

KEPLER Short Invest Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

1. August 2022 bis 31. Jänner 2023

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 (bis 31.12.2022)
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. Michael Bumberger

Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus
Kurt Eichhorn
Dietmar Felber
Rudolf Gattringer
Mag. Bernhard Hiebl
Roland Himmelfreundpointner
Mag. Uli Krämer
Mag. Katharina Lang
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 2022 bis 31. Jänner 2023 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.07.2022	per 31.01.2023
	EUR	EUR
Fondsvermögen	39.478.588,03	30.958.920,00
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	9.480,94	9.488,70
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	9.480,94	9.488,70
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	10.961,48	10.970,45
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	10.961,48	10.970,45

Umlaufende KEPLER Short Invest Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.07.2022	1.377,130
Ausgabe	8,000
Rücknahmen	-828,700
Ausschüttungsanteile per 31.01.2023	556,430
Thesaurierungsanteile per 31.07.2022	2.410,449
Ausgabe	94,445
Rücknahmen	-164,141
Thesaurierungsanteile per 31.01.2023	2.340,753

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

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							
XS2306220190	0,0000 % ALD 21/24 MTN	100			95,92	95.924,00	0,31
XS2375836470	0,0000 % BECTON.DICK 21/23	300			98,34	295.029,00	0,95
CH1120418079	0,0000 % BK.J.BAER CO 21/24	200			94,67	189.338,00	0,61
XS2264980363	0,0000 % CNH INDUSTR. 20/24 MTN	300			96,13	288.381,00	0,93
IT0001308607	0,0000 % DEXIA CREDI. 99-24	123	123		191,89	236.024,29	0,76
XS2402064559	0,0000 % HITA.HC CAP. 21/24 MTN	200			93,68	187.362,00	0,61
XS0252835110	0,0000 % LEHMAN BROTH.06/11FLR MTN	1.000			0,37	3.660,00	0,01
XS0300055547	0,0000 % LEHMAN BROTH.07/12FLR MTN	300			0,31	930,00	0,00
XS2348030268	0,0000 % NOVO NO.F.NL 21/24	100			95,86	95.857,00	0,31
XS2374595127	0,0000 % VOLKSW.FIN.SERV.MTN.21/25	100			93,22	93.217,00	0,30
DE000A3MP4S3	0,0000 % VONOVIA SE MTN 21/23	300			98,07	294.195,00	0,95
FR0014006XE5	0,0100 % BFCM 21/25 MTN	200			92,89	185.772,00	0,60
XS2406549464	0,0100 % DANSKE BK 21/24 MTN	200			97,04	194.076,00	0,63
DE000C0B0HRP1	0,0200 % COBA 20/23 S.964	200			97,80	195.596,00	0,63
XS2079723552	0,0500 % DNB BANK 19/23 MTN	200		200	97,68	195.358,00	0,63
XS2003420465	0,1250 % BK QUEENSLD 19/24 MTN	300		300	95,68	287.028,00	0,93
XS2398745849	0,1250 % BPP EU.HLDG. 21/23 MTN	330			96,67	319.001,10	1,03
XS2122377281	0,1250 % LAENSFOER.BK 20/25 MTN	200			92,61	185.222,00	0,60
XS1509009483	0,1250 % OBEROEST.LBK 16-23	400	200	300	97,75	391.000,00	1,26
XS2117485248	0,1250 % SCANIA CV 20/23 MTN	200			99,92	199.846,00	0,65
DE000A3KNP88	0,1250 % TRATON FIN. 21/25 MTN	200			92,51	185.020,00	0,60
FR0013516051	0,2500 % ESSILORLUXO. 20/24 MTN	200			97,51	195.026,00	0,63
XS2397239000	0,2500 % HEIMSTADEN 21/24 MTN	300			89,67	269.004,00	0,87
AT0000A2R9G1	0,2500 % KOMM.AUS. 21/24 MTN	200			94,23	188.454,00	0,61
XS2176534282	0,2500 % SEB 20/23 MTN	225			99,31	223.438,50	0,72
XS2016070430	0,3000 % WESTPAC SEC.NZ 19/24 MTN	300			95,91	287.721,00	0,93
XS1991125896	0,3750 % CIBC 19/24 MTN	100			96,32	96.322,00	0,31
XS2193956716	0,3750 % HYPO NOE LB 20/24	100			95,63	95.632,00	0,31
DE000LB2CHW4	0,3750 % LBBW MTN 19/24	200			96,11	192.216,00	0,62
XS1960678099	0,3750 % MEDTR.GLB HD 19/23	100			99,81	99.809,00	0,32
XS2346591113	0,3750 % VIRGIN MONEY 21/24 FLRMTN	200			98,53	197.056,00	0,64
XS1935204641	0,5000 % ANZ N.Z.INTL 19/24MTN	200	200		97,29	194.588,00	0,63
XS1717012014	0,5000 % BNZ INTERNAT.FDG 17/23MTN	300			99,39	298.176,00	0,96
XS2259867039	0,5000 % ISLANDSBANKI 20/23 MTN	300			97,27	291.804,00	0,94
XS2121467497	0,5000 % LANDSBANKINN 20/24 MTN	200	200		93,11	186.222,00	0,60
XS1774629346	0,6250 % A.N.Z. BKG GRP 18/23 MTN	100		300	99,91	99.905,00	0,32
XS2262798494	0,6250 % ARION BANK 20/24 MTN	200			94,97	189.946,00	0,61
XS1456422135	0,6250 % JPMORGAN CHASE 16/24 MTN	300			97,70	293.088,00	0,95
XS1599125157	0,6250 % NATIONWIDE BLDG 17/23 MTN	100		400	99,57	99.569,00	0,32
XS1857683335	0,6250 % TORONTO-DOM. BK 18/23 MTN	300			99,01	297.015,00	0,96
XS2231267829	0,6250 % YORKSH.BLDG 20/25 MTN	200			91,62	183.240,00	0,59
XS1424730973	0,7500 % DANSKE BK 16/23 MTN	100		200	99,32	99.322,00	0,32
DE000A2LQNQ6	0,7500 % DT.PFBR.BANK MTN.35304	300			99,98	299.937,00	0,97
XS1843436574	0,7500 % FID.NATL INF 19/23	300			99,38	298.131,00	0,96
XS1864037541	0,7500 % NATL GRID NA 18/23 MTN	200		200	98,81	197.616,00	0,64
XS1720806774	0,7500 % RLBK OBEROEST. 17/23 MTN	300			99,26	297.765,00	0,96
XS2265801238	0,7920 % LUMINOR BANK 20/24 MTN	250			95,77	239.422,50	0,77
XS1883354620	0,8750 % ABB.IRE.FIN. 18/23	300			98,65	295.935,00	0,96
XS1935139995	0,8750 % ABN AMRO BK 19/24 MTN	200			97,99	195.974,00	0,63
XS1685798370	0,8750 % AHOLD DELHA. 17/24	200			96,27	192.536,00	0,62
XS1807409450	0,8750 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/23	300			98,31	294.924,00	0,95
XS1842961440	0,8750 % NORDEA BK 18/23 MTN	100			99,28	99.280,00	0,32
XS2444424639	1,0000 % GM FINANCIAL 22/25 MTN	100			94,84	94.842,00	0,31
XS1403264374	1,0000 % MCDONALDS CORP. 16/23 MTN	200			98,50	197.000,00	0,64
XS1946004451	1,0690 % TELEFON.EML. 19/24 MTN	200			97,97	195.940,00	0,63
XS1584122177	1,1250 % ESSITY 17/24 MTN	300			97,42	292.245,00	0,94
XS1809240515	1,1250 % NIBC BANK 18/23 MTN	300		300	99,63	298.890,00	0,97
XS1837997979	1,1250 % NM PLC 18/23 MTN	200			99,43	198.854,00	0,64
XS1907150350	1,1250 % TELE2 AB 18/24 MTN	100			96,72	96.716,00	0,31
XS1391085740	1,2500 % CK HUTCH.FIN.(16) 16/23	400			99,66	398.644,00	1,29

XS1433231377	1,2500 % DZ BANK MTN.16/23	100		99,32	99.322,00	0,32
XS1379122101	1,5000 % AMERICA MOVIL 16/24	300		97,81	293.442,00	0,95
XS1910851242	1,5000 % GRENKE FIN. 18/23 MTN	400		99,01	396.056,00	1,28
XS1146282634	1,6250 % VERIZON COMM 14/24	300		98,16	294.480,00	0,95
XS1115208107	1,8750 % MORGAN STANLEY 14/23 MTN	200		99,89	199.780,00	0,65
XS2135797202	1,8760 % BP CAP.MKTS 20/24 MTN	300		98,44	295.305,00	0,95
AT0000325568	1,9420 % RLB STEIERM. 03-43 4	300		85,04	255.120,00	0,82
AT000B112552	2,0000 % OBERBK 13-23 MTN	600		99,85	599.118,00	1,95
XS2407911705	2,0030 % TH.FISHER SC 21/23 FLR	300		99,85	299.550,00	0,97
XS1767087940	2,1040 % ACEA S.P.A. 18/23 MTN FLR	200		100,00	199.998,00	0,65
XS2480543102	2,1250 % CS AG 22/24 MTN	190		96,65	183.629,30	0,59
XS1432392170	2,1250 % STORA ENSO 16/23 MTN	200		99,74	199.470,00	0,64
SK4000018578	2,1930 % SLOVENSK.SPO 21/27 FLR	600		104,11	624.636,00	2,03
XS1939356645	2,2000 % GM FINANCIAL 19/24 MTN	300		98,75	296.247,00	0,96
XS0925599556	2,2500 % WELLS FARGO 13/23 MTN	300		99,89	299.679,00	0,97
XS0232189331	2,2620 % NORDIC INV.BK 05/25MTN	250		100,36	250.900,00	0,81
AT0000A1U9K9	2,3000 % ERSTE GP BNK 17-27 FLR	200		89,43	178.850,00	0,58
XS0134061893	2,3220 % UNICR.BK AUS. 01/33FLRMTN	200		90,87	181.730,00	0,59
XS1280111961	2,3680 % CS AG 15/25 FLR MTN	100		94,99	94.988,00	0,31
XS1823532996	2,4410 % BNP PARIBAS 18/23 FLR MTN	300		100,15	300.435,00	0,97
XS0183122398	2,4520 % BARCL. BK 03/23 FLR MTN	200		97,77	195.532,00	0,63
BE0002840214	2,4670 % KBC GROEP 22/25 FLR REGS	200		99,98	199.952,00	0,65
FI4000513577	2,5020 % OMA SAASTOP. 21/25 FLR	300		97,56	292.665,00	0,95
XS1828132735	2,5040 % MITSUB. UFJ FIN.GRP 18/23	300		100,11	300.342,00	0,97
XS2407916761	2,5120 % VOLVO TREAS. 21/23 FLRMTN	300		100,30	300.906,00	0,97
IT0005244774	2,5130 % CASSA D.PR. 17-23 FLR MTN	300		99,98	299.928,00	0,97
XS2576245364	2,5340 % SAINT-GOBAIN 23/24 FLR	100	100	100,08	100.082,00	0,32
XS1717591884	2,5520 % BCO SANTANDER 17/24FLRMTN	300		100,17	300.495,00	0,97
XS1795253134	2,5630 % CITIGROUP 18/23 FLR MTN	100	200	100,02	100.015,00	0,32
FR0013322146	2,5700 % RCI BANQUE 18/25 FLR MTN	400		98,04	392.152,00	1,27
XS1787278008	2,5750 % CREDIT AGR. 18/23FLRMTN	100		100,03	100.025,00	0,32
DE000A2GSCY9	2,5820 % M.B.INT.FIN. MTN 17/24	400		100,21	400.844,00	1,29
BE6301509012	2,5880 % AB INBEV 18/24 FLR MTN	100		100,11	100.113,00	0,32
FR0013323672	2,6020 % BPCE S.A. 18/23 FLR MTN	100		100,03	100.028,00	0,32
XS1616341829	2,6210 % STE GENERALE 17/24FLR MTN	200		100,68	201.354,00	0,65
FR0013446580	2,6400 % CARREFOUR B. 19/23 FLRMTN	100		100,11	100.107,00	0,32
DE000A3K5G19	2,6450 % TRATON FIN. 22/24 FLR MTN	300		99,80	299.388,00	0,97
XS2353018141	2,6520 % BALDER FINLA 21/23 FLRMTN	300		99,10	297.306,00	0,96
DE000A162AY8	2,6640 % LBB IS.S.548 VAR	200		100,13	200.257,00	0,65
XS1729872736	2,6840 % FORD MOTOR CRED.17/24 FLR	200		97,49	194.978,00	0,63
XS1801906279	2,7540 % MIZUHO FINL GRP 18/23 FLR	100	200	100,06	100.060,00	0,32
XS2342059784	2,7980 % BARCLAYS 21/26 FLRMTN	300		98,51	295.536,00	0,95
XS2305049897	2,8210 % TOYOTA M.FIN 21/24 FLRMTN	300		100,73	302.199,00	0,98
XS1907118464	2,8220 % AT + T 2023 FLR	200		100,39	200.782,00	0,65
XS1633845158	2,8430 % LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN	300	300	100,59	301.782,00	0,97
XS2485554088	2,8480 % NATWEST MKTS 22/25 FLRMTN	180		100,35	180.626,40	0,58
XS1882544205	2,8970 % ING GROEP 18/23 MTN FLR	200		100,39	200.772,00	0,65
XS0136314415	2,9580 % UNICR.BK AUS. 01/31MTNFLR	200		92,56	185.124,00	0,60
XS2384578824	2,9770 % BBVA 21/23 FLR MTN	200		100,50	201.000,00	0,65
XS2381633150	2,9840 % CS AG 21/23 FLR MTN	100		99,80	99.803,00	0,32
XS2322254165	3,0620 % GOLDM.S.GRP 21/26 FLR MTN	300		99,65	298.959,00	0,97
XS2387929834	3,0810 % BK AMERICA 21/26 FLR MTN	200		99,15	198.308,00	0,64
XS2389353181	3,1020 % GOLDM.S.GRP 21/27 FLR MTN	200		98,63	197.264,00	0,64
XS2388490802	3,1410 % HSBC HLDGS 21/26 FLR MTN	300		99,45	298.353,00	0,96
XS2293577354	3,1480 % BCO SANTAND. 21/26FLR MTN	300		99,22	297.660,00	0,96
XS1811433983	3,1490 % BANK AMERI. 18/24 FLR MTN	200		100,05	200.108,00	0,65
XS2400358474	3,2420 % MACQUARIE BK 21/23FLR MTN	100		100,41	100.410,00	0,32
XS2287753987	3,3340 % OP YRITYSPA. 21/24 FLR	200		100,73	201.468,00	0,65
XS1910947941	3,3410 % VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR	100		101,40	101.400,00	0,33
DE000DDA0Y53	3,3930 % DZ BANK IS.A1345VAR	300		101,38	304.131,00	0,98
XS2555192710	3,7500 % SWEDBANK 22/25 MTN	300	300	100,50	301.488,00	0,97
XS1992938347	3,8370 % ALPHA BK.RO. 19/24 FLRMTN	500		100,51	502.555,00	1,62
AT000B007950	4,1250 % ERSTE GP BNK 13-23 FLRMTN	300		100,21	300.642,00	0,97
XS2554487905	4,1250 % VW INTL.FIN 22/25 MTN	200	200	101,06	202.120,00	0,65
XS1824425265	4,2980 % PET. MEX. 18/23 FLR MTN	400		99,91	399.648,00	1,29
XS2499691330	5,5000 % OTP BNK 22/25 FLRMTN	140		100,03	140.037,80	0,45
XS0997355036	5,8750 % RAIF.LABA NO 13/23 MTN	300		100,91	302.742,00	0,98
DE000A0B1K12	6,0000 % DT.PFBR.BANK 05/25 VAR	200	200	103,78	207.560,00	0,67
XS0981632804	6,0000 % RAIF.BK INTL 13/23 MTN	300		101,59	304.764,00	0,98
XS2577033553	7,1250 % RAIFFEISENBK 23/26FLR MTN	100	100	101,47	101.466,00	0,33

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0218189925	0,0000 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	200		94,87	189.745,33	0,61
--------------	---------------------------------	-----	--	-------	------------	------

XS0224713254	1,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	200		96,97	193.930,00	0,63
IT0006592981	1,9450 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	130		99,49	129.337,00	0,42

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS0205185456	0,0000 % LEHMAN BROTH.04/09FLR MTN	700		0,43	3.038,00	0,01
XS1132135747	2,8750 % CESKE DRAHY 14/24	200	200	97,20	194.404,00	0,63

Summe Wertpapiervermögen **30.138.468,22** **97,35**

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR 547.053,74 1,77

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten **547.053,74** **1,77**

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen					103.365,63	0,33
Diverse Gebühren					-1.030,10	0,00
Zinsansprüche					169.875,83	0,55
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					1.186,68	0,00

Summe sonstiges Vermögen **273.398,04** **0,88**

Fondsvermögen **30.958.920,00** **100,00**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 30. Jännerr 2023 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	STÜCKE/NOMINALE IN TSD	ABGÄNGE	STÜCKE/NOMINALE IN TSD

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS2102355588	0,0000 % BMW FIN. 20/23 MTN			200
XS1692846790	0,0940 % JOHN DEERE BK17/22 MTNFLR			100
XS2170609403	0,1250 % GLAXOSM.CAP. MTN 20/23MTN			200
XS0158194562	0,2190 % EL. FRANCE 02/22 FLR MTN	100		200
DK0009525917	0,2500 % NYKREDIT 19/23 MTN			300
XS1573958409	0,3000 % SWEDBANK 17/22 MTN			200
XS1681855539	0,3240 % HSBC HLDGS 17/23 FLR MTN			200
XS1957532887	0,3500 % AM.HONDA FI. 19/22 MTN			100
XS1944456018	0,3750 % IBM 19/23			300
XS1685589027	0,6250 % HYPO VORARLG BK 17/22 MTN			200
XS1810806635	0,6250 % UBS AG LDN 18/23 MTN			300
XS1584041252	0,6720 % BNP PARIBAS 17/22 FLR MTN			100
BE6298043272	0,7500 % BELFIUS BK 17/22 MTN			100
XS1693260702	0,7500 % LEASEPLAN 17/22 MTN			200
XS1828028677	0,9700 % DT.TELEK.INTL F.18/22 MTN			100
BE0002281500	1,0030 % KBC GROEP 17/22 MTN FLR			100
XS1876097715	1,0580 % MBANK 18/22			200
XS1664644710	1,1250 % B.A.T. CAP. 17/23 MTN			300
XS2226795321	1,1250 % CNAC FIN. HK 20/24			200
XS1333139746	1,1250 % SVENSK.HDLSEB. 15/22 MTN			100
XS1767930826	1,2030 % FORD MOTOR CRED.18/22 FLR			400
XS1726323436	1,2200 % JYSKE BK 17/22 MTN FLR			300
DE000A2E4ZJ8	1,4200 % DT.PFBR.BANK MTN.35288VAR			300
XS1843449809	1,4910 % TAKEDA PHARMA.18/22 REGS			100
XS1310493744	1,5000 % JPMORGAN CHASE 15/22 MTN			100
DE000A19X793	1,5500 % VONOVIA FINANCE 18/22 FLR			300
XS1725734872	1,6250 % HUARONG UNLI.H. 17/22			200
FR0013309606	1,7490 % RCI BANQUE 18/23 FLR MTN			200
XS1756434194	1,7880 % BNP PARIBAS 18/23 FLR MTN			100
XS1317305198	1,8750 % CARNIVAL 15/22			200
XS0825855751	2,2500 % FORTUM OYJ 12/22 MTN			100
DE000DB5DCS4	2,3750 % DT.BANK MTN 13/23			200
XS0863484035	2,3750 % HETA ASS.RES. 12/22			500
XS1564443759	2,4720 % IBERDROLA FIN. 17/24 FLR			300
XS1788584321	2,5770 % BBVA 18/23 FLR MTN			300
XS2240469523	2,7840 % BMW FINANCE 20/23 FLR MTN			200
DE000TLX2003	3,1250 % TALANX AG NTS 13/23			300

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 31.01.2023

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	29.428.013,89	95,05
Strukturierte Produkte	513.012,33	1,66
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	197.442,00	0,64
Summe Wertpapiervermögen	30.138.468,22	97,35
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	547.053,74	1,77
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	273.398,04	0,88
FOND S V E R M Ö G E N	30.958.920,00	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger