

KEPLER Rent 2026

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	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

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 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 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	133.702.498,27	130.143.341,23
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	93,95	85,33
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	95,82	87,03
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	95,18	87,14
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	97,08	88,88
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	94,96	86,92
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	96,85	88,65

Umlaufende KEPLER Rent 2026-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.03.2022	111.169,610
Ausgabe	19.464,870
Rücknahmen	-13.917,264
Ausschüttungsanteile per 30.09.2022	116.717,216
Thesaurierungsanteile IT per 31.03.2022	102.188,904
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	0,000
Thesaurierungsanteile IT per 30.09.2022	102.188,904
Thesaurierungsanteile per 31.03.2022	1.195.454,189
Ausgabe	109.775,700
Rücknahmen	-25.116,351
Thesaurierungsanteile per 30.09.2022	1.280.113,538

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							
XS2280845491	0,0000 % BMW FIN. 21/26 MTN	100		200	90,03	90.029,00	0,07
XS2281299763	0,0000 % CBOM FIN. 21/26 REGS	500			20,44	102.205,00	0,08
XS1509006208	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN	500			91,18	455.910,00	0,35
XS2210044009	0,0000 % EUFOFIMA 20/26 MTN	100			88,95	88.951,00	0,07
XS2243636219	0,0000 % GAZ FINANCE 20/UND.FLR	300			35,85	107.553,00	0,08
XS1291167226	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 15/25 FLR	324			95,97	310.946,04	0,24
GR0114032577	0,0000 % GRIECHENLAND 21/26	100			87,79	87.785,00	0,07
IT0005437147	0,0000 % ITALIEN 21/26	650	650		88,12	572.806,00	0,44
XS2305600723	0,0000 % SANT.CONSF. 21/26 MTN	400			87,50	350.008,00	0,27
XS2015264778	0,0000 % UKRAINE 19/28 REGS	400			19,87	79.484,00	0,06
DE000A2YND58	0,0000 % WIRECARD AG 19/24REG.S	200			12,44	24.888,00	0,02
XS2101325111	0,0100 % BK NOVA SCOT 20/27 MTN	500			87,34	436.710,00	0,34
XS2049803575	0,0100 % CLYDESDALE BK 19/26 MTN	700			87,98	615.881,00	0,47
XS2282707178	0,0100 % KEB HANA BK 21/26 MTN	200			89,88	179.764,00	0,14
XS2191358667	0,0100 % KHFC 20/25 REGS	200			91,62	183.232,00	0,14
XS2289128162	0,0100 % KOMERCNI BK 21/26	120			90,01	108.006,00	0,08
XS2186093410	0,0100 % NORDLB LUX 20/27 MTN	100			85,90	85.896,00	0,07
SK4000016069	0,0100 % PRIMA BK.SL. 19/26 MTN	500			87,84	439.180,00	0,34
XS2104915207	0,0100 % ROYAL BK CDA 20/27 MTN	300			87,26	261.783,00	0,20
FI4000440276	0,0100 % TYOELLISYYSR.MYYSVA 20/27	100			86,45	86.447,00	0,07
SK4000018693	0,0100 % VSEOB.UV.BK 21/26	200			89,57	179.144,00	0,14
XS2393768788	0,0480 % KOOKMIN BNK 21/26 MTN	170			87,65	149.008,40	0,11
DE000AAR0298	0,0500 % AAREAL BANK MTN S.311	400	200		80,47	321.892,00	0,25
XS2391348740	0,0500 % ARION BANK 21/26 MTN	220			87,31	192.090,80	0,15
XS2113121904	0,0500 % JFM 20/27 MTN	250		150	87,21	218.027,50	0,17
XS2102283814	0,0500 % SANTANDER UK 20/27 MTN	480			87,53	420.153,60	0,32
DE000A3H2ZX9	0,1000 % DT.PFBR.BANK MTN.35384	800	400		84,32	674.584,00	0,52
XS2185891111	0,1000 % LHV PANK 20/25 MTN	280			92,28	258.370,00	0,20
FR0126221896	0,1000 % UNEDIC 20/26 MTN	200			90,09	180.180,00	0,14
XS2322289385	0,1250 % BBVA 21/27 FLR MTN	700			87,28	610.974,00	0,47
XS2300313041	0,1250 % F.ABU.DA.BK. 21/26	600			88,95	533.670,00	0,41
BE0002728096	0,1250 % KBC GROEP 20/26 MTN FLR	200			88,48	176.952,00	0,14
XS2194917949	0,1250 % SID BANKA 20/25	100			92,40	92.398,00	0,07
SK4000015400	0,1250 % SLOVENSK.SPO 19/26 MTN	200			89,31	178.624,00	0,14
XS2050404636	0,2000 % DH EUR.F.II. 19/26	700			89,41	625.835,00	0,48
XS2078924755	0,2420 % MBANK HIPO. 19/25 MTN	600			91,56	549.336,00	0,42
XS2290529267	0,2450 % BQE INTL.LUX 21/26 MTN	1.500			91,86	1.377.885,00	1,07
XS2051361264	0,2500 % AT + T INC. 19/26	600			89,24	535.410,00	0,41
XS2296027217	0,2500 % CORP.ANDINA 21/26 MTN	1.710	600		89,01	1.522.122,30	1,18
XS2345982362	0,2500 % CS LONDON 21/26 MTN	950	700	250	86,83	824.894,50	0,63
XS2356091269	0,2500 % DE VOLKSBANK 21/26 MTN	300			86,01	258.021,00	0,20
BE0002832138	0,2500 % KBC GROEP 21/27 FLR MTN	100			86,84	86.842,00	0,07
XS2305244241	0,2500 % LEASEPLAN 21/26 MTN	600	200		86,71	520.278,00	0,40
DK0030467105	0,2500 % NYKREDIT 20/26 MTN	500			87,59	437.925,00	0,34
XS2320747285	0,2500 % OP YRITYSPA. 21/26 MTN	750			87,29	654.645,00	0,50
CH0520042489	0,2500 % UBS GROUP 20/26 FLR	300	200		91,24	273.717,00	0,21
CH1142231682	0,2500 % UBS GROUP 21/26 MTN	200			88,22	176.444,00	0,14
XS2282094494	0,2500 % VOLKSWAGEN LEASING 21/26	400			88,73	354.900,00	0,27
XS2008801297	0,2670 % SUMIT.MITSUI 19/26 MTN	800			89,50	716.032,00	0,55
XS2251736646	0,3090 % HSBC HLDGS 20/26 FLR MTN	320			87,56	280.204,80	0,22
XS2289133915	0,3250 % UNICREDIT 21/26 MTN	200			86,62	173.234,00	0,13
XS1958616176	0,3750 % AKTIA BANK 19/26 MTN	200			91,51	183.018,00	0,14
XS2364754098	0,3750 % ARION BANK 21/25 MTN	140			85,82	120.143,80	0,09
BE6317283610	0,3750 % BELFIUS BK 19/26 MTN	500			88,89	444.430,00	0,34
FR0014007VF4	0,3750 % BPCE 22/26 MTN	300			89,77	269.313,00	0,21
XS2454011839	0,3750 % CIBC 22/26 MTN	1.000	300		91,10	911.020,00	0,70
DE000HCB0AZ3	0,3750 % HCOB IS 21/26	800			84,36	674.896,00	0,52
XS1962535644	0,3750 % STADSHYPOTEK 19/26 MTN	600			91,36	548.148,00	0,42
AT000B122031	0,3750 % VB WIEN 19/26	700	200		91,10	637.679,00	0,49
XS1978200472	0,3750 % WESTPAC BKG 19/26 MTN	250		300	90,88	227.195,00	0,17

EU000A1G0EB6	0,4000 % EFSF 19/26 MTN	160		92,76	148.411,20	0,11
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	400		155,34	621.364,00	0,48
XS2457002538	0,4500 % BK NOVA SCOT 22/26 MTN	900	500	91,27	821.430,00	0,63
XS1953778807	0,5000 % ACHMEA BANK 19/26 MTN	600		91,68	550.068,00	0,42
XS2324321285	0,5000 % BCO SANTAND. 21/27 FLR	500		87,12	435.590,00	0,33
FR0013455540	0,5000 % BPCE 19/27 MTN	200		85,21	170.426,00	0,13
FR0013518024	0,5000 % BQUE POSTALE 20/26FLR MTN	200		90,61	181.228,00	0,14
DE000CZ45VC5	0,5000 % COBA 19/26 S.940	200		87,22	174.438,00	0,13
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	100		86,47	86.467,00	0,07
XS1951084638	0,5000 % SPAREBKN V B 19/26 MTN	200		91,90	183.798,00	0,14
FI4000375092	0,5000 % SUOMYHDISTYS 19/26 MTN	600		91,67	550.044,00	0,42
XS2388084480	0,5390 % LUMINOR BANK 21/26 MTN	130		87,04	113.145,50	0,09
IT0005332835	0,5500 % B.T.P. 18-26 FLR	300		97,85	294.744,18	0,23
PTRAAGOM0001	0,6030 % REGIS ACORES 20/26	300		91,64	274.908,00	0,21
XS1936209490	0,6250 % ALBERTA 19/26 MTN	300	150	92,57	277.698,00	0,21
XS2076079594	0,6250 % BCO SABADELL 19/25 MTN	500		92,14	460.675,00	0,35
DE000A168015	0,6250 % BERLIN, LAND LSA16/26A487	300	300	92,76	278.271,00	0,21
IT0005316788	0,6250 % CA ITALIA 17/26 MTN	800		92,04	736.352,00	0,57
FR0013313020	0,6250 % CM HOME LOAN SFH 18/26MTN	300		92,34	277.020,00	0,21
XS2390530330	0,6250 % CTP 21/26 MTN	200		80,18	160.366,00	0,12
XS1936137139	0,6250 % DEXIA CL 19/26 MTN	400		92,64	370.540,00	0,28
XS2078696866	0,6250 % GRENKE FIN. 19/25 MTN	363	163	88,71	322.020,93	0,25
XS1942708873	0,6250 % LANSF.HYP. 19/26 MTN	300		92,34	277.005,00	0,21
XS1423753463	0,6250 % NIBC BANK 16/26 MTN	300		91,38	274.146,00	0,21
XS2460043743	0,6250 % ROYAL BK CDA 22/26 MTN	1.700	1.200	91,77	1.560.056,00	1,21
AT000B049739	0,6250 % UNICR.BK AU. 19/26 MTN	100		92,36	92.356,00	0,07
XS2231267829	0,6250 % YORKSH.BLDG 20/25 MTN	220		90,36	198.789,80	0,15
ES00000128S2	0,6500 % SPANIEN 17-27 FLR	200	250	101,19	211.558,45	0,16
XS1637329639	0,7500 % AEGON BK 17/27 MTN 3	200		89,28	178.564,00	0,14
XS2456247605	0,7500 % BASF MTN 22/26	200		91,05	182.090,00	0,14
XS2200150766	0,7500 % CAIXABANK 20/26 FLR MTN	100		90,68	90.679,00	0,07
XS2057069093	0,7500 % CK HUT.G.TEL 19/26	200		88,97	177.938,00	0,14
DE000DL19VT2	0,7500 % DT.BANK MTN 21/27	300		85,15	255.456,00	0,20
XS2400296773	0,7500 % FNM 21/26 MTN	100		83,46	83.461,00	0,06
FR0014000774	0,7500 % LA MONDIALE 20/26	100		86,59	86.593,00	0,07
XS1942618023	0,7500 % NATL AUSTR.B 19/26 MTN	1.000		92,44	924.380,00	0,71
DK0009526998	0,7500 % NYKREDIT 20/27 MTN	210		85,45	179.438,70	0,14
FR0013314036	0,7500 % SFIL 18/26 MTN	100	100	94,27	94.273,00	0,07
XS2408454077	0,7500 % SIN.OFF.CA.C 21/25 MTN	170		89,74	152.559,70	0,12
XS2342206591	0,7660 % WESTPAC BKG 21/31 FLR MTN	110		84,42	92.866,40	0,07
XS1252389983	0,7740 % GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN	720		95,68	688.910,40	0,53
XS2125145867	0,8500 % GM FINANCIAL 20/26 MTN	800		88,06	704.440,00	0,54
XS2444281260	0,8750 % ALFA LA.TR. 22/26 MTN	150		90,91	136.357,50	0,10
FR00140009W6	0,8750 % BQUE POSTALE 20/31 FLR	600		84,88	509.250,00	0,39
XS2099128055	0,8750 % CA IMMO 20/27	200		77,60	155.204,00	0,12
XS2188805688	0,8750 % COVESTRO AG MTN 20/26	100		89,77	89.767,00	0,07
XS2013618421	0,8750 % ISS GLOBAL 19/26 MTN	400	100	87,81	351.240,00	0,27
XS2090859252	0,8750 % MEDIOBANCA 19/26 MTN	250		88,54	221.357,50	0,17
XS2436807866	0,8750 % P3 GROUP 22/26 MTN	500	200	83,63	418.150,00	0,32
AT000B122080	0,8750 % VB WIEN 21/26 MTN	800	300	87,25	697.992,00	0,54
DE000BHY0BP6	1,0000 % BERLIN HYP AG IS 19(26)	400		91,81	367.240,00	0,28
XS2082969655	1,0000 % BK IRELAND 19/25 FLR MTN	200		92,28	184.560,00	0,14
XS2398745922	1,0000 % BPP EU.HLDG. 21/26 MTN	250	250	82,78	206.952,50	0,16
XS2248827771	1,0000 % CA IMMO 20/25	100		87,00	86.995,00	0,07
XS2264064259	1,0000 % CC RAIF.DAA 20/25 MTN	250		90,14	225.357,50	0,17
CH0483180946	1,0000 % CR.SUISSE GR 19/27 FLR	200		83,30	166.600,00	0,13
FR0014005EJ6	1,0000 % DANONE 21/UND. FLR MTN	100		82,77	82.765,00	0,06
XS2299135819	1,0000 % DANSKE BK 21/31 MTN	180		83,46	150.222,60	0,12
FR0012602761	1,0000 % ENGIE 15/26 MTN	500		91,76	458.800,00	0,35
XS2315951041	1,0000 % EURAS.DEV.BK 21/26 MTN	600		66,66	399.948,00	0,31
XS2079079799	1,0000 % ING GROEP 19/30 FLR MTN	200		85,68	171.356,00	0,13
XS2081018629	1,0000 % INTESA SANP. 19/26 MTN	300		86,44	259.326,00	0,20
FR0013324340	1,0000 % SANOFI 18/26 MTN	400		93,18	372.712,00	0,29
DE000A2G8VT5	1,0000 % SAP SE MTN 18/26	300		93,98	281.940,00	0,22
FR0014000OZ2	1,0000 % STE GENERALE 20/30 FLRMTN	500		84,63	423.130,00	0,33
XS2433361719	1,0000 % WIZZ AIR FIN 22/26 MTN	300		80,36	241.089,00	0,19
XS2448001813	1,0990 % WP S.NZ (LD) 22/26 MTN	700	200	91,16	638.092,00	0,49
XS1787477543	1,1250 % AHOLD DELHA. 18/26	200		92,07	184.144,00	0,14
XS2321466133	1,1250 % BARCLAYS 21/31 FLR MTN	750	150	82,29	617.145,00	0,47
FR0013476611	1,1250 % BNP PARIBAS 20/32 FLR MTN	200		81,05	162.108,00	0,12
XS1793349926	1,1250 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/26	800	600	92,24	737.928,00	0,57
XS1953833750	1,1250 % ELISA OYJ 19/26	200		92,63	185.258,00	0,14
XS2105772201	1,1250 % HEIMST.BOST. 20/26 MTN	100		85,85	85.852,00	0,07
XS1883352095	1,1250 % JTIFS 18/25 MTN	100		92,41	92.409,00	0,07
XS2106861771	1,1250 % MEDIOBANCA 20/25 MTN	250		92,17	230.427,50	0,18

FR0013509098	1,1250 % STE GENERALE 20/26FLR MTN	200		92,49	184.986,00	0,14
XS2104967695	1,2000 % UNICREDIT 20/26 FLR MTN	500		90,89	454.430,00	0,35
XS2430287529	1,2070 % PROSUS 22/26 MTN REGS	400	100	84,51	338.056,00	0,26
XS2451372499	1,2500 % ALD 22/26 MTN REGS	600	300	89,58	537.450,00	0,41
XS2167003685	1,2500 % CITIGROUP 20/26 FLR MTN	200		92,70	185.404,00	0,14
XS2109391214	1,2500 % JYSKE BANK 20/31 FLR MTN	300		86,34	259.005,00	0,20
XS1382784509	1,2500 % RABOBK NEDERLD 16/26 MTN	500		93,90	469.495,00	0,36
XS2455401328	1,2500 % SEGRO CAPITA 22/26	430		89,88	386.462,50	0,30
ES00000128H5	1,3000 % SPANIEN 16-26	200		94,88	189.764,00	0,15
XS1382610183	1,3025 % NORDEA BK 16/26 MTN	500	500	93,69	468.445,00	0,36
XS1757394322	1,3750 % BARCLAYS 18/26 FLR MTN	500		92,58	462.920,00	0,36
XS2168647357	1,3750 % BCO SANTAND. 20/26 MTN	300		91,06	273.192,00	0,21
FR0013323664	1,3750 % BPCE S.A. 18/26 MTN	1.300	200	91,35	1.187.511,00	0,91
XS1729879822	1,3750 % PROSEGUR CASH 17/26 MTN	300		90,14	270.423,00	0,21
XS2082429890	1,3750 % TELIA CO AB 20/81 FLR	220		86,37	190.007,40	0,15
XS1195465676	1,3750 % TYCO INTL FIN. 15/25	300		95,78	287.349,00	0,22
XS1376614118	1,3750 % URW 16/26 MTN	500		89,25	446.250,00	0,34
FR0013478252	1,5000 % ARKEMA 20/UND. FLR	200		84,55	169.090,00	0,13
IT0005153975	1,5000 % BANCO BPM 15-25 MTN	200		94,67	189.346,00	0,15
XS2232045463	1,5000 % MOL NYRT. 20/27	120		82,37	98.840,40	0,08
XS1788834700	1,5000 % NATIONWIDE BLDG 18/26 FLR	300		93,06	279.165,00	0,21
DE000A19X8A4	1,5000 % VONOVIA FINANCE 18/26 MTN	600	200	89,97	539.790,00	0,41
XS2393742122	1,6250 % CITADELE BKA 21/26 FLR	270		89,99	242.962,20	0,19
XS1846632104	1,6250 % EDP FIN. 18/26 MTN	250		93,61	234.020,00	0,18
XS1956037664	1,6250 % FORTUM OYJ 19/26 MTN	300	100	90,55	271.656,00	0,21
XS2117435904	1,6250 % INTERMED.CAP 20/27	110		82,79	91.069,00	0,07
XS2185867673	1,6250 % OP YRITYSPA. 20/30FLR MTN	310		90,03	279.102,30	0,21
XS2447539060	1,6250 % SAG.E.MTN NL 22/26 MTN	290		88,16	255.666,90	0,20
XS2517103250	1,6250 % SAINT-GOBAIN 22/25	100	100	95,25	95.254,00	0,07
XS1796208632	1,6250 % SES S.A. 18/26 MTN	850		90,70	770.907,50	0,59
FR0013445335	1,6250 % SUEZ 19/UND. FLR	200		83,42	166.842,00	0,13
FR0013139482	1,6250 % VALEO SE 16-26 MTN	400		90,82	363.288,00	0,28
XS2034622048	1,6980 % EP INFRASTR. 19/26	150	150	77,87	116.802,00	0,09
FR0013378452	1,7500 % ATOS 18-25	300	300	79,34	238.011,00	0,18
XS1377679961	1,7500 % BRIT. TELECOM. 16/26 MTN	300		93,42	280.251,00	0,22
XS1346652891	1,7500 % CHILE 16/26	200		93,68	187.358,00	0,14
XS1883245331	1,7500 % DXC TECHNOLOGY 18/26	520		91,91	477.916,40	0,37
XS1788515606	1,7500 % NATWEST GROUP 18/26 MTN	480		93,33	447.993,60	0,34
XS2407027031	1,7500 % VIA OUTLETS 21/28	100		75,62	75.623,00	0,06
XS2500847657	1,7770 % WP S.NZ (LD) 22/26 MTN	400	400	95,31	381.224,00	0,29
FR0013320249	1,8000 % MERCIALYS 18/26	300		86,43	259.278,00	0,20
XS2244941063	1,8740 % IBERDROLA IN 20/UND. FLR	300		85,45	256.341,00	0,20
XS1799545329	1,8750 % ACS.SERV.COM.EN.18/26 MTN	200		90,93	181.864,00	0,14
XS2283224231	1,8750 % ADLER GROUP 21/26	400		52,80	211.188,00	0,16
XS2465984289	1,8750 % BK IRELAND 22/26 FLR MTN	170	170	92,27	156.855,60	0,12
XS1823623878	1,8750 % CNHIndustr.FIN.EUR.18/26	200		93,72	187.430,00	0,14
FR0013385655	1,8750 % EDENRED 18-26	200		95,34	190.676,00	0,15
XS2196328608	1,8750 % ENBW AG ANL.20/80	400		81,88	327.524,00	0,25
XS2502879096	1,9630 % KHFC 22/26 REGS	200	200	94,65	189.298,00	0,15
XS2010030596	10,1250 % CARNIVAL CRP 20/26 REGS	400		100,84	403.348,00	0,31
XS1960685383	2,0000 % NOKIA OYJ 19/26 MTN	300		91,90	275.703,00	0,21
XS2498470116	2,0000 % RAIF.LABA NO 22/26 MTN	300	300	96,52	289.560,00	0,22
FR0013368206	2,0000 % RENAULT 18-26 MTN	200		80,56	161.120,00	0,12
XS1310934382	2,0000 % WELLS FARGO 15/26 MTN	200		92,72	185.438,00	0,14
XS2010039381	2,0000 % ZF EUROPE FI 19/26	400		83,47	333.872,00	0,26
IT0005366460	2,1250 % CAS.DEP.PRES 19/26 MTN	1.800	600	94,59	1.702.530,00	1,32
CH1174335732	2,1250 % CR.SUISSE GR 22/26 FLRMTN	300	300	89,90	269.697,00	0,21
XS2258986269	2,1250 % CROM.ER.LU.F 20/25 MTN	125		79,68	99.598,75	0,08
XS2240507801	2,1250 % INFORMA 20/25 MTN	200		92,38	184.766,00	0,14
XS2176621170	2,1250 % ING GROEP 20/31 FLR MTN	400	200	88,74	354.972,00	0,27
XS2179037697	2,1250 % INTESA SANP. 20/25 MTN	200		94,86	189.720,00	0,15
FR0013030038	2,1250 % KLEPIERRE 15-25 MTN	400		94,43	377.704,00	0,29
IT0005151854	2,1250 % MTE PASCHI SI. 15/25 MTN	900		96,16	865.413,00	0,66
DE000A14J9N8	2,2410 % ALLIANZ SUB 2015/2045	100		92,84	92.840,00	0,07
XS2110077299	2,2490 % AKELIUS RES. 20/81 FLR	250		78,76	196.907,50	0,15
XS2202744384	2,2500 % CEPSA FIN. 20/26 MTN	400		94,12	376.484,00	0,29
XS2388910270	2,2500 % DIC ASSET AG ANL 21/26	200		73,15	146.306,00	0,11
FR00140007K5	2,2500 % VEOLIA ENV. 20/UND. FLR	400		86,70	346.812,00	0,27
XS1385945131	2,3750 % BQUE F.C.MTL 16/26 MTN	200		92,77	185.532,00	0,14
XS2461786829	2,3750 % CEZ 22/27 MTN	150	150	89,94	134.907,00	0,10
XS2238783422	2,3750 % JTIFS 20/81 FLR MTN	110		88,71	97.583,20	0,07
XS2488807244	2,3750 % KOOKMIN BNK 22/26 MTN	200	200	97,04	194.084,00	0,15
FR0014000NZ4	2,3750 % RENAULT SA 20/26 MTN	200		83,85	167.708,00	0,13
XS2013574384	2,3860 % FORD MOTO.CR 19/26 MTN	300		87,27	261.804,00	0,20
XS1891174341	2,5000 % DIG.EURO FI. 19/26 REGS	300		92,56	277.671,00	0,21

AT0000A1HUU9	2,5000 % ERSTE GP BNK 16-26 FLR	400			98,50	394.000,00	0,30
XS1795409082	2,5000 % GAZ CAPITAL 18/26 MTN	600			52,76	316.572,00	0,24
XS2291929573	2,5000 % INEOS Q.FI.2 21/26 REGS	250	150		82,51	206.285,00	0,16
XS2523390271	2,5000 % RWE AG MTN 22/25	200	400	200	96,88	193.768,00	0,15
XS1048529041	2,5000 % SHELL INTL FIN. 14/26 MTN	600			97,46	584.754,00	0,45
XS2183818637	2,5000 % STAND.CHAR. 20/30 FLR	400			91,00	363.992,00	0,28
DE000DL19US6	2,6250 % DT.BANK MTN 19/26	700			92,25	645.778,00	0,50
XS2242929532	2,6250 % ENI 20/UND. FLR	250			86,33	215.835,00	0,17
FI4000526876	2,6250 % POP ASUNTOL. 22/25	200	200		98,17	196.338,00	0,15
XS1711584430	2,6250 % SAIPEM FIN.INT. 17/25 MTN	200			85,65	171.308,00	0,13
FR0013426376	2,6250 % SPIE 19/26	100			91,25	91.247,00	0,07
XS2534276717	2,6250 % VOLVO TREAS. 22/26 MTN	300	300		97,07	291.216,00	0,22
XS2228683277	2,6520 % NISSAN MOTOR 20/26 REGS	500			91,65	458.240,00	0,35
XS1315181708	2,7500 % PERU 15/26	150			96,04	144.055,50	0,11
XS2178857285	2,7500 % RUMAENIEN 20/26 MTN REGS	800			90,72	725.776,00	0,56
AT000B121967	2,7500 % VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR	300			90,44	271.323,00	0,21
XS1953929608	2,8000 % ACQUIR.UNICO 19/26	384			95,55	366.923,52	0,28
FR0013076353	2,8000 % CREDIT AGRI. 16-26BMTN	300			95,34	286.005,00	0,22
XS2305362951	2,8730 % FAST.AB BALD 21/81FLR MTN	200			68,24	136.474,00	0,10
FR0013510179	2,8750 % ELO S.A. 20/26 MTN	400			92,79	371.160,00	0,29
DE000LB1B2E5	2,8750 % LBBW NACHR.MTN 16/26	300			90,40	271.203,00	0,21
XS2189786226	2,8750 % RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN	100			79,30	79.299,00	0,06
XS2228260043	2,8750 % RYANAIR 20/25 MTN	170			95,98	163.169,40	0,13
XS1846631049	2,8750 % TELECOM ITAL 18/26 MTN	450			89,97	404.856,00	0,31
FR0013399029	3,0000 % ACCOR 19/26	100			92,65	92.651,00	0,07
XS2346972263	3,0000 % ARCELIK 21/26 REGS	100			83,78	83.783,00	0,06
XS2391779134	3,0000 % BRIT.AM.TOBA 21/UND.	300			74,54	223.632,00	0,17
AT0000A1GQR5	3,0000 % ERSTE GP BNK 15-25 FLR	200			96,70	193.400,00	0,15
XS1034975406	3,0000 % JPMORGAN CHASE 14/26 MTN	200			97,28	194.568,00	0,15
XS2265369657	3,0000 % LUFTHANSA AG MTN 20/26	200			84,25	168.502,00	0,13
XS2166217278	3,0000 % NETFLIX INC. 20/25 REGS	250	250		96,91	242.267,50	0,19
XS1964617879	3,1250 % CEMEX S.A.B. 19/26 REGS	500			90,57	452.835,00	0,35
XS1969645255	3,1250 % PPF TELECOM GR.19/26 MTN	400			90,62	362.476,00	0,28
XS1961852750	3,1250 % SAPPI PAPIER 19/26 REGS	200			86,78	173.568,00	0,13
XS2256949749	3,2480 % ABERTIS INF. 20/UND. FLR	400			82,10	328.380,00	0,25
XS2193661324	3,2500 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR	500	100		89,06	445.295,00	0,34
XS1030900242	3,2500 % VERIZON COMM 14/26	500			99,46	497.290,00	0,38
XS1040508241	3,3750 % IMPER.BRANDS FIN.14/26MTN	700			94,33	660.338,00	0,51
XS1807201899	3,3750 % MONTENEGRO 18/25 REGS	200			88,25	176.496,00	0,14
XS2203802462	3,3750 % NE PROPERTY 20/27 MTN	130			84,58	109.952,70	0,08
FR0010916924	3,5000 % REP. FSE 10-26 O.A.T.	150			104,13	156.198,00	0,12
XS2347397437	3,6250 % CITYCON OYJ 21/UND	250			59,52	148.792,50	0,11
XS2181690665	3,6750 % NORDMAZEDON. 20/26 REGS	230			88,39	203.301,60	0,16
XS1050842423	3,7500 % GLENCORE FIN.EU 14/26 MTN	200			97,57	195.144,00	0,15
XS1057659838	3,7500 % PET. MEX. 14/26MTN REGS	400			80,71	322.832,00	0,25
XS1385239006	3,8750 % COLOMBIA 16/26	550			92,76	510.169,00	0,39
XS2178833773	3,8750 % STELLANTIS N.V. 20/26 MTN	420			98,85	415.153,20	0,32
XS2437324333	3,8750 % WEBUILD 22/26	130			78,28	101.766,60	0,08
XS2155486942	3,9500 % GRENKE FIN. 20/25 MTN	320			92,89	297.232,00	0,23
DE000CZ40LD5	4,0000 % COBA T2 NACHRANG 16/26	600			93,54	561.258,00	0,43
AT0000A19NR2	4,0000 % ERSTE GP BNK 14-25 MTN	96			98,34	94.409,28	0,07
XS2526835694	4,1250 % RAIF.BK INTL 22/25 MTN	100	100		98,42	98.423,00	0,08
FI4000507132	4,2500 % FINNAIR 21/25	100			79,58	79.581,00	0,06
IT0006710880	4,2676 % BARC 10/25 FLR	836			107,33	897.278,80	0,69
IT0004644735	4,5000 % B.T.P. 10-26	300		550	103,25	309.738,00	0,24
XS1048428442	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR	650			94,11	611.689,00	0,47
XS1807306300	4,7500 % AEGYPTEN 18/26 MTN REGS	300			71,28	213.831,00	0,16
XS2497520705	4,7770 % CELANESE US 22/26	200	200		94,54	189.082,00	0,15
AT0000A0DXC2	4,8500 % AUSTRIA 09/26 MTN 144A	350			108,79	380.758,00	0,29
FR0011697028	5,0000 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	500			87,81	439.070,00	0,34
AT0000A1LM21	5,0000 % RLBK OBEROESTERR.16-28 51	200			91,47	182.942,59	0,14
AT0000A1CB74	5,1250 % RLBK OBEROESTERR.15-27 16	300			94,44	283.330,53	0,22
XS1909184753	5,2000 % TURKEY 18/26 INTL	400			92,31	369.228,00	0,28
XS2328426445	5,2500 % CASINO 21/27 MTN	100			49,91	49.914,00	0,04
DE000A3KS5R1	5,5000 % SIGNA DEV.F. 21/26 REGS	200			66,15	132.308,00	0,10
XS2271356201	5,8750 % WEBUILD 20/25	520			86,12	447.839,60	0,34
XS2023698553	6,3750 % BQE TUNISIE 19/26 REGS	300			58,27	174.804,00	0,13
XS2276596538	6,6250 % CASINO,GUICH 20/26 REGS	200			53,13	106.254,00	0,08
XS0526718761	8,7680 % INST.CRED.OF.10/25FLRMTN	370			107,58	398.056,94	0,31
lautend auf ITL							
XS0071094667	0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26	600.000			81,90	253.777,62	0,19
lautend auf USD							
XS0743062845	0,0000 % BARCLAYS BK 12/27 ZO MTN	200			77,33	158.209,90	0,12
XS1627599654	0,0000 % CHINA EVERGR.GR. 17/25	250			6,96	17.803,81	0,01

XS2214239506	0,0000 % ECUADOR 20/30 ZO REGS	13		29,91	3.969,57	0,00
XS0793155911	0,0000 % LIBANON 12/25 MTN REGS	250		6,33	16.190,16	0,01
USY8137FAE89	0,0000 % SRI LANKA 15/25 REGS	200		26,35	53.909,57	0,04
USP68788AA97	0,0000 % SURINAME, REP. 16/26 REGS	200		70,46	144.153,03	0,11
XS0559915961	0,0000 % VEB FINANCE 10/25MTN REGS	350		9,96	35.648,02	0,03
USN82008AX66	1,2000 % SIEMENS FIN 21/26 REGS	400		87,86	359.472,18	0,28
US69370RAK32	1,4000 % PT PERTAMINA 21/26 MTN	400		86,02	351.976,27	0,27
XS2214239175	1,5000 % ECUADOR 20/40 REGS	45		30,75	14.279,92	0,01
XS1410333527	1,5979 % WORLD BK 16/26 FLR MTN	150	150	91,38	140.210,72	0,11
US25160PAF45	1,6860 % DT.BANK NY. NTS DL 21/26	500		87,21	446.051,55	0,34
XS2226808082	2,0000 % CNAC FIN. HK 20/25	400		90,88	371.853,52	0,29
US715638DE95	2,3920 % PERU 20/26	100		91,13	93.218,09	0,07
XS2214238441	2,5000 % ECUADOR 20/35 REGS	99		34,74	35.205,01	0,03
XS1219971774	3,2000 % STAND. CHART. 15/25 REGS	500		94,85	485.121,73	0,37
US037833BY53	3,2500 % APPLE 16/26	400		95,96	392.635,02	0,30
XS2018639539	3,5000 % BLACK SEA T. 19/24 MTN	200	200	91,63	187.448,85	0,14
USQ8809VAH26	3,6250 % SYDNEY AIRPORT FIN. 16/26	100		92,83	94.951,92	0,07
US23918KAT51	3,7500 % DAVITA 20/31 144A	200		71,87	147.037,64	0,11
XS2297220423	3,8750 % AEGYPTEN 21/26 MTN REGS	200		73,04	149.431,26	0,11
XS1983289791	4,3750 % AFRICA FIN. 19/26MTN REGS	250		93,76	239.778,54	0,18
USP3143NAW40	4,5000 % CO.NAC.COB.CHILE 15/25	200		97,40	199.259,41	0,15
US900123DB31	4,7500 % TUERKEI 21/26	200		84,46	172.782,32	0,13
XS2242418957	4,8500 % NAT.BK UZBE. 20/25	300		88,51	271.611,09	0,21
XS2330272944	4,8500 % UZAUTO MOTOR 21/26 REGS	300		78,64	241.310,35	0,19
US058498AV83	4,8750 % BALL 18/26	150		94,88	145.579,48	0,11
XS1944412664	4,8750 % OMAN 19/25 MTN REGS	200	200	96,79	198.013,50	0,15
US836205AT15	4,8750 % SOUTH AFR. 16/26	200		93,34	190.949,26	0,15
XS2214237807	5,5000 % ECUADOR 20/30 REGS	38		48,15	18.616,19	0,01
XS1175223699	5,7500 % TUNESIEN 15/25 REGS	200		60,11	122.978,72	0,09
XS2322319398	6,0000 % PAKISTAN 21/26 REGS	200		39,87	81.567,10	0,06
XS1117279882	6,1250 % JORDAN 15/26 REGS	400		94,40	386.260,23	0,30
XS2010029234	6,3750 % ISTANBUL M. 20/25 REGS	400		80,44	329.136,66	0,25
XS2266963003	6,5000 % VAKIFBANK 20/26 MTN REGS	500		86,66	443.228,31	0,34
XS1254119750	6,6250 % RWE AG NRA 15/75	200		97,43	199.331,01	0,15
USP3579EBK21	6,8750 % DOMINIK.REPUBLIK 16/26	300		98,51	302.292,35	0,23
XS1319820897	6,8750 % SOUTH.GAS COR. 16/26 REGS	400		98,86	404.500,82	0,31
XS2241387500	6,9500 % ULKER BIS.S. 20/25 REGS	300		68,96	211.626,43	0,16
US698299AV61	7,1250 % PANAMA 05/26	350		106,14	380.002,05	0,29
USC10602BA41	7,5000 % BOMBARDIER INC.15/25 REGS	130		98,33	130.763,30	0,10
XS1108847531	8,1250 % GHANA, REP. 14/26 REGS	300		52,57	161.308,31	0,12
XS1313779081	9,5000 % KAMERUN, REP. 15/25 REGS	200		98,21	200.916,53	0,15

Strukturierte Produkte**lautend auf EUR**

XS0218189925	0,0000 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	300		97,00	291.000,00	0,22
IT0006596701	0,1510 % WORLD BK 05-25	2.611		101,97	2.662.497,61	2,06
XS0236515309	0,2500 % RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN	150		93,75	140.617,50	0,11
XS0231106799	0,5800 % RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN	100		106,96	106.962,00	0,08
ES0214840300	0,7460 % BANCO BILBAO VI.06-26 FLR	150		94,74	142.108,17	0,11
XS0229808315	1,1450 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	2.547		98,21	2.501.323,78	1,93
IT0006592981	1,9450 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	4.027		104,19	4.195.771,57	3,23

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

XS0429315780	4,1720 % IBERDROLA FIN. IRE. 09/24	250		139,73	349.334,30	0,27
--------------	------------------------------------	-----	--	--------	------------	------

lautend auf USD

XS2120091991	0,0000 % BELARUS 20/26 REGS	400		25,50	104.337,15	0,08
US693506BU04	1,2000 % PPG INDUST. 21/26	500		87,51	447.596,15	0,34
PTAVDAOT0001	6,9270 % AVENIR IS.II 20/27 MTN	300		90,09	177.733,95	0,14

Strukturierte Produkte**lautend auf EUR**

XS0228145917	1,8856 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	500		94,58	472.884,97	0,36
--------------	---------------------------------	-----	--	-------	------------	------

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

AT0000A1CTF3	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)	36.000	170,41	6.134.760,00	4,72
AT0000A1CTH9	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	101.000	133,46	13.479.460,00	10,37

Summe Wertpapiervermögen **129.115.355,08** **99,22**

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)	-9.500.000			-423.928,85	-0,33
---------------------------------	----	------------	--	--	-------------	-------

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BOBL FUTURE DEZEMBER 2022	3)	47	47		-167.320,00	-0,13
-------------------------------	----	----	----	--	-------------	-------

Summe Derivate **-591.248,85** **-0,46**

Sicherheiten im Zusammenhang mit OTC-Derivaten*

Geleistete Sicherheiten

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich					540.000,00	0,41
-------------------------------------	--	--	--	--	------------	------

Summe Geleistete Sicherheiten **540.000,00** **0,41**

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

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR					-39.090,47	-0,03
nicht EU-Währungen					42.656,99	0,03

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten **3.566,52** **0,00**

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen					-51.911,56	-0,04
Einschüsse (Initial/Variation Margins)					167.320,00	0,13
Zinsansprüche					960.207,13	0,74
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					52,91	0,00

Summe sonstiges Vermögen **1.075.668,48** **0,83**

Fondsvermögen **130.143.341,23** **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

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 Anteilscheinigungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilscheinigung aus der Teilung des Wertes einer Anteilscheinigung einschließlich der Erträge durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilscheinigung.

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:

- a) 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.
- b) 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.
- c) 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.
- d) Der Liquidationswert von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungspreises berechnet.

Zur Preisberechnung des Investmentfonds werden grundsätzlich die jeweils letzten veröffentlichten bzw. verfügbaren Kurse der vom Investmentfonds erworbenen Vermögenswerte herangezogen. Entspricht der letzte veröffentlichte Kurs aufgrund der politischen oder wirtschaftlichen Situation ganz offensichtlich und nicht nur im Einzelfall nicht den tatsächlichen Werten, so kann eine Preisberechnung für den Investmentfonds unterbleiben, wenn dieser 5 % oder mehr seines Fondsvermögens in Vermögenswerte investiert hat, die keine bzw. keine marktkonformen Kurse aufweisen.

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gem. VO (EU) 2015/2365

In den Fondsbestimmungen des Investmentfonds werden Angaben zu unter diese Verordnung fallende Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschäfte) gemacht, sodass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, derartige Geschäfte für den Investmentfonds zu tätigen.

Die derzeitige Strategie des Investmentfonds sieht jedoch weder die Durchführung von Pensions- oder Wertpapierleihegeschäften noch den Abschluss von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften vor.

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 durchgeführt daher erfolgen keine Angaben gem. Art 13 iVm Abschnitt A des Anhangs zu VO (EU) 2015/2365.

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind

ISIN	BEZEICHNUNG	KÄUFE	VERKÄUFE
		ZUGÄNGE	ABGÄNGE
		STÜCKE/NOMINALE IN TSD	STÜCKE/NOMINALE IN TSD

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS1280111961	0,0000 % CS AG LDN 15/25 FLR MTN		631
FR0013478047	0,0100 % AXA BANK EU. 20/27 MTN		300
FR00140007B4	0,0100 % CR.MUT.ARKEA 20/26 MTN		400
XS2199348231	0,0520 % KOOKMIN BNK 20/25 MTN		100
XS2021471433	0,3750 % MOTABILITY 19/26 MTN		200
XS2100788780	0,4500 % GENL MILLS 20/26		200
MT0000012956	0,5000 % MALTA 19/25		500
XS1372911690	0,7500 % DT. BAHN FIN. 16/26 MTN		200
AT0000A28HX3	0,7500 % OBERBANK 19/26 MTN		100
XS1180451657	1,5000 % ENI S.P.A. 15/26 MTN		400
XS2182121827	1,6250 % CORP.ANDINA 20/25 MTN		600
XS1843459782	1,8000 % INTL FLAV.+FRAG. 18/26		200
FR0013369493	2,0000 % EUTELSAT S.A. 18/25	200	200
XS2247623643	3,5000 % GETLINK 20/25 REGS		100
XS2469031749	4,1250 % GRENKE FIN. 22/24 MTN	190	190
DE000AAR0355	4,5000 % AAREAL BANK MTN S.317	200	200
XS2499691330	5,5000 % OTP BNK 22/25 FLRMTN	140	140

BEZEICHNUNG

OPENING	CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE	KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Kauf

USD/EUR Laufzeit bis 05.08.2022	1.700.000
---------------------------------	-----------

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 05.08.2022	11.300.000
---------------------------------	------------

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BOBL FUTURE JUNI 2022	47
EUR-BOBL FUTURE SEPTEMBER 2022	47

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.09.2022

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	97.908.967,93	75,24
Strukturierte Produkte	10.040.280,63	7,71
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	1.079.001,55	0,83
Strukturierte Produkte	472.884,97	0,36
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	19.614.220,00	15,08
Summe Wertpapiervermögen	129.115.355,08	99,22
Derivative Produkte	EUR	%
Devisentermingeschäfte	-423.928,85	-0,33
Finanzterminkontrakte	-167.320,00	-0,13
Summe derivative Produkte	-591.248,85	-0,46
Geleistete Sicherheiten	EUR	%
Summe Geleistete Sicherheiten	540.000,00	0,41
Bankguthaben/Verbindlichkeiten	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	3.566,52	0,00
Sonstiges Vermögen	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	1.075.668,48	0,83
FOND S V E R M Ö G E N	130.143.341,23	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger