

The image shows a large, faint, and rotated table, likely a financial statement or portfolio overview. The text is mirrored and difficult to read due to the rotation and low contrast. The table appears to have multiple columns and rows of data, possibly representing assets, liabilities, or performance metrics. The text is oriented vertically and horizontally, suggesting it might be a scan of a page that was rotated or mirrored.

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	51.711.435,25	100,00%
Wertpapiervermögen	51.809.809,52	100,19%
Aktientitel	18.127.651,25	35,06%
Rententitel	33.682.158,27	65,13%
Aktienfonds	0,00	0,00%
Rentenfonds	0,00	0,00%
Gemischte Fonds	0,00	0,00%
Alternative Investments	0,00	0,00%
Zertifikate	0,00	0,00%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	-98.374,27	-0,19%
Konten	-102.762,56	-0,20%
EUR	-106.128,62	-0,21%
Fremdwährungen	3.366,06	0,01%
Sonstige Konten	0,00	0,00%
Sonstige Vermögenswerte	4.388,29	0,01%

Anteils- und Ertragsübersicht

	in EUR
Ausgegebene Anteile	326.766,60
Anteilswert	75,32
Ausgabepreis	77,58
Ordentliche Erträge (inkl. KEST* und steuerfreier Erträge)	0,41
Ordentliche Erträge (inkl. KEST* und steuerfreier Erträge) und außerordentliche Erträge	-3,74
Steuerfreie Erträge	0,00
Nicht gegengerechnete Aufwendungen	0,00
Fondsstartdatum	27.11.1995
Geschäftsjahresbeginn	01.11.2013

*) Die am Ex-Tag abgeführte/ausbezahlte KEST enthält KEST II auf Zinsen, auf ausländische Dividenden, auf ausländische Subfonds sowie KEST III auf Substanzgewinne.

Größte Positionen

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IT0003745541	2,350% B.T.P. 04-35 FLR	2,92
2	XS1015428821	3,000% POLEN 14/24 MTN	2,18
3	IT0006527052	0,000% EIB EUR. INV.BK 99/02.19	2,08
4	XS0210172721	5,724% BES FIN. 05/35 FLR MTN	1,92
5	XS0222844952	1,9032% EIB EUR.INV.BK 05/20 FLR	1,53
6	IT0004243512	2,600% B.T.P. 07-23 FLR	1,35
7	XS0272401356	4,250% HYPO ALPE-AD 06/16 MTN	1,30
8	XS0750894577	3,875% CZECH REP. 12/22 MTN	1,25
9	NL0000116796	5,500% RBS PLC 05-35 FLR	1,14
10	XS0100221349	5,250% COMMERZBANK 99/19VARS137	1,13

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	US0378331005	APPLE INC.	0,87
2	CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	0,69
3	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	0,65
4	GB0009895292	ASTRAZENECA PLC DL-,25	0,58
5	US9581021055	WESTN DIGITAL DL-,01	0,55
6	US0185811082	ALLIANCE DATA SYS. DL-,01	0,55
7	US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	0,52
8	US4062161017	HALLIBURTON CO. DL 2,50	0,51
9	CA01626P4033	ALIMENTATION COUCHE-T. B	0,51
10	US6668071029	NORTHROP GRUMMAN	0,50

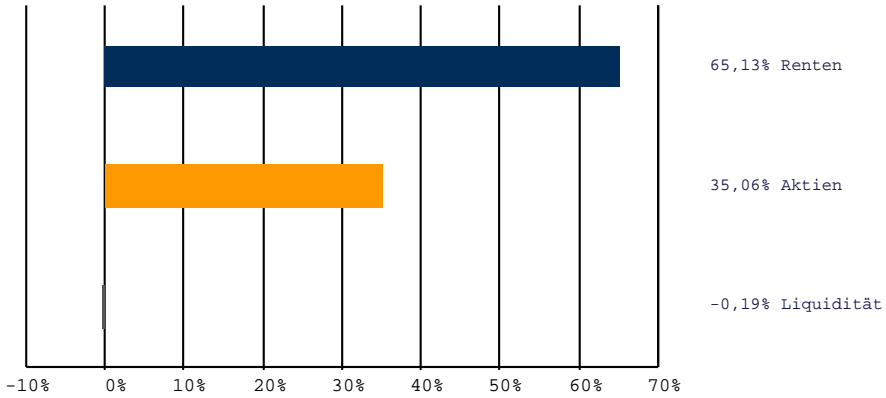
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Subfonds	

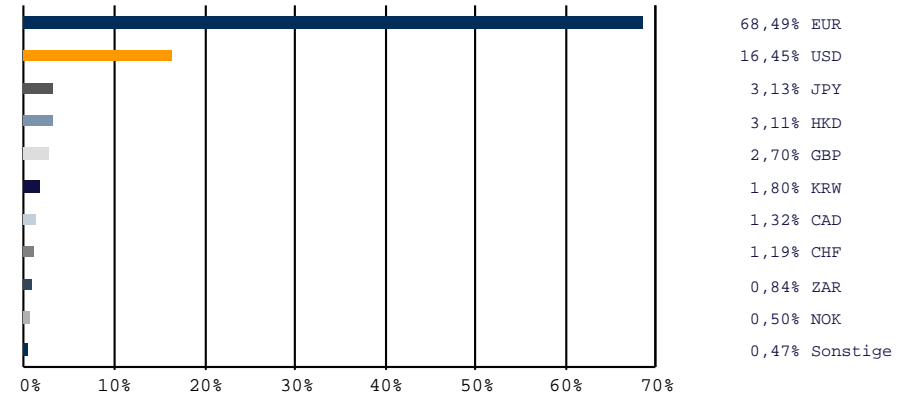
Größte Positionen - Gesamtbestand

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IT0003745541	2,350% B.T.P. 04-35 FLR	2,92
2	XS1015428821	3,000% POLEN 14/24 MTN	2,18
3	IT0006527052	0,000% EIB EUR. INV.BK 99/02.19	2,08
4	XS0210172721	5,724% BES FIN. 05/35 FLR MTN	1,92
5	XS0222844952	1,9032% EIB EUR.INV.BK 05/20 FLR	1,53
6	IT0004243512	2,600% B.T.P. 07-23 FLR	1,35
7	XS0272401356	4,250% HYPO ALPE-AD 06/16 MTN	1,30
8	XS0750894577	3,875% CZECH REP. 12/22 MTN	1,25
9	NL0000116796	5,500% RBS PLC 05-35 FLR	1,14
10	XS0100221349	5,250% COMMERZBANK 99/19VARS137	1,13

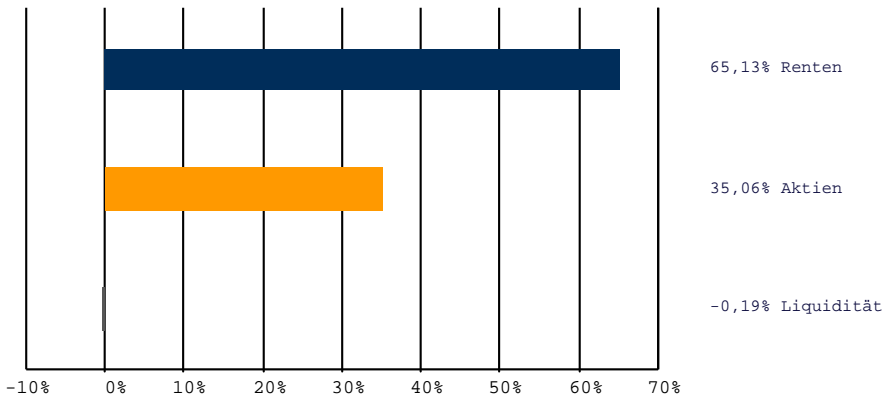
Vermögensaufteilung (exkl. Futures*)



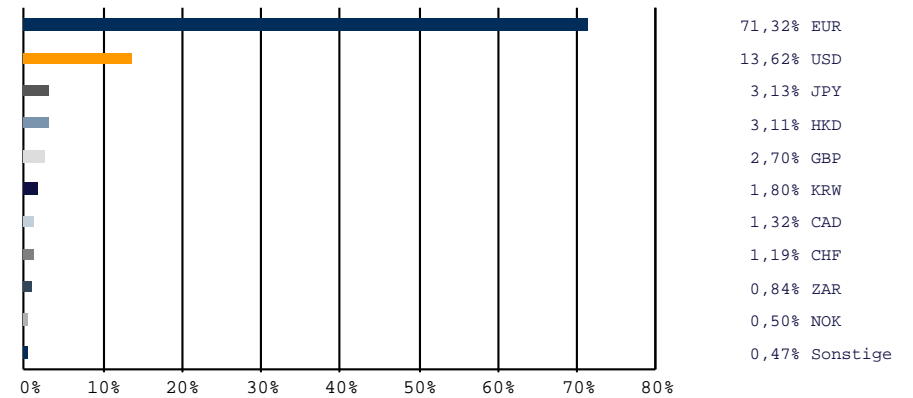
Währungen (exkl. Devisentermingeschäfte)



Vermögensaufteilung (inkl. Futures*)



Währungen (inkl. Devisentermingeschäfte)



*) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)

ISIN: AT0000969787

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 14.02.2014

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					18.127.651,25	35,06%
Australien					162.783,02	0,31%
FORTESCUE METALS GRP LTD.	AU000000FMG4	Grundstoffe	AUD	5,6200		
China					896.371,06	1,73%
BANK OF CHINA LTD H YC 1	CNE1000001Z5	Finanz	HKD	3,2500		
CHINA CITIC BANK H YC 1	CNE1000001Q4	Finanz	HKD	4,1200		
CHINA CONSTR. BANK H YC 1	CNE1000002H1	Finanz	HKD	5,3600		
CHINA MINSHENG BK. H YC 1	CNE100000HF9	Finanz	HKD	7,8700		
PICC PROPERTY+CASU. H YC1	CNE100000593	Finanz	HKD	10,8000		
Deutschland					710.643,97	1,37%
CONTINENTAL AG O.N.	DE0005439004	Konsum zyklisch	EUR	167,0000		
HANN.RUECK SE NA O.N.	DE0008402215	Finanz	EUR	61,0900		
K+S AG NA O.N.	DE000KSAG888	Grundstoffe	EUR	23,7400		
SUEDZUCKER MA./OCHS. O.N.	DE0007297004	Konsum nicht zyklisch	EUR	19,0650		
Finnland					180.922,50	0,35%
SAMPO PLC A	FI0009003305	Finanz	EUR	36,5500		
Frankreich					387.032,80	0,75%
CHRISTIAN DIOR INH. EO 2	FR0000130403	Konsum zyklisch	EUR	139,1500		
MICHELIN NOM. EO 2	FR0000121261	Konsum zyklisch	EUR	87,0800		
Grossbritannien					1.093.916,89	2,12%
ABERDEEN ASSET MAN.LS-,10	GB0000031285	Finanz	GBP	4,0820		
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	Gesundheitswesen	GBP	40,5550		
BAE SYSTEMS PLC LS-,025	GB0002634946	Industrie	GBP	4,2580		
GLAXOSMITHKLINE LS-,25	GB0009252882	Gesundheitswesen	GBP	16,5300		
NEXT PLC LS 0,10	GB0032089863	Konsum zyklisch	GBP	64,1500		
Hongkong					474.235,78	0,92%
HYSAN DEV. CO.LTD HD 5	HK0014000126	Finanz	HKD	31,7000		
LENOVO GROUP HD-,025	HK0992009065	Informationstechnologie	HKD	8,6300		
WHEELLOCK AND CO. HD-,50	HK0020000177	Finanz	HKD	32,5500		
YUEXIU PPTY CO.LTD.HD-,10	HK0123000694	Finanz	HKD	1,6800		

KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)

ISIN: AT0000969787

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 14.02.2014

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Indien					159.627,80	0,31%
TATA MTRS LTD ADR/5 IR 2	US8765685024	Konsum zyklisch	USD	31,0400		
Irland					154.812,95	0,30%
SEAGATE TECHNO. DL-,00001	IE00B58JVZ52	Informationstechnologie	USD	49,6200		
Japan					1.615.737,60	3,12%
DENA CO. LTD.	JP3548610009	Informationstechnologie	JPY	2.222,0000		
FAMILYMART	JP3802600001	Konsum nicht zyklisch	JPY	4.600,0000		
ISUZU MOTORS LTD	JP3137200006	Konsum zyklisch	JPY	633,0000		
ITOCHU CORP.	JP3143600009	Industrie	JPY	1.283,0000		
JAPAN AIRLINES CO. LTD	JP3705200008	Industrie	JPY	5.040,0000		
KDDI CORP.	JP3496400007	Telekommunikation	JPY	5.548,0000		
NIPPON TEL. TEL.	JP3735400008	Telekommunikation	JPY	5.630,0000		
NITORI CO. LTD	JP3756100008	Konsum zyklisch	JPY	9.500,0000		
RESONA HOLDINGS INC.	JP3500610005	Finanz	JPY	550,0000		
SHIMAMURA CO.	JP3358200008	Konsum zyklisch	JPY	8.800,0000		
SOFTBANK CORP.	JP3436100006	Telekommunikation	JPY	7.506,0000		
SUMITOMO RUBBER IND.	JP3404200002	Konsum zyklisch	JPY	1.389,0000		
TOYO SUISAN KAISHA	JP3613000003	Konsum nicht zyklisch	JPY	3.290,0000		
YAMAZAKI BAKING	JP3935600001	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.117,0000		
Jersey					513.192,04	0,99%
DELPHI AUTOMOTIVE DL -,01	JE00B783TY65	Konsum zyklisch	USD	64,1700		
RANDGOLD RESOURCES DL-,05	GB00B01C3S32	Grundstoffe	GBP	46,8700		
SHIRE PLC LS-,05	JE00B2QKY057	Gesundheitswesen	GBP	31,4200		
Kaimaninseln					238.776,49	0,46%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO.	KYG245241032	Finanz	HKD	4,5800		
EVERGRANDE REAL EST.GRP	KYG3225A1031	Finanz	HKD	3,3800		
GEELY AUTO. HLDGS HD-,02	KYG3777B1032	Konsum zyklisch	HKD	3,0100		
Kanada					683.320,49	1,32%
AGRIUM INC.	CA0089161081	Grundstoffe	CAD	96,8500		
ALIMENTATION COUCHE-T. B	CA01626P4033	Konsum nicht zyklisch	CAD	86,0700		
NATL BK OF CDA	CA6330671034	Finanz	CAD	87,0000		
PACIFIC RUBIALES EN.NEW	CA69480U2065	Energie	CAD	16,5000		

KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)

ISIN: AT0000969787

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 14.02.2014

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
ROGERS COMM.B CD 1,62478	CA7751092007	Telekommunikation	CAD	43,0400		
Niederlande					386.360,20	0,75%
AHOLD, KON. EO-,30	NL0006033250	Konsum nicht zyklisch	EUR	13,0050		
AIRBUS GRP (LEGALLY EADS)	NL0000235190	Industrie	EUR	52,1300		
Norwegen					257.713,93	0,50%
STATOILHYDRO ASA NK 2,50	NO0010096985	Energie	NOK	157,3000		
YARA INTERNATIONAL NK1,70	NO0010208051	Grundstoffe	NOK	244,6000		
Österreich					172.852,52	0,33%
OMV AG	AT0000743059	Energie	EUR	33,3950		
Republik Suedafrika					517.177,82	1,00%
DISCOVERY LTD. RC -,001	ZAE000022331	Finanz	ZAR	77,3800		
GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50	US38059T1060	Grundstoffe	USD	3,9000		
KUMBA IRON ORE LTD RC -01	ZAE000085346	Grundstoffe	ZAR	440,5000		
LIBERTY HLS NEW	ZAE000127148	Finanz	ZAR	119,4700		
Russische Foederationen					338.219,10	0,65%
OA0 GAZP.ADR SP./2 RL 5	US3682872078	Energie	USD	8,3400		
SBERBK ROS.ADR REGS/4 RL3	US80585Y3080	Finanz	USD	11,0000		
SURGUTNEFTEGAZ ADR/10	US8688612048	Energie	USD	7,7100		
Schweiz					759.761,82	1,47%
ACE LTD SF 27,04	CH0044328745	Finanz	USD	96,1400		
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	Gesundheitswesen	CHF	258,5000		
SWISS RE AG NAM. SF -,10	CH0126881561	Finanz	CHF	82,2500		
Singapur					221.966,28	0,43%
FLEXTRONICS INTERNATIONAL	SG9999000020	Informationstechnologie	USD	8,8900		
YANGZIJIANG SHIP.HLDGS	SG1U76934819	Industrie	SGD	1,1250		
Südkorea					928.585,58	1,80%
HYUNDAI FIRE MAR. SW 500	KR7001450006	Finanz	KRW	30.500,0000		
HYUNDAI GLOVIS CO. SW 500	KR7086280005	Industrie	KRW	215.000,0000		
HYUNDAI HYSC SW 5000	KR7010520005	Grundstoffe	KRW	45.650,0000		
HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000	KR7005380001	Konsum zyklisch	KRW	227.000,0000		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 15.02.2014

KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)

ISIN: AT0000969787

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 14.02.2014

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil in %
				Wertpapier		
HYUNDAI MOTOR PFD SW 5000	KR7005381009	Konsum zyklisch	KRW	125.000,0000		
HYUNDAI STEEL CO. SW 5000	KR7004020004	Grundstoffe	KRW	78.500,0000		
KIA MOTORS CORP. SW5000	KR7000270009	Konsum zyklisch	KRW	52.100,0000		
SAMSUNG EL. PREF. SW 5000	KR7005931001	Informationstechnologie	KRW	971.000,0000		
Taiwan (Formosa)					160.075,35	0,31%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	17,4500		
USA					7.113.565,26	13,76%
ADVANCE AUTO PA. DL-,0001	US00751Y1064	Konsum zyklisch	USD	126,2600		
AETNA INC. DL-,01	US00817Y1082	Gesundheitswesen	USD	65,7500		
AGCO CORP. DL-,01	US0010841023	Industrie	USD	51,6000		
ALLIANCE DATA SYS. DL-,01	US0185811082	Informationstechnologie	USD	279,4000		
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	Gesundheitswesen	USD	124,1500		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	544,4300		
BED BATH + BEYOND DL-,01	US0758961009	Konsum zyklisch	USD	64,9300		
BOEING CO. DL 5	US0970231058	Industrie	USD	129,5000		
CF INDS HLDGS DL-,01	US1252691001	Grundstoffe	USD	231,2300		
CHEVRON CORP. DL-,75	US1667641005	Energie	USD	112,5100		
CONOCOPHILLIPS DL-,01	US20825C1045	Energie	USD	64,7100		
CVS CAREMARK DL-,01	US1266501006	Konsum nicht zyklisch	USD	69,4800		
DISCOVER FINL SRVCS DL-01	US2547091080	Finanz	USD	56,1700		
EASTMAN CHEM. CO. DL-,01	US2774321002	Grundstoffe	USD	82,4800		
F5 NETWORKS INC. O.N.	US3156161024	Informationstechnologie	USD	111,7400		
FORD MOTOR DL-,01	US3453708600	Konsum zyklisch	USD	15,0800		
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	Finanz	USD	164,0600		
HALLIBURTON CO. DL 2,50	US4062161017	Energie	USD	53,4600		
HOLLYFRONTIER CORP.DL-,01	US4361061082	Energie	USD	45,0500		
HUMANA INC. DL-,166	US4448591028	Gesundheitswesen	USD	97,0200		
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	Informationstechnologie	USD	181,8400		
JOY GLOBAL INC. DL 1	US4811651086	Industrie	USD	56,2500		
MACYS INC. DL-,01	US55616P1049	Konsum zyklisch	USD	53,1400		
MARATHON PETROLEUM DL-,01	US56585A1025	Energie	USD	85,5800		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	37,6100		
MOODY'S CORP DL-,01	US6153691059	Finanz	USD	79,4500		
NORDSTROM INC.	US6556641008	Konsum zyklisch	USD	58,5600		
NORTHROP GRUMMAN	US6668071029	Industrie	USD	118,8600		
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	Informationstechnologie	USD	38,4200		
POLARIS INDS INC. DL-,01	US7310681025	Konsum zyklisch	USD	130,2800		
ROCK-TENN CO. A DL-,01	US7727392075	Grundstoffe	USD	107,5700		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 15.02.2014

KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)

ISIN: AT0000969787

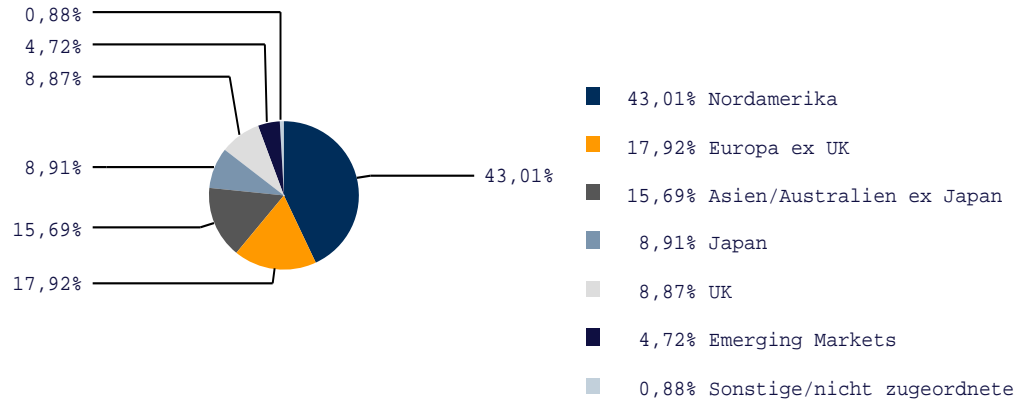
**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

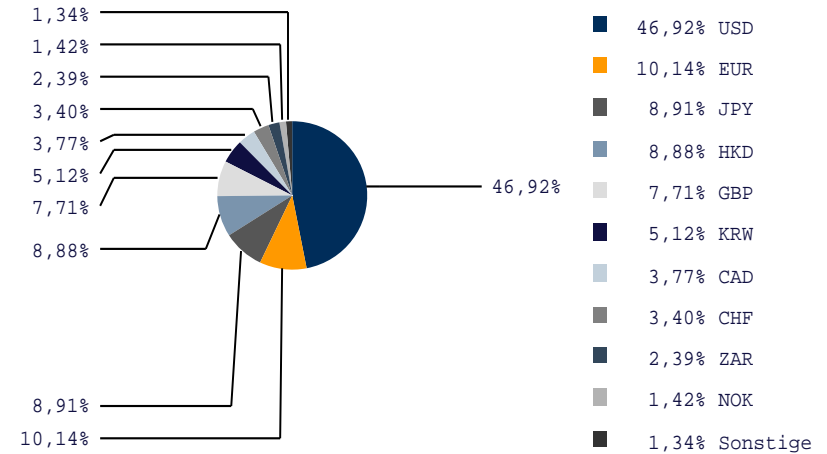
per 14.02.2014

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<i>Aktueller Kurs</i>	EUR	Anteil in %
				Wertpapier	Aktueller Kurswert	
SLM CORP. DL-,20	US78442P1066	Finanz	USD	23,6100		
SOUTHW. AIRL. CO. DL 1	US8447411088	Industrie	USD	21,2000		
SUPERIOR EN. SVCS DL-,001	US8681571084	Energie	USD	26,3900		
TRW AUTOMOTIVE DL-,01	US87264S1069	Konsum zyklisch	USD	76,3400		
TYSON FOODS INC A DL-,10	US9024941034	Konsum nicht zyklisch	USD	37,4700		
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	71,2100		
WAL-MART STRS DL-,10	US9311421039	Konsum nicht zyklisch	USD	75,3600		
WELLPOINT INC. DL-,01	US94973V1070	Gesundheitswesen	USD	85,3100		
WESTN DIGITAL DL-,01	US9581021055	Informationstechnologie	USD	86,7100		

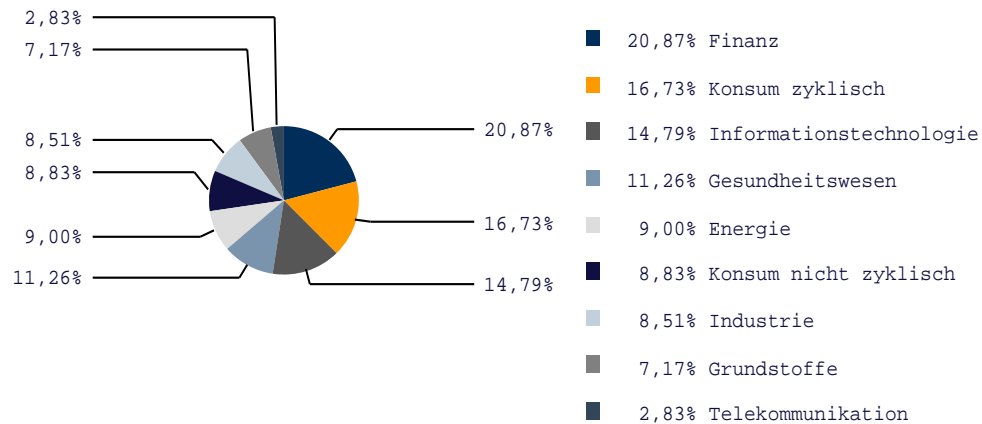
Regionen



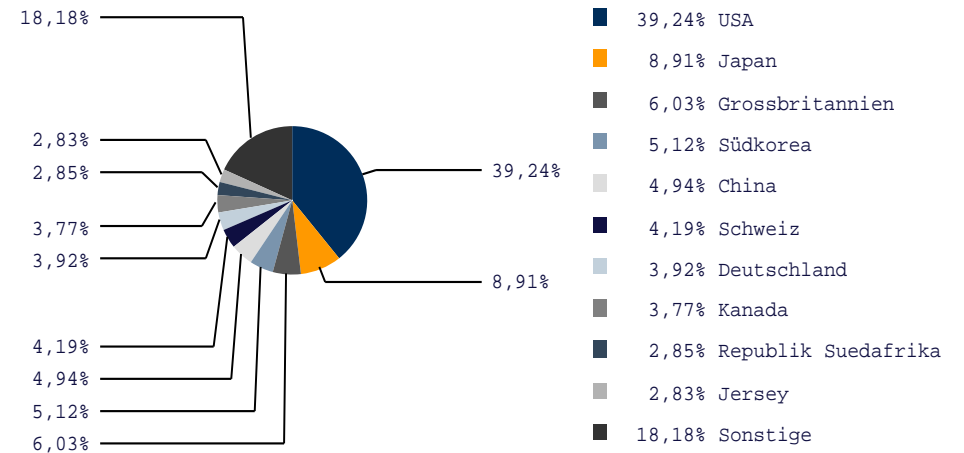
Währungen



Sektoren



Länder



KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)

ISIN: AT0000969787

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 14.02.2014

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR	EUR	Anteil in %
							Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
Gesamtwerte				3,76%	3,79%		33.085.103,08	33.682.158,27	65,13%
				10,34	5,98				
Eurozone				3,33%	3,31%		15.714.354,09	15.955.053,18	30,85%
				11,33	7,46				
EUR-Fix				3,11	3,40%		11.980.961,07	12.160.125,78	23,52%
				11,83	9,00				
4,750% STEIERMARK L.H. 05-15 4	AT0000325725	Banken	25.02.2015	4,75%	2,90%	103,0372			
4,000% PERMANENT TSB 10/15 MTN	XS0493444060	Finanzdienstleister	10.03.2015	4,00%	1,78%	102,3200			
3,750% ZYPERN 10/15 MTN	XS0554655505	Staat	01.11.2015	3,75%	6,80%	95,2000			
4,250% HYPO ALPE-AD 06/16 MTN	XS0272401356	Banken	31.10.2016	4,25%	6,38%	94,8230			
2,815% C.F.FINANC.LOC. 03/18 FLR	FR0000473357	Banken	02.04.2018	2,82%	1,71%	105,5552			
0,000% EIB EUR. INV.BK 99/02.19	IT0006527052	Supranational	05.02.2019	0,00%	1,27%	122,1100			
0,000% WORLD BK 99/19 MTN	XS0094374872	Supranational	18.02.2019	0,00%	1,50%	153,1733			
4,170% CP COM.DE PORTUGAL 09/19	PTCFPAOM0002	Staat	16.10.2019	4,17%	4,57%	98,0290			
4,125% SLOWENIEN 10-20 RS67	SI0002103057	Staat	26.01.2020	4,13%	3,45%	103,5875			
1,500% BPCE SFH 14-20 MTN	FR0011711845	Banken	30.01.2020	1,50%	1,40%	100,5425			
4,796% COM.AUT.BALEARES 10-20	ES0001348103	Regionen	04.03.2020	4,80%	4,56%	101,2183			
1,456% C.F.FINANC.LOC. 07/22	FR0010428003	Banken	15.02.2022	1,46%	4,01%	91,3419			
3,875% CZECH REP. 12/22 MTN	XS0750894577	Staat	24.05.2022	3,88%	2,18%	112,7210			
2,600% B.T.P. 07-23 FLR	IT0004243512	Staat	15.09.2023	2,60%	3,33%	100,7850			
3,000% POLEN 14/24 MTN	XS1015428821	Staat	15.01.2024	3,00%	2,72%	102,3940			
0,000% EUR. BK REC.DEV. 99-24	IT0006527078	Supranational	05.02.2024	0,00%	2,40%	157,8508			
4,625% SLOWENIEN 09-24	SI0002102984	Staat	09.09.2024	4,63%	4,28%	102,8825			
3,375% SLOWAKEI 2024	SK4120008871	Staat	15.11.2024	3,38%	2,69%	106,3075			
5,125% SLOWENIEN 11-26 RS70	SI0002103164	Staat	30.03.2026	5,13%	4,49%	105,8725			
3,300% GRAZ 13-28	AT0000A100A0	Regionen	05.04.2028	3,30%	2,85%	105,1860			
4,500% MALTA 2028 II	MT0000012139	Staat	25.10.2028	4,50%	4,16%	104,1675			
3,625% SLOWAKEI 14-29	SK4120009762	Staat	16.01.2029	3,63%	3,28%	104,0530			
4,250% PROGRAMA CEDULAS 06-31A6	ES0371622020	Banken	10.04.2031	4,25%	4,78%	93,9150			
3,875% SLOWAKEI 2033	SK4120008954	Staat	08.02.2033	3,88%	3,34%	107,4525			
2,350% B.T.P. 04-35 FLR	IT0003745541	Staat	15.09.2035	2,35%	3,50%	94,6025			
4,022% SARDINIEN REG. 05/35 MTN	XS0236470521	Staat	28.11.2035	4,02%	6,69%	79,0410			
4,200% SPANIEN 05-37	ES0000012932	Staat	31.01.2037	4,20%	4,37%	97,6125			
4,150% AUSTRIA 2037 MTN 144A	AT0000A04967	Staat	15.03.2037	4,15%	2,76%	123,4075			
3,875% CIE F.FONCIER 06/55 MTN	FR0010292169	Banken	25.04.2055	3,88%	3,43%	109,8450			

KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)

ISIN: AT0000969787

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 14.02.2014

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
EUR-Variabel				4,17	2,94%		3.509.142,31	3.569.853,86	6,90%
				8,76	2,01				
0,000% HYPO ALPE-AD 99-14 FLR	AT0000327382	Banken	28.10.2014	0,00%	0,00%	8,0000			
4,3155% KRED.F.WIED.04/16 MTN EO	XS0190541101	Staatl. Agentur	17.05.2016	4,32%	3,09%	104,8167			
8,170% EIB EU.IN.BK 98/18 FLR	IT0006525932	Supranational	20.11.2018	8,17%	3,86%	134,1583			
7,44135% INTL FIN.CO.99/19 FLR MTN	XS0094198297	Supranational	12.02.2019	7,44%	2,33%	123,8250			
3,109% HYPO TIROL 99-19FLR	AT0000339924	Banken	15.10.2019	3,11%	3,68%	97,4768			
1,135% EIB EUR.INV.BK 05/20 FLR	XS0212859515	Supranational	24.03.2020	1,14%	1,24%	100,1633			
1,9032% EIB EUR.INV.BK 05/20 FLR	XS0222844952	Supranational	15.07.2020	1,90%	1,18%	104,4839			
6,090% STEIERMARK L.H. 01-21 1P	AT0000325279	Banken	01.02.2021	6,09%	3,40%	104,9836			
9,000% OBEROEST.L.H.03-23 FLR	AT0000356704	Banken	07.04.2023	9,00%	5,33%	125,9615			
6,212% KRED.F.WIED.05/25 MTN	DE000A0E8203	Staatl. Agentur	01.09.2025	6,21%	4,04%	103,7325			
2,126% EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	XS0224480722	Supranational	17.08.2030	2,13%	2,59%	90,9075			
0,750% HYPO ALPE-AD 00/30MTN FLR	XS0121202658	Banken	18.12.2030	0,75%	3,78%	62,0000			
0,738% UNICR.BK AUS. 01/33FLRMTN	XS0134061893	Banken	20.08.2033	0,74%	2,46%	74,1650			
ITL-Variabel				1,63	2,95%		224.250,71	225.073,54	0,44%
				24,92	12,80				
5,250% IADB 98/18 MTN FLR	XS0091610153	Supranational	09.11.2018	5,25%	1,46%	117,1725			
0,000% EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO	XS0083662923	Supranational	04.02.2048	0,00%	3,13%	21,0740			
High Grade Corporates				4,22%	3,97%		11.505.743,67	11.762.128,91	22,75%
				8,03	4,72				
EUR-Fix				2,43	2,41%		1.229.529,42	1.236.484,10	2,39%
				4,75	4,52				
6,110% FSA GLOBAL FDG 00/15 MTN	XS0112914907	Versicherungen	29.06.2015	6,11%	2,57%	104,7017			
0,000% KOMMUNALKRED.05/15 FLRMTN	XS0235597068	Finanzdienstleister	15.12.2015	0,00%	3,58%	93,7000			
0,000% BPCE S.A. 10-18 ZO	FR0010879163	Banken	14.05.2018	0,00%	2,27%	121,7840			
6,5872% DAA FINANCE PLC 08/18	XS0375220588	Banken	09.07.2018	6,59%	2,09%	118,7035			
3,625% UNICREDIT 13/19 MTN	XS0973623514	Banken	24.01.2019	3,63%	2,40%	105,6285			
1,8636% BK OF AMERICA 05/20FLRMTN	XS0234546538	Banken	18.11.2020	1,86%	2,54%	97,0150			
EUR-Variabel				4,18	4,16%		9.553.648,35	9.764.195,29	18,88%
				8,75	4,67				
0,000% DEPFA BANK 04/24 ZO MTN	XS0201115697	Banken	23.09.2014	0,00%	17,91%	179,4920			
1,5457% DEXIA CL 05/15 FLR MTN	XS0212847189	Banken	25.02.2015	1,55%	4,94%	97,0465			
1,48596% DEPFA BANK 05/15 FLR MTN	DE000A0DY6Q5	Banken	03.03.2015	1,49%	6,53%	96,2300			
2,03155% KOMMUNALKRED.05/15MTN FLR	XS0217655116	Finanzdienstleister	29.04.2015	2,03%	2,82%	99,1365			
0,743623% KOMMUNALKRED.07/15 FLRMTN	XS0313834557	Finanzdienstleister	10.08.2015	0,74%	0,20%	99,6971			
3,000% ASIF II 99/17FLR MTN	XS0094205258	Versicherungen	17.02.2017	3,00%	2,57%	101,9575			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 15.02.2014

KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)

ISIN: AT0000969787

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 14.02.2014

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
0,000% BQ.INTL LUX.05/17 FLR MTN	XS0227959615	Banken	23.08.2017	0,00%	5,28%	83,1825			
2,36761% UNICREDIT 07/17 MTN	XS0334815601	Banken	11.12.2017	2,37%	3,51%	94,7060			
0,000% MEDIOWCA 07/17 MTN	XS0335556873	Banken	17.12.2017	0,00%	3,58%	102,1075			
7,750% AAREAL BANK IS.101 VAR	DE0001615557	Banken	14.03.2018	7,75%	4,71%	111,0000			
4,000% DZ BANK IS.3651VAR	DE0008121682	Banken	04.07.2018	4,00%	3,97%	100,0700			
5,25648% UC-HVB 99/19	XS0097425226	Banken	14.05.2019	5,26%	4,86%	100,6000			
5,000% SNS BANK NV 99/19 FLRMTN	XS0098319758	Banken	11.06.2019	5,00%	4,99%	99,9835			
5,250% COMMERZBANK 99/19VARS137	XS0100221349	Banken	30.08.2019	5,25%	2,46%	114,2293			
0,840% BARCL. BK 99/19 FLR MTN	XS0102643169	Banken	15.10.2019	0,84%	1,95%	94,2760			
7,500% DEPFA BANK 04/19 FLR MTN	XS0205003360	Banken	22.11.2019	7,50%	7,58%	96,7895			
7,000% SNS BANK NV 04/19 MTN	XS0207897785	Banken	09.12.2019	7,00%	5,24%	108,5977			
3,176% BELFIUS FIN.99/19 FLR MTN	XS0104813414	Banken	16.12.2019	3,18%	4,58%	92,9750			
3,257% BK SCOTLAND 05/20FLR MTN	XS0220362460	Banken	08.06.2020	3,26%	2,43%	104,0000			
5,785485% DEXIA CL 05/20 FLR MTN	XS0231283143	Banken	14.10.2020	5,79%	9,20%	77,7000			
7,500% DZ BANK IS.3553VAR	DE0001720472	Banken	20.01.2023	7,50%	3,32%	131,7900			
10,000% ERSTE GP BNK AG 03/23 MTN	XS0165086835	Banken	21.03.2023	10,00%	3,82%	139,2400			
5,000% COMMERZBK AG 11/23 CL	XS0623660528	Banken	07.07.2023	5,00%	5,14%	74,0407			
2,083% BK SCOTLAND 05/25FLR MTN	XS0213297541	Banken	21.03.2025	2,08%	2,70%	92,3750			
1,316% UBS AG LDN 05/25 FLR MTN	XS0235236550	Banken	23.11.2025	1,32%	3,10%	88,2070			
2,61861% INTESA SAN.06/26 FLR MTN	XS0265930346	Banken	04.09.2026	2,62%	4,25%	83,7506			
5,724% BK SCOTLAND 05/35FLR MTN	XS0211568331	Banken	07.02.2035	5,72%	5,40%	105,1875			
4,712% BAWAG P.S.K. 05/35FLR	XS0211247290	Banken	18.02.2035	4,71%	3,69%	98,0000			
5,500% RBS PLC 05-35 FLR	NL0000116796	Banken	16.03.2035	5,50%	5,92%	94,9603			
5,668% RBS PLC 05/35 FLRMTN	XS0223009894	Banken	29.06.2035	5,67%	3,63%	94,7533			
4,000% DT.BANK MTN 05/35	XS0230409301	Banken	13.10.2035	4,00%	2,44%	88,8633			
5,220% RBS PLC 05/45FLRMTN	XS0211746374	Banken	23.02.2045	5,22%	4,34%	90,4883			
2,315% NORDEA BK 04/UND. FLR	XS0200688256	Banken	17.03.2049	2,32%	2,46%	79,4500			
ITL-Variabel				14,16	3,48%		213.425,81	232.009,20	0,45%
				4,15	10,11				
14,15703% ASIF II 98/18FLR MTN	XS0085468352	Versicherungen	09.04.2018	14,16%	3,48%	137,7500			
SKK-Fix				5,07	2,62%		509.140,09	529.440,32	1,02%
				4,15	3,71				
5,000% INTESA SAN.03/18 MTN	XS0165096719	Banken	24.03.2018	5,00%	3,32%	106,3252			
5,150% GENL EL.CAP. 08/18 MTN	XS0359514667	Finanzdienstleister	25.04.2018	5,15%	1,76%	113,8723			

KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)

ISIN: AT0000969787

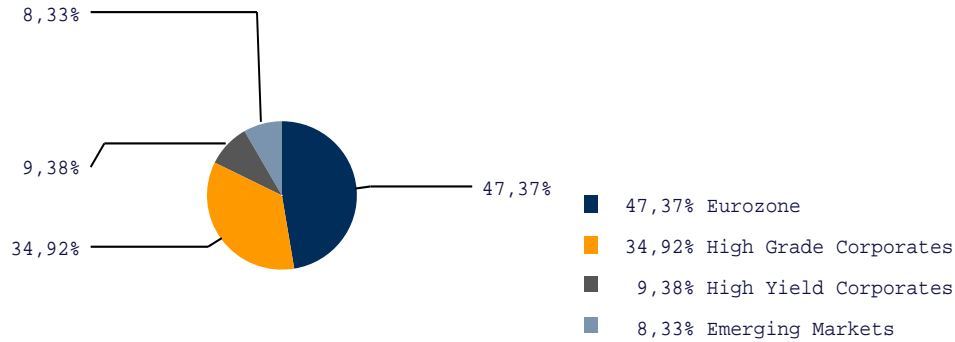
**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

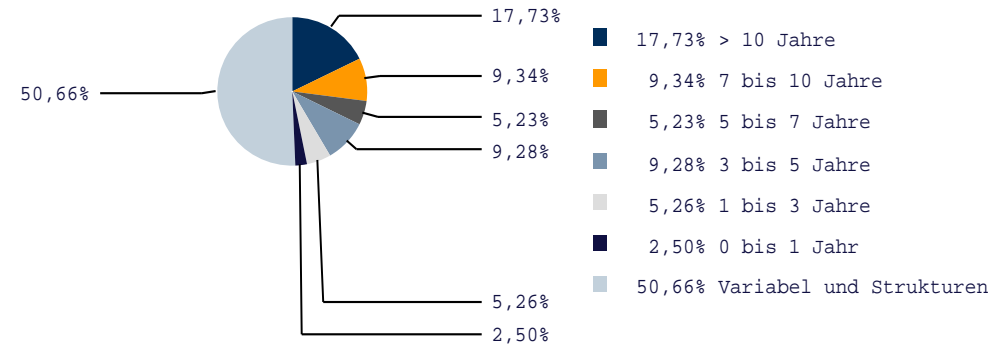
per 14.02.2014

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
2,000% GRIECHENLAND 12-34 12	GR0138006722	Staat	24.02.2034	2,00%	7,63%	58,9625			
2,000% GRIECHENLAND 12-35 13	GR0138007738	Staat	24.02.2035	2,00%	7,59%	58,5500			
2,000% GRIECHENLAND 12-36 14	GR0138008744	Staat	24.02.2036	2,00%	7,53%	58,3125			
2,000% GRIECHENLAND 12-37 15	GR0138009759	Staat	24.02.2037	2,00%	7,53%	57,7225			
2,000% GRIECHENLAND 12-38 16	GR0138010765	Staat	24.02.2038	2,00%	7,48%	57,5600			
2,000% GRIECHENLAND 12-39 17	GR0138011771	Staat	24.02.2039	2,00%	7,45%	57,2825			
2,000% GRIECHENLAND 12-40 18	GR0138012787	Staat	24.02.2040	2,00%	7,40%	57,1400			
2,000% GRIECHENLAND 12-41 19	GR0138013793	Staat	24.02.2041	2,00%	7,37%	56,9975			
2,000% GRIECHENLAND 12-42 20	GR0138014809	Staat	24.02.2042	2,00%	7,27%	57,3625			
EUR-Variabel				4,47	5,96%		108.628,10	113.022,07	0,22%
				5,58	2,55				
4,950% LBBW ANL.07/17CLN	DE000LBW7WY5	Banken	27.03.2017	4,95%	5,96%	98,1500			
0,000% GRIECHENLAND 12-42 IO GDP	GRR000000010	Staat	14.10.2042		0,00%	1,3250			

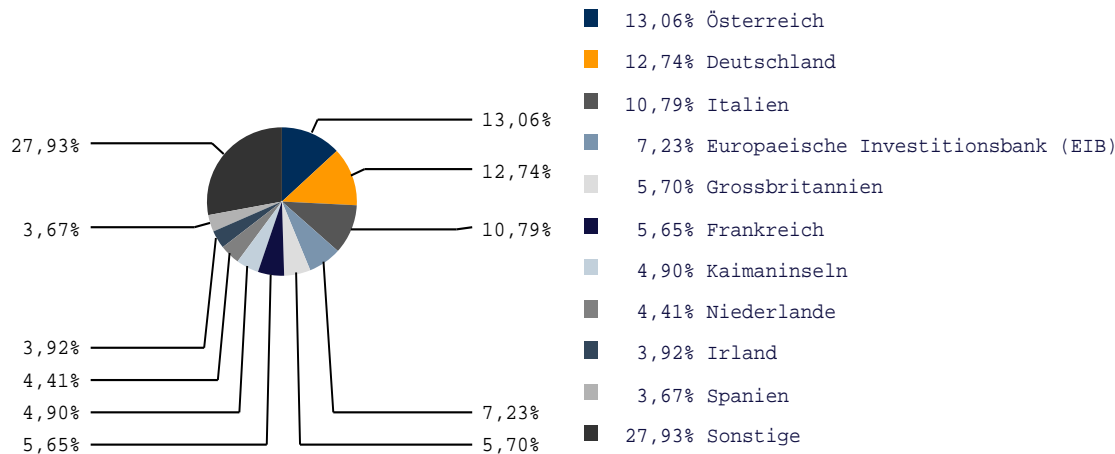
Assetklassen



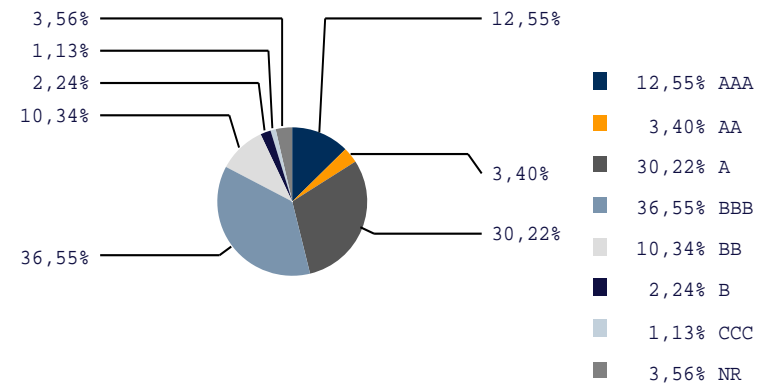
Zinsbindung



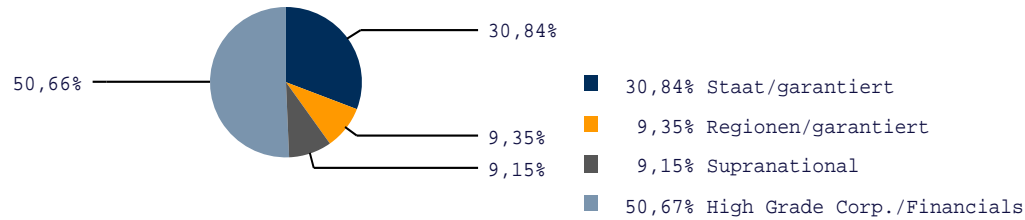
Emittentenländer



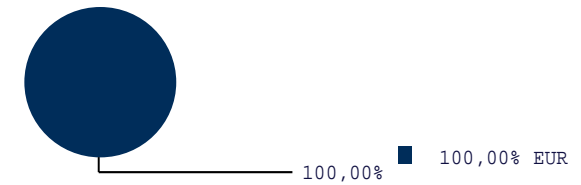
Rating



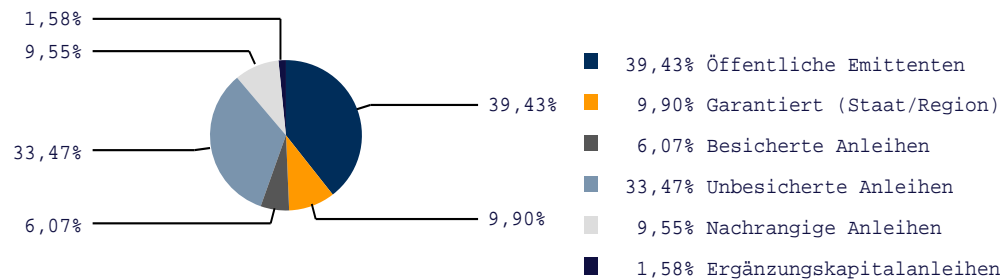
Emittentenklassen



Währungen



Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Futures

per 14.02.2014

Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Aktueller Kurs Devisen	Aktueller Kurs Future	EUR Aktueller Kurswert (Kontraktvolumen)	Anteil in %
Gesamtwerte					1.437.800,00	2,78%
Zinsfutures						
EURO-BUND FUTURE MAERZ 2014	06.03.2014	EUR	1,0000	143,78	1.437.800,00	2,78%

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung, welche von der KEPLER-FONDS KAG ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung stellt weder eine Anlageberatung, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Bei Steuerausländern beinhaltet die Steuerfreiheit in Österreich keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Der aktuelle Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen - Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Zahlstellen sowie unter www.kepler.at erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at

Allgemeine Hinweise

- Einstandskurse entsprechen bei Teilkäufen Mischkursen
- Kursangaben und andere Werte werden gegebenenfalls gerundet angeführt
- Ratingangaben entsprechen ggf. dem Mischwert mehrerer Ratingquellen
- In den Kennzahlen (z.B. Rendite, Duration) sowie Fondsstruktur-Darstellungen sind keine Derivate berücksichtigt (sofern nicht explizit darauf hingewiesen)
- Ergänzende Fondsinformationen sind am Produktblatt angeführt

Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.

Medieninhaber und Herausgeber:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH, Europaplatz 1a, 4020 Linz, www.kepler.at, info@kepler.at

Am Medieninhaber beteiligt: Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft (zu 26 % direkt beteiligt), Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft (zu 10 % direkt beteiligt), Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft (zu 64 % direkt beteiligt). Nähere Details sind im Internet unter www.kepler.at/Impressum abrufbar.

Geschäftsführung:

Dir. Andreas LASSNER-KLEIN, Dir. Dr. Robert GRÜNDLINGER, MBA

Aufsichtsrat:

Mag. Christian RATZ, Dir.Stv. Uwe HANGHOFER, Dir. Mag. Johann SCHILLINGER, Prok. Franz JAHN, MBA, Ludwig HIRNSCHROTT-DIEHL, MBA, VD Mag. Othmar NAGL