

KEPLER High Grade Corporate 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	AT0000653688
Thesaurierungsanteil	AT0000653696
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A1CTE6
Thesaurierungsanteil IT VV	AT0000A2AX87

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	16

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 High Grade Corporate Rentenfonds

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER High Grade Corporate 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	158.662.671,58	149.895.367,37
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	93,56	96,73
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	95,89	99,14
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	141,10	147,61
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	144,62	151,30
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	141,31	147,85
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	144,84	151,54
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	138,92	145,16
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	142,39	148,78

Umlaufende KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.08.2023	524.419,572
Ausgabe	16.081,499
Rücknahmen	-24.059,000
Ausschüttungsanteile per 29.02.2024	516.442,071
Thesaurierungsanteile IT per 31.08.2023	591.817,000
Ausgabe	6.322,000
Rücknahmen	-102.372,000
Thesaurierungsanteile IT per 29.02.2024	495.767,000
Thesaurierungsanteile IT VV per 31.08.2023	42.007,321
Ausgabe	936,722
Rücknahmen	-8.507,574
Thesaurierungsanteile IT VV per 29.02.2024	34.436,469
Thesaurierungsanteile per 31.08.2023	145.034,065
Ausgabe	16.549,641
Rücknahmen	-12.322,812
Thesaurierungsanteile per 29.02.2024	149.260,894

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Wertpapiervermögen							
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere							
Anleihen							
lautend auf EUR							
XS2273810510	0,0000 % AROUNDTOWN 20/26 MTN	500			86,17	430.845,00	0,29
XS2408033210	0,0000 % GAZ FINANCE 21/28MTN REGS	600			52,50	315.000,00	0,21
XS2383886947	0,0000 % LANXESS AG 21/27 MTN	600			87,23	523.356,00	0,35
XS2263684776	0,0000 % NESTLE F.I. 20/33 MTN	600			75,27	451.644,00	0,30
XS2400997131	0,0000 % TOYOTA M.FIN 21/25 MTN	500	170		94,48	472.405,00	0,32
DE000A2YNQ58	0,0000 % WIRECARD AG 19/24REG.S	300			15,72	47.166,00	0,03
XS2259776230	0,0100 % BAWAG P.S.K. 20/35 MTN	1.000			67,72	677.200,00	0,45
XS2375836553	0,0340 % BECTON.DICK 21/25	180			94,84	170.708,40	0,11
XS2391348740	0,0500 % ARION BANK 21/26 MTN	300			91,18	273.549,00	0,18
XS2345317510	0,0500 % SVENSKA HDBK 21/28 MTN	500			86,25	431.225,00	0,29
DE000A3H2ZX9	0,1000 % DT.PFBR.BANK MTN.35384	400			86,71	346.824,00	0,23
FR0013444544	0,1250 % DASSAULT SYS 19/26	300			92,38	277.134,00	0,18
BE6322991462	0,1250 % EUROCLEAR BK 20/25 MTN	300		200	95,46	286.374,00	0,19
FR0013482833	0,1250 % LVMH 20/28 MTN	200			89,35	178.692,00	0,12
XS2102916793	0,1250 % MERCK FINL S MTN 20/25	200		200	95,60	191.202,00	0,13
XS2287624584	0,1250 % MOTABILITY 21/28 MTN	400			86,28	345.108,00	0,23
FR00140022B3	0,1250 % STE GENERALE 21/28 MTN	400			87,39	349.564,00	0,23
XS2257961818	0,1250 % UPM KYMMENE 20/28 MTN	580			85,73	497.251,40	0,33
XS2374595044	0,1250 % VOLKSW.FIN.SERV.MTN.21/27	800			90,42	723.352,00	0,48
XS2298304499	0,2000 % BCO SANTAND. 21/28 MTN	400		400	87,43	349.732,00	0,23
FR0013453040	0,2500 % ALSTOM 19/26	200			91,32	182.636,00	0,12
XS2381560411	0,2500 % ASB BANK 21/28 MTN	600			85,78	514.674,00	0,34
FR0014001168	0,2500 % BFCM 21/28 MTN	400		400	85,75	342.988,00	0,23
XS2381362966	0,2500 % BK NOVA SCOT 21/28 MTN	500			86,34	431.710,00	0,29
XS2345982362	0,2500 % CS AG 21/26 MTN	500			93,71	468.545,00	0,31
XS2265990452	0,2500 % HERA 20/30 MTN	300		300	79,68	239.037,00	0,16
AT0000A2R9G1	0,2500 % KOMM.AUS. 21/24 MTN	200			99,14	198.282,00	0,13
XS2384734542	0,2500 % NIBC BANK 21/26 MTN	500			91,24	456.190,00	0,30
XS2117452156	0,2500 % TELENOR 20/28 MTN	150			88,43	132.640,50	0,09
DE000A3MP4U9	0,2500 % VONOVIA SE MTN 21/28	600			84,70	508.170,00	0,34
XS2363117321	0,3000 % AM.HONDA FI. 21/28 MTN	400			87,38	349.512,00	0,23
XS2405875480	0,3000 % COLGATE-PALM 21/29	400			85,77	343.068,00	0,23
XS2305026929	0,3420 % NTT FINANCE 21/30 REGS	350			83,81	293.321,00	0,20
XS2404213485	0,3500 % PROCTER+GAMB 21/30	600			84,72	508.302,00	0,34
XS2347663507	0,3750 % ASTRAZENECA 21/29 MTN	600			86,28	517.704,00	0,35
PTCGDCOM0037	0,3750 % CAIXA GERAL 21/27 FLR MTN	500			92,12	460.595,00	0,31
XS2191509038	0,3750 % CARLSB.BREW. 20/27 MTN	400			90,39	361.556,00	0,24
XS2416413339	0,3750 % CO. RABOBANK 21/27 FLRMTN	200			91,54	183.080,00	0,12
XS2432567555	0,3750 % DNB BANK 22/28 FLR MTN	300			91,27	273.804,00	0,18
XS2250024010	0,3750 % INVESTOR 20/35 MTN	170			70,68	120.162,80	0,08
XS2306621934	0,3750 % LANDSBANKINN 21/25 MTN	300			94,62	283.851,00	0,19
FR0014005OK3	0,3750 % LEGRAND 21/31	400			81,82	327.276,00	0,22
XS2055627538	0,3750 % RAIF.BK INTL 19/26 MTN	200		200	91,50	182.998,00	0,12
XS2411720233	0,3750 % SANDVIK 21/28 MTN	600			86,69	520.146,00	0,35
XS2363982344	0,3750 % SPBK 1 SR-BK 21/27 FLRMTN	300		300	91,63	274.890,00	0,18
XS2352405216	0,3750 % TRANSM.FIN. 21/28 MTN	180			85,81	154.458,00	0,10
XS2411311652	0,3990 % NTT FINANCE 21/28 MTN	200	200		87,07	174.136,00	0,12
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	150			167,55	251.319,00	0,17
XS2358736051	0,4190 % ST.GR.O.I. 21/28 MTN	600			86,16	516.978,00	0,34
XS2343340852	0,5000 % AIB GROUP 21/27 FLR MTN	500			91,46	457.285,00	0,31
AT0000A2RK00	0,5000 % BAUSP.WUEST. 21/26 MTN	400			90,60	362.400,00	0,24
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE 22/28 FLR MTN	300			90,72	272.160,00	0,18
XS2051494222	0,5000 % BRIT.TELECOM 19/25 MTN	170			95,13	161.727,80	0,11
XS2122485845	0,5000 % DOW CHEMICAL 20/27	500			91,23	456.140,00	0,30
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	380			92,21	350.405,60	0,23
XS2346225878	0,5000 % MET.LIFE F.I 21/29	200			86,09	172.178,00	0,11
XS2384697830	0,5000 % PUBLIC STOR. 21/30	600			81,55	489.300,00	0,33
XS2441296923	0,5000 % SANTANDER CB 22/25 MTN	200			95,26	190.514,00	0,13
XS2360041474	0,5000 % SEGRO CAPITA 21/31	160			77,17	123.473,60	0,08
XS2405390043	0,5000 % SYDBANK 21/26 FLR MTN	300			93,90	281.700,00	0,19

SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	500		86,97	434.825,00	0,29
XS2292547317	0,5790 % 2I RETE GAS 21/31 MTN	240		80,70	193.682,40	0,13
XS2385791046	0,6030 % SANTA.UK GRP 21/29 FLR	380		85,48	324.824,00	0,22
XS2224621420	0,6250 % ADIDAS AG ANL 20/35	300		74,26	222.780,00	0,15
XS2070192591	0,6250 % BOSTON SCIEN 19/27	300		90,16	270.492,00	0,18
XS2320438653	0,6250 % CADENT FIN. 21/30 MTN	300		83,05	249.135,00	0,17
XS2280835260	0,6250 % DIG.INTR.HO. 21/31 REGS	380		77,58	294.788,80	0,20
XS2270142966	0,6250 % DT. BAHN FIN. 20/50 MTN	510		52,32	266.832,00	0,18
BE0002831122	0,6250 % FLUVIUS SYS. 21/31 MTN	300		80,01	240.033,00	0,16
XS2084497705	0,6250 % FRESE.MED.CARE MTN 19/26	400	400	91,69	366.776,00	0,24
XS2078696866	0,6250 % GRENKE FIN. 19/25 MTN	370		96,69	357.745,60	0,24
XS2385390724	0,6250 % HIME 21/28	450		86,96	391.297,50	0,26
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE MTN 21/28	200		87,39	174.772,00	0,12
FR0014001IM0	0,6250 % ICADE S.A. 21/31	300		77,58	232.734,00	0,16
XS2270406452	0,6250 % MOLNLYCKE HL 20/31 MTN	250		79,41	198.535,00	0,13
XS2343459074	0,6250 % NORDEA BANK 21/31 FLR MTN	310		91,57	283.851,50	0,19
XS2384274366	0,6500 % GM FINANCIAL 21/28 MTN	750	150	86,79	650.940,00	0,43
DE000AAR0322	0,7500 % AAREAL BANK MTN 22/28	200	200	80,54	161.076,00	0,11
XS2315784715	0,7500 % APA INFRAST. 21/29 MTN	450		85,64	385.362,00	0,26
XS2440690456	0,7500 % ATLAS C.FIN. 22/32 MTN	220		82,05	180.516,60	0,12
AT0000A2RZL4	0,7500 % ERSTE+STE.BK 21/28	600		87,77	526.632,00	0,35
XS2389353264	0,7500 % GOLDM.S.GRP 21/32 MTN	100	260	78,82	78.816,00	0,05
ES0239140025	0,7500 % INMOBIL.COL. 21/29 MTN	100		85,84	85.840,00	0,06
XS1495373505	0,7500 % KONINKLIJKE DSM 16/26 MTN	300	400	93,86	281.574,00	0,19
AT0000A28HX3	0,7500 % OBERBANK 19/26 MTN	400		91,57	366.272,00	0,24
XS2322253944	0,7500 % OP YRITYSPA. 21/31 MTN	440		83,69	368.253,60	0,25
XS2198580271	0,7500 % WOLTERS KLUW 20/30	800		85,33	682.640,00	0,46
XS1623404412	0,8500 % U.S. BANCORP 2024 MTN	500		99,01	495.030,00	0,33
XS2346207892	0,8750 % AMERIC.TOWER 21/29	600		86,30	517.806,00	0,35
XS2430998893	0,8750 % BBVA 22/29 FLR MTN	200	200	89,91	179.822,00	0,12
FR0014007LK5	0,8750 % BNP PARIBAS 22/30 FLR MTN	600		85,30	511.806,00	0,34
BE6325493268	0,8750 % COFINIMMO 20/30	500		79,64	398.180,00	0,27
XS2322438990	0,8750 % CZECH GAS N. 21/31	250		80,90	202.260,00	0,13
XS2343114687	0,8750 % EUROFIN.SCIF 21/31	450		79,24	356.598,00	0,24
XS2442764747	0,8750 % IBM 22/30	750	150	86,67	650.010,00	0,43
XS2013618421	0,8750 % ISS GLOBAL 19/26 MTN	350		93,38	326.812,50	0,22
XS2414830963	0,8750 % KERRFINL SVC. 21/31	280		82,49	230.977,60	0,15
XS2229470146	0,8750 % KON. KPN 20/32 MTN	500		79,42	397.100,00	0,26
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG IMMOBILIEN MTN 22/29	600		85,69	514.158,00	0,34
XS2407028435	0,8750 % MVM ENERGET. 21/27	400		86,25	345.016,00	0,23
AT000B122080	0,8750 % VB WIEN 21/26 MTN	200		93,48	186.968,00	0,12
XS2388876232	0,9660 % MBANK 21/27 FLR MTN	300		89,01	267.030,00	0,18
XS2288925568	1,0000 % BALDER FINLA 21/29 MTN	600		80,70	484.182,00	0,32
XS2356569736	1,0000 % BAY.LDSBK.21/31 MTN	100		87,92	87.919,00	0,06
XS2447564332	1,0000 % BMW FIN. 22/28 MTN	200		91,36	182.728,00	0,12
XS2248827771	1,0000 % CA IMMO 20/25	200		92,12	184.244,00	0,12
FR0014005EJ6	1,0000 % DANONE 21/UND. FLR MTN	400		91,85	367.380,00	0,25
XS2431320378	1,0000 % MEOBANCA 22/29 FLR MTN	400	300	88,83	355.312,00	0,24
XS2022093517	1,0000 % OMV 19/34 MTN	700		77,08	539.588,00	0,36
XS2439004412	1,0000 % PRO.EUR.FIN. 22/29	220		88,39	194.460,20	0,13
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	300		88,52	265.569,00	0,18
XS2348408514	1,0000 % SPP DISTRIBU 21/31	450		75,89	341.509,50	0,23
FR0014006FB8	1,0110 % ARGAN 21/26	600		89,66	537.948,00	0,36
XS1716616179	1,1000 % WHIRLPOOL F.LUX. 17/27	320		90,76	290.441,60	0,19
XS2081016763	1,1040 % BP CAP.MKTS 19/34 MTN	300		77,03	231.075,00	0,15
XS2341269970	1,1250 % AKER BP 21/29 MTN	500	200	87,06	435.295,00	0,29
XS1198117670	1,1250 % ESSITY 15/25 MTN	300		97,13	291.387,00	0,19
BE6334365713	1,1250 % EUROCL.INV. 22/26	300		94,26	282.789,00	0,19
FR0013430535	1,1250 % INLI 19/29	400	200	87,28	349.100,00	0,23
XS1803247557	1,1250 % LUNAR FUNDING V 18/26 MTN	450		94,30	424.345,50	0,28
XS1395057430	1,1250 % TELSTRA CORP. 16/26 MTN	500		95,24	476.190,00	0,32
XS2366415110	1,1250 % TH.FISHER SC 21/33	400	200	80,98	323.924,00	0,22
XS1412266816	1,1500 % JOHNSON + JOHNSON 16/28	600		91,98	551.880,00	0,37
AT0000A1NWQ1	1,2000 % RLBK OBEROESTERR.16-24	600		97,63	585.795,43	0,39
AT0000A2VCV4	1,2500 % ERSTE BK HU 22/26	500		96,92	484.615,00	0,32
XS2441552192	1,2500 % GOLDM.S.GRP 22/29 MTN	360		88,99	320.360,40	0,21
XS1955187858	1,2500 % SIEMENS FIN 19/31 MTN	290		87,77	254.533,00	0,17
XS2438026366	1,2500 % THAMES WATER 22/32 MTN	600		74,85	449.124,00	0,30
XS1577962084	1,3000 % BAXTER INTL 17/25	300		96,93	290.796,00	0,19
XS2176560444	1,3000 % VERIZON COMM 20/33	600	600	81,37	488.226,00	0,33
XS1963836892	1,3490 % MARSH+MCLENN 19/26	500		94,52	472.590,00	0,32
XS2193982803	1,3620 % UPJOHN FINAN 20/27	370		91,58	338.834,90	0,23
XS2444286145	1,3750 % ALFA LA.TR. 22/29 MTN	270		90,02	243.056,70	0,16
DE000A180B80	1,3750 % ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN	600		89,57	537.438,00	0,36
XS2411178630	1,3750 % BAY.LDSBK.21/32 MTN	300	300	84,21	252.621,00	0,17

XS2428716000	1,3750 % DIG.INTR.HO. 22/32	260		80,32	208.824,20	0,14
XS2458285355	1,3750 % DSV FINANCE 22/30 MTN	230		88,63	203.846,70	0,14
XS2312744217	1,3750 % ENEL 21/UND. FLR	600		87,88	527.280,00	0,35
XS2463961248	1,3750 % LINDE 22/31 MTN	400		87,86	351.440,00	0,23
FR0013535150	1,3750 % PRAEMIA HEAL 20/30	300		83,07	249.198,00	0,17
XS2353473692	1,3750 % RAIF.BK INTL 21/33FLR MTN	400		84,04	336.148,00	0,22
XS2447983813	1,3750 % SVENSKA HDBK 22/29 MTN	300		90,06	270.168,00	0,18
XS2199604096	1,3750 % UNIQA INSUR. 20/30	600		86,58	519.456,00	0,35
XS1202213291	1,4000 % PPG INDUSTR. 15/27	600		94,31	565.854,00	0,38
XS2433135543	1,4750 % HLDGE TRANSP 22/31 MTN	200		84,88	169.752,00	0,11
XS1379122101	1,5000 % AMERICA MOVIL 16/24	500		99,93	499.645,00	0,33
XS2456839013	1,5000 % BERK.HATH.F. 22/30	100	300	89,63	89.631,00	0,06
XS1859010685	1,5000 % CITIGROUP 18/26 FLR MTN	300	200	96,76	290.271,00	0,19
XS1890836296	1,5000 % CLOVERIE 18/28 MTN	500		92,05	460.255,00	0,31
XS2290544068	1,5000 % CPI PROP.GRP 21/31 MTN	660		63,48	418.974,60	0,28
XS2466368938	1,5000 % DIAGEO CAP. 22/29 MTN	400		91,30	365.208,00	0,24
BE0002846278	1,5000 % KBC GROEP 22/26 FLR MTN	600		97,39	584.322,00	0,39
XS1689185426	1,5000 % MAGNA INTL INC. 17/27	400		93,77	375.092,00	0,25
XS2232045463	1,5000 % MOL NYRT. 20/27	800		91,69	733.536,00	0,49
XS1395010397	1,5000 % MONDI FINANCE 16/24 MTN	400		99,66	398.624,00	0,27
XS2314246526	1,5000 % STEDIN HLDG. 21/UND. FLR	400		91,02	364.092,00	0,24
XS2308313860	1,6250 % AUSNET SVCS 21/81 FLR	400		91,66	366.644,00	0,24
XS1718417717	1,6250 % BASF MTN 17/37	250		78,68	196.687,50	0,13
XS2397252011	1,6250 % HEIMSTADEN 21/31 MTN	600		70,27	421.608,00	0,28
XS2218405772	1,6250 % MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	500		93,63	468.125,00	0,31
XS2436807940	1,6250 % P3 GROUP 22/29 MTN	600		87,81	526.878,00	0,35
DE000A2TSTG3	1,6250 % SAP SE IS 18/31	800	200	90,54	724.304,00	0,48
XS2002018500	1,6250 % VODAFONE GRP 19/30 MTN	400	400	88,85	355.384,00	0,24
XS2465984107	1,6310 % MIZUHO F.G. 22/27 MTN	600		93,86	563.142,00	0,38
XS1769041606	1,7000 % NOVARTIS FIN. 18/38	400		82,78	331.128,00	0,22
XS1528093799	1,7500 % AUTOSTRADE IT. 16/27 MTN	410		94,38	386.962,10	0,26
XS1969600748	1,7500 % CNH INDUSTR. 19/27	400		94,83	379.320,00	0,25
XS1528141788	1,7500 % GREAT-WEST LIFECO 16/26	250		95,81	239.535,00	0,16
XS1672151492	1,7500 % HOLCIM FIN.LUX. 17/29 MTN	700		90,46	633.248,00	0,42
XS1788515606	1,7500 % NATWEST GROUP 18/26 MTN	300		97,75	293.262,00	0,20
XS2478690931	1,7500 % SEB 22/26 MTN	500		95,43	477.145,00	0,32
XS2407027031	1,7500 % VIA OUTLETS 21/28	600		87,99	527.946,00	0,35
XS1602547264	1,7760 % BANK AMERI. 17/27 FLR MTN	500		95,71	478.525,00	0,32
XS1843459782	1,8000 % INTL FLAV.+FRAG. 18/26	600		94,66	567.948,00	0,38
XS2055079904	1,8230 % WIN.DEA FIN. 19/31	700		83,56	584.906,00	0,39
XS1377682676	1,8750 % COCA COLA HBC F.16/24 MTN	300		98,61	295.842,00	0,20
DE000DL19WL7	1,8750 % DT.BANK MTN 22/28	700		93,19	652.316,00	0,44
XS1571293684	1,8750 % ERICSSON 17/24 MTN	150		99,99	149.989,50	0,10
XS1708167652	1,8750 % VERIZON COMM 17/29	450	150	91,73	412.803,00	0,28
XS2461234622	1,9630 % JPMORG.CHASE 22/30 FLR	400		91,86	367.448,00	0,25
XS1292389415	2,0000 % APPLE 15/27	800	200	96,43	771.408,00	0,51
DE000A3MQQV5	2,0000 % DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48	200		91,72	183.434,00	0,12
XS1843435923	2,0000 % FID.NATL INF 19/30	800		90,75	726.000,00	0,48
FR0013368206	2,0000 % RENAULT 18-26 MTN	400		95,00	379.988,00	0,25
XS2196317742	2,0000 % SES 20/28 MTN	500		92,72	463.590,00	0,31
XS2430287362	2,0850 % PROSUS 22/30 MTN REGS	350	250	84,80	296.786,00	0,20
XS2010045511	2,1250 % NGG FINANCE 19/82 FLR	300		91,64	274.911,00	0,18
XS2517103417	2,1250 % SAINT-GOBAIN 22/28	200		94,94	189.872,00	0,13
XS1851268893	2,2000 % BPP EU.HLDG. 18/25 MTN	300		96,64	289.932,00	0,19
DE000LB13HZ5	2,2000 % LBBW T2 MTN 19/29	300		84,96	254.886,00	0,17
DE000A14JN8	2,2410 % ALLIANZ SUB 2015/2045	100		97,23	97.225,00	0,06
XS1729882024	2,2500 % TALANX AG NACHR.ANL 17/47	600		92,30	553.788,00	0,37
XS2207430120	2,3740 % TENNET HLDG 20/UND.FLR	400		96,91	387.628,00	0,26
XS1975757789	2,3750 % BCA POP.SOND 19/24	330		99,79	329.300,40	0,22
XS2463988795	2,3750 % EQT 22/28	340		93,00	316.183,00	0,21
FR0013413887	2,3750 % ORANGE 19/UND. FLR MTN	300		97,72	293.163,00	0,20
XS2418392143	2,3750 % UNIQA INSUR. 21/41 FLR	500		82,31	411.540,00	0,27
FI4000523287	2,3750 % VR-GROUP 22/29	200		93,94	187.884,00	0,13
XS2431964001	2,5000 % D.V.I. VERMO IS 22/27	400		90,03	360.120,00	0,24
XS2475919663	2,5000 % ELECTROLUX 22/30 MTN	500		90,27	451.335,00	0,30
XS2243564478	2,5000 % IMMOFINANZ 20/27	400		76,48	305.924,00	0,20
XS2224439385	2,5000 % OMV AG 20/UND FLR	500		94,89	474.440,00	0,32
XS2180009081	2,6000 % AT + T INC. 20/38	900	250	84,37	759.348,00	0,51
AT0000A1QE42	2,6310 % ERSTE GP BNK 17-27 FLR	300		95,31	285.937,50	0,19
FR001400CH94	2,7500 % AUTO.SUD FR 22/32 MTN	500		95,00	475.015,00	0,32
XS2533012790	2,7500 % COCA C.HBC F 22/25 MTN	300	300	98,40	295.185,00	0,20
XS2481288525	2,7500 % COLOPL. FIN. 22/30 MTN	300	200	94,71	284.127,00	0,19
XS1172951508	2,7500 % PET. MEX. 15/27 MTN	350		85,68	299.876,50	0,20
XS2526839761	2,7500 % SIEMENS FIN 22/30 MTN	400		97,10	388.380,00	0,26
XS2530506752	2,8750 % OP YRITYSPA. 22/25 MTN	560		98,83	553.420,00	0,37

XS2510903862	2,8750 % SSE PLC 22/29 MTN	270			97,33	262.796,40	0,18
XS2486461283	2,9490 % NATL GRID 22/30 MTN	400		200	96,00	384.008,00	0,26
XS2744299335	3,0000 % RED EL.FIN. 24/34 MTN	300	300		97,06	291.180,00	0,19
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	300		200	96,08	288.252,00	0,19
XS2231715322	3,0000 % ZF FINANCE GMBH MTN 20/25	500			98,04	490.190,00	0,33
XS2535308634	3,1250 % MEDTR.GLB HD 22/31	300		300	97,76	293.289,00	0,20
XS2532247892	3,1250 % SKF 22/28	500			98,03	490.165,00	0,33
XS2228683350	3,2010 % NISSAN MOTOR 20/28 REGS	500			96,25	481.260,00	0,32
XS2592088236	3,2040 % ROCHE F. EUR 23/29 MTN	610			100,41	612.488,80	0,41
BE0002644251	3,2500 % AGEAS 19/49 FLR	200			92,71	185.414,00	0,12
XS2193661324	3,2500 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR	650			96,71	628.641,00	0,42
DE000A3LSYH6	3,2500 % M.B.INT.FIN. 24/32 MTN	340	340		98,53	335.015,60	0,22
XS1843448314	3,2500 % MUENCH.RUECK 18/49	600			95,23	571.362,00	0,38
XS2525246901	3,2500 % NATIONW.BLDG 22/29 MTN	300		300	98,29	294.867,00	0,20
FR001400N285	3,2500 % SCHNEID.ELEC 24/35 MTN	300	300		97,98	293.940,00	0,20
CH1210198136	3,2500 % SW.LIFE F.I 22/29	700		100	98,35	688.450,00	0,46
XS2591848275	3,2500 % UNIL.FIN.NED 23/31 MTN	340			99,93	339.748,40	0,23
XS2534785865	3,3750 % BBVA 22/27 MTN	600			99,57	597.390,00	0,40
FR001400G412	3,3750 % KERING 23/33 MTN	400		200	98,49	393.956,00	0,26
XS2498042584	3,3750 % NED.GASUNIE 22/34 MTN	370			98,81	365.600,70	0,24
CH1230759495	3,3900 % CS (SCHWEIZ) 22/25 MTN	560			99,44	556.858,40	0,37
XS2632655135	3,4000 % UNILEVER CAP 23/33 MTN	100			100,44	100.439,00	0,07
FR001400NU45	3,5000 % BQUE POSTALE 24/30 MTN	600	600		99,09	594.540,00	0,40
XS2631835332	3,5000 % STATNETT 23/33 MTN	200			100,67	201.348,00	0,13
XS2747596315	3,5470 % ASS.GENERALI 24/34 MTN	800	800		97,64	781.080,00	0,52
XS2726335099	3,5860 % ROCHE F. EUR 23/36 MTN	360	360		101,97	367.081,20	0,24
FR001400IU3	3,6250 % EDENRED 23/31	300			98,84	296.529,00	0,20
XS2751598322	3,6250 % ENAGAS FIN. 24/34 MTN	300	300		97,63	292.902,00	0,20
BE6338167909	3,6250 % EUROCLEAR BK 22/27 MTN	190			100,66	191.259,70	0,13
XS2681383662	3,6250 % RECKITT BEN. 23/28 MTN	600	600		100,98	605.862,00	0,40
XS2629468278	3,6250 % ROBERT BOSCH MTN.23/30	400			101,05	404.196,00	0,27
XS2522879654	3,6250 % SWEDBANK 22/32 FLR MTN	400			96,77	387.096,00	0,26
XS2565831943	3,6310 % TORON.DOM.BK 22/29 MTN	270			100,01	270.032,40	0,18
XS1879567144	3,6400 % AROUNDTOWN 18/30 FLR	300			71,46	214.366,00	0,14
XS2593105476	3,7500 % ASTRAZENECA 23/32 MTN	400			102,74	410.948,00	0,27
XS2582814039	3,7500 % BRIT.TELECOM 23/31 MTN	500			100,14	500.715,00	0,33
XS2577874782	3,7500 % HEIDELB.MAT. MTN 23/32	500			99,38	496.920,00	0,33
FR001400DP44	3,7500 % PERNOD-RICA. 22/32 MTN	300		300	101,87	305.604,00	0,20
FR001400OF19	3,7500 % PLUXEE 24/32	300	300		99,50	298.504,00	0,20
XS2063427574	3,7500 % POZAVAROVALN.SAV.19/39FLR	200	200		82,43	164.856,00	0,11
XS2655865546	3,8500 % TOYOTA M.CRD 23/30 MTN	680			101,81	692.301,20	0,46
XS2678226114	3,8750 % ASSA-ABLOY 23/30 MTN	220	220		102,59	225.702,40	0,15
FR001400AY79	3,8750 % BFCM 22/32 MTN FLR	300			97,88	293.652,00	0,20
FR001400BM5	3,8750 % BOUYGUES 23/31	300			102,54	307.623,00	0,21
FR001400N4L7	3,8750 % BPCE 24/29 MTN	600	600		99,69	598.128,00	0,40
BE0002939206	3,8750 % FLUVIUS SYS. 23/33 MTN	400			100,77	403.060,00	0,27
XS2599730822	3,8750 % HEINEKEN 23/30 MTN	200		200	102,66	205.312,00	0,14
XS2764264607	3,8750 % ING GROEP 24/29 FLR MTN	600	600		99,77	598.644,00	0,40
FR001400NDQ2	3,8750 % KLEPIERRE 24/33 MTN	200	200		98,81	197.614,00	0,13
BE6343825251	3,8750 % LONZA F.INTL 23/33	500		300	101,11	505.570,00	0,34
XS2718201515	3,8750 % NESTE 23/31 MTN	240	240		101,31	243.144,00	0,16
XS2178833773	3,8750 % STELLANTIS N.V. 20/26 MTN	400		150	100,29	401.164,00	0,27
XS2625136531	4,0000 % AKZO NOBEL 23/33 MTN	500			101,96	509.805,00	0,34
XS2672452237	4,0000 % CONTINENTAL MTN23/27	280			101,11	283.116,40	0,19
FR001400F7K2	4,0000 % CREDIT AGRI. 23/33 MTN	600			103,07	618.402,00	0,41
BE0002938190	4,0000 % GBL 23/33	300			102,60	307.794,00	0,21
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE LB 23/27	600			99,88	599.256,00	0,40
BE0002925064	4,0000 % PROXIMUS 23/30 MTN	500			102,74	513.690,00	0,34
XS2439704318	4,0000 % SSE 22/UND.FLR	400			97,15	388.584,00	0,26
XS2597740476	4,1090 % NW MUT.GL.F. 23/30 MTN	500		300	102,91	514.570,00	0,34
XS2582860909	4,1250 % ABERTIS INF. 23/29 MTN	300			100,72	302.172,00	0,20
XS2531479462	4,1250 % BAWAG P.S.K. 23/27 MTN	300			99,94	299.820,00	0,20
BE0002963446	4,1250 % BELFIUS BK 23/29 MTN	800	800		102,42	819.376,00	0,55
FR001400GGZ0	4,1250 % BFCM 23/29 MTN	800			102,21	817.672,00	0,55
XS2698773913	4,1250 % BMW FINANCE 23/33 MTN	600	600		105,12	630.690,00	0,42
FR001400I4X9	4,1250 % BNP PARIBAS 23/33 MTN	300		300	103,99	311.967,00	0,21
XS2621007660	4,1250 % BOOKING HLDG 23/33	410			103,13	422.849,40	0,28
XS2573569576	4,1250 % DANSKE BK 23/31 FLR MTN	410			101,82	417.470,20	0,28
AT0000A32RPO	4,1250 % HYPO VORARL. 23/26 MTN	300			99,40	298.191,00	0,20
XS2633317701	4,1250 % ITALGAS 23/32 MTN	300			101,69	305.058,00	0,20
XS2728561098	4,1250 % JDE PEETS 23/30 MTN	270	270		100,64	271.714,50	0,18
XS2644756608	4,1250 % ROYAL BK CDA 23/28 MTN	300		300	102,01	306.033,00	0,20
DE000A3LBGG1	4,1250 % TRATON FIN. 22/25 MTN	300			100,39	301.167,00	0,20
FR001400MLN4	4,1250 % URW 23/30 MTN	200	200		100,56	201.120,00	0,13
FR001400KLT5	4,1250 % WORLDLINE 23/28 MTN	500	500		97,49	487.470,00	0,33

CH1266847149	4,1560 % ZUER.KB 23/29 FLR	300		300	102,07	306.207,00	0,20
XS2722162315	4,1830 % TELEFON.EMI. 23/33 MTN	500	500		102,23	511.145,00	0,34
XS2676863355	4,2500 % KONI.PHILIPS 23/31 MTN	600	600		100,34	602.016,00	0,40
XS2672967234	4,2500 % MOLNLYCKE HL 23/28 MTN	190	190		101,32	192.513,70	0,13
XS2607040958	4,2500 % NATL. GAS TR. 23/30 MTN	420			101,92	428.051,40	0,29
XS0132424028	4,2680 % HYPO TIROL 01/26FLR MTN	1.000			97,97	979.710,00	0,65
XS2726256113	4,3750 % CAIXABANK 23/33 MTN	200	200		103,85	207.690,00	0,14
FR001400LUK3	4,3750 % CARREFOUR 23/31 MTN	300	300		103,37	310.098,00	0,21
FR001400M4O2	4,3750 % CREDIT AGR. 23/33 MTN	400	400		103,52	414.088,00	0,28
DE000A3515S3	4,3750 % HASPA IS.R.890	600	600		103,21	619.242,00	0,41
XS2590621368	4,3750 % NBN CO 23/33 MTN	100			104,87	104.871,00	0,07
XS2676395077	4,3750 % SARTOR.FIN. 23/29	300	300		102,66	307.989,00	0,21
XS2576550672	4,3750 % THAMES WATER 23/31 MTN	200		220	93,00	185.996,00	0,12
CH1236363391	4,3750 % UBS GROUP 23/31 FLR MTN	300			101,90	305.700,00	0,20
XS0245906150	4,4060 % M6 DUBA AUTOP.KONCE.06/25	2.650			99,25	192.225,25	0,13
XS2557084733	4,5000 % ABN AMRO BK 22/34 MTN	300			105,04	315.117,00	0,21
FR001400KHI6	4,5000 % ENGIE 23/42 MTN	300	300		104,13	312.387,00	0,21
FR001400LCK1	4,5000 % INDIGO GROUP 23/30	300	300		102,89	308.679,00	0,21
XS2489772991	4,5000 % LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	200		200	92,63	185.266,00	0,12
XS2569069375	4,5000 % LLOYDS BKG 23/29 FLR MTN	490			102,25	501.029,90	0,33
XS2715941949	4,5000 % SANDOZ FIN. 23/33	240	240		103,74	248.976,00	0,17
XS2644417227	4,5000 % SANTANDER CONS. MTN 23/26	200			100,86	201.726,00	0,13
FR001400ION6	4,5000 % WENDEL 23/30	300			103,87	311.601,00	0,21
XS2739054489	4,5060 % BARCLAYS 24/33 FLR MTN	310	310		100,38	311.190,40	0,21
XS2532473555	4,5650 % SMITH+NEPHEW 22/29	300		300	104,24	312.708,00	0,21
XS1550988643	4,6250 % NN GROUP 17/48 FLR MTN	400		250	100,62	402.464,00	0,27
DK0030512421	4,6250 % NYKREDIT 23/29 MTN	600	600		102,15	612.924,00	0,41
XS2526881532	4,6250 % TELIA CO AB 22/82 FLR	150			100,43	150.648,00	0,10
XS2617457127	4,6250 % VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31	800			103,07	824.520,00	0,55
XS1799939027	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	900		100	96,35	867.159,00	0,58
XS2694872594	4,6250 % VOLKSWAGEN LEASING 23/29	250	370	120	104,04	260.092,50	0,17
XS2630465875	4,6250 % WERFEN 23/28 MTN	600			101,34	608.058,00	0,41
XS2613666739	4,6360 % MIT.UFJ FIN.23/31 MTN FLR	300			104,08	312.246,00	0,21
XS0188935174	4,6543 % AXA S.A 04/UND. FLR MTN	800			95,73	765.840,00	0,51
XS2595028536	4,6560 % MORGAN STANLEY 23/29 FLR	360			102,77	369.964,80	0,25
XS2552362704	4,7000 % GR.-W.LIFECO 22/29	250			104,72	261.802,50	0,17
XS0253410236	4,7300 % KOMMUNALKRED.06/26 FLRMTN	500			99,23	496.168,00	0,33
XS2723556572	4,7471 % MACQUARIE G. 23/30 MTN	400	600	200	104,57	418.276,00	0,28
XS2759989234	4,7500 % CTP 24/30 MTN	600	600		100,54	603.264,00	0,40
XS2647371843	4,7500 % ORLEN 23/30 MTN	600			102,55	615.288,00	0,41
XS2579606927	4,7500 % RAIF.BK INT. 23/27FLR MTN	300			100,86	302.565,00	0,20
AT000B122155	4,7500 % VB WIEN 23/27 MTN	300		300	102,23	306.687,00	0,20
XS2577053825	4,8000 % UNICREDIT 23/29 FLR MTN	600			103,32	619.902,00	0,41
XS2621539910	4,8560 % HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN	600			105,11	630.678,00	0,42
FR001400L4V8	4,8750 % ALD 23/28 MTN	300	500	200	103,99	311.967,00	0,21
XS2498976047	4,8750 % ARION BANK 22/24 MTN	400			100,64	402.544,00	0,27
XS2705604234	4,8750 % BCO SANTAND. 23/31 MTN	600	600		104,83	628.974,00	0,42
XS2592240712	4,8750 % DE VOLKSBANK 23/30 MTN	500			103,66	518.295,00	0,35
DE000HCB0BZ1	4,8750 % HCOB IS 23/27	500	500		99,53	497.655,00	0,33
XS2644969425	4,8750 % REALTY INCOM 23/30	350			105,35	368.718,00	0,25
XS2679898184	4,8750 % REWE INTL F. 23/30	200	200		104,24	208.488,00	0,14
FR001400M6F5	4,8750 % STE GENERALE 23/31 FLRMTN	300	300		103,57	310.722,00	0,21
AT000A37249	4,8750 % WIENERBERGER 23/28	390	390		104,11	406.044,60	0,27
XS2598331242	5,0000 % BCO SABADELL 23/29 FLR	600			104,43	626.574,00	0,42
XS2643234011	5,0000 % BK IRELAND 23/31 FLR MTN	360			105,39	379.404,00	0,25
XS2649712689	5,0000 % CAIXABANK 23/29 FLR MTN	400			103,93	415.716,00	0,28
DE000A30VT06	5,0000 % DT.BANK MTN 22/30	300			102,56	307.665,00	0,21
XS2592650373	5,0000 % INTESA SANP.23/28 FLR MTN	330			103,08	340.177,20	0,23
DE000A3LJPA8	5,0000 % JAB HOLDINGS 23/33	200			106,47	212.942,00	0,14
FR001400F0H3	5,0000 % JCDECAUX 23/29	400			104,80	419.196,00	0,28
XS2615271629	5,0000 % JYSKE BANK 23/28 FLR MTN	220			102,28	225.020,40	0,15
DE000A30VQB2	5,0000 % VONOVIA SE MTN 22/30	300			104,17	312.516,00	0,21
XS2698713695	5,1250 % FRESENIUS SE MTN 23/30	600	600		106,53	639.198,00	0,43
XS2754488851	5,1250 % JYSKE BANK 24/35 FLR MTN	150	150		100,46	150.696,00	0,10
DE000DK010W7	5,1500 % DEKA MTN.S.7782	300	300		94,40	283.185,00	0,19
AT000B121967	5,1920 % VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR	500			100,33	501.630,00	0,33
CH1224575899	5,2300 % RAIF.SCHWEIZ 22/27	500			104,03	520.135,00	0,35
XS2673969650	5,2500 % IN.DIS.SVCS. 23/28	350	350		103,55	362.439,00	0,24
XS0158363852	5,3750 % NATIXIS SA 02/27 MTN	200			103,19	206.380,00	0,18
FR001400L1E0	5,5000 % CARMILA 23/28 MTN	400	400		104,33	417.328,00	0,28
XS0213101073	5,5000 % PET. MEX. 05/25MTN REGS	300			100,65	301.959,00	0,20
FR001400KL23	5,5000 % PRAEMIA HEAL 23/28	200	200		104,62	209.236,00	0,14
FR001400IDY6	5,6250 % STE GENERALE 23/33 MTN	400			105,68	422.728,00	0,28
FR001400J861	5,6250 % TDF INFRASTR 23/28	300			104,83	314.496,00	0,21
XS2641794081	5,7010 % ALPERIA 23/28 MTN	800			103,73	829.848,00	0,55

BE0002913946	5,7500 % CRELAN 23/28 MTN	200	400	200	104,31	208.610,00	0,14
DE000A351U49	5,8240 % ALLIANZ SUB 2023/2053	600			108,28	649.650,00	0,43
BE6342251038	5,8500 % ELIA GROUP 23/UND FLR	500			102,74	513.675,00	0,34
XS2555420103	5,8500 % UNICREDIT 22/27 FLR MTN	290			104,80	303.920,00	0,20
FR001400KWR6	6,0000 % ELO 23/29 MTN	300	300		100,15	300.435,00	0,20
XS2713801780	6,0000 % NIBC BANK 23/28 MTN	200	200		106,54	213.080,00	0,14
XS2698603326	6,1250 % OTP BNK 23/27 FLR MTN	500	500		102,94	514.675,00	0,34
XS2615584328	6,5000 % TDC NET 23/31 MTN	400			107,05	428.208,00	0,29
XS2553604690	7,3750 % ISLANDSBANKI 23/26 MTN	210			104,21	218.838,90	0,15
XS2695009998	7,8750 % GRENKE FIN. 23/27 MTN	380	380		107,87	409.902,20	0,27

lautend auf ITL

XS0071094667	0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26	700.000			88,06	318.350,75	0,21
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	1.200.000			87,76	543.878,69	0,36

lautend auf USD

XS0743062845	0,0000 % BARCLAYS BK 12/27 ZO MTN	810			85,92	642.125,67	0,43
US66989HAR93	2,2000 % NOVARTIS CAP 20/30	500			86,08	397.130,47	0,26
XS1219971774	3,2000 % STAND. CHART. 15/25 REGS	400			97,34	359.243,40	0,24
XS0909427782	3,8000 % E.ON INT F. 13/33 MTN DL	1.000			83,68	772.102,79	0,52
US10373QAE08	4,2340 % BP CAP. MARK. AMER. 18/28	600			97,33	538.798,67	0,36
XS2638075700	6,6250 % INTESA SANP. 23/33 REGS	500			101,27	467.180,29	0,31
US172967AL52	7,8750 % CITIGROUP INC. 2025	400			102,73	379.162,21	0,25
US25156PAC77	8,7500 % DT.TELEK.INTL F. 00/30	600			117,87	652.537,37	0,44
US35177PAL13	9,0000 % ORANGE 2031	300			120,84	334.486,99	0,22

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

DE000BLB5GT7	0,0000 % BAY.LDSBK.OPF.R.20269 VAR	200			97,15	194.300,00	0,13
XS0211284491	2,0000 % RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN	200			87,96	175.922,00	0,12

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS0307745744	0,0000 % LEHMAN BROTH. 07/14 MTN	2.300			0,14	3.197,00	0,00
AT0000A37CU1	4,0000 % KOMM.AUS. 23/25	500	500		100,02	500.080,00	0,33
AT0000446869	4,6250 % RLBK BURG.R. 05-25 6	110			99,49	109.434,49	0,07

Summe Wertpapiervermögen

146.351.465,67 97,64

BEZEICHNUNG

NOMINALE/
KONTRAKTE

OPENING

CLOSING

KURS

KURSWERT
IN EUR

ANTEIL
IN %

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 19.04.2024

2)

-5.100.000

94.645,62

0,06

Summe Derivate

94.645,62 0,06

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR	1.621.675,40	1,08
nicht EU-Währungen	1.515,02	0,00
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten	1.623.190,42	1,08

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen	-47.061,16	-0,03
Diverse Gebühren	-15.782,05	-0,01
Zinsansprüche	1.876.950,29	1,25
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	11.958,58	0,01
Summe sonstiges Vermögen	1.826.065,66	1,22

Fondsvermögen

149.895.367,37 100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
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 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 Wertpapierleihegeschäfte noch den Abschluss von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäfte 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	ABGÄNGE
		STÜCKE/NOMINALE IN TSD	STÜCKE/NOMINALE IN TSD

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS2286044370	0,0000 % ABB FIN.B.V. 21/30 MTN		400
BE6315719490	0,0000 % BELFIUS BK 19/26 MTN		300
BE0002597756	0,0000 % ELIA GROUP 18/UND FLR		100
XS2303089697	0,0100 % SPAREBANK 1 21/28 MTN		500
XS2389757944	0,2000 % ANZ N.Z.INTL 21/27 MTN		320
DE000A289LU4	0,2500 % AAREAL BANK MTN S.304		200
XS2265371042	0,3500 % MACQUARIE G. 20/28 MTN		600
XS2115094737	0,3750 % SEB 20/27 MTN		280
XS2100788780	0,4500 % GENL MILLS 20/26		600
XS2250008245	0,4950 % MORGAN STANLEY 20/29 FLR		500
AT0000A2STV4	0,5000 % CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN		300
XS2325565104	0,5000 % FRES.FIN.IRE 21/28 MTN		500
XS2373642102	0,5770 % BARCLAYS 21/29 FLR MTN		300
XS1482736185	0,6250 % ATLAS COPCO 16/26 MTN		600
XS2264194205	0,6250 % CTP N.V. 20/23 MTN		400
XS2402178300	0,7500 % CK H.EUR.21 21/29		600
XS2167002521	0,7500 % SWEDBANK 20/25 MTN		300
XS2432361421	0,8750 % NIBC BANK 22/27 MTN		600
XS2079079799	1,0000 % ING GROEP 19/30 FLR MTN		300
XS2002491517	1,0000 % NATWEST MKTS 19/24 MTN		200
CH0483180946	1,0000 % UBS GROUP 19/27 FLR		1.000
XS1197833053	1,1250 % COCA-COLA CO. 15/27		600
XS2346125573	1,1250 % ORLEN S.A. 21/28 MTN		700
XS2063268754	1,2500 % IN.DIS.SVCS. 19/26		300
XS2443920249	1,2500 % ING GROEP 22/27 FLR MTN		300
XS2455401328	1,2500 % SEGRO CAPITA 22/26		140
XS1896851224	1,3750 % TESCO C.TR.SERV.18/23 MTN		300
XS2468378059	1,6250 % CAIXABANK 22/26 FLR MTN		400
AT0000A1LHT0	1,6250 % NOVOMATIC 16-23 MTN 1		300
XS1615079974	1,6380 % JPMORGAN CHASE 17/28 FLR		500
XS1571982468	1,7500 % 2I RETE GAS 17/26 MTN		200
XS2481498173	1,7500 % UNIL.FIN.NED 22/28 MTN		480
XS2177442295	1,8070 % TELEFON.EMI. 20/32 MTN		500
XS1538284230	1,8750 % CREDIT AGR. 16/26 MTN		400
XS1109802568	1,8750 % VODAFONE GRP 14/25 MTN	400	400
XS2466350993	1,9520 % TORON.DOM.BK 22/30 MTN		700
FR0013507860	2,0000 % CAPGEMINI 20/29		500
XS1968706108	2,0000 % CREDIT AGR. 19/29 MTN		500
CH1170565753	2,0200 % ZUER.KB 22/28 FLR		200
XS2446386356	2,1030 % MORGAN STANLEY 22/26 FLR		300
FR0014009E07	2,3750 % CARREFOUR 22/29 MTN		300
XS2150054372	2,3750 % SAINT-GOBAIN 20/27		200
XS1292352843	2,3840 % EESTI ENERGIA 15/23		200
FR0013233384	2,5000 % ACCOR 17/24		300
XS1201001572	2,5000 % BCO SANTANDER 15/25 MTN		100
DE000A3LBMV2	3,0000 % MERC.B.FI.CA 22/27 MTN		600
XS2530756191	3,0000 % WOLTERS KLUW 22/26		170
FR001400CMY0	3,1250 % BFCM 22/27 MTN		800
XS2553817763	3,1250 % GSK CAP B.V. 22/32 MTN		400
CH1194000357	3,1250 % UBS GROUP 22/30 MTN		200
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO BK 23/26 MTN		200
XS2694995163	3,6250 % ASR NEDERLA. 23/28	100	100
XS2573807778	3,6250 % AXA S.A. 23/33 MTN		600
XS2072829794	3,6250 % NETFLIX INC. 19/30 REGS		400
FR001400F0V4	3,8750 % BNP PARIBAS 23/31 FLR MTN		600
XS2530444624	3,8750 % FRESE.MED.CARE MTN 22/27		400
XS2595418323	4,0000 % BASF MTN 23/29		300
XS2469031749	4,1250 % GRENKE FIN. 22/24 MTN		380
XS2628821873	4,1250 % LLOYDS BK C. 23/27 MTN		150

FR001400IDW0	4,1250 % STE GENERALE 23/27 MTN		600
XS2717300391	4,1250 % SWEDBANK 23/28 MTN	320	320
XS2725957042	4,1250 % VESTAS WIND 23/31 MTN	190	190
FR001400F6E7	4,2500 % ALD 23/27 MTN		300
XS2723577149	4,5000 % CARRIER GLOB 23/32 REGS	230	230
XS2643673952	4,5000 % NASDAQ 23/32		230
FR001400G6Y4	4,6250 % BPCE 23/30 FLR MTN		300
XS2544400786	4,6250 % JYSKE BANK 22/26 FLR MTN		500
XS2765027193	4,6250 % RAIF.BK INT. 24/29FLR MTN	100	100
XS2535725159	4,6250 % VIER GAS TRA. MTN22/32		300
XS1953271225	4,7390 % UNICREDIT 19/29 FLR MTN		200
FR001400LWN3	4,7500 % BFCM 23/31 MTN	800	800
XS2676883114	4,7500 % EUROFIN.SCIF 23/30	320	320
DE000NLB4RS5	4,8750 % NORDLB MTN 23/28		320
XS2550868801	5,1250 % SUEZD.INTL 22/27		600
BE0002872530	5,3750 % CRELAN 22/25 MTN		400
AT0000351119	5,4300 % BAWAG P.S.K. 04-24		480
XS1311440082	5,5000 % GENERALI 15/47 FLR MTN		200
DE000A11QJP7	5,6250 % OLD.LDSBK.BK. MTI 23/26	200	200
XS2676413235	5,7370 % CESKA SPORIT 23/28 FLRMTN	100	100
FR001400M2G2	5,7500 % TELEPERFORM. 23/31 MTN	100	100
XS2585964476	5,8850 % CCB-CR.COOP. 23/27 FLRMTN		320
XS2560693181	7,3500 % OTP BNK 22/26 FLR MTN		400
XS2675884733	7,8750 % VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR	100	100
lautend auf USD			
US92343VER15	4,3290 % VERIZON COMM 2028		500

BEZEICHNUNG

OPENING
KONTRAKTE/NOMINALE

CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 19.10.2023	4.700.000
USD/EUR Laufzeit bis 19.10.2023	700.000

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 29.02.2024

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	145.368.532,18	96,98
Strukturierte Produkte	370.222,00	0,25
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	612.711,49	0,41
Summe Wertpapiervermögen	146.351.465,67	97,64
Derivative Produkte		
Devisentermingeschäfte		
	94.645,62	0,06
Summe derivative Produkte	94.645,62	0,06
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	1.623.190,42	1,08
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	1.826.065,66	1,22
FOND S V E R M Ö G E N	149.895.367,37	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger