

# KEPLER Vorsorge Rentenfonds

## Halbjahresbericht

vom

1. Oktober 2025 bis 31. März 2026

**Verwaltungsgesellschaft:**

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Europaplatz 1a

4020 Linz

Telefon: (0732) 6596-25314

Telefax: (0732) 6596-25319

www.kepler.at

**Depotbank / Verwahrstelle:**

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

**Fondsmanagement:**

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

**Prüfer:**

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

**ISIN je Tranche:**

Ausschüttungsanteil	AT0000799861
Ausschüttungsanteil ITT	AT0000A1HN34
Ausschüttungsanteil IT 1	AT0000A3R521
Thesaurierungsanteil	AT0000722566
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A1CTC0
Thesaurierungsanteil IT VV	AT0000A2AXJ9

## **Inhaltsübersicht**

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens	11

## 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 Vorsorge Rentenfonds

### Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Vorsorge Rentenfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026 vorzulegen.

---

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

---

Fondsdetails	per 30.09.2025	per 31.03.2026
	EUR	EUR
Fondsvermögen	360.722.614,40	359.588.158,16
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	80,19	78,77
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	82,19	80,73
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT	80,75	79,37
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT	82,76	81,35
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT 1	- <sup>1)</sup>	78,78
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT 1	-	80,74
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	128,42	127,38
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	131,63	130,56
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	129,62	128,62
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	132,86	131,83
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	126,82	125,75
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	129,99	128,89

1) Die Tranche wurde per 04.03.2026 neu aufgelegt.

---

**Umlaufende KEPLER Vorsorge Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag**

---

<b>Ausschüttungsanteile per 30.09.2025</b>	2.269.704,612
Ausgabe	39.058,978
Rücknahmen	-491.015,396
<b>Ausschüttungsanteile per 31.03.2026</b>	1.817.748,194
<b>Ausschüttungsanteile IT per 30.09.2025</b>	13.893,904
Ausgabe	12.300,000
Rücknahmen	-11.830,000
<b>Ausschüttungsanteile IT per 31.03.2026</b>	14.363,904
<b>Ausschüttungsanteile IT 1 per 04.03.2026</b>	128.671,740
Ausgabe	337.240,297
Rücknahmen	0,000
<b>Ausschüttungsanteile IT 1 per 31.03.2026</b>	465.912,037
<b>Thesaurierungsanteile IT per 30.09.2025</b>	640.384,065
Ausgabe	54.414,000
Rücknahmen	-24.957,565
<b>Thesaurierungsanteile IT per 31.03.2026</b>	669.840,500
<b>Thesaurierungsanteile IT VV per 30.09.2025</b>	9.200,000
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	0,000
<b>Thesaurierungsanteile IT VV per 31.03.2026</b>	9.200,000
<b>Thesaurierungsanteile per 30.09.2025</b>	742.316,794
Ausgabe	42.519,045
Rücknahmen	-52.941,879
<b>Thesaurierungsanteile per 31.03.2026</b>	731.893,960

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

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>							
XS1484645616	0,0000 % KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO	15.811	500		80,88	12.788.169,73	3,55
AT0000A2CQD2	0,0000 % OESTERREICH 20/30 MTN	500			89,48	447.415,00	0,12
AT0000A2KQ43	0,0000 % OESTERREICH 20/40 MTN	14.500			59,23	8.588.640,00	2,39
AT0000A2NWX83	0,0000 % OESTERREICH 21/31 MTN	13.000		3.000	86,58	11.255.920,00	3,13
XS2234573710	0,0100 % BAWAG P.S.K. 20/30 MTN	3.000			86,96	2.608.770,00	0,73
AT0000A2A6W3	0,0100 % ERSTE GR.BK. 19/29	1.600			90,23	1.443.680,00	0,40
XS2176710510	0,0100 % HYPO NOE LB 20/27 MTN	1.600			96,68	1.546.896,00	0,43
AT0000A2STT8	0,0100 % HYPO NOE LB 21/28	1.400			93,09	1.303.288,00	0,36
AT0000A2AYL3	0,0100 % HYPO TIROL 19/26 MTN	3.600			98,54	3.547.512,00	0,99
AT0000A2QDQ2	0,0100 % HYPO TIROL 21/31 MTN	4.500	2.000		84,86	3.818.790,00	1,06
AT0000A2T487	0,0100 % KOMM.AUS. 21/28 MTN	6.300	2.000		92,12	5.803.497,00	1,61
AT0000A2SUL3	0,0100 % OBEROEST.LBK 21/28 MTN	2.300			92,54	2.128.443,00	0,59
AT0000B049846	0,0500 % UNICR.BK AU. 20/35 MTN	2.000			72,14	1.442.880,00	0,40
AT0000A2RY95	0,1250 % HYPO NOE LB 21/31	8.000			85,42	6.833.760,00	1,90
AT0000A2RZH2	0,1250 % OBERBANK 21/31 MTN	2.500			84,24	2.106.025,00	0,59
XS2086861437	0,1250 % RAIF.BK INTL 19/29 MTN	3.100			89,56	2.776.205,00	0,77
XS2429205540	0,2500 % BAWAG P.S.K. 22/32 MTN	3.700	700		84,13	3.112.884,00	0,87
AT0000A2T198	0,2500 % OESTERREICH 21/36 MTN	19.000		1.700	72,03	13.686.460,00	3,80
XS1495631993	0,3750 % RLB OBEROESTERR.16/26MTN	2.600			98,89	2.571.244,00	0,72
AT0000A2CFT1	0,5000 % RLB OOE 20/35	9.000	5.700		76,61	6.894.720,00	1,92
AT0000B093547	0,5000 % RLB STEIERM. 21/41 MTN	2.800	2.800		61,40	1.719.116,00	0,48
XS2013520023	0,6250 % BAWAG P.S.K. 19/34 MTN	1.900			80,03	1.520.570,00	0,42
XS1856342560	0,6250 % HYPO VORARLG BK 18/26 MTN	2.800		1.000	99,50	2.786.028,00	0,77
XS1871114473	0,6250 % RAIF.LABA NO 18/26 MTN	1.700			99,25	1.687.250,00	0,47
AT0000B049754	0,6250 % UNICR.BK AU. 19/29 MTN	1.300			93,36	1.213.628,00	0,34
AT0000A2QQB6	0,7000 % OESTERREICH 21/71 MTN	6.000			35,23	2.113.620,00	0,59
XS1551294926	0,7500 % BAWAG P.S.K. 17/27 MTN	1.000			98,43	984.250,00	0,27
XS1750974658	0,7500 % ERSTE GP BNK 18/28 MTN	2.900			96,19	2.789.510,00	0,78
AT0000A2EJ08	0,7500 % OESTERREICH 20/51 MTN	12.000		1.000	50,87	6.103.920,00	1,70
XS1756364474	0,8750 % RAIF.LABA NO 18/28 MTN	1.000			96,25	962.540,00	0,27
XS1942629061	0,8750 % RAIF.LABA NO 19/29 MTN	2.000			94,07	1.881.380,00	0,52
AT0000A228U7	0,8750 % RLB OBEROESTERR. 18-28	2.800			95,17	2.664.788,00	0,74
AT0000A2WSC8	0,9000 % OESTERREICH 22/32 MTN	24.000			88,54	21.250.320,00	5,90
AT0000B049689	1,0000 % UNICR.BK AUS. 18-28 142	4.000			95,90	3.835.880,00	1,07
AT0000B101076	1,1300 % ALLG.SPARK.OBER.15-27 MTN	3.000			98,39	2.951.550,00	0,82
XS2469466390	1,2500 % RAIF.LABA NO 22/27 MTN	2.000			98,39	1.967.760,00	0,55
AT0000A2XLA5	1,2500 % RLB OOE 22/27 MTN	1.300			98,29	1.277.718,00	0,36
AT0000B126826	1,3750 % OBERBK 18/33 MTN	2.000			86,23	1.724.560,00	0,48
AT0000B093273	1,3750 % RLB STEIERMARK 18-33 MTN	400			86,93	347.704,00	0,10
AT0000A1K9F1	1,5000 % OESTERR. 16/47	4.000			67,29	2.691.400,00	0,75
AT0000A1PEF7	1,5000 % OESTERR. 16/86	1.400			47,41	663.684,00	0,18
XS2481491160	1,5000 % RAIF.BK INTL 22/27 MTN	4.300			98,33	4.228.018,00	1,18
AT0000A1X8Q5	1,6000 % BTV 4 LAE.BK 17-32	5.000			89,00	4.449.856,00	1,24
AT0000A2VXQ0	1,6250 % HYPO NOE LB 22/29 MTN	1.300			95,94	1.247.181,00	0,35
AT0000A2Y7L6	1,6250 % OBEROEST.LBK 22/29 MTN	3.000			95,25	2.857.470,00	0,79
AT0000B088372	1,6800 % RLB STEIERM. 17/37MTN90	5.000			82,93	4.146.500,00	1,15
XS2487770104	1,7500 % BAWAG P.S.K. 22/30 MTN	3.500			95,02	3.325.665,00	0,92
XS2523326853	2,0000 % BAWAG P.S.K. 22/32 MTN	2.600			92,57	2.406.820,00	0,67
AT0000A1XML2	2,1000 % AUSTRIA 17/2117 MTN	4.000			58,69	2.347.640,00	0,65
XS2526846469	2,3750 % RAIF.LABA NO 22/32 MTN	3.000			94,45	2.833.380,00	0,79
AT0000B022868	2,4100 % RLB OBEROESTER. 14-34	3.000			89,84	2.695.265,01	0,75
AT0000A10709	2,4500 % RLB OBEROESTERR.13-28 08	3.200			98,54	3.153.184,00	0,88
AT0000A3EPP2	2,5000 % OESTERREICH 24/29 MTN	500			98,85	494.250,00	0,14
AT0000A2YD59	2,5000 % RLB OOE 22/29 MTN	3.200			97,87	3.131.744,00	0,87
AT0000325568	2,5790 % RLB STEIERM. 03-43 4	14.000			84,84	11.876.946,62	3,29
AT0000B022850	2,6000 % RLB OBEROESTER. 14-34	3.000			91,55	2.746.470,00	0,76
AT0000A3J0L9	2,6250 % RAIFFV.SALZBG 25/31 MTN	1.200	300		96,80	1.161.588,00	0,32
AT0000A3MEN4	2,7500 % HYPO NOE LB 25/32 MTN	1.000	1.000		96,76	967.550,00	0,27
AT0000A3LMM1	2,7500 % HYPO VORARL. 25/32 MTN	3.000	3.000		97,05	2.911.470,00	0,81
AT0000A3NY15	2,8000 % OESTERREICH 25/32 MTN	4.650			98,18	4.565.556,00	1,27

AT0000A39GD4	2,8750 % ERSTE GR.BK. 24/31 MTN	3.700		98,94	3.660.891,00	1,02
AT0000A32695	2,8750 % OBEROEST.LBK 23/27 MTN	2.000		99,74	1.994.860,00	0,55
AT0000B049952	2,8750 % UNICR.BK AU. 24/28 MTN	1.400		99,65	1.395.086,00	0,39
AT0000A324S8	2,9000 % OESTERREICH 23/33 MTN	7.500	3.500	98,41	7.380.675,00	2,05
AT0000A3HU25	2,9500 % OESTERREICH 25/35 MTN	2.900		97,29	2.821.526,00	0,78
AT0000A3A3B3	3,0000 % HYPO NOE LB 24/30 MTN	2.600		99,52	2.587.494,00	0,72
AT0000A3C6F5	3,0000 % HYPO NOE LB 24/32 MTN	1.300		98,50	1.280.539,00	0,36
AT0000A3FWC3	3,0000 % KOMM.AUS. 24/30	6.500	300	98,54	6.405.165,00	1,78
XS2752052063	3,0000 % RAIF.LABA NO 24/27 MTN	1.800		100,05	1.800.900,00	0,50
AT0000A3B0X2	3,1250 % ERSTE GR.BK. 24/33 MTN	1.800		98,92	1.780.524,00	0,50
AT0000A326N4	3,1250 % HYPO TIROL 23/28 MTN	3.000		99,66	2.989.830,00	0,83
AT0000A3CZ74	3,1250 % HYPO VORARL. 24/30 MTN	2.500		99,81	2.495.325,00	0,69
AT0000A39P66	3,1250 % OBERBANK 24/32 MTN	1.900	500	97,99	1.861.772,00	0,52
AT0000A39K79	3,1250 % R.LB TIROL 24/29 MTN	3.300		99,88	3.295.974,00	0,92
AT0000B093901	3,1250 % RLB STEIERM. 23/27 MTN	4.000		100,29	4.011.640,00	1,12
AT0000B067251	3,1250 % RLBK VBG.REV 24/28 MTN	2.900	500	99,71	2.891.532,00	0,80
AT0000B049945	3,1250 % UNICR.BK AU. 23/29 MTN	2.000		100,23	2.004.640,00	0,56
AT0000A0VRQ6	3,1500 % AUSTRIA 12/44 MTN	11.000		92,39	10.162.350,00	2,83
AT0000A33SK7	3,1500 % OESTERREICH 23/53 MTN	12.500		88,12	11.015.250,00	3,06
AT0000A3D3Q8	3,2000 % OESTERREICH 24/39 MTN	4.000		96,01	3.840.280,00	1,07
AT0000A3RVH9	3,2000 % OESTERREICH 26/36 MTN	1.700	1.700	98,36	1.672.154,00	0,47
AT0000A33N23	3,2500 % HYPO NOE LB 23/28 MTN	3.000		100,53	3.015.960,00	0,84
AT0000A3AWD2	3,2500 % HYPO TIROL 24/29 MTN	2.400		99,64	2.391.432,00	0,67
AT0000A32S78	3,2500 % OBERBANK 23/30 MTN	1.400		99,34	1.390.760,00	0,39
XS2572298409	3,2500 % RAIF.LABA NO 23/30 MTN	2.000		100,22	2.004.380,00	0,56
AT0000A0XPM5	3,3500 % BKS BANK AG 12-27 9/PP	4.500		100,49	4.522.095,00	1,26
AT0000A34GU9	3,3750 % BTV 4 LAE.BK 23/27 MTN	3.500		100,53	3.518.375,00	0,98
XS2626022656	3,3750 % RAIF.BK INT. 23/27 MTN	1.500		100,37	1.505.535,00	0,42
XS2613629372	3,3750 % RAIF.LABA NO 23/28 MTN	3.400		100,68	3.423.188,00	0,95
AT0000A38239	3,4500 % OESTERREICH 23/30 MTN	5.000		102,12	5.106.100,00	1,42
AT0000A38HF9	3,6250 % OBEROEST.LBK 23/28 MTN	2.500		100,87	2.521.700,00	0,70
AT0000A367F4	3,6250 % RLB OOE 23/27 MTN	1.200		100,94	1.211.244,00	0,34
AT0000B122197	3,6250 % VB WIEN 23/28 MTN	1.000		101,15	1.011.480,00	0,28
AT0000A0U299	3,8000 % OESTERR. 12/62	3.500		98,86	3.460.170,00	0,96
XS0741295447	4,1000 % HYPO NOE LB F.N.U.W.12/32	3.000		102,25	3.067.440,00	0,85
AT0000A04967	4,1500 % AUSTRIA 2037 MTN 144A	15.000	2.000	106,38	15.957.600,00	4,43

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

**Anleihen**

**lautend auf EUR**

AT0000A1PDZ7	0,9500 % HYPO-BK BURG. 16-31	3.000	3.000	87,69	2.630.700,00	0,73
AT0000A3HMW8	2,9000 % OBEROEST.LBK 25/32 MTN	2.500	2.500	97,17	2.429.287,50	0,68

**Summe Wertpapiervermögen**

**355.904.775,86 98,97**

**Bankguthaben/Verbindlichkeiten**

EUR					1.134.413,74	0,32
-----	--	--	--	--	--------------	------

**Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten**

**1.134.413,74 0,32**

**Sonstiges Vermögen**

Ausstehende Zahlungen					-186.319,78	-0,05
Zinsansprüche					2.726.900,97	0,76
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					8.387,37	0,00

**Summe sonstiges Vermögen**

**2.548.968,56 0,71**

**Fondsvermögen**

**359.588.158,16 100,00**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 30. März 2026 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 keine Angaben zu unter diese Verordnung fallende Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschäfte) gemacht, sodass die Durchführung derartiger Geschäfte für den Investmentfonds nicht zulässig ist.

Darüber hinaus sieht die derzeitige Strategie des Investmentfonds den Abschluss von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften nicht vor.

Mangels Anwendung der vorgenannten Techniken erfolgen daher keine Angaben gem. Art 13 iVm Abschnitt A des Anhangs zu VO (EU) 2015/2365.

**Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe,  
soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind**

ISIN	BEZEICHNUNG	KÄUFE	VERKÄUFE
		ZUGÄNGE	ABGÄNGE
		STÜCKE/NOMINALE IN TSD	STÜCKE/NOMINALE IN TSD

**Wertpapiervermögen**

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

**Anleihen**

**lautend auf EUR**

AT000B122031	0,3750 % VB WIEN 19/26		3.300
AT0000A2Y8G4	1,8500 % OESTERREICH 22/49 MTN		2.650
AT0000A326M6	3,1250 % RLB OOE 23/26 MTN		1.400
XS2596528716	3,8750 % RAIF.BK INT. 23/26 MTN		1.700
XS0229808315	8,5740 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN		9.757

## Zusammensetzung des Fondsvermögens per 31.03.2026

Wertpapiervermögen	EUR	%
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Anleihen	350.844.788,36	97,56
<b>Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Anleihen	5.059.987,50	1,41
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>355.904.775,86</b>	<b>98,97</b>
<b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>		
<b>Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>	<b>1.134.413,74</b>	<b>0,32</b>
<b>Sonstiges Vermögen</b>		
<b>Summe Sonstiges Vermögen</b>	<b>2.548.968,56</b>	<b>0,71</b>
<b>FOND S V E R M Ö G E N</b>	<b>359.588.158,16</b>	<b>100,00</b>

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger