

KEPLER Short Invest Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

1. August 2021 bis 31. Jänner 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	AT0000618723
Thesaurierungsanteil	AT0000A044U8

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 (ab 01.09.2021)
Mag. Serena Denkmair
Friedrich Führer (bis 31.08.2021)
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 Short Invest Rentenfonds

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Short Invest Rentenfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. August 2021 bis 31. Jänner 2022 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.07.2021	per 31.01.2022
	EUR	EUR
Fondsvermögen	47.204.093,52	37.672.653,74
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	9.613,74	9.580,05
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	9.613,74	9.580,05
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	11.101,34	11.076,07
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	11.101,34	11.076,07

Umlaufende KEPLER Short Invest Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.07.2021	3.235,138
Ausgabe	707,000
Rücknahmen	-1.938,008
Ausschüttungsanteile per 31.01.2022	2.004,130
Thesaurierungsanteile per 31.07.2021	1.450,481
Ausgabe	584,210
Rücknahmen	-366,864
Thesaurierungsanteile per 31.01.2022	1.667,827

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

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							
BE6301509012	0,0000 % AB INBEV 18/24 FLR MTN	100		300	100,66	100.664,00	0,27
XS1767087940	0,0000 % ACEA S.P.A. 18/23 MTN FLR	200			100,26	200.512,00	0,53
XS2306220190	0,0000 % ALD 21/24 MTN	100			99,95	99.953,00	0,27
XS1878190757	0,0000 % AMADEUS IT GRP 18/22 FLR	200			100,06	200.110,00	0,53
XS2375836470	0,0000 % BECTON.DICK 21/23	200	200		100,15	200.298,00	0,53
BE0117876210	0,0000 % BELFIUS BK 02/22 FLR MTN	200			98,69	197.372,00	0,52
CH1120418079	0,0000 % BK.J.BAER CO 21/24	200			99,81	199.618,00	0,53
XS2102355588	0,0000 % BMW FIN. 20/23 MTN	200			100,42	200.844,00	0,53
XS1756434194	0,0000 % BNP PARIBAS 18/23 FLR MTN	100			100,46	100.458,00	0,27
FR0013323672	0,0000 % BPCE S.A. 18/23 FLR MTN	300			100,49	301.476,00	0,80
XS1795253134	0,0000 % CITIGROUP 18/23 FLR MTN	300		200	100,47	301.422,00	0,80
XS2264980363	0,0000 % CNHIndustr. 20/24 MTN	300	300		99,77	299.304,00	0,79
XS1280111961	0,0000 % CS AG LDN 15/25 FLR MTN	100	200	300	98,76	98.755,00	0,26
DE000A2GSCY9	0,0000 % DAIMLER MTN 17/24	400	300	300	100,81	403.228,00	1,07
XS1637162246	0,0000 % DH EUROPE FIN. 17/22 FLR	100		200	100,17	100.171,00	0,27
XS1828028677	0,0000 % DT.TELEK.INTL F.18/22 MTN	100		200	100,38	100.377,00	0,27
XS0158194562	0,0000 % EL. FRANCE 02/22 FLR MTN	100			100,02	100.023,00	0,27
XS1767930826	0,0000 % FORD MOTOR CRED.18/22 FLR	400			99,77	399.068,00	1,06
FR0013266343	0,0000 % GECINA 17-22 FLR MTN	100		200	100,17	100.170,00	0,27
XS1792505197	0,0000 % GM FINANCIAL 18/22MTN FLR	200			100,05	200.096,00	0,53
XS2107332483	0,0000 % GOLDM.S.GRP 20/23 FLR	100		400	100,08	100.082,00	0,27
XS1681855539	0,0000 % HSBC HLDGS 17/23 FLR MTN	200		200	100,27	200.546,00	0,53
XS1692846790	0,0000 % JOHN DEERE BK17/22 MTNFLR	300			100,30	300.909,00	0,80
BE0002281500	0,0000 % KBC GROEP 17/22 MTN FLR	100		300	100,39	100.391,00	0,27
DE000A162AY8	0,0000 % LBB IS.S.548 VAR	200			100,47	200.933,00	0,53
XS0252835110	0,0000 % LEHMAN BROTH.06/11FLR MTN	1.000			0,62	6.220,00	0,02
XS0300055547	0,0000 % LEHMAN BROTH.07/12FLR MTN	300			0,56	1.677,00	0,00
XS1828132735	0,0000 % MITSUB. UFJ FIN.GRP 18/23	300			100,59	301.764,00	0,80
XS1801906279	0,0000 % MIZUHO FINL GRP 18/23 FLR	300		300	100,53	301.596,00	0,80
XS0232189331	0,0000 % NORDIC INV.BK 05/25MTN	250	250		100,78	251.941,25	0,67
XS2348030268	0,0000 % NOVO NO.F.NL 21/24	100			100,11	100.108,00	0,27
FR0013309606	0,0000 % RCI BANQUE 18/23 FLR MTN	200			100,18	200.350,00	0,53
FR0013322146	0,0000 % RCI BANQUE 18/25 FLR MTN	400			100,04	400.168,00	1,06
AT0000325568	0,0000 % RLB STEIERM. 03-43 4	300			86,61	259.830,00	0,69
XS1621087359	0,0000 % SUMIT.MIT.FIN17/22FLR MTN	200			100,16	200.324,00	0,53
XS2407911705	0,0000 % TH.FISHER SC 21/23 FLR	300	300		100,59	301.770,00	0,80
XS0136314415	0,0000 % UNICR.BK AUS. 01/31MTNFLR	200			90,74	181.482,00	0,48
XS0134061893	0,0000 % UNICR.BK AUS. 01/33FLRMTN	200			89,51	179.014,00	0,48
XS2374595127	0,0000 % VOLKSW.FIN.SERV.MTN.21/25	100	100		98,92	98.922,00	0,26
XS2115085230	0,0000 % VOLVO TREAS. 20/23 MTN	200		300	100,29	200.572,00	0,53
DE000A19X793	0,0000 % VONOVIA FINANCE 18/22 FLR	300			100,35	301.044,00	0,80
DE000A3MP4S3	0,0000 % VONOVIA SE MTN 21/23	300	300		100,27	300.810,00	0,80
XS1794195724	0,0000 % WPP FINANCE 18/22 FLR MTN	200			100,03	200.062,00	0,53
FR0013342664	0,0170 % CARREFOUR BNQ. 18/22 MTN	100			100,06	100.059,00	0,27
XS2240469523	0,0270 % BMW FINANCE 20/23 FLR MTN	200			100,73	201.462,00	0,53
XS1694774420	0,0300 % BK NOVA SCOT. 17/22 FLR	200		200	100,38	200.764,00	0,53
XS1726323436	0,0300 % JYSKE BK 17/22 MTN FLR	300			100,40	301.200,00	0,80
XS1788584321	0,0350 % BBVA 18/23 FLR MTN	300			100,52	301.560,00	0,80
XS1787278008	0,0350 % CREDIT AGR.LN 18/23FLRMTN	100			100,55	100.546,00	0,27
XS1568906421	0,0360 % SNAM 17/22 FLR MTN	103			100,02	103.021,63	0,27
XS2079723552	0,0500 % DNB BANK 19/23 MTN	100			100,48	100.477,00	0,27
XS1823532996	0,0560 % BNP PARIBAS 18/23 FLR MTN	300			100,68	302.049,00	0,80
FR0013446580	0,0650 % CARREFOUR B. 19/23 FLRMTN	100			100,55	100.545,00	0,27
XS1564443759	0,1060 % IBERDROLA FIN. 17/24 FLR	300	300		100,79	302.382,00	0,80
XS2003420465	0,1250 % BK QUEENSLD 19/24 MTN	100	300	200	100,37	100.366,00	0,27
XS2398745849	0,1250 % BPP EU.HLDG. 21/23 MTN	330	330		99,78	329.267,40	0,87
XS2170609403	0,1250 % GLAXOSM.CAP. MTN 20/23MTN	200	200		100,61	201.210,00	0,53
XS2117485248	0,1250 % SCANIA CV 20/23 MTN	200			100,28	200.566,00	0,53
XS1729872736	0,1300 % FORD MOTOR CRED.17/24 FLR	200			98,34	196.688,00	0,52
XS2293577354	0,1330 % BCO SANTAND. 21/26FLR MTN	300			100,90	302.712,00	0,80

XS1811433983	0,1480 % BANK AMERI. 18/24 FLR MTN	200			100,49	200.980,00	0,53
XS2242176258	0,1740 % DE VOLKSBANK 20/22 FLR	400			100,44	401.760,00	1,07
XS1717591884	0,1860 % BCO SANTANDER 17/24FLRMTN	300	300		101,19	303.582,00	0,81
XS2407916761	0,1870 % VOLVO TREAS. 21/23 FLRMTN	300	300		101,05	303.141,00	0,80
XS1633845158	0,1990 % LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN	300		300	101,52	304.563,00	0,81
XS1602557495	0,2130 % BANK AMERI. 17/23 FLRMTN	100		300	100,17	100.168,00	0,27
DE000A2E4ZJ8	0,2300 % DT.PFBR.BANK MTN.35288VAR	300			99,99	299.967,00	0,80
XS1616341829	0,2360 % STE GENERALE 17/24FLR MTN	200			101,38	202.758,00	0,54
DE000DL19TQ2	0,2380 % DT.BANK MTN 17/22	200		200	100,19	200.374,00	0,53
XS1615501837	0,2420 % MADIOBCA 17/22 FLR MTN	100			100,19	100.194,00	0,27
FR0013516051	0,2500 % ESSILOLUXO. 20/24 MTN	200			100,81	201.616,00	0,54
XS2397239000	0,2500 % HEIMSTADEN 21/24 MTN	100	300	200	99,68	99.676,00	0,26
AT0000A2FR9G1	0,2500 % KOMM.AUS. 21/24 MTN	200			99,51	199.010,00	0,53
DK0009525917	0,2500 % NYKREDIT 19/23 MTN	300			100,45	301.347,00	0,80
XS2176534282	0,2500 % SEB 20/23 MTN	225			100,70	226.572,75	0,60
XS1882544205	0,2610 % ING GROEP 18/23 MTN FLR	200		200	101,22	202.434,00	0,54
XS1584041252	0,2620 % BNP PARIBAS 17/22 FLR MTN	100			100,51	100.507,00	0,27
XS1907118464	0,2850 % AT + T 2023 FLR	200		200	101,01	202.010,00	0,54
XS1573958409	0,3000 % SWEDBANK 17/22 MTN	200			100,48	200.954,00	0,53
XS2400358474	0,3420 % MACQUARIE BK 21/23FLR MTN	300	500	200	101,35	304.047,00	0,81
XS1957532887	0,3500 % AM.HONDA FI. 19/22 MTN	100		200	100,42	100.421,00	0,27
XS1991125896	0,3750 % CIBC 19/24 MTN	300	300		100,73	302.187,00	0,80
XS2193956716	0,3750 % HYPO NOE LB 20/24	100			100,40	100.399,00	0,27
XS1944456018	0,3750 % IBM 19/23	300		200	100,71	302.136,00	0,80
XS1960678099	0,3750 % MEDTR.GLB HD 19/23	100	300	200	100,70	100.696,00	0,27
XS2289877941	0,3750 % TESCO TRE.SV 21/29 MTN	100	100		94,62	94.622,00	0,25
XS1718480327	0,3750 % UTD PARCEL SERV. 17/23	200		200	100,99	201.986,00	0,54
XS2346591113	0,3750 % VIRGIN MONEY 21/24 FLRMTN	200	300	200	100,32	200.630,00	0,53
XS2388490802	0,4090 % HSBC HLDGS 21/26 FLR MTN	300	300		102,10	306.297,00	0,81
XS2322254165	0,4110 % GOLDM.S.GRP 21/26 FLR MTN	300	200		101,53	304.590,00	0,81
XS2387929834	0,4120 % BK AMERICA 21/26 FLR MTN	200	200		101,60	203.206,00	0,54
XS2389353181	0,4120 % GOLDM.S.GRP 21/27 FLR MTN	200	200		101,70	203.408,00	0,54
XS2381633150	0,4300 % CS LONDON 21/23 FLR MTN	100	400	300	101,37	101.373,00	0,27
XS2342059784	0,4310 % BARCLAYS 21/26 FLRMTN	500	200		101,90	509.495,00	1,35
XS2287753987	0,4320 % OP YRITYSPA. 21/24 FLR	400			101,69	406.744,00	1,08
XS2384578824	0,4350 % BBVA 21/23 FLR MTN	200	200		101,41	202.822,00	0,54
XS2305049897	0,4360 % TOYOTA M.FIN 21/24 FLRMTN	300			101,56	304.677,00	0,81
DE000DDA0Y53	0,4430 % DZ BANK IS.A1345VAR	300			101,77	305.301,00	0,81
SK4000018578	0,4710 % SLOVENS.K.SPO 21/27 FLR	600	400		102,42	614.490,00	1,63
XS1717012014	0,5000 % BNZ INTERNAT.FDG 17/23MTN	100			100,86	100.864,00	0,27
XS1856833543	0,5000 % BQUE F.C.MTL 18/22 MTN	200			100,78	201.560,00	0,54
XS2259867039	0,5000 % ISLANDSBANKI 20/23 MTN	300	300	200	100,64	301.929,00	0,80
XS1684785774	0,5000 % LAENSFOERS.BK 17/22 MTN	200		200	100,59	201.170,00	0,53
XS1843449809	0,5360 % TAKEDA PHARMA.18/22 REGS	300		200	100,78	302.352,00	0,80
XS1774629346	0,6250 % A.N.Z. BKG GRP 18/23 MTN	100		200	101,09	101.092,00	0,27
XS1548792859	0,6250 % BERKSHIRE HATHAWAY 17/23	300			100,80	302.400,00	0,80
XS1685589027	0,6250 % HYPO VORARLG BK 17/22 MTN	200			100,43	200.866,00	0,53
XS1810806635	0,6250 % UBS AG LDN 18/23 MTN	300	300		100,87	302.619,00	0,80
IT0005244774	0,6320 % CASSA D.PR. 17-23 FLR MTN	300			101,04	303.123,00	0,80
BE6298043272	0,7500 % BELFIUS BK 17/22 MTN	100			100,71	100.707,00	0,27
XS1424730973	0,7500 % DANSKE BK 16/23 MTN	300	300	250	101,19	303.561,00	0,81
DE000A2LQ9Q6	0,7500 % DT.PFBR.BANK MTN.35304	300			100,89	302.664,00	0,80
XS1843436574	0,7500 % FID.NATL INF 19/23	300		300	101,05	303.135,00	0,80
XS1693260702	0,7500 % LEASEPLAN 17/22 MTN	200			100,69	201.384,00	0,53
XS1864037541	0,7500 % NATL GRID NA 18/23 MTN	100		300	101,35	101.351,00	0,27
XS1720806774	0,7500 % RLBK OBEROEST. 17/23 MTN	300			100,97	302.904,00	0,80
XS1883354620	0,8750 % ABB.IRE.FIN. 18/23	300			101,79	305.370,00	0,81
XS1842961440	0,8750 % NORDEA BK 18/23 MTN	100			101,50	101.504,00	0,27
IT0005225351	0,9280 % BCA CARIGE 16/22 FLR MTN	200			100,37	200.738,00	0,53
XS1992938347	0,9670 % ALPHA BK.RO. 19/24 FLRMTN	500	300		101,05	505.235,00	1,34
XS1910947941	0,9880 % VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR	100			103,49	103.492,00	0,27
XS1403264374	1,0000 % MCDONALDS CORP. 16/23 MTN	200			102,07	204.140,00	0,54
XS1204254715	1,0000 % NN GROUP 15/22 MTN	100		200	100,20	100.198,00	0,27
XS1876097715	1,0580 % MBANK 18/22	400	400		100,61	402.428,00	1,07
XS1664644710	1,1250 % B.A.T. CAP. 17/23 MTN	300	500	200	101,60	304.809,00	0,81
XS1377681272	1,1250 % BRIT. TELECOM. 16/23 MTN	200	400	200	101,29	202.572,00	0,54
XS2226795321	1,1250 % CNAC FIN. HK 20/24	200			100,39	200.784,00	0,53
XS1584122177	1,1250 % ESSITY 17/24 MTN	300	300		102,30	306.885,00	0,81
XS1809240515	1,1250 % NIBC BANK 18/23 MTN	300			101,45	304.350,00	0,81
XS1837997979	1,1250 % NM PLC 18/23 MTN	200		200	101,80	203.596,00	0,54
XS1333139746	1,1250 % SVENSK.HDL SB. 15/22 MTN	300			101,39	304.164,00	0,81
XS1907150350	1,1250 % TELE2 AB 18/24 MTN	100		200	102,09	102.093,00	0,27
XS1391085740	1,2500 % CK HUTCH.FIN.(16) 16/23	400			101,61	406.420,00	1,08
XS1433231377	1,2500 % DVB BANK MTN.16/23	100			101,77	101.770,00	0,27
XS1954697923	1,2500 % FCA BK(I.BR.) 19/22 MTN	100		200	100,48	100.480,00	0,27

XS1945947635	1,2500 % SYDBANK 19/22 MTN	200			100,00	200.000,00	0,53
XS1576777566	1,3750 % LANDSBANKINN 17/22 MTN	300			100,18	300.549,00	0,80
XS1379122101	1,5000 % AMERICA MOVIL 16/24	300	200	200	103,06	309.183,00	0,82
XS1910851242	1,5000 % GRENKE FIN. 18/23 MTN	400	200		99,84	399.360,00	1,06
XS1310493744	1,5000 % JPMORGAN CHASE 15/22 MTN	100		200	101,47	101.470,00	0,27
XS1725734872	1,6250 % HUARONG UNI.I.H. 17/22	200			94,77	189.540,00	0,50
XS1146282634	1,6250 % VERIZON COMM 14/24	300	300		103,69	311.079,00	0,83
XS2193960668	1,7500 % BCO SABADELL 20/23 FLR	400	200		100,68	402.736,00	1,07
XS1824425265	1,8360 % PET. MEX. 18/23 FLR MTN	400			99,61	398.456,00	1,06
XS1317305198	1,8750 % CARNIVAL 15/22	200			99,09	198.182,00	0,53
XS1328173080	1,8750 % CRH FUNDING 15/24 MTN	300	300		103,26	309.786,00	0,82
XS1115208107	1,8750 % MORGAN STANLEY 14/23 MTN	100	300	200	102,46	102.463,00	0,27
XS2135797202	1,8760 % BP CAP.MKTS 20/24 MTN	300	300		104,05	312.144,00	0,83
XS1432392170	2,1250 % STORA ENSO 16/23 MTN	200		200	102,37	204.748,00	0,54
XS1939356645	2,2000 % GM FINANCIAL 19/24 MTN	300	300		104,37	313.122,00	0,83
XS0825855751	2,2500 % FORTUM OYJ 12/22 MTN	100		500	101,55	101.548,00	0,27
XS0925599556	2,2500 % WELLS FARGO 13/23 MTN	300			102,99	308.973,00	0,82
AT0000A1U9K9	2,3000 % ERSTE GP BNK 17-27 FLR	200	200		101,26	202.525,00	0,54
DE000DB5DCS4	2,3750 % DT.BANK MTN 13/23	200	200		102,50	205.000,00	0,54
AT0000A1CB33	2,7500 % CA IMMO 15/22	300			100,03	300.090,00	0,80
DE000TLX2003	3,1250 % TALANX AG NTS 13/23	300			103,42	310.257,00	0,82
AT000B007950	4,1250 % ERSTE GP BNK 13-23 FLRMTN	300	300		103,78	311.328,00	0,83
XS0802995166	7,1250 % ABN AMRO BANK 12/22 MTN	300	300		103,05	309.141,00	0,82

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0218189925	0,0000 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	200	200		97,61	195.216,00	0,52
IT0006592981	0,0010 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	130	130		107,45	139.685,00	0,37
XS0229808315	0,9740 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	210			105,41	221.357,50	0,59
XS0224713254	1,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	200	200		103,19	206.387,33	0,55

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS0205185456	0,0000 % LEHMAN BROTH.04/09FLR MTN	700			0,62	4.312,00	0,01
--------------	------------------------------------	-----	--	--	------	----------	------

Summe Wertpapiervermögen

36.623.796,86 97,21

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR

929.995,98 2,47

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten

929.995,98 2,47

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen						-3.140,25	-0,01
Diverse Gebühren						-1.256,10	0,00
Zinsansprüche						123.525,04	0,33
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)						-267,79	0,00

Summe sonstiges Vermögen

118.860,90 0,32

Fondsvermögen

37.672.653,74 100,00

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

Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der im Investmentfonds befindlichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Investmentfonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, zu ermitteln.

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

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

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

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gem. VO (EU) 2015/2365

In den Fondsbestimmungen des Investmentfonds werden Angaben zu unter diese Verordnung fallende Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschäfte) gemacht, sodass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, derartige Geschäfte für den Investmentfonds zu tätigen.

Die derzeitige Strategie des Investmentfonds sieht jedoch weder die Durchführung von Pensions- oder Wertpapierleihegeschäften noch den Abschluss von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften vor.

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 durchgeführt daher erfolgen keine Angaben gem. Art 13 iVm Abschnitt A des Anhangs zu VO (EU) 2015/2365.

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

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

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS1917574755	0,0000 % ABN AMRO BANK 18/21 FLR		200
XS1664643746	0,0000 % B.A.T. CAP. 17/21 FLR MTN		200
XS1691466756	0,0000 % BK MONTREAL 17/21 FLR MTN		200
AT000B000476	0,0000 % ERSTE GP BNK AG 06-21 FLR		300
FR0013482809	0,0000 % LVMH 20/22 FLR MTN		300
DK0009514473	0,0000 % NYKREDIT 17/22 FLR MTN		300
XS1558022866	0,0000 % WELLS FARGO 17/22 FLR MTN		300
FR0014006XE5	0,0100 % BFCM 21/25 MTN	200	200
XS1594368539	0,0300 % BBVA 17/22 FLR MTN		200
XS2054626358	0,0580 % GLAXOSM.CAP. 19/21 FLRMTN		200
DE000DB7XJC7	0,1070 % DT.BANK MTN 14/21		100
XS2010445026	0,1250 % BMW FIN. 19/22 MTN		200
XS2182049291	0,1250 % SIEMENS FIN 20/22 MTN		500
XS1603892065	0,1320 % MORGAN STANLEY 17/22FLR J		300
XS1830992563	0,1510 % VOLKSWAGEN BK. MTN 18/21		300
CH0359915425	0,1550 % UBS GROUP 17-22 FLR MTN		500
XS1586214956	0,1620 % HSBC HLDGS 17/22 FLR MTN		100
XS1689234570	0,1630 % BCO SANTANDER 17/23 FLR		200
XS1629769826	0,1650 % OP YRITYSPANK. 17/22 FLR		200
XS1940133298	0,1980 % DNB BANK 19/22 FLR MTN		300
XS1598861588	0,2420 % CREDIT AGR.LN 17/22FLRMTN		300
XS1518704900	0,2500 % LINDE FIN. 17/22 MTN		400
XS1506396974	0,2500 % WESTPAC BKG 16/22 MTN		200
XS1799039976	0,2600 % SANTAN.UK GRP 18/24FLRMTN		100
XS1586146851	0,2770 % STE GENERALE 17/22FLR MTN		200
XS1884702207	0,3620 % NM PLC 18/21 FLR MTN		200
DE000LB2CHW4	0,3750 % LBBW MTN 19/24	200	200
XS1599167589	0,3900 % INTESA SAN. 17/22 FLR MTN		300
XS2034626460	0,4500 % FEDEX 19/25	400	400
FR0013241130	0,4850 % BPCE S.A. 17/22 FLR MTN		200
XS1594335363	0,5000 % COMMONW.BK AUSTR.17/22MTN		200
XS1599125157	0,6250 % NATIONWIDE BLDG 17/23 MTN		200
XS1857683335	0,6250 % TORONTO-DOM. BK 18/23 MTN		200
XS2231267829	0,6250 % YORKSH.BLDG 20/25 MTN	200	200
XS1394777665	0,7500 % TELEFONICA EM. 16/22 MTN		400
XS1169353254	0,8000 % GE CAP.EURO.FUND.15/22MTN		200
XS1935139995	0,8750 % ABN AMRO BK 19/24 MTN	200	200
XS1167352613	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/22 MTN		300
XS1554112281	1,5000 % NIBC BANK 17/22 MTN		300
XS1527737495	1,6250 % ARION BANK 16/21 MTN	300	400
XSO222934357	3,9000 % DEPFA ACS BK 05/22 FLRMTN		600
XSO752092311	4,2500 % KON. KPN 12/22 MTN		200

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS2243342735	0,6000 % ANDORRA 20/23 MTN		2
--------------	----------------------------	--	---

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 31.01.2022

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	35.856.839,03	95,18
Strukturierte Produkte	762.645,83	2,02
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	4.312,00	0,01
Summe Wertpapiervermögen	36.623.796,86	97,21
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	929.995,98	2,47
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	118.860,90	0,32
FOND S V E R M Ö G E N	37.672.653,74	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger