

KEPLER Rent 2028

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	AT00RENT28A3
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A2TMW5
Thesaurierungsanteil	AT00RENT28T3

Inhaltsübersicht

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

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Gabriele Herbeck
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender)
Dr. Teodoro Cocca
Mag. Serena Denkmair
Gerhard Lauss
Mag. Othmar Nagl

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

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

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

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

KEPLER Rent 2028

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Rent 2028 - 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	23.068.261,66	69.929.771,77
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	97,18	85,84
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	99,12	87,55
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	97,20	85,91
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	99,14	87,62
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	97,19	85,84
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	99,13	87,55

Umlaufende KEPLER Rent 2028-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.03.2022	14.914,134
Ausgabe	56.373,499
Rücknahmen	-1.305,119
Ausschüttungsanteile per 30.09.2022	69.982,514
Thesaurierungsanteile IT per 31.03.2022	70.000,000
Ausgabe	26.000,362
Rücknahmen	0,000
Thesaurierungsanteile IT per 30.09.2022	96.000,362
Thesaurierungsanteile per 31.03.2022	152.422,784
Ausgabe	500.941,034
Rücknahmen	-4.835,158
Thesaurierungsanteile per 30.09.2022	648.528,660

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							
FR0014006IV0	0,0000 % APRR 21/28 MTN	100			81,28	81.278,00	0,12
IT0001205589	0,0000 % BCA INTESA 98-28 ZERO	100			77,07	77.065,00	0,11
XS2299001888	0,0000 % ITALGAS 21/28 MTN	200			78,56	157.128,00	0,22
DE000A289F29	0,0000 % KRED.F.WIED.20/27 MTN	400	300		86,78	347.100,00	0,50
ES0000012I08	0,0000 % SPANIEN 21/28	400	300		85,72	342.868,00	0,49
XS2307309380	0,0000 % TOYOTA M.FIN 21/28 MTN	300	300		81,21	243.618,00	0,35
DE000AAR0280	0,0100 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.236	300	200		84,66	253.965,00	0,36
XS2386592138	0,0100 % BK NOVA SCOT 21/29 MTN	300	200		79,58	238.740,00	0,34
FR0013535820	0,0100 % CAISS.FRANC. 20/28 MTN	300	200		84,43	253.284,00	0,36
XS2337335710	0,0100 % CIBC 21/29 MTN	100			80,82	80.816,00	0,12
XS2360599281	0,0100 % COVENT.BUILD 21/28 MTN	100			82,88	82.878,00	0,12
XS2303089697	0,0100 % SPAREBANK 1 21/28 MTN	300	200		80,29	240.855,00	0,34
XS2264978623	0,0100 % UTD OVER.BK 20/27 MTN	100			84,73	84.727,00	0,12
XS2243314528	0,0100 % YORKSH.BLDG 20/27 MTN	200	200		85,06	170.124,00	0,24
XS2391348740	0,0500 % ARION BANK 21/26 MTN	200	200		87,31	174.628,00	0,25
FR0013447075	0,0500 % MMB SCF 19/29 MTN	100			80,21	80.214,00	0,11
XS2345317510	0,0500 % SVENSKA HDBK 21/28 MTN	300	200		80,42	241.269,00	0,35
AT0000A2KW37	0,1000 % ERSTE GR.BK. 20/28 FLRMTN	200			80,43	160.864,00	0,23
FR0013238268	0,1000 % REP. FSE 17-28 O.A.T.	600	400		100,64	654.702,23	0,94
XS2054600718	0,1250 % LLOYDS BANK 19/29 MTN	100			80,54	80.535,00	0,12
FR0013482833	0,1250 % LVMH 20/28 MTN	100			85,23	85.233,00	0,12
XS2287624584	0,1250 % MOTABILITY 21/28 MTN	100			80,31	80.305,00	0,11
XS2348030425	0,1250 % NOVO NO.F.NL 21/28	100			83,30	83.302,00	0,12
XS2434677998	0,1250 % SPAREBK 1 B. 22/28 MTN	200			85,16	170.318,00	0,24
FR00140022B3	0,1250 % STE GENERALE 21/28 MTN	300	200		81,27	243.798,00	0,35
XS2257961818	0,1250 % UPM KYMMENE 20/28 MTN	200	200		78,95	157.892,00	0,23
XS2289408440	0,1630 % NATL GRID 21/28 MTN	300	200		80,78	242.340,00	0,35
XS2298304499	0,2000 % BCO SANTAND. 21/28 MTN	200			80,78	161.560,00	0,23
DE000A289LU4	0,2500 % AAREAL BANK MTN S.304	100			74,39	74.385,00	0,11
FR0014001I68	0,2500 % BFCM 21/28 MTN	200			78,12	156.234,00	0,22
XS2381362966	0,2500 % BK NOVA SCOT 21/28 MTN	100			77,97	77.973,00	0,11
XS2281155254	0,2500 % ING GROEP 21/30 FLR MTN	100			74,80	74.802,00	0,11
IT0005433690	0,2500 % ITALIEN 21/28	400	200		81,72	326.892,00	0,47
XS2312722916	0,2500 % MONDELE.INTL 21/28	300	200		82,03	246.081,00	0,35
XS2303927227	0,2500 % SECURITAS AB 21/28 MTN	200	200		74,93	149.858,00	0,21
CH0595205524	0,2500 % UBS GROUP 21/28 MTN	400	200		79,46	317.844,00	0,45
DE000A3MP4U9	0,2500 % VONOVIA SE MTN 21/28	200			75,78	151.550,00	0,22
XS2363117321	0,3000 % AM.HONDA FI. 21/28 MTN	200	100		81,20	162.406,00	0,23
XS2115091717	0,3000 % IBM 20/28	100			84,26	84.255,00	0,12
XS2265371042	0,3500 % MACQUARIE G. 20/28 MTN	300	200		79,48	238.446,00	0,34
PTCGDCOM0037	0,3750 % CAIXA GERAL 21/27 FLR MTN	200	200		84,11	168.222,00	0,24
FR0014000XY6	0,3750 % CNP ASSURANC 20/28 MTN	200	100		77,39	154.782,00	0,22
XS2344735811	0,3750 % ENI 21/28 MTN	200	100		81,46	162.922,00	0,23
DE000LB2V833	0,3750 % LBBW MTN 21/28	300	200		80,87	242.604,00	0,35
DK0030484548	0,3750 % NYKREDIT 21/28 MTN	300	200		78,92	236.766,00	0,34
XS2112475509	0,3750 % PRO.EUR.FIN. 20/28	300	200		82,25	246.735,00	0,35
XS2411720233	0,3750 % SANDVIK 21/28 MTN	100			79,33	79.331,00	0,11
XS2352405216	0,3750 % TRANSM.FIN. 21/28 MTN	100			78,89	78.888,00	0,11
XS2297549391	0,5000 % CAIXABANK 21/29 FLR MTN	300	300		78,24	234.714,00	0,34
AT0000A2STV4	0,5000 % CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	100			78,46	78.456,00	0,11
FR00140095D5	0,5000 % CIE FIN.FONC 22/28 MTN	400	200		86,58	346.308,00	0,50
XS2229434852	0,5000 % ERG 20/27 MTN	200	200		83,49	166.988,00	0,24
XS2337285519	0,5000 % FOM.ECON.MEX 21/28	200	200		80,51	161.016,00	0,23
IT0005445306	0,5000 % ITALIEN 21/28	200	100		81,81	163.620,00	0,23
XS2126161764	0,5000 % RELX FIN. 20/28	100			84,00	83.995,00	0,12
XS2242921711	0,5000 % RENTOKIL IN. 20/28 MTN	100			79,04	79.036,00	0,11
XS2412044567	0,5000 % RWE AG MTN 21/28	100			80,65	80.654,00	0,12
SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	200			77,37	154.732,00	0,22
XS2115092954	0,5000 % WHIRLP.FIN. 20/28	300	200		80,81	242.427,00	0,35
XS2196322312	0,5240 % EXXON MOBIL 20/28 REGS	300	300		84,39	253.179,00	0,36

XS2373642102	0,5770 % BARCLAYS 21/29 FLR MTN	300	300	76,11	228.336,00	0,33
XS2385791046	0,6030 % SANTA.UK GRP 21/29 FLR	100		76,16	76.158,00	0,11
XS2282195176	0,6250 % ATHENE GLOB. 21/28 MTN	100		80,35	80.353,00	0,11
FR0014008E08	0,6250 % AXA BANK EU. 22/28 MTN	200		87,37	174.748,00	0,25
XS2385114298	0,6250 % CELANESE US 21/28	200	200	69,55	139.094,00	0,20
XS2385390724	0,6250 % HIME 21/28	200	100	77,11	154.216,00	0,22
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE MTN 21/28	300	200	81,45	244.356,00	0,35
DE000A2YNWA1	0,6250 % ING-DIBA AG HPF MTN 2029	100		85,48	85.476,00	0,12
CH0517825276	0,6500 % CR.SUISSE GR 20/28 FLR	300	300	79,60	238.809,00	0,34
XS2384274366	0,6500 % GM FINANCIAL 21/28 MTN	100		74,31	74.312,00	0,11
ES00000128S2	0,6500 % SPANIEN 17-27 FLR	400	300	101,19	445.186,79	0,64
DE000AAR0322	0,7500 % AAREAL BANK MTN 22/28	200	100	74,68	149.360,00	0,21
BE6333477568	0,7500 % ARGE.SPAARB. 22/29 MTN	100		85,45	85.453,00	0,12
AT0000A1ZGE4	0,7500 % AUSTRIA 18/28 MTN	300	200	90,69	272.058,00	0,39
IT0005451197	0,7500 % CAS.DEP.PRES 21/29 MTN	100		78,96	78.964,00	0,11
XS2446284783	0,7500 % COM.BK AUST. 22/28 MTN	400	200	87,41	349.644,00	0,50
XS1750974658	0,7500 % ERSTE GP BNK 18/28 MTN	100		88,20	88.204,00	0,13
XS2400296773	0,7500 % FNM 21/26 MTN	200	200	83,46	166.922,00	0,24
FR0013286192	0,7500 % REP. FSE 17-28 O.A.T.	500	500	90,81	454.060,00	0,65
XS2271332285	0,7500 % SBB TREASURY 20/28 MTN	100	100	63,07	63.066,00	0,09
XS2356040357	0,7500 % STELLANTIS 21/29 MTN	200		77,01	154.018,00	0,22
XS2430998893	0,8750 % BBVA 22/29 FLR MTN	300	200	81,03	243.075,00	0,35
BE0002586643	0,8750 % BNP PAR.FORTIS 18-28 MTN	300	200	88,56	265.674,00	0,38
XS1793273092	0,8750 % LB.HESS.-THR. OMH 18/28	100		88,87	88.870,00	0,13
XS1766477522	0,8750 % RABOBK NEDERLD 18/28 MTN	100		88,98	88.979,00	0,13
XS1756364474	0,8750 % RAIF.LABA NO 18/28 MTN	300	200	88,55	265.635,00	0,38
XS2438026440	0,8750 % THAMES WATER 22/28 MTN	300	200	82,32	246.972,00	0,35
EU000A1G0D70	0,9500 % EFSF 18/28 MTN	100		90,35	90.346,00	0,13
XS2388876232	0,9660 % MBANK 21/27 FLR MTN	100		75,98	75.983,00	0,11
XS2228897158	1,0000 % AKELIUS RPF 20/28 MTN	200	200	79,58	159.162,00	0,23
XS2288925568	1,0000 % BALDER FINLA 21/29 MTN	200	100	69,31	138.626,00	0,20
BE0002838192	1,0000 % COFINIMMO 22/28	100	100	81,54	81.542,00	0,12
XS2193733503	1,0000 % CZECH GAS N. 20/27	200	200	75,21	150.410,00	0,22
XS2345996743	1,0000 % ERICSSON 21/29 MTN	100		71,79	71.787,00	0,10
XS2315951041	1,0000 % EURAS.DEV.BK 21/26 MTN	200		66,66	133.316,00	0,19
XS2397252102	1,0000 % HEIMSTADEN 21/28 MTN	200	200	76,63	153.258,00	0,22
XS1397134609	1,0000 % LINDE FIN. 16/28 MTN	300	300	88,59	265.755,00	0,38
XS2448014808	1,0000 % MASTERCARD 22/29	200		84,79	169.576,00	0,24
XS2463702907	1,0000 % NORDEA MT BK 22/29 MTN	200		87,29	174.586,00	0,25
XS2465142755	1,0000 % OP-AS.PANKKI 22/27 MTN	200	200	90,32	180.636,00	0,26
XS1943561883	1,0000 % SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	100		87,23	87.233,00	0,12
FR0014004UE6	1,0000 % VALEO 21/28 MTN	100	100	76,18	76.181,00	0,11
PTRAACOM0013	1,0060 % REGIS ACORES 19/29	100		85,82	85.819,00	0,12
XS2055651918	1,1250 % ABERTIS INF. 19/28 MTN	100	100	83,14	83.142,00	0,12
XS2468221747	1,1250 % BAWAG P.S.K. 22/28 MTN	200	200	88,97	177.942,00	0,25
FR0013508710	1,1250 % BNP PARIBAS 20/29 FLR MTN	200	200	82,03	164.060,00	0,23
XS2057069762	1,1250 % CK HUT.G.TEL 19/28	100		80,92	80.924,00	0,12
FR0014008MT2	1,1250 % CREDIT AGR. 22/29 MTN	100		83,99	83.986,00	0,12
XS2346125573	1,1250 % PKN ORLEN 21/28 MTN	100	100	76,97	76.970,00	0,11
XS2466426215	1,1250 % SANTANDER UK 22/27 MTN	260	260	91,45	237.762,20	0,34
SK4000020673	1,1250 % SLOVENSK.SPO 22/27 MTN	300	300	90,68	272.037,00	0,39
SI0002103842	1,1875 % SLOWENIEN 19/29	100		88,82	88.821,00	0,13
XS2239091080	1,2500 % BLACK SEA T. 20/30 MTN	200		68,79	137.584,00	0,20
FR0014007YA9	1,2500 % CNP ASSURANC 22/29 MTN	200	200	78,58	157.156,00	0,22
DE000A11QJM4	1,2500 % OLD.LDSBK.BK. MTH 22/29	300	300	88,27	264.807,00	0,38
AT0000A2XLA5	1,2500 % RLB OOE 22/27 MTN	200	200	91,81	183.618,00	0,26
IT0005246134	1,3000 % B.T.P. 17-28 FLR	400	300	97,23	426.708,60	0,61
XS2054210252	1,3320 % WIN.DEA FIN. 19/28	200	200	81,30	162.594,00	0,23
DE000AAR0330	1,3750 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.243	300	300	89,54	268.629,00	0,38
XS2444286145	1,3750 % ALFA LA.TR. 22/29 MTN	100		83,58	83.577,00	0,12
XS2381272207	1,3750 % ENBW AG ANL.21/81	300	200	69,15	207.444,00	0,30
XS2312744217	1,3750 % ENEL 21/UND. FLR	300	200	74,62	223.872,00	0,32
AT0000A2XLD9	1,3750 % HYPO TIROL 22/27 MTN	300	300	92,13	276.402,00	0,40
FR0014009L57	1,3750 % PERNOD-RICA. 22/29 NTS	200	200	87,07	174.140,00	0,25
XS2353473692	1,3750 % RAIF.BK INTL 21/33FLR MTN	300	200	69,78	209.349,00	0,30
XS1718316281	1,3750 % SOC GENERALE 17/28 MTN	100		84,69	84.687,00	0,12
FR001400A2U7	1,3750 % SOCIETE GEN. 22/28 MTN	400	400	90,73	362.932,00	0,52
XS2447983813	1,3750 % SVENSKA HDBK 22/29 MTN	200		83,61	167.228,00	0,24
XS2457496359	1,5000 % A2A 22/28 MTN	300	100	84,03	252.102,00	0,36
XS2462466611	1,5000 % AKZO NOBEL 22/28 MTN	200		87,45	174.896,00	0,25
XS2466368938	1,5000 % DIAGEO CAP. 22/29 MTN	300	300	87,30	261.909,00	0,37
FR0014000RR2	1,5000 % ENGIE 20/UND. FLR	200	200	77,05	154.104,00	0,22
XS2481491160	1,5000 % RAIF.BK INTL 22/27 MTN	400	400	92,28	369.124,00	0,53
AT000B049911	1,5000 % UNICR.BK AU. 22/28 MTN	300	300	91,24	273.708,00	0,39
XS2180007549	1,6000 % AT + T INC. 20/28	100		88,40	88.398,00	0,13

FR0014008PK4	1,6250 % BPCE 22/29 FLR MTN	200	100		85,63	171.258,00	0,24
XS2310411090	1,6250 % CITYCON TR. 21/28 MTN	100	100		74,65	74.647,00	0,11
XS2478521151	1,6250 % HYPO VORARL. 22/28 MTN	300	300		91,79	275.355,00	0,39
XS2436807940	1,6250 % P3 GROUP 22/29 MTN	100	100		73,79	73.788,00	0,11
XS2524675050	1,6250 % SR BOLIGKRED 22/28 MTN	500	500		92,06	460.295,00	0,66
XS2288109676	1,6250 % TELECOM ITAL 21/29 MTN	200	200		71,35	142.706,00	0,20
XS2290960520	1,6250 % TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN	400	300		78,53	314.100,00	0,45
FR0014003G27	1,6250 % VERALLIA 21/28	100	100		79,75	79.754,00	0,11
XS2465984107	1,6310 % MIZUHO F.G. 22/27 MTN	300	300		88,98	266.943,00	0,38
XS2480961015	1,6880 % LUMINOR BANK 22/27 MTN	200	200		92,73	185.462,00	0,27
FR0014009YD9	1,7500 % BPCE 22/27 MTN	300	300		90,89	272.664,00	0,39
FR0013327988	1,7500 % CAPGEMINI 18-28	200	200		90,27	180.530,00	0,26
DE000DL19T26	1,7500 % DT.BANK MTN 18/28	300	300		81,40	244.185,00	0,35
XS1785340172	1,7500 % INTESA SAN. 18/28 MTN	200	100		84,55	169.104,00	0,24
XS2459163619	1,7500 % LANXESS AG 22/28 MTN	200			84,29	168.572,00	0,24
DE000LB2ZV93	1,7500 % LBBW MTN.HYP.22/28	700	1.000	300	93,53	654.682,00	0,94
XS2010036874	1,7500 % ORSTED 19/3019 FLR	200	200		84,61	169.226,00	0,24
XS2472845911	1,7500 % SBK 1 OSTL. 22/27 MTN	300	300		91,27	273.813,00	0,39
XS2407027031	1,7500 % VIA OUTLETS 21/28	100			75,62	75.623,00	0,11
XS2489398185	1,8390 % BK QUEENSLD 22/27 MTN	300	300		93,20	279.606,00	0,40
XS2306601746	1,8750 % EASYJET FIN. 21/28 MTN	100			77,70	77.699,00	0,11
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP-ENERGIAS 21/82 FLR	100	100		68,28	68.280,00	0,10
XS2324724645	1,8750 % FRAPORT AG IS 21/28	200	200		83,97	167.938,00	0,24
XS2475954579	1,8750 % KONI.PHILIPS 22/27 MTN	300	300		91,20	273.588,00	0,39
FR001400AFL5	1,8750 % SUEZ 22/27 MTN	300	300		90,29	270.864,00	0,39
XS2466350993	1,9520 % TORON.DOM.BK 22/30 MTN	100	100		84,42	84.423,00	0,12
XS2461234622	1,9630 % JPMORG.CHASE 22/30 FLR	110			85,87	94.459,20	0,14
XS1968706108	2,0000 % CREDIT AGRI. 19/29 MTN	100			81,02	81.021,00	0,12
DE000A3MQQV5	2,0000 % DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48	100			83,68	83.678,00	0,12
XS2334852253	2,0000 % ENI 21/UND. FLR	300	300		78,23	234.699,00	0,34
XS1796209010	2,0000 % GOLDM.S.GRP 18/28 MTN	300	300		88,14	264.408,00	0,38
GR0118020685	2,0000 % GRIECHENLAND 20/27	160	160		91,25	146.000,00	0,21
XS2196317742	2,0000 % SES 20/28 MTN	200	100		84,26	168.518,00	0,24
XS2521820048	2,0000 % VOLVO TREAS. 22/27 MTN	260	260		92,24	239.826,60	0,34
XS2062490649	2,0450 % EP INFRASTR. 19/28	100	100		68,05	68.052,00	0,10
XS2485152362	2,1000 % SWEDBANK 22/27 MTN	230	230		92,84	213.522,80	0,31
XS1886403200	2,1250 % BRIT. TELECOM. 18/28 MTN	100			89,24	89.238,00	0,13
XS2484111047	2,1250 % NATL AUSTR.B 22/28 MTN	300	300		91,41	274.233,00	0,39
XS2472603740	2,1250 % ROYAL BK CDA 22/29 MTN	300	300		87,03	261.075,00	0,37
XS2517103417	2,1250 % SAINT-GOBAIN 22/28	300	300		90,89	272.664,00	0,39
XS1380334224	2,1500 % BERKSHIRE HATHAWAY 16/28	300	200		92,01	276.036,00	0,39
DE000LB13HZ5	2,2000 % LBBW T2 MTN 19/29	100			77,47	77.467,00	0,11
XS2336188029	2,2500 % ADLER GROUP 21/27 MTN	200	200		51,45	102.900,00	0,15
XS2464405229	2,2500 % AIB GROUP 22/28 FLR MTN	300	160		87,61	262.842,00	0,38
XS2481287808	2,2500 % COLOPL. FIN. 22/27 MTN	100	100		93,31	93.307,00	0,13
XS2244941147	2,2500 % IBERDROLA IN 20/UND. FLR	400	300		75,96	303.820,00	0,43
XS1405784015	2,2500 % KRAFT HEINZ FOODS 16/28	300	300		89,51	268.536,00	0,38
XS2490471807	2,2500 % ORSTED 22/28 MTN	100	100		93,02	93.017,00	0,13
XS1729882024	2,2500 % TALANX AG NACHR.ANL 17/47	200	100		85,00	169.990,00	0,24
XS2399851901	2,2500 % ZF FINANCE GMBH MTN 21/28	300	300		73,46	220.389,00	0,32
XS2526882001	2,3470 % NATL AUSTR.B 22/29 MTN	300	300		93,50	280.500,00	0,40
XS2486839298	2,3750 % ALCON FIN. 22/28	200	200		90,75	181.500,00	0,26
ES0413900848	2,3750 % BCO SANTAND. 22/27	300	300		95,88	287.652,00	0,41
XS2461786829	2,3750 % CEZ 22/27 MTN	130	130		89,94	116.919,40	0,17
XS2463988795	2,3750 % EQT 22/28	310	310		86,51	268.171,70	0,38
IT0005499543	2,3750 % MADIOBANCA 22/27 MTN	200	200		95,38	190.756,00	0,27
XS2151059206	2,3750 % MONDI F.EUR. 20/28 MTN	100			88,88	88.881,00	0,13
XS2437854487	2,3750 % TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	100			76,91	76.907,00	0,11
FI4000523287	2,3750 % VR-GROUP 22/29	300	300		87,12	261.360,00	0,37
FR0014009HA0	2,5000 % BNP PARIBAS 22/32 FLR MTN	100			85,44	85.439,00	0,12
XS2493830827	2,5000 % CLYDESDA. BK 22/27 MTN	200	200		96,15	192.304,00	0,27
XS2243564478	2,5000 % IMMOFINANZ 20/27	200	200		80,70	161.406,00	0,23
FR0014008JQ4	2,5000 % MERCIALYS 22/29	100			78,19	78.189,00	0,11
XS2482618464	2,5000 % NORDEA BANK 22/29 MTN	250	250		89,76	224.397,50	0,32
XS2495966637	2,5000 % VAN LANSCHOT 22/28 MTN	400	400		96,04	384.160,00	0,55
XS2135799679	2,5190 % BP CAP.MKTS 20/28 MTN	300	200		92,75	278.247,00	0,40
XS2511301322	2,5510 % TORON.DOM.BK 22/27 MTN	300	300		92,49	277.473,00	0,40
FR0014003S56	2,6250 % ELECT.FRANCE 21/UND. FLR	200	200		70,94	141.870,00	0,20
FR0013509643	2,6250 % JCDECAUX SA 20/28	300	300		84,88	254.625,00	0,36
FR0011509488	2,7500 % AEROP.DE PARIS SA 13/28	300	300		93,49	280.473,00	0,40
XS2473715675	2,7500 % BK MONTREAL 22/27 MTN	300	300		93,38	280.137,00	0,40
XS2496028502	2,7500 % BRIT.TELECOM 22/27 MTN	220	220		94,23	207.297,20	0,30
XS2443749648	2,7500 % TELIA CO AB 22/83 FLR	200			86,48	172.958,00	0,25
XS2238783778	2,8750 % JTIFS 20/83 FLR MTN	200	100		84,17	168.338,00	0,24
XS2410367747	2,8800 % TEL.EUROPE 21/UND. FLR	100	100		77,17	77.174,00	0,11

XS2310511717	3,0000 % ARD.MET.P.F. 21/29 REGS	100		71,73	71.730,00	0,10
XS2530443659	3,0000 % ISLANDSBANKI 22/27 MTN	160	160	96,56	154.497,60	0,22
XS2488626610	3,1000 % DUKE ENERGY 22/28	300	300	93,10	279.306,00	0,40
XS2491542374	3,1250 % BASF MTN 22/28	200	200	95,58	191.152,00	0,27
XS2468979302	3,1250 % CETIN GROUP 22/27 MTN	110	110	88,26	97.082,70	0,14
XS2228683350	3,2010 % NISSAN MOTOR 20/28 REGS	100	100	85,34	85.344,00	0,12
XS2534891978	3,2500 % KNORR BREMSE MTN 22/27	300	300	97,06	291.177,00	0,42
XS2486857431	3,2500 % SVENSKA HDBK. 22/33 FLR	100	100	90,18	90.181,00	0,13
CH1210198136	3,2500 % SW.LIFE F.I 22/29	210	210	92,90	195.081,60	0,28
XS2152061904	3,3750 % VOLKSW.FIN.SERV.MTN.20/28	300	200	95,02	285.054,00	0,41
DE000A30VPL3	3,4500 % AMPRION GMBH MTN 22/27	200	200	97,50	195.002,00	0,28
XS2193662728	3,6250 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR	300	200	81,11	243.330,00	0,35
XS2471770862	3,6250 % BPP EU.HLDG. 22/29 MTN	300	300	85,23	255.678,00	0,37
FR001400BS43	3,6250 % NERVAL 22/28	200	200	92,06	184.114,00	0,26
XS2310951103	3,6250 % SAPPI PAPIER 21/28 REGS	200	200	77,37	154.734,00	0,22
XS2522879654	3,6250 % SWEDBANK 22/32 FLR MTN	300	300	92,39	277.173,00	0,40
XS2296203123	3,7500 % LUFTHANSA AG MTN 21/28	100	100	78,94	78.937,00	0,11
FR001400AY79	3,8750 % BFCM 22/32 MTN FLR	200	200	90,51	181.018,00	0,26
XS2530444624	3,8750 % FRESE.MED.CARE MTN 22/27	200	200	95,77	191.536,00	0,27
XS2524143554	3,8750 % RABOBK NEDERLD 22/32 FLR	200	200	93,91	187.816,00	0,27
XS2439704318	4,0000 % SSE 22/UND.FLR	200	200	88,02	176.048,00	0,25
XS2535724772	4,0000 % VIER GAS TRA. MTN22/27	300	300	97,38	292.125,00	0,42
XS2524746687	4,1250 % ING GROEP 22/33 FLR MTN	300	300	91,78	275.346,00	0,39
ES0224244097	4,1250 % MAPFRE 18-48 FLR	100	100	88,48	88.478,00	0,13
XS2486825669	4,2500 % VOLVO CAR 22/28 MTN	120	120	86,68	104.019,60	0,15
XS2489772991	4,5000 % LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	200	200	91,50	183.006,00	0,26
DE000A30VTT8	4,5970 % ALLIANZ MTN 2022/2038	200	200	95,51	191.010,00	0,27
XS1550988643	4,6250 % NN GROUP 17/48 FLR MTN	100		91,91	91.909,00	0,13
XS1799939027	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	300	200	87,26	261.786,00	0,37
XS1637926137	4,6790 % DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR	100	100	89,66	89.659,00	0,13
XS1568888777	4,8750 % PET. MEX. 17/28 MTN	100	100	73,92	73.923,00	0,11
XS2484502823	5,0560 % TDC NET 22/28 MTN	100	100	92,31	92.312,00	0,13
ES0265936031	5,2500 % ABANCA C.BAN 22/28 FLR	100	100	97,01	97.005,00	0,14
XS1311440082	5,5000 % GENERALI 15/47 FLR MTN	200	100	95,92	191.838,00	0,27
DE000CZ45W81	6,5000 % COBA FIX-RESET 22/32 SUB.	200	200	95,69	191.388,00	0,27

lautend auf ITL

XS0083662923	0,0000 % EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO	3.000.000		27,90	432.320,91	0,62
--------------	------------------------------------	-----------	--	-------	------------	------

lautend auf USD

XS1410333527	1,5979 % WORLD BK 16/26 FLR MTN	200	200	91,38	186.947,63	0,27
XS2233217558	1,7100 % EDP FIN. 20/28 REGS	300	300	82,17	252.155,28	0,36
US92343VGH15	2,1000 % VERIZON COMM 21/28	400	200	84,48	345.675,12	0,49
US037833EN61	3,2500 % APPLE 22/29	250	250	91,52	234.052,78	0,33
US05578BAJ52	3,2500 % BPCE 18/28 MTN REGS	300	300	88,22	270.727,29	0,39
US904764BC04	3,5000 % UNILEVER CAP. 18/28	200		93,75	191.798,28	0,27
US05964HAF29	3,8000 % BCO SANTANDER 17/28	200		87,62	179.259,41	0,26
US836205AU87	4,3000 % SOUTH AFR. 16/28	200		83,36	170.548,28	0,24
USN2557FFL33	4,3750 % DT.TELEK.INTL F.18/28REGS	300	300	94,70	290.618,86	0,42
XS1750113661	5,6250 % OMAN 18/28 REGS	200	200	93,25	190.775,37	0,27
XS1163722587	5,9500 % SINO-OCEAN LD.T.F.2 15/27	400	400	27,14	111.047,46	0,16
US225401AV01	6,4420 % CR.SUISSE GR 22/28 FLR	300	300	93,77	287.764,93	0,41
XS2490731721	7,7500 % JORDANIEN 22/28 MTN REGS	200	200	95,38	195.135,02	0,28
US29244TAA97	7,8750 % ENEL GENERACION CL 2027	400	400	105,54	431.816,69	0,62
US195325AL92	8,3750 % COLOMBIA 2027	200		94,90	194.148,94	0,28

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

IT0004167216	0,3250 % LAMEZIA TERME,STADT 06-26	449	45	86,16	386.498,11	0,55
XS2468390930	5,3750 % ATHORA NETH. 22/32 FLR	100	100	91,16	91.160,00	0,13

lautend auf USD

PTAVDAOT0001	6,9270 % AVENIR IS.II 20/27 MTN	100		90,09	59.244,65	0,08
--------------	---------------------------------	-----	--	-------	-----------	------

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

AT0000A1CTF3	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)	54.000	39.590	170,41	9.202.140,00	13,17
AT0000A1CTH9	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	77.610	54.300	133,46	10.357.830,60	14,82

Summe Wertpapiervermögen **69.077.735,33** **98,78**

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)	-2.650.000			-118.253,83	-0,17
USD/EUR Laufzeit bis 03.02.2023	2)	-600.000			-28.999,78	-0,04
USD/EUR Laufzeit bis 03.02.2023	2)	-400.000			-6.221,12	-0,01

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BOBL FUTURE DEZEMBER 2022	3)	50	50		-178.000,00	-0,25
-------------------------------	----	----	----	--	-------------	-------

Summe Derivate **-331.474,73** **-0,47**

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR					607.578,80	0,87
nicht EU-Währungen					7.306,53	0,01

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten **614.885,33** **0,88**

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen					-19.598,47	-0,03
Einschüsse (Initial/Variation Margins)					178.000,00	0,25
Zinsansprüche					411.297,27	0,59
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					-1.072,96	0,00

Summe sonstiges Vermögen **568.625,84** **0,81**

Fondsvermögen **69.929.771,77** **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)	0,9776

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. September 2022 oder letztbekannte bewertet.

Regeln für die Vermögensbewertung

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

Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der im Investmentfonds befindlichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Investmentfonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, zu ermitteln.

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
- Anteile an einem OGAW, OGA oder AIF werden mit den zuletzt verfügbaren Rücknahmepreisen bewertet bzw. sofern deren Anteile an Börsen oder geregelten Märkten gehandelt werden (z.B. ETFs) mit den jeweils zuletzt verfügbaren Schlusskursen.
- Der Liquidationswert von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungspreises berechnet.

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

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

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

Die derzeitige Strategie des Investmentfonds sieht jedoch weder die Durchführung von Pensions- oder Wertpapierleihgeschäften 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

XS1775786574	1,6250 % SAMPO 18/28 MTN	200	200
XS1861206636	2,0000 % GOLDM.S.GRP 18/28 MTN		100
XS2485360981	2,5000 % HERA 22/29 MTN	140	140
XS2526828996	2,8750 % E.ON SE MTN 22/28	300	300
XS1936208419	2,8750 % FRESENIUS SE MTN 19/29	200	200

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS2466451916	0,0500 % ARION BANK 22/26 MTN 2	200	200
--------------	---------------------------------	-----	-----

BEZEICHNUNG	OPENING	CLOSING
	KONTRAKTE/NOMINALE	KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 05.08.2022	600.000
USD/EUR Laufzeit bis 05.08.2022	470.000
USD/EUR Laufzeit bis 05.08.2022	800.000
USD/EUR Laufzeit bis 05.08.2022	580.000

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BOBL FUTURE JUNI 2022		27
EUR-BOBL FUTURE SEPTEMBER 2022	50	50

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.09.2022

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	48.980.861,97	70,04
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	536.902,76	0,77
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	19.559.970,60	27,97
Summe Wertpapiervermögen	69.077.735,33	98,78
Derivative Produkte	EUR	%
Devisentermingeschäfte	-153.474,73	-0,22
Finanzterminkontrakte	-178.000,00	-0,25
Summe derivative Produkte	-331.474,73	-0,47
Bankguthaben/Verbindlichkeiten	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	614.885,33	0,88
Sonstiges Vermögen	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	568.625,84	0,81
FONDVERMÖGEN	69.929.771,77	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger