KEPLER Liquid Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

1. November 2021 bis 30. April 2022

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

AT0000754668

Thesaurierungsanteil

AT0000722632

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	11

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Gabriele Herbeck
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender)
Dr. Teodoro Cocca
Mag. Serena Denkmaier
Gerhard Lauss
Mag. Othmar Nagl

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Robert Gründlinger, MBA (bis 31.12.2021)
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus
Kurt Eichhorn
Dietmar Felber
Rudolf Gattringer
Mag. Bernhard Hiebl
Roland Himmelfreundpointner
Mag. Uli Krämer
Renate Mittmannsgruber

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 Liquid Rentenfonds

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Liquid Rentenfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. November 2021 bis 30. April 2022 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.10.2021	per 30.04.2022
	EUR	EUR
Fondsvermögen	38.645.309,64	32.529.619,33
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	96,48	94,26
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	97,44	95,20
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	137,46	134,43
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	138,83	135,77

Umlaufende KEPLER Liquid Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.10.2021	79.388,747
Ausgabe	2.208,000
Rücknahmen	-29.243,000
Ausschüttungsanteile per 30.04.2022	52.353,747
Thesaurierungsanteile per 31.10.2021	225.409,827
Ausgabe	3.122,135
Rücknahmen	-23.271,852
Thesaurierungsanteile per 30.04.2022	205.260,110

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

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							
XS2224621347	0,0000 % ADIDAS AG ANL 20/24	100			97,51	97.513,00	0,30
IT0006592080	0,0000 % AUSTRIA 05-22 FLR	300			100,03	300.098,25	0,92
CH1120418079	0,0000 % BK.J.BAER CO 21/24	300			97,57	292.695,00	0,90
IT0006596909	0,0000 % CEB 05-25 FLR	400			100,73	402.932,00	1,24
XS2051667181	0,0000 % CONTINENTAL MTN19/23REG.S	200			99,05	198.100,00	0,61
XS1280111961	0,0000 % CS AG LDN 15/25 FLR MTN	200			97,17	194.348,00	0,60
EU000A1G0EC4	0,0000 % EFSF 19/24 MTN	500			99,04	495.180,00	1,52
DE000A3H3GE7	0,0000 % HOWOGE MTN 21/24	100			96,59	96.591,00	0,30
DE000A0E8203	0,0000 % KRED.F.WIED.05/25 MTN	60			100,56	60.333,90	0,19
DE000A2GSCY9	0,0000 % M.B.INT.FIN. MTN 17/24	200			100,30	200.594,00	0,62
XS0232189331	0,0000 % NORDIC INV.BK 05/25MTN	250	250		100,56	251.408,75	0,77
XS2348030268	0,0000 % NOVO NO.F.NL 21/24	100			98,06	98.063,00	0,30
XS2104122986	0,0000 % PHILIPPINEN 20/23	300			99,59	298.770,00	0,92
XS2199493169	0,0000 % POLEN 20/23 MTN	500			99,23	496.150,00	1,53
AT0000325568	0,0000 % RLB STEIERM. 03-43 4	200			80,58	161.168,00	0,50
XS2308199392	0,0000 % SAUDIARABIEN 21/24 MTN	200			98,21	196.422,00	0,60
ES0000012H33	0,0000 % SPANIEN 21/24	200	500	300	99,08	198.156,00	0,61
XS2400997131	0,0000 % TOYOTA M.FIN 21/25 MTN	120			94,88	113.854,80	0,35
XS2343821794	0,0000 % VOLKSWAGEN LEASING 21/24	300			96,68	290.031,00	0,89
FR0014006XE5	0,0100 % BFCM 21/25 MTN	300	300		96,09	288.276,00	0,89
XS2406549464	0,0100 % DANSKE BK 21/24 MTN	300	300		98,65	295.962,00	0,91
XS2243052490	0,0100 % DEV.BK.JAPAN 20/24 MTN	200			97,62	195.238,00	0,60
XS2386885581	0,0100 % EQUITABLE BK 21/24 MTN	270			97,55	263.387,70	0,81
XS2100269088	0,0100 % KHFC 20/25 REGS	200			96,93	193.854,00	0,60
XS2133077383	0,0100 % LUMINOR BANK 20/25 MTN	300			96,63	289.902,00	0,89
XS2225211650	0,0100 % SUMIT.MITSUI 20/25 MTN	200	200		95,67	191.334,00	0,59
DK0009514473	0,0370 % NYKREDIT 17/22 FLR MTN	180			100,03	180.059,40	0,55
XS2079316753	0,0500 % NORDLB LUX 20/25 MTN	200			97,02	194.032,00	0,60
BE0002708890	0,0500 % WALLONNE 20/25 MTN	300			97,59	292.770,00	0,90
XS2436160779	0,1000 % BCO SANTAND.22/25 FLR MTN	200	200		98,28	196.560,00	0,60
DE000CB0HRY3	0,1000 % COBA 21/25 S.973	300	300		95,01	285.021,00	0,88
XS2015295814	0,1000 % ISLAND 19/24 MTN	300			97,77	293.304,00	0,90
XS1999730374	0,1000 % KHFC 19/24 REGS	200			98,19	196.386,00	0,60
XS1502534461	0,1250 % ASB FIN.(LDN) 16/23 MTN	200			99,35	198.702,00	0,61
FR0013505518	0,1250 % BPIFRANCE 20/25 MTN	500			98,04	490.190,00	1,51
XS2398745849	0,1250 % BPP EU.HLDG. 21/23 MTN	170			98,14	166.843,10	0,51
PTCMGAOM0038	0,1250 % CAIXA ECONO 19/24 MTN	100			97,58	97.584,00	0,30
DE000A2NBKK3	0,1250 % DT.PFBR.BANK MTN.35325	400			96,89	387.548,00	1,19
XS2156474392	0,1250 % LETTLAND.REP 20/23 MTN	200			99,84	199.688,00	0,61
XS2407357768	0,1250 % NATWEST MKTS 21/25 MTN	300	300		94,44	283.320,00	0,87
XS1508351357	0,1250 % PKO B.HIPOTECZ. 16/22 MTN	200			100,07	200.140,00	0,62
XS2117485248	0,1250 % SCANIA CV 20/23 MTN	200			99,75	199.508,00	0,61
DE000A3KNP88	0,1250 % TRATON FIN. 21/25 MTN	100			95,28	95.283,00	0,29
FR0124665995	0,1250 % UNEDIC 17/24 MTN	200			98,26	196.524,00	0,60
XS2230884657	0,1250 % VOLVO TREAS. 20/24 MTN	100			97,52	97.524,00	0,30
XS0224366608	0,2480 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	84			103,42	86.875,32	0,27
XS2146086181	0,2500 % CIBC 20/23 MTN	300			99,64	298.908,00	0,92
XS1400224546	0,2500 % EUROFIMA 16/23 MTN	500			100,10	500.510,00	1,53
XS2397239000	0,2500 % HEIMSTADEN 21/24 MTN	100			96,14	96.137,00	0,30
AT0000A2R9G1	0,2500 % KOMM.AUS. 21/24 MTN	200			97,43	194.850,00	0,60
XS1967590180	0,2500 % LLOYDS BANK 19/24 MTN	300			98,90	296.691,00	0,91
XS2146198739	0,2500 % TORON.DOM.BK 20/24 MTN	300			98,95	296.859,00	0,91
DE000A2E4ZJ8	0,2720 % DT.PFBR.BANK MTN.35288VAR	200			99,99	199.976,00	0,61
XS1720933297	0,3750 % AEGON BK 17/24 MTN	200			98,30	196.608,00	0,60
FR0014007VF4	0,3750 % BPCE 22/26 MTN	200	200		95,04	190.080,00	0,58
XS2454011839	0,3750 % CIBC 22/26 MTN	200	200		96,63	193.252,00	0,59
XS2056572154	0,3750 % CK HUT.G.TEL 19/23	300			99,14	297.432,00	0,91
XS1554349297	0,3750 % DBS BANK 17/24 MTN	200			99,40	198.808,00	0,61
XS1720526737	0,3750 % DBS BANK 17/24 MTN	200			98,37	196.746,00	0,60
XS2193956716	0,3750 % HYPO NOE LB 20/24	200			97,84	195.682,00	0,60

FR0013256534	0,5000 % AGENCE FR. LOC. 17/24 MTN	500		99,63	498.160,00	1,53
XS1326536155	0,5000 % AGENCE FSE DEV. 15/22 MTN	400		100,27	401.096,00	1,23
XS1935204641	0,5000 % ANZ N.Z.INTL 19/24MTN	200		99,60	199.204,00	0,61
XS1640827843	0,5000 % BK OF QUEENSL. 17/22 MTN	200		100,16	200.326,00	0,62
XS1639238820	0,5000 % BNZ INTERNAT.FDG 17/24MTN	300		99,02	297.048,00	0,91
XS2051670136	0,5000 % BPP EU.HLDG. 19/23 MTN	300		98,93	296.790,00	0,91
XS1719154574	0,5000 % DIAGEO FIN. 17/24 MTN	200		99,03	198.060,00	0,61
XS1869468808	0,5000 % EIKA BOLIGKRED. 18/25 MTN	200	200	97,85	195.702,00	0,60
XS2103230152	0,5000 % POSCO HOLD. 20/24 REGS	200		98,85	197.700,00	0,61
FR0014007KL5	0,5000 % RCI BANQUE 22/25 MTN	100	100	93,64	93.641,00	0,29
XS2441296923	0,5000 % SANTANDER CB 22/25 MTN	200	200	96,30	192.594,00	0,59
XS1750083229	0,5000 % UTD OV. BK 18/25 MTN	200		98,48	196.958,00	0,61
XS1615085781	0,5000 % WESTPAC BKG 17/24 MTN	300		99,23	297.690,00	0,92
XS2322254165	0,5070 % GOLDM.S.GRP 21/26 FLR MTN	300		100,33	300.981,00	0,93
XS2387929834	0,5130 % BK AMERICA 21/26 FLR MTN	200		100,58	201.166,00	0,62
XS1899009705	0,5500 % SUMIT.MITSUI 18/23 MTN	200		99,75	199.490,00	0,61
XS1699732704	0,6250 % ASB FIN.(LDN) 17/24 MTN	200		98,98	197.952,00	0,61
XS1716946717	0,6250 % AUCKLAND, COUNC. 17/24MTN	400		99,25	397.012,00	1,22
IT0005199465	0,6250 % BANCO BPM 16-23 MTN	200		100,26	200.514,00	0,62
XS1791443440	0,6250 % BK OF IREL.MRTG.BK 18/25	300	300	98,64	295.917,00	0,91
XS1799048704	0,6250 % LAENSFOERSAEK.HYP 18/25	200		98,65	197.296,00	0,61
NL0013019375	0,6250 % NAT.-NEDERL.BANK 18/25MTN	300	300	98,09	294.267,00	0,90
XS1588411188	0,6250 % PKO B.HIPOTECZ. 17/23 MTN	200		100,38	200.758,00	0,62
XS2460043743	0,6250 % ROYAL BK CDA 22/26 MTN	200	200	97,51	195.024,00	0,60
XS2454766473	0,7500 % A.MED.SYS.EU 22/25	200	200	97,97	195.948,00	0,60
IT0005175242	0,7500 % BCO POP.DI SONDR. 16-23	300		100,33	301.002,00	0,93
DE000A2LQNQ6	0,7500 % DT.PFBR.BANK MTN.35304	200		100,22	200.446,00	0,62
XS1843436574	0,7500 % FID.NATL INF 19/23	100		100,24	100.235,00	0,31
XS1790961962	0,7500 % NATL BK OF CDA 18/25 MTN	200	100	98,98	197.962,00	0,61
XS1720806774	0,7500 % RLBK OBEROEST. 17/23 MTN	200		99,64	199.284,00	0,61
XS1195216707	0,7500 % STOCKHOLM GEM. 15/25 MTN	1.000		98,88	988.830,00	3,03
XS2450200824	0,7500 % UNIL.FIN.NED 22/26 MTN	100	100	97,97	97.969,00	0,30
XS2444281260	0,8750 % ALFA LA.TR. 22/26 MTN	150	150	96,78	145.171,50	0,45
IT0005277451	0,8750 % BCO DES.BRIANZA 17/24 MTN	200		99,52	199.038,00	0,61
XS1807409450	0,8750 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/23	500		99,87	499.365,00	1,53
XS2436807866	0,8750 % P3 GROUP 22/26 MTN	200	200	92,81	185.628,00	0,57
XS1523192588	0,8750 % URW 16/25 MTN	200		97,65	195.304,00	0,60
XS1843444081	1,0000 % ALTRIA GRP 19/23	200		100,31	200.612,00	0,62
XS1794196615	1,0000 % ARION BANK 18/23 MTN	200		100,32	200.630,00	0,62
XS2465609191	1,0000 % BK MONTREAL 22/26 MTN	200	200	98,93	197.850,00	0,61
DE000A3TOYHS	1,0000 % DT.PFBR.BANK PF.R.15317	200	200	99,18	198.358,00	0,61
XS2444424639	1,0000 % GM FINANCIAL 22/25 MTN	160	160	97,27	155.630,40	0,48
XS1725526765	1,0000 % LANDSBANKINN 17/23 MTN	200		99,91	199.826,00	0,61
XS2002491517	1,0000 % NATWEST MKTS 19/24 MTN	400		99,56	398.240,00	1,22
XS2472651632	1,0000 % SP MTGT BK 22/25 MTN	300	300	99,59	298.761,00	0,92
XS1876097715	1,0580 % MBANK 18/22	400		100,44	401.752,00	1,24
XS1812878889	1,0730 % MBANK HIPOTEC. 18/25 MTN	300		99,60	298.788,00	0,92
XS1198117670	1,1250 % ESSITY 15/25 MTN	200		98,87	197.746,00	0,61
XS1487315860	1,1250 % SANTAN.UK GRP 16/23 MTN	300		100,52	301.548,00	0,93
XS2451372499	1,2500 % ALD 22/26 MTN REGS	300	300	96,84	290.505,00	0,89
XS1806124753	1,2500 % CK HUTCH.FIN.(18) 18/25	200		98,83	197.652,00	0,61
XS2466172280	1,2500 % DMLR TR.I.FI 22/25 MTN	200	200	99,24	198.482,00	0,61
XS2455401328	1,2500 % SEGRO CAPITA 22/26	100	100	97,89	97.885,00	0,30
XS1577962084	1,3000 % BAXTER INTL 17/25	200		99,78	199.564,00	0,61
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE LB 22/25	200	200	99,38	198.764,00	0,61
XS1642590480	1,3750 % VOLKSWAGEN LEASING 17/25	200	200	98,73	197.456,00	0,61
AT0000A2VWQ2	1,5000 % ERSTE GR.BK. 22/26 MTN	200	200	98,85	197.694,00	0,61
BE0002846278	1,5000 % KBC GROEP 22/26 FLR MTN	200	200	99,16	198.320,00	0,61
XS1972548231	1,5000 % VOLKSW.FIN.SERV.MTN.19/24	200		99,61	199.222,00	0,61
XS1151586945	1,6250 % CHILE 14/25	300		100,55	301.647,00	0,93
XS1725734872	1,6250 % HUARONG UNI.I.H. 17/22	100		96,31	96.307,00	0,30
XS1202849086	1,7500 % GLENCORE FIN.EU 15/25 MTN	200		98,76	197.522,00	0,61
XS1382693452	1,8750 % BULGARIEN 16/23 MTN	500		101,46	507.280,00	1,55
XS1415366720	1,8750 % CESKE DRAHY 16/23	200		101,09	202.172,00	0,62
XS2461785185	2,0000 % CASTEL.H.FI. 22/25 MTN	110	110	98,74	108.615,10	0,33
XS1935128956	2,6250 % IMMOFINANZ 19/23	200		100,63	201.252,00	0,62
XS1432493879	2,6250 % INDONESIA 16/23 MTN REGS	300		101,80	305.394,00	0,94
XS0876678391	2,7500 % ALANDSBANKEN 13/23 MTN	200		101,70	203.402,00	0,63
XS1023541847	2,8750 % ISRAEL 14/24 MTN	200		103,50	207.008,00	0,64
XS2239061927	3,2500 % SAN MARINO 21/24	170		101,52	172.575,50	0,53
XS1072141861	3,5000 % ADIF-ALTA VE. 14/24 MTN	200		105,98	211.954,00	0,65
XS1060842975	3,6250 % RUMAENIEN 14/24 MTN	300		103,57	310.713,00	0,96
XS0986194883	4,0000 % INTESA SAN. 13/23 MTN	300	300	104,82	314.469,00	0,97

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0229808315	1,1450 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	300	103,55	310.658,00	0,96
--------------	--------------------------------	-----	--------	------------	------

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

QOXDBA048838	0,0000 % HETA CAPP	300	7,60	22.822,80	0,07
--------------	--------------------	-----	------	-----------	------

Summe Wertpapiervermögen **32.001.368,52** **98,38**

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR				456.323,87	1,40
-----	--	--	--	------------	------

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten **456.323,87** **1,40**

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen				-8.163,30	-0,03
Diverse Gebühren				-1.052,16	0,00
Zinsansprüche				81.143,99	0,25
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)				-1,59	0,00

Summe sonstiges Vermögen **71.926,94** **0,22**

Fondsvermögen **32.529.619,33** **100,00**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 28. April 2022 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 Anteilscheinungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilscheinung aus der Teilung des Wertes einer Anteilscheinung einschließlich der Erträge durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilscheinung.

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

BE0002265347	0,0000 % BNP PAR.FORTIS 16-23 MTN		200
XS1756434194	0,0000 % BNP PARIBAS 18/23 FLR MTN		200
XS1792505197	0,0000 % GM FINANCIAL 18/22MTN FLR		300
XS2327298217	0,0000 % LSEG NETHERL 21/25 MTN		100
XS2152924952	0,0000 % OEKB 20/23 MTN		150
XS2189614014	0,0000 % OMV 20/23 MTN		100
DE000A3MP4S3	0,0000 % VONOVIA SE MTN 21/23		200
FR0013507365	0,0500 % CIE FIN.FONC 20/24 MTN		100
FR0013260486	0,0820 % RCI BANQUE 17/22 FLR MTN		200
DE000CZ45WU5	0,1000 % COBA 21/25 S.973		300
FR0013288842	0,1000 % SFIL 17/22 MTN		1.000
XS0291892262	0,1090 % BBVA SA 07/22 FLR		100
FI4000292669	0,1250 % OMA SAASTOPANKKI17/22MTN		300
XS1622285283	0,1250 % SPAR.SOR BOLIGKR.17/22MTN		300
DE000A2LQNP8	0,2500 % DT.PFBR.BANK PF.R.15286		100
XS2173111282	0,2500 % INST.CRD.OF. 20/24 MTN		500
DE000A2R9ZT1	0,2500 % M.B.INT.FIN. 19/23 MTN		200
XS1222431097	0,2500 % NIBC BANK 15/22 MTN		300
XS1586146851	0,2770 % STE GENERALE 17/22FLR MTN		200
BE0002620012	0,3750 % BELFIUS BK 18/23 MTN		100
XS1377941106	0,3750 % BK NOVA SCOTIA 16/23 MTN		100
FR0013238219	0,3750 % BPCE SFH 17-24 MTN		100
XS1669866300	0,3750 % JYSKE REALK. 17/24 MTN		200
XS1979259220	0,3750 % MET.LIFE F.I 19/24		150
XS2381633150	0,4720 % CS LONDON 21/23 FLR MTN		200
DE000CZ40M21	0,5000 % COBA 18/23 S.903		200
XS1131109537	0,6250 % COVENTRY BLDG 14/21 MTN		300
XS1788515861	0,6250 % NM PLC 18/22 MTN		300
IT0005090516	0,7500 % BANCO BPM 15/22 MTN		300
PTBCPIOM0057	0,7500 % BCO COM. PORT. 17/22		200
XS1348774644	0,7500 % DEXIA CL 16/23 MTN		800
XS1699951767	0,7500 % INTESA SANP. 17/22 MTN		300
IE00BJ38CQ36	0,8000 % IRLAND 2022		500
IT0005076929	0,8750 % BPER BANCA 15/22		200
IT0005066763	0,8750 % CREDITO EMILIANO 14-21		300
IT0005172322	0,9500 % B.T.P. 16-23		500
XS1980828997	1,1250 % ISLANDSBANKI 19/22 MTN		150
XS1238901166	1,2500 % GENL EL. 15/23		200
XS1551306951	1,3750 % INTESA SAN. 17/24 MTN	300	300
XS2193960668	1,7500 % BCO SABADELL 20/23 FLR		100
XS2190961784	1,8750 % ATHENE GLOB. 20/23 REGS		150
XS1873219304	2,1250 % INTESA SAN. 18/23 MTN		300
NL0010060257	2,2500 % NEDERLD 12-22		500
XS0823975585	2,3750 % VOLKSWAGEN LEASING 12/22		200
XS0933241456	2,5000 % TELENOR ASA 13/25 MTN		200
XS0759310930	2,7500 % DNB BOLIGKRED. 12/22 MTN		200
XS0906815591	2,7500 % PHILIP MORRIS INTL 13/25		200
AT0000A0N9A0	3,6500 % AUSTRIA 11/22 MTN 144A		500
XS0289011198	4,3750 % NATIONWIDE BLDG 07/22 MTN		300
XS0140608398	5,8000 % UNICR.BK AUS. 01/21 MTN		100

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.04.2022

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	31.667.887,72	97,35
Strukturierte Produkte	310.658,00	0,96
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	22.822,80	0,07
Summe Wertpapiervermögen	32.001.368,52	98,38
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	456.323,87	1,40
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	71.926,94	0,22
FOND S V E R M Ö G E N	32.529.619,33	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger