

PRIVAT BANK WEF

Halbjahresbericht

vom

1. Jänner 2023 bis 30. Juni 2023

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:

Vollthesaurierungsanteil

AT0000A0B067

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	12

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Kristina Fuchs
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender)
Dr. Teodoro Cocca
Mag. Serena Denkmaier
Gerhard Lauss
Mag. Othmar Nagl (bis 30.06.2023)
Mag. Thomas Pointner (ab 01.07.2023)

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
Dr. David Striegl (ab 11.05.2023)

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.

PRIVAT BANK WEF

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des PRIVAT BANK WEF - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. Jänner 2023 bis 30. Juni 2023 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 31.12.2022	per 30.06.2023
	EUR	EUR
Fondsvermögen	79.628.514,25	82.554.367,16
errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil	1.526,59	1.582,69
Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil	1.526,59	1.582,69

Umlaufende PRIVAT BANK WEF-Anteile zum Berichtsstichtag

Vollthesaurierungsanteile per 31.12.2022	52.160,698
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	0,000
Vollthesaurierungsanteile per 30.06.2023	52.160,698

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

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							
IT0001205589	0,0000 % BCA INTESA 98-28 ZERO	200			81,01	162.024,00	0,20
IT0001308607	0,0000 % DEXIA CREDI. 99-24	70			194,06	135.844,45	0,16
XS0399353506	0,0000 % EDP FIN. 08/23 ZO MTN	100			98,38	98.383,00	0,12
FR0013516549	0,0000 % FRANKREICH 20/30 O.A.T.	300		200	81,61	244.839,00	0,30
XS2301292400	0,0000 % GAZ FINANCE 21/27MTN REGS	400			64,64	258.552,00	0,31
DE000A2TSTU4	0,0000 % KRED.F.WIED.19/26 MTN	400			90,30	361.184,00	0,44
XS2308199392	0,0000 % SAUDIARABIEN 21/24 MTN	200			97,21	194.416,00	0,24
XS0893212398	0,0000 % VEB FINANCE 13/23 MTN	100			5,00	5.000,00	0,01
XS2243052490	0,0100 % DEV.BK.JAPAN 20/24 MTN	100			94,98	94.984,00	0,12
DE000AAR0298	0,0500 % AAREAL BANK MTN S.311	200			82,78	165.560,00	0,20
FR0013447075	0,0500 % MMB SCF 19/29 MTN	200			81,87	163.744,00	0,20
DE0001030567	0,1000 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	700		100	98,01	727.646,59	0,88
FR0013519253	0,1000 % FRANKREICH 20/26	2.400		100	98,26	2.397.007,86	2,90
FR0012558310	0,1000 % REP. FSE 15-25 O.A.T.	800			98,49	819.698,11	0,99
FR0013209871	0,1000 % REP. FSE 16-47 O.A.T.	100			90,26	92.585,05	0,11
XS2055663764	0,1250 % AUCLAND, COUNC.19/29 MTN	300			82,30	246.891,00	0,30
FR0014000Y93	0,1250 % CREDIT AGRI. 20/27 MTN	200			84,62	169.240,00	0,21
XS2122377281	0,1250 % LAENSFOER.BK 20/25 MTN	400			93,45	373.784,00	0,45
XS2051659915	0,1250 % LEASEPLAN 19/23 MTN	200			99,23	198.462,00	0,24
XS2102916793	0,1250 % MERCK FINL S MTN 20/25	100			92,90	92.899,00	0,11
XS2086861437	0,1250 % RAIF.BK INTL 19/29 MTN	300			80,94	242.817,00	0,29
DE000A3KNP88	0,1250 % TRATON FIN. 21/25 MTN	200			92,70	185.394,00	0,22
XS2055744689	0,1500 % EUROFIMA 19/34 MTN	500			72,21	361.060,00	0,44
FR0013453040	0,2500 % ALSTOM 19/26	200			88,98	177.964,00	0,22
XS2381362966	0,2500 % BK NOVA SCOT 21/28 MTN	200			81,87	163.748,00	0,20
XS2281155254	0,2500 % ING GROEP 21/30 FLR MTN	500			79,51	397.550,00	0,48
XS2384734542	0,2500 % NIBC BANK 21/26 MTN	400			84,64	338.560,00	0,41
XS2102948994	0,2500 % TOYOTA M.CRD 20/26 MTN	140			90,21	126.292,60	0,15
XS0577347288	0,3000 % UNICR.BK AUS. 11/26 MTN	100			149,38	149.378,00	0,18
FR0014000XY6	0,3750 % CNP ASSURANC 20/28 MTN	200			82,49	164.978,00	0,20
XS2103014291	0,3750 % E.ON SE MTN 20/27	200			88,00	176.000,00	0,21
FR0013447604	0,3750 % LA POSTE 19/27 MTN	200			87,32	174.638,00	0,21
XS2021471433	0,3750 % MOTABILITY 19/26 MTN	250			91,76	229.407,50	0,28
XS2384473992	0,3750 % OP YRITYSPA. 21/28 MTN	400			81,64	326.560,00	0,40
IT0005174906	0,4000 % B.T.P. 16-24 FLR	500	600	100	99,78	499.119,73	0,60
XS2338643740	0,4060 % MORGAN STANL 21/27 FLR	200			87,37	174.746,00	0,21
XS2384715244	0,4500 % DXC CAP. FDG 21/27 REGS	200			83,56	167.114,00	0,20
AT0000A2RK00	0,5000 % BAUSP.WUEST. 21/26 MTN	300			86,87	260.610,00	0,32
FR0013484458	0,5000 % BNP PARIBAS 20/28 FLR MTN	300			86,63	259.887,00	0,31
AT0000A2STV4	0,5000 % CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	200			81,05	162.096,00	0,20
XS2122485845	0,5000 % DOW CHEMICAL 20/27	110			87,15	95.865,00	0,12
FR0014001NN8	0,5000 % FRANKREICH 21/72	1.000			39,74	397.420,00	0,48
DE000HCB0A86	0,5000 % HCOB IS 21/26	400			83,08	332.316,00	0,40
XS2047479469	0,5000 % HELLA GMBH+CO.ANL 19/27	300			87,95	263.835,00	0,32
XS2020580945	0,5000 % INTECONSAIRL 19/23	200			100,00	200.000,00	0,24
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	300			84,99	254.964,00	0,31
ES0243307016	0,5000 % KUTXABANK 21/27 FLR	100			87,03	87.027,00	0,11
XS2121467497	0,5000 % LANDSBANKINN 20/24 MTN	300			94,92	284.763,00	0,34
XS2384697830	0,5000 % PUBLIC STOR. 21/30	260			77,85	202.412,60	0,25
FR0013201597	0,5000 % RCI BANQUE 16/23 MTN	200			99,32	198.640,00	0,24
FR0014001GA9	0,5000 % STE GENERALE 21/29FLR MTN	400			81,42	325.688,00	0,39
SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	400			78,65	314.596,00	0,38
XS2388084480	0,5390 % LUMINOR BANK 21/26 MTN	200			87,80	175.598,00	0,21
XS2102924383	0,6000 % OP YRITYSPA. 20/27 MTN	300			87,72	263.151,00	0,32
XS2282195176	0,6250 % ATHENE GLOB. 21/28 MTN	300			81,49	244.476,00	0,30
XS2081543204	0,6250 % CORP.ANDINA 19/26 MTN	600			88,58	531.492,00	0,64
XS2051397961	0,6250 % GLENCORE FI. 19/24 MTN	110			95,53	105.078,60	0,13
XS2385390724	0,6250 % HIME 21/28	200	200		82,08	164.152,00	0,20
FR0013430741	0,6250 % KLEPIERRE 19/30 MTN	400			77,29	309.144,00	0,37
FR0014003Y09	0,6250 % MACIF 21/27	200			85,63	171.258,00	0,21

AT0000A2N7F1	0,6250 % OBERBANK 21/29 MTN	200	200	80,64	161.274,00	0,20
XS2325733413	0,6250 % STELLANTIS 21/27 MTN	130		88,24	114.710,70	0,14
XS2384274366	0,6500 % GM FINANCIAL 21/28 MTN	170		82,06	139.493,50	0,17
XS2049767598	0,7500 % CASTELLUM AB 19/26 MTN	200		82,40	164.808,00	0,20
AT0000A2RZL4	0,7500 % ERSTE+STE.BK 21/28	400		81,82	327.296,00	0,40
XS2384269366	0,7500 % HEIMSTADEN 21/29 MTN	250		60,70	151.750,00	0,18
DK0009526998	0,7500 % NYKREDIT 20/27 MTN	220		87,35	192.161,20	0,23
XS2051362072	0,8000 % AT + T INC. 19/30	200		81,76	163.514,00	0,20
XS2054209833	0,8400 % WIN.DEA FIN. 19/25	200		92,20	184.394,00	0,22
XS2102360315	0,8500 % STD.CHARTER 20/28 MTN FLR	130		87,22	113.384,70	0,14
XS2379637767	0,8750 % AS LHV GRP 21/25	300		88,84	266.520,00	0,32
XS2028816028	0,8750 % BCO SABADELL 19/25 MTN	200		92,84	185.682,00	0,22
XS2084418339	0,8750 % CEZ AS 19/26 MTN	200		89,16	178.310,00	0,22
XS2051777873	0,8750 % DS SMITH PLC 19/26 MTN	200		89,63	179.262,00	0,22
XS2052310054	0,8750 % LYB FINL II 19/26	100		89,82	89.822,00	0,11
XS2049769297	0,8750 % MOLNLYCKE HL 19/29 MTN	200		83,52	167.048,00	0,20
XS2407028435	0,8750 % MVM ENERGET. 21/27	400		79,21	316.852,00	0,38
XS2344385815	0,8750 % RYANAIR 21/26 MTN	100		91,43	91.434,00	0,11
XS1493333717	0,8750 % SWEDISH MATCH 16/24 MTN	250		95,71	239.277,50	0,29
XS2388876232	0,9660 % MBANK 21/27 FLR MTN	300		78,33	234.978,00	0,28
XS2288925568	1,0000 % BALDER FINLA 21/29 MTN	200		63,96	127.910,00	0,15
XS2264064259	1,0000 % CC RAIF.DAA 20/25 MTN	100		90,89	90.888,00	0,11
XS2299135819	1,0000 % DANSKE BK 21/31 MTN	300		87,87	263.610,00	0,32
XS2315951041	1,0000 % EURAS.DEV.BK 21/26 MTN	120		82,19	98.628,00	0,12
XS2030530450	1,0000 % JEFFERIES FI 19/24 MTN	100		95,59	95.594,00	0,12
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	200		75,50	151.002,00	0,18
XS1724873275	1,0000 % SUEDZUCKER INTL 17/25	200		93,88	187.754,00	0,23
XS2226795321	1,1250 % CNAC FIN. HK 20/24	200		94,96	189.920,00	0,23
XS2105772201	1,1250 % HEIMST.BOST. 20/26 MTN	100		80,47	80.470,00	0,10
FR0013451416	1,1250 % RENAULT SA 19/27 MTN	200		84,06	168.118,00	0,20
XS2239091080	1,2500 % BLACK SEA T. 20/30 MTN	400		72,99	291.940,00	0,35
XS2462324745	1,2500 % HALEON NL C. 22/26 MTN	300		93,00	278.994,00	0,34
XS1440976535	1,2500 % MOLSON COORS BEV. 16/24	200		96,78	193.560,00	0,23
XS1199954691	1,2500 % SYNGENTA FINANCE 15/27MTN	100		87,52	87.521,00	0,11
XS1830986326	1,2500 % VOLKSWAGEN BK. MTN 18/24	200		97,22	194.438,00	0,24
XS2010040124	1,2500 % ZF EUROPE FI 19/23	100		99,02	99.023,00	0,12
XS2288097483	1,3500 % WIZZ AIR FIN 21/24 MTN	100		97,89	97.885,00	0,12
XS2001315766	1,3750 % EURONET WW. 19/26	200		90,58	181.162,00	0,22
XS2050543839	1,3750 % ITV 19/26	200		91,32	182.648,00	0,22
XS2290544068	1,5000 % CPI PROP.GRP 21/31 MTN	400		54,34	217.368,00	0,26
XS1761721262	1,6250 % AROUNDTOWN 18/28 MTN	200	200	70,76	141.522,00	0,17
DE000DL19U23	1,6250 % DT.BANK MTN 20/27	300		89,01	267.033,00	0,32
XS1956014531	1,6250 % GRENKE FIN. 19/24 MTN	200		97,14	194.284,00	0,24
XS2117435904	1,6250 % INTERMED.CAP 20/27	160		83,64	133.824,00	0,16
XS2447539060	1,6250 % SAG.E.MTN NL 22/26 MTN	200		89,61	179.212,00	0,22
XS2028104037	1,6250 % WESTLAKE 19/29	250		82,49	206.232,50	0,25
XS2069040389	1,7500 % ANIMA HOLD19/26 REGS	100		90,64	90.640,00	0,11
XS1528093799	1,7500 % AUTOSTRADE IT. 16/27 MTN	200		91,43	182.858,00	0,22
XS1969600748	1,7500 % CNH INDUSTR. 19/27	200		92,59	185.188,00	0,22
XS2344772426	1,7500 % HAMM.IRE.FIN 21/27 REGS	250		82,21	205.535,00	0,25
XS2407027031	1,7500 % VIA OUTLETS 21/28	400		80,58	322.324,00	0,39
ES00000126A4	1,8000 % SPANIEN 14-24 FLR	2.500		100,77	2.669.473,61	3,23
AT0000A1TBC2	1,8750 % CA IMMO 17-24	200		98,36	196.710,00	0,24
XS2306601746	1,8750 % EASYJET FIN. 21/28 MTN	200		87,55	175.090,00	0,21
XS1571293684	1,8750 % ERICSSON 17/24 MTN	200		98,34	196.670,00	0,24
XS2461234622	1,9630 % JPMORG.CHASE 22/30 FLR	110		88,51	97.361,00	0,12
IT0005359507	2,0000 % BCA PASCH.SI 19/24 MTN	200		98,68	197.350,00	0,24
XS2461785185	2,0000 % CASTEL.H.FI. 22/25 MTN	160		91,96	147.129,60	0,18
XS2062490649	2,0450 % EP INFRASTR. 19/28	200		78,71	157.420,00	0,19
CH1174335732	2,1250 % UBS GROUP 22/26 FLRMTN	400		93,29	373.144,00	0,45
IT0005441883	2,1500 % ITALIEN 21/72	500	200	59,98	299.890,00	0,36
FR0013422623	2,2500 % EUTELSAT 19/27	200		83,20	166.404,00	0,20
XS2244941147	2,2500 % IBERDROLA IN 20/UND. FLR	200		82,31	164.618,00	0,20
IT0005004426	2,3500 % B.T.P. 14-24 FLR	1.500		100,89	1.620.710,67	1,96
XS1600704982	2,3750 % ATHORA NETHERLANDS 17/24	100		96,99	96.994,00	0,12
XS1975757789	2,3750 % BCA POP.SOND 19/24	170		98,53	167.492,50	0,20
XS1091654761	2,3750 % IN.DIS.SVCS. 14/24	100		97,94	97.937,00	0,12
BE6267466058	2,5000 % BRUSSELS AIRP.CO. 14-24	200		96,53	193.054,00	0,23
XS2431964001	2,5000 % D.V.I. VERMO IS 22/27	200		75,83	151.662,00	0,18
XS1951095329	2,6250 % AMCO 19/24 MTN	200		98,75	197.502,00	0,24
XS1185941850	2,6250 % SPP INFRA.FIN. 15/25	100		90,49	90.487,00	0,11
XS1063422619	2,7500 % ABU DHABI NAT.E.14/24 MTN	100		98,65	98.646,00	0,12
XS0905658349	2,7500 % ERDOEL-LAGERGES. 13-28	200		96,76	193.518,00	0,23
XS1172951508	2,7500 % PET. MEX. 15/27 MTN	200		79,37	158.748,00	0,19
XS1879567144	2,9120 % AROUNDTOWN 18/30 FLR	100		64,00	63.996,00	0,08

XS1269079825	2,9850 % GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN	200			98,17	196.348,00	0,24
XS1140857316	3,1250 % STAND.CHAR. 14/24 MTN	100			98,48	98.476,00	0,12
XS1321149434	3,2500 % KENNEDY WILS.HLDGS. 2025	200			88,79	177.588,00	0,22
FR0013365640	3,3750 % C.N.R.M.A.SA 18/28	100			93,12	93.118,00	0,11
XS2203802462	3,3750 % NE PROPERTY 20/27 MTN	170			89,86	152.762,00	0,19
XS2489775580	3,5000 % SES 22/29 MTN	250			92,70	231.740,00	0,28
XS1657785538	3,6500 % SNAM 17/24 FLR MTN	165			99,48	164.138,70	0,20
XS0136314415	3,7320 % UNICR.BK AUS. 01/31MTNFLR	70			93,13	65.189,60	0,08
XS2338355105	3,7500 % GOLDM.S.GRP 21/24 FLR MTN	150			100,03	150.051,00	0,18
FR001400FBN9	3,8750 % BFCM 23/28 MTN	200	200		97,42	194.836,00	0,24
XS0119421211	3,9120 % NORDLB MTN 00/30	100			98,20	98.203,00	0,12
XS2293577354	3,9220 % BCO SANTAND. 21/26FLR MTN	200			99,21	198.428,00	0,24
XS2155486942	3,9500 % GRENKE FIN. 20/25 MTN	200			95,49	190.988,00	0,23
XS1218289103	4,0000 % MEXICO 15/2115 MTN	200			74,22	148.440,00	0,18
XS2531479462	4,1250 % BAWAG P.S.K. 23/27 MTN	200	200		98,91	197.824,00	0,24
XS1616341829	4,1830 % STE GENERALE 17/24FLR MTN	200			100,39	200.784,00	0,24
DE000A12UA75	4,2050 % DT.PFBR.BANK MTN.35246VAR	100			100,00	100.001,00	0,12
SK4000018578	4,2420 % SLOVENS.K.SPO 21/27 FLR	200			103,87	207.738,00	0,25
XS2577396430	4,2500 % PIRELLI + C. 23/28 MTN	100	100		98,69	98.690,00	0,12
XS1633845158	4,3310 % LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN	200			100,43	200.860,00	0,24
XS1881005117	4,3750 % PHOENIX GRP H.PLC18/29MTN	400	300		91,02	364.088,00	0,44
XS2588885025	4,4500 % UNICREDIT 23/29 FLR MTN	200	200		97,17	194.332,00	0,24
XS2534976886	4,5000 % A2A 22/30 MTN	120			100,90	121.083,60	0,15
FR001400H2O3	4,5000 % RCI BANQUE 23/27 MTN	200	200		98,33	196.656,00	0,24
XS2389353181	4,5680 % GOLDM.S.GRP 21/27 FLR MTN	200			99,36	198.724,00	0,24
FR0013522091	4,6250 % MERCIALYS 20/27	100			93,88	93.877,00	0,11
XS2585239200	4,6250 % VIRGIN MONEY 23/28 FLRMTN	150	150		94,16	141.246,00	0,17
XS1799939027	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	100			90,31	90.310,00	0,11
XS2579897633	4,7500 % AUTOPER L IT 23/31 MTN	200	200		98,99	197.978,00	0,24
XS2625194225	4,7500 % TEOLLI.VOIMA 23/30 MTN	300	300		100,38	301.128,00	0,36
ES0214974075	4,7740 % BBVA SA 07-UND.	200			90,99	181.970,00	0,22
XS2577053825	4,8000 % UNICREDIT 23/29 FLR MTN	300	300		100,28	300.852,00	0,36
CH1251998238	4,8400 % RAIF.SCHWEIZ 23/28	200	200		100,33	200.664,00	0,24
FR0011697028	5,0000 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	200			94,51	189.026,00	0,23
XS2615271629	5,0000 % JYSKE BANK 23/28 FLR MTN	300	300		99,25	297.744,00	0,36
XS2607183980	5,1250 % HARLEY DAV.F 23/26	200	200		101,07	202.146,00	0,24
AT000B121967	5,1920 % VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR	200			95,24	190.488,00	0,23
AT0000351119	5,4300 % BAWAG P.S.K. 04-24	120			100,02	120.029,42	0,15
XS1311440082	5,5000 % GENERALI 15/47 FLR MTN	100			100,87	100.870,00	0,12
DE000A11QJP7	5,6250 % OLD.LDSBK.BK. MTI 23/26	200	200		98,12	196.242,00	0,24
SK4000022505	5,9520 % TATRA BANKA 23/26 FLR MTN	100	100		99,39	99.393,00	0,12
XS2498964209	6,0000 % NOVA LJUB.BK 22/25 FLR	200			99,94	199.880,00	0,24
XS2641055012	7,1250 % NOVA LJUB.BK.23/27 FLRMTN	100	100		101,63	101.626,00	0,12
XS2577033553	7,1250 % RAIFFEISENBK 23/26FLR MTN	100	100		99,58	99.578,00	0,12
XS2576365188	7,2500 % LUMINOR BANK 23/26FLR MTN	130	130		100,40	130.517,40	0,16
XS2553604690	7,3750 % ISLANDSBANKI 23/26 MTN	120	120		100,69	120.831,60	0,15
XS2639027346	7,3750 % NOVA MARIBOR 23/26 FLR	100	100		100,68	100.682,00	0,12
AT0000A34CN3	7,6250 % BCA COM.ROM. 23/27 FLRMTN	200	200		101,93	203.858,00	0,25
CH1214797172	7,7500 % UBS GROUP 22/29 FLRMTN	100			111,20	111.203,00	0,13
XS2630490394	7,8750 % RAIFF.BK AUS 23/27 FLRMTN	200	200		101,33	202.666,00	0,25
XS2559379529	8,7500 % RAIF.BK ZRT. 22/25 FLRMTN	100			103,22	103.216,00	0,13

lautend auf DEM

DE0004123500	6,5000 % OESTERREICH 94/24	100			101,10	51.693,65	0,06
--------------	----------------------------	-----	--	--	--------	-----------	------

Zertifikate/Indexzertifikate

lautend auf USD

IE00B579F325	INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU	23.000	500	2.500	184,50	3.903.504,74	4,74
--------------	---------------------------	--------	-----	-------	--------	--------------	------

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0221470486	0,0000 % BAWAG P.S.K. 05/25FLR MTN	200			93,11	186.215,00	0,23
XS0218189925	0,0000 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	50			95,11	47.553,50	0,06
XS0211568331	2,5000 % BK SCOTLAND 05/35FLR MTN	200			88,65	177.294,00	0,21

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

QOXDBA048838	0,0000 % HETA CAPP	101			7,30	7.373,00	0,01
DE000A162AY8	3,5320 % LBB IS.S.548 VAR	100			99,94	99.937,50	0,12

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0623660528	0,0000 % SG EFF. 11/23 CL	100			98,26	98.260,00	0,12
--------------	---------------------------	-----	--	--	-------	-----------	------

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

IE00B5M4WH52	ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLD	60.000			41,79	2.507.130,00	3,04
DE000A0D8Q07	ISHARES EURO STOXX U.ETF	45.000	1.000	6.000	46,11	2.075.085,00	2,51
IE00B0M63953	ISHS-MSCI EAST.EUR.C.DL D	55.000			0,00	0,06	0,00
AT0000A066J4	KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T)	37.500			100,72	3.777.000,00	4,58
AT0000600671	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)	9.500	500		130,29	1.237.755,00	1,50
AT0000A0NUW5	KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)	17.000			244,07	4.149.190,00	5,04
AT0000A21BG6	KEPLER Value Aktienfonds IT (T)	35.000	1.500	1.000	238,03	8.331.050,00	10,10
LU1877914645	PHAIROS FDS-SCHUMP.AK.VI	38.500	1.000	6.000	162,40	6.252.400,00	7,58
LU0292109856	XTR.FTSE CHINA 50	95.000	20.000	20.000	24,67	2.343.412,50	2,84
LU0524480265	XTR.II IB.E.G.B.Y.P. 1C	10.000	500		164,51	1.645.125,00	1,99

lautend auf USD

IE00B652H904	ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD	130.000	5.000	5.000	13,33	1.593.758,62	1,93
--------------	--------------------------	---------	-------	-------	-------	--------------	------

Summe Wertpapiervermögen

80.686.450,46 97,74

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

Derivative Produkte

Finanzterminkontrakte

Aktienindexkontrakte

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-MSCI WORLD FUTURE SEPTEMBER 2023	3)	-194	194		2.910,00	0,00
--------------------------------------	----	------	-----	--	----------	------

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUND FUTURE SEPTEMBER 2023	3)	7	8	1	-5.720,00	-0,01
--------------------------------	----	---	---	---	-----------	-------

Summe Derivate

-2.810,00 0,00

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR					92.928,24	0,11
-----	--	--	--	--	-----------	------

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten

92.928,24 0,11

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen					175.261,86	0,21
Dividendenansprüche					-0,03	0,00
Einschüsse (Initial/Variation Margins)					2.810,00	0,00
Zinsansprüche					1.598.349,13	1,94
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					1.377,50	0,00

Summe sonstiges Vermögen

1.777.798,46 2,15

Fondsvermögen

82.554.367,16 100,00

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

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Deutsche Mark (DEM)	1,9558
US-Dollar (USD)	1,0871

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsatzen per 29. Juni 2023 oder letztbekannte bewertet.

Regeln für die Vermögensbewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse 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 Erträgnisse 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 zuzuglich des Wertes der zum Investmentfonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzuglich 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 Wertpapierfinanzierungsgeschaften gem. VO (EU) 2015/2365

In den Fondsbestimmungen des Investmentfonds werden Angaben zu unter diese Verordnung fallende Wertpapierfinanzierungsgeschaften (Pensionsgeschäften und Wertpapierleihgeschäften) gemacht, sodass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, derartige Geschäften 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 Wertpapierfinanzierungsgeschaften 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

DE0001030542	0,1000 % BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD		400
XS2099704731	0,1250 % BKHN (LUX) 20/23 MTN		200
XS2049584084	0,3750 % BAWAG P.S.K. 19/27 MTN		200
XS2337285519	0,5000 % FOM.ECON.MEX 21/28		200
XS2149270477	0,7500 % UBS AG 20/23 MTN		200
XS1553210672	0,8750 % CHINA DEV.BK 17/24 MTN		100
XS1991219442	0,8750 % PHILIPPINEN 19/27		200
XS1720922175	1,0000 % BRIT. TELECOM. 17/24 MTN		100
XS2369244327	1,3000 % CHILE 21/36		100
FR0013309317	1,7880 % BPCE S.A. 18/23 FLR MTN		200
XS1646530565	2,0000 % IGNITIS GROUP 17/27 MTN		100
XS1767087940	2,1040 % ACEA S.P.A. 18/23 MTN FLR		200
XS1884813293	2,7500 % HOIST FIN. 18/23 MTN		250
XS1799039976	2,9910 % SANTAN.UK GRP 18/24FLRMTN		200
XS1828132735	3,2480 % MITSUB. UFJ FIN.GRP 18/23		200

lautend auf SKK

XS0372874239	5,9000 % E.ON INTL FIN. 08/23 MTN		6.000
--------------	-----------------------------------	--	-------

BEZEICHNUNG

OPENING KONTRAKTE/NOMINALE

CLOSING KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte

Finanzterminkontrakte

Aktienindexkontrakte

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-MSCI WORLD FUTURE JUNI 2023	194	194
EUR-MSCI WORLD FUTURE MAERZ 2023	200	200

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BTP FUTURE MAERZ 2023		3
EUR-BUND FUTURE JUNI 2023	10	10
EUR-BUND FUTURE MAERZ 2023	2	2

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUXL FUTURE MAERZ 2023	1	3
----------------------------	---	---

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.06.2023

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	42.254.406,54	51,18
Zertifikate/Indexzertifikate	3.903.504,74	4,73
Strukturierte Produkte	411.062,50	0,50
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	107.310,50	0,13
Strukturierte Produkte	98.260,00	0,12
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	33.911.906,18	41,08
Summe Wertpapiervermögen	80.686.450,46	97,74
Derivative Produkte		
	EUR	%
Finanzterminkontrakte	-2.810,00	0,00
Summe derivative Produkte	-2.810,00	0,00
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	92.928,24	0,11
Sonstiges Vermögen		
	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	1.777.798,46	2,15
FOND S V E R M Ö G E N	82.554.367,16	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger