500 % GM FINANCIAL 20/26 MTN	800		99,43	795.432,00	0,64
XS2444281260	0,8750 % ALFA LA.TR. 22/26 MTN	150		99,45	149.179,50	0,12
FR00140009W6	0,8750 % BQUE POSTALE 20/31 FLR	600		99,79	598.764,00	0,48
XS2099128055	0,8750 % CA IMMO 20/27	200		97,23	194.460,00	0,16
XS2013618421	0,8750 % ISS GLOBAL 19/26 MTN	400		99,02	396.084,00	0,32
XS2090859252	0,8750 % MEDIOBANCA 19/26 MTN	250		99,60	249.005,00	0,20
XS2436807866	0,8750 % P3 GROUP 22/26 MTN	750		99,49	746.190,00	0,60
AT000B122080	0,8750 % VB WIEN 21/26 MTN	1.000		99,21	992.090,00	0,80
XS2398745922	1,0000 % BPP EU.HLDG. 21/26 MTN	250		98,57	246.427,50	0,20
XS2248827771	1,0000 % CA IMMO 20/25	300		99,86	299.574,00	0,24
XS2264064259	1,0000 % CC RAIF.DAA 20/25 MTN	250		99,73	249.330,00	0,20
XS2299135819	1,0000 % DANSKE BK 21/31 MTN	180		99,32	178.772,40	0,14
FR0012602761	1,0000 % ENGIE 15/26 MTN	500		99,46	497.280,00	0,40
XS2315951041	1,0000 % EURAS.DEV.BK 21/26 MTN	800		97,56	780.464,00	0,63
XS2079079799	1,0000 % ING GROEP 19/30 FLR MTN	200		99,81	199.620,00	0,16
FR0013324340	1,0000 % SANOFI 18/26 MTN	200		99,50	198.998,00	0,16
DE000A2G8VT5	1,0000 % SAP SE MTN 18/26	300		99,46	298.392,00	0,24
FR0014000OZ2	1,0000 % STE GENERALE 20/30 FLRMTN	500		99,76	498.775,00	0,40
XS2433361719	1,0000 % WIZZ AIR FIN 22/26 MTN	300		99,40	298.188,00	0,24
XS2448001813	1,0990 % WESTPAC SEC.NZ 22/26 MTN	900		99,48	895.293,00	0,72
XS1787477543	1,1250 % AHOLD DELHA. 18/26	500		99,51	497.540,00	0,40
XS2321466133	1,1250 % BARCLAYS 21/31 FLR MTN	750		99,32	744.900,00	0,60
XS1793349926	1,1250 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/26	1.300		99,51	1.293.682,00	1,05
XS1953833750	1,1250 % ELISA OYJ 19/26	100	100	99,56	99.564,00	0,08
XS2105772201	1,1250 % HEIMST.BOST. 20/26 MTN	400		99,55	398.208,00	0,32
XS2430287529	1,2070 % PROSUS 22/26 MTN REGS	400		99,67	398.688,00	0,32
XS2451372499	1,2500 % AUVENS 22/26 MTN REGS	1.000		99,61	996.050,00	0,80
XS2310118976	1,2500 % CAIXABANK 21/31 FLR MTN	500		99,23	496.155,00	0,40
XS2109391214	1,2500 % JYSKE BANK 20/31 FLR MTN	300		99,43	298.278,00	0,24
XS1382784509	1,2500 % RABOBK NEDERLD 16/26 MTN	1.000		99,59	995.860,00	0,80
XS2455401328	1,2500 % SEGRO CAPITA 22/26	430		99,48	427.776,90	0,35
XS1382610183	1,3025 % NORDEA BK 16/26 MTN	500		99,39	496.965,00	0,40
FR0013323664	1,3750 % BPCE S.A. 18/26 MTN	1.300		99,64	1.295.333,00	1,06
XS1729879822	1,3750 % PROSEGUR CASH 17/26 MTN	100		99,63	99.625,00	0,08
XS2082429890	1,3750 % TELIA CO AB 20/81 FLR	470		99,22	466.352,80	0,38
XS1376614118	1,3750 % URW 16/26 MTN	500		99,60	498.020,00	0,40
FR0013478252	1,5000 % ARKEMA 20/UND. FLR	400		99,67	398.664,00	0,32
IT0005153975	1,5000 % BANCO BPM 15-25 MTN	200		99,90	199.794,00	0,16
DE000A19X8A4	1,5000 % VONOVIA SE 18/26 MTN	600		99,69	598.140,00	0,48
XS2393742122	1,6250 % CITADELE BKA 21/26 FLR	270		99,80	269.460,00	0,22
XS1956037664	1,6250 % FORTUM OYJ 19/26 MTN	300		99,71	299.136,00	0,24
XS2117435904	1,6250 % ICG PLC 20/27	110		98,32	108.150,90	0,09
XS2447539060	1,6250 % SAG.E.MTN NL 22/26 MTN	490		99,66	488.343,80	0,39
XS1796208632	1,6250 % SES S.A. 18/26 MTN	850		99,73	847.662,50	0,68
FR0013139482	1,6250 % VALEO SE 16-26 MTN	400		99,76	399.036,00	0,32
XS2034622048	1,6980 % EP INFRASTR. 19/26	150		99,20	148.806,00	0,12
FR0013399029	1,7500 % ACCOR 19/26	100		99,81	99.811,00	0,08
XS1377679961	1,7500 % BRIT. TELECOM. 16/26 MTN	300		99,79	299.376,00	0,24
XS1346652891	1,7500 % CHILE 16/26	200		99,71	199.422,00	0,16
XS1883245331	1,7500 % DXC TECHNOLOGY 18/26	520		99,86	519.292,80	0,42
XS2407027031	1,7500 % VIA OUTLETS 21/28	100		96,27	96.266,00	0,08
XS2500847657	1,7770 % WESTPAC SEC.NZ 22/26 MTN	400		99,86	399.428,00	0,32
FR0013320249	1,8000 % MERCIALYS 18/26	500		99,70	498.495,00	0,40
XS2244941063	1,8740 % IBERDROLA IN 20/UND. FLR	300		99,61	298.830,00	0,24
XS1823623878	1,8750 % CNHIndustr.FIN.EUR.18/26	200		99,85	199.700,00	0,16
XS1799545329	1,8750 % DRAGADOS 18/26 MTN	200		99,74	199.482,00	0,16
FR0013385655	1,8750 % EDENRED 18-26	200		99,86	199.716,00	0,16
XS2196328608	1,8750 % ENBW AG ANL.20/80	400		99,42	397.668,00	0,32
XS1960685383	2,0000 % NOKIA OYJ 19/26 MTN	370		99,79	369.230,40	0,30
XS2010039381	2,0000 % ZF EUROPE FI 19/26	400		99,75	398.996,00	0,32
IT0005366460	2,1250 % CAS.DEP.PRES 19/26 MTN	1.800		100,00	1.799.910,00	1,46
XS2176621170	2,1250 % ING GROEP 20/31 FLR MTN	500		99,74	498.705,00	0,40
IT0005151854	2,1250 % MTE PASCHI SI. 15/25 MTN	900		100,00	899.955,00	0,73
CH1174335732	2,1250 % UBS GROUP 22/26 FLRMTN	420		100,01	420.021,00	0,34
XS1291167226	2,1940 % GOLDMAN S.GRP 15/25 FLR	324		99,97	323.886,60	0,26
XS2110077299	2,2490 % AKELIUS RES. 20/81 FLR	250		98,27	245.680,00	0,20
XS2388910270	2,2500 % BRANICKS GRP ANL 21/26	400		80,38	321.500,00	0,26
XS2202744384	2,2500 % CEPESA FIN. 20/26 MTN	400		99,94	399.756,00	0,32
XS1385945131	2,3750 % BQUE F.C.MTL 16/26 MTN	400		100,01	400.024,00	0,32
XS2238783422	2,3750 % JTIFS 20/81 FLR MTN	360		99,87	359.521,20	0,29
XS2488807244	2,3750 % KOOKMIN BNK 22/26 MTN	400		100,05	400.216,00	0,32
FR0014000NZ4	2,3750 % RENAULT SA 20/26 MTN	200		99,75	199.504,00	0,16
XS2013574384	2,3860 % FORD MOTO.CR 19/26 MTN	690	150	99,94	689.613,60	0,56
XS1891174341	2,5000 % DIG.EURO FI. 19/26 REGS	100		99,98	99.975,00	0,08

XS1795409082	2,5000 % GAZ CAPITAL 18/26 MTN	600		90,51	543.072,00	0,44
XS1048529041	2,5000 % SHELL INTL FIN. 14/26 MTN	600		100,14	600.864,00	0,48
DE000DL19US6	2,6250 % DT.BANK MTN 19/26	500		100,15	500.745,00	0,40
XS2534276717	2,6250 % VOLVO TREAS. 22/26 MTN	300		100,06	300.174,00	0,24
XS2228683277	2,6520 % NISSAN MOTOR 20/26 REGS	100		99,85	99.846,00	0,08
XS2790333616	2,6740 % MORGAN STANLEY 24/27 FLR	700		100,20	701.372,00	0,57
XS2171875839	2,7500 % CPI PROP.GRP 20/26 MTN	450		99,79	449.050,50	0,36
XS2178857285	2,7500 % RUMAENIEN 20/26 MTN REGS	1.100		100,14	1.101.584,00	0,89
XS1953929608	2,8000 % ACQUIR.UNICO 19/26	584		100,09	584.525,60	0,47
XS2305362951	2,8730 % FAST.AB BALD 21/81FLR MTN	200		99,14	198.286,00	0,16
FR0013510179	2,8750 % ELO S.A. 20/26 MTN	400		99,86	399.452,00	0,32
XS2804499973	2,8750 % FIBERCOP SPA 24/26	538		100,03	538.166,78	0,43
XS2189786226	2,8750 % RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN	100		99,44	99.442,00	0,08
XS1846631049	2,8750 % TELECOM ITAL 18/26 MTN	112		100,17	112.188,16	0,09
XS2346972263	3,0000 % ARCELIK 21/26 REGS	100		99,93	99.933,00	0,08
XS2391779134	3,0000 % BRIT.AM.TOBA 21/UND.	300		99,96	299.889,00	0,24
XS2265369657	3,0000 % LUFTHANSA AG MTN 20/26	200		100,25	200.492,00	0,16
XS2764456344	3,0190 % C.BK SAV.BKS 24/26 FLR	300		100,13	300.384,00	0,24
XS1964617879	3,1250 % CEMEX S.A.B. 19/26 REGS	500		99,93	499.655,00	0,40
XS1969645255	3,1250 % E+ PPF TELECOM 19/26 MTN	400		100,15	400.600,00	0,32
AT0000A326M6	3,1250 % RLB OOE 23/26 MTN	600		100,30	601.770,00	0,49
AT000B126933	3,2310 % OBERBANK 19/26 FLR MTN	1.200		99,47	1.193.598,00	0,96
XS2193661324	3,2500 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR	650		100,19	651.222,00	0,53
XS1716945586	3,2500 % EUROF.SCIENTIF.17/UND.FLR	250		99,54	248.840,00	0,20
XS1321149434	3,2500 % KENNEDY WILS.HLDGS. 2025	200		99,95	126.248,83	0,10
XS2582348046	3,2500 % LLOYDS BANK 23/26 MTN	100		100,39	100.385,00	0,08
XS2581397986	3,2627 % NATL AUSTR.B 23/26 MTN	200		100,43	200.850,00	0,16
XS1040508241	3,3750 % IMPER.BRANDS FIN.14/26MTN	700		100,13	700.910,00	0,57
XS2203802462	3,3750 % NE PROPERTY 20/27 MTN	130		101,37	131.777,10	0,11
XS2572989650	3,3750 % TOYOTA M.FIN 23/26 MTN	300		100,30	300.897,00	0,24
XS2547591474	3,6020 % SUMIT.MITSUI 23/26 MTN	500		100,56	502.775,00	0,41
XS2347397437	3,6250 % CITYCON OYJ 21/UND	250		94,13	235.325,00	0,19
AT0000A36WE5	3,6250 % HYPO NOE LB 23/26 MTN	800	500	100,61	804.896,00	0,65
XS2591026856	3,6250 % ORSTED 23/26 MTN	150		100,37	150.549,00	0,12
AT0000A1GQR5	3,6300 % ERSTE GP BNK 15-25 FLR	200		99,95	199.900,00	0,16
XS2181690665	3,6750 % NORDMAZEDON. 20/26 REGS	230		100,13	230.294,40	0,19
AT0000A1HUU9	3,7230 % ERSTE GP BNK 16-26 FLR	400		100,83	403.300,00	0,33
XS1050842423	3,7500 % GLENCORE FIN.EU 14/26 MTN	200		100,34	200.678,00	0,16
XS1057659838	3,7500 % PET. MEX. 14/26MTN REGS	400		100,15	400.604,00	0,32
XS1385239006	3,8750 % COLOMBIA 16/26	700		100,17	701.218,00	0,57
XS2596528716	3,8750 % RAIF.BK INT. 23/26 MTN	1.900		100,73	1.913.794,00	1,55
XS2178833773	3,8750 % STELLANTIS N.V. 20/26 MTN	200		100,11	200.226,00	0,16
XS2597408439	3,8790 % TORON.DOM.BK 23/26 MTN	300		100,77	302.316,00	0,24
XS0231106799	31,8970 % RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN	100		100,93	100.933,86	0,08
DE000CZ40LD5	4,0000 % COBA T2 NACHHRANG 16/26	600		100,71	604.278,00	0,49
XS2573569220	4,0000 % DANSKE BK 23/27 FLR MTN	300		100,50	301.491,00	0,24
AT0000A19NR2	4,0000 % ERSTE GP BNK 14-25 MTN	96		100,05	96.043,20	0,08
XS2601458602	4,0000 % SIEM.EN.FIN. 23/26	300		100,69	302.067,00	0,24
FR001400F6O6	4,1250 % ARVAL SERV.L 23/26 MTN	200		100,51	201.012,00	0,16
AT0000A32RP0	4,1250 % HYPO VORARL. 23/26 MTN	600		100,61	603.684,00	0,49
DE000A3LBG1	4,1250 % TRATON FIN. 22/25 MTN	100		100,15	100.149,00	0,08
XS2592659242	4,1250 % V.F. CORP. 23/26	450	150	100,37	451.674,00	0,36
FR001400H8D3	4,2500 % ARVAL SERV.L 23/25 MTN	300		100,13	300.402,00	0,24
SK4000023834	4,2500 % PRIMA BK.SL. 23/25 MTN	400		100,02	400.088,00	0,32
XS2617442525	4,2500 % VOLKSWAGEN BK. MTN 23/26	700		100,47	703.290,00	0,57
XS2633552026	4,3750 % CA.A.B.(I.BR) 23/26 MTN	300		101,25	303.741,00	0,25
IT0004644735	4,5000 % B.T.P. 10-26	300		101,04	303.114,00	0,24
XS2656537664	4,5000 % LEASYS S.P.A 23/26	250		101,59	253.970,00	0,20
XS1048428442	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR	650		100,61	653.958,50	0,53
XS1807306300	4,7500 % AEGYPPTEN 18/26 MTN REGS	300		100,33	300.996,00	0,24
XS2579606927	4,7500 % RAIF.BK INT. 23/27FLR MTN	600		100,71	604.272,00	0,49
AT0000A0DXC2	4,8500 % AUSTRIA 09/26 MTN 144A	350		101,28	354.466,00	0,29
XS2950595087	5,0000 % ATOS 24/30 REGS	189		94,27	178.269,29	0,14
FR0011697028	5,0000 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	500	500	500	504.030,00	0,41
AT0000A1LM21	5,0000 % RLBK OBEROESTERR.16-28 51	200		103,41	206.827,43	0,17
XS1155697243	5,0500 % LA MONDIALE 14-UND.FLR	500		100,48	502.405,00	0,41
XS2708165761	5,1000 % NIBC BANK 23/25 MTN	800		100,32	802.576,00	0,65
AT0000A1CB74	5,1250 % RLBK OBEROESTERR.15-27 16	300		101,95	305.841,19	0,25
XS1909184753	5,2000 % TURKEY 18/26 INTL	100		101,23	101.226,00	0,08
BE0002872530	5,3750 % CRELAN 22/25 MTN	300		100,25	300.750,00	0,24
DE000A11QJP7	5,6250 % OLD.LDSBK.BK. MTI 23/26	900		101,00	909.009,00	0,73
DE000AAR0413	5,8750 % AAREAL BANK MTN S.330	200		102,13	204.264,00	0,16
XS2585964476	5,8850 % CCB-CR.COOP. 23/27 FLRMTN	220		101,37	223.014,00	0,18
XS2023698553	6,3750 % BQE TUNISIE 19/26 REGS	300		99,73	299.199,00	0,24
XS2630448434	6,3750 % NIBC BANK 23/25 MTN	600		100,69	604.116,00	0,49

XS2630524986	6,7500 % GRENKE FIN. 23/26 MTN	950	100,91	958.683,00	0,77
IT0006596701	7,5940 % WORLD BK 05-25	2.705	100,37	2.715.052,78	2,20
XS0229808315	8,5860 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	2.547	99,45	2.533.057,47	2,05
XS2950589437	9,0000 % ATOS 24/29 REGS	218	115,23	251.064,02	0,20
<b>lautend auf CZK</b>					
XS2314636668	4,2000 % BLACK SEA T. 21/26 FLR	6.000	99,75	246.174,73	0,20
<b>lautend auf ITL</b>					
XS0071094667	0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26	600.000	96,66	299.511,95	0,24
<b>lautend auf USD</b>					
XS0743062845	0,0000 % BARCLAYS BK 12/27 ZO MTN	200	92,40	157.550,52	0,13
XS1974522937	0,0000 % COUNTRY GARD 19/26	300	10,69	27.352,72	0,02
XS2214239506	0,0000 % ECUADOR 20/30 ZO REGS	13	78,50	8.683,14	0,01
XS2893146873	0,0000 % GHANA 24/26 REGS	12	96,88	3.964,82	0,00
XS2893147681	0,0000 % GHANA 24/30 REGS	22	85,77	12.236,97	0,01
XS2895056872	0,0000 % UKRAINE 24/30 REGS	11	53,54	5.112,96	0,00
XS2895056955	0,0000 % UKRAINE 24/34 REGS	42	42,42	15.137,98	0,01
XS0559915961	0,0000 % VEB FINANCE 10/25MTN REGS	350	5,00	14.920,28	0,01
US693506BU04	1,2000 % PPG INDUSTR. 21/26	500	98,66	420.594,25	0,34
USN82008AX66	1,2000 % SIEMENS FIN 21/26 REGS	400	98,77	336.836,90	0,27
US69370RAK32	1,4000 % PT PERTAMINA 21/26 MTN	400	98,85	337.106,32	0,27
US25160PAF45	1,6860 % DT.BANK NY. NTS DL 21/26	750	98,90	632.374,88	0,51
USU65478BU93	2,0000 % NISS.MOT.ACC. 21/26 REGS	800	98,56	672.227,81	0,54
XS2622186786	2,3300 % WORLD BK 23/26 FLR MTN	150	99,32	127.013,39	0,10
US715638DE95	2,3920 % PERU 20/26	100	99,55	84.872,54	0,07
US46513CXR23	2,8750 % ISRAEL 16/26	600	99,30	507.961,46	0,41
XS2966241361	3,1000 % SRI LANKA 24/30 REGS	21	93,90	16.585,53	0,01
US037833BY53	3,2500 % APPLE 16/26	400	99,67	339.892,57	0,27
XS2966241445	3,3500 % SRI LANKA 24/33 REGS	41	85,84	29.741,03	0,02
XS2966242179	3,6000 % SRI LANKA 24/35 REGS	27	73,03	17.085,14	0,01
XS2966241957	3,6000 % SRI LANKA 24/36 REGS	19	88,51	14.371,74	0,01
XS2966242096	3,6000 % SRI LANKA 24/38 REGS	38	88,98	28.905,30	0,02
USQ8809VAH26	3,6250 % SYDNEY AIRPORT FIN. 16/26	100	99,52	84.846,11	0,07
US23918KAT51	3,7500 % DAVITA 20/31 144A	200	91,85	156.620,34	0,13
XS2297220423	3,8750 % AEGYPTEN 21/26 MTN REGS	200	99,31	169.339,24	0,14
XS2966242500	4,0000 % SRI LANKA 24/28 REGS	30	95,76	17.646,18	0,01
XS1983289791	4,3750 % AFRICA FIN. 19/26MTN REGS	250	99,99	213.119,19	0,17
XS2895056013	4,5000 % UKRAINE 24/34 REGS	92	57,32	45.097,31	0,04
XS2895056369	4,5000 % UKRAINE 24/35 REGS	82	56,77	39.705,34	0,03
XS2895056526	4,5000 % UKRAINE 24/36 REGS	31	55,96	14.675,49	0,01
US900123DB31	4,7500 % TUERKEI 21/26	500	100,12	426.813,88	0,34
XS2242418957	4,8500 % NAT.BK UZBE. 20/25	300	99,85	255.384,94	0,21
XS2330272944	4,8500 % UZAUTO MOTOR 21/26 REGS	300	99,13	253.545,91	0,20
XS2214239175	5,0000 % ECUADOR 20/40 REGS	45	68,39	26.471,27	0,02
XS2893147251	5,0000 % GHANA, REP. 24/29 REGS	73	97,55	60.379,50	0,05
XS2893151287	5,0000 % GHANA, REP. 24/35 REGS	104	84,39	75.118,33	0,06
XS2616750563	5,7500 % CAS.DEP.PRES 23/26 REGS	350	100,85	300.939,13	0,24
XS2322319398	6,0000 % PAKISTAN 21/26 REGS	200	99,77	170.120,21	0,14
XS1117279882	6,1250 % JORDAN 15/26 REGS	400	100,31	342.085,43	0,28
XS2010029234	6,3750 % ISTANBUL M. 20/25 REGS	400	100,18	341.659,14	0,28
XS2266963003	6,5000 % VAKIFBANK 20/26 MTN REGS	500	100,50	428.403,96	0,35
XS1254119750	6,6250 % RWE AG NRA 15/75	200	100,62	171.574,73	0,14
USP3579EBK21	6,8750 % DOMINIK.REPUBLIK 16/26	300	100,70	257.559,04	0,21
USP7S08VBZ31	6,8750 % PEMEX 20/25 REGS	220	100,04	187.640,55	0,15
XS1319820897	6,8750 % SOUTH.GAS COR. 16/26 REGS	400	101,09	344.755,73	0,28
XS2214237807	6,9000 % ECUADOR 20/30 REGS	28	91,59	21.794,33	0,02
XS2214238441	6,9000 % ECUADOR 20/35 REGS	77	77,45	50.944,39	0,04
PTAVDAO0T001	6,9270 % AVENIR IS.II 20/27 MTN	300	96,89	53.101,28	0,04
US46115HBU05	7,0000 % INTESA SANP.22/25MTN 144A	400	100,36	342.259,36	0,28
US698299AV61	7,1250 % PANAMA 05/26	350	100,89	301.061,47	0,24
USP68788AC53	7,9500 % REP.SURINAME 23/33 REGS	199	99,59	168.717,13	0,14
XS1313779081	9,5000 % KAMERUN, REP. 15/25 REGS	500	99,87	141.908,94	0,11

**Strukturierte Produkte**

**lautend auf EUR**

ES0214840300	0,0000 % BANCO BILBAO VI.06-26 FLR	150	100,91	151.362,14	0,12
XS0236515309	1,7500 % RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN	150	100,03	150.045,00	0,12

**lautend auf USD**

USP68788AD37	0,0000 % SURINAME, REP. 23/50 REGS	92	118,30	92.795,36	0,07
XS2895057177	0,0000 % UKRAINE 24/35 REGS	35	50,03	15.090,52	0,01
XS2895057334	0,0000 % UKRAINE 24/36 REGS	29	50,09	12.588,51	0,01

**Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere**

**Anleihen**

**lautend auf EUR**

ISIN	Bezeichnung	NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
XS2264193579	1,0000 % BQE INTL.LUX 20/26 MTN	500	500	99,15	495.750,00	0,40	
XS2253071216	3,5000 % CREDEM VITA 20/31 FLR	100	100	100,14	100.137,00	0,08	
AT0000A37CU1	4,0000 % KOMM.AUS. 23/25	700		100,06	700.385,00	0,57	
DE000A162BJ7	4,5000 % BSK 1818 IS.S.568	700		100,76	705.334,00	0,57	

**lautend auf USD**

XS1627599654	0,0000 % CHINA EVERGR.GR. 17/25	250		1,57	3.342,14	0,00
XS0793155911	0,0000 % LIBANON 12/25 MTN REGS	250		22,51	47.979,37	0,04

**In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate**

**Anteile an OGAW und OGA**

**lautend auf EUR**

AT0000A1CTH9	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	2.500	8.300	166,88	417.200,00	0,34
--------------	--	-------	-------	--------	------------	------

**Summe Wertpapiervermögen**

**121.474.478,99 98,04**

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

**Derivative Produkte**

**Devisentermingeschäfte**

**Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich**

**Verkauf**

USD/EUR Laufzeit bis 05.02.2026	2)	-11.300.000			-84.275,36	-0,07
---------------------------------	----	-------------	--	--	------------	-------

**Summe Derivate**

**-84.275,36 -0,07**

**Bankguthaben/Verbindlichkeiten**

EUR					539.201,85	0,44
nicht EU-Währungen					372.805,67	0,30

**Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten**

**912.007,52 0,74**

**Sonstiges Vermögen**

Ausstehende Zahlungen					43.539,21	0,03
Zinsansprüche					1.548.982,19	1,25
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					6.613,27	0,01

**Summe sonstiges Vermögen**

**1.599.134,67 1,29**

**Fondsvermögen**

**123.901.345,82 100,00**

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

## Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet :

WÄHRUNG	KURS
Tschechische Kronen (CZK)	24,3120
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
US-Dollar (USD)	1,1729

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsatzen per 29. September 2025 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 zuzüglich des Wertes der zum Investmentfonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, zu ermitteln.

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

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

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

## Angaben zu 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	ABGÄNGE
		STÜCKE/NOMINALE IN TSD	STÜCKE/NOMINALE IN TSD

### Wertpapiervermögen

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

##### Anleihen

##### lautend auf EUR

XS2388084480	0,0000 % LUMINOR BANK 21/26 MTN		130
XS2639027346	0,0000 % OTP BANKA 23/26 FLR		300
XS2183818637	0,0000 % STAND.CHAR. 20/30 FLR		400
XS2225211650	0,0100 % SUMIT.MITSUI 20/25 MTN		200
XS2185891111	0,1000 % LHV PANK 20/25 MTN		280
XS2385389551	0,1250 % HIME 21/25		250
BE0002728096	0,1250 % KBC GROEP 20/26 MTN FLR		200
XS2194917949	0,1250 % SID BANKA 20/25		100
SK4000015400	0,1250 % SLOVENSK.SPO 19/26 MTN		200
XS2078924755	0,2420 % MBANK HIPO. 19/25 MTN		600
XS2008801297	0,2670 % SUMIT.MITSUI 19/26 MTN		500
XS2364754098	0,3750 % ARION BANK 21/25 MTN		390
FR0013518024	0,5000 % BQUE POSTALE 20/26FLR MTN		200
XS2023872174	0,6250 % AROUNDTOWN 19/25 MTN		200
XS2231267829	0,6250 % YORKSH.BLDG 20/25 MTN		220
XS2200150766	0,7500 % CAIXABANK 20/26 FLR MTN		100
XS2342206591	0,7660 % WESTPAC BKG 21/31 FLR MTN		110
XS1883352095	1,1250 % JTIFS 18/25 MTN		100
XS2167003685	1,2500 % CITIGROUP 20/26 FLR MTN		200
FR0013509098	1,5000 % STE GENERALE 20/26FLR MTN		200
XS2185867673	1,6250 % OP YRITYSPA. 20/30FLR MTN		310
XS2465984289	1,8750 % BK IRELAND 22/26 FLR MTN		170
DE000A14J9N8	2,2410 % ALLIANZ SUB 2015/2045		100
XS1252389983	2,4680 % GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN		720
FI4000526876	2,6250 % POP ASUNTOL. 22/25		200
FR0013426376	2,6250 % SPIE 19/26		100
XS2310511717	3,0000 % ARD.MET.P.F. 21/29 REGS		150
XS2256949749	3,2480 % ABERTIS INF. 20/UND. FLR		200
XS1807201899	3,3750 % MONTENEGRO 18/25 REGS		200
XS2585977882	3,6250 % UNIC.BK CZ+S 23/26		700
XS2629069498	3,8750 % EQUITABLE BK 23/26 MTN		300
FR001400E904	4,1250 % RCI BANQUE 22/25 MTN		300
BE0002950310	4,5000 % KBC GROEP 23/26 FLR MTN		400
IT0006592981	5,3268 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR		4.027
XS0526718761	5,8333 % INST.CRED.OF.10/25FLRMTN		370
AT0000A37298	6,1350 % KOMM.AUS. 23/25 MTN		300

##### lautend auf USD

XS2226808082	2,0000 % CNAC FIN. HK 20/25		400
XS1219971774	3,2000 % STAND. CHART. 15/25 REGS		500

##### Strukturierte Produkte

##### lautend auf EUR

XS0218189925	0,0000 % DEXIA SA 05/25 FLR MTN		300
--------------	---------------------------------	--	-----

#### Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

##### Strukturierte Produkte

##### lautend auf EUR

XS0228145917	2,4948 % DEXIA SA 05/25 FLR MTN		500
--------------	---------------------------------	--	-----

#### In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

##### Anteile an OGAW und OGA

##### lautend auf EUR

AT0000718598	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)		1.200
--------------	---	--	-------

<i>BEZEICHNUNG</i>	<i>OPENING</i>	<i>CLOSING</i>
	<i>KONTRAKTE/NOMINALE</i>	<i>KONTRAKTE/NOMINALE</i>
<hr/> <b>Derivative Produkte</b> <hr/> <hr/>		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</b>		
<b>Verkauf</b>		
USD/EUR Laufzeit bis 10.07.2025		11.800.000

## Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.09.2025

Wertpapiervermögen	EUR	%
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Anleihen	118.582.469,95	95,70
Strukturierte Produkte	421.881,53	0,34
<b>Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Anleihen	2.052.927,51	1,66
<b>In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate</b>		
Anteile an OGAW und OGA	417.200,00	0,34
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>121.474.478,99</b>	<b>98,04</b>
<b>Derivative Produkte</b>		
	EUR	%
Devisentermingeschäfte	-84.275,36	-0,07
<b>Summe derivative Produkte</b>	<b>-84.275,36</b>	<b>-0,07</b>
<b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>		
	EUR	%
<b>Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>	<b>912.007,52</b>	<b>0,74</b>
<b>Sonstiges Vermögen</b>		
	EUR	%
<b>Summe Sonstiges Vermögen</b>	<b>1.599.134,67</b>	<b>1,29</b>
<b>FOND S V E R M Ö G E N</b>	<b>123.901.345,82</b>	<b>100,00</b>

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger