

# KEPLER Europa Rentenfonds

## Halbjahresbericht

vom

1. November 2021 bis 30. April 2022

**Verwaltungsgesellschaft:**

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Europaplatz 1a

4020 Linz

Telefon: (0732) 6596-25314

Telefax: (0732) 6596-25319

www.kepler.at

**Depotbank / Verwahrstelle:**

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

**Fondsmanagement:**

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

**Prüfer:**

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

**ISIN je Tranche:**

Ausschüttungsanteil	AT0000799846
Ausschüttungsanteil IT	AT0000A20D95
Thesaurierungsanteil	AT0000722673
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A1CTD8
Thesaurierungsanteil IT VV	AT0000A2AX61

## **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. Gabriele Herbeck  
MMag. Marco Rossegger

### Aufsichtsrat:

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

### Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein  
Dr. Robert Gründlinger, MBA (bis 31.12.2021)  
Dr. Michael Bumberger

### Prokuristen:

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

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

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

## KEPLER Europa Rentenfonds

### Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Europa Rentenfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. November 2021 bis 30. April 2022 vorzulegen.

In den Subfonds wurde von deren jeweils verwaltenden Verwaltungsgesellschaften Verwaltungsentschädigungen zwischen 0,10 % und 4,00 % per anno verrechnet (exkl. einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr). Für den Kauf der Anteile wurden keine Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt.

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

Fondsdetails	per 31.10.2021	per 30.04.2022
	EUR	EUR
Fondsvermögen	527.667.903,93	469.391.982,67
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	103,18	91,04
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	105,75	93,31
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT	103,56	91,36
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT	106,14	93,64
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	164,90	147,65
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	169,02	151,34
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	165,78	148,46
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	169,92	152,17
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	163,41	146,27
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	167,49	149,92

### Umlaufende KEPLER Europa Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

<b>Ausschüttungsanteile per 31.10.2021</b>	1.606.244,523
Ausgabe	202.317,482
Rücknahmen	-170.143,830
<b>Ausschüttungsanteile per 30.04.2022</b>	1.638.418,175
<b>Ausschüttungsanteile IT per 31.10.2021</b>	410.607,144
Ausgabe	29.988,115
Rücknahmen	-23.884,063
<b>Ausschüttungsanteile IT per 30.04.2022</b>	416.711,196
<b>Thesaurierungsanteile IT per 31.10.2021</b>	744.379,497
Ausgabe	74.861,226
Rücknahmen	-65.384,303
<b>Thesaurierungsanteile IT per 30.04.2022</b>	753.856,420
<b>Thesaurierungsanteile IT VV per 31.10.2021</b>	92.549,995
Ausgabe	11.697,133
Rücknahmen	-28.997,464
<b>Thesaurierungsanteile IT VV per 30.04.2022</b>	75.249,664
<b>Thesaurierungsanteile per 31.10.2021</b>	1.109.447,099
Ausgabe	82.292,705
Rücknahmen	-100.156,036
<b>Thesaurierungsanteile per 30.04.2022</b>	1.091.583,768

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

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>							
XS1767087940	0,0000 % ACEA S.P.A. 18/23 MTN FLR	500			100,09	500.455,00	0,11
FR0014000AU2	0,0000 % AGENCE FR.DV 20/27 MTN	1.000			94,01	940.070,00	0,20
FR0014006IV0	0,0000 % APRR 21/28 MTN	500	500		90,28	451.390,00	0,10
XS0122679243	0,0000 % BARCL. BK 01/40 FLR MTN	2.000			77,19	1.543.860,00	0,33
IT0001205589	0,0000 % BCA INTESA 98-28 ZERO	1.250			84,98	1.062.287,50	0,23
FR0012401669	0,0000 % BPCE 15/27 ZO MTN	434			127,49	553.323,96	0,12
FR0011952647	0,0000 % BPCE S.A. 14-26 ZO	896			138,02	1.236.677,12	0,26
DE0001102481	0,0000 % BUNDANL.V.19/50	1.000		1.000	75,46	754.560,00	0,16
IT0006527185	0,0000 % CEB 99-24	248			196,40	487.079,44	0,10
XS2264712436	0,0000 % CLEARSTR.BKG ANL 20/25	200			95,97	191.938,00	0,04
XS1637162246	0,0000 % DH EUROPE FIN. 17/22 FLR	500			100,04	500.210,00	0,11
XS0399353506	0,0000 % EDP FIN. 08/23 ZO MTN	750			98,25	736.860,00	0,16
EU000A3KSXE1	0,0000 % EU 21/31 MTN	4.500		500	88,13	3.965.895,00	0,83
FR0013516549	0,0000 % FRANKREICH 20/30 O.A.T.	2.500		1.000	90,25	2.256.300,00	0,48
XS0132424028	0,0000 % HYPO TIROL 01/26FLR MTN	1.700			96,13	1.634.201,50	0,35
ES0255281075	0,0000 % INST.CATALA FINANC. 07-22	900			99,91	899.172,00	0,19
IE00BMQ5JL65	0,0000 % IRLAND 21/31	2.500	1.500	1.000	87,55	2.188.825,00	0,47
XS2293755125	0,0000 % ISLAND 21/28 MTN	2.000			90,81	1.816.240,00	0,39
DE000A0E8203	0,0000 % KRED.F.WIED.05/25 MTN	1.031			100,56	1.036.737,52	0,22
XS2361416915	0,0000 % LETTLAND 21/29 MTN	300			89,70	269.109,00	0,06
XS0245906150	0,0000 % M6 DUBA AUTOP.KONCE.06/25	2.500			99,49	305.649,96	0,07
ES0201001163	0,0000 % MADRID 07-22 FLR	300			100,25	300.762,00	0,06
AT0000A2KQ43	0,0000 % OESTERREICH 20/40 MTN	4.500			75,11	3.379.905,00	0,72
XS2104122986	0,0000 % PHILIPPINEN 20/23	360			99,59	358.524,00	0,08
XS1657785538	0,0000 % SNAM 17/24 FLR MTN	639			100,21	640.354,68	0,14
ES0000011876	0,0000 % SPANIEN 31.01.29 PRIN.	2.500			91,73	2.293.175,00	0,49
ES00000128K9	0,0000 % SPANIEN 31.10.26 PRIN.	1.000			95,42	954.160,00	0,20
XS2407985220	0,0000 % STEDIN HLDG. 21/26 MTN	260	260		93,01	241.815,60	0,05
XS0134061893	0,0000 % UNICR.BK AUS. 01/33FLRMTN	1.000			90,18	901.770,00	0,19
BE0002669506	0,0100 % BELFIUS BK 19/29 MTN	1.000			89,44	894.350,00	0,19
XS2386592138	0,0100 % BK NOVA SCOT 21/29 MTN	1.000			88,88	888.800,00	0,19
XS2337335710	0,0100 % CIBC 21/29 MTN	1.000			89,79	897.910,00	0,19
XS2360599281	0,0100 % COVENT.BUILD 21/28 MTN	630			90,99	573.249,60	0,12
XS2332799431	0,0100 % DEKA OPF MTN R.A153	1.000			86,76	867.610,00	0,18
XS2243052490	0,0100 % DEV.BK.JAPAN 20/24 MTN	240			97,62	234.285,60	0,05
AT0000A2QDQ2	0,0100 % HYPO TIROL 21/31 MTN	1.700			86,32	1.467.457,00	0,31
XS2282707178	0,0100 % KEB HANA BK 21/26 MTN	430			95,08	408.856,90	0,09
AT0000A2T487	0,0100 % KOMM.AUS. 21/28 MTN	500			90,39	451.940,00	0,10
FR0014005H24	0,0100 % MMB SCF 21/31 MTN	1.000			85,42	854.210,00	0,18
XS2186093410	0,0100 % NORDLB LUX 20/27 MTN	1.500			92,55	1.388.280,00	0,30
AT0000A2SUL3	0,0100 % OBEROEST.LBK 21/28 MTN	1.000			91,02	910.230,00	0,19
FI4000466412	0,0100 % OMA SAASTOP. 20/27 MTN	400			92,48	369.932,00	0,08
XS2262263622	0,0100 % ONTARIO PROV 20/30 MTN	2.000			86,41	1.728.140,00	0,37
SK4000016069	0,0100 % PRIMA BK.SL. 19/26 MTN	2.000			94,08	1.881.580,00	0,40
FI4000496344	0,0100 % SUOMYHDISTYS 21/31 MTN	1.100			86,73	954.063,00	0,20
FI4000440276	0,0100 % TYOELLISYYSR.MYYSVA 20/27	600			93,58	561.486,00	0,12
XS2264978623	0,0100 % UTD OVER.BK 20/27 MTN	1.000			92,18	921.770,00	0,20
XS2243314528	0,0100 % YORKSH.BLDG 20/27 MTN	340			92,41	314.194,00	0,07
XS2406578059	0,0100 % YORKSH.BLDG 21/28 MTN	470	470		90,48	425.265,40	0,09
DE000A162AY8	0,0220 % LBB IS.S.548 VAR	800			100,33	802.660,00	0,17
DK0009514473	0,0370 % NYKREDIT 17/22 FLR MTN	500		500	100,03	500.165,00	0,11
XS2393768788	0,0480 % KOOKMIN BNK 21/26 MTN	580			94,06	545.536,40	0,12
XS2391348740	0,0500 % ARION BANK 21/26 MTN	560			93,60	524.154,40	0,11
XS2113121904	0,0500 % JFM 20/27 MTN	250			93,69	234.222,50	0,05
FR0013447075	0,0500 % MMB SCF 19/29 MTN	2.000			89,55	1.790.980,00	0,38
XS2079316753	0,0500 % NORDLB LUX 20/25 MTN	300			97,02	291.048,00	0,06
XS2345317510	0,0500 % SVENSKA HDBK 21/28 MTN	830			89,08	739.397,20	0,16
XS2199348231	0,0520 % KOOKMIN BNK 20/25 MTN	190			96,17	182.713,50	0,04
FR0013322146	0,0750 % RCI BANQUE 18/25 FLR MTN	800			99,06	792.440,00	0,17
XS0104764377	0,0900 % UC-HVB 99/29	1.000			74,43	744.292,15	0,16

EU000A283867	0,1000 % EU 20/40 MTN	3.000	1.000	74,91	2.247.330,00	0,48
XS2377379461	0,1000 % JFM 21/31 MTN	750		85,75	643.155,00	0,14
FR0012558310	0,1000 % REP. FSE 15-25 O.A.T.	1.500	2.500	108,52	1.692.320,94	0,36
FR0013209871	0,1000 % REP. FSE 16-47 O.A.T.	1.000	1.000	127,10	1.339.606,39	0,29
FR0013238268	0,1000 % REP. FSE 17-28 O.A.T.	1.000		112,64	1.174.249,05	0,25
FR0013327491	0,1000 % REP. FSE 18-36 O.A.T.	1.500	1.000	118,61	1.842.297,36	0,39
XS2345845882	0,1000 % UTD OVER.BK 21/29 MTN	980		90,20	883.940,40	0,19
XS0322844779	0,1020 % GE CAP.EURO.F.07/32FLRMTN	1.000		93,50	935.000,00	0,20
DE000AAR0314	0,1250 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.240	1.700	1.700	89,82	1.526.974,00	0,33
XS1501560848	0,1250 % AFR. DEV. BK 16/26 MTN	500		95,48	477.405,00	0,10
XS2055663764	0,1250 % AUCLD COUNC 19/29 MTN	1.000		90,23	902.330,00	0,19
FR0013510724	0,1250 % BPIFRANCE 20/27 MTN	300		95,36	286.071,00	0,06
DE000A3H2465	0,1250 % DEUT.BOERSE ANL 21/31	600		87,28	523.698,00	0,11
XS2181347183	0,1250 % ESTLAND 20/30	760		88,95	676.004,80	0,14
XS2233088132	0,1250 % HBG.HOCHBAHN ANL 21/31	200		87,03	174.054,00	0,04
XS2054600718	0,1250 % LLOYDS BANK 19/29 MTN	1.460		89,91	1.312.613,00	0,28
XS2086861437	0,1250 % RAIF.BK INTL 19/29 MTN	600		88,96	533.742,00	0,11
XS2050945984	0,1250 % SANTANDER CB 19/24 MTN	300		97,17	291.501,00	0,06
SK4000015400	0,1250 % SLOVENSK.SPO 19/26 MTN	500		95,13	475.640,00	0,10
SK4000015525	0,1250 % TATRA BANKA 19/26 MTN	1.000		95,25	952.470,00	0,20
XS2386583145	0,1250 % UNGARN 21/28 REGS	2.500		85,10	2.127.375,00	0,45
XS2251330184	0,1250 % WORLD BK 20/51 MTN	3.000		63,96	1.918.800,00	0,41
XS2055744689	0,1500 % EUROFIMA 19/34 MTN	3.000		81,63	2.448.870,00	0,52
DE000SLB4238	0,2000 % LDSBK.SAAR OPF A423	1.000		88,59	885.930,00	0,19
XS1821814982	0,2070 % FORD MOTOR CRED.18/23 FLR	1.000		97,93	979.340,00	0,21
XS0224366608	0,2480 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	6.745		103,42	6.975.881,35	1,48
DE000A289LU4	0,2500 % AAREAL BANK MTN S.304	1.000		87,83	878.250,00	0,19
XS2381560411	0,2500 % ASB FIN. 21/28 MTN	1.000		88,07	880.740,00	0,19
XS2343772724	0,2500 % ASB FIN.(LD) 21/31 MTN	1.000		87,40	874.020,00	0,19
XS2407197545	0,2500 % AUCLD COUNC 21/31 MTN	1.000	1.000	86,75	867.470,00	0,18
AT0000A2VCS0	0,2500 % BAUSP.WUEST. 22/30 MTN	1.000	1.000	90,09	900.930,00	0,19
XS2429205540	0,2500 % BAWAG P.S.K. 22/32 MTN	800	800	87,05	696.400,00	0,15
IT0005388647	0,2500 % BCA PO.ADIGE 19/26 MTN	1.000		94,73	947.300,00	0,20
FR0014001168	0,2500 % BFCM 21/28 MTN	700		87,29	611.037,00	0,13
XS2381362966	0,2500 % BK NOVA SCOT 21/28 MTN	1.000		87,81	878.090,00	0,19
XS2430965538	0,2500 % BNG BK 22/32 MTN	500	500	88,52	442.605,00	0,09
IT0005216624	0,2500 % CA ITALIA 16/24 MTN	1.000		98,15	981.540,00	0,21
XS2296027217	0,2500 % CORP.ANDINA 21/26 MTN	920		95,11	874.993,60	0,19
XS1979262448	0,2500 % DNB BANK 19/24 MTN	500		98,86	494.320,00	0,11
EU000A3KP2Z3	0,2500 % EU 21/36 MTN	2.000		82,34	1.646.780,00	0,35
AT0000A2R9G1	0,2500 % KOMM.AUS. 21/24 MTN	700		97,43	681.975,00	0,15
XS2207657417	0,2500 % NATIONW.BLDG 20/25 MTN	1.500		95,94	1.439.115,00	0,31
XS2384734542	0,2500 % NIBC BANK 21/26 MTN	400		91,93	367.704,00	0,08
XS2057872595	0,2500 % SBK 1 OSTL. 19/24 MTN	500		97,54	487.700,00	0,10
SK4120015108	0,2500 % VSEOB.UV.BK 19/24 MTN	400		98,85	395.392,00	0,08
XS1616341829	0,2720 % STE GENERALE 17/24FLR MTN	500		100,92	504.600,00	0,11
XS0577347288	0,3000 % UNICR.BK AUS. 11/26 MTN	1.100		157,15	1.728.644,50	0,37
XS0943753631	0,3000 % UNICR.BK AUS. 13/29 MTN	300		97,78	293.337,00	0,06
XS2016070430	0,3000 % WP S.NZ (LD) 19/24 MTN	550		98,50	541.722,50	0,12
XS2251736646	0,3090 % HSBC HLDGS 20/26 FLR MTN	410		94,05	385.600,90	0,08
XS2391406530	0,3500 % DT. BAHN FIN. 21/31 MTN	450		88,07	396.310,50	0,08
XS2265371042	0,3500 % MACQUARIE G. 20/28 MTN	790		88,34	697.909,70	0,15
XS2187525949	0,3750 % ALLIANDER 20/30 MTN	100		89,83	89.828,00	0,02
IT0005380446	0,3750 % BCO DES.BRIA 19/26 MTN	1.000		95,91	959.100,00	0,20
DE000A14J2Q6	0,3750 % FMS WERTMGMT MTN 15/30	1.000	500	91,79	917.860,00	0,20
BE0974365976	0,3750 % KBC GROEP 20/27 FLR MTN	1.000		93,99	939.880,00	0,20
FR0013447604	0,3750 % LA POSTE 19/27 MTN	400		93,87	375.488,00	0,08
XS2171210862	0,3750 % LB HESS.-THUER.MTN 20/25	500		97,04	485.210,00	0,10
XS2346124410	0,3750 % LB HESS.-THUER.MTN 21/29	1.000		88,13	881.300,00	0,19
XS2384473992	0,3750 % OP YRITYSPA. 21/28 MTN	800		88,05	704.408,00	0,15
SK4000018958	0,3750 % SLOWAKEI 21/36	1.000		79,70	796.970,00	0,17
XS2363982344	0,3750 % SPBK 1 SR-BK 21/27 FLRMTN	500		93,66	468.280,00	0,10
XS2352405216	0,3750 % TRANSM.FIN. 21/28 MTN	150		88,65	132.981,00	0,03
AT000B122031	0,3750 % VB WIEN 19/26	500		96,69	483.425,00	0,10
IT0005174906	0,4000 % B.T.P. 16-24 FLR	2.000		105,39	2.104.727,89	0,45
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	1.600		166,03	2.656.464,00	0,57
XS2358736051	0,4190 % ST.GR.O.I. 21/28 MTN	500		86,51	432.545,00	0,09
XS0742363327	0,4200 % UNICR.BK AUS. 12/27 MTN	800		149,37	1.194.928,00	0,25
XS2384715244	0,4500 % DXC CAP. FDG 21/27 REGS	500		89,59	447.925,00	0,10
AT0000A2RK00	0,5000 % BAUSP.WUEST. 21/26 MTN	500		94,75	473.755,00	0,10
XS2361047538	0,5000 % BKRAJOWEGO 21/31 MTN	1.000		83,96	839.560,00	0,18
FR0013518024	0,5000 % BQUE POSTALE 20/26FLR MTN	500		95,62	478.095,00	0,10
AT0000A2STV4	0,5000 % CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	500		88,78	443.910,00	0,09
XS2051914963	0,5000 % FCA BK(I.BR) 19/24 MTN	400		98,23	392.920,00	0,08
XS2337285519	0,5000 % FOM.ECON.MEX 21/28	1.000		89,95	899.480,00	0,19

FR0014001NN8	0,5000 % FRANKREICH 21/72	7.000	1.500	54,73	3.831.100,00	0,81	
DE000HCB0A86	0,5000 % HCOB IS 21/26	200		94,40	188.800,00	0,04	
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	1.000		92,67	926.700,00	0,20	
XS2121467497	0,5000 % LANDHF 20/24 MTN	1.000		97,19	971.920,00	0,21	
XS1612958253	0,5000 % NATL WESTM. BK 17/24 MTN	500		99,20	496.015,00	0,11	
XS2388449758	0,5000 % NATLBK 21/28 MTN	400		89,13	356.524,00	0,08	
XS2171253912	0,5000 % OP YRITYSPA. 20/25 MTN	1.000		97,32	973.160,00	0,21	
XS2103230152	0,5000 % POSCO HOLD. 20/24 REGS	190		98,85	187.815,00	0,04	
XS2126161764	0,5000 % RELX FIN. 20/28	100		91,94	91.941,00	0,02	
XS2412044567	0,5000 % RWE AG MTN 21/28	1.000	1.000	90,95	909.480,00	0,19	
XS2432530637	0,5000 % SANT.CONSF. 22/27 MTN	1.000	1.000	93,56	935.600,00	0,20	
XS1887330188	0,5000 % SKIPTON BUILD. 18/23 MTN	300		99,91	299.724,00	0,06	
FR0014001GA9	0,5000 % STE GENERALE 21/29FLR MTN	1.000	1.000	87,30	872.960,00	0,19	
CH1130818847	0,5000 % SW.LIFE F.I 21/31	550		84,45	464.486,00	0,10	
XS2080785343	0,5000 % TEMASEK FINL 19/31 MTN	515		87,03	448.204,50	0,10	
XS1750083229	0,5000 % UTD OV. BK 18/25 MTN	250		98,48	246.197,50	0,05	
SK4000015475	0,5000 % VSEOB.UV.BK 19/29 MTN	500		92,26	461.315,00	0,10	
XS2358471246	0,5000 % YORKSH.BLDG 21/28 MTN	660		89,19	588.621,00	0,13	
DE000A12UA75	0,5320 % DT.PFBR.BANK MTN.35246VAR	900		99,97	899.757,00	0,19	
XS2388084480	0,5390 % LUMINOR BANK 21/26 MTN	1.100	700	92,56	1.018.127,00	0,22	
IT0005332835	0,5500 % B.T.P. 18-26 FLR	2.000		105,19	2.104.546,36	0,45	
XS1899009705	0,5500 % SUMIT.MITSUI 18/23 MTN	220		99,75	219.439,00	0,05	
DE000HSH4VX2	0,5720 % HCOB IS.S.2268	1.000		101,02	1.010.160,00	0,22	
XS2364001078	0,6250 % AZA S.P.A. 21/31 MTN	500		84,63	423.130,00	0,09	
XS1936209490	0,6250 % ALBERTA 19/26 MTN	1.000		98,18	981.790,00	0,21	
XS2262798494	0,6250 % ARION BANK 20/24 MTN	400		97,36	389.444,00	0,08	
XS2282195176	0,6250 % ATHENE GLOB. 21/28 MTN	1.000		89,20	891.970,00	0,19	
XS1716946717	0,6250 % AUCKLAND, COUNC. 17/24MTN	410		99,25	406.937,30	0,09	
FR0014003SA0	0,6250 % BFCM 21/28 MTN	300		88,78	266.331,00	0,06	
DE000CZ40N04	0,6250 % COBA 19/24 S.928	200		98,40	196.798,00	0,04	
XS1943474483	0,6250 % CORP.ANDINA 19/24 MTN	2.000		99,54	1.990.720,00	0,42	
XS2182399274	0,6250 % ISLAND 20/26 MTN	450		96,71	435.186,00	0,09	
AT0000A2N7F1	0,6250 % OBERBANK 21/29 MTN	700		92,12	644.819,00	0,14	
CH0494734418	0,6500 % CR.SUISSE GR 19/29 MTN	600		83,56	501.360,00	0,11	
XS2384274366	0,6500 % GM FINANCIAL 21/28 MTN	340		85,16	289.550,80	0,06	
IT0005244774	0,6970 % CASSA D.PR. 17-23 FLR MTN	700		100,95	706.671,00	0,15	
XS2023633931	0,7500 % BK OF IRELD 19/24 FLR MTN	300		99,59	298.770,00	0,06	
XS2049767598	0,7500 % CASTELLUM AB 19/26 MTN	150		91,51	137.271,00	0,03	
XS2438619426	0,7500 % CPPIB CAP. 22/37 MTN	1.000	1.000	83,63	836.310,00	0,18	
XS1508404651	0,7500 % DE VOLKSBK NV 16/31 MTN	1.000		92,12	921.190,00	0,20	
DE000A2LQNQ6	0,7500 % DT.PFBR.BANK MTN.35304	400		100,22	400.892,00	0,09	
AT0000A2RZL4	0,7500 % ERSTE+STE.BK 21/28	1.000		94,15	941.490,00	0,20	
FR0014004EF7	0,7500 % GROUPE AMAS. 21/28	1.000	600	86,51	865.120,00	0,18	
DE000A3MQYT3	0,7500 % HASPA PF.A.41 22/27	200	200	97,32	194.644,00	0,04	
XS2384269366	0,7500 % HEIMSTADEN 21/29 MTN	870		82,57	718.367,70	0,15	
AT0000A2VL52	0,7500 % KOMM.AUS. 22/27 MTN	400	400	96,60	386.400,00	0,08	
XS1692485912	0,7500 % MUNICIPALITY FIN. 17/27	170		97,61	165.931,90	0,04	
XS1795407979	0,7500 % PKO B.HIPOTECZ. 18/24 MTN	1.000		99,82	998.150,00	0,21	
XS1871439342	0,7500 % RABOBK NEDERLD 18/23 MTN	700		100,53	703.724,00	0,15	
ES0214974075	0,7720 % BBVA SA 07-UND.	1.000		92,68	926.820,00	0,20	
XS2265801238	0,7920 % LUMINOR BANK 20/24 MTN	260		98,09	255.028,80	0,05	
XS2393323071	0,8000 % AGCO INT.HL. 21/28	370		88,33	326.802,50	0,07	
XS2009011771	0,8000 % CAP.ONE FINL 19/24	1.000		98,41	984.050,00	0,21	
XS1843433639	0,8300 % CHILE 19/31	1.000		86,47	864.740,00	0,18	
XS2430970884	0,8320 % ATHENE GLOB. 22/27 MTN	500	500	93,39	466.940,00	0,10	
XS2028900087	0,8480 % MIT.UFJ FIN. 19/29 MTN	200		91,53	183.050,00	0,04	
XS2401565630	0,8500 % CC RAIF.DAA 21/26 MTN	920		95,05	874.478,40	0,19	
AT0000A2HLC4	0,8500 % OESTERREICH 20/2120 MTN	4.000	2.000	400	56,40	2.255.960,00	0,48
XS1623404412	0,8500 % U.S. BANCORP 2024 MTN	500		99,37	496.840,00	0,11	
IT0005277451	0,8750 % BCO DES.BRIANZA 17/24 MTN	320		99,52	318.460,80	0,07	
XS2028816028	0,8750 % BCO SABADELL 19/25 MTN	800		95,90	767.216,00	0,16	
XS1553210672	0,8750 % CHINA DEV.BK 17/24 MTN	2.000		100,03	2.000.560,00	0,43	
XS1890084061	0,8750 % DEV.BK JAPAN 18/25 MTN	500		98,78	493.885,00	0,11	
XS2051777873	0,8750 % DS SMITH PLC 19/26 MTN	400		94,22	376.892,00	0,08	
XS2193666125	0,8750 % DT. BAHN FIN. 20/39 MTN	300		81,55	244.662,00	0,05	
EU000A1U9977	0,8750 % ESM 16/42 MTN	3.000		84,99	2.549.700,00	0,54	
XS1678629186	0,8750 % GRENKE FIN. 17/22 MTN	500		99,50	497.500,00	0,11	
XS1807409450	0,8750 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/23	600		99,87	599.238,00	0,13	
XS2049769297	0,8750 % MOLNLYCKE HL 19/29 MTN	300		88,38	265.134,00	0,06	
XS2407028435	0,8750 % MVM ENERGET. 21/27	1.000	1.000	89,12	891.180,00	0,19	
XS2411166973	0,8750 % NN GRP 21/31 MTN	500	500	87,18	435.920,00	0,09	
DK0009522732	0,8750 % NYKREDIT 19/24 MTN	660		99,47	656.469,00	0,14	
XS1991219442	0,8750 % PHILIPPINEN 19/27	1.000		94,13	941.320,00	0,20	
XS1942629061	0,8750 % RAIF.LABA NO 19/29 MTN	1.000		95,68	956.840,00	0,20	
XS2125123039	0,8750 % SWED.MATCH 20/27 MTN	500		94,15	470.750,00	0,10	

XS2438026440	0,8750 % THAMES WATER 22/28 MTN	750	750	93,01	697.605,00	0,15	
XS2356311139	0,8800 % AIA GROUP 21/33 FLR MTN	200		87,12	174.242,00	0,04	
XS2021467753	0,9000 % STD.CHARTER 19/27 MTN FLR	1.000		94,18	941.830,00	0,20	
XS2406915236	0,9340 % HIGHLAND HOL 21/31	290	290	86,45	250.690,50	0,05	
XS2388876232	0,9660 % MBANK 21/27 FLR MTN	1.000	500	88,62	886.150,00	0,19	
XS1992938347	0,9670 % ALPHA BK.RO. 19/24 FLRMTN	700	700	100,75	705.271,00	0,15	
IT0005339996	1,0000 % BPER BANCA 18/23	500		100,64	503.205,00	0,11	
IT0005216616	1,0000 % CA ITALIA 16/31 MTN	1.000		93,78	937.780,00	0,20	
IT0005366288	1,0000 % CA ITALIA 19/27 MTN	300		98,06	294.186,00	0,06	
XS2264064259	1,0000 % CC RAIF.DAA 20/25 MTN	300		96,25	288.744,00	0,06	
XS2193733503	1,0000 % CZECH GAS N. 20/27	200		91,84	183.682,00	0,04	
FR0014006UO0	1,0000 % ELECT.FRANCE 21/33 MTN	200	200	84,49	168.978,00	0,04	
XS2315951041	1,0000 % EURAS.DEV.BK 21/26 MTN	1.200	1.200	45,08	540.900,00	0,12	
XS1789623029	1,0000 % EURONEXT 18/25	260		99,22	257.979,80	0,05	
IT0005364663	1,0000 % INTESA SANP.19/25 MTN	350		99,39	347.851,00	0,07	
XS2030530450	1,0000 % JEFFER.GROUP 19/24 MTN	430		99,21	426.620,20	0,09	
XS2431320378	1,0000 % MEOBANCA 22/29 FLR MTN	710	710	90,10	639.731,30	0,14	
XS2002491517	1,0000 % NATWEST MKTS 19/24 MTN	130		99,56	129.428,00	0,03	
XS1508566392	1,0000 % POLEN 16/28 MTN	500		95,43	477.145,00	0,10	
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	1.200	1.200	85,61	1.027.260,00	0,22	
XS1876097715	1,0580 % MBANK 18/22	500		100,44	502.190,00	0,11	
AT0000A1FQ25	1,0600 % RLBK OBEROESTERR.15-23 12	1.000		101,17	1.011.676,12	0,22	
IT0005365710	1,1250 % BPER BCA 19/26	400		99,09	396.356,00	0,08	
XS2226795321	1,1250 % CNAC FIN. HK 20/24	650		96,26	625.709,50	0,13	
XS1770927629	1,1250 % CORP.ANDINA 18/25 MTN	1.700		99,55	1.692.282,00	0,36	
XS1529559525	1,1250 % EUROCLEAR INV. 16/26	1.000		97,96	979.560,00	0,21	
XS2009943379	1,1250 % EURONEXT 19/29	400		93,83	375.320,00	0,08	
XS2105772201	1,1250 % HEIMST.BOST. 20/26 MTN	200		95,20	190.402,00	0,04	
FR0013451416	1,1250 % RENAULT SA 19/27 MTN	1.000		81,80	817.990,00	0,17	
EU000A1G0DD4	1,2000 % EFSF 15/45 MTN	3.000		90,46	2.713.860,00	0,58	
AT0000A1NWX1	1,2000 % RLBK OBEROESTERR.16-24	1.000		98,12	981.169,75	0,21	
XS2401704189	1,2500 % ACEF HOLDING 21/30	300		86,48	259.431,00	0,06	
XS2339399946	1,2500 % ANDORRA 21/31 MTN	700		90,20	631.407,00	0,13	
XS2239091080	1,2500 % BLACK SEA T. 20/30 MTN	1.500	1.500	76,73	1.150.935,00	0,25	
BE0002601798	1,2500 % BPOST 18-26	500		99,47	497.350,00	0,11	
XS1433231377	1,2500 % DVB BANK MTN.16/23	500		100,56	502.800,00	0,11	
AT0000A2VCV4	1,2500 % ERSTE BK HU 22/26	1.000	1.000	96,17	961.710,00	0,20	
IT0005315046	1,2500 % MEOBANCA 17/29 MTN	500		97,63	488.140,00	0,10	
XS1622193321	1,2500 % RABOBK NEDERLD 17/32 MTN	500		95,90	479.490,00	0,10	
XS2063268754	1,2500 % ROYAL MAIL 19/26	900		97,33	875.979,00	0,19	
XS1111559685	1,2500 % SANTANDER UK 14/24 MTN	250		100,56	251.400,00	0,05	
IT0005246134	1,3000 % B.T.P. 17-28 FLR	2.100		113,28	2.441.481,46	0,52	
XS2369244327	1,3000 % CHILE 21/36	2.000		82,23	1.644.540,00	0,35	
XS2078761785	1,3750 % DANSKE BK 19/30 FLR MTN	400		95,99	383.940,00	0,08	
XS2001315766	1,3750 % EURONET WW. 19/26	1.000		94,69	946.930,00	0,20	
FI4000242870	1,3750 % FINLD 17-47	500		98,94	494.705,00	0,11	
XS2150006133	1,3750 % JDCM 20/24 MTN	500		101,15	505.750,00	0,11	
XS2010030752	1,3750 % MFB 20/25	400		98,21	392.832,00	0,08	
XS2069959398	1,4000 % INDONESIA 19/31	1.000		87,16	871.610,00	0,19	
XS2301292400	1,5000 % GAZ FINANCE 21/27MTN REGS	1.000		27,00	270.010,00	0,06	
IE00BH3SQB22	1,5000 % IRLAND 19/50	1.250		92,64	1.157.962,50	0,25	
XS1551294256	1,5000 % ISRAEL 17/27 MTN	2.500		100,06	2.501.475,00	0,53	
SI0002103487	1,5000 % SLOWENIEN 15-35	3.000		93,93	2.817.780,00	0,60	
XS2244415175	1,6010 % DAA FINANCE PLC 20/32	260		92,72	241.061,60	0,05	
XS1200679667	1,6250 % BERKSHIRE HATHAWAY 15/35	500		90,04	450.220,00	0,10	
XS2393742122	1,6250 % CITADELE BKA 21/26 FLR	890	890	96,71	860.710,10	0,18	
XS1956014531	1,6250 % GRENKE FIN. 19/24 MTN	440		96,72	425.546,00	0,09	
XS1725734872	1,6250 % HUARONG UNI.I.H. 17/22	1.000		96,31	963.070,00	0,21	
XS2117435904	1,6250 % INTERMED.CAP 20/27	780		92,51	721.546,80	0,15	
XS1679505070	1,6250 % RAIL TRA.IN.INVT 18/22	500		99,69	498.430,00	0,11	
XS2028104037	1,6250 % WESTLAKE 19/29	1.000		93,55	935.520,00	0,20	
XS2034622048	1,6980 % EP INFRASTR. 19/26	500		78,52	392.595,00	0,08	
IE00BV8C9B83	1,7000 % IRLAND 17/37	500		100,73	503.650,00	0,11	
XS1403619411	1,7500 % BK GOSPOD.KRAJ. 16/26 MTN	600		100,26	601.572,00	0,13	
EU000A1U9902	1,7500 % ESM 15/45 MTN	250		750	101,63	254.065,00	0,05
XS2344772426	1,7500 % HAMM.IRE.FIN 21/27 REGS	300		89,69	269.058,00	0,06	
XS1810775145	1,7500 % INDONESIA 2025	700		99,73	698.089,00	0,15	
FR0013154028	1,7500 % REP. FSE 16-66 O.A.T.	2.100		300	96,87	2.034.186,00	0,43
SI0002103677	1,7500 % SLOWENIEN 16-40	1.000		94,21	942.130,00	0,20	
FR0014006TQ7	1,7500 % TDFRASTRUC 21/29	200	200	88,89	177.774,00	0,04	
MT0000013293	1,8000 % MALTA 21/51	1.600	700	82,58	1.321.208,00	0,28	
XS2465984289	1,8750 % BK IRELAND 22/26 FLR MTN	290	290	98,47	285.563,00	0,06	
AT0000A1TBC2	1,8750 % CA IMMO 17-24	500		99,78	498.885,00	0,11	
XS1236685613	1,8750 % CHILE 15/30	1.000		96,04	960.420,00	0,20	
XS2466350993	1,9520 % TORON.DOM.BK 22/30 MTN	250	250	96,86	242.140,00	0,05	

XS1646530565	2,0000 % IGNITIS GROUP 17/27 MTN	1.000		98,36	983.560,00	0,21
XS2153459123	2,0000 % ROY.SCHIPHOL 20/29 MTN	260		101,07	262.774,20	0,06
SK4120013400	2,0000 % SLOWAKEI 17-47	1.000		96,68	966.770,00	0,21
XS2062490649	2,0450 % EP INFRASTR. 19/28	500		75,10	375.505,00	0,08
XS1575640054	2,1250 % ENERGA FIN. 17/27 MTN	370		98,29	363.669,30	0,08
XS1647481206	2,1500 % INDONESIA 17/24 MTN REGS	3.500		101,23	3.542.875,00	0,75
XS2464405229	2,2500 % AIB GROUP 22/28 FLR MTN	360	360	97,94	352.584,00	0,08
XS1975757789	2,3750 % BCA POP.SOND 19/24	500		100,09	500.450,00	0,11
XS1292352843	2,3840 % EESTI ENERGIA 15/23	800		99,72	797.768,00	0,17
XS2431964001	2,5000 % D.V.I. VERMO IS 22/27	1.000	1.000	87,41	874.080,00	0,19
XS1768067297	2,5000 % RUMAENIEN 18/30 MTN REGS	1.750		87,50	1.531.162,50	0,33
IT0004545890	2,5500 % B.T.P. 09-41 FLR	2.000		140,79	3.169.138,99	0,68
AT0000A0XP66	2,5500 % BKS BANK AG 12-22 8/PP	500		101,63	508.157,50	0,11
XS1562623584	2,6250 % SIGMA ALIMENTOS 17/24REGS	500		101,05	505.265,00	0,11
XS1063422619	2,7500 % ABU DHABI NAT.E.14/24 MTN	700		102,16	715.120,00	0,15
XS0876678391	2,7500 % ALANDSBANKEN 13/23 MTN	500		101,70	508.505,00	0,11
AT0000A1JVU3	2,7500 % CA IMMO 16/23	500		101,07	505.330,00	0,11
XS0905658349	2,7500 % ERDOEL-LAGERGES. 13-28	1.500		107,95	1.619.220,00	0,34
XS1794675931	2,7500 % FAIRFAX FINL HLDGS 18/28	500		98,04	490.210,00	0,10
XS1884813293	2,7500 % HOIST FIN. 18/23 MTN	500		101,16	505.810,00	0,11
XS2150006646	2,7500 % NATWEST MKTS 20/25 MTN	230		103,30	237.594,60	0,05
XS1172951508	2,7500 % PET. MEX. 15/27 MTN	2.300		85,90	1.975.769,00	0,42
IT0005038283	2,8750 % MTE PASCHI SI. 14/24 MTN	2.000		103,68	2.073.560,00	0,44
XS1891336932	2,8750 % PERUSA.LISTR 18/25 REGS	480		101,47	487.070,40	0,10
XS2189786226	2,8750 % RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN	700		89,58	627.067,00	0,13
XS1091799061	3,0000 % PGE SWEDEN 14/29 MTN	1.000		100,85	1.008.500,00	0,21
XS0526718761	3,0180 % INST.CRED.OF.10/25FLRMTN	1.000		117,36	1.173.593,92	0,25
FR0011315761	3,0300 % BPCE S.A. 12/22	175		101,27	177.220,75	0,04
XS2468979302	3,1250 % CETIN GROUP 22/27 MTN	290	290	98,34	285.194,70	0,06
BE0002644251	3,2500 % AGEAS 19/49 FLR	200		96,96	193.924,00	0,04
XS2193661324	3,2500 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR	500		96,40	482.015,00	0,10
DE000HSH3081	3,2500 % HCOB IS 12/22	500		100,25	501.255,00	0,11
XS1321149434	3,2500 % KENNEDY WILS.HLDGS. 2025	500		99,62	498.120,00	0,11
SK4120008939	3,3500 % VSEOB.UV.BKA. 13-23	500		103,89	519.445,00	0,11
FR0013365640	3,3750 % GROUPAMA ASSUR.MUT.18/28	500		98,68	493.385,00	0,11
XS2263659158	3,3750 % HOIST FIN. 20/24 MTN	410		101,35	415.518,60	0,09
XS2203802462	3,3750 % NE PROPERTY 20/27 MTN	580		96,72	560.958,60	0,12
XS1768074319	3,3750 % RUMAENIEN 18/38 MTN REGS	1.500		78,57	1.178.520,00	0,25
XS1589970968	3,5000 % DISTR.INTL DE ALIM. 17/26	600		80,67	484.002,00	0,10
XS0926478628	3,5000 % TEOLLIS.VOIMA OYJ13/30MTN	500		92,61	463.060,00	0,10
IT0005363111	3,8500 % ITALIEN 19/49	1.000		114,73	1.147.320,00	0,24
XS1941841311	3,8750 % GENERALI 19/29 MTN	250		99,97	249.912,50	0,05
XS2155486942	3,9500 % GRENKE FIN. 20/25 MTN	440	440	99,99	439.951,60	0,09
XS0803131282	4,0000 % METRO MTN 12/24	900		102,04	918.333,00	0,20
XS1218289103	4,0000 % MEXICO 15/2115 MTN	2.250		82,11	1.847.407,50	0,39
XS0893212398	4,0320 % VEB FINANCE 13/23 MTN	500		20,19	100.937,50	0,02
XS0733094840	4,0500 % BUNDESIMMOBILIENGES.12/27	600		112,88	677.250,00	0,14
MT0000012386	4,3000 % MALTA 2033 I	250		120,46	301.155,00	0,06
XS1881005117	4,3750 % PHOENIX GRP H.PLC18/29MTN	1.000		102,10	1.021.010,00	0,22
FR0013522091	4,6250 % MERCIALYS 20/27	400		105,40	421.608,00	0,09
XS1799939027	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	1.000		97,77	977.660,00	0,21
XS0253410236	4,7300 % KOMMUNALKRED.06/26 FLRMTN	1.200		104,92	1.259.074,86	0,27
IT0003535157	5,0000 % B.T.P. 2034 01.08	2.000		124,80	2.496.040,00	0,53
IT0006527524	5,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99-24	83		187,75	155.830,84	0,03
AT000B077904	5,0000 % RAIF.LABA NO 14-26 MTN 23	400	400	105,64	422.544,00	0,09
AT0000351119	5,4300 % BAWAG P.S.K. 04-24	800		105,68	845.452,05	0,18
XS0137905153	5,9350 % UNICR.BK AUS. 01/31 MTN	2.000		121,65	2.432.906,06	0,52
DE000A0B1K12	6,0000 % DT.PFBR.BANK 05/25 VAR	500		110,90	554.500,00	0,12
XS0987169637	8,1250 % BAWAG P.S.K. 13/23 MTN	1.000		109,88	1.098.760,00	0,23
<b>lautend auf DKK</b>						
DK0009924102	0,0000 % DENMARK 21/31	10.000	9.000	89,52	1.202.867,39	0,26
DE0001345940	0,0000 % DT.BANK 96/26ZO	2.000		87,36	234.752,70	0,05
DK0009391534	1,0000 % JYSKE REALK. 2027 321.E	10.000		97,56	1.310.844,77	0,28
DK0009511297	1,0000 % NYKREDIT 2027 13H	5.000		97,83	657.222,90	0,14
<b>lautend auf GBP</b>						
XS0094675641	0,0000 % EIB EUR. INV.BK 99/28 ZO	4.000		87,36	4.143.079,02	0,87
XS0904228557	0,0000 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN	2.000		57,05	1.352.729,86	0,29
XS0609017917	0,0000 % RZD CAPITAL 11/31	800		100,59	100.473,06	0,02
GB00B7RN0G65	0,1250 % TREASURY STK 2044 INF.LIN	100	400	149,74	215.822,82	0,05
GB00BMGR2916	0,6250 % GROSSBRIT. 20/35	6.000	1.250 250	83,66	5.951.200,43	1,26
XS2281152822	0,6250 % MET.LIFE F.I 21/27	2.000	1.000	87,83	2.082.684,21	0,44
XS2122575678	1,0000 % WORLD BK 20/29 MTN	2.000	500	92,31	2.188.772,30	0,47
XS2170601848	1,2500 % GLAXOSM.CAP. MTN 20/28MTN	1.500		91,67	1.630.215,19	0,35
XS2118502991	1,3750 % F.ABU.DA.BK. 20/23 MTN	500		99,16	587.841,60	0,13

GB00BDCHBW80	1,5000 % TREASURY STK 2047	5.000	250	2.250	89,67	5.315.489,95	1,12
XS2183141717	1,7500 % BUPA FIN. 20/27	750	500		94,42	839.569,62	0,18
XS2021471862	1,7500 % MOTABILITY 19/29 MTN	1.000			93,65	1.110.296,99	0,24
GB00BZB26Y51	1,7500 % TREASURY STK 2037	2.000			95,98	2.275.914,40	0,48
XS2179038232	1,8750 % EASTERN P.N. 20/35 MTN	3.000	2.000		83,68	2.976.453,85	0,63
XS1457522727	2,0000 % WELLS FARGO 16/25 MTN	600		400	96,46	686.146,19	0,15
XS1699636574	2,2500 % LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN	1.000			97,65	1.157.744,98	0,25
XS2393618389	2,3080 % ANNINGT. FDG 21/32 MTN	1.000	1.800	800	87,68	1.039.516,27	0,22
XS2289852522	2,3750 % WHITBREAD G. 21/27	1.000	900		93,39	1.107.190,70	0,24
XS1577797456	2,6250 % ANGLIAN W.S.F. 17/27 MTN	1.250			99,45	1.473.783,27	0,31
XS1473485925	2,6250 % HSBC HLDGS 16/28 MTN	2.000			94,91	2.250.566,13	0,48
XS1577762823	2,6250 % MORGAN STANLEY 17/27 MTN	1.000			96,77	1.147.264,21	0,24
XS1645315620	2,7500 % AA BOND 17/43 MTN A6	500			98,78	585.577,09	0,12
XS1883352335	2,7500 % JTIFS 18/33 MTN	1.500	500		92,38	1.642.806,33	0,35
XS1489364395	2,8750 % WPP FINANCE 16/46 MTN	1.500			78,22	1.391.054,60	0,30
XS1700429308	3,0000 % AROUNDTOWN 17/29 MTN	1.000			93,51	1.108.696,43	0,24
XS0825495368	3,0000 % NATL AUSTR. BK 12/26 MTN	500			103,18	611.648,59	0,13
XS1720922415	3,1250 % BRIT. TELECOM. 17/31 MTN	2.000	1.000		95,19	2.257.229,24	0,48
XS1567174526	3,1250 % MCKESSON 17/29	1.000			98,47	1.167.443,24	0,25
XS1637124741	3,1250 % VIRGIN MON.UK 17/25FLRMTN	400			98,95	469.258,40	0,10
XS1472663670	3,2500 % BARCLAYS 16/27 MTN	1.500			98,05	1.743.677,75	0,37
XS2027400063	3,3750 % ROTHESAY LIFE 19/26	1.000			97,79	1.159.428,54	0,25
XS1235295539	3,3750 % WHITBREAD GROUP 15/25	250			99,61	295.257,57	0,06
XS1311391012	3,5000 % HAMMERSON PLC 15/25	1.238	200		96,04	1.409.612,97	0,30
XS0866897829	3,5000 % JPMORGAN CHASE 12/26 MTN	900			101,87	1.087.031,83	0,23
XS1766956921	3,5000 % JUST GROUP 18/25	1.000			97,57	1.156.832,06	0,25
XS1787593968	3,5000 % NEWRIVER RT. 18/28	500			93,14	552.107,42	0,12
XS0806476544	3,8750 % TRANSP.F.LONDON 12/42 MTN	750	750		105,34	936.688,60	0,20
XS0932036154	4,2500 % AT + T INC. 13/43	1.000			103,11	1.222.502,82	0,26
XS1883878883	4,2500 % DP WORLD 18/30 MTN REGS	1.500			102,77	1.827.636,49	0,39
XS0876756452	4,3750 % STAND.CHAR. 13/38 MTN	1.000			110,40	1.308.874,27	0,28
XS1713473780	4,4780 % QUILTER 18/28 FLR	750			100,13	890.316,56	0,19
XS2024535036	4,5000 % MARKS+SPENC 19/27 MTN	1.000			96,07	1.139.036,10	0,24
XS0735770637	4,7500 % E.ON INTL FIN. 12/34 MTN	1.000			111,06	1.316.722,98	0,28
XS1404981141	4,8700 % RAC BOND CO 16/46MTN REGS	500			103,02	610.717,88	0,13
XS0197336968	5,2500 % ITALY (REP.OF) 04/34 MTN	2.000			118,29	2.804.932,12	0,60
XS0096272355	5,2500 % SPAIN KINGD. 99/29 MTN	300			116,96	415.998,58	0,09
XS0835891838	5,3750 % PETROBRAS GBL FIN. 12/29	1.000			95,95	1.137.613,37	0,24
XS1046593908	5,6250 % MEXICO 14/2114 MTN	1.500			96,42	1.714.654,10	0,37
XS0306647792	5,7500 % ENEL S.P.A. 07/37 MTN	500			122,69	727.292,67	0,15
FR0011710284	6,0000 % EL. FRANCE 2114 MTN	2.700	2.700		130,27	4.169.962,65	0,88
XS1827005411	8,2500 % PROVIDENT FINL 18/23 MTN	500			102,25	606.135,51	0,13
<b>lautend auf NOK</b>							
XS2046690827	1,2500 % KRED.F.WIED.19/23 MTN NK	30.000	3.000		99,19	3.016.116,77	0,64
NO0010930522	1,2500 % NORWAY 21/31	32.000	6.000		87,76	2.846.704,17	0,61
NO0010875230	1,3750 % NORWAY 20/30	26.000	6.000		90,00	2.371.770,31	0,51
XS1185971923	1,5000 % NORDIC INV.BK 15/25 MTN	30.000			97,23	2.956.606,36	0,63
NO0010872757	1,6900 % OBOS BOLIGK. 20/25 FLR	5.000			100,41	508.889,56	0,11
NO0010786288	1,7500 % NORWAY 17-27	7.000	2.000		96,14	682.176,27	0,15
NO0010873557	1,8350 % EIENDOMSKR. 20/26 FLR	7.000			100,23	711.189,50	0,15
NO0010811276	2,0000 % KOMMUNALBK 17/27 MTN	17.000			94,83	1.634.105,72	0,35
NO0010811235	2,2500 % OSLO 17-27	12.000			96,40	1.172.546,75	0,25
NO0010752702	2,3500 % OSLO 15-24	12.000			99,36	1.208.599,67	0,26
NO0010731011	2,4000 % OSLO 15-30	3.000			94,76	288.164,82	0,06
NO0010836471	2,5000 % DNB BANK 18/23 MTN	12.000	2.000		100,27	1.219.680,71	0,26
<b>lautend auf SEK</b>							
XS2247546554	0,0500 % WORLD BK 20/25 MTN	7.000			93,70	634.801,17	0,14
XS2052474678	0,1250 % EIB 19/26 MTN	19.000	6.000		92,24	1.696.148,15	0,36
SE0013935319	0,1250 % SWEDEN 19/31 1062	30.000	7.000		87,93	2.552.933,89	0,54
XS1494406074	0,5000 % NORDIC INV.BK 16/23 MTN	5.000			99,11	479.603,59	0,10
SE0009496367	0,7500 % SWEDEN 17-28 1060	10.000			95,67	925.885,78	0,20
XS1826033331	0,8610 % DANSKE BK 18/23 FLR MTN	16.000		4.000	100,08	1.549.705,30	0,33
XS1911747399	0,8750 % VOLVO TREAS. 18/22 MTN	5.000		5.000	100,04	484.084,51	0,10
XS1942622215	1,2500 % EIB 19/29 MTN	4.740			93,42	428.529,91	0,09
XS1171476143	1,2500 % EIB EUR. INV.BK 15/25 MTN	15.000			98,07	1.423.742,10	0,30
XS1572222526	1,5000 % EIB EUR. INV.BK 17/27 MTN	2.000			97,66	189.034,81	0,04
SE0010298190	1,5000 % LAENSFOERS.HYP. 17-24 517	2.000			99,54	192.677,62	0,04
SE0012324341	1,5000 % LANSF.HYP. 19/26 519	10.000			96,86	937.363,90	0,20
XS1347679448	1,7500 % EIB EUR. INV.BK 16/26 MTN	6.000	2.000		99,14	575.669,48	0,12
SE0011062892	2,0000 % STADSHYPOTEK 17/28	11.000			97,24	1.035.145,70	0,22
XS1580231303	2,1250 % EIB EUR. INV.BK 17/40 MTN	5.000			94,13	455.515,02	0,10
XS0989164743	3,6250 % TELIA COMPANY AB 13/23MTN	7.000			102,82	696.551,72	0,15

**lautend auf CZK**

CZ0001004600	0,4500 % CZECH REP. 2023	56.000	56.000	93,17	2.122.468,57	0,45
--------------	--------------------------	--------	--------	-------	--------------	------

**lautend auf DEM**

DE0001346955	0,0000 % RABOBK NED. 96/26 ZO	1.700		93,06	808.839,21	0,17
DE0004123500	6,5000 % OESTERREICH 94/24	2.000		110,29	1.127.848,53	0,24

**lautend auf HUF**

HU0000403571	2,5000 % HUNGARY 18-24 2024/C	150.000	150.000	90,34	358.725,35	0,08
HU0000403001	3,2500 % HUNGARY 15-31 31/A	120.000		76,28	242.309,46	0,05

**lautend auf ITL**

XS0071094667	0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26	5.000.000		89,32	2.306.548,16	0,49
XS0084680106	0,0000 % JPMORGAN CH.BK. 98/48 MTN	5.260.000		26,80	727.984,63	0,16
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	1.560.000		90,68	730.608,23	0,16

**lautend auf PLN**

PL0000113460	0,2500 % POLEN 21/26	2.500	2.500	75,94	404.718,51	0,09
PL0000112728	0,7500 % POLEN 20/25	6.200		84,70	1.119.491,80	0,24
XS2433824757	3,9000 % KRED.F.WIED.22/24 MTN ZY	4.000	4.000	95,82	817.045,04	0,17

**lautend auf RUB**

XS1349367547	0,0000 % EUR. BK REC.DEV.16/26 ZO	100.000	50.000	46,84	616.861,10	0,13
XS2203985796	4,2500 % AIB 20/25 MTN	115.000	15.000	59,14	895.536,30	0,19
XS2271376498	6,5980 % RZD CAPITAL 20/28	125.000		24,63	405.389,57	0,09
XS1574787294	8,9900 % RZD CAPITAL 17/24	100.000		39,56	520.948,97	0,11

**lautend auf TRY**

XS0895744042	0,0000 % EUR. BK REC.DEV.13/23 MTN	18.000	18.000	79,14	914.583,98	0,19
XS1332316337	0,0000 % INTL FIN. CORP. 15/25 ZO	10.000		34,34	220.467,39	0,05
XS2170190875	12,0000 % ASIAN DEV.BK 20/22 MTN	11.900	1.900	99,74	761.978,94	0,16

**Strukturierte Produkte**

**lautend auf EUR**

XS0218189925	0,0000 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	3.000		96,26	2.887.755,00	0,62
GRR000000010	0,0000 % GRIECHENLAND 12-42 IO GDP	2.048		0,10	1.965,79	0,00
IT0006592981	0,0010 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	500		104,53	522.670,00	0,11
XS0221470486	0,0880 % BAWAG P.S.K. 05/25FLR MTN	900		97,09	873.833,75	0,19
XS0231897801	0,2690 % BK SCOTLAND 05/25FLR MTN	500		99,35	496.750,00	0,11
XS0231106799	0,5800 % RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN	1.150		111,29	1.279.800,50	0,27
XS0995098059	0,8672 % CITIGROUP 14/24 FLR MTN	400		99,50	398.000,00	0,08
XS0211780399	1,7600 % RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN	200		101,42	202.838,00	0,04
XS0211568331	2,5000 % BK SCOTLAND 05/35FLR MTN	1.085		114,99	1.247.652,35	0,27
XS0211284491	2,5440 % RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN	1.148		111,26	1.277.230,36	0,27
XS0210578869	3,0000 % INTESA SAN.05/35 FLR MTN	580		101,24	587.183,30	0,13
NL0000116796	4,5752 % NM PLC 05-35 FLR	200		119,97	239.938,33	0,05
FR0010143651	5,2188 % CIE F.FONCIER04/24FLR MTN	330		104,57	345.081,11	0,07

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

**Anleihen**

**lautend auf EUR**

XS0435015937	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 09/23 ZOMTN	720		97,60	702.698,40	0,15
AT0000327382	0,0000 % HYPO ALPE-AD 99-14 FLR	1.040		0,00	10,40	0,00
XS0125234590	0,0000 % ITALY (REP.OF) 02.31 INT	312		2.984,20	931.068,98	0,20
IT0003755722	0,0000 % SALERNO, COMUNE 04-24 FLR	420		99,00	415.808,40	0,09
XS0119421211	0,0330 % NORDLB MTN 00/30	150		96,71	145.070,25	0,03
XS0161645428	0,5000 % EUR. BK REC.DEV. 03/23MTN	250		100,26	250.660,83	0,05
AT000YOUINV0	3,9100 % ERSTE GP BNK 15-23 MTN	3.208	354	102,25	3.280.083,76	0,70
AT0000446869	4,6250 % RLBK BURG.R. 05-25 6	230		104,99	241.477,81	0,05
XS2032657608	7,0000 % CREDIT ANDO. 19/29 FLR	1.000		104,01	1.040.070,00	0,22

**lautend auf GBP**

XS1143189576	3,3750 % GUERNSEY 14/46	400		111,17	527.225,09	0,11
XS2183817407	4,0000 % DIRELINE INS 20/32	600	600	94,28	670.681,13	0,14

**Strukturierte Produkte**

**lautend auf EUR**

XS0228145917	0,0000 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	900		98,16	883.446,72	0,19
XS0623660528	0,0000 % SG EFF. 11/23 CL	1.950	100	98,08	1.912.560,00	0,41

**In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate**

**Anteile an OGAW und OGA**

**lautend auf EUR**

AT0000653688	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)	126.000	5.000	98,86	12.456.360,00	2,64
AT0000A1CTG1	KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds IT (T)	164.000	24.000	94,85	15.555.400,00	3,30
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>					<b>465.665.726,80</b>	<b>99,21</b>

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

**Derivative Produkte**

**Devisentermingeschäfte**

**Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich**

**Verkauf**

GBP/EUR Laufzeit bis 15.06.2022	2)	-28.000.000			114.172,93	0,02
---------------------------------	----	-------------	--	--	------------	------

**Finanzterminkontrakte**

**Zinsterminkontrakte**

**Gekaufte Kontrakte**

**lautend auf EUR**

EUR-BTP FUTURE JUNI 2022	3)	75	125	50	-791.300,00	-0,17
EUR-BUXL FUTURE JUNI 2022	3)	40	40		-267.360,00	-0,06

**lautend auf GBP**

GBP-LONG GILT FUTURE JUNI 2022	3)	63	168	105	-116.888,97	-0,02
--------------------------------	----	----	-----	-----	-------------	-------

<b>Summe Derivate</b>					<b>-1.061.376,04</b>	<b>-0,23</b>
-----------------------	--	--	--	--	----------------------	--------------

**Bankguthaben/Verbindlichkeiten**

EUR					-374.868,76	-0,08
nicht EU-Währungen					178.474,91	0,04

<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>					<b>-196.393,85</b>	<b>-0,04</b>
---	--	--	--	--	--------------------	--------------

**Sonstiges Vermögen**

Ausstehende Zahlungen					-10.819,08	0,00
Diverse Gebühren					-22.790,42	0,00
Einschüsse (Initial/Variation Margins)					1.175.548,97	0,25
Zinsansprüche					3.842.125,14	0,82
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					-38,85	0,00

<b>Summe sonstiges Vermögen</b>					<b>4.984.025,76</b>	<b>1,06</b>
---------------------------------	--	--	--	--	---------------------	-------------

<b>Fondsvermögen</b>					<b>469.391.982,67</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
Schweizer Franken (CHF)	1,0204
Tschechische Kronen (CZK)	24,5810
Deutsche Mark (DEM)	1,9558
Daenische Kronen (DKK)	7,4423
Britische Pfund (GBP)	0,8435
Ungarische Forint (HUF)	377,7500
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Norwegische Kronen (NOK)	9,8655
Zloty (Polen) (PLN)	4,6911
Rubel (Russische Foederation) (RUB)	75,9393
Schwedische Kronen (SEK)	10,3327
Neue Tuerkische Lira (TRY)	15,5760

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsatzen per 28. April 2022 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 Anteilscheingattungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilscheingattung aus der Teilung des Wertes einer Anteilscheingattung einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilscheingattung.

Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der im Investmentfonds befindlichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds und Bezugsrechte 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 Wertpapierleihegeschäften 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

**Wertpapiervermögen**

**Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere**

**Anleihen**

**lautend auf EUR**

XS0144176996	0,0000 % BARCL. BK 02/22 FLR MTN		400
DE000A2TSTU4	0,0000 % KRED.F.WIED.19/26 MTN		3.000
ES0000012F92	0,0000 % SPANIEN 20/25		500
ES00000126X6	0,0000 % SPANIEN 31.10.24 PRIN.		100
FR0010405894	0,0320 % NATIXIS S.A. 06/21 FLRMTN		400
FR0013309317	0,0350 % BPCE S.A. 18/23 FLR MTN		700
DE0001030567	0,1000 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD		3.000
DE0001030575	0,1000 % BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD		1.000
PTBPIAOM0026	0,2500 % BANCO BPI 19/24 MTN		300
AT000B023197	0,3200 % RLBK OBEROESTER. 16-22		1.900
XS1584041252	0,3630 % BNP PARIBAS 17/22 FLR MTN		500
IT0005320673	0,5000 % INTESA SANP.18/24 MTN		500
XS1588411188	0,6250 % PKO B.HIPOTECZ. 17/23 MTN		500
FR0011982776	0,7000 % REP. FSE 14-30 O.A.T.		2.500
XS1612542826	0,8750 % GENL EL. 17/25		1.000
IE00BV8C9418	1,0000 % IRLAND 2026		1.500
XS1613374559	1,1250 % FINNVERA 17/32 MTN 11		500
IT0005339186	1,1250 % MEDIOBCA 18/24 MTN		700
NL0000116150	1,1766 % AEGON 04-UND. FLR		800
DE000A168Y48	1,2500 % KRED.F.WIED.16/36 MTN		2.000
DE000A2RYD91	1,3750 % M.B.INT.FIN. 19/26 MTN		420
XS1533918584	2,0000 % AZIMUT HOLDG 17/22		500
XS0863484035	2,3750 % HETA ASS.RES. 12/22		1.500
FR0011360478	2,7500 % LA POSTE 12/24 MTN		500
MT0000012220	4,6500 % MALTA 2032 III	200	500
NL0000102317	5,5000 % NEDERLD 98-28 1-3		2.000
XS0140608398	5,8000 % UNICR.BK AUS. 01/21 MTN		400
BE0117906512	6,0000 % BELFIUS BK 02/22 MTN		500

**lautend auf DKK**

DK0009923807	0,5000 % DENMARK 19/29		1.000
--------------	------------------------	--	-------

**lautend auf GBP**

XS0822509138	3,0000 % COMMONW.BK AUSTR.12/26MTN		500
GB00B84Z9V04	3,2500 % TREASURY STK 2044		500
XS1018830270	6,1250 % PARAGON BANKING 14/22 MTN		500
XS0620022128	8,2500 % FRIENDS LIFE HD.11/22 MTN		1.000
XS0593062788	9,6250 % INVESTEC BK 11/22 MTN		500

**lautend auf NOK**

NO0010730526	1,6000 % OSLO 15-22		30.000
--------------	---------------------	--	--------

**lautend auf SEK**

SE0007045745	0,1250 % SWEDEN 15-32 FLR 3111		1.000
XS1504236198	0,6250 % KOMMUN.SVER. 16/23 MTN		3.000
SE0011281922	0,7500 % SWEDEN 18-29 1061	2.000	3.000
SE0007525654	1,0000 % SWEDBK HYPO. 15-22 191		1.000

**lautend auf TRY**

TRT140922T17	8,5000 % TURKEY 12-22		2.000
--------------	-----------------------	--	-------

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

**Anleihen**

**lautend auf EUR**

XS2386650191	3,9500 % GRENKE FIN. 21/25 MTN 2		440
XS0657770375	5,0000 % ABN AMRO BANK 12/22 FLR		421
XS0657804026	6,0000 % ABN AMRO BANK 12/22 FLR		482

BEZEICHNUNG	OPENING KONTRAKTE/NOMINALE	CLOSING KONTRAKTE/NOMINALE
<b>Derivative Produkte</b>		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</b>		
<b>Verkauf</b>		
GBP/EUR Laufzeit bis 16.03.2022		28.000.000
<b>Finanzterminkontrakte</b>		
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte</b>		
<b>lautend auf EUR</b>		
EUR-BTP FUTURE MAERZ 2022	90	90
EUR-BUND FUTURE JUNI 2022	20	20
<b>lautend auf GBP</b>		
GBP-LONG GILT FUTURE DEZEMBER 2021		70
GBP-LONG GILT FUTURE MAERZ 2022	173	173
<b>Verkaufte Kontrakte</b>		
<b>lautend auf EUR</b>		
EUR-BTP FUTURE DEZEMBER 2021		35
EUR-BTP FUTURE MAERZ 2022	35	35
EUR-BUXL FUTURE DEZEMBER 2021	46	79
EUR-BUXL FUTURE JUNI 2022	81	81
EUR-BUXL FUTURE MAERZ 2022	123	123
<b>lautend auf GBP</b>		
GBP-LONG GILT FUTURE JUNI 2022	15	15
GBP-LONG GILT FUTURE MAERZ 2022	20	20

## Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.04.2022

Wertpapiervermögen	EUR	%
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Anleihen	416.292.406,54	88,68
Strukturierte Produkte	10.360.698,49	2,21
<b>Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Anleihen	8.204.855,05	1,75
Strukturierte Produkte	2.796.006,72	0,60
<b>In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate</b>		
Anteile an OGAW und OGA	28.011.760,00	5,97
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>465.665.726,80</b>	<b>99,21</b>
<b>Derivative Produkte</b>		
	EUR	%
Devisentermingeschäfte	114.172,93	0,02
Finanzterminkontrakte	-1.175.548,97	-0,25
<b>Summe derivative Produkte</b>	<b>-1.061.376,04</b>	<b>-0,23</b>
<b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>		
	EUR	%
<b>Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>	<b>-196.393,85</b>	<b>-0,04</b>
<b>Sonstiges Vermögen</b>		
	EUR	%
<b>Summe Sonstiges Vermögen</b>	<b>4.984.025,76</b>	<b>1,06</b>
<b>FOND S V E R M Ö G E N</b>	<b>469.391.982,67</b>	<b>100,00</b>

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger