

KEPLER Rent 2024

Halbjahresbericht

vom

1. April 2022 bis 30. September 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:

Ausschüttungsanteil IT	AT0000A1YDX4
Ausschüttungsanteil	AT00RENT24A2
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A1YDS4
Thesaurierungsanteil	AT00RENT24T2

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	13

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 Denkmair
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 Rent 2024

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Rent 2024 - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. April 2022 bis 30. September 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 31.03.2022	per 30.09.2022
	EUR	EUR
Fondsvermögen	155.691.089,19	137.947.391,49
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	95,97	91,04
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	97,88	92,86
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT	96,13	91,22
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT	98,05	93,04
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	99,88	95,07
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	101,87	96,97
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	99,27	94,45
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	101,25	96,33

Umlaufende KEPLER Rent 2024-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.03.2022	169.022,512
Ausgabe	528,653
Rücknahmen	-15.720,572
Ausschüttungsanteile per 30.09.2022	153.830,593
Ausschüttungsanteile IT per 31.03.2022	26.957,000
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	0,000
Ausschüttungsanteile IT per 30.09.2022	26.957,000
Thesaurierungsanteile IT per 31.03.2022	69.898,183
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	-3.016,591
Thesaurierungsanteile IT per 30.09.2022	66.881,592
Thesaurierungsanteile per 31.03.2022	1.308.423,033
Ausgabe	5.126,846
Rücknahmen	-94.716,104
Thesaurierungsanteile per 30.09.2022	1.218.833,775

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

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							
XS2306220190	0,0000 % ALD 21/24 MTN	500			95,33	476.630,00	0,35
IT0001304341	0,0000 % BCA INT.MOB.IMI 99-24	418			209,32	874.974,32	0,63
CH1120418079	0,0000 % BK.J.BAER CO 21/24	500			94,40	472.015,00	0,34
XS1951067039	0,0000 % CBOM FIN. 19/24 REGS	300			20,78	62.325,00	0,05
IT0006527185	0,0000 % CEB 99-24	1.000			192,08	1.920.820,00	1,39
IT0001308607	0,0000 % DEXIA CREDI. 99-24	614			188,17	1.155.333,10	0,84
XS0399353506	0,0000 % EDP FIN. 08/23 ZO MTN	800	400		96,34	770.696,00	0,56
XS1515245089	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 16/24 MTN	1.100			96,62	1.062.820,00	0,77
IT0006527078	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99-24	938			191,30	1.794.356,48	1,30
XS2366741770	0,0000 % LEASYS S.P.A 21/24	200			93,43	186.866,00	0,14
XS2126161681	0,0000 % RELX FIN. 20/24	110			95,39	104.930,10	0,08
XS2308199392	0,0000 % SAUDIARABIEN 21/24 MTN	500			95,38	476.905,00	0,35
XS2343821794	0,0000 % VOLKSWAGEN LEASING 21/24	500			93,67	468.350,00	0,34
DE000A2YNQ58	0,0000 % WIRECARD AG 19/24REG.S	600			12,44	74.664,00	0,05
XS2328980979	0,0100 % ASAHI GROUP 21/24	140			95,16	133.222,60	0,10
XS2243052490	0,0100 % DEV.BK.JAPAN 20/24 MTN	250			94,05	235.115,00	0,17
DE000CB0HRP1	0,0200 % COBA 20/23 S.964	200			97,13	194.268,00	0,14
XS2436160779	0,1000 % BCO SANTAND.22/25 FLR MTN	500			95,59	477.930,00	0,35
XS2015295814	0,1000 % ISLAND 19/24 MTN	250			94,80	236.995,00	0,17
FI4000375241	0,1250 % ALANDSBANKEN 19/24 MTN	2.000			96,12	1.922.480,00	1,39
XS2177363665	0,1250 % ARGENTINIEN 20/30	679			19,42	131.855,01	0,10
XS2258558464	0,1250 % FCA BK(I.BR) 20/23 MTN	100			96,35	96.351,00	0,07
PTBPIAOM0026	0,2500 % BANCO BPI 19/24 MTN	2.000			96,46	1.929.280,00	1,40
DE000A2DAJV5	0,2500 % BD.LAENDER 52 LSA 17/24	1.500			96,83	1.452.495,00	1,05
IT0005216624	0,2500 % CA ITALIA 16/24 MTN	400			94,70	378.812,00	0,27
FR0013516051	0,2500 % ESSILORLUXO. 20/24 MTN	200		300	96,97	193.934,00	0,14
XS1919899960	0,2500 % EUROFIMA 18/24 MTN	390			96,76	377.379,60	0,27
XS2084510069	0,2500 % FRESE.MED.CARE MTN 19/23	500			96,75	483.735,00	0,35
XS2397239000	0,2500 % HEIMSTADEN 21/24 MTN	160			90,19	144.296,00	0,10
AT0000A2R9G1	0,2500 % KOMM.AUS. 21/24 MTN	500			93,90	469.495,00	0,34
XS1967590180	0,2500 % LLOYDS BANK 19/24 MTN	300			96,36	289.071,00	0,21
NL0013400401	0,2500 % NATLBK 19/24 MTN	400			96,64	386.548,00	0,28
XS1689595830	0,2500 % OESTERR. K.BK 17/24 MTN	500			94,98	474.920,00	0,34
XS1942615607	0,2500 % ROYAL BK CDA 19/24 MTN	500			96,86	484.315,00	0,35
XS0860543452	0,3500 % UNICREDIT 13/24 MTN	200			138,88	277.752,00	0,20
XS1720933297	0,3750 % AEGON BK 17/24 MTN	500			94,65	473.235,00	0,34
XS1554349297	0,3750 % DBS BANK 17/24 MTN	500			97,07	485.365,00	0,35
XS1566992415	0,3750 % EIKA BOLIGKRED. 17/24 MTN	400			96,94	387.740,00	0,28
XS1578113125	0,3750 % LAENSFOERSAEK.HYP 17/24	600			96,72	580.320,00	0,42
XS1959949196	0,3750 % NORD/LB LUX 19/24 MTN	1.000			96,51	965.130,00	0,70
XS1956022716	0,3750 % OP YRITYSPA. 19/24 MTN	200			96,38	192.750,00	0,14
XS1565074744	0,3750 % SPAREBK V BOLIG.17/24 MTN	400			96,94	387.768,00	0,28
XS2200244072	0,5000 % ARGENTINA 20/29	15			22,09	3.287,06	0,00
XS1639238820	0,5000 % BNZ INTERNAT.FDG 17/24MTN	400			95,87	383.464,00	0,28
XS1529880368	0,5000 % COVENTRY BLDG 17/24 MTN	300			97,25	291.738,00	0,21
XS1719154574	0,5000 % DIAGEO FIN. 17/24 MTN	750			95,82	718.657,50	0,52
AT0000A1W509	0,5000 % HYPO TIROL 17/24 MTN	200			96,17	192.346,00	0,14
IT0005365231	0,5000 % INTESA SANP. 19/24 MTN	1.000			96,87	968.740,00	0,70
XS2121467497	0,5000 % LANDHF 20/24 MTN	100			92,30	92.295,00	0,07
XS2236283383	0,5000 % SCANIA CV 20/23 MTN	260			97,20	252.720,00	0,18
XS2203995910	0,5000 % SODEXO 20/24	100			96,52	96.519,00	0,07
XS1588284056	0,5000 % TORONTO-DOM. BK 17/24 MTN	250		250	96,67	241.680,00	0,18
XS1899009705	0,5500 % SUMIT.MITSUI 18/23 MTN	200			97,64	195.272,00	0,14
XS1943474483	0,6250 % CORP.ANDINA 19/24 MTN	750			96,64	724.762,50	0,53
XS2264194205	0,6250 % CTP N.V. 20/23 MTN	500			94,23	471.145,00	0,34
XS1559352437	0,6250 % DEXIA CL 17/24 MTN	200			97,39	194.786,00	0,14
XS2051397961	0,6250 % GLENCORE FI. 19/24 MTN	400			93,81	375.224,00	0,27
XS1725630740	0,6250 % MCDONALDS CORP. 17/24 MTN	500			96,75	483.765,00	0,35
XS1716243719	0,6250 % PHILIP MORRIS INTL 17/24	600			94,36	566.184,00	0,41
XS1962554785	0,6250 % SAINT-GOBAIN 19/24	1.500			96,64	1.449.540,00	1,05

XS1962595895	0,7500 % ASB FIN.(LD) 19/24 MTN	930		96,57	898.082,40	0,65
XS1401331753	0,7500 % CARREFOUR 16/24 MTN	300		96,16	288.489,00	0,21
XS1795407979	0,7500 % PKO B.HIPOTECZ. 18/24 MTN	400		97,23	388.900,00	0,28
DE000A19UR61	0,7500 % VONOVIA FINANCE 18/24 MTN	800		96,46	771.712,00	0,56
XS2265801238	0,7920 % LUMINOR BANK 20/24 MTN	400	400	94,80	379.200,00	0,27
XS2009011771	0,8000 % CAP.ONE FINL 19/24	190		94,64	179.821,70	0,13
XS1623404412	0,8500 % U.S. BANCORP 2024 MTN	500		95,90	479.485,00	0,35
XS2080317832	0,8750 % BALL 19/24	500		94,09	470.430,00	0,34
FR0013312493	0,8750 % BPCE 18/24 MTN	700		97,00	679.021,00	0,49
XS1553210672	0,8750 % CHINA DEV.BK 17/24 MTN	600		97,54	585.216,00	0,42
XS1578886258	0,8750 % ELISA OYJ 17/24	500		97,13	485.655,00	0,35
XS1706921951	0,8750 % ESSELUNGA 17/23	100		97,72	97.723,00	0,07
XS1807409450	0,8750 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/23	500		97,82	489.110,00	0,35
DE000A194DD9	0,8750 % M.B.INT.FIN. 18/24MTN	200		96,64	193.288,00	0,14
DK0009522732	0,8750 % NYKREDIT 19/24 MTN	330		96,58	318.720,60	0,23
FR0013394681	0,8920 % VEOLIA ENV. 19/24 MTN	200		97,18	194.368,00	0,14
BE6311694010	1,0000 % ARGE.SPAARB. 19/24	500		96,85	484.225,00	0,35
IT0005339996	1,0000 % BPER BANCA 18/23	300		98,90	296.706,00	0,22
XS1720922175	1,0000 % BRIT. TELECOM. 17/24 MTN	500		94,83	474.155,00	0,34
XS2030530450	1,0000 % JEFFER.GROUP 19/24 MTN	600		95,01	570.078,00	0,41
XS1725526765	1,0000 % LANDSBANKINN 17/23 MTN	500		98,27	491.330,00	0,36
XS2002491517	1,0000 % NATWEST MKTS 19/24 MTN	500		95,97	479.855,00	0,35
XS1709433509	1,0000 % POSTNL N.V. 17/24	400		94,75	378.980,00	0,27
XS1576838376	1,0000 % RELX FIN 17/24	700		96,77	677.355,00	0,49
FR0013329315	1,0000 % RENAULT 18-24 MTN	700		93,19	652.344,00	0,47
XS1956025651	1,0000 % SANT.CONS.F. 19/24 MTN	300		96,73	290.184,00	0,21
CH1168499791	1,0000 % UBS GROUP 22/25 MTN	500		95,99	479.940,00	0,35
XS1754213947	1,0000 % UNICREDIT 18/23 MTN	550		99,63	547.943,00	0,40
XS2193969370	1,0230 % UPJOHN FINAN 20/24	500		95,05	475.235,00	0,34
XS1946004451	1,0690 % TELEFON.EMI. 19/24 MTN	700		97,91	685.335,00	0,50
XS1640492994	1,1000 % FIDELITY NA.INF. 17/24	500		95,71	478.540,00	0,35
XS1717433541	1,1250 % AKELIUS RES. 17/24 MTN	800	300	96,08	768.608,00	0,56
IT0005340374	1,1250 % BANCO BPM 18/23 MTN	500		98,57	492.835,00	0,36
XS1956973967	1,1250 % BBVA SA 19/24 MTN	600		97,08	582.486,00	0,42
XS1770927629	1,1250 % CORP.ANDINA 18/25 MTN	500		94,50	472.475,00	0,34
IT0005358491	1,1250 % CR.EMILIANO 19/24	1.000		97,83	978.340,00	0,71
DE000DB7XJP9	1,1250 % DT.BANK MTN 15/25	500		93,06	465.285,00	0,34
XS1951313680	1,1250 % IMPERIAL BR. 19/23 MTN	500		98,22	491.100,00	0,36
XS1755108344	1,1250 % ISLANDSBANKI 18/24 FLRMTN	700		99,01	693.091,00	0,50
XS1578294081	1,1250 % ITALGAS 17/24 MTN	600		96,93	581.568,00	0,42
BE0002631126	1,1250 % KBC GROEP 19/24 MTN	500		97,03	485.140,00	0,35
XS1487315860	1,1250 % SANTAN.UK GRP 16/23 MTN	500		98,24	491.215,00	0,36
XS1567901761	1,1250 % SECURITAS AB 17/24 MTN	600		96,79	580.728,00	0,42
XS1581375182	1,2500 % A2A 17/24 MTN	400		97,46	389.840,00	0,28
XS1806124753	1,2500 % CK HUTCH.FIN.(18) 18/25	500		94,09	470.440,00	0,34
XS1433231377	1,2500 % DZ BANK MTN.16/23	300		99,07	297.216,00	0,22
XS1111559685	1,2500 % SANTANDER UK 14/24 MTN	200		96,75	193.498,00	0,14
FR0013403441	1,2500 % STE GENERALE 19/24 MTN	1.000	500	96,88	968.800,00	0,70
XS1830986326	1,2500 % VOLKSWAGEN BK. MTN 18/24	500		96,27	481.355,00	0,35
XS2010040124	1,2500 % ZF EUROPE FI 19/23	400		96,66	386.648,00	0,28
XS1380334141	1,3000 % BERKSHIRE HATHAWAY 16/24	900		97,66	878.904,00	0,64
XS2288097483	1,3500 % WIZZ AIR FIN 21/24 MTN	500		93,10	465.490,00	0,34
XS1551306951	1,3750 % INTESA SAN. 17/24 MTN	500		97,21	486.070,00	0,35
XS1960260021	1,3750 % LEASEPLAN 19/24 MTN	1.000		96,98	969.840,00	0,70
DE000A169G15	1,4000 % MERCEDESSENZ MTN 16/24	200		98,03	196.050,00	0,14
XS1909193150	1,5000 % ALLERGAN FNDG 18/23	1.000		97,69	976.890,00	0,71
XS1379122101	1,5000 % AMERICA MOVIL 16/24	600		97,71	586.284,00	0,43
XS1197775692	1,5000 % APTIV 15/25	100		93,35	93.345,00	0,07
XS1910851242	1,5000 % GRENKE FIN. 18/23 MTN	300		97,36	292.065,00	0,21
XS1917601582	1,5000 % HSBC HLDGS 18/24 FLR MTN	500		97,43	487.145,00	0,35
XS1395010397	1,5000 % MONDI FINANCE 16/24 MTN	500		96,54	482.710,00	0,35
IT0005108490	1,6250 % AUTOSTRADE IT. 15-23	500		99,37	496.860,00	0,36
XS1876076040	1,6250 % BCO DE SABADELL 18/24 MTN	1.300		96,99	1.260.805,00	0,91
XS1963849440	1,6250 % DANSKE BK 19/24 MTN	1.000		97,46	974.600,00	0,71
XS1956014531	1,6250 % GRENKE FIN. 19/24 MTN	220		94,72	208.381,80	0,15
XS2408458227	1,6250 % LUFTHANSA AG MTN 21/23	500		96,24	481.220,00	0,35
AT0000A1LHT0	1,6250 % NOVOMATIC 16-23 MTN 1	450		97,94	440.716,50	0,32
XS1146282634	1,6250 % VERIZON COMM 14/24	500		98,22	491.105,00	0,36
FR0013292828	1,7500 % DANONE 17/UND. FLR MTN	300		97,15	291.459,00	0,21
XS1319817323	1,7500 % INTL FLAV.+FRAG. 16/24	300		97,03	291.090,00	0,21
XS1317732771	1,7500 % MOELNLYCKE HLDG 15/24	500		97,74	488.720,00	0,35
XS1379171140	1,7500 % MORGAN STANLEY 16/24 MTN	900		97,84	880.542,00	0,64
XS1707063589	1,7500 % WEBUILD S.P.A. 17/24 REGS	400		89,91	359.648,00	0,26
IT0005246340	1,8500 % B.T.P. 17-24	800		98,23	785.808,00	0,57
XS1531174388	1,8750 % BARC 16/23 MTN	500		98,25	491.255,00	0,36

AT0000A1TBC2	1,8750 % CA IMMO 17-24	600		97,61	585.642,00	0,42
FR0013291556	1,8750 % CR.MUT.ARKEA 17-29FLR MTN	400		93,30	373.204,00	0,27
XS1571293684	1,8750 % ERICSSON 17/24 MTN	200		96,38	192.766,00	0,14
DE000A2YB7A7	1,8750 % SCHAEFFLER MTN 19/24	150		95,55	143.325,00	0,10
IT0005359507	2,0000 % BCA PASCH.SI 19/24 MTN	500		98,78	493.915,00	0,36
XS1951927315	2,0000 % BPP EU.HLDG. 19/24 MTN	600		95,68	574.086,00	0,42
XS1651453729	2,0000 % NATIONWIDE BLDG 17/29 FLR	500		93,59	467.935,00	0,34
XS1577731604	2,0000 % NOKIA OYJ 17/24 MTN	400		97,84	391.376,00	0,28
FR0013393774	2,0000 % RCI BANQUE 19-24 MTN	350		96,58	338.023,00	0,25
FR0013245586	2,0000 % STELLANTIS N.V. 17/24 MTN	1.000		97,92	979.230,00	0,71
XS1928480166	2,0500 % MEDIOBANCA 19/24 MTN	800		98,07	784.592,00	0,57
XS1731858715	2,1250 % ADLER REAL ESTATE 17/24	300		78,81	236.442,00	0,17
XS2480543102	2,1250 % CS LONDON 22/24 MTN	490	490	97,26	476.559,30	0,35
XS1116263325	2,1250 % GOLDM.S.GRP 14/24 MTN	500		97,35	486.730,00	0,35
XS1873219304	2,1250 % INTESA SAN. 18/23 MTN	300		99,16	297.474,00	0,22
CH0314209351	2,1250 % UBS GROUP 16/24	800		98,23	785.864,00	0,57
FR0013330529	2,1250 % URW 18/UND. FLR	500		88,20	440.985,00	0,32
XS1647481206	2,1500 % INDONESIA 17/24 MTN REGS	500		97,18	485.915,00	0,35
XS1939356645	2,2000 % GM FINANCIAL 19/24 MTN	800		97,26	778.064,00	0,56
DE000A14J9N8	2,2410 % ALLIANZ SUB 2015/2045	600		92,84	557.040,00	0,40
IT0005004426	2,3500 % B.T.P. 14-24 FLR	900		105,27	980.374,96	0,71
XS1600704982	2,3750 % ATHORA NETHERLANDS 17/24	400		96,97	387.860,00	0,28
XS2153593103	2,3750 % B.A.T.NL FIN 20/24	300		96,57	289.695,00	0,21
XS1975757789	2,3750 % BCA POP.SOND 19/24	420		96,78	406.467,60	0,29
XS1112850125	2,3750 % BOOKING HLDGS 14/24	200		98,65	197.294,00	0,14
XS1019493896	2,3750 % QUEBEC PROV. 14/24 MTN	300		99,63	298.896,00	0,22
XS1292352843	2,3840 % EESTI ENERGIA 15/23	350		97,96	342.863,50	0,25
XS1076018131	2,4000 % AT + T 14/24	500		98,78	493.875,00	0,36
FR0013233384	2,5000 % ACCOR 17/24	700		97,83	684.796,00	0,50
XS1201001572	2,5000 % BCO SANTANDER 15/25 MTN	200		94,89	189.788,00	0,14
XS1713463716	2,5000 % ENEL S.P.A. 18/UND FLR	500		95,04	475.195,00	0,34
XS1564394796	2,5000 % ING GROEP 17/29 FLR MTN	500		96,11	480.530,00	0,35
XS1038708522	2,5000 % URW 14/24 MTN	500		98,00	490.015,00	0,36
XS1954087695	2,5750 % BBVA 19/29 FLR MTN	500		96,05	480.250,00	0,35
XS1951095329	2,6250 % AMCO 19/24 MTN	500		98,73	493.640,00	0,36
XS1015217703	2,6250 % BMW FIN. NV 14/24 MTN	320		99,75	319.193,60	0,23
XS1045553812	2,6250 % BQUE F.C.MTL 14/24 MTN	1.100	1.000	99,07	1.089.770,00	0,79
FR0013399060	2,6250 % ELO S.A. 19/24 MTN	500		97,62	488.095,00	0,35
XS1797138960	2,6250 % IBERDROLA INTL 18/UND.FLR	500		95,64	478.205,00	0,35
XS1935128956	2,6250 % IMMOFINANZ 19/23	500		99,42	497.095,00	0,36
XS1562623584	2,6250 % SIGMA ALIMENTOS 17/24REGS	500		96,87	484.350,00	0,35
XS1014610254	2,6250 % VOLKSWAGEN LEASING 14/24	600		98,85	593.100,00	0,43
AT0000A138R4	2,6500 % BK TIROL VORARLBG13-23 35	1.000		99,92	999.170,00	0,72
FR0013248713	2,7500 % NEXANS 17/24	300		99,70	299.100,00	0,22
XS1023541847	2,8750 % ISRAEL 14/24 MTN	500		99,38	496.880,00	0,36
IT0005038283	2,8750 % MTE PASCHI SI. 14/24 MTN	500		99,23	496.170,00	0,36
XS1713462403	2,8750 % OMV AG 18-UND. FLR	1.000		94,88	948.830,00	0,69
XS2022388586	2,8750 % OTP BNK 19/29	400		90,27	361.068,00	0,26
XS1891336932	2,8750 % PERUSA.LISTR 18/25 REGS	190		95,57	181.579,20	0,13
FR0013252061	2,8750 % SUEZ 17/UND. FLR	500		94,83	474.135,00	0,34
DE000A2TEDB8	2,8750 % THYSSENKRUPP MTN 19/24	100		93,86	93.862,00	0,07
XS1911645049	2,9490 % GAZ CAPITAL 18/24 MTN	300		53,33	159.996,00	0,12
XS2310511717	3,0000 % ARD.MET.P.F. 21/29 REGS	200		71,73	143.460,00	0,10
FR0011574375	3,0000 % BPCE 13/23 MTN	625		99,11	619.437,50	0,45
XS0982019126	3,0000 % E.ON INTL FIN. 13/24 MTN	200		99,89	199.778,00	0,14
IT0004988553	3,0000 % UNICREDIT 14/24 MTN	200		100,25	200.496,00	0,15
XS1959498160	3,0210 % FORD MOTO.CR 19/24 MTN	1.000		95,61	956.120,00	0,69
XS1888179477	3,1000 % VODAFONE GRP 18/79 FLR	500		96,63	483.170,00	0,35
XS1961852750	3,1250 % SAPPI PAPIER 19/26 REGS	200		86,78	173.568,00	0,13
FR0013245263	3,1250 % SPIE 17/24	200		98,13	196.260,00	0,14
XS1140857316	3,1250 % STAND.CHAR. 14/24 MTN	500		96,94	484.680,00	0,35
XS1854830889	3,2500 % K+S AG ANL. 18/24	500		97,50	487.490,00	0,35
XS2239061927	3,2500 % SAN MARINO 21/24	280		98,58	276.018,40	0,20
XS1629918415	3,2500 % TUERKEI 17/25 INTL	200		90,52	181.036,00	0,13
FR0011689033	3,2500 % VALEO SE 14/24 MTN	400		99,05	396.204,00	0,29
SK4120008939	3,3500 % VSEOB.UV.BKA. 13-23	200		100,25	200.506,00	0,15
IE00B6X95T99	3,4000 % IRLAND 2024	600	200	102,08	612.504,00	0,44
XS1589970968	3,5000 % DISTR.INTL DE ALIM. 17/26	100		55,50	55.664,22	0,04
XS0758420748	3,5000 % HEINEKEN 12/24 MTN	800		100,61	804.896,00	0,58
XS1079233810	3,5000 % MAROKKO 14/24 REGS	500		98,57	492.865,00	0,36
XS1347748607	3,6250 % TELECOM ITALIA 16/24 MTN	300		98,11	294.324,00	0,21
XS1951220596	3,7500 % CAIXABANK 19/29 FLR MTN	500		97,27	486.335,00	0,35
XS1568874983	3,7500 % PET. MEX. 17/24 MTN	700		95,76	670.327,00	0,49
XS1083986718	3,8750 % AVIVA PLC 14/44 FLR MTN	300		98,19	294.579,00	0,21
AT000B119680	4,0000 % ERSTE GP BNK 13-23FLR MTN	300		100,00	299.985,00	0,22

XS1935256369	4,0000 % TELECOM ITAL 19/24 MTN	200		96,92	193.842,00	0,14
XS0746633469	4,0500 % GE CAP.EURO.FUND.12/24MTN	1.000		100,50	1.004.980,00	0,73
XS1330978567	4,3750 % BALL 15/23	200		99,93	199.858,00	0,14
FR0011765825	4,4980 % CASINO 14/24 MTN	400		68,00	271.980,00	0,20
IT0004953417	4,5000 % B.T.P. 13-24	1.200		102,30	1.227.564,00	0,89
XS1813724603	4,5000 % TEVA PH.F.NL.II 18/25	400		94,16	376.656,00	0,27
XS1054522922	4,6250 % NN GROUP 14/44 FLR	600	200	97,40	584.424,00	0,42
XS1980065301	4,7500 % AEGYPTEN 19/25 MTN REGS	200		79,15	158.292,00	0,11
XS1953271225	4,8750 % UNICREDIT 19/29 FLR MTN	500		97,28	486.390,00	0,35
AT000B077730	5,0000 % RAIF.LABA NO 14-24 MTN 6	127		100,60	127.765,18	0,09
XS1005342313	5,0000 % TUERKIYE GAR.BK 13/23	200		96,01	192.023,63	0,14
XS1631414932	5,1250 % COTE D'IVOIRE 17/25 REGS	150		92,33	138.489,00	0,10
XS1028599287	5,2500 % ORANGE 14/UND. FLR MTN	600		100,33	601.992,00	0,44
AT0000351119	5,4300 % BAWAG P.S.K. 04-24	360	320	101,23	364.413,10	0,26
XS0185015541	5,4300 % KA FINANZ AG 04/24 MTN	800		103,76	830.092,79	0,60
XS1567439689	5,6250 % BQE C.TUNISIE 17/24	500		66,97	334.870,00	0,24
XS0454773713	5,6250 % KON. KPN 09/24 MTN	300		103,81	311.427,00	0,23
XS1963478018	5,7500 % BENIN, REP. 19/26 REGS	150		96,46	144.688,50	0,10
AT0000441209	6,0000 % KA FINANZ AG 04-24 MTN	100		104,47	104.469,67	0,08
XS0981632804	6,0000 % RAIF.BK INTL 13/23 MTN	500		102,26	511.300,00	0,37
lautend auf ATS						
AT0000296181	7,5000 % 1.GRP BK AG 94-24 5	1.500		105,18	114.652,66	0,08
lautend auf NLG						
NL0000133924	6,2500 % AUSTRIA 94-24	1.715		105,17	818.459,94	0,59
lautend auf SKK						
XS0372874239	5,9000 % E.ON INTL FIN. 08/23 MTN	18.000		102,16	610.366,46	0,44
lautend auf USD						
XS2106834372	0,0000 % CHINA EVERG. 20/24	600		6,74	41.378,89	0,03
XS2214239506	0,0000 % ECUADOR 20/30 ZO REGS	9		29,91	2.890,74	0,00
XS1396347566	0,0000 % LIBANON 16/24 MTN	400		6,32	25.855,16	0,02
XS1574068844	0,0000 % RZD CAPITAL 17/24	400		22,04	90.188,22	0,07
XS1056386714	0,0000 % SAMBIA, REP. 14/24 REGS	200		48,29	98.784,78	0,07
USY8137FAN88	0,0000 % SRI LANKA 19/24 REGS	1.000		25,66	262.489,77	0,19
XS1303925041	0,0000 % UKRAINE 15/26 REGS	200		20,82	42.583,88	0,03
XS1902171591	0,0000 % UKRAINE 18/26 REGS	200		21,25	43.463,58	0,03
XS2262852705	1,2500 % SAUDI ARAMCO 20/23 MTN	250		96,27	246.192,21	0,18
XS2214239175	1,5000 % ECUADOR 20/40 REGS	23		30,75	7.297,23	0,01
XS2214238441	2,5000 % ECUADOR 20/35 REGS	99		34,74	35.205,01	0,03
XS1959337236	3,3750 % KATAR 19/24 REGS	800		98,03	802.209,49	0,58
XS2018639539	3,5000 % BLACK SEA T. 19/24 MTN	200	200	91,63	187.448,85	0,14
US195325BQ70	4,0000 % COLOMBIA 13/24	500		97,47	498.537,23	0,36
US698299BD54	4,0000 % PANAMA 14/24	200		98,01	200.505,32	0,15
US718286BY27	4,2000 % PHILIPPINES 14/24	200		98,90	202.324,06	0,15
USP6480JAH07	4,2500 % MENDOZA,PROV 20/29 REGS	150		68,67	105.369,78	0,08
USP93960AF25	4,3750 % TRINIDAD+TOBAGO 13/24REGS	400		98,50	403.019,64	0,29
US760942AZ58	4,5000 % URUGUAY 13/24	400		99,95	272.640,48	0,20
US836205AQ75	4,6650 % SOUTH AFR. 12/24	500		98,05	501.503,68	0,36
XS1044540547	4,7500 % ASERBAIDSCHAN 14/24 REGS	400		98,11	401.444,35	0,29
XS1953916290	4,7500 % USBEKISTAN,R 19/24 REGS	500		94,86	485.183,10	0,35
XS1944412664	4,8750 % OMAN 19/25 MTN REGS	200		96,79	198.013,50	0,14
XS1843443273	5,2500 % EVRAZ 19/24 REGS	300		48,97	150.276,19	0,11
US445545AL04	5,3750 % HUNGARY 14/24	300		98,33	301.743,04	0,22
XS2214237807	5,5000 % ECUADOR 20/30 REGS	60		48,15	29.549,51	0,02
USF2893TAM83	5,6250 % EL.FRANCE 14/UND.FLR REGS	500		90,79	464.325,90	0,34
US900123CF53	5,7500 % TURKEY 14/24	600		96,14	590.038,87	0,43
XS1814962582	6,1250 % TUE.IHRACAT K.B.18/24REGS	200		93,75	191.804,42	0,14
XS1003557870	6,3750 % GABUN 13/24 REGS	200		91,65	187.502,05	0,14
XS1151974877	6,6250 % AETHIOPIEN 14/24 REGS	200		51,90	106.180,44	0,08
XS1662407862	6,7520 % IRAK 17/23 REGS	250		97,31	248.849,22	0,18
XS1028952403	6,8750 % KENIA, REPUBLIK14/24 REGS	200		84,48	172.833,47	0,13
USY2056PAA40	7,2500 % DEV.BK MONGOLIA 18/23	250		96,58	246.974,73	0,18
XS1056560920	8,2500 % PAKISTAN 14/24 REGS	200		41,28	84.453,76	0,06
USY6142NAA64	8,7500 % MONGOLEI 17/24 REGS	400		97,05	397.086,74	0,29

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere**Anleihen****lautend auf EUR**

XS0435015937	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 09/23 ZOMTN	700	450	95,90	671.272,00	0,49
QOXDBA048952	0,0000 % Steinhoff PIK Loan A1 - preferred	25	6	102,50	25.401,72	0,02
QOXDBA048960	0,0000 % Steinhoff PIK Loan A2 - non preferred	193	62	64,00	123.735,57	0,09

IT0003755722	0,2270 % SALERNO, COMUNE 04-24 FLR	500	100	98,72	493.585,00	0,36
AT000YOUINV0	3,9100 % ERSTE GP BNK 15-23 MTN	300		100,52	301.572,00	0,22
lautend auf USD						
XS1904731129	6,7500 % DEV.BK.BELA. 19/24 REGS	230		15,87	37.344,41	0,03

Strukturierte Produkte**lautend auf EUR**

XS0623660528	0,0000 % SG EFF. 11/23 CL	250		97,10	242.750,00	0,18
--------------	---------------------------	-----	--	-------	------------	------

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate**Anteile an OGAW und OGA****lautend auf EUR**

AT0000718598	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	25.500	6.300	168,52	4.297.260,00	3,12
AT0000722541	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)	60.000	28.000	131,50	7.890.000,00	5,73

Summe Wertpapiervermögen					136.484.538,47	98,94
---------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	--------------

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

Derivative Produkte**Devisentermingeschäfte****Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich****Verkauf**

USD/EUR Laufzeit bis 03.02.2023	2)	-8.500.000			-379.304,75	-0,27
---------------------------------	----	------------	--	--	-------------	-------

Summe Derivate					-379.304,75	-0,27
-----------------------	--	--	--	--	--------------------	--------------

Sicherheiten im Zusammenhang mit OTC-Derivaten***Geleistete Sicherheiten**

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich					530.000,00	0,38
-------------------------------------	--	--	--	--	------------	------

Summe Geleistete Sicherheiten					530.000,00	0,38
--------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------

*) Es werden nur Barsicherheiten in Form von Sichteinlagen ausgetauscht. Entgegengenommene Sicherheiten sind nicht Teil des Fondsvermögens.

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR					92.218,12	0,07
nicht EU-Währungen					3.409,71	0,00

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten					95.627,83	0,07
---	--	--	--	--	------------------	-------------

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen					-67.115,05	-0,05
Zinsansprüche					1.283.655,42	0,93
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					-10,43	0,00

Summe sonstiges Vermögen					1.216.529,94	0,88
---------------------------------	--	--	--	--	---------------------	-------------

Fondsvermögen					137.947.391,49	100,00
----------------------	--	--	--	--	-----------------------	---------------

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Oesterreichischer Schilling (ATS)	13,7603
Niederlaendische Gulden (NLG)	2,2037
Slowakische Kronen (SKK)	30,1260
US-Dollar (USD)	0,9776

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. September 2022 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 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 ZUGÄNGE STÜCKE/NOMINALE IN TSD	VERKÄUFE ABGÄNGE STÜCKE/NOMINALE IN TSD
------	-------------	--	---

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS0392171632	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 08/23 ZOMTN	250
XS2168625460	0,2500 % PEPSICO 20/24	340
XS2182055181	0,2500 % SIEMENS FIN 20/24 MTN	400
XS1756367816	0,5000 % KOMMUNEKREDIT 18/25 MTN	400
XS2004880832	0,5230 % MIZUHO F.G. 19/24 MTN	150
XS1716946717	0,6250 % AUCKLAND, COUNC. 17/24MTN	400
XS1722859532	0,6250 % WESTPAC BKG 17/24 MTN	500
DE000HCB0AY6	0,7500 % HCOB IS 20/23	500
XS1815116568	0,7500 % KONINKL.PHILIPS 18/24	400
XS1405775708	0,7500 % THERMO FISH.SCI. 16/24	500
XS1935139995	0,8750 % ABN AMRO BK 19/24 MTN	1.000
XS1691909920	0,9560 % MIZUHO FINL GRP 17/24 MTN	400
XS1794394848	1,1250 % ANZ NZ(ITL)(LDN)18/25 MTN	300
XS1771838494	1,1250 % ING GROEP 18/25 MTN	300
XS1189263400	1,1250 % NORDEA BK 15/25 MTN	400
XS1198102052	1,6250 % MEXICO 15/24 MTN	1.000
XS2154336338	2,5000 % HEIDFINLLUX 20/24 MTN	300
XS0543378417	4,0000 % BANK AMERI. 10/22 FLRMTN	500
FR0011805803	4,1250 % COFACE 14/24	100

lautend auf USD

US760942AZ58	4,5000 % URUGUAY 13/24	400
USP14623AB16	6,2500 % BCO NAC.COSTA RICA 13/23	300

BEZEICHNUNG	OPENING KONTRAKTE/NOMINALE	CLOSING KONTRAKTE/NOMINALE
-------------	-------------------------------	-------------------------------

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Kauf

USD/EUR Laufzeit bis 05.08.2022	1.900.000
---------------------------------	-----------

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 05.08.2022	10.500.000
---------------------------------	------------

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.09.2022

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	122.401.617,77	88,73
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	1.652.910,70	1,20
Strukturierte Produkte	242.750,00	0,18
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	12.187.260,00	8,83
Summe Wertpapiervermögen	136.484.538,47	98,94
Derivative Produkte		
	EUR	%
Devisentermingeschäfte	-379.304,75	-0,27
Summe derivative Produkte	-379.304,75	-0,27
Geleistete Sicherheiten		
	EUR	%
Summe Geleistete Sicherheiten	530.000,00	0,38
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	95.627,83	0,07
Sonstiges Vermögen		
	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	1.216.529,94	0,88
F O N D S V E R M Ö G E N	137.947.391,49	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger