

KEPLER Rent 2026

Halbjahresbericht

vom

1. April 2021 bis 30. September 2021

Verwaltungsgesellschaft:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Europaplatz 1a
4020 Linz
Telefon: (0732) 6596-25314
Telefax: (0732) 6596-25319
www.kepler.at

Depotbank / Verwahrstelle:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Fondsmanagement:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Prüfer:

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

ISIN je Tranche:

Ausschüttungsanteil	AT00RENT26A7
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A28DX2
Thesaurierungsanteil	AT00RENT26T7

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	15

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 (ab 01.09.2021)
Mag. Serena Denkmaier
Friedrich Führer (bis 31.08.2021)
Gerhard Lauss
Mag. Othmar Nagl

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Robert Gründlinger, MBA
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus
Kurt Eichhorn
Dietmar Felber
Rudolf Gattringer
Mag. Bernhard Hiebl
Roland Himmelfreundpointner
Mag. Uli Krämer
Renate Mittmannsgruber

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit einer größeren Genauigkeit als die angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage sowie die Einspielung und Verarbeitung dieser Daten in IT-Systeme bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG.

KEPLER 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 2021 bis 30. September 2021 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 31.03.2021	per 30.09.2021
	EUR	EUR
Fondsvermögen	152.294.122,03	150.080.947,26
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	100,98	100,77
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	102,99	102,78
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	101,43	102,05
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	103,45	104,09
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	101,27	101,86
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	103,29	103,89
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil		1,2000
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil IT		0,4343
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,4037

Umlaufende KEPLER Rent 2026-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.03.2021	120.806,542
Ausgabe	3.125,716
Rücknahmen	-3.807,920
Ausschüttungsanteile per 30.09.2021	120.124,338
Thesaurierungsanteile IT per 31.03.2021	133.314,741
Ausgabe	9.794,574
Rücknahmen	-30.348,411
Thesaurierungsanteile IT per 30.09.2021	112.760,904
Thesaurierungsanteile per 31.03.2021	1.249.736,275
Ausgabe	16.084,933
Rücknahmen	-24.357,489
Thesaurierungsanteile per 30.09.2021	1.241.463,719

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Wertpapiervermögen							
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere							
Anleihen							
lautend auf EUR							
BE6315719490	0,0000 % BELFIUS BK 19/26 MTN	200		300	99,55	199.094,00	0,13
XS2280845491	0,0000 % BMW FIN. 21/26 MTN	300			100,30	300.912,00	0,20
XS1280111961	0,0000 % CS AG LDN 15/25 FLR MTN	631			99,40	627.214,00	0,42
XS1509006208	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN	500			101,82	509.080,00	0,34
XS2210044009	0,0000 % EUROFIMA 20/26 MTN	300			100,99	302.976,00	0,20
XS1291167226	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 15/25 FLR	324			99,01	320.802,12	0,21
XS1252389983	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN	720			99,13	713.707,20	0,48
GR0114032577	0,0000 % GRIECHENLAND 21/26	100	100		99,76	99.759,00	0,07
XS2226969686	0,0000 % KOREA 20/25	110			100,74	110.818,40	0,07
FR0013482825	0,0000 % LVMH 20/26 MTN	200		300	100,66	201.322,00	0,13
XS2238787415	0,0000 % MEDTR.GLB HD 20/25	200			100,21	200.424,00	0,13
XS2305600723	0,0000 % SANT.CONF.S. 21/26 MTN	400			99,39	397.552,00	0,26
XS2118280218	0,0000 % SIEMENS FIN 20/26 MTN	500			100,58	502.880,00	0,34
DE000A2YNQ58	0,0000 % WIRECARD AG 19/24REG.S	200			12,86	25.712,00	0,02
XS2189964773	0,0100 % ACHMEA BANK 20/25 MTN	200			100,97	201.942,00	0,13
FR0013478047	0,0100 % AXA EUR SCF 20/27 MTN	400			100,90	403.584,00	0,27
XS2101325111	0,0100 % BK NOVA SCOT 20/27 MTN	500			100,76	503.795,00	0,34
FR0013459047	0,0100 % BPCE 19/26 MTN	100			101,07	101.071,00	0,07
XS2049803575	0,0100 % CLYDESDALE BK 19/26 MTN	700			100,47	703.290,00	0,47
FR00140007B4	0,0100 % CR.MUT.ARKEA 20/26 MTN	400			99,91	399.656,00	0,27
BE0002718998	0,0100 % FLAEM.GEM. 20/27 MTN	100			101,18	101.176,00	0,07
AT0000A2AYL3	0,0100 % HYPO TIROL 19/26 MTN	500			100,90	504.505,00	0,34
XS2282707178	0,0100 % KEB HANA BK 21/26 MTN	200			100,54	201.072,00	0,13
XS2100269088	0,0100 % KHFC 20/25 REGS	400			100,68	402.716,00	0,27
XS2191358667	0,0100 % KHFC 20/25 REGS	400			100,65	402.596,00	0,27
XS2289128162	0,0100 % KOMERCNI BK 21/26	120			100,71	120.854,40	0,08
XS2186093410	0,0100 % NORDLB LUX. 20/27 MTN	100			99,82	99.820,00	0,07
SK4000016069	0,0100 % PRIMA BK.SL. 19/26 MTN	500			100,49	502.435,00	0,33
XS2104915207	0,0100 % ROYAL BK CDA 20/27 MTN	500			100,76	503.805,00	0,34
FI4000440276	0,0100 % TYOELLISYYSR.MYYSVA 20/27	100			100,64	100.641,00	0,07
DE000HV2ASU1	0,0100 % UC-HVB PF 2064	380			100,92	383.503,60	0,26
SK4000018693	0,0100 % VSEOB.UV.BK 21/26	200			100,71	201.422,00	0,13
XS2155825230	0,0500 % CCCIF 20/25 MTN	300			101,16	303.471,00	0,20
XS2113121904	0,0500 % JFM 20/27 MTN	400			100,60	402.400,00	0,27
XS2102283814	0,0500 % SANTANDER UK 20/27 MTN	480			100,80	483.854,40	0,32
XS2199348231	0,0520 % KOOKMIN BNK 20/25 MTN	100			100,81	100.805,00	0,07
DE000A3H2ZX9	0,1000 % DT.PFBR.BANK MTN.35384	400			99,55	398.180,00	0,27
XS2185891111	0,1000 % LHV PANK 20/25 MTN	280			101,05	282.945,60	0,19
FR0126221896	0,1000 % UNEDIC 20/26 MTN	400			101,82	407.260,00	0,27
XS2322289385	0,1250 % BBVA 21/27 FLR MTN	700			99,84	698.859,00	0,47
XS2300313041	0,1250 % F.ABU.DA.BK. 21/26	600			99,99	599.934,00	0,40
BE0002728096	0,1250 % KBC GROEP 20/26 MTN FLR	200			100,00	200.000,00	0,13
XS2194917949	0,1250 % SID BANKA 20/25	500			100,86	504.290,00	0,34
SK4000015400	0,1250 % SLOVENSK.SPO 19/26 MTN	200			101,42	202.832,00	0,14
XS2050404636	0,2000 % DH EUR.F.II. 19/26	700			100,64	704.466,00	0,47
XS2078924755	0,2420 % MBANK HIPO. 19/25 MTN	600			101,48	608.868,00	0,41
XS2290529267	0,2450 % BQE INTL.LUX 21/26 MTN	1.500	1.500		99,86	1.497.825,00	0,99
XS2051361264	0,2500 % AT + T INC. 19/26	600			100,65	603.888,00	0,40
FR0013476199	0,2500 % BPCE 20/26 MTN	400			100,95	403.808,00	0,27
FR0013433596	0,2500 % BQUE POSTALE 19/26 MTN	200			101,08	202.164,00	0,13
XS2296027217	0,2500 % CORP.ANDINA 21/26 MTN	1.110			100,27	1.113.030,30	0,73
XS2345982362	0,2500 % CS LONDON 21/26 MTN	500	500		100,26	501.275,00	0,33
XS2356091269	0,2500 % DE VOLKSBANK 21/26 MTN	300	300		99,81	299.415,00	0,20
XS2305244241	0,2500 % LEASEPLAN 21/26 MTN	400			99,75	399.004,00	0,27
DK0030467105	0,2500 % NYKREDIT 20/26 MTN	500			100,31	501.535,00	0,33
XS2320747285	0,2500 % OP YRITYSPA. 21/26 MTN	750			100,34	752.542,50	0,50
CH0520042489	0,2500 % UBS GROUP 20/26 FLR	380			100,69	382.603,00	0,25
XS2282094494	0,2500 % VOLKSWAGEN LEASING 21/26	400			100,25	400.992,00	0,27
XS2008801297	0,2670 % SUMIT.MITSUI 19/26 MTN	800			101,48	811.864,00	0,54
XS2251736646	0,3090 % HSBC HLDGS 20/26 FLR MTN	320			100,40	321.283,20	0,21

XS2289133915	0,3250 % UNICREDIT 21/26 MTN	200		100,05	200.100,00	0,13
XS1958616176	0,3750 % AKTIA BANK 19/26 MTN	200		103,01	206.014,00	0,14
XS2364754098	0,3750 % ARION BANK 21/25 MTN	140	140	100,01	140.009,80	0,09
XS2049584084	0,3750 % BAWAG P.S.K. 19/27 MTN	400		99,39	397.544,00	0,26
BE6317283610	0,3750 % BELFIUS BK 19/26 MTN	500		100,86	504.300,00	0,34
FR0013516069	0,3750 % ESSILORLUXO. 20/26 MTN	100		102,17	102.172,00	0,07
DE000HCB0AZ3	0,3750 % HCOB IS 21/26	800	300	100,22	801.776,00	0,53
XS2348280707	0,3750 % MFB 21/26	100	100	100,55	100.545,00	0,07
XS2021471433	0,3750 % MOTABILITY 19/26 MTN	200		101,73	203.452,00	0,14
XS1962535644	0,3750 % STADSHYPOTEK 19/26 MTN	600		102,81	616.884,00	0,41
AT000B122031	0,3750 % VB WIEN 19/26	500		102,67	513.365,00	0,34
XS1978200472	0,3750 % WESTPAC BKG 19/26 MTN	1.000		102,49	1.024.870,00	0,67
EU000A1G0EB6	0,4000 % EFSF 19/26 MTN	160		103,46	165.534,40	0,11
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	400		177,38	709.528,00	0,47
XS2100788780	0,4500 % GENL MILLS 20/26	500		101,75	508.760,00	0,34
XS1953778807	0,5000 % ACHMEA BANK 19/26 MTN	600		102,99	617.958,00	0,41
XS2156776309	0,5000 % ALBERTA 20/25 MTN	300		102,73	308.193,00	0,21
XS2324321285	0,5000 % BCO SANTAND. 21/27 FLR	500		100,72	503.600,00	0,34
FR0013455540	0,5000 % BPCE 19/27 MTN	200		100,89	201.770,00	0,13
FR0013518024	0,5000 % BQUE POSTALE 20/26FLR MTN	200		101,33	202.650,00	0,14
DE000CZ45VC5	0,5000 % COBA 19/26 S.940	200		101,53	203.060,00	0,14
XS1958646082	0,5000 % COLGATE-PALM 19/26	200		102,60	205.202,00	0,14
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	100		99,86	99.858,00	0,07
MT0000012956	0,5000 % MALTA 19/25	500		102,79	513.960,00	0,34
XS1951084638	0,5000 % SPAREBKN V B 19/26 MTN	200		103,18	206.362,00	0,14
FI4000375092	0,5000 % SUOMYHDISTYS 19/26 MTN	600		103,35	620.118,00	0,41
XS2388084480	0,5390 % LUMINOR BANK 21/26 MTN	130	130	100,27	130.354,90	0,09
IT0005332835	0,5500 % B.T.P. 18-26 FLR	300		107,04	322.690,21	0,22
XS2189931335	0,5500 % MET.LIFE F.I 20/27	200		102,84	205.676,00	0,14
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO BK 20/27 MTN	400		101,77	407.064,00	0,27
PTRAAGOM0001	0,6030 % REGIS ACORES 20/26	300		102,57	307.704,00	0,21
XS1936209490	0,6250 % ALBERTA 19/26 MTN	950		103,37	981.996,00	0,64
XS2076079594	0,6250 % BCO SABADELL 19/25 MTN	500		101,13	505.655,00	0,34
IT0005316788	0,6250 % CA ITALIA 17/26 MTN	800		103,64	829.080,00	0,55
FR0013313020	0,6250 % CM HOME LOAN SFH 18/26MTN	300		103,88	311.640,00	0,21
XS2390530330	0,6250 % CTP 21/26 MTN	200	200	100,14	200.274,00	0,13
XS1936137139	0,6250 % DEXIA CL 19/26 MTN	400		103,47	413.860,00	0,28
XS2085608326	0,6250 % FID.NATL INF 19/25	110		102,23	112.447,50	0,07
XS2078696866	0,6250 % GRENKE FIN. 19/25 MTN	200		96,29	192.572,00	0,13
XS1942708873	0,6250 % LANSF.HYP. 19/26 MTN	300		103,64	310.920,00	0,21
XS1207683522	0,6250 % NATIONWIDE BLDG 15/27 MTN	100		104,26	104.256,00	0,07
XS1423753463	0,6250 % NIBC BANK 16/26 MTN	500		103,68	518.395,00	0,35
AT000B049739	0,6250 % UNICR.BK AU. 19/26 MTN	100		103,85	103.847,00	0,07
XS2231267829	0,6250 % YORKSH.BLDG 20/25 MTN	220		102,49	225.475,80	0,15
ES00000128S2	0,6500 % SPANIEN 17-27 FLR	600		116,17	729.762,26	0,49
XS1637329639	0,7500 % AEGON BK 17/27 MTN 3	200		104,73	209.460,00	0,14
XS2200150766	0,7500 % CAIXABANK 20/26 FLR MTN	100		102,39	102.386,00	0,07
XS2057069093	0,7500 % CK HUT.G.TEL 19/26	200		102,56	205.114,00	0,14
XS1372911690	0,7500 % DT. BAHN FIN. 16/26 MTN	200		103,96	207.924,00	0,14
DE000DL19VT2	0,7500 % DT.BANK MTN 21/27	300		100,87	302.616,00	0,20
FR0014000774	0,7500 % LA MONDIALE 20/26	100		101,45	101.447,00	0,07
XS1942618023	0,7500 % NATL AUSTR.B 19/26 MTN	1.000		104,14	1.041.350,00	0,68
DK0009526998	0,7500 % NYKREDIT 20/27 MTN	210		102,16	214.538,10	0,14
AT0000A28HX3	0,7500 % OBERBANK 19/26 MTN	100		101,93	101.932,00	0,07
FR0013314036	0,7500 % SFIL 18/26 MTN	200		104,38	208.760,00	0,14
XS2167002521	0,7500 % SWEDBANK 20/25 MTN	120		103,11	123.733,20	0,08
XS2342206591	0,7660 % WESTPAC BKG 21/31 FLR MTN	110	110	100,15	110.166,10	0,07
XS2125145867	0,8500 % GM FINANCIAL 20/26 MTN	800		101,75	813.960,00	0,54
FR00140009W6	0,8750 % BQUE POSTALE 20/31 FLR	600		100,59	603.522,00	0,40
XS2099128055	0,8750 % CA IMMO 20/27	200		101,58	203.150,00	0,14
XS2188805688	0,8750 % COVESTRO AG MTN 20/26	300		103,27	309.810,00	0,21
DE000A2TSDD4	0,8750 % DT.TELEKOM MTN 19/26	100		104,13	104.130,00	0,07
XS2013618421	0,8750 % ISS GLOBAL 19/26 MTN	300		102,09	306.270,00	0,20
XS2090859252	0,8750 % MEDIOBANCA 19/26 MTN	250		102,39	255.970,00	0,17
XS1991219442	0,8750 % PHILIPPINEN 19/27	200		102,24	204.476,00	0,14
XS2125123039	0,8750 % SWED.MATCH 20/27 MTN	100		101,82	101.815,00	0,07
AT000B122080	0,8750 % VB WIEN 21/26 MTN	400		101,65	406.616,00	0,27
DE000BHY0BP6	1,0000 % BERLIN HYP AG IS 19(26)	400		104,83	419.320,00	0,28
XS2082969655	1,0000 % BK IRELAND 19/25 FLR MTN	200		102,77	205.544,00	0,14
XS2248827771	1,0000 % CA IMMO 20/25	100		102,52	102.516,00	0,07
XS2264064259	1,0000 % CC RAIF.DAA 20/25 MTN	250		101,82	254.552,50	0,17
CH0483180946	1,0000 % CR.SUISSE GR 19/27 FLR	200		102,57	205.140,00	0,14
FR0013508512	1,0000 % CREDIT AGRI. 20/26 FLR	200		103,17	206.330,00	0,14
FR0014005EJ6	1,0000 % DANONE 21/UND. FLR MTN	100	100	100,36	100.364,00	0,07
XS2299135819	1,0000 % DANSKE BK 21/31 MTN	180		100,55	180.984,60	0,12

XS2152899584	1,0000 % E.ON SE MTN 20/25	220		103,99	228.769,20	0,15
FR0012602761	1,0000 % ENGIE 15/26 MTN	500		104,42	522.105,00	0,35
XS2083210729	1,0000 % ERSTE GR.BK. 19/30 MTN	200		101,37	202.740,00	0,14
XS2079079799	1,0000 % ING GROEP 19/30 FLR MTN	200	200	101,37	202.738,00	0,14
XS2081018629	1,0000 % INTESA SANP. 19/26 MTN	300		103,25	309.762,00	0,21
FR0013324340	1,0000 % SANOFI 18/26 MTN	400		105,07	420.264,00	0,28
DE000A2G8VT5	1,0000 % SAP SE MTN 18/26	300		104,84	314.514,00	0,21
FR0014000OZ2	1,0000 % STE GENERALE 20/30 FLRMTN	500	200	100,85	504.230,00	0,34
XS1724873275	1,0000 % SUEZ ZUCKER INTL 17/25	300		102,65	307.962,00	0,21
XS1787477543	1,1250 % AHOLD DELHA. 18/26	200		104,80	209.596,00	0,14
XS2321466133	1,1250 % BARCLAYS 21/31 FLR MTN	600		100,89	605.310,00	0,40
FR0013476611	1,1250 % BNP PARIBAS 20/32 FLR MTN	200		101,61	203.214,00	0,14
XS1793349926	1,1250 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/26	200		105,42	210.844,00	0,14
XS1953833750	1,1250 % ELISA OYJ 19/26	200		104,73	209.462,00	0,14
XS2105772201	1,1250 % HEIMST.BOST. 20/26 MTN	100		102,95	102.951,00	0,07
XS1883352095	1,1250 % JTIFS 18/25 MTN	100		103,92	103.921,00	0,07
XS2106861771	1,1250 % MEDIOBANCA 20/25 MTN	250		103,11	257.762,50	0,17
FR0013509098	1,1250 % STE GENERALE 20/26FLR MTN	200		103,22	206.438,00	0,14
XS2104967695	1,2000 % UNICREDIT 20/26 FLR MTN	500		102,49	512.450,00	0,34
XS2167003685	1,2500 % CITIGROUP 20/26 FLR MTN	300	200	104,20	312.591,00	0,21
XS2109391214	1,2500 % JYSKE BANK 20/31 FLR MTN	300		101,76	305.292,00	0,20
XS2156506854	1,2500 % NATURGY FIN. 20/26 MTN	300		105,13	315.375,00	0,21
XS1382784509	1,2500 % RABOBK NEDERLD 16/26 MTN	500		106,21	531.030,00	0,35
XS2063268754	1,2500 % ROYAL MAIL 19/26	500		104,82	524.095,00	0,35
ES00000128H5	1,3000 % SPANIEN 16-26	900		108,00	971.982,00	0,64
XS2189592616	1,3750 % ACS,ACT.CONS 20/25 MTN	100		101,37	101.365,00	0,07
XS1757394322	1,3750 % BARCLAYS 18/26 FLR MTN	500		104,08	520.380,00	0,35
XS2168647357	1,3750 % BCO SANTAND. 20/26 MTN	500		105,10	525.475,00	0,35
FR0013323664	1,3750 % BPCE S.A. 18/26 MTN	800		105,21	841.696,00	0,56
DE000DL19VD6	1,3750 % DT.BANK MTN 20/26	100		104,95	104.945,00	0,07
XS2239830222	1,3750 % MAROKKO 20/26 REGS	100		100,53	100.532,00	0,07
XS2010030752	1,3750 % MFB 20/25	100	400	104,83	104.833,00	0,07
XS1729879822	1,3750 % PROSEGUR CASH 17/26 MTN	300		105,39	316.173,00	0,21
XS2082429890	1,3750 % TELIA CO AB 20/81 FLR	220		102,26	224.963,20	0,15
XS1195465676	1,3750 % TYCO INTL FIN. 15/25	300	300	100,52	301.560,00	0,20
XS1376614118	1,3750 % URW 16/26 MTN	500		106,24	531.185,00	0,35
ES0205032032	1,3820 % FERROV.EMIS. 20/26	200		105,63	211.256,00	0,14
FR0013478252	1,5000 % ARKEMA 20/UND. FLR	200		101,45	202.890,00	0,14
IT0005153975	1,5000 % BANCO BPM 15-25 MTN	200		107,10	214.196,00	0,14
XS1859010685	1,5000 % CITIGROUP 18/26 FLR MTN	100		105,19	105.187,00	0,07
XS1180451657	1,5000 % ENI S.P.A. 15/26 MTN	400		106,60	426.388,00	0,28
XS2232045463	1,5000 % MOL NYRT. 20/27	120		103,53	124.239,60	0,08
XS1788834700	1,5000 % NATIONWIDE BLDG 18/26 FLR	300		104,95	314.856,00	0,21
DE000A19X8A4	1,5000 % VONOVIA FINANCE 18/26 MTN	400	200	106,27	425.068,00	0,28
XS2182121827	1,6250 % CORP.ANDINA 20/25 MTN	600		105,70	634.224,00	0,42
XS1846632104	1,6250 % EDP FIN. 18/26 MTN	250		106,83	267.070,00	0,18
XS1956037664	1,6250 % FORTUM OYJ 19/26 MTN	200		106,35	212.694,00	0,14
XS2117435904	1,6250 % INTERMED.CAP 20/27	110		103,77	114.148,10	0,08
XS2218405772	1,6250 % MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	200	200	103,13	206.256,00	0,14
XS1974394675	1,6250 % MEXICO 19/26 MTN	200	200	104,89	209.784,00	0,14
XS1813593313	1,6250 % MONDI FINANCE 18/26 MTN	200		106,57	213.130,00	0,14
XS2185867673	1,6250 % OP YRITYSPA. 20/30FLR MTN	310		103,70	321.460,70	0,21
XS1796208632	1,6250 % SES S.A. 18/26 MTN	850	200	106,47	905.029,00	0,59
FR0013445335	1,6250 % SUEZ 19/UND. FLR	300		101,66	304.992,00	0,20
FR0013139482	1,6250 % VALEO SE 16-26 MTN	400		104,34	417.344,00	0,28
XS2034622048	1,6980 % EP INFRASTR. 19/26	150	250	104,66	156.994,50	0,10
XS1327504087	1,7500 % AUTOSTRADE IT. 15/26MTN 3	200		103,54	207.072,00	0,14
XS1377679961	1,7500 % BRIT. TELECOM. 16/26 MTN	300		106,82	320.466,00	0,21
XS1346652891	1,7500 % CHILE 16/26	550	200	107,24	589.825,50	0,39
XS2202902636	1,7500 % DE VOLKSBANK 20/30FLR MTN	200		105,05	210.090,00	0,14
XS1883245331	1,7500 % DXC TECHNOLOGY 18/26	520		106,11	551.746,00	0,37
DE000A1919G4	1,7500 % JAB HOLDINGS 18/26	200		106,50	213.006,00	0,14
XS1788515606	1,7500 % NATWEST GROUP 18/26 MTN	480		105,28	505.329,60	0,34
FR0013447877	1,7500 % ORANGE 19/UND. FLR MTN	100	200	103,42	103.422,00	0,07
XS1843459782	1,8000 % INTL FLAV.+FRAG. 18/26	200		107,37	214.734,00	0,14
FR0013320249	1,8000 % MERCIALYS 18/26	300		104,47	313.398,00	0,21
XS2244941063	1,8740 % IBERDROLA IN 20/UND. FLR	300		102,79	308.364,00	0,21
XS1799545329	1,8750 % ACS.SERV.COM.EN.18/26 MTN	200		105,75	211.498,00	0,14
XS2283224231	1,8750 % ADLER GROUP 21/26	300	100	89,81	269.436,00	0,18
XS1823623878	1,8750 % CNHIndustr.Fin.EUR.18/26	200		106,79	213.586,00	0,14
FR0013385655	1,8750 % EDENRED 18-26	200		107,91	215.824,00	0,14
XS2196328608	1,8750 % ENBW AG ANL.20/80	400		103,50	414.004,00	0,28
XS1238902057	1,8750 % GENL EL. 15/27	300		108,45	325.347,00	0,22
FR0013121753	1,8750 % KLEPIERRE 16/26 MTN	200		107,78	215.566,00	0,14
XS2178957077	1,8750 % REDEX.GAS FI 20/25 MTN	100		105,87	105.866,00	0,07

XS2010030596	10,1250 % CARNIVAL CRP 20/26 REGS	400		115,18	460.712,00	0,31
XS1960685383	2,0000 % NOKIA OYJ 19/26 MTN	300		105,29	315.876,00	0,21
FR0013368206	2,0000 % RENAULT 18-26 MTN	200	300	99,46	198.924,00	0,13
XS1310934382	2,0000 % WELLS FARGO 15/26 MTN	400		108,21	432.828,00	0,29
XS2010039381	2,0000 % ZF EUROPE FI 19/26	400		101,11	404.440,00	0,27
IT0005366460	2,1250 % CAS.DEP.PRES 19/26 MTN	1.200		109,00	1.308.048,00	0,86
XS2258986269	2,1250 % CROM.ER.LU.F 20/25 MTN	125		104,21	130.256,25	0,09
XS2238342484	2,1250 % CTP N.V. 20/25 MTN	100		106,73	106.727,00	0,07
XS2240507801	2,1250 % INFORMA 20/25 MTN	400		106,02	424.064,00	0,28
XS2176621170	2,1250 % ING GROEP 20/31 FLR MTN	200		106,24	212.472,00	0,14
XS2179037697	2,1250 % INTESA SANP. 20/25 MTN	200		107,27	214.538,00	0,14
FR0013030038	2,1250 % KLEPIERRE 15-25 MTN	400	100	107,15	428.592,00	0,29
IT0005151854	2,1250 % MTE PASCHI SI. 15/25 MTN	800		109,19	873.512,00	0,58
DE000A14J9N8	2,2410 % ALLIANZ SUB 2015/2045	100		106,56	106.558,00	0,07
XS2110077299	2,2490 % AKELIUS RES. 20/81 FLR	250	250	101,18	252.950,00	0,17
XS2202744384	2,2500 % CEPSA FIN. 20/26 MTN	400		107,32	429.276,00	0,29
XS2388910270	2,2500 % DIC ASSET AG ANL 21/26	200	200	98,68	197.356,00	0,13
FR00140007K5	2,2500 % VEOLIA ENV. 20/UND. FLR	400		102,76	411.024,00	0,27
XS1385945131	2,3750 % BQUE F.C.MTL 16/26 MTN	200		109,17	218.334,00	0,15
XS2238783422	2,3750 % JTIFS 20/81 FLR MTN	110		105,41	115.953,20	0,08
FR0014000NZ4	2,3750 % RENAULT SA 20/26 MTN	200		101,33	202.662,00	0,14
XS2013574384	2,3860 % FORD MOTO.CR 19/26 MTN	300		103,29	309.879,00	0,21
XS1891174341	2,5000 % DIG.EURO FI. 19/26 REGS	300		109,32	327.957,00	0,22
XS1795409082	2,5000 % GAZ CAPITAL 18/26 MTN	600		105,20	631.194,00	0,42
XS2291929573	2,5000 % INEOS Q.FI.2 21/26 REGS	100		101,19	101.191,00	0,07
XS1048529041	2,5000 % SHELL INTL FIN. 14/26 MTN	600		111,69	670.122,00	0,45
XS2183818637	2,5000 % STAND.CHAR. 20/30 FLR	400		105,87	423.476,00	0,28
DE000DL19US6	2,6250 % DT.BANK MTN 19/26	700		109,60	767.207,00	0,51
XS2242929532	2,6250 % ENI 20/UND. FLR	250	150	104,77	261.935,00	0,17
FR0013426376	2,6250 % SPIE 19/26	100		104,80	104.803,00	0,07
XS2228683277	2,6520 % NISSAN MOTOR 20/26 REGS	500		108,58	542.915,00	0,36
XS1315181708	2,7500 % PERU 15/26	150		110,76	166.140,00	0,11
XS2178857285	2,7500 % RUMAENIEN 20/26 MTN REGS	600		109,97	659.844,00	0,44
AT000B121967	2,7500 % VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR	300		102,55	307.638,00	0,20
XS1953929608	2,8000 % ACQUIR.UNICO 19/26	384		110,25	423.348,48	0,28
FR0013076353	2,8000 % CREDIT AGR. 16-26BMTN	300		109,09	327.276,00	0,22
FR0013510179	2,8750 % AUCHAN HLDG 20/26 MTN	400		110,47	441.884,00	0,29
DE000LB1B2E5	2,8750 % LBBW NACHR.MTN 16/26	300		110,39	331.161,00	0,22
PTOTETOE0012	2,8750 % PORTUGAL 16-26	150	250	115,97	173.955,00	0,12
XS2189786226	2,8750 % RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN	100		109,41	109.411,00	0,07
XS2228260043	2,8750 % RYANAIR 20/25 MTN	170		109,64	186.391,40	0,12
XS1846631049	2,8750 % TELECOM ITAL 18/26 MTN	200		105,89	211.770,00	0,14
XS0994991411	2,8750 % TOTALEN.CAP.INT.13/25 MTN	200		112,33	224.658,00	0,15
FR0013330537	2,8750 % URW 18/UND. FLR	200		102,15	204.304,00	0,14
FR0013399029	3,0000 % ACCOR 19/26	100		105,57	105.573,00	0,07
XS2346972263	3,0000 % ARCELIK 21/26 REGS	100	100	101,42	101.423,00	0,07
IT0006710880	3,0000 % BARC 10/25 FLR	836		106,26	888.291,80	0,59
XS2391779134	3,0000 % BRIT.AM.TOBA 21/UND.	300	300	99,12	297.363,00	0,20
XS1034975406	3,0000 % JPMORGAN CHASE 14/26 MTN	200		113,30	226.596,00	0,15
XS2265369657	3,0000 % LUFTHANSA AG MTN 20/26	200		103,24	206.476,00	0,14
XS2281299763	3,1000 % CBOM FIN. 21/26 REGS	300	300	99,52	298.572,00	0,20
XS1964617879	3,1250 % CEMEX S.A.B. 19/26 REGS	500		102,45	512.245,00	0,34
XS1969645255	3,1250 % PPF TELECOM GR.19/26 MTN	400		107,40	429.616,00	0,29
XS1961852750	3,1250 % SAPPI PAPIER 19/26 REGS	200		102,14	204.272,00	0,14
XS2256949749	3,2480 % ABERTIS INF. 20/UND. FLR	400		102,79	411.168,00	0,27
XS2193661324	3,2500 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR	400		106,91	427.644,00	0,28
XS1030900242	3,2500 % VERIZON COMM 14/26	500		114,21	571.040,00	0,38
XS1040508241	3,3750 % IMPER.BRANDS FIN.14/26MTN	500		112,19	560.955,00	0,37
XS1807201899	3,3750 % MONTENEGRO 18/25 REGS	200	200	100,88	201.760,00	0,13
XS2203802462	3,3750 % NE PROPERTY 20/27 MTN	230		113,00	259.909,20	0,17
XS2247623643	3,5000 % GETLINK 20/25 REGS	100		103,75	103.747,00	0,07
FR0010916924	3,5000 % REP. FSE 10-26 O.A.T.	150	200	118,30	177.450,00	0,12
XS2347397437	3,6250 % CITYCON OYJ 21/UND	250	250	99,43	248.565,00	0,17
XS2181690665	3,6750 % NORDMAZEDON. 20/26 REGS	230		109,81	252.572,20	0,17
XS1050842423	3,7500 % GLENCORE FIN.EU 14/26 MTN	200		114,04	228.082,00	0,15
XS1057659838	3,7500 % PET. MEX. 14/26MTN REGS	400		100,91	403.620,00	0,27
XS1385239006	3,8750 % COLOMBIA 16/26	550	300	110,87	609.796,00	0,41
XS2178833773	3,8750 % STELLANTIS N.V. 20/26 MTN	420	120	114,36	480.295,20	0,32
XS1795406658	3,8750 % TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR	300		108,51	325.533,00	0,22
XS2243636219	3,8970 % GAZ FINANCE 20/UND.FLR	300		103,79	311.358,00	0,21
XS2386650191	3,9500 % GRENKE FIN. 21/25 MTN 2	320	320	106,63	341.219,20	0,23
DE000CZ40LD5	4,0000 % COBA T2 NACHRANG 16/26	600		112,56	675.342,00	0,45
FR0012074284	4,0480 % CASINO 14/26 MTN	100		97,61	97.606,00	0,07
XS1062900912	4,1250 % GENERALI 14/26 MTN	400	200	116,95	467.792,00	0,31
IT0004644735	4,5000 % B.T.P. 10-26	850		119,88	1.018.946,00	0,67

XS1048428442	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR	650		112,77	733.031,00	0,49
XS1807306300	4,7500 % AEGYPTEN 18/26 MTN REGS	300		101,07	303.216,00	0,20
AT0000A0DXC2	4,8500 % AUSTRIA 09/26 MTN 144A	350		124,67	436.355,50	0,29
FR0011697028	5,0000 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	300		112,45	337.341,00	0,22
AT0000A1LM21	5,0000 % RLBK OBEROESTERR.16-28 51	200		112,57	225.140,97	0,15
AT0000A1CB74	5,1250 % RLBK OBEROESTERR.15-27 16	300		111,79	335.373,99	0,22
XS1909184753	5,2000 % TURKEY 18/26 INTL	400		104,24	416.960,00	0,28
DE000A3KS5R1	5,5000 % SIGNA DEV.F. 21/26 REGS	200	200	94,10	188.200,00	0,13
XS2271356201	5,8750 % WEBUILD 20/25	520		111,34	578.983,60	0,39
XS2023698553	6,3750 % BQE TUNISIE 19/26 REGS	300	100	82,90	248.688,00	0,17
XS2276596538	6,6250 % CASINO,GUICH 20/26 REGS	200		104,69	209.382,00	0,14
XS2015264778	6,7500 % UKRAINE 19/26 REGS	400		108,91	435.636,00	0,29
lautend auf ITL						
XS0071094667	0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26	600.000		95,47	295.846,14	0,20
lautend auf USD						
XS0743062845	0,0000 % BARCLAYS BK 12/27 ZO MTN	200		88,37	152.347,21	0,10
XS2214239506	0,0000 % ECUADOR 20/30 ZO REGS	13		53,69	6.004,65	0,00
XS0793155911	0,0000 % LIBANON 12/25 MTN REGS	250		16,74	36.076,63	0,02
USP68788AA97	0,0000 % SURINAME, REP. 16/26 REGS	200		68,59	118.250,15	0,08
XS2214239175	0,5000 % ECUADOR 20/40 REGS	45		59,09	23.123,83	0,02
XS2214238441	1,0000 % ECUADOR 20/35 REGS	99		66,69	56.944,34	0,04
USN82008AX66	1,2000 % SIEMENS FIN 21/26 REGS	400		99,72	343.825,53	0,23
US69370RAK32	1,4000 % PT PERTAMINA 21/26 MTN	400		98,18	338.505,30	0,23
US25160PAF45	1,6860 % DT.BANK NY. NTS DL 21/26	200		100,67	173.555,73	0,12
XS2281373089	1,8000 % SBI (LDN) 21/26	300	300	99,06	256.159,81	0,17
XS2226808082	2,0000 % CNAC FIN. HK 20/25	400		100,32	345.897,77	0,23
US715638DE95	2,3920 % PERU 20/26	100		102,77	88.582,88	0,06
XS1219971774	3,2000 % STAND. CHART. 15/25 REGS	500		105,85	456.193,43	0,30
US037833BY53	3,2500 % APPLE 16/26	400		108,80	375.150,42	0,25
USQ8809VAH26	3,6250 % SYDNEY AIRPORT FIN. 16/26	100		107,67	92.810,96	0,06
US23918KAT51	3,7500 % DAVITA 20/31 144A	200	200	97,32	167.782,09	0,11
XS2297220423	3,8750 % AEGYPTEN 21/26 MTN REGS	200		94,67	163.204,90	0,11
XS1983289791	4,3750 % AFRICA FIN. 19/26MTN REGS	250	250	109,74	236.492,54	0,16
USP3143NAW40	4,5000 % CO.NAC.CO.B.CHILE 15/25	200		110,97	191.312,82	0,13
US900123DB31	4,7500 % TUERKEI 21/26	200		96,68	166.666,67	0,11
XS2242418957	4,8500 % NAT.BK UZBE. 20/25	300		103,43	267.460,56	0,18
XS2330272944	4,8500 % UZAUTO MOTOR 21/26 REGS	300	300	99,37	256.958,88	0,17
US058498AV83	4,8750 % BALL 18/26	150		110,77	143.229,89	0,10
XS1944412664	4,8750 % OMAN 19/25 MTN REGS	400		104,08	358.858,72	0,24
US836205AT15	4,8750 % SOUTH AFR. 16/26	200		107,22	184.851,31	0,12
XS2214237807	5,0000 % ECUADOR 20/30 REGS	38		84,55	27.548,29	0,02
XS1175223699	5,7500 % TUNESIEN 15/25 REGS	200		83,94	144.711,66	0,10
XS2120091991	5,8750 % BELARUS 20/26 REGS	400		94,58	326.109,82	0,22
XS2322319398	6,0000 % PAKISTAN 21/26 REGS	200	200	99,74	171.947,25	0,11
XS1117279882	6,1250 % JORDAN 15/26 REGS	400		108,22	373.136,80	0,25
XS2010029234	6,3750 % ISTANBUL M. 20/25 REGS	400		98,74	340.439,62	0,23
XS2266963003	6,5000 % VAKIFBANK 20/26 MTN REGS	500		101,78	438.673,39	0,29
XS1254119750	6,6250 % RWE AG NRA 15/75	200		116,06	200.093,10	0,13
XS0559915961	6,8000 % VEB FINANCE 10/25MTN REGS	350		117,83	355.496,94	0,24
USY8137FAE89	6,8500 % SRI LANKA 15/25 REGS	200		63,14	108.849,24	0,07
USP3579EBK21	6,8750 % DOMINIK.REPUBLIK 16/26	300		115,61	298.957,85	0,20
XS1319820897	6,8750 % SOUTH.GAS COR. 16/26 REGS	400		118,03	406.951,12	0,27
XS2241387500	6,9500 % ULKER BIS.S. 20/25 REGS	300		106,48	275.360,74	0,18
US698299AV61	7,1250 % PANAMA 05/26	350		122,72	370.253,00	0,25
USC10602BA41	7,5000 % BOMBARDIER INC.15/25 REGS	150		102,14	132.068,79	0,09
XS1108847531	8,1250 % GHANA, REP. 14/26 REGS	300		101,58	262.676,49	0,18
XS1627599654	8,7500 % CHINA EVERGR.GR. 17/25	250	250	23,82	51.336,09	0,03
US345370CW84	9,0000 % FORD MOTOR 20/25	150		120,55	155.874,06	0,10
XS1318576086	9,5000 % ANGOLA, REP. 15/25 REGS	200		110,06	189.749,16	0,13
XS1313779081	9,5000 % KAMERUN, REP. 15/25 REGS	200		115,17	198.553,57	0,13

Strukturierte Produkte**lautend auf EUR**

ES0214840300	0,0000 % BANCO BILBAO VI.06-26 FLR	150		99,35	149.021,44	0,10
XS0236515309	0,0000 % RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN	150		96,68	145.023,00	0,10
IT0006596701	0,0000 % WORLD BK 05-25	1.749	355	108,58	1.899.011,73	1,26
IT0006592981	0,0010 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	3.695	355	108,26	4.000.059,20	2,66
XS0231106799	0,3830 % RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN	100		117,07	117.065,00	0,08
XS0229808315	0,9820 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	2.547	882	105,79	2.694.590,14	1,79

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf USD

US693506BU04	1,2000 % PPG INDUST. 21/26	500		99,51	428.863,89	0,29
--------------	----------------------------	-----	--	-------	------------	------

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0228145917	0,0000 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	500	500	98,32	491.598,24	0,33
--------------	---------------------------------	-----	-----	-------	------------	------

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

AT0000A1CTF3	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)	36.000		231,32	8.327.520,00	5,54
AT0000A1CTH9	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	105.000	1.500	156,22	16.403.100,00	10,92

Summe Wertpapiervermögen					148.936.404,76	99,23
---------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	--------------

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

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 18.02.2022	2)	-12.000.000			-152.174,59	-0,10
---------------------------------	----	-------------	--	--	-------------	-------

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BOBL FUTURE DEZEMBER 2021	3)	80	80		-65.600,00	-0,04
-------------------------------	----	----	----	--	------------	-------

Summe Derivate					-217.774,59	-0,14
-----------------------	--	--	--	--	--------------------	--------------

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR					464.688,86	0,31
-----	--	--	--	--	------------	------

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten					464.688,86	0,31
---	--	--	--	--	-------------------	-------------

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen					-47.014,11	-0,03
Einschüsse (Initial/Variation Margins)					65.600,00	0,04
Zinsansprüche					879.042,67	0,59
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					-0,33	0,00

Summe sonstiges Vermögen					897.628,23	0,60
---------------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------

Fondsvermögen					150.080.947,26	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)	1,1601

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. September 2021 oder letztbekannte bewertet.

Regeln für die Vermögensbewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der ausgegebenen Anteile. Bei Investmentfonds mit mehreren 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	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

FR0014003Q41	0,0000 % DANONE 21/25 MTN	100	100
XS2133077383	0,0100 % LUMINOR BANK 20/25 MTN		200
DE000DHY5074	0,0100 % NORDLB MTN.HPF S.507		500
XS2078532913	0,1250 % CHINA 19/26		350
FR0013506870	0,1250 % CM.HOME LOAN 20/25 MTN		200
FR0013510476	0,1250 % CSSE.REF.HAB 20/27		200
XS2102916793	0,1250 % MERCK FINL S MTN 20/25		200
SK4000015525	0,1250 % TATRA BANKA 19/26 MTN		200
XS2152799529	0,2000 % QUEBEC PROV. 20/25 MTN		200
XS2055627538	0,3750 % RAIF.BK INTL 19/26 MTN		400
FR0013465358	0,5000 % BNP PARIBAS 19/26 FLR MTN		300
DK0009529901	0,5000 % NYKREDIT 20/25 MTN		200
XS2050933899	0,6000 % KASACHSTAN 19/26 MTN REGS		100
FR0013509726	0,6250 % BPCE 20/25 MTN		200
DE000A289NX4	0,6250 % EVONIK IND.MTN 20/25		300
XS2000538343	0,8750 % ERSTE GR.BK. 19/26 MTN		200
XS2021467753	0,9000 % STD.CHARTER 19/27 MTN FLR		300
IE00BV8C9418	1,0000 % IRLAND 2026		200
FR0013182078	1,1250 % APRR 16/26		200
XS2194283672	1,1250 % INFINEON TECH. MTN 20/26		200
XS2167007249	1,3380 % WELLS FARGO 20/25 FLR		100
XS1883355197	1,5000 % ABB.IRE.FIN. 18/26		150
XS2358724123	1,6250 % SES S.A. 21/26 MTN 2	200	200
XS2082324018	1,7500 % ARCELORMITT. 19/25 MTN		200
XS1403619411	1,7500 % BK GOSPOD.KRAJ. 16/26 MTN		250
XS2156581394	2,0000 % REPSOL INT 20/25 MTN		300
XS1934867547	2,0000 % RUMAENIEN 19/26 MTN REGS		200
FR0013505625	2,1250 % AEROP.PARIS 20/26		200
XS1843459600	2,2500 % WPC EUROBOOND 18/26		250
XS2207430120	2,3740 % TENNET HLDG 20/UND.FLR		100
XS2157526315	2,9500 % GAZ FINANCE 20/25 MTN		200
XS1072516690	3,0000 % PROLOGIS 14/26		300
XS2152062209	3,0000 % VOLKSW.FIN.SERV.MTN.20/25		100
XS1824462896	3,1250 % G4S INTL FIN. 18/25 MTN		500
XS2148623106	3,5000 % LLOYDS BKG 20/26 FLR MTN		250

lautend auf USD

US68389XCC74	1,6500 % ORACLE 21/26		400
US105756CD06	2,8750 % BRAZIL 20/25		500
XS2159975619	2,9000 % SAUDIARABIEN 20/25 MTN		220
XS2155352151	3,4000 % KATAR 20/25 REGS		200
USY20721BN86	4,7500 % INDONESIA 15/26 MTN REGS		200

BEZEICHNUNG	OPENING	CLOSING
	KONTRAKTE/NOMINALE	KONTRAKTE/NOMINALE
Derivative Produkte		
Devisentermingeschäfte		
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich		
Verkauf		
USD/EUR Laufzeit bis 23.07.2021		9.800.000
USD/EUR Laufzeit bis 23.07.2021		1.200.000
USD/EUR Laufzeit bis 23.07.2021		1.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 23.07.2021		900.000
Finanzterminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte		
lautend auf EUR		
EUR-BOBL FUTURE JUNI 2021		80
EUR-BOBL FUTURE SEPTEMBER 2021	80	80

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.09.2021

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	114.280.552,12	76,14
Strukturierte Produkte	9.004.770,51	6,00
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	428.863,89	0,29
Strukturierte Produkte	491.598,24	0,33
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	24.730.620,00	16,47
Summe Wertpapiervermögen	148.936.404,76	99,23
Derivative Produkte	EUR	%
Devisentermingeschäfte		
	-152.174,59	-0,10
Finanzterminkontrakte		
	-65.600,00	-0,04
Summe derivative Produkte	-217.774,59	-0,14
Bankguthaben/Verbindlichkeiten	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	464.688,86	0,31
Sonstiges Vermögen	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	897.628,23	0,60
FOND S V E R M Ö G E N	150.080.947,26	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Robert Gründlinger, MBA

Dr. Michael Bumberger