

KEPLER Rent 2026

Halbjahresbericht

vom

1. April 2020 bis 30. September 2020

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	AT00RENT26A7
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A28DX2
Thesaurierungsanteil	AT00RENT26T7

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 (ab 01.10.2020)
Mag. (FH) Eva-Maria Schrittwieser (bis 30.06.2020)

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender) (ab 9.9.2020)
Mag. Thomas Wolfgruber (Stv. Vorsitzender) (von 09.03.2020 bis 12.08.2020)
Mag. Sonja Ausserer-Stockhamer (Stv. Vorsitzende) (bis 26.02.2020)
Mag. Serena Denkmair
Friedrich Führer
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 2026

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Rent 2026 - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. April 2020 bis 30. September 2020 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 31.03.2020	per 30.09.2020
	EUR	EUR
Fondsvermögen	86.133.544,96	137.705.390,70
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	92,32	98,83
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	94,16	100,80
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	92,38	99,22
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	94,22	101,20
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	92,33	99,12
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	94,17	101,10
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil		0,4000
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil IT		0,1421
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,1279

Umlaufende KEPLER Rent 2026-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.03.2020	78.426,611
Ausgabe	41.370,397
Rücknahmen	-369,528
Ausschüttungsanteile per 30.09.2020	119.427,480
Thesaurierungsanteile IT per 31.03.2020	69.914,255
Ausgabe	21.206,815
Rücknahmen	0,000
Thesaurierungsanteile IT per 30.09.2020	91.121,070
Thesaurierungsanteile per 31.03.2020	784.501,709
Ausgabe	405.114,463
Rücknahmen	-10.676,204
Thesaurierungsanteile per 30.09.2020	1.178.939,968

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

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							
BE6315719490	0,0000 % BELFIUS BK 19/26 MTN	500			99,55	497.732,50	0,36
XS1280111961	0,0000 % CS AG LDN 15/25 FLR MTN	631	100		99,00	624.680,54	0,45
XS1509006208	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN	500			103,23	516.170,00	0,37
XS2210044009	0,0000 % EUROFIMA 20/26 MTN	300	300		101,41	304.242,00	0,22
XS1291167226	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 15/25 FLR	324	324		95,76	310.254,30	0,23
XS1252389983	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN	720	220		96,08	691.783,20	0,50
XS2226969686	0,0000 % KOREA 20/25	110	110		100,76	110.832,15	0,08
FR0013482825	0,0000 % LVMH 20/26 MTN	500			100,13	500.662,50	0,36
XS2238787415	0,0000 % MEDTR.GLB HD 20/25	200	200		99,68	199.350,00	0,14
XS2118280218	0,0000 % SIEMENS FIN 20/26 MTN	500			100,39	501.940,00	0,36
DE000A2Y9Q58	0,0000 % WIRECARD AG 19/24REG.S	200			10,95	21.908,00	0,02
XS2189964773	0,0100 % ACHMEA BANK 20/25 MTN	200	200		101,59	203.181,00	0,15
FR0013478047	0,0100 % AXA EUR SCF 20/27 MTN	400			102,18	408.728,00	0,30
XS2101325111	0,0100 % BK NOVA SCOT 20/27 MTN	500			102,10	510.515,00	0,37
FR0013459047	0,0100 % BPCE 19/26 MTN	100			102,41	102.408,50	0,07
XS2049803575	0,0100 % CLYDESDALE BK 19/26 MTN	700			100,84	705.887,00	0,51
DE000DHY5074	0,0100 % DT.HYP.BK.MTN.HPF S.507	500			102,27	511.367,50	0,37
BE0002718998	0,0100 % FLAEM.GEM. 20/27 MTN	100	100		102,06	102.056,00	0,07
AT0000A2AYL3	0,0100 % HYPO TIROL 19/26 MTN	500			101,92	509.607,50	0,37
XS2100269088	0,0100 % KHFC 20/25 REGS	400			100,92	403.694,00	0,29
XS2191358667	0,0100 % KHFC 20/25 REGS	400	400		100,96	403.830,00	0,29
XS2133077383	0,0100 % LUMINOR BANK 20/25 MTN	200			101,31	202.617,00	0,15
XS2186093410	0,0100 % NORDLB LUX 20/27 MTN	100	100		101,00	100.996,00	0,07
SK4000016069	0,0100 % PRIMA BK.SL. 19/26 MTN	500			101,46	507.320,00	0,37
XS2104915207	0,0100 % ROYAL BK CDA 20/27 MTN	500			102,05	510.235,00	0,37
FI4000440276	0,0100 % TYOELLISYYSR.MYYSVA 20/27	100	100		102,10	102.097,00	0,07
DE000HV2ASU1	0,0100 % UC-HVB PF 2064	380			102,42	389.192,20	0,28
XS2155825230	0,0500 % CCCIF 20/25 MTN	300	300		101,64	304.923,00	0,22
XS2113121904	0,0500 % JFM 20/27 MTN	400	200		100,97	403.870,00	0,29
XS2102283814	0,0500 % SANTANDER UK 20/27 MTN	480			101,81	488.668,80	0,35
XS2133390521	0,0500 % VATTENFALL 20/25 MTN	100			100,28	100.283,50	0,07
XS2199348231	0,0520 % KOOKMIN BNK 20/25 MTN	100	100		100,97	100.971,00	0,07
XS2185891111	0,1000 % LHV PANK 20/25 MTN	280	280		101,44	284.034,80	0,21
FR0126221896	0,1000 % UNEDIC 20/26 MTN	400	600	200	102,37	409.490,00	0,30
XS2078532913	0,1250 % CHINA 19/26	150			100,07	150.101,25	0,11
FR0013506870	0,1250 % CM.HOME LOAN 20/25 MTN	500	500		102,47	512.372,50	0,37
FR0013510476	0,1250 % CSSE.REF.HAB 20/27	200	200		103,07	206.148,00	0,15
BE0002728096	0,1250 % KBC GROEP 20/26 MTN FLR	200	200		99,36	198.718,00	0,14
XS2102916793	0,1250 % MERCK FINL S MTN 20/25	200			100,72	201.438,00	0,15
XS2194917949	0,1250 % SID BANKA 20/25	500	500		101,02	505.122,50	0,37
SK4000015400	0,1250 % SLOVENSK.SPO 19/26 MTN	200			102,25	204.501,00	0,15
SK4000015525	0,1250 % TATRA BANKA 19/26 MTN	300			102,47	307.401,00	0,22
XS2050404636	0,2000 % DH EUR.F.II. 19/26	700	100		99,86	699.009,50	0,51
IE00BKFVC568	0,2000 % IRLAND 20/27	150	150		104,04	156.052,50	0,11
XS2152799529	0,2000 % QUEBEC PROV. 20/25 MTN	400	400		102,45	409.818,00	0,30
XS2078924755	0,2420 % MBANK HIPO. 19/25 MTN	600			101,94	611.610,00	0,44
FR0013453040	0,2500 % ALSTOM 19/26	500			99,13	495.632,50	0,36
XS2051361264	0,2500 % AT + T INC. 19/26	600	300		99,42	596.526,00	0,43
DE000A289DC9	0,2500 % BASF MTN 20/27	100	100		101,43	101.433,00	0,07
FR0013476199	0,2500 % BPCE 20/26 MTN	400			100,89	403.540,00	0,29
FR0013433596	0,2500 % BQUE POSTALE 19/26 MTN	200			101,23	202.462,00	0,15
XS2069380991	0,2500 % E.ON SE MTN 19/26	200			101,16	202.313,00	0,15
XS2192431380	0,2500 % ITALGAS 20/25 MTN	100	100		100,84	100.836,00	0,07
XS2102948994	0,2500 % TOYOTA M.CRD 20/26 MTN	190			100,62	191.176,10	0,14
CH0520042489	0,2500 % UBS GROUP 20/26 FLR	380			100,07	380.283,10	0,28
XS2008801297	0,2670 % SUMIT.MITSUI 19/26 MTN	800	300		102,61	820.876,00	0,60
XS1958616176	0,3750 % AKTIA BK 19/26 MTN	200			104,24	208.477,00	0,15
XS2049584084	0,3750 % BAWAG P.S.K. 19/27 MTN	400			95,30	381.196,00	0,28
XS2079713322	0,3750 % BBVA 19/26 MTN	300			100,55	301.657,50	0,22
BE6317283610	0,3750 % BELFIUS BK 19/26 MTN	500			99,98	499.915,00	0,36

XS2102357014	0,3750 % BMW FIN. 20/27 MTN	180			101,01	181.824,30	0,13
FR0013516069	0,3750 % ESSILORLUXO. 20/26 MTN	500	500		101,90	509.500,00	0,37
XS2237434472	0,3750 % FRESENIUS SE MTN 20/26	200	200		99,40	198.801,00	0,14
BE0974365976	0,3750 % KBC GROEP 20/27 FLR MTN	200	200		100,96	201.911,00	0,15
XS2021471433	0,3750 % MOTABILITY 19/26 MTN	200			101,97	203.937,00	0,15
XS2055627538	0,3750 % RAIF.BK INTL 19/26 MTN	400			101,07	404.298,00	0,29
XS2177013252	0,3750 % RECK.B.T.S. 20/26 REGS	200	400	200	102,28	204.552,00	0,15
XS2115094737	0,3750 % SEB 20/27 MTN	220			100,92	222.030,60	0,16
XS2182054887	0,3750 % SIEMENS FIN 20/26 MTN	100	100		102,27	102.267,00	0,07
XS1962535644	0,3750 % STADSHYPOTEK 19/26 MTN	600	600		104,29	625.734,00	0,45
AT000B122031	0,3750 % VB WIEN 19/26	500			104,07	520.372,50	0,38
XS1978200472	0,3750 % WESTPAC BKG 19/26 MTN	1.000	500		103,71	1.037.055,00	0,75
EU000A1G0EB6	0,4000 % EFSF 19/26 MTN	160			104,95	167.923,20	0,12
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	200			167,61	335.228,00	0,24
XS2100788780	0,4500 % GENL MILLS 20/26	500			101,34	506.675,00	0,37
XS1953778807	0,5000 % ACHMEA BANK 19/26 MTN	600			104,26	625.557,00	0,45
XS2156776309	0,5000 % ALBERTA 20/25 MTN	300	300		103,26	309.790,50	0,22
FR0013465358	0,5000 % BNP PARIBAS 19/26 FLR MTN	300			100,49	301.479,00	0,22
FR0013455540	0,5000 % BPCE 19/27 MTN	200			100,13	200.267,00	0,15
FR0013518024	0,5000 % BQUE POSTALE 20/26FLR MTN	200	200		100,05	200.094,00	0,15
DE000CZ45VC5	0,5000 % COBA 19/26 S.940	200			100,76	201.511,00	0,15
XS1958646082	0,5000 % COLGATE-PALM 19/26	200			103,63	207.261,00	0,15
XS2122485845	0,5000 % DOW CHEMICAL 20/27	180			97,08	174.748,50	0,13
XS2081615473	0,5000 % HOLCIM F.LUX 19/26 MTN	300			100,94	302.820,00	0,22
MT0000013129	0,5000 % MALTA 20/25	500	500		102,45	512.235,00	0,37
DK0009529901	0,5000 % NYKREDIT 20/25 MTN	200	200		102,29	204.587,00	0,15
XS2078692105	0,5000 % SANT.CONSF. 19/26 MTN	200			100,85	201.707,00	0,15
XS1951084638	0,5000 % SPAREBKN V B 19/26 MTN	200			104,68	209.360,00	0,15
FI4000375092	0,5000 % SUOMYHDISTYS 19/26 MTN	600			104,43	626.586,00	0,46
IT0005332835	0,5500 % B.T.P. 18-26 FLR	300			100,59	303.149,01	0,22
XS2189931335	0,5500 % MET.LIFE F.I 20/27	200	200		102,13	204.269,00	0,15
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO BK 20/27 MTN	400	200		101,44	405.746,00	0,29
XS2050933899	0,6000 % KASACHSTAN 19/26 MTN REGS	100			97,27	97.266,00	0,07
XS2102924383	0,6000 % OP YRITYSPA. 20/27 MTN	300			101,59	304.756,50	0,22
XS1936209490	0,6250 % ALBERTA 19/26 MTN	950	450		104,07	988.698,25	0,72
XS2076079594	0,6250 % BCO SABADELL 19/25 MTN	500	200		98,80	493.990,00	0,36
FR0013509726	0,6250 % BPCE 20/25 MTN	200	200		102,72	205.430,00	0,15
IT0005316788	0,6250 % CA ITALIA 17/26 MTN	800	200		104,99	839.904,00	0,61
FR0013313020	0,6250 % CM HOME LOAN SFH 18/26MTN	300			105,54	316.609,50	0,23
XS2081543204	0,6250 % CORP.ANDINA 19/26 MTN	750	300		99,13	743.471,25	0,54
XS1936137139	0,6250 % DEXIA CL 19/26 MTN	400			104,59	418.344,00	0,30
DE000A289NX4	0,6250 % EVONIK IND.MTN 20/25	300	300		102,52	307.555,50	0,22
XS2085608326	0,6250 % FID.NATL INF 19/25	110			102,06	112.267,10	0,08
XS2084497705	0,6250 % FRESE.MED.CARE MTN 19/26	400			101,01	404.026,00	0,29
XS1942708873	0,6250 % LANSF.HYP. 19/26 MTN	300			105,17	315.523,50	0,23
XS1207683522	0,6250 % NATIONWIDE BLDG 15/27 MTN	100		300	106,61	106.614,00	0,08
XS1423753463	0,6250 % NIBC BANK 16/26 MTN	500			105,36	526.787,50	0,38
AT000B049739	0,6250 % UNICR.BK AU. 19/26 MTN	100			105,53	105.525,00	0,08
XS2231267829	0,6250 % YORKSH.BLDG 20/25 MTN	220	220		100,61	221.337,60	0,16
ES00000128S2	0,6500 % SPANIEN 17-27 FLR	800			109,78	916.778,32	0,67
XS1637329639	0,7500 % AEGON BK 17/27 MTN 3	200			106,54	213.080,00	0,15
XS2200150766	0,7500 % CAIXABANK 20/26 FLR MTN	100	100		101,34	101.337,00	0,07
XS2057069093	0,7500 % CK HUT.G.TEL 19/26	200			102,15	204.291,00	0,15
XS1614202049	0,7500 % DE VOLKSBK NV 17/27 MTN	100			107,14	107.137,50	0,08
XS1372911690	0,7500 % DT. BAHN FIN. 16/26 MTN	200	200		104,40	208.802,00	0,15
XS1942618023	0,7500 % NATL AUSTR.B 19/26 MTN	1.000	700		105,67	1.056.650,00	0,78
DK0009526998	0,7500 % NYKREDIT 20/27 MTN	210			101,31	212.758,35	0,15
AT0000A28HX3	0,7500 % OBERBANK 19/26 MTN	100	100		100,87	100.865,50	0,07
FR0013314036	0,7500 % SFIL 18/26 MTN	200			105,64	211.275,00	0,15
FR0013479276	0,7500 % STE GENERALE 20/27 MTN	400			99,84	399.360,00	0,29
XS2167002521	0,7500 % SWEDBANK 20/25 MTN	120	120		103,19	123.826,80	0,09
XS2001737324	0,7500 % TELENOR 19/26 MTN	250			103,96	259.902,50	0,19
XS2125145867	0,8500 % GM FINANCIAL 20/26 MTN	600			95,05	570.282,00	0,41
XS2099128055	0,8750 % CA IMMO 20/27	200			96,91	193.822,00	0,14
XS2084418339	0,8750 % CEZ AS 19/26 MTN	250			101,99	254.985,00	0,19
XS2084759757	0,8750 % CHORUS 19/26 MTN	300			103,04	309.108,00	0,22
XS2188805688	0,8750 % COVESTRO AG MTN 20/26	300	300		101,54	304.606,50	0,22
DE000A2TSDD4	0,8750 % DT.TELEKOM MTN 19/26	400			104,37	417.484,00	0,30
XS2000538343	0,8750 % ERSTE GR.BK. 19/26 MTN	200			103,19	206.373,00	0,15
XS2013618421	0,8750 % ISS GLOBAL 19/26 MTN	300			98,88	296.625,00	0,22
XS2090859252	0,8750 % MEDIOBANCA 19/26 MTN	250			100,60	251.497,50	0,18
XS1991219442	0,8750 % PHILIPPINEN 19/27	200			99,95	199.899,00	0,15
XS2125123039	0,8750 % SWED.MATCH 20/27 MTN	100			98,75	98.746,00	0,07
XS2086868010	0,8750 % TESCO TRE.SV 19/26 MTN	340	190		102,01	346.845,90	0,25
XS2021467753	0,9000 % STD.CHARTER 19/27 MTN FLR	300			99,79	299.371,50	0,22

BE6318702253	1,0000 % ARGE.SPAARB. 20/27 MTN	300		100,35	301.054,50	0,22
DE000BHY0BP6	1,0000 % BERLIN HYP AG IS 19(26)	400		106,08	424.324,00	0,31
XS2082969655	1,0000 % BK IRELAND 19/25 FLR MTN	200		99,75	199.504,00	0,14
FR0013508512	1,0000 % CREDIT AGR. 20/26 FLR	200	200	102,85	205.694,00	0,15
XS2152899584	1,0000 % E.ON SE MTN 20/25	220	220	104,78	230.519,30	0,17
FR0012602761	1,0000 % ENGIE 15/26 MTN	500	500	105,40	526.987,50	0,38
XS2083210729	1,0000 % ERSTE GR.BK. 19/30 MTN	200		97,54	195.086,00	0,14
XS2079079799	1,0000 % ING GROEP 19/30 FLR MTN	400		98,24	392.952,00	0,29
XS2081018629	1,0000 % INTESA SANP. 19/26 MTN	300		100,96	302.893,50	0,22
IE00BV8C9418	1,0000 % IRLAND 2026	200		108,54	217.074,00	0,16
FR0013324340	1,0000 % SANOFI 18/26 MTN	400	400	106,46	425.834,00	0,31
DE000A2G8VT5	1,0000 % SAP SE MTN 18/26	300	300	105,95	317.860,50	0,23
FR0013182078	1,1250 % APRR 16/26	200	200	106,08	212.166,00	0,15
ES0213307061	1,1250 % BANKIA 19/26	200		100,26	200.516,00	0,15
FR0013476611	1,1250 % BNP PARIBAS 20/32 FLR MTN	300		99,11	297.327,00	0,22
XS1793349926	1,1250 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/26	200		105,40	210.808,00	0,15
XS1953833750	1,1250 % ELISA OYJ 19/26	200		104,95	209.894,00	0,15
XS2105772201	1,1250 % HEIMST.BOST. 20/26 MTN	100		100,02	100.021,00	0,07
XS2194283672	1,1250 % INFINEON TECH. MTN 20/26	200	200	103,20	206.397,00	0,15
XS1883352095	1,1250 % JTIFS 18/25 MTN	100		104,81	104.805,00	0,08
XS1803247557	1,1250 % LUNAR FUNDING V 18/26 MTN	300	300	107,06	321.186,00	0,23
XS2106861771	1,1250 % MEDIOBANCA 20/25 MTN	250		99,99	249.963,75	0,18
FR0013509098	1,1250 % STE GENERALE 20/26FLR MTN	400	400	101,99	407.940,00	0,30
XS2104967695	1,2000 % UNICREDIT 20/26 FLR MTN	500		98,43	492.130,00	0,36
XS2167003685	1,2500 % CITIGROUP 20/26 FLR MTN	500	500	103,90	519.497,50	0,38
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW FIN. 20/26 MTN	110	110	105,93	116.521,90	0,08
XS2109391214	1,2500 % JYSKE BANK 20/31 FLR MTN	300		98,46	295.375,50	0,21
XS2156506854	1,2500 % NATURGY FIN. 20/26 MTN	300	300	105,55	316.651,50	0,23
XS1382784509	1,2500 % RABOBK NEDERLD 16/26 MTN	500		107,17	535.830,00	0,39
XS2063268754	1,2500 % ROYAL MAIL 19/26	500		99,68	498.422,50	0,36
XS2156787090	1,2500 % SSE PLC 20/25 MTN	200	200	104,42	208.839,00	0,15
XS2190134184	1,2500 % UNICREDIT 20/26 FLR MTN	200	200	101,34	202.677,00	0,15
ES00000128H5	1,3000 % SPANIEN 16-26	900	500	109,15	982.314,00	0,71
XS2167007249	1,3380 % WELLS FARGO 20/25 FLR	100	100	102,72	102.724,00	0,07
XS2189592616	1,3750 % ACS.ACT.CON 20/25 MTN	100	100	101,55	101.547,00	0,07
XS1757394322	1,3750 % BARCLAYS 18/26 FLR MTN	500		101,87	509.357,50	0,37
XS2168647357	1,3750 % BCO SANTAND. 20/26 MTN	500	500	103,84	519.175,00	0,38
FR0013323664	1,3750 % BPCE S.A. 18/26 MTN	800	800	105,29	842.284,00	0,61
DE000A2RYD91	1,3750 % DAIM INT.FI. 19/26 MTN	200		104,68	209.352,00	0,15
DE000DL19VD6	1,3750 % DT.BANK MTN 20/26	100	100	104,45	104.453,50	0,08
XS2239830222	1,3750 % MAROKKO 20/26 REGS	100	100	99,37	99.374,00	0,07
XS2010030752	1,3750 % MFB 20/25	500	500	103,27	516.365,00	0,37
XS1729879822	1,3750 % PROSEGUR CASH 17/26 MTN	300		103,28	309.828,00	0,22
XS2082429890	1,3750 % TELIA CO AB 20/81 FLR	220		98,03	215.675,90	0,16
XS1376614118	1,3750 % URW 16/26 MTN	500	200	103,91	519.557,50	0,38
ES0205032032	1,3820 % FERROV.EMIS. 20/26	200	200	104,40	208.801,00	0,15
XS1883355197	1,5000 % ABB.IRE.FIN. 18/26	150		108,34	162.515,25	0,12
FR0013478252	1,5000 % ARKEMA 20/UND. FLR	200		95,51	191.018,00	0,14
IT0005153975	1,5000 % BANCO BPM 15-25 MTN	200		108,97	217.941,00	0,16
XS1840618059	1,5000 % BAYER CAP.CORP. 18/26	200		106,04	212.074,00	0,15
XS1859010685	1,5000 % CITIGROUP 18/26 FLR MTN	100		105,13	105.126,00	0,08
XS1180451657	1,5000 % ENI S.P.A. 15/26 MTN	400	200	106,93	427.702,00	0,31
XS1788834700	1,5000 % NATIONWIDE BLDG 18/26 FLR	300		104,02	312.067,50	0,23
FR0013172939	1,5000 % PERNOD-RICARD 16/26	200	200	107,54	215.080,00	0,16
XS2014291616	1,5000 % VOLKSWAGEN LEASING 19/26	300		103,46	310.384,50	0,23
DE000A19X8A4	1,5000 % VONOVIA FINANCE 18/26 MTN	200		106,86	213.726,00	0,16
FR0013507852	1,6250 % CAPGEMINI 20/26	100	100	107,10	107.095,50	0,08
XS2182121827	1,6250 % CORP.ANDINA 20/25 MTN	400	400	104,89	419.550,00	0,30
XS1846632104	1,6250 % EDP FIN. 18/26 MTN	250		107,60	268.997,50	0,20
AT0000A2J645	1,6250 % ERSTE GR.BK. 20/31 FLRMTN	200	200	100,84	201.671,00	0,15
XS1956037664	1,6250 % FORTUM OYJ 19/26 MTN	200		106,47	212.937,00	0,15
XS2117435904	1,6250 % INTERMED.CAP 20/27	110		95,29	104.813,50	0,08
XS2218405772	1,6250 % MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	400	400	99,37	397.462,00	0,29
XS1974394675	1,6250 % MEXICO 19/26 MTN	400		100,85	403.384,00	0,29
XS1813593313	1,6250 % MONDI FINANCE 18/26 MTN	200		107,01	214.010,00	0,16
XS2185867673	1,6250 % OP YRITYSPA. 20/30FLR MTN	310	310	102,24	316.940,90	0,23
XS1796208632	1,6250 % SES S.A. 18/26 MTN	650		103,80	674.687,00	0,49
FR0013445335	1,6250 % SUEZ 19/UND. FLR	300		95,81	287.425,50	0,21
FR0013139482	1,6250 % VALEO SA 16-26 MTN	400	200	98,39	393.560,00	0,29
XS1792505866	1,6940 % GM FINANCIAL 18/25 MTN	200		100,84	201.673,00	0,15
XS2034622048	1,6980 % EP INFRASTR. 19/26	200		101,32	202.636,00	0,15
FR0013399029	1,7500 % ACCOR 19/26	100		99,30	99.303,00	0,07
XS2082324018	1,7500 % ARCELORMITT. 19/25 MTN	200		99,04	198.071,00	0,14
XS1327504087	1,7500 % AUTOSTRADE IT. 15/26MTN 3	200		95,27	190.537,00	0,14
XS1403619411	1,7500 % BK GOSPOD.KRAJ. 16/26 MTN	250		108,38	270.945,00	0,20

XS1377679961	1,7500 % BRIT. TELECOM. 16/26 MTN	300		105,81	317.436,00	0,23
XS1346652891	1,7500 % CHILE 16/26	450		107,67	484.521,75	0,35
XS2202902636	1,7500 % DE VOLKSBANK 20/30FLR MTN	200	200	102,86	205.723,00	0,15
XS1883245331	1,7500 % DXC TECHNOLOGY 18/26	300		100,70	302.107,50	0,22
DE000A1919G4	1,7500 % JAB HOLDINGS 18/26	200		105,75	211.503,00	0,15
XS1788515606	1,7500 % NATWEST GROUP 18/26 MTN	350		103,37	361.791,50	0,26
FR0013447877	1,7500 % ORANGE 19/UND. FLR MTN	300		99,77	299.301,00	0,22
XS2010032022	1,7500 % THERMO FISH. 20/27	100	100	109,06	109.055,50	0,08
XS1196503137	1,8000 % BOOKING HLDGS 15/27	300		105,66	316.977,00	0,23
XS1843459782	1,8000 % INTL FLAV.+FRAG. 18/26	200		104,86	209.726,00	0,15
FR0013320249	1,8000 % MERCIALYS 18/26	300	300	90,02	270.072,00	0,20
XS1799545329	1,8750 % ACS.SERV.COM.EN.18/26 MTN	200		105,80	211.590,00	0,15
XS1823623878	1,8750 % CNH INDUSTR.FIN.EUR.18/26	200		103,38	206.755,00	0,15
FR0013385655	1,8750 % EDENRED 18-26	200	200	107,60	215.196,00	0,16
XS2196328608	1,8750 % ENBW AG ANL.20/80	400	400	99,98	399.914,00	0,29
XS1824462896	1,8750 % G4S INTL FIN. 18/25 MTN	500	200	100,77	503.852,50	0,37
XS1238902057	1,8750 % GENL EL. 15/27	300	100	101,98	305.947,50	0,22
FR0013121753	1,8750 % KLEPIERRE 16/26 MTN	200	200	107,79	215.585,00	0,16
XS2178957077	1,8750 % REDEX.GAS FI 20/25 MTN	100	100	104,70	104.700,00	0,08
XS2010030596	10,1250 % CARNIVAL CRP 20/26 REGS	300	300	106,21	318.634,50	0,23
XS1960685383	2,0000 % NOKIA OYJ 19/26 MTN	300	100	101,72	305.160,00	0,22
FR0013368206	2,0000 % RENAULT 18-26 MTN	500	200	94,19	470.932,50	0,34
XS2156581394	2,0000 % REPSOL INT 20/25 MTN	300	300	108,52	325.561,50	0,24
XS1934867547	2,0000 % RUMAENIEN 19/26 MTN REGS	200		104,05	208.100,00	0,15
XS1310934382	2,0000 % WELLS FARGO 15/26 MTN	400		107,58	430.338,00	0,31
XS2010039381	2,0000 % ZF EUROPE FI 19/26	400	200	91,58	366.326,00	0,27
FR0013505625	2,1250 % AEROP.PARIS 20/26	200		108,56	217.121,00	0,16
IT0005366460	2,1250 % CAS.DEP.PRES 19/26 MTN	1.100	300	108,47	1.193.219,50	0,88
XS2238342484	2,1250 % CPT B.V. 20/25 MTN	100	100	100,38	100.383,50	0,07
XS2176621170	2,1250 % ING GROEP 20/31 FLR MTN	200	200	104,10	208.195,00	0,15
XS2179037697	2,1250 % INTESA SANP. 20/25 MTN	200	200	106,27	212.548,00	0,15
IT0005151854	2,1250 % MTE PASCHI SI. 15/25 MTN	800	100	110,94	887.556,00	0,64
DE000A14J9N8	2,2410 % ALLIANZ SUB 2015/2045	100		105,72	105.724,50	0,08
XS2202744384	2,2500 % CEPSA FIN. 20/26 MTN	400	400	103,20	412.810,00	0,30
XS1112013666	2,2500 % WPP FINANCE 14/26 MTN	300	300	109,79	329.371,50	0,24
XS2207430120	2,3740 % TENNET HLDG 20/UND.FLR	100	100	101,14	101.142,50	0,07
XS1385945131	2,3750 % BQUE F.C.MTL 16/26 MTN	200		108,35	216.709,00	0,16
XS2013574384	2,3860 % FORD MOTO.CR 19/26 MTN	300		93,62	280.845,00	0,20
XS1891174341	2,5000 % DIG.EURO FI. 19/26 REGS	300		110,07	330.207,00	0,24
XS1795409082	2,5000 % GAZ CAPITAL 18/26 MTN	600	500	102,63	615.786,00	0,45
XS2154336338	2,5000 % HEIDFINLLUX 20/24 MTN	200	200	107,76	215.520,00	0,16
XS1048529041	2,5000 % SHELL INTL FIN. 14/26 MTN	600	400	114,31	685.863,00	0,50
XS1080163964	2,5000 % SODEXO S.A. 14/26	400	400	112,76	451.052,00	0,33
XS2183818637	2,5000 % STAND.CHAR. 20/30 FLR	200	200	102,84	205.687,00	0,15
DE000A289RN6	2,6250 % DAIMLER AG.MTN 20/25	260	260	109,71	285.249,90	0,21
DE000DL19US6	2,6250 % DT.BANK MTN 19/26	700		105,30	737.124,50	0,54
FR0013426376	2,6250 % SPIE 19/26	100		99,52	99.515,50	0,07
XS2228683277	2,6520 % NISSAN MOTOR 20/26 REGS	300	300	100,73	302.191,50	0,22
XS2150006646	2,7500 % NATWEST MKTS 20/25 MTN	180		108,70	195.659,10	0,14
XS1315181708	2,7500 % PERU 15/26	150		111,29	166.927,50	0,12
XS2178857285	2,7500 % RUMAENIEN 20/26 MTN REGS	600	600	107,62	645.705,00	0,47
AT000B121967	2,7500 % VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR	300	100	97,77	293.295,00	0,21
XS1953929608	2,8000 % ACQUIR.UNICO 19/26	384		108,85	418.001,28	0,30
FR0013076353	2,8000 % CREDIT AGRI. 16-26BMTN	300		107,52	322.563,00	0,23
FR0013510179	2,8750 % AUCHAN HLDG 20/26 MTN	400	400	105,68	422.714,00	0,31
DE000LB1B2E5	2,8750 % LBBW NACHR.MTN 16/26	300		104,82	314.448,00	0,23
PTOTETOEO012	2,8750 % PORTUGAL 16-26	600	200	117,74	706.425,00	0,51
XS2189786226	2,8750 % RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN	100	100	102,72	102.723,50	0,07
XS2228260043	2,8750 % RYANAIR 20/25 MTN	170	170	99,43	169.036,95	0,12
XS1846631049	2,8750 % TELECOM ITAL 18/26 MTN	200		103,47	206.934,00	0,15
XS0994991411	2,8750 % TOTAL CAP.INTL 13/25 MTN	200	200	115,11	230.226,00	0,17
XS2157526315	2,9500 % GAZ FINANCE 20/25 MTN	200	200	104,41	208.828,00	0,15
IT0006710880	3,0000 % BARC 10/25 FLR	836		106,39	889.382,78	0,65
XS1034975406	3,0000 % JPMORGAN CHASE 14/26 MTN	200		115,11	230.214,00	0,17
XS1072516690	3,0000 % PROLOGIS 14/26	300	200	116,07	348.219,00	0,25
XS2152062209	3,0000 % VOLKSW.FIN.SERV.MTN.20/25	100	100	109,80	109.800,50	0,08
XS2077670342	3,1250 % BAYER AG 2019/2079	300		100,68	302.050,50	0,22
XS1964617879	3,1250 % CEMEX S.A.B. 19/26 REGS	400	100	101,02	404.084,00	0,29
XS1969645255	3,1250 % PPF TELECOM GR.19/26 MTN	400	200	100,82	403.288,00	0,29
XS1961852750	3,1250 % SAPPI PAPIER 19/26 REGS	200	100	84,93	169.860,00	0,12
XS2193661324	3,2500 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR	400	400	102,64	410.544,00	0,30
XS1030900242	3,2500 % VERIZON COMM 14/26	500	300	116,50	582.495,00	0,42
XS1040508241	3,3750 % IMPER.BRANDS FIN.14/26MTN	200		112,88	225.769,00	0,16
XS2203802462	3,3750 % NE PROPERTY 20/27 MTN	230	230	101,23	232.839,35	0,17
XS2148623106	3,5000 % LLOYDS BKG 20/26 FLR MTN	250		112,32	280.792,50	0,20

FR0010916924	3,5000 % REP. FSE 10-26 O.A.T.	550		100	123,22	677.699,00	0,49
XS2102392276	3,6250 % WEBUILD S.P.A. 20/27	100	100		81,56	81.559,00	0,06
XS2181690665	3,6750 % NORDMAZEDON. 20/26 REGS	230	230		107,41	247.036,10	0,18
XS1050842423	3,7500 % GLENCORE FIN.EU 14/26 MTN	200			115,43	230.859,00	0,17
XS1057659838	3,7500 % PET. MEX. 14/26MTN REGS	400	100		88,10	352.386,00	0,26
XS1385239006	3,8750 % COLOMBIA 16/26	250	150		111,84	279.606,25	0,20
XS2178833773	3,8750 % FIAT CHRYSL. 20/26 MTN	200	200		108,20	216.390,00	0,16
XS1795406658	3,8750 % TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR	300			102,14	306.414,00	0,22
XS2155486942	3,9500 % GRENKE FIN. 20/25 MTN	340	340		80,99	275.360,90	0,20
DE000CZ40LD5	4,0000 % COBA T2 NACHRANG 16/26	600			106,99	641.934,00	0,47
FR0012074284	4,0480 % CASINO 14/26 MTN	200			75,72	151.444,00	0,11
XS1062900912	4,1250 % GENERALI 14/26 MTN	600			114,71	688.263,00	0,50
DE000A1TNC94	4,2500 % AAREAL BANK NRI 14/26	400	200		98,80	395.194,00	0,29
IT0004644735	4,5000 % B.T.P. 10-26	850			122,32	1.039.681,75	0,76
XS1048428442	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR	500			106,03	530.157,50	0,38
XS1807306300	4,7500 % AEGYPTEN 18/26 MTN REGS	100			96,02	96.018,50	0,07
AT0000A0DXC2	4,8500 % AUSTRIA 09/26 MTN 144A	350			130,68	457.371,25	0,33
FR0011697028	5,0000 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	300	200		108,61	325.833,00	0,24
XS1909184753	5,2000 % TURKEY 18/26 INTL	400			98,05	392.180,00	0,28
XS2023698553	6,3750 % BQE TUNISIE 19/26 REGS	200			90,41	180.823,00	0,13
XS2015264778	6,7500 % UKRAINE 19/26 REGS	400			98,27	393.082,00	0,29

lautend auf ITL

XS0071094667	0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26	600.000			90,85	281.508,26	0,20
--------------	---------------------------------	---------	--	--	-------	------------	------

lautend auf USD

XS0743062845	0,0000 % BARCLAYS BK 12/27 ZO MTN	200			86,65	147.633,33	0,11
XS2214239506	0,0000 % ECUADOR 20/30 ZO REGS	13	13		46,73	5.165,33	0,00
XS0793155911	0,0000 % LIBANON 12/25 MTN REGS	250			16,55	35.258,35	0,03
XS2214237807	0,5000 % ECUADOR 20/30 REGS	38	38		68,33	22.004,86	0,02
XS2214238441	0,5000 % ECUADOR 20/35 REGS	99	99		55,40	46.752,22	0,03
XS2214239175	0,5000 % ECUADOR 20/40 REGS	45	45		50,77	19.635,36	0,01
US609207AU94	1,5000 % MONDELE.INTL 20/25	400	400		102,81	350.345,89	0,25
US715638DE95	2,3920 % PERU 20/26	100	100		105,32	89.729,09	0,07
US105756CD06	2,8750 % BRAZIL 20/25	500	500		100,77	429.249,02	0,31
XS2159975619	2,9000 % SAUDIARABIEN 20/25 MTN	220	220		106,51	199.624,04	0,14
XS1219971774	3,2000 % STAND. CHART. 15/25 REGS	500	500		105,93	451.222,53	0,33
US037833BY53	3,2500 % APPLE 16/26	400	400		112,60	383.699,10	0,28
XS2155352151	3,4000 % KATAR 20/25 REGS	200	200		109,75	186.999,49	0,14
USQ8809VAH26	3,6250 % SYDNEY AIRPORT FIN. 16/26	100			107,77	91.811,64	0,07
USP3143NAW40	4,5000 % CO.NAC.COB.CHILE 15/25	200			112,87	192.323,22	0,14
USY20721BN86	4,7500 % INDONESIA 15/26 MTN REGS	400			116,32	396.401,43	0,29
US058498AV83	4,8750 % BALL 18/26	150	150		111,47	142.448,25	0,10
US836205AT15	4,8750 % SOUTH AFR. 16/26	200			101,45	172.865,05	0,13
XS2112797290	5,2500 % VAKIFBANK 20/25 REGS	400			90,25	307.551,54	0,22
XS2120091991	5,8750 % BELARUS 20/26 REGS	400	400		93,26	317.817,35	0,23
XS1117279882	6,1250 % JORDAN 15/26 REGS	400	400		103,05	351.163,74	0,26
XS0559915961	6,8000 % VEB FINANCE 10/25MTN REGS	350			119,74	357.048,90	0,26
USY8137FAE89	6,8500 % SRI LANKA 15/25 REGS	200			71,85	122.428,01	0,09
USP3579EBK21	6,8750 % DOMINIK.REPUBLIK 16/26	300			111,44	284.809,59	0,21
XS1319820897	6,8750 % SOUTH.GAS COR. 16/26 REGS	400			114,29	389.485,43	0,28
US698299AV61	7,1250 % PANAMA 05/26	350			126,69	377.766,23	0,27
USC10602BA41	7,5000 % BOMBARDIER INC.15/25 REGS	150			74,68	95.430,44	0,07
XS1108847531	8,1250 % GHANA, REP. 14/26 REGS	300			100,93	257.949,40	0,19
US345370CW84	9,0000 % FORD MOTOR 20/25	150	150		114,24	145.991,86	0,11
USP68788AA97	9,2500 % SURINAME, REP. 16/26 REGS	200			59,42	101.243,82	0,07
XS1318576086	9,5000 % ANGOLA, REP. 15/25 REGS	200			89,10	151.810,36	0,11
XS1313779081	9,5000 % KAMERUN, REP. 15/25 REGS	200			103,60	176.527,52	0,13

Strukturierte Produkte**lautend auf EUR**

IT0006592981	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	2.515	1.185		108,51	2.728.963,63	1,99
XS0236515309	0,0000 % RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN	150	150		95,85	143.779,88	0,10
IT0006596701	0,0000 % WORLD BK 05-25	1.181	611		109,90	1.297.901,29	0,95
ES0214840300	0,3440 % BANCO BILBAO VI.06-26 FLR	150			93,02	139.524,50	0,10
XS0229808315	1,3040 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	1.665	1.100		107,08	1.782.882,00	1,30

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

AT0000A1CTF3	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)	32.500	9.000	226,84	7.372.300,00	5,36
AT0000A1CTH9	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	102.000	21.000	146,51	14.944.020,00	10,85

Summe Wertpapiervermögen **136.615.945,43** **99,21**

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

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 22.01.2021	2)	-7.700.000			111.956,45	0,08
USD/EUR Laufzeit bis 22.01.2021	2)	-600.000			-1.026,58	0,00

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BOBL FUTURE DEZEMBER 2020	3)	94	94		51.700,00	0,04
EUR-BUND FUTURE DEZEMBER 2020	3)	11	11		22.000,00	0,02

Summe Derivate **184.629,87** **0,14**

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR					279.729,22	0,20
-----	--	--	--	--	------------	------

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten **279.729,22** **0,20**

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen					-36.218,74	-0,03
Einschüsse (Initial/Variation Margins)					-73.700,00	-0,05
Zinsansprüche					735.007,92	0,53
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					-3,00	0,00

Summe sonstiges Vermögen **625.086,18** **0,45**

Fondsvermögen **137.705.390,70** **100,00**

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

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
US-Dollar (USD)	1,1738

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. September 2020 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 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

LV0000570174	0,0000 % LETTLAND 19/25 ZO	300	300
XS2114767457	0,0000 % POLEN 20/25 MTN		250
FR0013463650	0,1250 % ESSILORLUXO. 19/25 MTN		100
XS2168038417	0,2500 % LITAUEN 20/25 MTN	250	250
SK4000017158	0,2500 % SLOWAKEI 20/25	230	230
XS2153405118	0,8750 % IBERDR.FINA. 20/25 MTN	100	100
XS2154441120	0,8750 % RED ELECTRIC 20/25	200	200
FR0013505559	1,0000 % AIR LIQUIDE 20/25 MTN		200
FR0013299435	1,0000 % RENAULT 17-25 MTN		150
FR0013506862	1,0000 % SCHNEIDER EL 20/27 MTN	100	100
XS2161992198	1,1250 % HUNGARY 20/26	500	500
XS2152795709	1,6250 % AIRBUS SE 20/25 MTN	280	280
XS1962513674	1,6250 % ANG. AM.CAP. 19/26 MTN		200
XS2156236452	2,2800 % TOYOTA FIN 20/27 MTN	110	110
XS2156244043	2,3750 % HOLCIM F.LUX 20/25 MTN	120	120
XS2151069775	2,3750 % LLOYDS BK C. 20/26 MTN	120	120
XS2150054372	2,3750 % SAINT-GOBAIN 20/27	200	200

lautend auf USD

XS1707041262	0,5000 % ECUADOR 17/40 REGS		200
US918204BA53	2,4000 % V.F. 20/25	400	400

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

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Kauf

USD/EUR Laufzeit bis 24.07.2020	600.000
---------------------------------	---------

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 24.07.2020	630.000
USD/EUR Laufzeit bis 24.07.2020	1.540.000
USD/EUR Laufzeit bis 24.07.2020	420.000
USD/EUR Laufzeit bis 24.07.2020	550.000
USD/EUR Laufzeit bis 24.07.2020	720.000
USD/EUR Laufzeit bis 24.07.2020	490.000
USD/EUR Laufzeit bis 24.07.2020	750.000
USD/EUR Laufzeit bis 24.07.2020	900.000
USD/EUR Laufzeit bis 24.07.2020	700.000
USD/EUR Laufzeit bis 24.07.2020	1.100.000

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BOBL FUTURE JUNI 2020		80
EUR-BOBL FUTURE SEPTEMBER 2020	94	94
EUR-BUND FUTURE JUNI 2020		11
EUR-BUND FUTURE SEPTEMBER 2020	11	11

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.09.2020

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	108.206.574,13	78,58
Strukturierte Produkte	6.093.051,30	4,42
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	22.316.320,00	16,21
Summe Wertpapiervermögen	136.615.945,43	99,21
Derivative Produkte	EUR	%
Devisentermingeschäfte		
	110.929,87	0,08
Finanzterminkontrakte		
	73.700,00	0,06
Summe derivative Produkte	184.629,87	0,14
Bankguthaben/Verbindlichkeiten	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	279.729,22	0,20
Sonstiges Vermögen	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	625.086,18	0,45
FONDVERMÖGEN	137.705.390,70	100,00

Linz, im Oktober 2020

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Robert Gründlinger, MBA

Dr. Michael Bumberger