

# UNIQA Diversified Bond Fund

## Halbjahresbericht

vom

1. Jänner 2020 bis 30. Juni 2020

**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:**

UNIQA Capital Markets GmbH  
Untere Donaustraße 21, 1020 Wien

**Prüfer:**

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

**ISIN je Tranche:**

Ausschüttungsanteil

AT0000A00L57

## **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  
Mag. (FH) Eva-Maria Schrittwieser

### Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)  
Mag. Sonja Ausserer-Stockhamer (Stv. Vorsitzende) (bis 26.2.2020)  
Mag. Thomas Wolfsgruber (Stv. Vorsitzender) (ab 09.03.2020)  
Mag. Serena Denkmair  
Friedrich Führer  
Gerhard Lauss  
Mag. Othmar Nagl

### Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein  
Dr. Robert Gründlinger, MBA  
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.

## UNIQA Diversified Bond Fund

### Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des UNIQA Diversified Bond Fund - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. Jänner 2020 bis 30. Juni 2020 vorzulegen.

---

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

---

<b>Fondsdetails</b>	per 31.12.2019	per 30.06.2020
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Fondsvermögen	310.956.598,07	302.329.040,34
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	1.309,80	1.288,73
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	1.349,09	1.327,39
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil		12,7205

---

#### Umlaufende UNIQA Diversified Bond Fund-Anteile zum Berichtsstichtag

---

<b>Ausschüttungsanteile per 31.12.2019</b>	237.406,000
Ausgabe	40.525,000
Rücknahmen	-43.338,000
<b>Ausschüttungsanteile per 30.06.2020</b>	234.593,000

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

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>							
XS2104122986	0,0000 % PHILIPPINEN 20/23	3.000	3.000		98,29	2.948.835,00	0,98
XS2126161681	0,0000 % RELX FIN. 20/24	2.500	2.500		98,73	2.468.287,50	0,82
XS2056395606	0,0000 % TELENOR 19/23 MTN	2.000			99,89	1.997.870,00	0,66
FR0013323672	0,0930 % BPCE S.A. 18/23 FLR MTN	2.000			99,25	1.984.960,00	0,66
XS2196322155	0,1420 % EXXON MOBIL 20/24 REGS	4.000	4.000		99,97	3.998.700,00	1,32
FR0013309606	0,1760 % RCI BANQUE 18/23 FLR MTN	2.000			96,06	1.921.220,00	0,64
XS2017324844	0,2500 % ALFA LA.TR. 19/24 MTN	3.000			98,22	2.946.615,00	0,97
XS2051361264	0,2500 % AT + T INC. 19/26	2.000	2.000		96,52	1.930.390,00	0,64
DE0001102416	0,2500 % BUNDANL.V.17/27	10.000	10.000		106,24	10.624.150,00	3,51
XS2182055181	0,2500 % SIEMENS FIN 20/24 MTN	3.000	3.000		100,62	3.018.465,00	1,00
CH0520042489	0,2500 % UBS GROUP 20/26 FLR	3.000	3.000		98,19	2.945.625,00	0,97
XS2102931594	0,3750 % CAIXABANK 20/25 MTN	3.000	3.000		98,39	2.951.715,00	0,98
XS2056572154	0,3750 % CK HUT.G.TEL 19/23	4.000			99,19	3.967.500,00	1,31
XS1944456018	0,3750 % IBM 19/23	3.000			100,47	3.014.115,00	1,00
XS2109394077	0,3750 % LLOYDS BK C. 20/25 MTN	2.500	2.500		98,56	2.464.025,00	0,82
XS2018637913	0,3750 % SANT.CONSF. 19/24 MTN	2.500			98,84	2.470.987,50	0,82
XS1439749109	0,3750 % TEVA PH.F.NL.II 16/20	2.000			99,80	1.214.457,56	0,40
XS2126058168	0,3910 % SANT. UK G. 20/25 FLR MTN	3.500	3.500		97,12	3.399.305,00	1,12
XS1882544205	0,4610 % ING GROEP 18/23 MTN FLR	2.000			100,03	2.000.630,00	0,66
XS2051494222	0,5000 % BRIT.TELECOM 19/25 MTN	3.000			99,32	2.979.705,00	0,99
DE000CZ45VC5	0,5000 % COBA 19/26 S.940	3.000	3.000		98,60	2.957.955,00	0,98
XS2016807864	0,5000 % CREDIT AGR.LN 19/24 MTN	3.000			99,81	2.994.405,00	0,99
XS1972557737	0,5000 % LG CHEM 19/23 REGS	2.000			98,59	1.971.780,00	0,65
XS2063547041	0,5000 % UNICREDIT 19/25 MTN	3.700			96,49	3.570.037,50	1,18
XS1499604905	0,5000 % VODAFONE GRP 16/24 MTN	3.000			100,73	3.021.930,00	1,00
XS1907118464	0,5200 % AT + T 2023 FLR	2.000			99,45	1.989.030,00	0,66
XS2050933899	0,6000 % KASACHSTAN 19/26 MTN REGS	3.000			94,35	2.830.410,00	0,94
XS2081543204	0,6250 % CORP.ANDINA 19/26 MTN	4.050			96,15	3.894.216,75	1,29
XS2001270995	0,6250 % FCA BK(I.BR.) 19/22 MTN	1.750			97,97	1.714.475,00	0,57
XS1962554785	0,6250 % SAINT-GOBAIN 19/24	2.000			101,02	2.020.390,00	0,67
XS1972547183	0,6250 % VOLKSW.FIN.SERV.MTN.19/22	5.000			99,41	4.970.575,00	1,64
XS1989375503	0,6370 % MORGAN STANLEY 19/24 FLR	2.000			100,05	2.000.950,00	0,66
XS2089368596	0,7500 % INTESA SANP. 19/24 MTN	1.700			98,82	1.679.889,00	0,56
FR0013241536	0,7500 % ORANGE 17/23 MTN	2.000			101,69	2.033.770,00	0,67
XS2080205367	0,7500 % ROY.BK SC.GR 19/25 FLR	3.000	3.000		97,95	2.938.575,00	0,97
XS2054209833	0,8400 % WIN.DEA FIN. 19/25	3.000	3.000		94,98	2.849.400,00	0,94
BE6285452460	0,8750 % AB INBEV 16/22 MTN	2.000			101,30	2.026.070,00	0,67
IT0005386922	0,8750 % BCA PASCH.SI 19/26 MTN	4.000	2.200		102,25	4.090.100,00	1,35
XS2169281131	0,8750 % CRH FIN.SER. 20/23 MTN	1.600	1.600		101,56	1.624.912,00	0,54
XS2125123039	0,8750 % SWED.MATCH 20/27 MTN	1.600	1.600		97,62	1.561.968,00	0,52
XS1843444081	1,0000 % ALTRIA GRP 19/23	2.250			100,98	2.271.960,00	0,75
XS1324928750	1,0000 % B.A.T. INTL FIN. 15/22MTN	2.000			100,75	2.015.060,00	0,67
XS2022425297	1,0000 % INTESA SAN. 19/24 MTN	3.000			99,54	2.986.245,00	0,99
IT0005366007	1,0000 % ITALIEN 19/22	4.000			101,85	4.074.000,00	1,35
XS1754213947	1,0000 % UNICREDIT 18/23 MTN	2.000			98,74	1.974.850,00	0,65
XS1946004451	1,0690 % TELEFON.EMI. 19/24 MTN	3.000			102,79	3.083.655,00	1,02
XS1190973559	1,1090 % BP CAPITAL MKTS 15/23 MTN	3.000			102,38	3.071.280,00	1,02
XS1956973967	1,1250 % BBVA SA 19/24 MTN	2.000			100,56	2.011.240,00	0,67
FR0013405537	1,1250 % BNP PARIBAS 19/24 MTN	2.000			102,13	2.042.620,00	0,68
XS2056427730	1,1250 % CC RAIF.DAA 19/24 MTN	3.000			102,58	3.077.355,00	1,02
XS1951313680	1,1250 % IMPERIAL BR. 19/23 MTN	3.000			100,97	3.029.100,00	1,00
XS2148372696	1,1250 % NESTLE F.I. 20/26 MTN	1.700	1.700		105,80	1.798.600,00	0,59
FR0013506524	1,1250 % PERNOD-RICAR 20/25	3.000	3.000		103,34	3.100.095,00	1,03
XS2154418144	1,1250 % SHELL INTL F 20/24 MTN	2.000	4.000	2.000	103,90	2.077.930,00	0,69
FR0013507837	1,2500 % CAPGEMINI 20/22	2.000	2.000		101,34	2.026.800,00	0,67
XS2176783319	1,2500 % ENI 20/26 MTN	2.200	2.200		103,55	2.278.001,00	0,75
XS1954697923	1,2500 % FCA BK(I.BR.) 19/22 MTN	1.500			99,64	1.494.540,00	0,49
FR0013403441	1,2500 % STE GENERALE 19/24 MTN	2.000			101,33	2.026.530,00	0,67
XS1944388856	1,2500 % VOLKSWAGEN BK. MTN 19/22	4.000			100,46	4.018.540,00	1,33
XS2010040124	1,2500 % ZF EUROPE FI 19/23	1.500			95,02	1.425.262,50	0,47

XS1910947941	1,2880 % VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR	3.900	3.900		98,62	3.846.043,50	1,27
ES00000128H5	1,3000 % SPANIEN 16-26	10.000	10.000	5.000	108,05	10.804.500,00	3,56
XS2167007249	1,3380 % WELLS FARGO 20/25 FLR	3.000	3.000		101,71	3.051.345,00	1,01
DE000DL19VD6	1,3750 % DT.BANK MTN 20/26	3.500	3.500		101,61	3.556.420,00	1,18
XS1614198262	1,3750 % GOLDM.S.GRP 17/24 MTN	2.000			101,86	2.037.260,00	0,67
XS2010030752	1,3750 % MFB 20/25	2.500	2.500		100,52	2.512.925,00	0,83
IT0005135840	1,4500 % B.T.P. 15-22	6.000			102,88	6.172.920,00	2,04
XS2153406868	1,4910 % TOTAL CA.INT 20/27 MTN	2.700	2.700		106,59	2.877.849,00	0,95
XS1840618059	1,5000 % BAYER CAP.CORP. 18/26	3.000	3.000		105,57	3.167.085,00	1,05
XS2154347293	1,5000 % OMV 20/24 MTN	3.000	4.500	1.500	104,73	3.141.825,00	1,04
XS1151586945	1,6250 % CHILE 14/25	3.000	3.000		104,96	3.148.680,00	1,04
DE000A289XH6	1,6250 % DAIMLER AG.MTN 20/23	3.000	3.000		102,27	3.067.995,00	1,01
XS1974394675	1,6250 % MEXICO 19/26 MTN	3.000	3.000		97,74	2.932.140,00	0,97
XS2193960668	1,7500 % BCO SABADELL 20/23 FLR	1.000	1.000		100,63	1.006.310,00	0,33
XS1086835979	1,7500 % CARREFOUR 14/22 MTN	2.000			102,60	2.052.040,00	0,68
XS1346652891	1,7500 % CHILE 16/26	2.210	2.210		106,01	2.342.732,60	0,77
XS1088129660	1,7500 % CRH FINANCE GER ANL.14/21	3.000			101,19	3.035.640,00	1,00
XS1207079499	1,7500 % EMIRATES NBD 15/22 MTN	3.830	3.830		101,60	3.891.126,80	1,29
IT0005408502	1,8500 % ITALIEN 20/25	4.500	4.500		105,44	4.744.597,50	1,57
XS1172947902	1,8750 % PET. MEX. 15/22 MTN	3.000	3.000		93,50	2.804.880,00	0,93
XS1077584024	1,8750 % RYANAIR 14/21 MTN	3.000			97,77	2.933.025,00	0,97
IT0005359507	2,0000 % BCA PASCH.SI 19/24 MTN	4.000			106,16	4.246.280,00	1,40
PTGALCOM0013	2,0000 % GALP ENERGIA 20/26 MTN	4.000	4.000		100,58	4.023.160,00	1,33
XS1647481206	2,1500 % INDONESIA 17/24 MTN REGS	2.000			103,37	2.067.360,00	0,68
FR0013518420	2,3750 % ILIAD 20/26	3.500	3.500		100,46	3.516.152,50	1,16
XS1403416222	2,3750 % TURKIYE VAKIF.BK.16/21MTN	2.800	2.800		99,35	2.781.912,00	0,92
XS1432493879	2,6250 % INDONESIA 16/23 MTN REGS	3.000			104,07	3.121.950,00	1,03
XS0916766057	2,7500 % MEXICO 13/23 MTN A	2.700			104,40	2.818.908,00	0,93
XS1315181708	2,7500 % PERU 15/26	1.000	1.000		110,98	1.109.775,00	0,37
XS1312891549	2,7500 % RUMAENIEN 15/25 MTN REGS	2.000			105,11	2.102.150,00	0,70
XS2178857285	2,7500 % RUMAENIEN 20/26 MTN REGS	5.000	5.000		104,19	5.209.300,00	1,72
XS2193654386	2,8750 % CELLNEX TEL. 20/25 MTN 2	1.200	1.200		106,75	1.280.970,00	0,42
XS1551726810	2,8750 % CELLNEX TELECOM 17/25 MTN	1.800	1.800		106,89	1.924.101,00	0,64
RU000A0ZZVE6	2,8750 % RUSSIAN FED. 18/25 REGS	1.000			110,61	1.106.100,00	0,37
XS1117298916	3,0000 % KROATIEN 15/25	2.000	2.000		110,19	2.203.800,00	0,73
XS0910943983	3,0000 % ORIGIN ENGY FIN.13/23 MTN	2.000	2.000		104,56	2.091.170,00	0,69
CH0537261858	3,2500 % CR.SUISSE GR 20/26 FLRMTN	1.500	1.500		110,76	1.661.407,50	0,55
XS2150054026	3,3750 % BARCLAYS 20/25 FLR MTN	2.200	2.200		107,25	2.359.500,00	0,78
XS1385239006	3,8750 % COLOMBIA 16/26	1.000	1.000		110,38	1.103.820,00	0,37
XS1028953989	3,8750 % KROATIEN 14/22	2.500			106,42	2.660.562,50	0,88
XS1087984164	3,9750 % NORDMAZEDONIEN 14/21 REGS	2.000			102,18	2.043.670,00	0,68
XS0993155398	4,3500 % TURKEY 13/21 INTL	1.500	1.500		101,92	1.528.762,50	0,51
XS1318363766	4,8750 % NORDMAZEDONIEN 15/20 REGS	4.200			101,68	4.270.392,00	1,41
XS1452578591	5,6250 % NORDMAZEDONIEN 16/23 REGS	3.000	3.000		108,33	3.249.945,00	1,07
XS1300502041	5,7500 % ALBANIEN 15/20	1.954			101,52	1.983.603,10	0,66
XS1377508996	5,7500 % MONTENEGRO 16/21 REGS	2.500			101,70	2.542.475,00	0,84

**Summe Wertpapiervermögen** **300.006.624,81** **99,23**

**Bankguthaben/Verbindlichkeiten**

EUR 1.746.761,46 0,58

**Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten** **1.746.761,46** **0,58**

**Sonstiges Vermögen**

Ausstehende Zahlungen -1.037.522,83 -0,34

Zinsansprüche 1.632.158,09 0,54

Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen) -18.981,19 -0,01

**Summe sonstiges Vermögen** **575.654,07** **0,19**

**Fondsvermögen** **302.329.040,34** **100,00**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. Juni 2020 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 Vermögenswerten 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**

XS2133056114	0,0000 % BERKSH.HATHA 20/25	2.000	2.000
XS2051667181	0,0000 % CONTINENTAL MTN19/23REG.S		2.000
XS2126093744	0,0000 % HONEYW. INTL 20/24	2.400	2.400
XS2022179159	0,0000 % KOREA DEV.BK 19/24 MTN		1.500
FR0013456423	0,0000 % PERNOD-RICARD 19/23		2.000
FR0013424850	0,0000 % VIVENDI 19/22 MTN		2.200
XS2100269088	0,0100 % KHFC 20/25 REGS	4.000	4.000
XS2104915207	0,0100 % ROYAL BK CDA 20/27 MTN	8.000	8.000
IT0005384497	0,0500 % B.T.P. 19-23		4.000
XS2015295814	0,1000 % ISLAND 19/24 MTN		2.500
XS2102916793	0,1250 % MERCK FINL S MTN 20/25	2.500	2.500
XS2104915033	0,1900 % NATL GRID E. 20/25	1.000	1.000
IE00BKFCV568	0,2000 % IRLAND 20/27	5.000	5.000
XS2078924755	0,2420 % MBANK HIPO. 19/25 MTN		2.800
XS2084510069	0,2500 % FRESE.MED.CARE MTN 19/23		2.000
XS2168038417	0,2500 % LITAUEN 20/25 MTN	2.500	2.500
XS2059885058	0,2500 % LLOYDS BK C. 19/22 MTN		1.750
XS1998797663	0,2500 % NATL AUSTR.B 19/24 MTN		3.000
XS2168625460	0,2500 % PEPSICO 20/24	1.800	1.800
XS2065593068	0,2500 % RAIF.LABA NO 19/24 MTN		2.000
SK4000017158	0,2500 % SLOWAKEI 20/25	2.500	2.500
XS1978200639	0,2500 % TOYOTA FIN 19/24 MTN		2.500
XS1746107975	0,2500 % UBS AG LONDON 18/22 MTN		2.000
XS1955187692	0,3000 % SIEMENS FIN 19/24 MTN		3.500
XS2013531228	0,3480 % NM PLC 19/21 FLR MTN		2.400
XS1957532887	0,3500 % AM.HONDA FI. 19/22 MTN		3.000
DE000DL19T18	0,3750 % DT.BANK MTN 18/21		2.000
FR0013284247	0,3750 % ENGIE 17/23 MTN		3.000
XS1967003747	0,3750 % EX.IMP.BK.K. 19/24 MTN		3.000
XS1979259220	0,3750 % MET.LIFE F.I 19/24		4.000
FR0013216900	0,4240 % DANONE 16/22 MTN		2.000
XS1939355753	0,5000 % CITIGROUP 19/22 MTN		2.000
DE000CZ40NM2	0,5000 % COBA 18/21 S.920		2.000
XS1405767275	0,5000 % VERIZON COMM 16/22		2.000
XS1899009705	0,5500 % SUMIT.MITSUI 18/23 MTN		3.000
XS1405774990	0,6250 % ASML HOLDING N.V. 16/22		2.000
XS1840614900	0,6250 % BAYER CAP.CORP. 18/22		3.000
XS1948612905	0,6250 % BMW FIN. 19/23 MTN		3.200
XS1938429922	0,6250 % BNZ INTL FDG. 19/22 MTN		3.000
XS1956955980	0,6250 % CO. RABOBANK 19/24 MTN		2.000
DE000A2RYD83	0,6250 % DAIM INT.FI. 19/23 MTN		3.000
XS1828032513	0,6250 % DT.TELEK.INTL F.18/22 MTN		3.000
XS2015267953	0,6250 % PSA BQE FRA. 19/24 MTN		1.600
XS1989405425	0,6250 % ZYPERN 19/24 MTN		4.000
XS2178833427	0,7500 % EQUINOR 20/26 MTN	2.000	2.000
XS1829217428	0,7500 % INNOGY FINANCE 18/22 MTN		3.000
XS1169353254	0,8000 % GE CAP.EURO.FUND.15/22MTN		2.000
XS1935139995	0,8750 % ABN AMRO BK 19/24 MTN		2.000
XS2153405118	0,8750 % IBERDR.FINA. 20/25 MTN	1.500	1.500
FR0013327962	1,0000 % CAPGEMINI 18-24		2.500
XS2152899584	1,0000 % E.ON SE MTN 20/25	1.250	1.250
XS2178769076	1,0000 % FRESE.MED.CARE MTN 20/26	3.000	3.000
XS1197269647	1,0000 % MONDELEZ INTL 15/22		2.000
FR0013505104	1,0000 % SANOFI 20/25 MTN	1.800	1.800
BE0002631126	1,1250 % KBC GROEP 19/24 MTN		2.000
XS2106861771	1,1250 % MEDIOBANCA 20/25 MTN	2.000	2.000
XS1238901166	1,2500 % GENL EL. 15/23	3.000	3.000
XS2147133495	1,2500 % UNILEVER 20/25 MTN	2.000	2.000
XS2150006133	1,3750 % JDCM 20/24 MTN	3.000	3.000

XS2166754957	1,3750 % SCHLUMB.FIN. 20/26	2.200	2.200
XS1896851224	1,3750 % TESCO C.TR.SERV.18/23 MTN		2.000
IT0005090318	1,5000 % B.T.P. 15-25		3.000
XS1310493744	1,5000 % JPMORGAN CHASE 15/22 MTN		2.000
XS1288903278	1,5000 % WELLS FARGO 15/22 MTN		4.000
XS1290850707	1,6250 % BANK AMERI. 15/22 MTN		2.000
DE000DL19UQ0	1,6250 % DT.BANK MTN 19/21		3.000
IT0005367492	1,7500 % ITALIEN 19/24		6.000
XS2135797202	1,8760 % BP CAP.MKTS 20/24 MTN	6.500	6.500
XS1934867547	2,0000 % RUMAENIEN 19/26 MTN REGS	2.000	2.000
IT0005370306	2,1000 % ITALIEN 19/26	3.000	3.000
XS2153593103	2,3750 % B.A.T.NL FIN 20/24	3.500	3.500
PTOTETOE0012	2,8750 % PORTUGAL 16-26		5.000
XS2170186923	3,1250 % SERBIEN 20/27 REGS	2.000	2.000
XS2176872849	3,5000 % PPF TELECOM 20/24 MTN	1.500	1.500
XS1205717702	3,8750 % MONTENEGRO 15/20 REGS		3.245
XS0222293382	4,5000 % BQE CEN.TUNISIE 05/20 MTN		3.500
XS0503454166	5,1250 % TURKEY 10/20		4.500
XS0961637542	6,0000 % KROAT.ENTW.BK (HBOR)13/20		5.000

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

**Anleihen**

**lautend auf EUR**

DE000A289UB5	0,3750 % DT.BANK MTN 18/21 PRI.ACC	2.000	2.000
DE000A289UD1	1,6250 % DT.BANK MTN 19/21 PRI.ACC	3.000	3.000

## Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.06.2020

Wertpapiervermögen	EUR	%
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Anleihen	300.006.624,81	99,23
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>300.006.624,81</b>	<b>99,23</b>
<b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>		
<b>Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>	<b>1.746.761,46</b>	<b>0,58</b>
<b>Sonstiges Vermögen</b>		
<b>Summe Sonstiges Vermögen</b>	<b>575.654,07</b>	<b>0,19</b>
<b>FOND S V E R M Ö G E N</b>	<b>302.329.040,34</b>	<b>100,00</b>

Linz, im Juli 2020

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Robert Gründlinger, MBA

Dr. Michael Bumberger