

PRIVAT BANK WEF

Halbjahresbericht

vom

1. Jänner 2022 bis 30. Juni 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:

Vollthesaurierungsanteil

AT0000A0B067

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	12

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. 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.

PRIVAT BANK WEF

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des PRIVAT BANK WEF - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. Jänner 2022 bis 30. Juni 2022 vorzulegen.

In den Subfonds wurde von deren jeweils verwaltenden Verwaltungsgesellschaften Verwaltungsentschädigungen zwischen 0,10 % und 4,00 % per anno verrechnet (exkl. einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr). Für den Kauf der Anteile wurden keine Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.12.2021	per 30.06.2022
	EUR	EUR
Fondsvermögen	88.511.249,86	79.828.870,43
errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil	1.696,89	1.530,44
Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil	1.696,89	1.530,44

Umlaufende PRIVAT BANK WEF-Anteile zum Berichtsstichtag

Vollthesaurierungsanteile per 31.12.2021	52.160,698
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	0,000
Vollthesaurierungsanteile per 30.06.2022	52.160,698

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

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							
XS1767087940	0,0000 % ACEA S.P.A. 18/23 MTN FLR	200			99,97	199.942,00	0,25
IT0001205589	0,0000 % BCA INTESA 98-28 ZERO	200			80,99	161.986,00	0,20
DE0001102481	0,0000 % BUNDANL.V.19/50	200	100		61,29	122.574,00	0,15
XS1280111961	0,0000 % CS AG LDN 15/25 FLR MTN	150			95,17	142.758,00	0,18
IT0001308607	0,0000 % DEXIA CREDI. 99-24	70			192,38	134.664,60	0,17
XS0399353506	0,0000 % EDP FIN. 08/23 ZO MTN	100			97,40	97.403,00	0,12
FR0013516549	0,0000 % FRANKREICH 20/30 O.A.T.	500			84,95	424.740,00	0,53
XS1269079825	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN	200			97,23	194.464,00	0,24
ES0255281075	0,0000 % INST.CATALA FINANC. 07-22	100			100,00	100.000,00	0,13
DE000A2TSTU4	0,0000 % KRED.F.WIED.19/26 MTN	400			93,31	373.236,00	0,47
XS2104122986	0,0000 % PHILIPPINEN 20/23	100			99,42	99.417,00	0,12
XS2308199392	0,0000 % SAUDIARABIEN 21/24 MTN	200			96,66	193.326,00	0,24
XS1657785538	0,0000 % SNAM 17/24 FLR MTN	165			100,06	165.105,60	0,21
XS0893212398	0,0000 % VEB FINANCE 13/23 MTN	100			10,00	10.000,00	0,01
XS2243052490	0,0100 % DEV.BK.JAPAN 20/24 MTN	100			96,22	96.221,00	0,12
XS2338355105	0,0100 % GOLDM.S.GRP 21/24 FLR MTN	150			98,38	147.571,50	0,18
DE000A162AY8	0,0220 % LBB IS.S.548 VAR	100			100,38	100.378,50	0,13
FR0013309317	0,0350 % BPCE S.A. 18/23 FLR MTN	200			100,16	200.322,00	0,25
XS1681855539	0,0390 % HSBC HLDGS 17/23 FLR MTN	200			100,02	200.034,00	0,25
DE000AAR0298	0,0500 % AAREAL BANK MTN S.311	200			84,94	169.874,00	0,21
FR0013447075	0,0500 % MMB SCF 19/29 MTN	200		100	85,02	170.042,00	0,21
XS0136314415	0,0600 % UNICR.BK AUS. 01/31MTNFLR	70			92,04	64.429,40	0,08
DE0001030542	0,1000 % BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD	500		1.100	103,88	565.511,26	0,71
DE0001030567	0,1000 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	1.250		1.450	106,26	1.420.455,32	1,78
FR0013519253	0,1000 % FRANKREICH 20/26	2.500			105,61	2.700.800,82	3,38
FR0012558310	0,1000 % REP. FSE 15-25 O.A.T.	1.000			105,24	1.100.089,94	1,38
FR0013209871	0,1000 % REP. FSE 16-47 O.A.T.	100		100	97,98	102.186,68	0,13
XS2055663764	0,1250 % AUCLD COUNC 19/29 MTN	300			85,53	256.575,00	0,32
XS2099704731	0,1250 % BKHN (LUX) 20/23 MTN	300			99,62	298.869,00	0,37
FR0014000Y93	0,1250 % CREDIT AGRI. 20/27 MTN	200			83,63	167.268,00	0,21
XS2122377281	0,1250 % LAENSFOER.BK 20/25 MTN	400			94,13	376.500,00	0,47
XS2051659915	0,1250 % LEASEPLAN 19/23 MTN	200			97,62	195.240,00	0,24
XS2102916793	0,1250 % MERCK FINL S MTN 20/25	100			94,05	94.051,00	0,12
XS2086861437	0,1250 % RAIF.BK INTL 19/29 MTN	300			84,35	253.062,00	0,32
DE000A3KNP88	0,1250 % TRATON FIN. 21/25 MTN	200			92,58	185.156,00	0,23
XS2055744689	0,1500 % EUROFIMA 19/34 MTN	500			74,74	373.700,00	0,47
XS1828132735	0,1980 % MITSUB. UFJ FIN.GRP 18/23	200			100,21	200.414,00	0,25
XS2293577354	0,2350 % BCO SANTAND. 21/26FLR MTN	200			99,17	198.340,00	0,25
FR0013453040	0,2500 % ALSTOM 19/26	200			89,37	178.730,00	0,22
XS2381362966	0,2500 % BK NOVA SCOT 21/28 MTN	200			81,95	163.894,00	0,21
XS2281155254	0,2500 % ING GROEP 21/30 FLR MTN	500			79,63	398.160,00	0,50
XS2384734542	0,2500 % NIBC BANK 21/26 MTN	400			85,84	343.368,00	0,43
XS2102948994	0,2500 % TOYOTA M.CRD 20/26 MTN	140			90,47	126.656,60	0,16
XS0577347288	0,3000 % UNICR.BK AUS. 11/26 MTN	100			152,10	152.098,00	0,19
XS2049584084	0,3750 % BAWAG P.S.K. 19/27 MTN	200			85,01	170.026,00	0,21
FR0014000XY6	0,3750 % CNP ASSURANC 20/28 MTN	200			81,35	162.692,00	0,20
XS2103014291	0,3750 % E.ON SE MTN 20/27	200			87,45	174.906,00	0,22
FR0013447604	0,3750 % LA POSTE 19/27 MTN	200			89,11	178.216,00	0,22
XS2021471433	0,3750 % MOTABILITY 19/26 MTN	250			92,57	231.420,00	0,29
XS2384473992	0,3750 % OP YRITYSPA. 21/28 MTN	400			80,87	323.464,00	0,41
XS2338643740	0,4060 % MORGAN STANL 21/27 FLR	200			88,43	176.860,00	0,22
DE000A2E4ZJ8	0,4460 % DT.PFBR.BANK MTN.35288VAR	200			99,98	199.966,00	0,25
XS2384715244	0,4500 % DXC CAP. FDG 21/27 REGS	200			83,43	166.866,00	0,21
XS1616341829	0,4520 % STE GENERALE 17/24FLR MTN	200			100,65	201.306,00	0,25
AT0000A2RK00	0,5000 % BAUSP.WUEST. 21/26 MTN	300	200		92,15	276.444,00	0,35
FR0013484458	0,5000 % BNP PARIBAS 20/28 FLR MTN	300			86,68	260.043,00	0,33
AT0000A2STV4	0,5000 % CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	200	200		82,96	165.918,00	0,21
XS2122485845	0,5000 % DOW CHEMICAL 20/27	110			87,71	96.482,10	0,12
XS2337285519	0,5000 % FOM.ECON.MEX 21/28	200	200		84,46	168.916,00	0,21
FR0014001NN8	0,5000 % FRANKREICH 21/72	1.000	500		42,28	422.750,00	0,53

DE000HCB0A86	0,5000 % HCOB IS 21/26	100		89,69	89.691,00	0,11
XS2047479469	0,5000 % HELLA GMBH+CO.ANL 19/27	300		87,33	261.996,00	0,33
XS2020580945	0,5000 % INTECONSAIRL 19/23	200		94,72	189.436,00	0,24
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	300		89,53	268.581,00	0,34
ES0243307016	0,5000 % KUTXABANK 21/27 FLR	100		87,59	87.592,00	0,11
XS2121467497	0,5000 % LANDHF 20/24 MTN	300	200	94,94	284.820,00	0,36
XS2384697830	0,5000 % PUBLIC STOR. 21/30	260		77,15	200.590,00	0,25
FR0013201597	0,5000 % RCI BANQUE 16/23 MTN	200		97,29	194.574,00	0,24
FR0014001GA9	0,5000 % STE GENERALE 21/29FLR MTN	400		81,84	327.352,00	0,41
SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	400		80,65	322.616,00	0,40
SK4000018578	0,5120 % SLOVENS.K.SPO 21/27 FLR	200		104,00	208.002,00	0,26
DE000A12UA75	0,5320 % DT.PFBR.BANK MTN.35246VAR	100		99,87	99.867,00	0,13
XS2388084480	0,5390 % LUMINOR BANK 21/26 MTN	200	200	90,27	180.536,00	0,23
XS2102924383	0,6000 % OP YRITYSPA. 20/27 MTN	300		88,46	265.377,00	0,33
XS1633845158	0,6110 % LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN	200		100,81	201.622,00	0,25
XS2282195176	0,6250 % ATHENE GLOB. 21/28 MTN	300		83,94	251.814,00	0,32
XS2081543204	0,6250 % CORP.ANDINA 19/26 MTN	600		92,58	555.498,00	0,70
XS2051397961	0,6250 % GLENCORE FI. 19/24 MTN	110		93,85	103.230,60	0,13
FR0013430741	0,6250 % KLEPIERRE 19/30 MTN	200		74,86	149.712,00	0,19
XS2325733413	0,6250 % STELLANTIS 21/27 MTN	130		85,85	111.603,70	0,14
XS2384274366	0,6500 % GM FINANCIAL 21/28 MTN	170		78,12	132.795,50	0,17
XS1799039976	0,6640 % SANTAN.UK GRP 18/24FLRMTN	200		100,15	200.292,00	0,25
XS2049767598	0,7500 % CASTELLUM AB 19/26 MTN	200		81,59	163.176,00	0,20
AT0000A2RZL4	0,7500 % ERSTE+STE.BK 21/28	400		90,01	360.044,00	0,45
XS2384269366	0,7500 % HEIMSTADEN 21/29 MTN	250		69,61	174.025,00	0,22
DK0009526998	0,7500 % NYKREDIT 20/27 MTN	220		88,69	195.107,00	0,24
XS2149270477	0,7500 % UBS LDN 20/23 MTN	200		99,85	199.708,00	0,25
XS2051362072	0,8000 % AT + T INC. 19/30	200		83,49	166.982,00	0,21
XS2389353181	0,8370 % GOLDM.S.GRP 21/27 FLR MTN	200		98,28	196.550,00	0,25
XS2054209833	0,8400 % WIN.DEA FIN. 19/25	200		91,46	182.910,00	0,23
XS2102360315	0,8500 % STD.CHARTER 20/28 MTN FLR	130		87,32	113.509,50	0,14
XS2028816028	0,8750 % BCO SABADELL 19/25 MTN	200		92,42	184.844,00	0,23
XS2084418339	0,8750 % CEZ AS 19/26 MTN	200		89,32	178.640,00	0,22
XS1553210672	0,8750 % CHINA DEV.BK 17/24 MTN	100		98,93	98.926,00	0,12
XS2051777873	0,8750 % DS SMITH PLC 19/26 MTN	200		89,16	178.328,00	0,22
XS2052310054	0,8750 % LYB FINL II 19/26	100		90,10	90.104,00	0,11
XS2049769297	0,8750 % MOLNLYCKE HL 19/29 MTN	200		82,30	164.600,00	0,21
XS2407028435	0,8750 % MVM ENERGET. 21/27	200	200	79,11	158.216,00	0,20
XS1991219442	0,8750 % PHILIPPINEN 19/27	200		89,79	179.578,00	0,22
XS2344385815	0,8750 % RYANAIR 21/26 MTN	100		88,84	88.839,00	0,11
XS1493333717	0,8750 % SWEDISH MATCH 16/24 MTN	250		96,21	240.512,50	0,30
ES0214974075	0,9460 % BBVA SA 07-UND.	200		92,52	185.030,00	0,23
XS2388876232	0,9660 % MBANK 21/27 FLR MTN	300	200	81,90	245.703,00	0,31
XS2288925568	1,0000 % BALDER FINLA 21/29 MTN	200		63,82	127.646,00	0,16
XS1720922175	1,0000 % BRIT. TELECOM. 17/24 MTN	100		96,63	96.632,00	0,12
XS2264064259	1,0000 % CC RAIF.DAA 20/25 MTN	100		93,35	93.352,00	0,12
XS2299135819	1,0000 % DANSKE BK 21/31 MTN	200	100	86,91	173.828,00	0,22
XS2315951041	1,0000 % EURAS.DEV.BK 21/26 MTN	120	120	55,46	66.550,80	0,08
XS2030530450	1,0000 % JEFFER.GROUP 19/24 MTN	100		96,56	96.557,00	0,12
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	200	200	82,92	165.834,00	0,21
XS1724873275	1,0000 % SUEDZUCKER INTL 17/25	200		94,67	189.342,00	0,24
XS2226795321	1,1250 % CNAC FIN. HK 20/24	200	100	94,19	188.384,00	0,24
XS2105772201	1,1250 % HEIMST.BOST. 20/26 MTN	100		87,09	87.085,00	0,11
XS1755108344	1,1250 % ISLANDSBANKI 18/24 FLRMTN	200		99,72	199.434,00	0,25
FR0013451416	1,1250 % RENAULT SA 19/27 MTN	200		73,98	147.962,00	0,19
XS2108987517	1,2500 % CHILE 20/40	200		65,53	131.068,00	0,16
XS2462324745	1,2500 % GSK C.H.NL 22/26 MTN	300	300	95,42	286.254,00	0,36
XS1440976535	1,2500 % MOLSON COORS BEV. 16/24	200		96,65	193.300,00	0,24
XS1199954691	1,2500 % SYNGENTA FINANCE 15/27MTN	100		87,17	87.174,00	0,11
XS1830986326	1,2500 % VOLKSWAGEN BK. MTN 18/24	200		97,72	195.440,00	0,24
XS2010040124	1,2500 % ZF EUROPE FI 19/23	100		95,58	95.575,00	0,12
XS2369244327	1,3000 % CHILE 21/36	100		71,51	71.512,00	0,09
XS2288097483	1,3500 % WIZZ AIR FIN 21/24 MTN	100		93,30	93.295,00	0,12
XS2001315766	1,3750 % EURONET WW. 19/26	200		87,24	174.484,00	0,22
XS2050543839	1,3750 % ITV 19/26	200		88,87	177.748,00	0,22
XS2290544068	1,5000 % CPI PROP.GRP 21/31 MTN	400	200	66,11	264.440,00	0,33
XS2301292400	1,5000 % GAZ FINANCE 21/27MTN REGS	400		27,56	110.240,00	0,14
DE000DL19U23	1,6250 % DT.BANK MTN 20/27	100		89,17	89.172,00	0,11
XS1956014531	1,6250 % GRENKE FIN. 19/24 MTN	200		95,83	191.666,00	0,24
XS1725734872	1,6250 % HUARONG UNI.I.H. 17/22	100		96,39	96.393,00	0,12
XS2117435904	1,6250 % INTERMED.CAP 20/27	160		85,12	136.198,40	0,17
XS2447539060	1,6250 % SAG.E.MTN NL 22/26 MTN	200	200	90,58	181.160,00	0,23
XS2028104037	1,6250 % WESTLAKE 19/29	250		84,01	210.022,50	0,26
XS2069040389	1,7500 % ANIMA HOLD19/26 REGS	100		91,81	91.811,00	0,12
XS1528093799	1,7500 % AUTOSTRATE IT. 16/27 MTN	200		88,32	176.632,00	0,22

XS1969600748	1,7500 % CNH INDUSTR. 19/27	200			93,54	187.082,00	0,23
XS2344772426	1,7500 % HAMM.IRE.FIN 21/27 REGS	250			76,24	190.587,50	0,24
XS2407027031	1,7500 % VIA OUTLETS 21/28	400	200		82,92	331.664,00	0,42
ES00000126A4	1,8000 % SPANIEN 14-24 FLR	2.500			110,00	2.932.558,23	3,67
XS1799545329	1,8750 % ACS.SERV.COM.EN.18/26 MTN	100			93,90	93.904,00	0,12
AT0000A1TBC2	1,8750 % CA IMMO 17-24	200			98,61	197.220,00	0,25
XS2306601746	1,8750 % EASYJET FIN. 21/28 MTN	200			81,18	162.352,00	0,20
XS1571293684	1,8750 % ERICSSON 17/24 MTN	200			98,05	196.102,00	0,25
XS2461234622	1,9630 % JPMORG.CHASE 22/30 FLR	110	110		90,86	99.944,90	0,13
IT0005359507	2,0000 % BCA PASCH.SI 19/24 MTN	200			100,64	201.286,00	0,25
XS2461785185	2,0000 % CASTEL.H.FI. 22/25 MTN	160	160		89,98	143.961,60	0,18
XS1646530565	2,0000 % IGNITIS GROUP 17/27 MTN	100			92,91	92.906,00	0,12
XS2062490649	2,0450 % EP INFRASTR. 19/28	200			67,71	135.420,00	0,17
CH1174335732	2,1250 % CR.SUISSE GR 22/26 FLRMTN	400	400		93,12	372.496,00	0,47
IT0005441883	2,1500 % ITALIEN 21/72	200	200		65,16	130.310,00	0,16
FR0013422623	2,2500 % EUTELSAT 19/27	200			92,56	185.120,00	0,23
XS2244941147	2,2500 % IBERDROLA IN 20/UND. FLR	200			78,25	156.498,00	0,20
IT0005004426	2,3500 % B.T.P. 14-24 FLR	1.500		150	109,53	1.768.745,68	2,22
XS1600704982	2,3750 % ATHORA NETHERLANDS 17/24	100			98,78	98.775,00	0,12
XS1975757789	2,3750 % BCA POP.SOND 19/24	170			98,10	166.770,00	0,21
XS1091654761	2,3750 % ROYAL MAIL 14/24	100			99,47	99.474,00	0,12
XS2431964001	2,5000 % D.V.I. VERMO IS 22/27	200	200		82,93	165.864,00	0,21
XS1951095329	2,6250 % AMCO 19/24 MTN	200			101,12	202.234,00	0,25
XS1185941850	2,6250 % SPP INFRA.FIN. 15/25	100			77,28	77.281,00	0,10
XS1063422619	2,7500 % ABU DHABI NAT.E.14/24 MTN	100			101,75	101.748,00	0,13
XS0905658349	2,7500 % ERDOEL-LAGERGES. 13-28	200			103,20	206.392,00	0,26
XS1884813293	2,7500 % HOIST FIN. 18/23 MTN	250			100,14	250.355,00	0,31
XS1172951508	2,7500 % PET. MEX. 15/27 MTN	200			75,64	151.278,00	0,19
AT000B121967	2,7500 % VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR	200			95,18	190.364,00	0,24
XS1140857316	3,1250 % STAND.CHAR. 14/24 MTN	100			99,32	99.324,00	0,12
XS1321149434	3,2500 % KENNEDY WILS.HLDGS. 2025	200			93,17	186.334,00	0,23
FR0013365640	3,3750 % GROUPAMA ASSUR.MUT.18/28	100			91,60	91.601,00	0,11
XS2203802462	3,3750 % NE PROPERTY 20/27 MTN	170			85,92	146.058,90	0,18
XS2489775580	3,5000 % SES 22/29 MTN	250	250		96,64	241.590,00	0,30
XS2155486942	3,9500 % GRENKE FIN. 20/25 MTN	200			98,00	196.002,00	0,25
XS1881005117	4,3750 % PHOENIX GRP H.PLC18/29MTN	100			93,15	93.149,00	0,12
FR0013522091	4,6250 % MERCIALYS 20/27	100			96,38	96.379,00	0,12
XS1799939027	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	100			89,31	89.306,00	0,11
FR0011697028	5,0000 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	200			90,29	180.572,00	0,23
AT0000351119	5,4300 % BAWAG P.S.K. 04-24	120			104,09	124.911,72	0,16
XS1311440082	5,5000 % GENERALI 15/47 FLR MTN	100			101,32	101.315,00	0,13

lautend auf DEM

DE0004123500	6,5000 % OESTERREICH 94/24	100			107,79	55.114,20	0,07
--------------	----------------------------	-----	--	--	--------	-----------	------

lautend auf SKK

XS0372874239	5,9000 % E.ON INTL FIN. 08/23 MTN	6.000			104,21	207.538,34	0,26
--------------	-----------------------------------	-------	--	--	--------	------------	------

Zertifikate/Indexzertifikate

lautend auf USD

IE00B579F325	INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU	23.500	1.000	6.500	175,68	3.952.211,37	4,95
--------------	---------------------------	--------	-------	-------	--------	--------------	------

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0218189925	0,0000 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	50			98,50	49.250,00	0,06
XS0221470486	2,2616 % BAWAG P.S.K. 05/25FLR MTN	200			96,12	192.240,09	0,24
XS0211568331	2,5000 % BK SCOTLAND 05/35FLR MTN	200			102,57	205.140,00	0,26

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

QOXDBA048838	0,0000 % HETA CAPP	101			7,40	7.474,00	0,01
XS0119421211	0,0330 % NORDLB MTN 00/30	100			96,60	96.596,00	0,12

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0623660528	0,0000 % SG EFF. 11/23 CL	100			97,47	97.470,00	0,12
--------------	---------------------------	-----	--	--	-------	-----------	------

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

IE00B5M4WH52	ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLD	60.000	12.500		41,39	2.483.520,00	3,11
DE000A0D8Q07	ISHARES EURO STOXX U.ETF	50.000	10.000	7.500	39,31	1.965.650,00	2,46
IE00B0M63953	ISHS-MSCI EAST.EUR.C.DL D	55.000	20.000		5,40	297.121,00	0,37
AT000A066J4	KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T)	38.500	4.500		89,16	3.432.660,00	4,30
AT000600671	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)	10.500		2.000	131,57	1.381.485,00	1,73
AT000A0NUW5	KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)	20.000		1.000	236,13	4.722.600,00	5,92
AT000A044U8	KEPLER Short Invest Rentenfonds (T)	140		60	10.923,02	1.529.222,80	1,92
AT000A21BG6	KEPLER Value Aktienfonds IT (T)	25.500	2.500	2.000	232,92	5.939.460,00	7,44
LU1877914645	PHAIDROS FDS-SCHUMP.AK.VI	42.500	17.500		141,04	5.994.200,00	7,51
LU0292109856	XTR.FTSE CHINA 50	75.000	25.000	20.000	31,15	2.336.250,00	2,93
LU0524480265	XTR.II IB.E.G.B.Y.P. 1C	9.500	500		167,64	1.592.556,25	1,99

lautend auf USD

IE00B652H904	ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD	87.500	42.500		14,58	1.221.071,46	1,53
--------------	--------------------------	--------	--------	--	-------	--------------	------

Summe Wertpapiervermögen

78.609.076,86 98,47

BEZEICHNUNG	NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
-------------	------------------------	---------	---------	------	--------------------	----------------

Derivative Produkte

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUND FUTURE SEPTEMBER 2022	3)	10	12	2	-34.560,00	-0,04
--------------------------------	----	----	----	---	------------	-------

Summe Derivate

-34.560,00 -0,04

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR					132.410,76	0,17
-----	--	--	--	--	------------	------

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten

132.410,76 0,17

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen					70.491,51	0,09
Dividendenansprüche					-0,03	0,00
Einschüsse (Initial/Variation Margins)					34.560,00	0,04
Sonstige Forderungen					33.621,21	0,04
Zinsansprüche					983.270,12	1,23

Summe sonstiges Vermögen

1.121.942,81 1,40

Fondsvermögen

79.828.870,43 100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Deutsche Mark (DEM)	1,9558
Slowakische Kronen (SKK)	30,1260
US-Dollar (USD)	1,0446

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsatzen per 29. Juni 2022 oder letztbekannte bewertet.

Regeln für die Vermögensbewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse 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 Erträgnisse 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:

- 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.
- 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.
- 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.
- 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 Wertpapierfinanzierungsgeschaften gem. VO (EU) 2015/2365

In den Fondsbestimmungen des Investmentfonds werden Angaben zu unter diese Verordnung fallende Wertpapierfinanzierungsgeschafte (Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschafte) 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 Wertpapierfinanzierungsgeschafte 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

XS1878190757	0,0000 % AMADEUS IT GRP 18/22 FLR		100
XS1637162246	0,0000 % DH EUROPE FIN. 17/22 FLR		100
IT0001086658	0,0000 % INTESA SANP.97-22 ZO		86
XS1794195724	0,0000 % WPP FINANCE 18/22 FLR MTN		200
FR0013342664	0,0170 % CARREFOUR BNQ. 18/22 MTN		200
DK0009514473	0,0370 % NYKREDIT 17/22 FLR MTN		200
XS1821814982	0,3240 % FORD MOTOR CRED.18/23 FLR		200
XS1679505070	1,6250 % RAIL TRA.IN.INVT 18/22		100
XS1533918584	2,0000 % AZIMUT HOLDG 17/22		100
NL0000102317	5,5000 % NEDERLD 98-28 1-3		400

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS0657770375	5,0000 % ABN AMRO BANK 12/22 FLR		221
--------------	----------------------------------	--	-----

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

AT0000722541	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)		5.500
--------------	---	--	-------

BEZEICHNUNG	OPENING		CLOSING	
	KONTRAKTE/NOMINALE	STÜCKE/NOMINALE	KONTRAKTE/NOMINALE	STÜCKE/NOMINALE

Derivative Produkte

Finanzterminkontrakte

Aktienindexkontrakte

Gekaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-ESTX 50 FUTURE JUNI 2022	130	130
------------------------------	-----	-----

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-MSCI WORLD FUTURE MAERZ 2022	410	610
----------------------------------	-----	-----

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUND FUTURE JUNI 2022	11	11
---------------------------	----	----

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BOBL FUTURE MAERZ 2022		17
EUR-BUND FUTURE MAERZ 2022		20
EUR-BUXL FUTURE JUNI 2022	7	7
EUR-BUXL FUTURE MAERZ 2022	6	12

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.06.2022

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	41.112.898,89	51,50
Zertifikate/Indexzertifikate	3.952.211,37	4,95
Strukturierte Produkte	446.630,09	0,56
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	104.070,00	0,13
Strukturierte Produkte	97.470,00	0,12
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	32.895.796,51	41,21
Summe Wertpapiervermögen	78.609.076,86	98,47
Derivative Produkte		
	EUR	%
Finanzterminkontrakte	-34.560,00	-0,04
Summe derivative Produkte	-34.560,00	-0,04
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	132.410,76	0,17
Sonstiges Vermögen		
	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	1.121.942,81	1,40
FOND S V E R M Ö G E N	79.828.870,43	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger