

# KEPLER Ethik Rentenfonds

## Halbjahresbericht

vom

1. September 2023 bis 29. Februar 2024

**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	AT0000815006
Thesaurierungsanteil	AT0000642632
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A1A1F0
Thesaurierungsanteil IT 1	AT0000A25PL7
Thesaurierungsanteil IT VV	AT0000A2AXM3

## **Inhaltsübersicht**

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	17

## Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

### Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft  
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft  
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

### Staatskommissäre:

Mag. Kristina Fuchs (bis 29.02.2024)  
Mag. Hans-Jürgen Gaugl (ab 01.03.2024)  
MMag. Marco Rossegger

### Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)  
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender)  
Dr. Teodoro Cocca  
Mag. Serena Denkmaier  
Gerhard Lauss  
Mag. Thomas Pointner

### Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein  
Dr. Michael Bumberger

### Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus  
Kurt Eichhorn  
Dietmar Felber  
Rudolf Gattringer (bis 30.11.2023)  
Mag. Bernhard Hiebl  
Roland Himmelfreundpointner  
Mag. Uli Krämer  
Mag. Katharina Lang  
Renate Mittmannsgruber  
Dr. David Striegl

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 Ethik Rentenfonds

### Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Ethik Rentenfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 vorzulegen.

#### Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.08.2023	per 29.02.2024
	EUR	EUR
Fondsvermögen	196.499.452,89	195.119.365,95
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	99,28	101,52
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	101,76	104,05
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	148,52	153,56
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	152,23	157,39
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT 1	148,68	153,74
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT 1	152,39	157,58
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	148,74	153,83
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	152,45	157,67
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	146,19	151,02
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	149,84	154,79

#### Umlaufende KEPLER Ethik Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

<b>Ausschüttungsanteile per 31.08.2023</b>	1.083.437,363
Ausgabe	13.307,343
Rücknahmen	-38.262,982
<b>Ausschüttungsanteile per 29.02.2024</b>	1.058.481,724
<b>Thesaurierungsanteile IT per 31.08.2023</b>	210.234,000
Ausgabe	3.588,000
Rücknahmen	-16.227,000
<b>Thesaurierungsanteile IT per 29.02.2024</b>	197.595,000
<b>Thesaurierungsanteile IT 1 per 31.08.2023</b>	30.752,000
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	0,000
<b>Thesaurierungsanteile IT 1 per 29.02.2024</b>	30.752,000
<b>Thesaurierungsanteile IT VV per 31.08.2023</b>	5.531,514
Ausgabe	1.008,679
Rücknahmen	-165,264
<b>Thesaurierungsanteile IT VV per 29.02.2024</b>	6.374,929
<b>Thesaurierungsanteile per 31.08.2023</b>	357.831,437
Ausgabe	17.821,692
Rücknahmen	-33.945,881
<b>Thesaurierungsanteile per 29.02.2024</b>	341.707,248

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
<b>Wertpapiervermögen</b>							
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>lautend auf EUR</b>							
XS2286044370	0,0000 % ABB FIN.B.V. 21/30 MTN	230			82,07	188.749,50	0,10
IT0006526609	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29	1.094			189,13	2.069.049,38	1,06
IT0006527300	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR	1.042	150		171,25	1.784.421,52	0,91
XS2308329783	0,0000 % KOMMUNEKRED. 21/31 MTN	300			81,89	245.658,00	0,13
DE000A289F29	0,0000 % KRED.F.WIED.20/27 MTN	750		750	89,82	673.665,00	0,35
DE000A3E5LU1	0,0000 % KRED.F.WIED.21/28 MTN	800			87,66	701.304,00	0,36
CH1111393000	0,0000 % ZUER.KB 21/26	100			92,64	92.636,00	0,05
XS2353483733	0,0100 % BANK OF NZ 21/28 MTN	400			86,56	346.248,00	0,18
XS2386592138	0,0100 % BK NOVA SCOT 21/29 MTN	500			83,53	417.625,00	0,21
FR0013533403	0,0100 % BPCE 20/27 MTN	300			89,00	267.012,00	0,14
FR0014005E35	0,0100 % BPCE 21/28 MTN	600			86,48	518.880,00	0,27
FR0014001MO8	0,0100 % BPCE 21/29 MTN	500			85,78	428.920,00	0,22
FR0013454733	0,0100 % BQ POST.H.L. 19/29 MTN	300			83,99	251.970,00	0,13
FR0014001GV5	0,0100 % CAISS.FRANC. 21/31 MTN	500			80,39	401.955,00	0,21
FR0014004I65	0,0100 % CIE FIN.FONC 21/26 MTN	400			92,59	370.356,00	0,19
XS2113737097	0,0100 % DT.A.U.AERZTEBK.MTH 20/29	300			86,06	258.189,00	0,13
DE000A3E5K73	0,0100 % DT.PFBR.BANK PF.R.15304	300			90,94	272.808,00	0,14
DE000A289PA7	0,0100 % DZ HYP PF.R.1227 MTN	400			87,70	350.816,00	0,18
DE000A289PC3	0,0100 % DZ HYP PF.R.1229 MTN	300			94,96	284.871,00	0,15
AT0000A2LUXM1	0,0100 % ERSTE GR.BK. 22/28 MTN	400			86,97	347.864,00	0,18
XS2386287762	0,0100 % HSBC BK CDA 21/26	160			91,92	147.073,60	0,08
XS2057917366	0,0100 % HYPO NOE LB 19/26 MTN	300			91,79	275.367,00	0,14
AT0000A2STT8	0,0100 % HYPO NOE LB 21/28	400			86,46	345.852,00	0,18
AT0000A2QDQ2	0,0100 % HYPO TIROL 21/31 MTN	600			79,59	477.516,00	0,24
BE0002684653	0,0100 % ING BELGIUM 20/30 MTN	500			83,25	416.270,00	0,21
XS2360589217	0,0100 % NATL AUSTR.B 21/29 MTN	400			85,19	340.748,00	0,17
AT0000A2SUL3	0,0100 % OBEROEST.LBK 21/28 MTN	700			86,30	604.065,00	0,31
XS2104915207	0,0100 % ROYAL BK CDA 20/27 MTN	500			90,85	454.230,00	0,23
XS2262802601	0,0100 % STADSHYPOTEK 20/28 MTN	600			86,17	516.990,00	0,26
XS2353010593	0,0100 % SWED.CV BD 21/30 MTN	500			82,74	413.715,00	0,21
DE000HV2ASU1	0,0100 % UC-HVB PF 2064	200			89,05	178.106,00	0,09
SK4000018693	0,0100 % VSEOB.UV.BK 21/26	300			92,70	278.085,00	0,14
XS2348324414	0,0100 % WESTPAC SEC.NZ 21/28 MTN	500			86,55	432.750,00	0,22
XS2243314528	0,0100 % YORKSH.BLDG 20/27 MTN	270			88,55	239.087,70	0,12
DE000AAR0298	0,0500 % AAREAL BANK MTN S.311	700			84,29	590.058,00	0,30
XS2069102163	0,0500 % KOMMUNALBK 19/29 MTN	270			85,18	229.983,30	0,12
XS2227906034	0,0500 % MUNICIP.FIN. 20/35 MTN	440			71,07	312.703,60	0,16
NL0015614611	0,0500 % NATL-NEDE.BK 20/35 MTN	300			69,63	208.890,00	0,11
DE000A255CW0	0,0500 % NIEDERS.SCH.A.20/35 A.893	800			72,66	581.264,00	0,30
XS2079316753	0,0500 % NORDLB LUX 20/25 MTN	200			96,49	192.984,00	0,10
XS2020568734	0,0500 % SEB 19/24 MTN	500			98,70	493.505,00	0,25
XS2345317510	0,0500 % SVENSKA HDBK 21/28 MTN	500			86,25	431.225,00	0,22
DE0001030567	0,1000 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	1.250			97,78	1.266.540,77	0,65
AT0000A2KW37	0,1000 % ERSTE GR.BK. 20/28 FLRMTN	500			87,73	438.655,00	0,22
FR0014005NA6	0,1250 % AGENCE FR.DV 21/31 MTN	700			79,53	556.696,00	0,29
XS2055663764	0,1250 % AUUCKLAND. COUNC.19/29 MTN	300			85,10	255.306,00	0,13
XS2199719233	0,1250 % BNG BK 20/35 MTN	700			72,01	504.049,00	0,26
XS2332592760	0,1250 % BNG BK 21/33 MTN	500			77,14	385.700,00	0,20
FR0014003RH7	0,1250 % BPCE 21/30 MTN	400			81,79	327.140,00	0,17
BE0002736172	0,1250 % FLAEM.GEM. 20/35 MTN	200			69,57	139.148,00	0,07
AT0000A2RY95	0,1250 % HYPO NOE LB 21/31	400			79,55	318.184,00	0,16
XS2013525501	0,1250 % LLOYDS BANK 19/26 MTN	500			92,78	463.895,00	0,24
XS2054600718	0,1250 % LLOYDS BANK 19/29 MTN	280			84,48	236.546,80	0,12
DE000MHB25J1	0,1250 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1883	1.000			71,26	712.600,00	0,37
XS2086861437	0,1250 % RAIF.BK INTL 19/29 MTN	300			83,50	250.503,00	0,13
XS2331216577	0,1250 % SANTANDER CB 21/26 MTN	200			92,33	184.656,00	0,09
XS2346986990	0,1250 % SBAB BANK 21/26 MTN	500			91,91	459.550,00	0,24
FR0014008066	0,1250 % SOCIETE GEN. 22/29 MTN	500			86,35	431.735,00	0,22
XS1995620967	0,1250 % SPAREBK 1 B. 19/26 MTN	700			93,16	652.092,00	0,33
FR00140022B3	0,1250 % STE GENERALE 21/28 MTN	600			87,39	524.346,00	0,27

XS2251330184	0,1250 % WORLD BK 20/51 MTN	520	45,48	236.470,00	0,12
DE000A289LU4	0,2500 % AAREAL BANK MTN S.304	400	80,53	322.100,00	0,17
XS2343772724	0,2500 % ASB BANK 21/31 MTN	500	80,26	401.310,00	0,21
XS1701458017	0,2500 % ASFINAG 17/24 MTN	170	97,85	166.343,30	0,09
XS2407197545	0,2500 % AUCLD COUNC 21/31 MTN	500	80,44	402.190,00	0,21
DE000BLB6JG6	0,2500 % BAY.LDSBK MTH 19/25	350	96,99	339.451,00	0,17
XS2430965538	0,2500 % BNG BK 22/32 MTN	300	80,92	242.763,00	0,12
FR0014002X43	0,2500 % BNP PARIBAS 21/27 FLR MTN	400	92,56	370.240,00	0,19
DE000CZ45WY7	0,2500 % COBA MTH S.P47	600	80,35	482.124,00	0,25
XS2230266301	0,2500 % ELISA OYJ 20/27	200	89,45	178.898,00	0,09
AT0000A2SUH1	0,2500 % ERSTE GR.BK. 21/29 MTN	300	83,30	249.909,00	0,13
BE0002803840	0,2500 % FLUVIUS SYS. 21/28 MTN	600	87,20	523.224,00	0,27
XS2192431380	0,2500 % ITALGAS 20/25 MTN	200	95,44	190.876,00	0,10
XS2327299298	0,2500 % LSEG NETHERL 21/28 MTN	140	88,42	123.783,80	0,06
XS2384734542	0,2500 % NIBC BANK 21/26 MTN	300	91,24	273.714,00	0,14
AT0000A2T198	0,2500 % OESTERREICH 21/36 MTN	620	70,89	439.536,60	0,23
DE000HV2AS10	0,2500 % UC-HVB PF 2071	230	80,56	185.278,80	0,09
DE000A3MP4U9	0,2500 % VONOVIA SE MTN 21/28	100	84,70	84.695,00	0,04
XS0577347288	0,3000 % UNICR.BK AUS. 11/26 MTN	100	154,89	154.886,00	0,08
XS2351073098	0,3750 % AEGON BK 21/36 MTN	400	71,19	284.740,00	0,15
FR0014002GB5	0,3750 % AGENCE FR.DV 21/36 MTN	400	69,87	279.492,00	0,14
FR0014005HY8	0,3750 % AIR LIQUIDE 21/33 MTN	300	76,87	230.607,00	0,12
XS2052998403	0,3750 % ANZ N.Z.INTL 19/29 MTN	220	84,70	186.344,40	0,10
DE000BHY0SL9	0,3750 % BERLIN HYP AG IS 21(31)	500	76,85	384.260,00	0,20
XS2435614693	0,3750 % BK NOVA SCOT 22/30 MTN	600	84,07	504.396,00	0,26
XS2416413339	0,3750 % CO. RABOBANK 21/27 FLRMTN	300	91,54	274.620,00	0,14
XS2171210862	0,3750 % LB HESS.-THUER.MTN 20/25	500	95,50	477.510,00	0,24
DE000LB125N3	0,3750 % LBBW MTN.HYP.19/26	500	94,65	473.250,00	0,24
DE000LB2CW16	0,3750 % LBBW MTN 21/31	500	75,79	378.965,00	0,19
XS2055627538	0,3750 % RAIF.BK INTL 19/26 MTN	200	91,50	182.998,00	0,09
XS2434412859	0,3750 % SPAREBKN V B 22/32 MTN	700	80,52	563.640,00	0,29
XS1962535644	0,3750 % STADSHYPOTEK 19/26 MTN	300	94,16	282.474,00	0,14
BE0002816974	0,3750 % WALLONNE 21/31 MTN	200	81,08	162.152,00	0,08
XS1978200472	0,3750 % WESTPAC BKG 19/26 MTN	500	93,84	469.180,00	0,24
BE0000350596	0,4000 % BELGIQUE 20/40	3.100	64,07	1.986.232,00	1,02
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	300	167,55	502.638,00	0,26
XS2421006201	0,4270 % WESTPAC SEC.NZ 21/26 MTN	600	91,50	549.018,00	0,28
FR0013461688	0,5000 % AGENCE FR.DV 19/35 MTN	800	74,09	592.752,00	0,30
DE000A28RSR6	0,5000 % ALL.FIN.II 20/31 MTN	200	84,00	168.000,00	0,09
XS2053346297	0,5000 % ALSTRIA OFF.RE.ANL.19/25	300	90,78	272.325,00	0,14
FR0014001JT3	0,5000 % BNP PARIBAS 21/30 MTN	500	84,90	424.485,00	0,22
FR0014006CS9	0,5000 % BOUYGUES 21/30	300	84,81	254.427,00	0,13
FR0013399169	0,5000 % BQ POST.H.L. 19/26 MTN	500	94,68	473.380,00	0,24
FR0013518024	0,5000 % BQUE POSTALE 20/26FLR MTN	200	95,71	191.428,00	0,10
XS2297549391	0,5000 % CAIXABANK 21/29 FLR MTN	200	87,75	175.492,00	0,09
AT0000A2STV4	0,5000 % CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	400	87,68	350.712,00	0,18
XS2386186063	0,5000 % ELI LILLY 21/33	510	79,06	403.180,50	0,21
XS2384273715	0,5000 % HOLCIM F.LUX 21/30 MTN	600	81,19	487.164,00	0,25
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	220	92,21	202.866,40	0,10
XS2388449758	0,5000 % NATLBK 21/28 MTN	200	87,11	174.210,00	0,09
XS1964577396	0,5000 % NIBC BANK 19/27 MTN	800	92,16	737.288,00	0,38
NL0011819040	0,5000 % NIEDERLANDE 16-26	500	94,72	473.605,00	0,24
XS2296204444	0,5000 % PRO.EUR.FIN. 21/32	260	77,39	201.216,60	0,10
AT0000A2CFT1	0,5000 % RLB OOE 20/35	400	74,35	297.416,00	0,15
SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	500	86,97	434.825,00	0,22
XS2432502008	0,5000 % TORON.DOM.BK 22/27 MTN	500	92,09	460.435,00	0,24
FR00140045Z3	0,5000 % UNEDIC 21/36 MTN	500	72,87	364.360,00	0,19
XS2358471246	0,5000 % YORKSH.BLDG 21/28 MTN	320	87,17	278.950,40	0,14
ES0200002063	0,5500 % ADIF-ALTA VE 21/31 MTN	300	80,04	240.105,00	0,12
XS2364001078	0,6250 % A2A 21/31 MTN	500	79,21	396.035,00	0,20
XS1699732704	0,6250 % ASB BANK 17/24 MTN	750	97,94	734.535,00	0,38
FR0014008E08	0,6250 % AXA BANK EU. 22/28 MTN	300	90,55	271.647,00	0,14
XS1850289171	0,6250 % BNZ INTERNAT.FDG 18/25MTN	500	96,00	479.985,00	0,25
XS2331271242	0,6250 % DT. BAHN FIN. 21/36 MTN	390	72,96	284.524,50	0,15
BE0002831122	0,6250 % FLUVIUS SYS. 21/31 MTN	500	80,01	400.055,00	0,21
XS2084497705	0,6250 % FRESE.MED.CARE MTN 19/26	400	91,69	366.776,00	0,19
FR0014001IM0	0,6250 % ICADE S.A. 21/31	200	77,58	155.156,00	0,08
XS2182399274	0,6250 % ISLAND 20/26 MTN	600	93,44	560.610,00	0,29
FR0013430741	0,6250 % KLEPIERRE 19/30 MTN	500	82,34	411.675,00	0,21
XS2081058096	0,6250 % KOMMUNEKRED. 19/39 MTN	1.000	69,22	692.190,00	0,35
XS1821420699	0,6250 % OBEROEST.LBK 18-25	400	96,10	384.408,00	0,20
FR0013522695	0,6250 % RTE RESEAU 20/32 MTN	200	79,26	158.522,00	0,08
ES00000128S2	0,6500 % SPANIEN 17-27 FLR	200	98,97	204.552,55	0,10
DE000A2TR6F7	0,7000 % BRANDENBURG LSA 19/34	400	80,38	321.508,00	0,16
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18/33 FLR	3.500	95,41	3.391.071,44	1,74

XS1637329639	0,7500 % AEGON BK 17/27 MTN 3	700		92,11	644.742,00	0,33
FR0013406154	0,7500 % AXA BANK EU. 19/29 MTN	500		89,03	445.155,00	0,23
XS1508404651	0,7500 % DE VOLKSBK NV 16/31 MTN	1.000		84,02	840.150,00	0,43
ES0239140025	0,7500 % INMOBIL.COL. 21/29 MTN	200		85,84	171.680,00	0,09
DK0009526998	0,7500 % NYKREDIT 20/27 MTN	220		91,52	201.346,20	0,10
AT0000A28HX3	0,7500 % OBERBANK 19/26 MTN	300	300	91,57	274.704,00	0,14
XS2271332285	0,7500 % SBB TREASURY 20/28 MTN	350		62,25	217.875,00	0,11
XS2433211310	0,7500 % SNAM 22/29 MTN	210		86,24	181.093,50	0,09
XS2022425024	0,7500 % SNCF RESEAU 19/36 MTN	200		73,52	147.034,00	0,08
XS2356040357	0,7500 % STELLANTIS 21/29 MTN	200		87,59	175.186,00	0,09
DE000A3KNP96	0,7500 % TRATON FIN. 21/29 MTN	300		86,50	259.494,00	0,13
DE000A168528	0,8000 % STADT HAMBURG LSA A.1/19	500		81,19	405.940,00	0,21
XS2407969885	0,8000 % STD.CHARTER 21/29 FLR MTN	340		86,56	294.314,20	0,15
XS2200513070	0,8230 % NATL GRID E. 20/32	270		79,16	213.729,30	0,11
AT000B023205	0,8400 % RLBK OBEROESTER. 16-26	1.500		93,11	1.396.695,15	0,72
XS2014382845	0,8750 % ALLIANDER 19/32 MTN	180		82,57	148.617,00	0,08
XS2430998893	0,8750 % BBVA 22/29 FLR MTN	500		89,91	449.555,00	0,23
FR00140009W6	0,8750 % BQUE POSTALE 20/31 FLR	400		93,93	375.712,00	0,19
DE000A2G9HL9	0,8750 % DZ HYP PF.R.1210 MTN	500		90,05	450.235,00	0,23
XS2338570331	0,8750 % EQT 21/31 REGS	400		78,36	313.428,00	0,16
XS2386650274	0,8750 % ERG 21/31 MTN	130		79,26	103.040,60	0,05
BE0002780618	0,8750 % FLAEM.GEM. 21/46 MTN	500		58,67	293.365,00	0,15
XS2229470146	0,8750 % KON. KPN 20/32 MTN	300		79,42	238.260,00	0,12
DE000A2TSTRO	0,8750 % KRED.F.WIED.19/39 MTN	1.050		73,16	768.169,50	0,39
XS1793273092	0,8750 % LB.HESS.-THR. OMH 18/28	500		91,54	457.715,00	0,23
AT0000A228U7	0,8750 % RLBK OBEROESTERR. 18-28	700		90,13	630.889,00	0,32
XS2079107830	0,8750 % SKF 19/29	500		85,75	428.740,00	0,22
XS2117454871	0,8750 % TELENOR 20/35 MTN	300		76,72	230.151,00	0,12
XS2438026440	0,8750 % THAMES WATER 22/28 MTN	150		84,23	126.339,00	0,06
CH1142231690	0,8750 % UBS GROUP 21/31 MTN	500		80,17	400.870,00	0,21
XS1523192588	0,8750 % URW 16/25 MTN	300		97,06	291.177,00	0,15
XS2356311139	0,8800 % AIA GROUP 21/33 FLR MTN	100		84,67	84.665,00	0,04
BE0000347568	0,9000 % BELGIQUE 19/29	500		91,11	455.560,00	0,23
AT0000A2WSC8	0,9000 % OESTERREICH 22/32 MTN	2.000	1.000	86,26	1.725.260,00	0,88
PTOTENO0034	0,9000 % PORTUGAL 20/35	370		77,92	288.300,30	0,15
FR0014006G24	1,0000 % ATOS 21/29	800	300	19,39	155.128,00	0,08
FR0013412343	1,0000 % BPCE S.A. 19/25 MTN	300		96,98	290.946,00	0,15
XS2299135819	1,0000 % DANSKE BK 21/31 MTN	280		93,14	260.783,60	0,13
XS2399933386	1,0000 % HERA 21/34 MTN	330		75,65	249.645,00	0,13
XS2445188852	1,0000 % ING BANK 22/37 MTN	500		76,27	381.325,00	0,20
XS2079079799	1,0000 % ING GROEP 19/30 FLR MTN	200		94,48	188.952,00	0,10
XS2431320378	1,0000 % MEOBANCA 22/29 FLR MTN	350		88,83	310.898,00	0,16
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	400		88,52	354.092,00	0,18
ES00000127C8	1,0000 % SPANIEN 15-30 FLR	1.000		99,82	1.019.581,09	0,52
XS1943561883	1,0000 % SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	800		90,01	720.080,00	0,37
FR0014003S72	1,0000 % WENDEL 21/31	100		83,07	83.070,00	0,04
BE0002709906	1,0500 % WALLONNE 20/40 MTN	700		67,94	475.580,00	0,24
DE000NRW0LM8	1,1000 % LAND NRW MTN.LSA R.1476	700		84,24	589.694,00	0,30
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO 17/32 MTN	500		86,50	432.515,00	0,22
FR0014006KD4	1,1250 % BFCM 21/31 MTN	400		79,10	316.388,00	0,16
FR0013310018	1,1250 % C.F.FINANC.LOC. 18/33 MTN	1.000		84,10	840.960,00	0,43
DE000A3MP7K3	1,1250 % KRED.F.WIED.22/37 MTN	1.600		79,78	1.276.400,00	0,65
FR0013476090	1,1250 % RCI BANQUE 20/27 MTN	300		92,91	278.742,00	0,14
XS1582205040	1,1250 % STATKRAFT 17/25 MTN	300		97,18	291.537,00	0,15
AT000B101076	1,1300 % ALLG.SPARK.OBER.15-27 MTN	300		94,08	282.225,00	0,14
AT0000A1NWQ1	1,2000 % RLBK OBEROESTERR.16-24	1.000		97,63	976.325,72	0,50
XS2451372499	1,2500 % ALD 22/26 MTN REGS	500		94,68	473.405,00	0,24
FR0013296159	1,2500 % CIE F.FONCIER 17/32 MTN	600		85,30	511.776,00	0,26
FR0014007YA9	1,2500 % CNP ASSURANC 22/29 MTN	400		87,89	351.560,00	0,18
AT0000A2VCV4	1,2500 % ERSTE BK HU 22/26	400		96,92	387.692,00	0,20
XS1945110606	1,2500 % IBM 19/27	400		94,33	377.300,00	0,19
XS2438619343	1,2500 % INVESTEC BK 22/26 FLR MTN	543		95,22	517.050,03	0,26
XS1748436356	1,2500 % WESTPAC BKG 18/33 MTN	500		83,86	419.310,00	0,21
DE000A2E4EA2	1,3000 % BERLIN, LAND LSA18/33A505	750		87,13	653.460,00	0,33
XS2411178630	1,3750 % BAY.LDSBK.21/32 MTN	500		84,21	421.035,00	0,22
DE000CZ45WP5	1,3750 % COBA FIX-RESET 21/31 SUB.	400		89,85	359.392,00	0,18
XS2428716000	1,3750 % DIG.INTR.HO. 22/32	210		80,32	168.665,70	0,09
XS2024716099	1,3750 % DT.TELEKOM MTN 19/34	300		83,80	251.409,00	0,13
AT0000A2XLD9	1,3750 % HYPO TIROL 22/27 MTN	300		94,25	282.753,00	0,14
XS1784071042	1,3750 % NORDEA MORTG.B. 18/33 MTN	500		86,30	431.490,00	0,22
XS1874127902	1,3750 % SIEMENS FINANC. 18/30 MTN	500		89,38	446.920,00	0,23
XS2197349645	1,3750 % TAKEDA PHARMA. 20/32	390		83,70	326.426,10	0,17
XS2082429890	1,3750 % TELIA CO AB 20/81 FLR	180		93,75	168.751,80	0,09
XS1652866002	1,3750 % TERNA R.E.N. 17/27 MTN	600		93,21	559.254,00	0,29
XS1195465676	1,3750 % TYCO INTL FIN. 15/25	200		97,74	195.476,00	0,10



BE0000355645	1,4000 % BELGIQUE 22/53	1.000		63,08	630.810,00	0,32
DE000NRW0M92	1,4500 % LAND NRW MTN.LSA R.1531	400		51,21	204.828,00	0,10
IE00BH3SQB22	1,5000 % IRLAND 19/50	200		71,70	143.398,00	0,07
XS2481491160	1,5000 % RAIF.BK INTL 22/27 MTN	600		93,90	563.412,00	0,29
XS2449928543	1,5000 % VE.W.SYS.FIN 22/29 MTN	400		90,50	361.996,00	0,19
XS1757377400	1,6250 % ALLIANDER 18/UND. FLR	300		96,60	289.800,00	0,15
XS2247936342	1,6250 % BCO SANTAND. 20/30 MTN	500		85,06	425.305,00	0,22
IT0005246415	1,6250 % CA ITALIA 17/29 MTN	400		91,89	367.572,00	0,19
DE000SCB0039	1,6250 % DT.KREDITBANK HPF 22/32	500		90,00	449.995,00	0,23
XS2478521151	1,6250 % HYPO VORARL. 22/28 MTN	500		93,37	466.830,00	0,24
FR00140082Z6	1,6250 % JDECAUX SE 22/30	100		87,47	87.467,00	0,04
XS2288109676	1,6250 % TELECOM ITAL 21/29 MTN	300		86,81	260.436,00	0,13
AT0000A1L5D3	1,6600 % RLBK OBEROESTERR.16-26 96	2.100		93,97	1.973.341,99	1,01
IE00BV8C9B83	1,7000 % IRLAND 17/37	900		86,43	777.825,00	0,40
XS2357754097	1,7130 % ASS.GENERALI 21/32 MTN	150		80,94	121.408,50	0,06
XS1969600748	1,7500 % CNH INDUSTR. 19/27	300		94,83	284.490,00	0,15
XS2202902636	1,7500 % DE VOLKSBANK 20/30FLR MTN	300		94,99	284.976,00	0,15
XS2198574209	1,7500 % HANN RUECK SUB 2020/2040	200		84,99	169.976,00	0,09
XS1788515606	1,7500 % NATWEST GROUP 18/26 MTN	300		97,75	293.262,00	0,15
IT0005421703	1,8000 % ITALIEN 20/41	600		70,80	424.782,00	0,22
AT0000A2Y8G4	1,8500 % OESTERREICH 22/49 MTN	700		77,69	543.795,00	0,28
XS2119468572	1,8740 % BRIT.TELECOM 20/80 FLR	200		95,88	191.750,00	0,10
FR0014005X99	1,8750 % CNP ASSURANC 21/53 FLRMTN	300		77,91	233.730,00	0,12
XS1377682676	1,8750 % COCA COLA HBC F.16/24 MTN	500		98,61	493.070,00	0,25
XS1538284230	1,8750 % CREDIT AGR. 16/26 MTN	200		95,41	190.812,00	0,10
XS1708167652	1,8750 % VERIZON COMM 17/29	600		91,73	550.404,00	0,28
IT0006527524	12,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99-24	156		174,98	272.962,56	0,14
FR0013523602	2,0000 % CA ASSURAN. 20/30	300		86,89	260.673,00	0,13
DE000A3MQQV5	2,0000 % DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48	100		91,72	91.717,00	0,05
XS1651453729	2,0000 % NATIONWIDE BLDG 17/29 FLR	500		98,93	494.655,00	0,25
XS2430287362	2,0850 % PROSUS 22/30 MTN REGS	200	200	84,80	169.592,00	0,09
XS2485152362	2,1000 % SWEDBANK 22/27 MTN	390		95,54	372.613,80	0,19
FR001400CGA2	2,1250 % CREDIT AGR. 22/30 MTN	500		94,55	472.760,00	0,24
XS2472603740	2,1250 % ROYAL BK CDA 22/29 MTN	500		93,05	465.230,00	0,24
XS2489287354	2,1250 % SANDVIK 22/27 MTN	210		95,73	201.026,70	0,10
XS1648462023	2,2500 % SNCF RESEAU 17/47 MTN	300		76,44	229.332,00	0,12
XS1112013666	2,2500 % WPP FINANCE 14/26 MTN	600		97,06	582.372,00	0,30
XS2399851901	2,2500 % ZF FINANCE GMBH MTN 21/28	200		91,10	182.208,00	0,09
XS2526882001	2,3470 % NATL AUSTR.B 22/29 MTN	500		95,02	475.105,00	0,24
XS2207430120	2,3740 % TENNET HLDG 20/UND.FLR	200		96,91	193.814,00	0,10
FR001400CM22	2,3750 % CIE FIN.FONC 22/30 MTN	500		95,83	479.130,00	0,25
XS2529234200	2,3750 % KOMMUNEKRED. 22/32 MTN	500		95,90	479.515,00	0,25
IT0005499543	2,3750 % MADIOBANCA 22/27 MTN	400		96,37	385.496,00	0,20
FR0013413887	2,3750 % ORANGE 19/UND. FLR MTN	300		97,72	293.163,00	0,15
XS2437854487	2,3750 % TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	270		91,46	246.936,60	0,13
IT0005547812	2,4000 % ITALIEN 23/39 FLR	800		102,72	825.526,54	0,42
FR0013378460	2,5000 % ATOS 18-28	200	200	19,07	38.140,00	0,02
DE0001135481	2,5000 % BUNDANL.V.12/44	300		97,90	293.712,00	0,15
XS2475919663	2,5000 % ELECTROLUX 22/30 MTN	420		90,27	379.121,40	0,19
FR0014008JQ4	2,5000 % MERCIALYS 22/29	400		92,85	371.416,00	0,19
DE000MHB10J3	2,5000 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1618	250		97,73	244.332,50	0,13
NL0015001DQ7	2,5000 % NIEDERLANDE 23/30	1.000		99,17	991.740,00	0,51
FR0014002OL8	2,5000 % RENAULT 21/28 MTN	400		94,51	378.056,00	0,19
AT0000A2YD59	2,5000 % RLB OOE 22/29 MTN	400		95,98	383.900,00	0,20
IT0004545890	2,5500 % B.T.P. 09-41 FLR	400		106,50	554.724,53	0,28
FR001400CK81	2,6250 % CCF SFH 22/32 MTN	600		95,75	574.488,00	0,29
XS2745126792	2,6250 % CEB 24/34 MTN	700	700	97,04	679.245,00	0,35
XS2390510142	2,7500 % GOODYEAR EUR 21/28 REGS	150		90,39	135.589,50	0,07
XS2744125266	2,7500 % ING BANK 24/32 MTN	500	500	97,73	488.630,00	0,25
XS2559401802	2,7500 % SVENSK EXPOR 22/28 MTN	700		98,57	689.962,00	0,35
XS2056730323	2,8750 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.	200		97,96	195.922,00	0,10
XS2408458730	2,8750 % LUFTHANSA AG MTN 21/27	500		96,40	482.000,00	0,25
DE000NLB4Y34	2,8750 % NORDLB HPF.MTN24/31	700	700	98,35	688.464,00	0,35
AT0000A32695	2,8750 % OBEROEST.LBK 23/27 MTN	800		98,33	786.664,00	0,40
AT000B049952	2,8750 % UNICR.BK AU. 24/28 MTN	200	200	98,28	196.568,00	0,10
XS2410367747	2,8800 % TEL.EUROPE 21/UND. FLR	500		91,59	457.930,00	0,23
XS2346972263	3,0000 % ARCELIK 21/26 REGS	170		96,84	164.628,00	0,08
XS2310511717	3,0000 % ARD.MET.P.F. 21/29 REGS	400		79,49	317.952,00	0,16
BE0000357666	3,0000 % BELGIQUE 23/33	400		100,66	402.632,00	0,21
DE000A30V5F6	3,0000 % DT.BANK MTH 23/30	500		99,61	498.050,00	0,26
XS2527421668	3,0000 % JC INTL/TYCO 22/28	110		98,08	107.886,90	0,06
XS2752052063	3,0000 % RAIF.LABA NO 24/27 MTN	400	400	98,68	394.700,00	0,20
XS2225204010	3,0000 % VODAFONE GRP 20/80 FLR	200		88,96	177.922,00	0,09
XS2010039894	3,0000 % ZF EUROPE FI 19/29	100	100	91,47	91.473,00	0,05
XS1824277641	3,0160 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33	300		86,40	259.212,00	0,13

FR001400CMY0	3,1250 % BFCM 22/27 MTN	500			98,48	492.405,00	0,25
XS2380124227	3,1250 % CASTELLUM 21/UND. FLR	200			85,70	171.390,00	0,09
XS2335148024	3,1250 % CONSTELLIUM 21/29 REGS	150			92,67	138.997,50	0,07
XS2757516005	3,1250 % KOMMUNEKRED. 24/38 MTN	350	350		99,00	346.503,50	0,18
FR0013331949	3,1250 % LA POSTE 18-UND. FLR	200			96,81	193.612,00	0,10
AT0000A39P66	3,1250 % OBERBANK 24/32 MTN	300	300		98,35	295.035,00	0,15
XS2485265214	3,1250 % PROL.I.F.II 22/31 MTN	500			94,29	471.425,00	0,24
AT0000A326M6	3,1250 % RLB OOE 23/26 MTN	400			99,19	396.776,00	0,20
XS2541314584	3,1250 % UNIC.BK CZ+S 22/27	600			98,36	590.178,00	0,30
XS2758930569	3,1460 % NATL AUST.BK 24/31 MTN	700	700		98,98	692.874,00	0,36
FR001400EZL5	3,2500 % ARK.PUBL.SEC 23/31 MTN	400			100,60	402.392,00	0,21
DE000A3LSYH6	3,2500 % M.B.INT.FIN. 24/32 MTN	300	300		98,53	295.602,00	0,15
XS1843448314	3,2500 % MUENCH.RUECK 18/49	200			95,23	190.454,00	0,10
XS2525246901	3,2500 % NATIONW.BLDG 22/29 MTN	600			98,29	589.734,00	0,30
AT0000A32S78	3,2500 % OBERBANK 23/30 MTN	400			99,37	397.496,00	0,20
XS2617256149	3,2500 % PROCTER+GAMB 23/31	440			100,62	442.732,40	0,23
CH1210198136	3,2500 % SW.LIFE F.I 22/29	430			98,35	422.905,00	0,22
IT0005358806	3,3500 % ITALIEN 19/35	600			94,77	568.644,00	0,29
MT0000013889	3,3500 % MALTA 24/29	500	500		97,48	487.400,00	0,25
XS2534785865	3,3750 % BBVA 22/27 MTN	200			99,57	199.130,00	0,10
XS2757515882	3,3750 % COCA C.HBC F 24/28 MTN	180	180		99,74	179.528,40	0,09
XS2755487076	3,3750 % DT. BAHN FIN. 23/38 MTN	110	110		97,85	107.633,90	0,06
FR001400IWZ3	3,3750 % SAGESS 23/30 MTN	200			100,88	201.768,00	0,10
FR001400D8K2	3,3750 % VINCI S.A. 22/32 MTN	400			99,03	396.132,00	0,20
XS2742534287	3,4500 % NY LIFE GLBL 24/31	290	290		99,69	289.106,80	0,15
IT0005579997	3,5000 % CA ITALIA 24/33 MTN	100	100		99,60	99.597,00	0,05
XS2673564832	3,5000 % DANSKE MT BK 23/29 MTN	610			101,20	617.326,10	0,32
FR001400IS66	3,5000 % LEGRAND 23/29	200			100,92	201.832,00	0,10
XS2631822868	3,5000 % STATKRAFT 23/33 MTN	130			100,36	130.468,00	0,07
IT0005549370	3,5000 % UNICREDIT 23/30 MTN	500			100,25	501.245,00	0,26
XS2591848192	3,5000 % UNIL.FIN.NED 23/35 MTN	320			100,71	322.256,00	0,17
XS2747596315	3,5470 % ASS.GENERALI 24/34 MTN	600	600		97,64	585.810,00	0,30
PTBPIDOM0031	3,6250 % BANCO BPI 23/28 MTN	400			101,08	404.316,00	0,21
XS2347397437	3,6250 % CITYCON OYJ 21/UND	250			70,16	175.402,50	0,09
FR001400IU3	3,6250 % EDENRED 23/31	200			98,84	197.686,00	0,10
XS2742660157	3,6250 % MOTABILITY 24/29 MTN	100	100		100,37	100.374,00	0,05
AT0000A377E6	3,6250 % NIEDEROESTER 23/33	200	500	300	104,17	208.334,00	0,11
XS2310951103	3,6250 % SAPPI PAPIER 21/28 REGS	300			96,53	289.590,00	0,15
XS2769892600	3,6250 % SIEMENS FIN 24/44 MTN	300	300		98,27	294.816,00	0,15
DE000A3LH6U5	3,7000 % M.B.INT.FIN. 23/31 MTN	700			102,76	719.334,00	0,37
FR001400KR43	3,7500 % AGENCE FR.DV 23/38 MTN	200	200		102,95	205.896,00	0,11
FR001400N6I8	3,7500 % BFCM 24/34 MTN	200	200		99,24	198.480,00	0,10
XS2577874782	3,7500 % HEIDELB.MAT. MTN 23/32	240			99,38	238.521,60	0,12
XS2731506841	3,7500 % MET.LIFE F.I 23/31 MTN	220	220		100,99	222.186,80	0,11
XS2678226114	3,8750 % ASSA-ABLOY 23/30 MTN	230	230		102,59	235.961,60	0,12
XS2747065030	3,8750 % BBVA 24/34 MTN	500	500		100,27	501.340,00	0,26
FR001400N4L7	3,8750 % BPCE 24/29 MTN	500	500		99,69	498.440,00	0,26
XS2541394750	3,8750 % DT. BAHN FIN. 22/42 MTN	320			104,03	332.883,20	0,17
SK4000023636	3,8750 % SLOVENSK.SPO 23/27 MTN	1.000			101,19	1.011.900,00	0,52
DE000DL19WN3	4,0000 % DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	100			95,46	95.462,00	0,05
BE0002966472	4,0000 % FLAEM.GEM. 23/42 MTN	400	400		105,45	421.804,00	0,22
FR001400IIS7	4,0000 % LA POSTE 23/35 MTN	600			103,78	622.668,00	0,32
XS0803131282	4,0000 % METRO MTN 12/24	700			99,31	695.198,00	0,36
XS2635622595	4,0000 % OP YRITYSPA. 23/28 MTN	300			101,75	305.241,00	0,16
BE0002925064	4,0000 % PROXIMUS 23/30 MTN	400			102,74	410.952,00	0,21
XS2629470845	4,0000 % ROBERT BOSCH MTN.23/35	300			102,42	307.266,00	0,16
FR001400L362	4,1250 % ACT.LOG.SER. 23/38 MTN	1.000	1.000		105,17	1.051.680,00	0,54
XS2573569576	4,1250 % DANSKE BK 23/31 FLR MTN	410			101,82	417.470,20	0,21
DE000A3LBGG1	4,1250 % TRATON FIN. 22/25 MTN	200			100,39	200.778,00	0,10
FR001400MLN4	4,1250 % URW 23/30 MTN	100	100		100,56	100.560,00	0,05
IT0005560948	4,2000 % ITALIEN 23/34	1.000	1.000		102,96	1.029.550,00	0,53
DE000A0E8203	4,2060 % KRED.F.WIED.05/25 MTN	562			100,22	563.255,13	0,29
DE000BLB6JZ6	4,2500 % BAY.LDSBK. MTI. 23/27	600			99,93	599.568,00	0,31
XS2676814499	4,2500 % CAIXABANK 23/30 MTN	500	500		102,86	514.280,00	0,26
FI4000507132	4,2500 % FINNAIR 21/25	300			98,69	296.067,00	0,15
XS2672967234	4,2500 % MOLNLYCKE HL 23/28 MTN	190	190		101,32	192.513,70	0,10
XS2592301365	4,2500 % TESCO TRE.SV 23/31 MTN	600			102,63	615.762,00	0,32
XS2576067081	4,2750 % NATL GRID 23/35 MTN	600			101,01	606.054,00	0,31
XS2590758822	4,3000 % AT + T 23/34	500			103,17	515.845,00	0,26
XS0232189331	4,3710 % NORDIC INV.BK 05/25MTN	800			100,17	801.360,00	0,41
FR001400M4O2	4,3750 % CREDIT AGR. 23/33 MTN	100	100		103,52	103.522,00	0,05
DE000A30WV1	4,3750 % DT.PFBR.BANK MTN.35416	300			93,03	279.081,00	0,14
XS2488809612	4,3750 % NOKIA 23/31 MTN	100			99,84	99.836,00	0,05
XS2613209670	4,3750 % SYDNEY A.FIN 23/33	200			103,28	206.564,00	0,11
XS2406607171	4,3750 % TEV.P.F.N.II 21/30	540			95,05	513.259,20	0,26

XS2576550672	4,3750 % THAMES WATER 23/31 MTN	420		93,00	390.591,60	0,20
IT0005518128	4,4000 % ITALIEN 22/33	1.500		105,07	1.576.110,00	0,81
XS0138428684	4,4310 % UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN	600	600	91,42	548.490,00	0,28
XS2534976886	4,5000 % A2A 22/30 MTN	250		103,27	258.180,00	0,13
IT0005534141	4,5000 % ITALIEN 23/53	790	290	101,40	801.083,70	0,41
XS2728560959	4,5000 % JDE PEETS 23/34 MTN	180	180	102,13	183.825,00	0,09
XS2489772991	4,5000 % LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	400		92,63	370.532,00	0,19
XS2569069375	4,5000 % LLOYDS BKG 23/29 FLR MTN	300		102,25	306.753,00	0,16
XS2644417227	4,5000 % SANTANDER CONS. MTN 23/26	200		100,86	201.726,00	0,10
XS2739054489	4,5060 % BARCLAYS 24/33 FLR MTN	310	310	100,38	311.190,40	0,16
XS0224366608	4,5820 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	2.523		100,95	2.547.077,82	1,31
DE000A30VTT8	4,5970 % ALLIANZ MTN 2022/2038	400		100,83	403.300,00	0,21
DE000A2DASM5	4,6000 % DT.PFBR.BANK MTN.35274	400		40,56	162.256,00	0,08
FR001400MDV4	4,6250 % COVIVIO 23/32 MTN	200	200	102,58	205.156,00	0,11
FR0013522091	4,6250 % MERCIALYS 20/27	100		99,01	99.005,00	0,05
XS1637926137	4,6790 % DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR	100	100	39,64	39.640,00	0,02
CH1251998238	4,8400 % RAIF.SCHWEIZ 23/28	500		103,10	515.505,00	0,26
XS2621539910	4,8560 % HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN	400		105,11	420.452,00	0,22
AT0000A39UM6	4,8750 % ERSTE+STE.BK 24/29 FLR	100	100	100,72	100.720,00	0,05
DE000NLB4RS5	4,8750 % NORDLB MTN 23/28	400		104,44	417.776,00	0,21
XS2671251127	4,8750 % SPAREBK 1 SR 23/28 MTN	500		103,85	519.270,00	0,27
XS2432941693	5,0000 % AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	300		89,04	267.105,00	0,14
DE000A30VT06	5,0000 % DT.BANK MTN 22/30	200		102,56	205.110,00	0,11
FR001400F0H3	5,0000 % JCDECAUX 23/29	200	200	104,80	209.598,00	0,11
XS2615271629	5,0000 % JYSKE BANK 23/28 FLR MTN	220		102,28	225.020,40	0,12
AT0000A1AXT0	5,0000 % RLBK OBEROESTERR. 14-27	200		96,06	192.121,19	0,10
DE000A30VQB2	5,0000 % VONOVIA SE MTN 22/30	200		104,17	208.344,00	0,11
AT0000A1CB74	5,1250 % RLBK OBEROESTERR.15-27 16	200		96,99	193.987,62	0,10
DE000DK010W7	5,1500 % DEKA MTN.S.7782	500	500	94,40	471.975,00	0,24
XS2725836410	5,3750 % ERICSSON 23/28 MTN	210	210	103,88	218.154,30	0,11
IT0005580102	5,3750 % UNICREDIT 24/34 FLR MTN	280	280	101,24	283.483,20	0,15
DK0030507694	5,5000 % NYKREDIT 22/32 FLR MTN	500		102,44	512.185,00	0,26
XS2676413235	5,7370 % CESKA SPORIT 23/28 FLRMTN	200	200	103,61	207.224,00	0,11
XS2250987356	5,7500 % LENZING 20/UND. FLR	400		87,48	349.908,00	0,18
XS2547936984	5,7500 % RAIF.BK INTL 22/28 MTN	300		106,10	318.288,00	0,16
FR001400M2G2	5,7500 % TELEPERFORM. 23/31 MTN	200	200	103,18	206.364,00	0,11
DE000DFK0B39	5,7700 % DZ BANK IS.A1429 VAR	400		95,05	380.204,00	0,19
FR001400L9Q7	5,8750 % VALEO 23/29 MTN	200	200	105,57	211.136,00	0,11
XS2271356201	5,8750 % WEBUILD 20/25	100	300	101,88	101.880,00	0,05
DE000A0B1K12	6,0000 % DT.PFBR.BANK 05/25 VAR	300		98,30	294.888,00	0,15
XS0522550580	6,3500 % GEN. CATALUNYA 10/41 MTN	200	200	120,24	240.482,00	0,12
DE000DXA0RA0	6,5000 % LB.HESS.-THR. OP.1468 VAR	107	107	105,92	113.329,05	0,06
XS2555412001	6,6930 % CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN	400		101,59	406.352,00	0,21
XS2681940297	7,0000 % WEBUILD 23/28	400	400	105,65	422.616,00	0,22
XS2534786590	7,3750 % RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN	500		105,22	526.120,00	0,27
AT0000A34CN3	7,6250 % BCA COM.ROM. 23/27 FLRMTN	200		105,75	211.490,00	0,11
XS2637954582	7,8750 % TELECOM ITAL 23/28 MTN	100		110,79	110.787,00	0,06
XS2675884733	7,8750 % VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR	200	200	111,35	222.692,00	0,11
XS2559379529	8,7500 % RAIF.BK ZRT. 22/25 FLRMTN	200		103,22	206.444,00	0,11
XS2566291865	9,2500 % INTRUM 22/28 REGS	100	100	74,91	74.910,00	0,04
<b>lautend auf GBP</b>						
XS0904228557	0,0000 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN	200		57,90	174.883,37	0,09
XS2062666602	4,2500 % VIRG.MED.S.F 19/30 REGS	200		86,41	201.871,23	0,10
FR001400ISF3	6,2500 % STE GENERALE 23/33 MTN	400		105,94	494.982,01	0,25
<b>lautend auf ITL</b>						
DE0001342244	0,0000 % DT.BANK 96/26ZO	1.000.000		88,54	457.245,12	0,23
XS0083662923	0,0000 % EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO	12.817.000		28,87	1.910.896,50	0,98
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	1.175.000		87,76	532.547,89	0,27
<b>lautend auf USD</b>						
XS2306847232	2,2500 % REC 21/26 MTN	300		91,99	254.631,85	0,13
XS2622186786	2,3300 % WORLD BK 23/26 FLR MTN	500		94,00	433.640,89	0,22
USU09513JC43	2,5500 % BMW US CAP 21/31 REGS	100		85,46	78.848,50	0,04
US037833EN61	3,2500 % APPLE 22/29	500		93,60	431.790,92	0,22
XS0210976329	3,5000 % KBC IFIMA 05/25 FLR MTN	400		96,08	354.611,55	0,18
USP7088CAC03	4,1250 % NATURA COSM. 21/28 REGS	47	153	91,39	39.633,86	0,02
USL6388GHX18	4,5000 % MILLICOM INT 20/31 REGS	200		85,22	157.252,26	0,08
XS1138687592	5,0100 % SPAIN KINGD. 14/44 MTN	500		90,29	416.525,19	0,21
USU24724AL78	5,3000 % DELL IN./EMC 19/29 REGS	200		100,70	185.822,11	0,10
US013822AE11	5,5000 % ALCOA NEDER. 20/27 144A	400		98,10	362.070,49	0,19
US541624AA07	5,8040 % LOMBARDIA, REGION 02/32	300		94,62	261.903,49	0,13
US05581LAG41	5,8940 % BNP PARIBAS 23/34 FLR MTN	250	250	102,46	236.348,96	0,12
US92857WAQ33	6,1500 % VODAFONE GRP 07/37	300		104,73	289.896,66	0,15
XS1055787680	6,2500 % NORDLB IS.S.1748 DL	400		99,71	367.986,71	0,19

US46115HBU05	7,0000 % INTESA SANP.22/25MTN 144A	200		101,88	188.003,32	0,10
USU46009AM50	7,0000 % IRON MOUNT. 23/29 REGS	130		102,12	122.486,44	0,06
XS2725962638	7,8000 % INTESA SANP. 23/53 MTN	300	300	108,77	301.076,77	0,15
USU2526DAE95	8,1000 % DELL INT./EMC 16/36 REGS	250		120,09	277.011,44	0,14
US46115HBV87	8,2480 % INTESA SANP.22/33 FLR MTN	300		108,76	301.060,16	0,15
XS2695038401	8,5000 % ARCELIK 23/28 REGS	200	200	104,35	192.561,36	0,10
US25156PAC77	8,7500 % DT.TELEK.INTL F. 00/30	300		117,87	326.268,68	0,17

#### Strukturierte Produkte

##### lautend auf EUR

XS0229808315	0,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	1.450		96,81	1.403.788,50	0,72
DE000BLB5GT7	0,0000 % BAY.LDSBK.OPF.R.20269 VAR	350		97,15	340.025,00	0,17
XS0224480722	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	3.232	42	88,49	2.860.126,08	1,47
IT0006592981	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	1.800		101,15	1.820.610,00	0,93
XS0231106799	0,0000 % RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN	300		109,21	327.615,00	0,17
IT0006596701	0,0000 % WORLD BK 05-25	932		101,19	943.097,01	0,48
XS0224713254	1,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	1.000		97,26	972.580,00	0,50

##### lautend auf DEM

DE0002115102	9,1120 % LBBW 97/27 DM	800		150,02	613.627,97	0,31
--------------	------------------------	-----	--	--------	------------	------

##### lautend auf USD

US5394E8CE78	0,0000 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	300		63,10	174.671,53	0,09
--------------	------------------------------------	-----	--	-------	------------	------

#### Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

#### Anleihen

##### lautend auf EUR

XS0512125849	3,9000 % OEBB INFRAST 10/30 MTN	1.000		104,72	1.047.240,00	0,54
AT0000A37CU1	4,0000 % KOMM.AUS. 23/25	500	500	100,02	500.080,00	0,26
MT0000013699	4,0000 % MALTA 23/43	500		100,92	504.595,00	0,26

##### lautend auf USD

US013822AG68	4,1250 % ALCOA NEDER. 21/29 144A	200		91,74	169.284,00	0,09
--------------	----------------------------------	-----	--	-------	------------	------

#### Strukturierte Produkte

##### lautend auf USD

US83368WGR60	0,0000 % SOC GENERALE 2032 FLR MTN	500		63,68	293.785,38	0,15
US45905UPU24	0,0000 % WORLD BK 14/34 FLR MTN	300		62,19	172.154,46	0,09
US45905UQU15	0,0000 % WORLD BK 2034 FLR MTN	786		63,45	460.170,44	0,24

#### Summe Wertpapiervermögen

**186.290.122,68 95,48**

BEZEICHNUNG

NOMINALE/  
KONTRAKTE

OPENING

CLOSING

KURS

KURSWERT  
IN EUR

ANTEIL  
IN %

#### Derivative Produkte

#### Devisentermingeschäfte

##### Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

##### Verkauf

GBP/EUR Laufzeit bis 11.04.2024	2)	-700.000			-6.955,01	0,00
USD/EUR Laufzeit bis 26.04.2024	2)	-6.500.000			107.898,79	0,05

#### Finanzterminkontrakte

##### Zinsterminkontrakte

##### Gekaufte Kontrakte

##### lautend auf EUR

EUR-BUXL FUTURE MAERZ 2024	3)	15	25	10	4.800,00	0,00
----------------------------	----	----	----	----	----------	------

#### Summe Derivate

**105.743,78 0,05**

**Bankguthaben/Verbindlichkeiten**

EUR	5.167.180,02	2,65
nicht EU-Währungen	18.884,45	0,01
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>	<b>5.186.064,47</b>	<b>2,66</b>

**Sonstiges Vermögen**

Ausstehende Zahlungen	886.346,94	0,45
Diverse Gebühren	-19.628,19	-0,01
Einschüsse (Initial/Variation Margins)	-4.800,00	0,00
Zinsansprüche	2.667.789,70	1,37
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	7.726,57	0,00
<b>Summe sonstiges Vermögen</b>	<b>3.537.435,02</b>	<b>1,81</b>

<b>Fondsvermögen</b>	<b>195.119.365,95</b>	<b>100,00</b>
----------------------	-----------------------	---------------

- 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
Deutsche Mark (DEM)	1,9558
Britische Pfund (GBP)	0,8561
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
US-Dollar (USD)	1,0838

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsatzen per 28. Februar 2024 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 Anteilschein κατηγοungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilschein κατηγοung aus der Teilung des Wertes einer Anteilschein κατηγοung einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilschein κατηγοung.

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afte (Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschafte) 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 Wertpapierfinanzierungsgeschafte 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	STÜCKE/NOMINALE IN TSD	ABGÄNGE	STÜCKE/NOMINALE IN TSD
<b>Wertpapiervermögen</b>					
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>					
<b>Anleihen</b>					
<b>lautend auf EUR</b>					
IT0006527185	0,0000 % CEB 99-24				2.137
XS2225428809	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 20/30 MTN				750
IT0006527078	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99-24				923
XS2102988354	0,0000 % WORLD BK 20/27 MTN				330
DE000CZ45VS1	0,0100 % COBA MTH S.P36				300
XS2418730995	0,1250 % ING BANK 21/31 MTN				600
XS1509009483	0,1250 % OBEROEST.LBK 16-23				300
XS2055744689	0,1500 % EUROFIMA 19/34 MTN				1.060
XS2289408440	0,1630 % NATL GRID 21/28 MTN				260
XS2389757944	0,2000 % ANZ N.Z.INTL 21/27 MTN				220
CH0520042489	0,2500 % UBS GROUP 20/26 FLR				220
DK0030484548	0,3750 % NYKREDIT 21/28 MTN				500
XS1880870602	0,3750 % SANTANDER UK 18/23 MTN				350
FR0013455540	0,5000 % BPCE 19/27 MTN				500
XS2171874519	0,5000 % NORDEA BANK 20/27 MTN				500
DE000DHY4960	0,5000 % NORDLB MTN.HPF S.496				400
AT0000A269M8	0,5000 % OESTERREICH 19/29 MTN				500
ES0000012F43	0,6000 % SPANIEN 19/29				400
XS1482736185	0,6250 % ATLAS COPCO 16/26 MTN				100
DE000DHY5025	0,7500 % NORDLB MTN.HPF S.502				750
XS2001737324	0,7500 % TELENOR 19/26 MTN				230
XS1191309720	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/27 MTN				500
FR0013457967	0,8750 % PRAEMIA HEAL 19/29				300
XS1520344745	1,0000 % AUCKLAND, COUNC. 17/27 MTN				700
FR0014004UE6	1,0000 % VALEO 21/28 MTN				300
XS1614722806	1,1250 % CAIXABANK 17/24 MTN				500
XS2441574089	1,1250 % ERICSSON 22/27 MTN				350
XS1808482746	1,1250 % HANN RUECK NTS 18/28 REGS				400
PTBSRJOM0023	1,2500 % BANCO SANT.TO. 17/27 MTN				200
DE000A180B80	1,3750 % ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN				400
FR0013518537	1,3750 % EDENRED 20/29				300
XS2180007549	1,6000 % AT + T INC. 20/28				200
FR0013378452	1,7500 % ATOS 18-25		200		200
XS1785340172	1,7500 % INTESA SAN. 18/28 MTN				100
XS2724532333	10,5000 % AMS-OSRAM 23/29 REGS		100		100
XS1968706108	2,0000 % CREDIT AGRIC. 19/29 MTN				300
DE000NRW0NF8	2,0000 % LAND NRW MTN.LSA 22/32				450
AT0000A1PLB1	3,0500 % RLBK OBEROESTERR.16-23FLR				500
FR001400L933	3,6250 % CIE FIN.FONC 23/29 MTN		200		200
XS2537251170	3,7500 % AXA S.A. 22/30 MTN				330
XS2530444624	3,8750 % FRESE.MED.CARE MTN 22/27				600
IT0005544082	4,3500 % ITALIEN 23/33				1.000
FR001400F5F6	4,3750 % BQUE POSTALE 23/30 MTN				700
XS2532473555	4,5650 % SMITH+NEPHEW 22/29				100
XS1953271225	4,7390 % UNICREDIT 19/29 FLR MTN				300
XS2625196352	4,8750 % INTESA SANP. 23/30 MTN				360
FI4000562202	5,1250 % HUHTAMAEMI 23/28		100		100
XS2655993033	5,2500 % REXEL 23/30		100		100
XS2577033553	7,1250 % RAIFFEISENBK 23/26FLR MTN				100
<b>lautend auf DEM</b>					
DE0004123500	6,5000 % OESTERREICH 94/24				3.945
<b>lautend auf NLG</b>					
NL0000133924	6,2500 % AUSTRIA 94-24				1.900
<b>lautend auf USD</b>					
US05947LBA52	4,3750 % BCO BRADESCO 22/27 MTN				310

<i>BEZEICHNUNG</i>	<i>OPENING</i>	<i>CLOSING</i>
	<i>KONTRAKTE/NOMINALE</i>	<i>KONTRAKTE/NOMINALE</i>
<b>Derivative Produkte</b>		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</b>		
<b>Verkauf</b>		
GBP/EUR Laufzeit bis 15.12.2023		600.000
USD/EUR Laufzeit bis 20.10.2023		6.400.000
USD/EUR Laufzeit bis 20.10.2023		700.000
<b>Finanzterminkontrakte</b>		
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte</b>		
<b>lautend auf EUR</b>		
EUR-BUXL FUTURE DEZEMBER 2023	25	25
EUR-BUXL FUTURE SEPTEMBER 2023		25



## Zusammensetzung des Fondsvermögens per 29.02.2024

Wertpapiervermögen	EUR	%
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Anleihen	173.686.672,31	89,02
Strukturierte Produkte	9.456.141,09	4,85
<b>Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Anleihen	2.221.199,00	1,14
Strukturierte Produkte	926.110,28	0,47
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>186.290.122,68</b>	<b>95,48</b>
<b>Derivative Produkte</b>		
	EUR	%
Devisentermingeschäfte	100.943,78	0,05
Finanzterminkontrakte	4.800,00	0,00
<b>Summe derivative Produkte</b>	<b>105.743,78</b>	<b>0,05</b>
<b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>		
	EUR	%
<b>Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>	<b>5.186.064,47</b>	<b>2,66</b>
<b>Sonstiges Vermögen</b>		
	EUR	%
<b>Summe Sonstiges Vermögen</b>	<b>3.537.435,02</b>	<b>1,81</b>
<b>FOND S V E R M Ö G E N</b>	<b>195.119.365,95</b>	<b>100,00</b>

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger