

KEPLER Rent 2022

Halbjahresbericht

vom

1. April 2021 bis 30. September 2021

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	AT0000A1J4N9
Ausschüttungsanteil IT	AT0000A1LM88
Thesaurierungsanteil	AT0000A1J4P4

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	14

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 Denkmaier
Friedrich Führer (bis 31.08.2021)
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.

KEPLER Rent 2022

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Rent 2022 - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. April 2021 bis 30. September 2021 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 31.03.2021	per 30.09.2021
	EUR	EUR
Fondsvermögen	195.689.904,04	172.535.386,79
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	102,41	101,38
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	104,45	103,40
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT	102,66	101,52
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT	104,71	103,55
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	107,10	107,06
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	109,24	109,20
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil		1,4000
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil IT		1,6000
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,4247

Umlaufende KEPLER Rent 2022-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.03.2021	200.478,072
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	-21.961,732
Ausschüttungsanteile per 30.09.2021	178.516,340
Ausschüttungsanteile IT per 31.03.2021	159.781,863
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	-48.380,000
Ausschüttungsanteile IT per 30.09.2021	111.401,863
Thesaurierungsanteile per 31.03.2021	1.482.165,452
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	-145.369,607
Thesaurierungsanteile per 30.09.2021	1.336.795,845

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

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							
XS1878190757	0,0000 % AMADEUS IT GRP 18/22 FLR	1.300			100,08	1.301.014,00	0,75
XS0144176996	0,0000 % BARCL. BK 02/22 FLR MTN	300			99,98	299.946,00	0,17
BE0117876210	0,0000 % BELFIUS BK 02/22 FLR MTN	780			99,51	776.174,10	0,45
XS0267043759	0,0000 % BK OF AMERICA 07/22ZO MTN	385			119,50	460.063,45	0,27
FR0011574383	0,0000 % BPCE 13/23 ZO MTN	50			134,13	67.064,50	0,04
IT0005090995	0,0000 % CASSA D.PR. 15-22 FLR MTN	1.000			100,18	1.001.770,00	0,58
IT0006527185	0,0000 % CEB 99-24	134			198,00	265.320,00	0,15
FR0011109180	0,0000 % CRED. LYONN. 11-21 ZO	710			154,56	1.097.376,00	0,64
IT0001308607	0,0000 % DEXIA CREDI. 99-24	511			193,02	986.339,87	0,57
XS0284308417	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 07/22FLRMTN	184			100,23	184.417,68	0,11
XS0392171632	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 08/23 ZOMTN	460			99,52	457.810,40	0,27
IT0001086658	0,0000 % INTESA SANP.97-22 ZO	596			100,05	596.321,84	0,35
ES0201001163	0,0000 % MADRID 07-22 FLR	200			100,43	200.860,00	0,12
XS0140907626	0,0000 % UNICR.BK AUS. 01/21FLRMTN	600			99,77	598.608,00	0,35
DE000A14J0J5	0,0500 % NATIXIS PBB PF.S.31	500			100,23	501.165,00	0,29
IT0005188120	0,1000 % B.T.P. 16-22 FLR	2.000			102,24	2.118.037,58	1,22
IT0005329344	0,1000 % B.T.P. 18-23 FLR	1.500			103,87	1.585.148,94	0,92
XS1526515892	0,1000 % SP MORTGAGE BK 16/21 MTN	500			100,12	500.595,00	0,29
XS1492834806	0,1250 % ANZ NZ(ITL)(LD) 16/23 MTN	500			101,04	505.190,00	0,29
XS2177363665	0,1250 % ARGENTINIEN 20/30	970			36,49	353.904,50	0,21
XS1502534461	0,1250 % ASB FIN.(LDN) 16/23 MTN	400			101,04	404.152,00	0,23
FR0013242302	0,1250 % AXA BK EUROPE 17-22 MTN	300			100,30	300.909,00	0,17
XS1550202029	0,1250 % BK NOVA SCOTIA 17/22	500			100,19	500.970,00	0,29
XS1509009483	0,1250 % OBEROEST.LBK 16-23	200			101,04	202.072,00	0,12
XS1622285283	0,1250 % SPAR.SOR BOLIGKR.17/22MTN	500			100,45	502.270,00	0,29
XS1571315917	0,1250 % UTD OV. BK 17/22 MTN	400			100,26	401.052,00	0,23
BE0002499748	0,2500 % BELFIUS BK 16/22 MTN	400			100,34	401.376,00	0,23
FR0013135282	0,2500 % CIE F.FONCIER 16/22 MTN	400			100,37	401.468,00	0,23
XS1518704900	0,2500 % LINDE FIN. 17/22 MTN	200			100,23	200.458,00	0,12
XS2059885058	0,2500 % LLOYDS BK C. 19/22 MTN	500			100,74	503.675,00	0,29
XS1577799312	0,2500 % OVERS.-CHIN.BKG.17/22 MTN	800			100,37	802.936,00	0,47
XS1574157357	0,2500 % PFIZER INC. 17/22	490			100,27	491.332,80	0,28
XS1571298139	0,2500 % SVENSK.HDLBS. 17/22 MTN	500			100,32	501.610,00	0,29
XS1746107975	0,2500 % UBS AG LONDON 18/22 MTN	600			100,15	600.906,00	0,35
XS1957425702	0,3000 % EX.IM.B.CHIN 19/22 MTN	700	500		100,18	701.253,00	0,41
XS1567475303	0,3000 % SKAND.ENS. 17/22 MTN	200			100,32	200.638,00	0,12
AT000B023197	0,3200 % SALZBG L.H. 16-22	2.100			100,27	2.105.617,69	1,21
FR0012649333	0,3750 % AGENCE FR. LOC. 15/22 MTN	200			100,39	200.784,00	0,12
XS1548802914	0,3750 % BQUE F.C.MTL 17/22 MTN	600			100,26	601.572,00	0,35
XS1612542669	0,3750 % GENL EL. 17/22	1.400			100,40	1.405.614,00	0,81
XS1590565112	0,3750 % HYPO NOE L.F.N.W. 17/23	500			101,28	506.385,00	0,29
XS1516271290	0,3750 % SPBK 1 SR-BK 16/22 MTN	400			100,30	401.192,00	0,23
XS1200837836	0,3750 % SWEDBK HYPO. 15/22 MTN	300			100,41	301.227,00	0,17
XS1574681620	0,3750 % VODAFONE GRP 17/21 MTN	500			100,13	500.660,00	0,29
XS1572429030	0,4000 % ANZ NZ(ITL)(LD)17/22 MTN	760			100,38	762.903,20	0,44
XS0762737749	0,4000 % UNICREDIT 12/23 MTN	300			148,27	444.807,00	0,26
BE0002482579	0,4500 % KBC BANK 15/22 MTN	400			100,32	401.272,00	0,23
XS2200244072	0,5000 % ARGENTINA 20/29	24			39,01	9.522,29	0,01
XS1576035155	0,5000 % ASB FIN.(LDN) 17/22 MTN	300			100,70	302.109,00	0,18
XS1959288868	0,5000 % BOC (PAR) 19/22 MTN	1.000	300		100,24	1.002.440,00	0,58
XS1939355753	0,5000 % CITIGROUP 19/22 MTN	240			100,26	240.616,80	0,14
XS1555575320	0,5000 % CORP.ANDINA 17/22 MTN	1.500			100,29	1.504.335,00	0,87
XS1391589626	0,5000 % LLOYDS BANK 16/23 MTN	1.000			101,38	1.013.840,00	0,59
XS1173616753	0,5000 % NATL BK OF CDA 15/22 MTN	400			100,35	401.400,00	0,23
BE0002273424	0,5000 % PROXIMUS 17/22 MTN	1.000			100,21	1.002.110,00	0,58
FR0013201597	0,5000 % RCI BANQUE 16/23 MTN	510			101,01	515.145,90	0,30
XS1576650813	0,5000 % SPAREBANK 1 SMN 17/22 MTN	500			100,42	502.095,00	0,29
XS1531570221	0,6060 % SUMITOMO MITSUI F. 17/22	500			100,33	501.630,00	0,29
XS1171526772	0,6250 % ANZ NZ(ITL)(LD) 15/22 MTN	600			100,37	602.232,00	0,35
IT0005199465	0,6250 % BANCO BPM 16-23 MTN	540			101,67	548.991,00	0,32

XS1548914800	0,6250 % BBVA 17/22 MTN	400		100,34	401.340,00	0,23
XS1131109537	0,6250 % COVENTRY BLDG 14/21 MTN	500		100,10	500.500,00	0,29
XS1169977896	0,6250 % DEXIA CL 15/22 MTN	400		100,37	401.476,00	0,23
DE000A2GSLC6	0,6250 % DT.PFBR.BANK MTN.35289	1.100		100,29	1.103.223,00	0,64
XS1584122680	0,6250 % ESSITY 17/22 MTN	200		100,25	200.508,00	0,12
XS2001270995	0,6250 % FCA BK(I.BR) 19/22 MTN	200		100,93	201.854,00	0,12
XS1685589027	0,6250 % HYPO VORARLG BK 17/22 MTN	500		100,72	503.575,00	0,29
IT0005082786	0,6250 % INTESA SAN. 15-22 MTN	300		100,35	301.038,00	0,17
XS1788515861	0,6250 % NM PLC 18/22 MTN	1.300		100,48	1.306.201,00	0,76
XS1972547183	0,6250 % VOLKSW.FIN.SERV.MTN.19/22	370		100,52	371.927,70	0,22
XS1167295804	0,6250 % WESTPAC BKG 15/22 MTN	500		100,34	501.685,00	0,29
IT0005090516	0,7500 % BANCO BPM 15/22 MTN	700		100,61	704.256,00	0,41
PTBCPIOM0057	0,7500 % BCO COM. PORT. 17/22	800		100,83	806.672,00	0,47
IT0005175242	0,7500 % BCO POP.DI SONDR. 16-23	1.000		101,25	1.012.480,00	0,59
XS1576220484	0,7500 % ING GROEP 17/22 MTN	500		100,54	502.695,00	0,29
BE0002272418	0,7500 % KBC GROEP 17/22 MTN	400		100,53	402.100,00	0,23
DE000LB1B2R7	0,7500 % LBBW IHS 16/21	500		100,18	500.910,00	0,29
XS1134567012	0,7500 % MEOBICA 14/21 FLR MTN	500		100,18	500.895,00	0,29
XS1188094673	0,7500 % NATL GRID NA 15/22 MTN	500		100,43	502.160,00	0,29
XS1134758116	0,7500 % NOVARTIS FIN. 14/21	100		100,14	100.141,00	0,06
FR0013230737	0,7500 % RCI BANQUE 17/22 MTN	1.350		100,02	1.350.216,00	0,78
XS1318364731	0,7500 % YORKSHIRE BLDG 15/22 MTN	500		101,37	506.835,00	0,29
XS1577747782	0,8000 % BOOKING HLDGS 17/22	480		100,45	482.150,40	0,28
IE00BJ38CQ36	0,8000 % IRLAND 2022	1.000		100,67	1.006.720,00	0,58
AT000B023056	0,8000 % SALZBG L.H. 15-21	200		100,13	200.261,48	0,12
XS1647404554	0,8750 % ALD 17/22 MTN	700		100,98	706.881,00	0,41
XS1143486865	0,8750 % ASTRAZENCA 14/21 MTN	620		100,22	621.333,00	0,36
IT0005076929	0,8750 % BPER BANCA 15/22	900		100,42	903.735,00	0,52
IT0005057002	0,8750 % CA ITALIA 14-22	1.000		100,45	1.004.500,00	0,58
PTCMGTOM0029	0,8750 % CAIXA ECO MONTEP. 17-22MTN	700		101,22	708.540,00	0,41
IT0005066763	0,8750 % CREDITO EMILIANO 14-21	700		100,13	700.903,00	0,41
XS1554373164	0,8750 % FRESEN.FIN.IRE. 17/22 MTN	1.000		100,11	1.001.050,00	0,58
XS1678629186	0,8750 % GRENKE FIN. 17/22 MTN	500		100,10	500.515,00	0,29
XS1918017259	0,8750 % JYSKE BK 18/21 MTN	470		100,23	471.090,40	0,27
FR0012648244	0,8750 % KERING 15/22 MTN	100		100,37	100.368,00	0,06
XS1200103361	0,8750 % MUFG BANK 15/22	500		100,60	503.020,00	0,29
XS1167352613	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/22 MTN	400		100,43	401.724,00	0,23
XS1936784831	0,8750 % SANTANDER CB 19/22 MTN	500		100,40	502.020,00	0,29
XS1550951641	0,8750 % SANTDR CONS.FIN.17/22 MTN	500		100,43	502.135,00	0,29
XS1485748393	0,9550 % GM FINANCIAL 16/23 MTN	400		101,89	407.572,00	0,24
XS1363560977	1,0000 % BMW FIN. NV 16/22 MTN	200		100,57	201.140,00	0,12
PTCGH1OE0014	1,0000 % CAIXA GERAL 15/22 MTN	700		100,46	703.227,00	0,41
XS1555094066	1,0000 % DVB BANK MTN.17/22	500		100,75	503.770,00	0,29
XS1881804006	1,0000 % FCA BK(I.BR.) 18/22 MTN	1.100		100,44	1.104.785,00	0,64
XS1955169104	1,0000 % LEASEPLAN 19/22 MTN	750		100,57	754.290,00	0,44
XS1204254715	1,0000 % NN GROUP 15/22 MTN	1.300		100,67	1.308.697,00	0,76
XS1149938240	1,0000 % SUMIT.MITSUI 15/22 MTN	600		100,46	602.748,00	0,35
XS1617859464	1,0000 % SWEDBANK 17/27 FLR MTN	700		101,18	708.267,00	0,41
AT0000A1L5C5	1,0900 % RLBK OBEROESTERR.16-22 95	700		100,36	702.548,05	0,41
DE000CB0F4H0	1,1000 % COBA STUFENZANL 363 16/22	700		100,34	702.366,00	0,41
DE000CB0F4L2	1,1000 % COBA STUFENZANL 858 16/22	610	226	100,43	612.616,90	0,36
XS1573192058	1,1250 % FASTIGHETS 17/22	500		100,30	501.510,00	0,29
XS1527138272	1,1250 % GRENKE FIN. 16/22 MTN	700		100,18	701.274,00	0,41
XS1197351577	1,1250 % INTESA SAN. 15/22 MTN	2.000		100,67	2.013.340,00	1,16
XS1980828997	1,1250 % ISLANDSBANKI 19/22 MTN	750		100,68	755.115,00	0,44
XS1169353338	1,1250 % MACQUARIE BK 15/22 MTN	200		100,50	201.000,00	0,12
XS1487315860	1,1250 % SANTAN.UK GRP 16/23 MTN	500		102,58	512.880,00	0,30
XS1186131717	1,1340 % FCE BANK PLC 15/22 MTN	1.200		100,39	1.204.692,00	0,70
XS1369278251	1,2500 % AMGEN 16/22	400		100,26	401.052,00	0,23
XS1571331955	1,2500 % DNB BANK 17/27 FLR MTN	800	300	100,56	804.472,00	0,47
XS1433231377	1,2500 % DVB BANK MTN.16/23	600		102,57	615.444,00	0,36
IT0005140188	1,2500 % MTE PASCHI SI. 15/22 MTN	1.500		100,52	1.507.755,00	0,87
XS1379779827	1,2500 % SECURITAS AB 16/22 MTN	750		100,71	755.310,00	0,44
XS1292484323	1,2500 % SHELL INTL FIN. 15/22 MTN	950		100,80	957.628,50	0,56
XS1945947635	1,2500 % SYDBANK 19/22 MTN	280		100,55	281.526,00	0,16
XS1211040917	1,2500 % TEVA PH.F.NL.II 15/23	900		98,24	884.169,00	0,51
XS1203856072	1,2500 % YORKSHIRE BLDG 15/22 MTN	1.200		100,80	1.209.564,00	0,70
XS1557268221	1,3750 % BCO SANTANDER 17/22 REGS	900		100,67	906.021,00	0,53
XS1115479559	1,3750 % CS AG LDN 14/22 MTN	180		100,62	181.108,80	0,10
XS1957541953	1,3750 % DANSKE BK 19/22 MTN	500		101,15	505.770,00	0,29
XS1576777566	1,3750 % LANDSBANKINN 17/22 MTN	1.300		100,66	1.308.619,00	0,76
XS1226306253	1,3750 % LEEDS BUILDING 15/22 MTN	400		101,01	404.028,00	0,23
DE000A2BPET2	1,3750 % THYSSENKRUPP MTN 17/22	500		100,10	500.500,00	0,29
XS1731858392	1,5000 % ADLER REAL ESTATE 17/21	300	300	98,72	296.157,00	0,17
XS1116480697	1,5000 % BARCLAYS 14/22 MTN	400		100,96	403.852,00	0,23

DE000DL19TA6	1,5000 % DT.BANK MTN 17/22	3.400		100,59	3.420.026,00	1,97
XS1379182006	1,5000 % HSBC HLDGS 16/22 MTN	800		100,90	807.232,00	0,47
XS1191116174	1,5000 % INFINEON TECH. ANL. 15/22	1.250		100,80	1.260.012,50	0,73
XS1196817156	1,5000 % KINDER MORGAN 15/22	1.000		100,87	1.008.650,00	0,58
XS1554112281	1,5000 % NIBC BANK 17/22 MTN	900		100,62	905.571,00	0,52
XS1165754851	1,5000 % STATE GR.E.DE.(14) 15/22	500		100,51	502.525,00	0,29
XS1527737495	1,6250 % ARION BANK 16/21 MTN	1.800		100,31	1.805.544,00	1,05
IT0005108490	1,6250 % AUTOSTRADE IT. 15-23	600		102,02	612.108,00	0,35
XS1110430193	1,6250 % GLENCORE FIN.EU 14/22 MTN	1.200		100,10	1.201.188,00	0,70
AT0000A1LHT0	1,6250 % NOVOMATIC 16-23 MTN 1	150		99,00	148.506,00	0,09
AT0000A1C741	1,6250 % STRABAG SE 15-22	900		100,57	905.085,00	0,52
XS1207079499	1,7500 % EMIRATES NBD 15/22 MTN	1.200		100,82	1.209.840,00	0,70
XS1525358054	1,8710 % CNRC CAPITAL 16/21	1.250		100,27	1.253.350,00	0,73
XS1317305198	1,8750 % CARNIVAL 15/22	230		99,56	228.992,60	0,13
DE000DL19UR8	1,8750 % DT.BANK MTN 19/22	1.300		100,83	1.310.829,00	0,76
BE0002485606	1,8750 % KBC GROEP 15/27 MTN	1.100	300	100,85	1.109.350,00	0,64
XS1172947902	1,8750 % PET. MEX. 15/22 MTN	1.300	300	100,67	1.308.710,00	0,76
XS1960684063	2,0000 % BANCO BPM 19/22 MTN	500	400	100,89	504.450,00	0,29
XS1143974159	2,0000 % MBANK 14/21 MTN	1.000		100,24	1.002.360,00	0,58
XS1117296381	2,0000 % MOHAWK INDS 15/22	800		100,14	801.104,00	0,46
XS1050917373	2,1250 % VOLKSWAGEN LEASING 14/22	900		101,30	911.664,00	0,53
XS0275044344	2,2250 % DEXIA CL 06/21 FLRMTN	600	600	100,11	600.650,09	0,35
XS0825855751	2,2500 % FORTUM OYJ 12/22 MTN	200		102,40	204.794,00	0,12
XS0953580981	2,2500 % QUEBEC PROV. 13/23 MTN	500		104,85	524.240,00	0,30
XS0863484035	2,3750 % HETA ASS.RES. 12/22	400		103,37	413.480,00	0,24
DE000A0Z1TZ0	2,5000 % BAY.LAND.BOD.IS.S21 12/22	27		101,11	27.298,62	0,02
XS1382368113	2,5000 % NATWEST GROUP 16/23 MTN	600		104,01	624.042,00	0,36
FR0012648590	2,5000 % SUEZ 15-UND. FLR	500		100,48	502.410,00	0,29
XS1206540806	2,5000 % VOLKSWAGEN INTL 15/UN.FLR	1.300		100,98	1.312.766,00	0,76
IT0004243512	2,6000 % B.T.P. 07-23 FLR	500		110,25	642.147,93	0,37
XS1120649584	2,6250 % BNP PARIBAS 14/27 FLR MTN	500		102,74	513.675,00	0,30
XS0876678391	2,7500 % ALANDSBANKEN 13/23 MTN	500		103,93	519.630,00	0,30
XS1242327168	2,7500 % BRF 15/22 REGS	800		101,25	809.968,00	0,47
AT0000A1CB33	2,7500 % CA IMMO 15/22	1.600		100,83	1.613.264,00	0,94
XS0759310930	2,7500 % DNB BOLIGKRED. 12/22 MTN	400		101,55	406.204,00	0,24
AT000B121967	2,7500 % VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR	800		102,55	820.368,00	0,48
PTRAMVOE0008	2,8950 % REG.AUT.MADEIRA 16-22 FLR	500		102,30	341.008,33	0,20
FR0011574375	3,0000 % BPCE 13/23 MTN	325		105,51	342.904,25	0,20
XS0780267406	3,0000 % HYPO NOE LB F.N.U.W.12/22	300		102,15	306.444,00	0,18
FR0011315761	3,0300 % BPCE S.A. 12/22	718		103,25	741.299,10	0,43
XS0993892735	3,2000 % MADIOBCA 14/22 MTN	630		101,62	640.228,05	0,37
IT0004981871	3,2000 % MADIOBCA 14-22	919		101,85	935.955,55	0,54
XS0743547183	3,5000 % ERSTE GP BNK 12/22 MTN	300		101,45	304.341,00	0,18
XS1004118904	3,5000 % FERROV.D.ST.ITAL.13/21MTN	500		100,78	503.900,00	0,29
XS0704178556	3,6250 % B.A.T. INTL FIN. 11/21MTN	700		100,44	703.045,00	0,41
XS0760364116	3,6250 % COMP.DE ST.-GOBAIN 12/22	300		101,98	305.943,00	0,18
XS0858585051	3,6250 % STAND.CHAR. 12/22 MTN	400		104,25	416.988,00	0,24
FR0011140912	3,8750 % AEROP.DE PARIS SA 11/22	200		101,62	203.234,00	0,12
XS0543378417	4,0000 % BANK AMERI. 10/22 FLRMTN	500		103,93	519.625,00	0,30
FR0011169879	4,0000 % BPCE SFH 11/22 MTN	800	600	102,17	817.336,00	0,47
FR0011697010	4,1250 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	800		101,24	809.904,00	0,47
XS0548468353	4,2500 % BARC 12/22 FLR MTN	50		102,26	51.131,75	0,03
PTCPEDOM0000	4,2500 % INFRAESTR.DE PORTUG.06/21	400		100,88	403.512,00	0,23
XS0752092311	4,2500 % KON. KPN 12/22 MTN	1.500		101,85	1.527.780,00	0,89
XS0289011198	4,3750 % NATIONWIDE BLDG 07/22 MTN	300		102,02	306.072,00	0,18
IT0004547409	4,3750 % UNICREDIT 09-22 MTN	200		101,65	203.304,00	0,12
XS0134958585	4,5000 % CCCI 01/21 FLR MTN	800		100,00	800.000,00	0,46
XS0748187902	4,5000 % ING BK NV 12/22 MTN	200		101,98	203.960,00	0,12
FR0011170091	4,5500 % CREDIT AGRI. 12-22	895		101,78	910.913,10	0,53
FR0010680744	4,7500 % PARIS 08/21	500		100,39	501.955,00	0,29
IT0004759673	5,0000 % B.T.P. 11-22	1.050		102,32	1.074.349,50	0,62
IT0006527524	5,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99-24	156		196,99	307.301,28	0,18
XS1294342792	5,2500 % OMV AG 15-UND. FLR	1.120		101,12	1.132.532,80	0,66
XS0486101024	5,2500 % TELECOM ITALIA 10/22 MTN	1.300	300	101,92	1.324.960,00	0,77
XS0750702507	5,7500 % OP YRITYSPANKKI 12/22 MTN	381	181	102,45	390.323,07	0,23
XS0140608398	5,8000 % UNICR.BK AUS. 01/21 MTN	1.500		101,24	1.518.645,00	0,88
BE0117906512	6,0000 % BELFIUS BK 02/22 MTN	700		102,87	720.118,00	0,42
XS0144532701	6,3000 % COBA 02/22 S.433	700		101,81	712.691,00	0,41

lautend auf CHF

CH0024015452	2,5000 % KOMMUNALKRED.06-22 MTN	1.070		101,16	997.899,86	0,58
--------------	---------------------------------	-------	--	--------	------------	------

lautend auf GBP

XS1018830270	6,1250 % PARAGON BANKING 14/22 MTN	150		101,68	176.485,19	0,10
XS0593062788	9,6250 % INVESTEC BK 11/22 MTN	200		103,33	239.143,72	0,14

lautend auf DEM

DE0004123500	6,5000 % OESTERREICH 94/24	515		116,01	305.461,57	0,18
--------------	----------------------------	-----	--	--------	------------	------

lautend auf USD

XS0559237796	0,0000 % LIBANON 10/22 MTN	800		16,81	115.886,56	0,07
XS0828779594	0,0000 % SAMBIA, REP. 12/22 REGS	200	300	74,60	128.606,15	0,07
IT0005161689	0,6176 % MEDIOBCA 16/22 FLR	630		99,94	542.703,65	0,31
US87973RAC43	2,3750 % TEMASEK FIN.(I) 12/23 MTN	500		102,54	441.936,04	0,26
XS1113247784	2,7000 % GOLDM.S.GRP 14/21 MTN	290		100,30	250.725,89	0,15
XS1582346703	2,7500 % KUWAIT 17/22 REGS	500		101,06	435.574,52	0,25
XS1093246806	3,0000 % CS AG LDN 15/22 MTN	664		100,68	576.233,64	0,33
XS1156175249	3,0000 % GOLDM.S.GRP 15/22 MTN	300		100,82	260.724,08	0,15
US71656MBN83	3,7641 % PET. MEX. 16/22 FLR REGS	200	200	100,74	173.679,86	0,10
US05968AAA43	3,8750 % BCO D. EST. CHILE 12/22 MTN	500		101,05	435.522,80	0,25
US05958AAJ79	3,8750 % BCO DO BRASIL SA 2022	362	438	102,81	320.804,21	0,19
US55616XAF42	3,8750 % MACY'S RETAIL HOL. 12/22	500		100,18	431.773,12	0,25
XS1575874471	3,8750 % OMAN 17/22 REGS	500		100,84	434.617,71	0,25
US21685WDD65	3,8750 % RABOBK NED.(UTR.) 12/22	200		101,32	174.671,15	0,10
XS0809571739	4,0000 % TRANSN. SOC 12/22MTN REGS	500		101,32	436.695,11	0,25
US984121CP65	4,0700 % XEROX CORP. 17/22	1.100		101,29	960.378,42	0,56
US172967FT34	4,5000 % CITIGROUP INC. 11/22	300		101,24	261.810,19	0,15
XS0615236006	4,5000 % KATAR 11/22 REGS	400		101,28	349.194,03	0,20
USP31389AY82	4,7500 % COFIDE 12/22 REGS	1.180	380	101,48	1.032.207,57	0,60
XS1428468885	4,8750 % SAMVARD.MOTH.AUT.SY.16/21	800	800	100,12	43.152,75	0,03
US857524AB80	5,0000 % POLEN 11/22	500		102,21	440.539,61	0,26
XS1533921299	5,1250 % RUSAL CAPITAL 17/22 REGS	560		100,98	487.462,12	0,28
US900123BY51	5,1250 % TURKEY 11/22	800		101,49	699.850,01	0,41
XS1503116912	5,3730 % MTN (MAURIT.)INV. 16/22	500		101,24	436.328,76	0,25
XS1520309839	5,3750 % EA+SA TR.DEV.BK 17/22 MTN	1.370	300	101,60	1.199.768,55	0,70
XS1901086782	5,5000 % CAIYINTL INV 19/22	400		81,85	282.199,81	0,16
XS0686701953	5,5000 % NAMIBIA, REPUBLIC 11/21	500		100,43	432.846,31	0,25
XS1955255283	5,6250 % CH.ENER.INV. 19/22	750		84,49	546.230,93	0,32
US65412AEK43	5,6250 % NIGERIA, BUND. 17/22	500		102,77	442.940,26	0,26
USX34650AA31	5,8750 % ICELD 12/22 REGS	300		102,77	265.748,64	0,15
XS1558077845	6,1250 % AEGYPTEN 17/22 MTN REGS	300		100,92	260.987,85	0,15
XS0743596040	6,1250 % SB CAPITAL 12/22 MTN	600		101,98	527.437,29	0,31
XS0290580595	6,5100 % GAZ CAPITAL 07/22MTN REGS	700		102,55	618.794,93	0,36
XS1405775377	6,7500 % EVRAZ 16/22	700		102,01	615.500,39	0,36
US77586TAA43	6,7500 % RUMAENIEN 12/22 MTN REGS	500		102,16	440.306,87	0,26
USP56226AC09	6,9500 % INST.COSTAR.EL.11/21 REGS	500		100,26	432.100,68	0,25

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

IT0004167216	0,0000 % LAMEZIA TERME,STADT 06-26	538	43	83,65	449.879,05	0,26
IT0003755722	0,0000 % SALERNO, COMUNE 04-24 FLR	700	100	98,65	690.529,00	0,40
XS0661287507	0,5000 % UNICREDIT 11/22 MTN	150		142,20	213.294,00	0,12
AT0000A1YHH8	2,2500 % AUST.ANADI BK 17-42 1	1.000		100,06	1.000.632,14	0,58
DE000CZ43Y65	2,6000 % COBA STUFENZ.ANL 14/22	615		100,74	619.557,15	0,36
XS0657804026	3,3496 % ABN AMRO BANK 12/22 FLR	545	271	106,23	578.953,50	0,34
XS0589763779	3,4000 % ABN AMRO BANK 11/21 FLR	1.139	131	98,29	1.119.529,73	0,65
XS0657754098	3,5000 % ABN AMRO BANK 11/21 FLR	303	70	98,02	296.996,37	0,17
XS0429315780	3,7346 % IBERDROLA FIN. IRE. 09/24	250		133,09	332.714,02	0,19

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0623660528	0,0000 % SG EFF. 11/23 CL	250		99,02	247.550,00	0,14
--------------	---------------------------	-----	--	-------	------------	------

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

AT0000718598	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	8.000	3.000	229,53	1.836.240,00	1,06
AT0000722541	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)	21.500	17.000	154,40	3.319.600,00	1,91

Summe Wertpapiervermögen

165.971.298,05 96,20

BEZEICHNUNG	NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Derivative Produkte						
Devisentermingeschäfte						
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich						
Verkauf						
CHF/EUR Laufzeit bis 21.02.2022	2)	-1.070.000			8.952,73	0,00
USD/EUR Laufzeit bis 18.02.2022	2)	-20.500.000			-259.964,92	-0,15
Summe Derivate					-251.012,19	-0,15
Bankguthaben/Verbindlichkeiten						
EUR					3.443.827,63	2,00
nicht EU-Währungen					1.824.681,74	1,05
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten					5.268.509,37	3,05
Sonstiges Vermögen						
Ausstehende Zahlungen					-89.653,65	-0,05
Zinsansprüche					1.639.575,10	0,95
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					-3.329,89	0,00
Summe sonstiges Vermögen					1.546.591,56	0,90
Fondsvermögen					172.535.386,79	100,00

2) Durch den Einsatz dieses Derivats wird das Gesamtrisiko des Fonds vermindert

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Schweizer Franken (CHF)	1,0847
Deutsche Mark (DEM)	1,9558
Britische Pfund (GBP)	0,8642
US-Dollar (USD)	1,1601

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. September 2021 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:

- 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 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

AT000B000476	0,0000 % ERSTE GP BNK AG 06-21 FLR		1.300
XS2054626515	0,0000 % GLAXOSM.CAP. 19/21 MTN		700
XS1486520403	0,0000 % NORDEA BK 16/26 FLR MTN		600
DE000NLB8KF8	0,0520 % NORDLB FRN S.2025 16/21		200
FI4000292669	0,1250 % OMA SAASTOPANKKI17/22MTN		500
XS1400224546	0,2500 % EUROFIMA 16/23 MTN		800
DE000HSH6K32	0,2500 % HCOB HPF 18/22		300
XS1569741884	0,2500 % NORD/LB LUX 17/21 MTN		400
XS1107321397	0,3540 % LEASEPLAN 14/21 FLR MTN		500
XS1645257590	0,3750 % KOMMUNALKRED. 17/21 MTN		700
FR0013218138	0,5000 % CAPGEMINI 16-21		100
XS1422314689	0,5000 % CHINA DEV.BK 16/21 MTN		500
XS0590762992	0,5000 % UNICREDIT 11/21 MTN		200
ES0214974059	0,5480 % BBVA SA 06/21 FLR		200
XS1650147660	0,7500 % PKO BANK POLSKI 17/21 MTN		130
XS1205616268	1,3750 % APT PIPELINES 15/22 MTN		1.300
AT0000A1LJH1	1,8750 % CA IMMO 16-21		270
XS1072571364	1,8750 % CORP.ANDINA 14/21 MTN		600
XS1077584024	1,8750 % RYANAIR 14/21 MTN		450
XS1107552959	1,9440 % AIGUES DE BAR.FIN. 14/21		800
XS1081656180	2,0000 % HAMMERSON PLC 14/22		600
XS1403416222	2,3750 % TURKIYE VAKIF.BK.16/21MTN		1.100
XS1090450047	2,5000 % NET4GAS 14/21 MTN		300
XS1568875444	2,5000 % PET. MEX. 17/21 MTN C		800
XS1110558407	2,5000 % STE GENERALE 14/26FLR MTN		500
XS1084958989	2,7500 % ONGC VIDESH 14/21 REGS		500
XS1047674947	2,8750 % BRAZIL 14/21		100
XS1084368593	2,8750 % INDONESIA 14/21 MTN REGS		100
XS1072249045	2,8750 % LBBW MTN.R.746		1.000
XS0629170837	3,0000 % RABOBK NEDERLD 11/21 FLR		100
XS0919581982	3,3744 % RZD CAPITAL 13/21		300
PTPETUOM0018	3,7500 % PARPUBLICA S.G.P.S. 14/21		200
XS1109959467	3,8750 % ARCELIK 14/21		1.000
XS1087984164	3,9750 % NORDMAZEDONIEN 14/21 REGS		600
XS1115490523	4,0000 % ORANGE 14/UND. FLR MTN		200
FR0010968354	4,0500 % CREDIT AGRIC. 10/22		100
FR0011929678	4,1550 % POLYNES.FRANC. 14-21 MTN		500
FR0011062595	4,4000 % CRED. LYONN. 11-21		400
XS1405777746	4,6250 % SES 16/UND. FLR	250	750
XS1405778041	4,8750 % BULGARIAN ENERGY 16/21		800
FR0011049519	5,1500 % RADIAN 11-21		400

lautend auf GBP

XS0900863084	6,0000 % PROVIDENT FINL 13/21 MTN		300
--------------	-----------------------------------	--	-----

lautend auf USD

US60937GAD88	10,8750 % MONGOLEI 16/21 MTN REGS		200
XS0848940523	3,3750 % ANADOLU EFES BI.12/22REGS		400
USG25417AP49	3,4500 % CS GRP FDG (GG)16/21 REGS		500
XS1405781342	3,6250 % OMAN 16/21 REGS		400
XS1405888576	4,8750 % BSTDB 16/21 MTN REGS		500
XS0680231908	7,2500 % SERBIEN 11/21 REGS		200
XS0800346362	7,7500 % GEORGIAN RAILWAY 2022REGS		290

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0251226154	0,6000 % DEXIA CL 06/21 FLRMTN		2.600
--------------	--------------------------------	--	-------

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS1055446931	0,0000 % UNICREDIT 14/21 ZO MTN	500
XS0616560735	5,0000 % ING BK NV 11/21 MTN	140

lautend auf USD

XS0493540297	0,0000 % LIBANON 10/20 MTN	300
--------------	----------------------------	-----

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

FR0109000523	0,0000 % CAIS.REG.D.CA.MU.06-21MTN	900
--------------	------------------------------------	-----

BEZEICHNUNG

OPENING
KONTRAKTE/NOMINALE

CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 23.07.2021	21.500.000
---------------------------------	------------

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.09.2021

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	155.265.823,09	90,00
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	5.302.084,96	3,07
Strukturierte Produkte	247.550,00	0,14
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	5.155.840,00	2,99
Summe Wertpapiervermögen	165.971.298,05	96,20
Derivative Produkte	EUR	%
Devisentermingeschäfte		
	-251.012,19	-0,15
Summe derivative Produkte	-251.012,19	-0,15
Bankguthaben/Verbindlichkeiten	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	5.268.509,37	3,05
Sonstiges Vermögen	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	1.546.591,56	0,90
FOND S V E R M Ö G E N	172.535.386,79	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Robert Gründlinger, MBA

Dr. Michael Bumberger