

KEPLER Euro Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

1. März 2022 bis 31. August 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:

Thesaurierungsanteil IT

AT0000A2MHG3

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.

KEPLER Euro Rentenfonds

Sehr geehrter Anteilinhaber!

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

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 28.02.2022	per 31.08.2022
	EUR	EUR
Fondsvermögen	163.633.624,65	148.243.793,40
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	95,45	87,90
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	97,35	89,65

Umlaufende KEPLER Euro Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Thesaurierungsanteile IT per 28.02.2022	1.714.252,000
Ausgabe	78.000,327
Rücknahmen	-105.856,002
Thesaurierungsanteile IT per 31.08.2022	1.686.396,325

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

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							
IT0006527185	0,0000 % CEB 99-24	750			194,51	1.458.817,50	0,98
EU000A1G0EJ9	0,0000 % EFSF 20/25 MTN	2.500		1.500	94,59	2.364.650,00	1,60
XS2251371022	0,0000 % EIB 20/28 MTN	1.500	1.500		89,48	1.342.140,00	0,91
XS2361416915	0,0000 % LETTLAND 21/29 MTN	600			84,62	507.708,00	0,34
XS2333658073	0,0000 % MUNICIPAL.FIN. 21/28 MTN	1.000			88,69	886.850,00	0,60
NL0015000LS8	0,0000 % NEDERLD 21/29	3.000	3.000		90,34	2.710.260,00	1,83
AT0000A2VB47	0,0000 % OESTERREICH 22/28 MTN	2.000	4.000	2.000	89,60	1.792.080,00	1,21
ES0000012J15	0,0000 % SPANIEN 21/27	4.000	4.000		92,09	3.683.400,00	2,47
FR0013478047	0,0100 % AXA BANK EU. 20/27 MTN	1.000			90,82	908.150,00	0,61
DE000A289K63	0,0100 % BERLIN, LAND LSA20/30A520	400	400		84,60	338.408,00	0,23
XS2386592138	0,0100 % BK NOVA SCOT 21/29 MTN	1.000			84,33	843.260,00	0,57
FR0014002X50	0,0100 % CIE FIN.FONC 21/29 MTN	1.000		1.000	85,83	858.310,00	0,58
FR0014004KP3	0,0100 % CM.HOME LOAN 21/28 MTN	1.500			87,60	1.313.985,00	0,89
XS2251782160	0,0100 % KOMMUNEKRED. 20/34 MTN	1.000			75,11	751.080,00	0,51
DE000A3E5TU4	0,0100 % NIEDERS.SCH.A.21/28 A.905	1.000		2.500	89,13	891.300,00	0,60
DE000SHFM741	0,0100 % SCHLW-H.SCHATZ.20/30 A1	1.850	1.850		84,59	1.564.915,00	1,06
XS2240511076	0,0100 % SUMIT.M.T.BK 20/27 MTN	1.000			88,26	882.630,00	0,60
XS2391348740	0,0500 % ARION BANK 21/26 MTN	1.460	600		90,39	1.319.679,40	0,89
DE000CZ45VF8	0,0500 % COBA MTH S.P34	2.000			86,29	1.725.700,00	1,16
XS2369244087	0,1000 % CHILE 21/27	300	300		88,14	264.405,00	0,18
XS2015295814	0,1000 % ISLAND 19/24 MTN	1.000			96,05	960.510,00	0,65
ES0413900574	0,1250 % BCO SANTAND. 19/30 MTN	500	500		82,61	413.025,00	0,28
FR0124665995	0,1250 % UNEDIC 17/24 MTN	800			96,90	775.208,00	0,52
DE000NRW0MA1	0,2000 % LAND NRW SCHATZ 20 R1498	2.000	2.000		86,48	1.729.620,00	1,17
XS2408981103	0,2500 % BNG BK 21/36 MTN	1.000			72,94	729.350,00	0,49
XS2146086181	0,2500 % CIBC 20/23 MTN	1.200			98,41	1.180.968,00	0,80
XS2296027217	0,2500 % CORP.ANDINA 21/26 MTN	430	430	1.000	91,62	393.966,00	0,27
XS1999728394	0,2500 % HYPO VORARL. 19/27 MTN	800			90,92	727.360,00	0,49
BE0000354630	0,3500 % BELGIQUE 22/32	1.000	1.000		84,52	845.170,00	0,57
XS2234571425	0,3750 % BULGARIEN 20/30 MTN	300	300		79,30	237.909,00	0,16
DE000A2DAFL4	0,3750 % HASPA PF.A.33 17/24	1.900			97,31	1.848.871,00	1,25
DE000LB125N3	0,3750 % LBBW MTN.HYP.19/26	1.000			94,45	944.470,00	0,64
XS2348280707	0,3750 % MFB 21/26	740	260		86,12	637.302,80	0,43
SK4000018958	0,3750 % SLOWAKEI 21/36	1.500	1.500		71,61	1.074.105,00	0,72
IT0005174906	0,4000 % B.T.P. 16-24 FLR	3.000			103,11	3.096.725,05	2,09
EU000A3KT6B1	0,4500 % EU 21/41 MTN	2.200	400		68,87	1.515.118,00	1,02
XS1953778807	0,5000 % ACHMEA BANK 19/26 MTN	1.000			94,36	943.580,00	0,64
XS2361047538	0,5000 % BKRAJOWEGO 21/31 MTN	500		1.000	75,32	376.580,00	0,25
FR0013515806	0,5000 % FRANKREICH 20/40 O.A.T.	1.000			72,62	726.240,00	0,49
XS1391589626	0,5000 % LLOYDS BANK 16/23 MTN	1.000			99,48	994.790,00	0,67
XS1947550403	0,5000 % SPAREBNKN SB 19/26 MTN	1.000			94,50	944.960,00	0,64
DE000WBP0A38	0,5000 % WUESTENROT BAUSPK.PF.4	900			94,80	853.173,00	0,58
XS1936137139	0,6250 % DEXIA CL 19/26 MTN	3.000	1.000		95,33	2.859.750,00	1,93
DE000A2DAR65	0,6250 % K.F.W.ANL.V.17/2027	2.000			94,85	1.896.920,00	1,28
XS1942708873	0,6250 % LANSF.HYP. 19/26 MTN	1.000			94,99	949.910,00	0,64
XS1423753463	0,6250 % NIBC BANK 16/26 MTN	1.000			94,31	943.100,00	0,64
XS1588411188	0,6250 % PKO B.HIPOTECZ. 17/23 MTN	1.000			99,80	998.030,00	0,67
FR0014004JA7	0,7500 % ACT.LOG.SER. 21/41 MTN	2.000			70,78	1.415.680,00	0,95
BE6333477568	0,7500 % ARGE.SPAARB. 22/29 MTN	800			90,25	722.000,00	0,49
IT0005175242	0,7500 % BCO POP.DI SONDR. 16-23	1.800			99,65	1.793.646,00	1,21
XS2438619426	0,7500 % CPPIB CAP. 22/37 MTN	500			76,14	380.685,00	0,26
FR0014004J31	0,7500 % FRANKREICH 21/53 O.A.T.	500	500		62,03	310.135,00	0,21
IT0005121592	0,8750 % CA ITALIA 15/23 MTN	2.000			99,42	1.988.460,00	1,34
PTCMGTOM0029	0,8750 % CAIXA ECO MONTEP.17-22MTN	2.000			100,04	2.000.700,00	1,35
DE000A2G9HL9	0,8750 % DZ HYP PF.R.1210 MTN	700			91,80	642.572,00	0,43
XS1766477522	0,8750 % RABOBK NEDERLD 18/28 MTN	1.000			93,15	931.510,00	0,63
XS1565570212	0,8750 % VAN LANSCHOT 17/27 MTN	1.500			93,99	1.409.835,00	0,95
AT0000A2WSC8	0,9000 % OESTERREICH 22/32 MTN	3.500	6.250	2.750	89,81	3.143.490,00	2,12
XS1619567677	0,9500 % LITAUEN 17/27 MTN	800	800		93,80	750.432,00	0,51
XS2366690332	1,0000 % INDONESIA 21/29	500	250		83,75	418.750,00	0,28

XS1753809141	1,0000 % NIBC BANK 18/28 MTN	900			93,28	839.493,00	0,57
XS2463702907	1,0000 % NORDEA MT BK 22/29 MTN	1.500	1.500		92,13	1.381.905,00	0,93
XS2464091029	1,0000 % SR BOLIGKRED 22/29 MTN	1.000	1.000		91,74	917.360,00	0,62
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO 17/32 MTN	1.000			89,11	891.050,00	0,60
XS2466358111	1,1250 % CDP FINL 22/27 MTN	750	750		94,95	712.140,00	0,48
FI4000306758	1,1250 % FINLD 18-34	1.000			89,59	895.890,00	0,60
SI0002103842	1,1875 % SLOWENIEN 19/29	1.000			93,90	938.980,00	0,63
XS2339399946	1,2500 % ANDORRA 21/31 MTN	300			85,08	255.252,00	0,17
XS2239091080	1,2500 % BLACK SEA T. 20/30 MTN	600	600		71,52	429.132,00	0,29
XS1310032187	1,2500 % LITAUEN 15-25 MTN	300	300		96,56	289.692,00	0,20
FR0013313582	1,2500 % REP. FSE 18-34 O.A.T.	3.500			90,05	3.151.785,00	2,13
DE000AAR0330	1,3750 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.243	1.000	2.000	1.000	94,44	944.370,00	0,64
BE0002849306	1,3750 % WALLONNE 22/32 MTN	1.000	1.000		91,13	911.320,00	0,61
XS2289587789	1,4500 % MEXIKO 21/33	300	300		72,37	217.098,00	0,15
FI4000523238	1,5000 % FINNLAND 22/32	2.350	2.350		95,22	2.237.670,00	1,51
FI4000522974	1,5000 % OMA SAASTOP. 22/26 MTN	1.500	1.500		96,98	1.454.625,00	0,98
XS2481491160	1,5000 % RAIF.BK INTL 22/27 MTN	1.300	1.300		96,07	1.248.936,00	0,84
FR001400AO71	1,6250 % CREDIT AGR. 22/30 MTN	1.500	1.500		94,63	1.419.465,00	0,96
XS2482628851	1,6250 % EIKA B.KRE. 22/30 MTN	1.000	1.000		94,35	943.490,00	0,64
XS2502850865	1,6250 % EUROFIMA 22/27 MTN	1.250	1.250		97,13	1.214.075,00	0,82
AT0000A2VXQ0	1,6250 % HYPO NOE LB 22/29 MTN	1.400	1.400		95,55	1.337.630,00	0,90
XS2480961015	1,6880 % LUMINOR BANK 22/27 MTN	1.000	1.000		96,54	965.400,00	0,65
DE0001102606	1,7000 % BUNDANL.V. 22/32	2.000	2.000		102,10	2.041.920,00	1,38
XS2508690612	1,7070 % TORON.DOM.BK 22/25 MTN	1.000	1.000		98,64	986.430,00	0,67
XS2487770104	1,7500 % BAWAG P.S.K. 22/30 MTN	1.000	1.000		95,60	955.960,00	0,64
XS2488800405	1,7500 % ROYAL BK CDA 22/29 MTN	1.000	1.000		95,59	955.910,00	0,64
XS2364199757	1,7500 % RUMAENIEN 21/30 MTN REGS	300			72,38	217.137,00	0,15
XS2478272938	1,7500 % SWED.CV BD 22/32 MTN	1.000	1.000		93,69	936.940,00	0,63
XS2500847657	1,7770 % WP S.NZ (LD) 22/26 MTN	1.500	1.500		98,02	1.470.360,00	0,99
IT0005421703	1,8000 % ITALIEN 20/41	3.500			73,29	2.565.010,00	1,73
MT0000013293	1,8000 % MALTA 21/51	1.000			72,03	720.280,00	0,49
XS2489398185	1,8390 % BK QUEENSLD 22/27 MTN	1.500	1.500		97,02	1.455.360,00	0,98
FR001400AJT0	1,8750 % CAISS.FRANC. 22/34 MTN	1.300	1.300		92,78	1.206.140,00	0,81
XS2408608219	1,9500 % PERU 21/36	570			72,29	412.030,20	0,28
XS2502879096	1,9630 % KHFC 22/26 REGS	1.000	1.000		97,84	978.390,00	0,66
IT0005359507	2,0000 % BCA PASCH.SI 19/24 MTN	510			99,86	509.291,10	0,34
XS2498154207	2,0000 % KRED.F.WIED.22/29 MTN	2.000	2.000		100,16	2.003.180,00	1,35
XS2330503694	2,0000 % RUMAENIEN 21/33 MTN REGS	500			66,49	332.430,00	0,22
DE000AAR0348	2,2500 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.245	1.500	1.500		100,17	1.502.520,00	1,01
FR001400B9U1	2,3750 % CM.HOME LOAN 22/28 MTN	1.000	1.000		100,48	1.004.810,00	0,68
IT0005499543	2,3750 % MEDIOBANCA 22/27 MTN	1.000	1.000		99,66	996.550,00	0,67
XS2493830827	2,5000 % CLYDESDA. BK 22/27 MTN	1.300	1.300		100,19	1.302.418,00	0,88
FR001400AEA1	2,5000 % HSBC SFH FRA 22/28 MTN	1.700	1.700		100,58	1.709.860,00	1,15
IT0005494239	2,5000 % ITALIEN 22/32	2.100	2.100		89,57	1.880.928,00	1,27
AT0000A2YD59	2,5000 % RLB OOE 22/29 MTN	2.000	2.000		100,38	2.007.640,00	1,35
ES0000012K61	2,5500 % SPANIEN 22/32	3.300	3.300		99,08	3.269.706,00	2,20
XS2491074923	2,5520 % BANK OF NZ 22/27 MTN	1.000	1.000		100,39	1.003.880,00	0,68
DE000DL19WV6	2,6250 % DT.BANK MTH 22/37	1.000	1.000		100,75	1.007.490,00	0,68
IT0005495731	2,8000 % ITALIEN 22/29	6.300	6.300		97,04	6.113.457,00	4,11
IT0005038283	2,8750 % MTE PASCHI SI. 14/24 MTN	800			101,30	810.376,00	0,55
XS2486282358	3,0000 % BKRAJOWEGO 22/29 MTN	1.000	1.000		95,65	956.470,00	0,65
BE0000320292	4,2500 % BELGIQUE 10-41 60	2.000			123,95	2.478.940,00	1,67
XS2010026214	4,2500 % UNGARN 22/31 REGS	800	800		96,40	771.224,00	0,52
XS0526718761	9,5689 % INST.CRED.OF.10/25FLRMTN	1.000	1.000		114,49	1.144.911,08	0,77
lautend auf DEM							
DE0004123500	6,5000 % OESTERREICH 94/24	800			106,07	433.878,20	0,29
lautend auf USD							
XS1410333527	1,5979 % WORLD BK 16/26 FLR MTN	1.000	1.000		93,58	933.599,36	0,63
XS2337067792	2,8750 % AFRICA FIN.21/28 MTN REGS	400	400		85,28	340.299,28	0,23
Strukturierte Produkte							
lautend auf EUR							
XS0229808315	1,1450 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	1.000	1.000	2.217	100,42	1.004.233,33	0,68
IT0006592981	1,9450 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	477			104,20	497.038,77	0,33

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf USD

PAL634445XA3	3,3620 % PANAMA, REP 21/31	470	87,33	409.463,59	0,28
Summe Wertpapiervermögen				144.835.552,66	97,71

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

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 29.09.2022	2)	-440.000			-41.633,30	-0,03
USD/EUR Laufzeit bis 29.09.2022	2)	-890.000			-49.696,75	-0,03
USD/EUR Laufzeit bis 29.09.2022	2)	-320.000			-5.741,41	0,00

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUND FUTURE SEPTEMBER 2022	2)	-30	30		132.000,00	0,09
--------------------------------	----	-----	----	--	------------	------

Summe Derivate				34.928,54	0,02
-----------------------	--	--	--	------------------	-------------

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR					2.864.111,25	1,93
nicht EU-Währungen					711,01	0,00

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten				2.864.822,26	1,93
---	--	--	--	---------------------	-------------

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen					-4.028,92	0,00
Diverse Gebühren					-10.017,94	-0,01
Einschüsse (Initial/Variation Margins)					-132.000,00	-0,09
Zinsansprüche					656.432,38	0,44
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					-1.895,58	0,00

Summe sonstiges Vermögen				508.489,94	0,34
---------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------

Fondsvermögen				148.243.793,40	100,00
----------------------	--	--	--	-----------------------	---------------

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Deutsche Mark (DEM)	1,9558
US-Dollar (USD)	1,0024

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsatzen per 30. August 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 zuzuglich des Wertes der zum Investmentfonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzuglich 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aften (Pensionsgeschäften und Wertpapierleihgeschäften) gemacht, sodass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, derartige Geschäften 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aften 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					
BE0000352618	0,0000 % BELGIQUE 21/31				1.000
DE0001102564	0,0000 % BUNDANL.V.21/31				2.500
XS2343538372	0,0000 % EIB 21/28 MTN				1.500
AT0000A2CQD2	0,0000 % OESTERREICH 20/30 MTN	3.500			7.500
ES0000012108	0,0000 % SPANIEN 21/28				11.000
DE000BHY0HZ2	0,0100 % BERLIN HYP AG PF 21/26				830
FR0013459047	0,0100 % BPCE 19/26 MTN				700
XS2049803575	0,0100 % CLYDESDALE BK 19/26 MTN				1.500
XS2360599281	0,0100 % COVENT.BUILD 21/28 MTN				630
FR0013446598	0,0100 % CR.AGR.P.SEC 19/28 MTN				1.300
XS2133386685	0,0100 % EIKA B.KRE. 20/27 MTN				600
XS2057917366	0,0100 % HYPO NOE LB 19/26 MTN				1.300
XS2355599353	0,0100 % KHFC 21/26 REGS				1.500
FI4000466412	0,0100 % OMA SAASTOP. 20/27 MTN				800
XS2199484929	0,0100 % SPAREBKN V B 20/27 MTN				1.000
DE000A2LQPC1	0,0100 % STADT HAMBURG LSA A.3/30				2.000
XS2353010593	0,0100 % SWED.CV BD 21/30 MTN				1.000
XS2348324414	0,0100 % WP S.NZ (LD) 21/28 MTN				1.000
XS2393768788	0,0480 % KOOKMIN BNK 21/26 MTN				760
DE000A2TSDV6	0,0500 % DZ HYP PF.R.1215 MTN				650
FR0126221896	0,1000 % UNEDIC 20/26 MTN				1.000
FR0014005FC8	0,1250 % CADES 21/31 MTN				1.500
XS2397077426	0,1250 % COM.BK AUST. 21/29 MTN				500
FI4000507231	0,1250 % FINNLAND 21/31				1.000
XS2078924755	0,2420 % MBANK HIPO. 19/25 MTN				400
AT0000A2VCS0	0,2500 % BAUSP.WUEST. 22/30 MTN				600
IT0005433690	0,2500 % ITALIEN 21/28				2.500
AT0000A2T198	0,2500 % OESTERREICH 21/36 MTN				1.000
FR0013375797	0,3750 % ARKEA HOME LOANS 18-24MTN				2.000
BE0002620012	0,3750 % BELFIUS BK 18/23 MTN				900
XS1228148158	0,3750 % BK OF IREL.MRTG.BK 15/22				1.000
XS1829326716	0,3750 % FEDERAT.CAISSES 18/23 MTN				1.000
BE0002816974	0,3750 % WALLONNE 21/31 MTN				600
IT0005467482	0,4500 % ITALIEN 21/29	2.500			4.000
XS1935204641	0,5000 % ANZ N.Z.INTL 19/24MTN				640
XS1640827843	0,5000 % BK OF QUEENSL. 17/22 MTN				1.850
IT0005445306	0,5000 % ITALIEN 21/28				2.700
XS1640668353	0,5000 % LEEDS BUILDING 17/24 MTN				1.000
DE000DHY4960	0,5000 % NORDLB MTN.HPF S.496				2.000
XS1936209490	0,6250 % ALBERTA 19/26 MTN				1.000
XS1807495608	0,6250 % ERSTE GP BNK 18/26 MTN				1.500
XS1856342560	0,6250 % HYPO VORARLG BK 18/26 MTN				1.000
DE000HV2ART5	0,6250 % UC-HVB PF 2029				1.000
EU000A3KTGW6	0,7000 % EU 21/51 MTN				260
FR001400AIN5	0,7500 % FRANKREICH 22/28 O.A.T.	2.000			2.000
FR00140099G0	0,7500 % HSBC SFH FRA 22/27 MTN	2.000			2.000
XS2364754411	0,7500 % LITAUEN 21/51 MTN				500
XS1790961962	0,7500 % NATL BK OF CDA 18/25 MTN				500
IT0005090813	0,7500 % UNICREDIT 15/25 MTN				2.000
XS1191309720	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/27 MTN				1.000
IT0005466013	0,9500 % ITALIEN 21/32				500
XS2445188852	1,0000 % ING BANK 22/37 MTN				500
XS2465142755	1,0000 % OP-AS.PANKKI 22/27 MTN	1.000			1.000
SK4000019857	1,0000 % SLOWAKEI 21/51	500			500
DE000NRW0LM8	1,1000 % LAND NRW MTN.LSA R.1476				500
XS2468221747	1,1250 % BAWAG P.S.K. 22/28 MTN	900			900
FR0014009O88	1,1250 % BPCE 22/30 MTN	1.500			1.500
XS2161992198	1,1250 % HUNGARY 20/26	300			300
XS2466426215	1,1250 % SANTANDER UK 22/27 MTN	1.300			1.300

AT0000A2XLA5	1,2500 % RLB OOE 22/27 MTN	1.000	1.000
IE00BFZRPZ02	1,3000 % IRLAND 2033		1.200
BE0001740910	1,3410 % FLAEMISCHE GEM. 15-25 MTN		800
AT0000A2XLD9	1,3750 % HYPO TIROL 22/27 MTN	1.100	1.100
FR0013396363	1,4500 % CAISS.FRANC. 19/34 MTN		500
XS1151586945	1,6250 % CHILE 14/25		500
EU000A3K7MW2	1,6250 % EU 22/29 MTN	1.300	1.300
XS2161992511	1,6250 % HUNGARY 20/32		1.000
IT0005413171	1,6500 % ITALIEN 20/30		500
FR001400A2T9	1,7500 % SOCIETE GEN. 22/34 MTN	1.500	1.500
XS1382693452	1,8750 % BULGARIEN 16/23 MTN		1.000
SK4120012691	1,8750 % SLOWAKEI 17/37 MTN		1.250
DE000NRW0NF8	2,0000 % LAND NRW MTN.LSA 22/32	2.200	2.200
XS2487342649	2,1250 % LITAUEN 22/32 MTN	1.000	1.000
XS2447602793	2,7500 % POLEN 22/32 MTN	1.150	1.150
XS2471549654	2,8750 % KROATIEN 22/32	410	410
NL0000102317	5,5000 % NEDERLD 98-28 1-3		4.000

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS2466451916	0,0500 % ARION BANK 22/26 MTN 2	600	600
--------------	---------------------------------	-----	-----

BEZEICHNUNG

*OPENING
KONTRAKTE/NOMINALE*

*CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE*

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 24.03.2022

470.000

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUND FUTURE JUNI 2022

20

20

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 31.08.2022

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	142.924.816,97	96,42
Strukturierte Produkte	1.501.272,10	1,01
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	409.463,59	0,28
Summe Wertpapiervermögen	144.835.552,66	97,71
Derivative Produkte		
	EUR	%
Devisentermingeschäfte	-97.071,46	-0,07
Finanzterminkontrakte	132.000,00	0,09
Summe derivative Produkte	34.928,54	0,02
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	2.864.822,26	1,93
Sonstiges Vermögen		
	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	508.489,94	0,34
FOND S V E R M Ö G E N	148.243.793,40	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger