

KEPLER Euro Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

9. April 2021 bis 31. August 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:

Thesaurierungsanteil IT

AT0000A2MHG3

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)
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 Euro Rentenfonds

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Rechenschaftsbericht des KEPLER Euro Rentenfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 9. April 2021 bis 31. August 2021 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 09.04.2021	per 31.08.2021
	EUR	EUR
Fondsvermögen	130.935.000,00	155.944.709,26
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	100,00	100,38
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	102,00	102,38
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil IT		0,0000

Umlaufende KEPLER Euro Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Thesaurierungsanteile IT per 09.04.2021	1.309.350,000
Ausgabe	247.478,000
Rücknahmen	-3.293,000
Thesaurierungsanteile IT per 31.08.2021	1.553.535,000

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

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							
BE0000352618	0,0000 % BELGIQUE 21/31	1.000	1.000		100,77	1.007.660,00	0,65
DE0001102564	0,0000 % BUNDANL.V.21/31	1.500	1.500		104,18	1.562.760,00	1,00
EU000A1G0EJ9	0,0000 % EFSF 20/25 MTN	4.000	4.000		102,14	4.085.760,00	2,62
XS2343538372	0,0000 % EIB 21/28 MTN	1.500	1.500		102,64	1.539.645,00	0,99
FR0014002WK3	0,0000 % FRANKREICH 20/31 O.A.T.	1.000	2.000	1.000	100,58	1.005.840,00	0,64
DE000A3E5LU1	0,0000 % KRED.F.WIED.21/28 MTN	3.000	3.000		102,65	3.079.620,00	1,97
XS2361416915	0,0000 % LETTLAND 21/29 MTN	600	600		101,35	608.112,00	0,39
AT0000A2NW83	0,0000 % OESTERREICH 21/31 MTN	7.000	7.000		101,72	7.120.540,00	4,57
SK4120011636	0,0000 % SLOWAKEI 20016 ZO 230	1.000	1.000		101,42	1.014.230,00	0,65
ES0000012108	0,0000 % SPANIEN 21/28	11.000	11.000		100,87	11.095.260,00	7,12
FR0013478047	0,0100 % AXA EUR SCF 20/27 MTN	500	500		101,71	508.555,00	0,33
DE000BHY0HZ2	0,0100 % BERLIN HYP AG PF 21/26	830	830		101,97	846.384,20	0,54
FR0013459047	0,0100 % BPCE 19/26 MTN	700	700		101,83	712.824,00	0,46
FR0014002X50	0,0100 % CIE FIN.FONC 21/29 MTN	2.000	2.000		101,48	2.029.640,00	1,30
XS2049803575	0,0100 % CLYDESDALE BK 19/26 MTN	1.500	1.500		101,17	1.517.595,00	0,97
FR0014004KP3	0,0100 % CM.HOME LOAN 21/28 MTN	1.500	1.500		101,67	1.525.005,00	0,98
XS2360599281	0,0100 % COVENT.BUILD 21/28 MTN	630	630		100,91	635.726,70	0,41
FR0013446598	0,0100 % CR.AGR.P.SEC 19/28 MTN	1.300	1.300		101,54	1.320.020,00	0,85
XS2133386685	0,0100 % EIKA B.KRE. 20/27 MTN	600	600		101,71	610.260,00	0,39
XS2057917366	0,0100 % HYPO NOE LB 19/26 MTN	1.300	1.300		101,76	1.322.932,00	0,85
XS2355599353	0,0100 % KHFC 21/26 REGS	1.500	1.500		101,01	1.515.135,00	0,97
XS2251782160	0,0100 % KOMMUNEKRED. 20/34 MTN	1.000	1.000		98,05	980.470,00	0,63
DE000A3E5TU4	0,0100 % NIEDERS.SCH.A.21/28 A.905	3.500	3.500		102,06	3.572.065,00	2,29
FI4000466412	0,0100 % OMA SAASTOP. 20/27 MTN	700	700		101,56	710.920,00	0,46
XS2199484929	0,0100 % SPAREBKN V B 20/27 MTN	1.000	1.000		101,70	1.016.990,00	0,65
DE000A2LQPC1	0,0100 % STADT HAMBURG LSA A.3/30	2.000	2.000		101,44	2.028.800,00	1,30
XS2240511076	0,0100 % SUMISUI T BK 20/27 MTN	1.000	1.000		100,37	1.003.740,00	0,64
XS2353010593	0,0100 % SWED.CV BD 21/30 MTN	1.000	1.000		100,79	1.007.880,00	0,65
XS2348324414	0,0100 % WP S.NZ (LD) 21/28 MTN	1.000	1.000		100,95	1.009.500,00	0,65
DE000CZ45VF8	0,0500 % COBA MTH S.P34	2.000	2.000		101,97	2.039.480,00	1,31
DE000A2TSDV6	0,0500 % DZ HYP PF.R.1215 MTN	650	650		101,93	662.519,00	0,42
XS2015295814	0,1000 % ISLAND 19/24 MTN	1.000	1.000		100,63	1.006.290,00	0,65
FR0126221896	0,1000 % UNEDIC 20/26 MTN	1.600	1.600		102,49	1.639.856,00	1,05
XS2078532913	0,1250 % CHINA 19/26	250	250		101,25	253.127,50	0,16
FR0124665995	0,1250 % UNEDIC 17/24 MTN	800	800		101,92	815.392,00	0,52
EU000A3KM903	0,2000 % EU 21/36 MTN	2.300	2.300		100,52	2.311.983,00	1,48
XS2078924755	0,2420 % MBANK HIPO. 19/25 MTN	400	400		101,73	406.928,00	0,26
XS2146086181	0,2500 % CIBC 20/23 MTN	1.200	1.200		101,44	1.217.292,00	0,78
XS2296027217	0,2500 % CORP.ANDINA 21/26 MTN	1.000	1.000		100,66	1.006.590,00	0,65
XS1999728394	0,2500 % HYPO VORARL. 19/27 MTN	800	800		102,97	823.760,00	0,53
IT0005433690	0,2500 % ITALIEN 21/28	2.500	4.000	1.500	100,16	2.504.075,00	1,61
FR0013375797	0,3750 % ARKEA HOME LOANS 18-24MTN	2.000	2.000		102,13	2.042.680,00	1,31
BE00002620012	0,3750 % BELFIUS BK 18/23 MTN	900	900		101,87	916.785,00	0,59
XS1228148158	0,3750 % BK OF IREL.MRTG.BK 15/22	1.000	1.000		100,59	1.005.930,00	0,65
XS1829326716	0,3750 % FEDERAT.CAISSES 18/23 MTN	1.000	1.000		101,51	1.015.100,00	0,65
DE000A2DAFL4	0,3750 % HASPA PF.A.33 17/24	1.900	1.900		102,30	1.943.776,00	1,25
DE000LB125N3	0,3750 % LBBW MTN.HYP.19/26	1.000	1.000		103,39	1.033.880,00	0,66
XS2348280707	0,3750 % MFB 21/26	480	480		101,26	486.024,00	0,31
SK4000018958	0,3750 % SLOWAKEI 21/36	1.220	1.220		101,72	1.240.984,00	0,80
BE0002816974	0,3750 % WALLONNE 21/31 MTN	600	600		101,75	610.506,00	0,39
IT0005174906	0,4000 % B.T.P. 16-24 FLR	3.000	3.000		104,10	3.124.088,01	2,00
XS1953778807	0,5000 % ACHMEA BANK 19/26 MTN	1.000	1.000		103,58	1.035.800,00	0,66
XS1935204641	0,5000 % ANZ N.Z.INTL 19/24MTN	640	640		102,16	653.843,20	0,42
XS1640827843	0,5000 % BK OF QUEENSL. 17/22 MTN	1.850	1.850		100,82	1.865.170,00	1,20
XS2361047538	0,5000 % BKRAJOWEGO 21/31 MTN	1.500	1.500		100,43	1.506.405,00	0,97
FR0013515806	0,5000 % FRANKREICH 20/40 O.A.T.	1.000	4.400	3.400	101,30	1.012.950,00	0,65
IT0005445306	0,5000 % ITALIEN 21/28	2.200	2.200		101,50	2.232.934,00	1,43
XS1640668353	0,5000 % LEEDS BUILDING 17/24 MTN	1.000	1.000		102,47	1.024.680,00	0,66
XS1391589626	0,5000 % LLOYDS BANK 16/23 MTN	1.000	1.000		101,53	1.015.250,00	0,65
DE000DHY4960	0,5000 % NORDLB MTN.HPF S.496	2.000	2.000		104,16	2.083.140,00	1,34

DE000WBP0A38	0,5000 % WUESTENROT BAUSPK.PF.4	500	500		103,77	518.870,00	0,33
XS1936209490	0,6250 % ALBERTA 19/26 MTN	1.000	1.000		103,92	1.039.230,00	0,67
XS1936137139	0,6250 % DEXIA CL 19/26 MTN	2.000	2.000		104,07	2.081.460,00	1,33
XS1856342560	0,6250 % HYPO VORARLG BK 18/26 MTN	1.000	1.000		104,67	1.046.670,00	0,67
XS1942708873	0,6250 % LANSF.HYP. 19/26 MTN	1.000	1.000		104,24	1.042.380,00	0,67
XS1423753463	0,6250 % NIBC BANK 16/26 MTN	1.000	1.000		104,38	1.043.810,00	0,67
XS1588411188	0,6250 % PKO B.HIPOTECZ. 17/23 MTN	1.000	1.000		101,39	1.013.880,00	0,65
DE000HV2ART5	0,6250 % UC-HVB PF 2029	1.000	1.000		104,40	1.043.980,00	0,67
FR0014004JA7	0,7500 % ACT.LOG.SER. 21/41 MTN	2.000	2.000		100,04	2.000.840,00	1,28
IT0005175242	0,7500 % BCO POP.DI SONDR. 16-23	1.800	1.800		101,36	1.824.534,00	1,17
XS2364754411	0,7500 % LITAUEN 21/51 MTN	470	470		102,36	481.106,10	0,31
XS1790961962	0,7500 % NATL BK OF CDA 18/25 MTN	500	500		104,05	520.225,00	0,33
IT0005090813	0,7500 % UNICREDIT 15/25 MTN	2.000	2.000		103,86	2.077.160,00	1,33
IT0005121592	0,8750 % CA ITALIA 15/23 MTN	2.000	2.000		102,35	2.047.000,00	1,31
PTCMGTOM0029	0,8750 % CAIXA ECO MONTEP.17-22MTN	2.000	2.000		101,31	2.026.280,00	1,30
DE000A2G9HL9	0,8750 % DZ HYP PF.R.1210 MTN	700	700		108,24	757.708,00	0,49
XS1191309720	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/27 MTN	1.000	1.000		106,32	1.063.180,00	0,68
XS1565570212	0,8750 % VAN LANSCHOT 17/27 MTN	1.500	1.500		106,05	1.590.780,00	1,02
IT0005449969	0,9500 % ITALIEN 21/31	600	600		102,52	615.096,00	0,39
XS2366690332	1,0000 % INDONESIA 21/29	250	250		101,08	252.700,00	0,16
XS1753809141	1,0000 % NIBC BANK 18/28 MTN	900	900		107,58	968.238,00	0,62
IE00BH3SQ895	1,1000 % IRLAND 19/29	1.000	1.000		110,66	1.106.600,00	0,71
FI4000306758	1,1250 % FINLD 18-34	1.000	1.000		114,96	1.149.630,00	0,74
XS2339399946	1,2500 % ANDORRA 21/31 MTN	300	300		103,70	311.109,00	0,20
FR0013313582	1,2500 % REP. FSE 18-34 O.A.T.	2.500	3.500	1.000	114,28	2.856.925,00	1,83
BE0001740910	1,3410 % FLAEMISCHE GEM. 15-25 MTN	800	800		106,71	853.704,00	0,55
FR0013396363	1,4500 % CAISS.FRANC. 19/34 MTN	500	500		116,77	583.865,00	0,37
XS1151586945	1,6250 % CHILE 14/25	500	500		105,75	528.740,00	0,34
XS2161992511	1,6250 % HUNGARY 20/32	1.000	1.000		108,01	1.080.120,00	0,69
XS2364199757	1,7500 % RUMAENIEN 21/30 MTN REGS	300	300		100,51	301.527,00	0,19
IT0005421703	1,8000 % ITALIEN 20/41	3.500	3.500		107,52	3.763.305,00	2,41
MT0000013285	1,8000 % MALTA 21/51	500	500		106,69	533.430,00	0,34
XS1382693452	1,8750 % BULGARIEN 16/23 MTN	1.000	1.000		103,60	1.036.010,00	0,66
IT0005359507	2,0000 % BCA PASCH.SI 19/24 MTN	510	510		105,75	539.309,70	0,35
XS2330503694	2,0000 % RUMAENIEN 21/33 MTN REGS	500	500		99,69	498.425,00	0,32
IT0005038283	2,8750 % MTE PASCHI SI. 14/24 MTN	800	800		109,19	873.520,00	0,56
IE00B6X95T99	3,4000 % IRLAND 2024	1.500	1.500		110,41	1.656.210,00	1,06
BE0000320292	4,2500 % BELGIQUE 10-41 60	2.000	2.000		171,67	3.433.400,00	2,20
NL0000102317	5,5000 % NEDERLD 98-28 1-3	4.500	4.500		139,24	6.265.980,00	4,02
lautend auf DEM							
DE0004123500	6,5000 % OESTERREICH 94/24	800	800		116,81	477.783,86	0,31

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

IT0006592981	0,0010 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	337	337		108,57	365.867,42	0,23
XS0229808315	0,9820 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	2.000	2.000		105,79	2.115.790,00	1,36

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

MT0000013327	1,8000 % MALTA 21/51	500	500		101,90	509.515,00	0,33
--------------	----------------------	-----	-----	--	--------	------------	------

lautend auf USD

PAL634445XA3	3,3620 % PANAMA, REP 21/31	470	470		102,56	408.566,96	0,26
--------------	----------------------------	-----	-----	--	--------	------------	------

Summe Wertpapiervermögen

152.835.546,65 98,01

BEZEICHNUNG	NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Derivative Produkte						
Devisentermingeschäfte						
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich						
Verkauf						
USD/EUR Laufzeit bis 14.10.2021	2)	-470.000			-5.235,19	0,00
Finanzterminkontrakte						
Zinsterminkontrakte						
Verkaufte Kontrakte						
lautend auf EUR						
EUR-BUND FUTURE SEPTEMBER 2021	2)	-10	20	10	7.000,00	0,00
Summe Derivate					1.764,81	0,00
Bankguthaben/Verbindlichkeiten						
EUR					2.664.248,62	1,71
nicht EU-Währungen					4.128,23	0,00
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten					2.668.376,85	1,71
Sonstiges Vermögen						
Ausstehende Zahlungen					-28.891,59	-0,02
Diverse Gebühren					-10.396,64	-0,01
Einschüsse (Initial/Variation Margins)					-7.000,00	0,00
Zinsansprüche					488.397,57	0,31
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					-3.088,39	0,00
Summe sonstiges Vermögen					439.020,95	0,28
Fondsvermögen					155.944.709,26	100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Deutsche Mark (DEM)	1,9558
US-Dollar (USD)	1,1798

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 30. August 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 Anteilscheinungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilscheinung aus der Teilung des Wertes einer Anteilscheinung einschließlich der Erträge durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilscheinung.

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 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

FR0014003C70	0,0000 % BPIFRANCE 21/28 MTN	600	600
EU000A285VM2	0,0000 % EU 20/35 MTN	2.500	2.500
EU000A3KTGV8	0,0000 % EU 21/26 MTN	1.500	1.500
EU000A3KRJQ6	0,0000 % EU 21/29 MTN	1.600	1.600
EU000A3KSXE1	0,0000 % EU 21/31 MTN	130	130
FR0014003067	0,0000 % ILE D.FRANCE 21/28 MTN	600	600
XS2333658073	0,0000 % MUNICIPAL.FIN . 21/28 MTN	1.200	1.200
FR0014003YN1	0,0100 % AGENCE FR.DV 21/28 MTN	2.000	2.000
DE000A289QQ1	0,0100 % BD.LAENDER 59 LSA 20/30	3.000	3.000
FR0014003S98	0,0500 % SFIL 21/29 MTN	1.500	1.500
XS2332592760	0,1250 % BNG BK 21/33 MTN	2.000	2.000
DE0001102465	0,2500 % BUNDANL.V.19/29	3.000	3.000
XS2334361271	0,2500 % PHILIPPINEN 21/25	600	600
XS2338991941	0,2500 % QUEBEC,PROV 21/31 MTN	700	700
BE0002800812	0,6250 % COMM.FR.BEL. 21/35 MTN	1.000	1.000
DE000A2LQSH4	0,7500 % KRED.F.WIED.18/28 MTN	3.000	3.000

BEZEICHNUNG

OPENING
KONTRAKTE/NOMINALE

CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUND FUTURE SEPTEMBER 2021

10

10

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 31.08.2021

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	149.435.807,27	95,83
Strukturierte Produkte	2.481.657,42	1,59
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	918.081,96	0,59
Summe Wertpapiervermögen	152.835.546,65	98,01
Derivative Produkte		
	EUR	%
Devisentermingeschäfte	-5.235,19	0,00
Finanzterminkontrakte	7.000,00	0,00
Summe derivative Produkte	1.764,81	0,00
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	2.668.376,85	1,71
Sonstiges Vermögen		
	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	439.020,95	0,28
FOND S V E R M Ö G E N	155.944.709,26	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Robert Gründlinger, MBA

Dr. Michael Bumberger