

# KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

1. September 2022 bis 28. Februar 2023

**Verwaltungsgesellschaft:**

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Europaplatz 1a

4020 Linz

Telefon: (0732) 6596-25314

Telefax: (0732) 6596-25319

www.kepler.at

**Depotbank / Verwahrstelle:**

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

**Fondsmanagement:**

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

**Prüfer:**

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

**ISIN je Tranche:**

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 (ab 01.03.2023)  
Mag. Gabriele Herbeck (bis 31.12.2022)  
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. Michael Bumberger

### Prokuristen:

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

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 2022 bis 28. Februar 2023 vorzulegen.

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

Fondsdetails	per 31.08.2022	per 28.02.2023
	EUR	EUR
Fondsvermögen	168.666.838,11	169.575.278,57
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	94,37	91,98
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	96,72	94,27
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	141,24	138,56
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	144,77	142,02
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	141,37	138,73
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	144,90	142,19
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	139,36	136,57
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	142,84	139,98

#### Umlaufende KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

<b>Ausschüttungsanteile per 31.08.2022</b>	574.073,393
Ausgabe	5.288,000
Rücknahmen	-47.045,296
<b>Ausschüttungsanteile per 28.02.2023</b>	532.316,097
<b>Thesaurierungsanteile IT per 31.08.2022</b>	650.092,000
Ausgabe	31.759,000
Rücknahmen	-13.510,000
<b>Thesaurierungsanteile IT per 28.02.2023</b>	668.341,000
<b>Thesaurierungsanteile IT VV per 31.08.2022</b>	56.963,169
Ausgabe	3.077,813
Rücknahmen	-2.260,221
<b>Thesaurierungsanteile IT VV per 28.02.2023</b>	57.780,761
<b>Thesaurierungsanteile per 31.08.2022</b>	104.831,433
Ausgabe	43.579,955
Rücknahmen	-2.072,377
<b>Thesaurierungsanteile per 28.02.2023</b>	146.339,011

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
<b>Wertpapiervermögen</b>							
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>lautend auf EUR</b>							
XS2286044370	0,0000 % ABB FIN.B.V. 21/30 MTN	400			78,53	314.124,00	0,19
XS2273810510	0,0000 % AROUNDTOWN 20/26 MTN	500			76,88	384.395,00	0,23
BE6315719490	0,0000 % BELFIUS BK 19/26 MTN	300			87,84	263.517,00	0,16
IT0001308607	0,0000 % DEXIA CREDI. 99-24	186			191,53	356.242,39	0,21
XS2408033210	0,0000 % GAZ FINANCE 21/28MTN REGS	600			66,24	397.422,00	0,23
XS2383886947	0,0000 % LANXESS AG 21/27 MTN	600			85,15	510.918,00	0,30
DE000A2YNZV0	0,0000 % M.B.INT.FIN. MTN 19/24	300			96,80	290.391,00	0,17
XS2263684776	0,0000 % NESTLE F.I. 20/33 MTN	600		400	70,69	424.110,00	0,25
XS2400997131	0,0000 % TOYOTA M.FIN 21/25 MTN	330			90,79	299.603,70	0,18
DE000A2YNO58	0,0000 % WIRECARD AG 19/24REG.S	300			13,19	39.567,00	0,02
XS2259776230	0,0100 % BAWAG P.S.K. 20/35 MTN	1.000			63,87	638.720,00	0,38
XS2303089697	0,0100 % SPAREBANK 1 21/28 MTN	500			81,27	406.330,00	0,24
XS2375836553	0,0340 % BECTON,DICK 21/25	180			91,01	163.809,00	0,10
XS2391348740	0,0500 % ARION BANK 21/26 MTN	300			87,12	261.360,00	0,15
XS2345317510	0,0500 % SVENSKA HDBK 21/28 MTN	500			81,69	408.470,00	0,24
DE000A3H2ZX9	0,1000 % DT.PFBR.BANK MTN.35384	400			87,82	351.288,00	0,21
AT0000A2KW37	0,1000 % ERSTE GR.BK. 20/28 FLRMTN	300			82,98	248.943,00	0,15
XS2322289385	0,1250 % BBVA 21/27 FLR MTN	400			88,53	354.108,00	0,21
FR0013444544	0,1250 % DASSAULT SYS 19/26	500			88,82	444.090,00	0,26
FR0013463650	0,1250 % ESSILORLUXO. 19/25 MTN	400		400	93,18	372.712,00	0,22
BE6322991462	0,1250 % EUROCLEAR BK 20/25 MTN	500			92,21	461.045,00	0,27
FR0013482833	0,1250 % LVMH 20/28 MTN	200			85,25	170.500,00	0,10
XS2102916793	0,1250 % MERCK FINL S MTN 20/25	600			92,36	554.148,00	0,33
XS2287624584	0,1250 % MOTABILITY 21/28 MTN	400			82,89	331.560,00	0,20
FR00140022B3	0,1250 % STE GENERALE 21/28 MTN	900			83,19	748.710,00	0,44
XS2257961818	0,1250 % UPM KYMMENE 20/28 MTN	580			81,62	473.384,40	0,28
XS2374595044	0,1250 % VOLKSW.FIN.SERV.MTN.21/27	800			85,47	683.736,00	0,40
XS2389757944	0,2000 % ANZ N.Z.INTL 21/27 MTN	320			84,05	268.944,00	0,16
XS2298304499	0,2000 % BCO SANTAND. 21/28 MTN	800			82,52	660.184,00	0,39
DE000A289LU4	0,2500 % AAREAL BANK MTN S.304	200			82,46	164.928,00	0,10
FR0013453040	0,2500 % ALSTOM 19/26	200			89,61	179.214,00	0,11
XS2381560411	0,2500 % ASB FIN. 21/28 MTN	600			80,52	483.126,00	0,28
DE000A289DC9	0,2500 % BASF MTN 20/27	200			87,67	175.330,00	0,10
FR0014001I68	0,2500 % BFCM 21/28 MTN	800			80,70	645.600,00	0,38
XS2381362966	0,2500 % BK NOVA SCOT 21/28 MTN	500			80,75	403.765,00	0,24
XS2345982362	0,2500 % CS AG 21/26 MTN	500			86,57	432.845,00	0,26
XS2265990452	0,2500 % HERA 20/30 MTN	600	600		75,05	450.324,00	0,27
XS2192431380	0,2500 % ITALGAS 20/25 MTN	200			92,06	184.116,00	0,11
AT0000A2R9G1	0,2500 % KOMM.AUS. 21/24 MTN	500			94,15	470.750,00	0,28
XS2312722916	0,2500 % MONDELE.INTL 21/28	600			83,45	500.670,00	0,30
XS2384734542	0,2500 % NIBC BANK 21/26 MTN	500			85,98	429.905,00	0,25
XS2117452156	0,2500 % TELENOR 20/28 MTN	300			84,18	252.546,00	0,15
DE000A3MP4U9	0,2500 % VONOVIA SE MTN 21/28	600			80,04	480.240,00	0,28
XS2363117321	0,3000 % AM.HONDA FI. 21/28 MTN	750			82,69	620.190,00	0,37
XS2405875480	0,3000 % COLGATE-PALM 21/29	400		200	83,03	332.120,00	0,20
XS2305026929	0,3420 % NTT FINANCE 21/30 REGS	600			79,19	475.122,00	0,28
XS2265371042	0,3500 % MACQUARIE G. 20/28 MTN	600			82,18	493.074,00	0,29
XS2404213485	0,3500 % PROCTER+GAMB 21/30	600			80,79	484.734,00	0,29
XS2347663507	0,3750 % ASTRAZENECA 21/29 MTN	600			82,19	493.164,00	0,29
PTCGDCOM0037	0,3750 % CAIXA GERAL 21/27 FLR MTN	500			85,87	429.340,00	0,25
XS2191509038	0,3750 % CARLSB.BREW. 20/27 MTN	400			86,50	346.004,00	0,20
XS2416413339	0,3750 % CO. RABOBANK 21/27 FLRMTN	400			86,69	346.760,00	0,20
DE000CZ45V82	0,3750 % COBA 20/27 S.961	200		300	86,72	173.442,00	0,10
XS2432567555	0,3750 % DNB BANK 22/28 FLR MTN	600			87,48	524.874,00	0,31
XS2250024010	0,3750 % INVESTOR 20/35 MTN	170			66,62	113.252,30	0,07
XS2306621934	0,3750 % LANDSBANKINN 21/25 MTN	300	300		89,20	267.585,00	0,16
FR0014005OK3	0,3750 % LEGRAND 21/31	400			78,30	313.180,00	0,18
XS2055627538	0,3750 % RAIF.BK INTL 19/26 MTN	400		400	85,51	342.036,00	0,20
XS2411720233	0,3750 % SANDVIK 21/28 MTN	600			82,88	497.286,00	0,29
XS2115094737	0,3750 % SEB 20/27 MTN	280			86,78	242.972,80	0,14

XS2363982344	0,3750 % SPBK 1 SR-BK 21/27 FLRMTN	600		87,09	522.552,00	0,31
XS2352405216	0,3750 % TRANSM.FIN. 21/28 MTN	180		80,46	144.822,60	0,09
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	150		158,16	237.237,00	0,14
XS2358736051	0,4190 % ST.GR.O.I. 21/28 MTN	600		79,77	478.620,00	0,28
XS2100788780	0,4500 % GENL MILLS 20/26	600		91,00	546.024,00	0,32
XS2250008245	0,4950 % MORGAN STANLEY 20/29 FLR	500		80,96	404.780,00	0,24
XS2343340852	0,5000 % AIB GROUP 21/27 FLR MTN	500		86,45	432.245,00	0,25
AT0000A2RK00	0,5000 % BAUSP.WUEST. 21/26 MTN	400		86,69	346.748,00	0,20
FR0013434776	0,5000 % BNP PARIBAS 19/25 FLR MTN	600		95,14	570.846,00	0,34
FR0013455540	0,5000 % BPCE 19/27 MTN	500		86,67	433.325,00	0,26
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE 22/28 FLR MTN	800		85,73	685.832,00	0,40
XS2051494222	0,5000 % BRIT.TELECOM 19/25 MTN	170		92,13	156.614,20	0,09
AT0000A2STV4	0,5000 % CESKA SPORT 21/28 FLRMTN	300		81,01	243.030,00	0,14
XS2122485845	0,5000 % DOW CHEMICAL 20/27	700		86,54	605.808,00	0,36
XS2325565104	0,5000 % FRES.FIN.IRE 21/28 MTN	500		80,62	403.075,00	0,24
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	180		85,10	153.176,40	0,09
XS2346225878	0,5000 % MET.LIFE F.I 21/29	600		82,29	493.716,00	0,29
XS2388449758	0,5000 % NATLBK 21/28 MTN	500		82,12	410.585,00	0,24
XS2296204444	0,5000 % PRO.EUR.FIN. 21/32	220		72,37	159.214,00	0,09
XS2384697830	0,5000 % PUBLIC STOR. 21/30	600		75,77	454.626,00	0,27
XS2242921711	0,5000 % RENTOKIL IN. 20/28 MTN	700		82,34	576.352,00	0,34
FR0013201639	0,5000 % SANOFI 16/27 MTN	500		89,70	448.505,00	0,26
XS2441296923	0,5000 % SANTANDER CB 22/25 MTN	200		91,29	182.582,00	0,11
XS2360041474	0,5000 % SEGRO CAPITA 21/31	160		72,29	115.660,80	0,07
XS2405390043	0,5000 % SYDBANK 21/26 FLR MTN	300		89,36	268.089,00	0,16
SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	500		77,23	386.140,00	0,23
XS2262065233	0,5000 % TENNET HLDG 20/40 MTN	300	300	59,11	177.324,00	0,10
XS2326546350	0,5000 % UBS AG 21/31 MTN	800		76,91	615.280,00	0,36
XS2373642102	0,5770 % BARCLAYS 21/29 FLR MTN	600		79,89	479.334,00	0,28
XS2292547317	0,5790 % 2I RETE GAS 21/31 MTN	240		75,79	181.896,00	0,11
XS2385791046	0,6030 % SANTA.UK GRP 21/29 FLR	380		80,13	304.497,80	0,18
XS2224621420	0,6250 % ADIDAS AG ANL 20/35	300		70,17	210.501,00	0,12
XS1482736185	0,6250 % ATLAS COPCO 16/26 MTN	600		90,78	544.650,00	0,32
XS2070192591	0,6250 % BOSTON SCIEN 19/27	600		86,35	518.094,00	0,31
XS2320438653	0,6250 % CADENT FIN. 21/30 MTN	600		77,90	467.388,00	0,28
XS2264194205	0,6250 % CTP N.V. 20/23 MTN	400		97,38	389.528,00	0,23
XS2280835260	0,6250 % DIG.INTR.HO. 21/31 REGS	380		71,37	271.202,20	0,16
XS2270142966	0,6250 % DT. BAHN FIN. 20/50 MTN	510		49,69	253.408,80	0,15
DE000A289NX4	0,6250 % EVONIK IND.MTN 20/25	300		92,14	276.432,00	0,16
BE0002831122	0,6250 % FLUVIUS SYS. 21/31 MTN	300		76,24	228.720,00	0,13
XS2385390724	0,6250 % HIME 21/28	450		80,68	363.060,00	0,21
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE MTN 21/28	400		82,05	328.216,00	0,19
FR0014001IM0	0,6250 % ICADE S.A. 21/31	300		74,62	223.857,00	0,13
XS2270406452	0,6250 % MOLNLYCKE HL 20/31 MTN	250		76,72	191.795,00	0,11
XS2343459074	0,6250 % NORDEA BANK 21/31 FLR MTN	310		87,08	269.957,30	0,16
XS1720642138	0,6250 % TOYOTA MOTOR CRED17/24MTN	200		94,86	189.722,00	0,11
XS2384274366	0,6500 % GM FINANCIAL 21/28 MTN	800	200	80,87	646.976,00	0,38
XS2315784715	0,7500 % APA INFRAST. 21/29 MTN	450		80,98	364.414,50	0,21
XS2440690456	0,7500 % ATLAS C.FIN. 22/32 MTN	220		78,81	173.379,80	0,10
XS2402178300	0,7500 % CK H.EUR.21 21/29	600		79,17	475.026,00	0,28
DE000DL19VT2	0,7500 % DT.BANK MTN 21/27	300		88,69	266.055,00	0,16
AT0000A2RZL4	0,7500 % ERSTE+STE.BK 21/28	600		81,72	490.314,00	0,29
XS2389353264	0,7500 % GOLDM.S.GRP 21/32 MTN	360		73,31	263.926,80	0,16
ES0239140025	0,7500 % INMOBIL.COL. 21/29 MTN	300		80,96	242.871,00	0,14
XS1495373505	0,7500 % KONINKLIJKE DSM 16/26 MTN	700		90,41	632.842,00	0,37
AT0000A28HX3	0,7500 % OBERBANK 19/26 MTN	400		88,75	355.004,00	0,21
XS2322253944	0,7500 % OP YRITYSPA. 21/31 MTN	440		76,08	334.730,00	0,20
XS1720806774	0,7500 % RLBK OBEROEST. 17/23 MTN	1.000		99,40	994.000,00	0,59
XS2167002521	0,7500 % SWEDBANK 20/25 MTN	300	300	93,37	280.095,00	0,17
XS2198580271	0,7500 % WOLTERS KLUW 20/30	800		80,93	647.432,00	0,38
XS2251736992	0,7700 % HSBC HLDGS 20/31 FLR MTN	270		77,06	208.056,60	0,12
XS1623404412	0,8500 % U.S. BANCORP 2024 MTN	500		96,40	482.005,00	0,28
XS2346207892	0,8750 % AMERIC.TOWER 21/29	600		80,45	482.718,00	0,28
XS1718418103	0,8750 % BASF MTN 17/27	200		90,58	181.160,00	0,11
XS2430998893	0,8750 % BBVA 22/29 FLR MTN	600		84,26	505.578,00	0,30
FR0014007LK5	0,8750 % BNP PARIBAS 22/30 FLR MTN	600		79,93	479.592,00	0,28
BE6325493268	0,8750 % COFINIMMO 20/30	700		74,59	522.095,00	0,31
XS2322438990	0,8750 % CZECH GAS N. 21/31	250		72,77	181.917,50	0,11
XS2343114687	0,8750 % EUROFIN.SCIF 21/31	600		75,03	450.150,00	0,27
XS2442764747	0,8750 % IBM 22/30	900		81,94	737.469,00	0,43
XS2013618421	0,8750 % ISS GLOBAL 19/26 MTN	350		88,94	311.290,00	0,18
XS2414830963	0,8750 % KERRFINL SVC. 21/31	280		78,96	221.090,80	0,13
XS2229470146	0,8750 % KON. KPN 20/32 MTN	500		74,69	373.455,00	0,22
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG IMMOBILIEN MTN 22/29	600		80,88	485.286,00	0,29
XS2407028435	0,8750 % MVM ENERGET. 21/27	400		78,14	312.568,00	0,18

XS2432361421	0,8750 % NIBC BANK 22/27 MTN	600			85,92	515.526,00	0,30
DK0009522732	0,8750 % NYKREDIT 19/24 MTN	500			97,42	487.085,00	0,29
AT000B122080	0,8750 % VB WIEN 21/26 MTN	200			89,25	178.490,00	0,11
XS2388876232	0,9660 % MBANK 21/27 FLR MTN	300			77,82	233.466,00	0,14
XS2288925568	1,0000 % BALDER FINLA 21/29 MTN	600			71,15	426.900,00	0,25
XS2356569736	1,0000 % BAY.LDSBK.21/31 MTN	100			84,30	84.301,00	0,05
XS2447564332	1,0000 % BMW FIN. 22/28 MTN	600			88,37	530.190,00	0,31
XS2248827771	1,0000 % CA IMMO 20/25	200			89,52	179.044,00	0,11
CH0483180946	1,0000 % CR.SUISSE GR 19/27 FLR	1.000			80,86	808.560,00	0,48
FR0014005EJ6	1,0000 % DANONE 21/UND. FLR MTN	400			85,86	343.452,00	0,20
XS2337285865	1,0000 % FOM.ECON.MEX 21/33	600			73,12	438.744,00	0,26
XS2079079799	1,0000 % ING GROEP 19/30 FLR MTN	300			89,05	267.156,00	0,16
XS2431320378	1,0000 % MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN	700			82,90	580.321,00	0,34
XS2002491517	1,0000 % NATWEST MKTS 19/24 MTN	200		300	96,48	192.950,00	0,11
XS2022093517	1,0000 % OMV 19/34 MTN	700	700		72,24	505.645,00	0,30
XS1734689620	1,0000 % OMV AG 17/26 MTN	200			91,24	182.482,00	0,11
XS2439004412	1,0000 % PRO.EUR.FIN. 22/29	220			83,04	182.679,20	0,11
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	300			76,79	230.367,00	0,14
XS2348408514	1,0000 % SPP DISTRIBU 21/31	450			65,54	294.916,50	0,17
XS1724873275	1,0000 % SUEDZUCKER INTL 17/25	700			93,68	655.788,00	0,39
FR0014006FB8	1,0110 % ARGAN 21/26	600			86,79	520.716,00	0,31
XS1716616179	1,1000 % WHIRLPOOL F.LUX. 17/27	320			87,62	280.390,40	0,17
XS2081016763	1,1040 % BP CAP.MKTS 19/34 MTN	600	600		71,81	430.830,00	0,25
XS2341269970	1,1250 % AKER BP 21/29 MTN	700	300		82,25	575.715,00	0,34
XS1197833053	1,1250 % COCA-COLA CO. 15/27	600			90,60	543.570,00	0,32
XS1198117670	1,1250 % ESSITY 15/25 MTN	800			94,68	757.448,00	0,45
BE6334365713	1,1250 % EUROCL.INV. 22/26	300	300		91,37	274.110,00	0,16
FR0013430535	1,1250 % INLI 19/29	600			83,33	499.968,00	0,29
XS1803247557	1,1250 % LUNAR FUNDING V 18/26 MTN	600			91,19	547.122,00	0,32
XS1585010074	1,1250 % NOVARTIS FIN. 17/27	400			90,27	361.088,00	0,21
XS2346125573	1,1250 % PKN ORLEN 21/28 MTN	700	400		82,43	576.982,00	0,34
XS1565699763	1,1250 % RYANAIR 17/23 MTN	300			98,99	296.958,00	0,18
XS1395057430	1,1250 % TELSTRA CORP. 16/26 MTN	500		200	92,11	460.530,00	0,27
XS2366415110	1,1250 % TH.FISHER SC 21/33	600			75,50	452.988,00	0,27
XS1412266816	1,1500 % JOHNSON + JOHNSON 16/28	600			88,46	530.730,00	0,31
XS1637162592	1,2000 % DH EUROPE FIN. 17/27	400			90,14	360.564,00	0,21
AT0000A1NWX1	1,2000 % RL BK OBEROESTERR.16-24	600			94,82	568.902,37	0,34
AT0000A2VCV4	1,2500 % ERSTE BK HU 22/26	500			90,35	451.740,00	0,27
XS2441552192	1,2500 % GOLDM.S.GRP 22/29 MTN	360			84,07	302.659,20	0,18
XS2063268754	1,2500 % IN.DIS.SVCS. 19/26	300			89,35	268.062,00	0,16
XS2443920249	1,2500 % ING GROEP 22/27 FLR MTN	300			91,29	273.858,00	0,16
XS2455401328	1,2500 % SEGRO CAPITA 22/26	140			91,37	127.922,20	0,08
XS1955187858	1,2500 % SIEMENS FIN 19/31 MTN	290			84,10	243.878,40	0,14
XS1211040917	1,2500 % TEVA PH.F.NL.II 15/23	470			100,02	470.089,30	0,28
XS2438026366	1,2500 % THAMES WATER 22/32 MTN	600			76,51	459.048,00	0,27
XS1830986326	1,2500 % VOLKSWAGEN BK. MTN 18/24	300			96,51	289.518,00	0,17
XS1577962084	1,3000 % BAXTER INTL 17/25	700			94,28	659.932,00	0,39
XS1963836892	1,3490 % MARSH+MCLENN 19/26	500			90,87	454.350,00	0,27
XS2193982803	1,3620 % UPJOHN FINAN 20/27	370			87,36	323.228,30	0,19
XS2444286145	1,3750 % ALFA LA.TR. 22/29 MTN	270			84,66	228.568,50	0,13
DE000A180B80	1,3750 % ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN	600			86,21	517.230,00	0,31
FR0013222494	1,3750 % BOUYGUES 16/27	500			91,47	457.340,00	0,27
XS1605365193	1,3750 % CREDIT AGR. 17/27 MTN	400		300	90,54	362.140,00	0,21
XS2428716000	1,3750 % DIG.INTR.HO. 22/32	260			73,97	192.316,80	0,11
XS2458285355	1,3750 % DSV FINANCE 22/30 MTN	230			84,64	194.674,30	0,11
XS2312744217	1,3750 % ENEL 21/UND. FLR	600		600	81,45	488.706,00	0,29
FR0013535150	1,3750 % ICADE SANTE 20/30	300			80,36	241.086,00	0,14
XS2463961248	1,3750 % LINDE 22/31 MTN	400			84,10	336.408,00	0,20
XS1511787589	1,3750 % MORGAN STANLEY 16/26 MTN	400			92,18	368.716,00	0,22
XS1551446880	1,3750 % NATURGY FINANCE 17/27 MTN	200			91,06	182.116,00	0,11
XS2353473692	1,3750 % RAIF.BK INTL 21/33FLR MTN	400			72,94	291.764,00	0,17
XS2447983813	1,3750 % SVENSKA HDBK 22/29 MTN	600			85,57	513.396,00	0,30
XS1896851224	1,3750 % TESCO C.TR.SERV.18/23 MTN	300			98,68	296.028,00	0,17
XS2199604096	1,3750 % UNIQA INSUR. 20/30	800		500	81,22	649.760,00	0,38
XS1202213291	1,4000 % PPG INDUSTR. 15/27	600		300	90,84	545.040,00	0,32
XS2433135543	1,4750 % HLDGE TRANSP 22/31 MTN	200			80,23	160.458,00	0,09
XS1379122101	1,5000 % AMERICA MOVIL 16/24	500			97,71	488.540,00	0,29
XS2456839013	1,5000 % BERK.HATH.F. 22/30	600			85,94	515.640,00	0,30
XS1859010685	1,5000 % CITIGROUP 18/26 FLR MTN	500			93,91	469.545,00	0,28
XS1890836296	1,5000 % CLOVERIE 18/28 MTN	600		600	88,42	530.496,00	0,31
XS2290544068	1,5000 % CPI PROP.GRP 21/31 MTN	660		300	59,60	393.333,60	0,23
XS2466368938	1,5000 % DIAGEO CAP. 22/29 MTN	800			88,48	707.832,00	0,42
BE0002846278	1,5000 % KBC GROEP 22/26 FLR MTN	600			94,49	566.952,00	0,33
XS1689185426	1,5000 % MAGNA INTL INC. 17/27	400		200	90,51	362.024,00	0,21
XS2232045463	1,5000 % MOL NYRT. 20/27	800		800	84,75	677.976,00	0,40



XS1395010397	1,5000 % MONDI FINANCE 16/24 MTN	600		97,27	583.632,00	0,34
XS2314246526	1,5000 % STEDIN HLDG. 21/UND. FLR	400		85,05	340.204,00	0,20
XS2308313860	1,6250 % AUSNET SVCS 21/81 FLR	400	400	84,75	339.004,00	0,20
XS1718417717	1,6250 % BASF MTN 17/37	250		73,27	183.172,50	0,11
XS2468378059	1,6250 % CAIXABANK 22/26 FLR MTN	800		94,07	752.568,00	0,44
XS2397252011	1,6250 % HEIMSTADEN 21/31 MTN	600		68,19	409.146,00	0,24
XS2218405772	1,6250 % MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	500		88,77	443.825,00	0,26
AT0000A1LHT0	1,6250 % NOVOMATIC 16-23 MTN 1	300		97,88	293.631,00	0,17
XS2436807940	1,6250 % P3 GROUP 22/29 MTN	600		78,51	471.072,00	0,28
DE000A2TSTG3	1,6250 % SAP SE IS 18/31	1.000		87,34	873.360,00	0,52
XS2002018500	1,6250 % VODAFONE GRP 19/30 MTN	800	200	84,38	675.048,00	0,40
XS2465984107	1,6310 % MIZUHO F.G. 22/27 MTN	800		90,29	722.328,00	0,43
XS1615079974	1,6380 % JPMORGAN CHASE 17/28 FLR	500		90,15	450.740,00	0,27
XS1769041606	1,7000 % NOVARTIS FIN. 18/38	400	200	79,30	317.196,00	0,19
XS1571982468	1,7500 % 2I RETE GAS 17/26 MTN	500		92,20	461.000,00	0,27
XS1528093799	1,7500 % AUTOSTRADE IT. 16/27 MTN	410		89,57	367.220,60	0,22
XS1969600748	1,7500 % CNH INDUSTR. 19/27	400		92,48	369.936,00	0,22
XS1528141788	1,7500 % GREAT-WEST LIFECO 16/26	250		91,63	229.072,50	0,14
XS1672151492	1,7500 % HOLCIM FIN.LUX. 17/29 MTN	700		86,88	608.153,00	0,36
XS1785340172	1,7500 % INTESA SAN. 18/28 MTN	700		88,00	615.986,00	0,36
XS1788515606	1,7500 % NATWEST GROUP 18/26 MTN	300		94,66	283.974,00	0,17
XS2478690931	1,7500 % SEB 22/26 MTN	500		93,24	466.185,00	0,27
XS2481498173	1,7500 % UNIL.FIN.NED 22/28 MTN	480		91,10	437.275,20	0,26
XS2407027031	1,7500 % VIA OUTLETS 21/28	600		78,97	473.820,00	0,28
XS1602547264	1,7760 % BANK AMERI. 17/27 FLR MTN	500		92,82	464.110,00	0,27
XS1196503137	1,8000 % BOOKING HLDGS 15/27	600		92,61	555.678,00	0,33
XS1843459782	1,8000 % INTL FLAV.+FRAG. 18/26	600		91,36	548.130,00	0,32
XS2177442295	1,8070 % TELEFON.EMI. 20/32 MTN	500		83,61	418.040,00	0,25
XS2055079904	1,8230 % WIN.DEA FIN. 19/31	700	200	78,55	549.871,00	0,32
XS1377682676	1,8750 % COCA COLA HBC F.16/24 MTN	500		96,84	484.215,00	0,29
XS1538284230	1,8750 % CREDIT AGR. 16/26 MTN	800		92,33	738.640,00	0,44
DE000DL19WL7	1,8750 % DT.BANK MTN 22/28	700		88,63	620.410,00	0,37
XS1571293684	1,8750 % ERICSSON 17/24 MTN	150		97,89	146.838,00	0,09
XS1708167652	1,8750 % VERIZON COMM 17/29	1.000		87,52	875.170,00	0,52
XS2466350993	1,9520 % TORON.DOM.BK 22/30 MTN	700		86,44	605.066,00	0,36
XS2461234622	1,9630 % JPMORG.CHASE 22/30 FLR	600		87,25	523.512,00	0,31
XS1292389415	2,0000 % APPLE 15/27	1.000		94,15	941.530,00	0,56
FR0013507860	2,0000 % CAPGEMINI 20/29	500		90,72	453.595,00	0,27
XS1391086987	2,0000 % CK HUTCH.FIN.(16) 16/28	300	300	88,48	265.443,00	0,16
XS1968706108	2,0000 % CREDIT AGR. 19/29 MTN	500		85,61	428.030,00	0,25
DE000A3MQQV5	2,0000 % DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48	200		87,75	175.490,00	0,10
XS1828033834	2,0000 % DT.TELEK.INTL F.18/29 MTN	400		91,11	364.420,00	0,21
XS1843435923	2,0000 % FID.NATL INF 19/30	800		86,69	693.520,00	0,41
XS1861206636	2,0000 % GOLDM.S.GRP 18/28 MTN	300		89,71	269.118,00	0,16
FR0013368206	2,0000 % RENAULT 18-26 MTN	400		89,69	358.744,00	0,21
XS2196317742	2,0000 % SES 20/28 MTN	500		87,22	436.080,00	0,26
CH1170565753	2,0200 % ZUER.KB 22/28 FLR	200		91,14	182.276,00	0,11
XS2430287362	2,0850 % PROSUS 22/30 MTN REGS	600		79,14	474.864,00	0,28
XS2446386356	2,1030 % MORGAN STANLEY 22/26 FLR	600		95,72	574.326,00	0,34
XS1575640054	2,1250 % ENERGA FIN. 17/27 MTN	450		89,51	402.790,50	0,24
XS2010045511	2,1250 % NGG FINANCE 19/82 FLR	300		85,54	256.617,00	0,15
XS2517103417	2,1250 % SAINT-GOBAIN 22/28	200		92,15	184.306,00	0,11
XS0245906150	2,1280 % M6 DUBA AUTOP.KONCE.06/25	2.650		100,20	295.327,13	0,17
XS1851268893	2,2000 % BPP EU.HLDG. 18/25 MTN	300		91,67	275.013,00	0,16
DE000LB13HZ5	2,2000 % LBBW T2 MTN 19/29	300		82,87	248.601,00	0,15
DE000A14JN8	2,2410 % ALLIANZ SUB 2015/2045	100		93,93	93.931,00	0,06
XS1729882024	2,2500 % TALANX AG NACHR.ANL 17/47	200		87,02	174.048,00	0,10
XS2156236452	2,2800 % TOYOTA FIN. 20/27 MTN	150		94,46	141.687,00	0,08
XS2207430120	2,3740 % TENNET HLDG 20/UND.FLR	400	400	94,20	376.812,00	0,22
XS1975757789	2,3750 % BCA POP.SOND 19/24	330		97,94	323.198,70	0,19
FR0014009E07	2,3750 % CARREFOUR 22/29 MTN	600		90,48	542.898,00	0,32
XS2463988795	2,3750 % EQT 22/28	340		88,08	299.478,80	0,18
FR0013413887	2,3750 % ORANGE 19/UND. FLR MTN	500		94,64	473.205,00	0,28
XS2150054372	2,3750 % SAINT-GOBAIN 20/27	200		94,87	189.740,00	0,11
XS2418392143	2,3750 % UNIQA INSUR. 21/41 FLR	500		71,93	359.645,00	0,21
FI4000523287	2,3750 % VR-GROUP 22/29	200		89,86	179.720,00	0,11
XS1292352843	2,3840 % EESTI ENERGIA 15/23	200		98,78	197.550,00	0,12
FR0013233384	2,5000 % ACCOR 17/24	300		98,40	295.209,00	0,17
XS1201001572	2,5000 % BCO SANTANDER 15/25 MTN	100		96,78	96.784,00	0,06
XS2431964001	2,5000 % D.V.I. VERMO IS 22/27	400		77,91	311.636,00	0,18
XS2475919663	2,5000 % ELECTROLUX 22/30 MTN	500		88,43	442.155,00	0,26
XS2243564478	2,5000 % IMMOFINANZ 20/27	400		80,77	323.096,00	0,19
XS2224439385	2,5000 % OMV AG 20/UND FLR	500		90,61	453.045,00	0,27
XS2135799679	2,5190 % BP CAP.MKTS 20/28 MTN	400		93,31	373.232,00	0,22
XS2180009081	2,6000 % AT + T INC. 20/38	800		79,02	632.184,00	0,37

XS2530219349	2,6250 % HENKEL 22/27 MTN	600	600		96,80	580.812,00	0,34
FR001400CH94	2,7500 % AUTO.SUD FR 22/32 MTN	500			91,27	456.360,00	0,27
XS2473715675	2,7500 % BK MONTREAL 22/27 MTN	600			95,09	570.516,00	0,34
XS2533012790	2,7500 % COCA C.HBC F 22/25 MTN	600	600		97,45	584.700,00	0,34
XS2481288525	2,7500 % COLOPL. FIN. 22/30 MTN	500			92,58	462.895,00	0,27
BE0002597756	2,7500 % ELIA GROUP 18/UND FLR	400	400		98,57	394.268,00	0,23
XS1172951508	2,7500 % PET. MEX. 15/27 MTN	350			79,72	279.016,50	0,16
XS2526839761	2,7500 % SIEMENS FIN 22/30 MTN	400	400		94,59	378.352,00	0,22
XS2530506752	2,8750 % OP YRITYSPA. 22/25 MTN	560	560		97,44	545.647,20	0,32
XS2510903862	2,8750 % SSE PLC 22/29 MTN	270			94,36	254.758,50	0,15
AT0000A1QE42	2,8850 % ERSTE GP BNK 17-27 FLR	300			92,13	276.375,00	0,16
XS1879567144	2,9120 % AROUNDTOWN 18/30 FLR	300	300		66,98	200.931,00	0,12
XS1120892507	2,9320 % TELEFONICA EM. 14/29 MTN	500			95,64	478.200,00	0,28
XS2486461283	2,9490 % NATL GRID 22/30 MTN	600			92,14	552.834,00	0,33
DE000A3LBM2	3,0000 % MERC.B.FI.CA 22/27 MTN	1.000	1.000		97,69	976.930,00	0,58
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	500			92,91	464.555,00	0,27
XS2530756191	3,0000 % WOLTERS KLUW 22/26	170	170		97,76	166.192,00	0,10
XS2231715322	3,0000 % ZF FINANCE GMBH MTN 20/25	500			94,84	474.195,00	0,28
FR001400CMY0	3,1250 % BFCM 22/27 MTN	800	800		96,61	772.904,00	0,46
XS2553817763	3,1250 % GSK CAP B.V. 22/32 MTN	400	400		95,12	380.480,00	0,22
XS2535308634	3,1250 % MEDTR.GLB HD 22/31	600	800	200	95,11	570.672,00	0,34
XS2532247892	3,1250 % SKF 22/28	500	500		95,98	479.885,00	0,28
CH1194000357	3,1250 % UBS GROUP 22/30 MTN	200		280	93,50	186.998,00	0,11
XS2592088236	3,2000 % ROCHE F. EUR 23/29 MTN	610	610		99,18	604.979,70	0,36
XS2228683350	3,2010 % NISSAN MOTOR 20/28 REGS	500			89,35	446.755,00	0,26
XS0132424028	3,2170 % HYPO TIROL 01/26FLR MTN	1.000			97,61	976.065,00	0,58
BE0002644251	3,2500 % AGEAS 19/49 FLR	200			86,41	172.828,00	0,10
XS2193661324	3,2500 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR	650			92,92	603.954,00	0,36
XS1843448314	3,2500 % MUENCH.RUECK 18/49	200			90,81	181.610,00	0,11
XS2525246901	3,2500 % NATIONW.BLDG 22/29 MTN	600	600		94,79	568.740,00	0,34
CH1210198136	3,2500 % SW.LIFE F.I 22/29	430			95,97	412.675,30	0,24
XS2591848275	3,2500 % UNIL.FIN.NED 23/31 MTN	340	340		98,15	333.710,00	0,20
XS2534785865	3,3750 % BBVA 22/27 MTN	600	600		96,98	581.892,00	0,34
FR001400G412	3,3750 % KERING 23/33 MTN	600	600		98,36	590.172,00	0,35
XS2498042584	3,3750 % NED.GASUNIE 22/34 MTN	370			96,06	355.429,40	0,21
CH1230759495	3,3900 % CS (SCHWEIZ) 22/25 MTN	560	560		98,07	549.175,20	0,32
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO BK 23/26 MTN	200	200		99,49	198.986,00	0,12
BE6338167909	3,6250 % EUROCLEAR BK 22/27 MTN	190	190		99,41	188.884,70	0,11
XS2072829794	3,6250 % NETFLIX INC. 19/30 REGS	400		150	93,61	374.444,00	0,22
XS2522879654	3,6250 % SWEDBANK 22/32 FLR MTN	400			93,03	372.116,00	0,22
XS2565831943	3,6310 % TORON.DOM.BK 22/29 MTN	270	270		96,22	259.802,10	0,15
XS2582814039	3,7500 % BRIT.TELECOM 23/31 MTN	500	500		97,44	487.185,00	0,29
XS2577874782	3,7500 % HEIDEL.CEMENT MTN 23/32	500	500		94,11	470.535,00	0,28
FR001400DP44	3,7500 % PERNOD-RICA. 22/32 MTN	600	600		100,03	600.192,00	0,35
FR001400AY79	3,8750 % BFCM 22/32 MTN FLR	300		300	94,26	282.789,00	0,17
FR001400F0V4	3,8750 % BNP PARIBAS 23/31 FLR MTN	600	600		98,66	591.942,00	0,35
XS2531420656	3,8750 % ENEL F. INTL 22/29 MTN	600	600		98,59	591.534,00	0,35
XS2530444624	3,8750 % FRESE.MED.CARE MTN 22/27	800	800		95,88	767.008,00	0,45
XS2178833773	3,8750 % STELLANTIS N.V. 20/26 MTN	1.300			100,03	1.300.364,00	0,77
XS2155486942	3,9500 % GRENKE FIN. 20/25 MTN	370			96,50	357.031,50	0,21
FR001400F7K2	4,0000 % CREDIT AGR. 23/33 MTN	600	600		99,45	596.712,00	0,35
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE LB 23/27	600	600		97,99	587.916,00	0,35
XS2439704318	4,0000 % SSE 22/UND.FLR	400			91,37	365.460,00	0,22
XS2582860909	4,1250 % ABERTIS INF. 23/29 MTN	300	300		97,41	292.233,00	0,17
XS2531479462	4,1250 % BAWAG P.S.K. 23/27 MTN	500	500		99,87	499.340,00	0,29
XS2573569576	4,1250 % DANSKE BK 23/31 FLR MTN	410	410		99,43	407.658,90	0,24
XS2469031749	4,1250 % GRENKE FIN. 22/24 MTN	380			99,28	377.245,00	0,22
AT0000A32RP0	4,1250 % HYPO VORARL. 23/26 MTN	300	300		99,20	297.609,00	0,18
DE000A3LBGG1	4,1250 % TRATON FIN. 22/25 MTN	300	300		99,48	298.452,00	0,18
FR001400F6E7	4,2500 % ALD 23/27 MTN	600	600		99,86	599.160,00	0,35
XS0188935174	4,2726 % AXA S.A 04/UND. FLR MTN	800			95,61	764.848,00	0,45
XS2488809612	4,3750 % NOKIA 23/31 MTN	150	150		98,72	148.086,00	0,09
XS2576550672	4,3750 % THAMES WATER 23/31 MTN	420	420		99,49	413.649,60	0,24
CH1236363391	4,3750 % UBS GROUP 23/31 FLR MTN	300	300		99,77	299.319,00	0,18
XS2589713614	4,4160 % MIZUHO F.G. 23/33 MTN	600	600		99,36	596.172,00	0,35
XS2557084733	4,5000 % ABN AMRO BK 22/34 MTN	300	300		99,35	298.056,00	0,18
XS2489772991	4,5000 % LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	400			95,22	380.860,00	0,22
XS2569069375	4,5000 % LLOYDS BKG 23/29 FLR MTN	490	490		99,80	489.029,80	0,29
XS2532473555	4,5650 % SMITH+NEPHEW 22/29	600	600		101,10	606.576,00	0,36
FR001400G6Y4	4,6250 % BPCE 23/30 FLR MTN	300	300		99,82	299.448,00	0,18
XS2544400786	4,6250 % JYSKE BANK 22/26 FLR MTN	500	500		100,13	500.625,00	0,30
XS1550988643	4,6250 % NN GROUP 17/48 FLR MTN	250			97,39	243.467,50	0,14
XS2526881532	4,6250 % TELIA CO AB 22/82 FLR	150	150		97,82	146.731,50	0,09
XS2535725159	4,6250 % VIER GAS TRA. MTN22/32	600	600		103,45	620.718,00	0,37
XS1799939027	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	1.000			91,62	916.220,00	0,54

XS2552362704	4,7000 % GR.-W.LIFECO 22/29	250	250	102,67	256.662,50	0,15
XS0253410236	4,7300 % KOMMUNALKRED.06/26 FLRMTN	500		94,53	472.646,87	0,28
XS2579606927	4,7500 % RAIF.BK INT. 23/27FLR MTN	300	300	98,18	294.543,00	0,17
XS2577053825	4,8000 % UNICREDIT 23/29 FLR MTN	600	600	100,14	600.864,00	0,35
XS2498976047	4,8750 % ARION BANK 22/24 MTN	400	400	98,57	394.260,00	0,23
XS1953271225	4,8750 % UNICREDIT 19/29 FLR MTN	400		99,33	397.324,00	0,23
DE000A30VT06	5,0000 % DT.BANK MTN 22/30	300		97,63	292.896,00	0,17
FR001400F0H3	5,0000 % JCDECAUX 23/29	400	400	100,77	403.088,00	0,24
DE000A30VQB2	5,0000 % VONOVIA SE MTN 22/30	300	300	101,38	304.128,00	0,18
XS2553801502	5,1250 % BCO SABADELL 22/28 FLR	600	600	102,02	612.108,00	0,36
XS2550868801	5,1250 % SUEZ.INTL 22/27	600	600	102,30	613.776,00	0,36
AT000B121967	5,1920 % VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR	500		98,37	491.835,00	0,29
CH1224575899	5,2300 % RAIF.SCHWEIZ 22/27	500	500	102,94	514.715,00	0,30
BE0002872530	5,3750 % CRELAN 22/25 MTN	400	400	100,15	400.596,00	0,24
XS0158363852	5,3750 % NATIXIS SA 02/27 MTN	200		103,33	206.654,00	0,12
AT0000351119	5,4300 % BAWAG P.S.K. 04-24	480		100,33	481.571,13	0,28
XS1311440082	5,5000 % GENERALI 15/47 FLR MTN	200		100,78	201.564,00	0,12
XS0213101073	5,5000 % PET. MEX. 05/25MTN REGS	300		99,72	299.145,00	0,18
XS2582501925	5,6180 % TDC NET 23/30 MTN	400	400	99,64	398.564,00	0,24
XS2555420103	5,8500 % UNICREDIT 22/27 FLR MTN	290	290	102,46	297.145,60	0,18
IT0005514390	5,8750 % CDP RETI 22/27	420	420	104,74	439.887,00	0,26
XS2585964476	5,8850 % CCB-CR.COOP. 23/27 FLRMTN	320	320	100,34	321.088,00	0,19
XS2560693181	7,3500 % OTP BNK 22/26 FLR MTN	270	270	102,04	275.497,20	0,16
<b>lautend auf ITL</b>						
XS0071094667	0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26	700.000		83,06	300.263,91	0,18
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	600.000		85,05	263.560,35	0,16
<b>lautend auf SKK</b>						
XS0372874239	5,9000 % E.ON INTL FIN. 08/23 MTN	20.000		101,01	670.550,36	0,40
<b>lautend auf USD</b>						
XS0743062845	0,0000 % BARCLAYS BK 12/27 ZO MTN	810		78,47	599.587,96	0,35
US66989HAR93	2,2000 % NOVARTIS CAP 20/30	500		84,42	398.188,85	0,23
XS1219971774	3,2000 % STAND. CHART. 15/25 REGS	400		95,29	359.535,89	0,21
XS0909427782	3,8000 % E.ON INT F. 13/33 MTN DL	1.000		82,83	781.350,82	0,46
US10373QAE08	4,2340 % BP CAP. MARK. AMER. 18/28	600		96,44	545.807,00	0,32
US92343VER15	4,3290 % VERIZON COMM 2028	500		95,73	451.518,72	0,27
US172967AL52	7,8750 % CITIGROUP INC. 2025	400		104,96	396.049,43	0,23
US25156PAC77	8,7500 % DT.TELEK.INTL F. 00/30	600		118,35	669.819,83	0,39
US35177PAL13	9,0000 % ORANGE 2031	300		122,42	346.424,87	0,20
<b>Strukturierte Produkte</b>						
<b>lautend auf EUR</b>						
DE000BLB5GT7	11,4800 % BAY.LDSBK.OPF.R.20269 VAR	200		87,15	174.300,00	0,10
XS0211284491	2,5440 % RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN	200		90,85	181.696,00	0,11
<b>Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>lautend auf EUR</b>						
XS0307745744	0,0000 % LEHMAN BROTH. 07/14 MTN	2.300		0,25	5.796,00	0,00
AT0000446869	4,6250 % RLBK BURG.R. 05-25 6	110		97,92	107.709,75	0,06
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>					<b>163.130.597,13</b>	<b>96,20</b>

BEZEICHNUNG	NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
<b>Derivative Produkte</b>						
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich						
Verkauf						
USD/EUR Laufzeit bis 21.04.2023	2)	-4.700.000			235.953,08	0,14
<b>Summe Derivate</b>					<b>235.953,08</b>	<b>0,14</b>
<b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>						
EUR					4.780.274,88	2,82
nicht EU-Währungen					1.476,70	0,00
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>					<b>4.781.751,58</b>	<b>2,82</b>
<b>Sonstiges Vermögen</b>						
Ausstehende Zahlungen					-32.307,30	-0,02
Diverse Gebühren					-16.736,21	-0,01
Zinsansprüche					1.465.100,22	0,86
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					10.920,07	0,01
<b>Summe sonstiges Vermögen</b>					<b>1.426.976,78</b>	<b>0,84</b>
<b>Fondsvermögen</b>					<b>169.575.278,57</b>	<b>100,00</b>

2) Durch den Einsatz dieses Derivats wird das Gesamtrisiko des Fonds vermindert

## Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Slowakische Kronen (SKK)	30,1260
US-Dollar (USD)	1,0601

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsatzen per 27. Februar 2023 oder letztbekannte bewertet.

## Regeln für die Vermögensbewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der ausgegebenen Anteile. Bei Investmentfonds mit mehreren 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

XS0158194562	0,2190 % EL. FRANCE 02/22 FLR MTN		100
FR0014001G37	0,2500 % BPCE 21/31 MTN		500
FR0013433596	0,2500 % BQUE POSTALE 19/26 MTN		500
XS1979262448	0,2500 % DNB BANK 19/24 MTN		500
XS2063247915	0,3000 % BCO SANTAND. 19/26 MTN		500
XS1476654238	0,3750 % SHELL INTL FIN. 16/25 MTN		300
FR0014006FE2	0,5200 % DANONE 21/30 MTN		600
XS2196322312	0,5240 % EXXON MOBIL 20/28 REGS		600
XS1693281534	0,5800 % STAND.CHAR. 17/23 MTN FLR		420
XS2025466413	0,6250 % ABERTIS INF. 19/25 MTN		200
FR0013476595	0,6640 % VEOLIA ENV. 20/31 MTN		400
XS1755108344	0,7500 % ISLANDSBANKI 18/24 FLRMTN		130
XS2163320679	0,7500 % SODEXO 20/25		250
XS1807409450	0,8750 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/23		300
XS1195056079	0,8750 % ROCHE FIN.EUROPE 15/25MTN		600
XS1505573482	0,8750 % SNAM 16/26 MTN		800
XS2433139966	0,9250 % UNICREDIT 22/28 FLR MTN		600
XS1794196615	1,0000 % ARION BANK 18/23 MTN		400
XS1720922175	1,0000 % BRIT. TELECOM. 17/24 MTN		630
XS1401174633	1,0000 % HEINEKEN 16/26 MTN		700
XS1397134609	1,0000 % LINDE FIN. 16/28 MTN		210
XS1876097715	1,0580 % MBANK 18/22		300
XS2057069762	1,1250 % CK HUT.G.TEL 19/28		300
XS2226795321	1,1250 % CNAC FIN. HK 20/24		400
XS1793349926	1,1250 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/26		300
XS1529559525	1,1250 % EUROCLEAR INV. 16/26		300
XS1960678255	1,1250 % MEDTR.GLB HD 19/27		600
FR0012766889	1,2500 % AIR LIQUIDE FIN.15/25 MTN		400
XS1117297785	1,2500 % BLACKROCK INC. 15/25		200
FR0013165677	1,2500 % KERING 16/26 MTN		300
XS2156506854	1,2500 % NATURGY FIN. 20/26 MTN		600
XS1619312686	1,3750 % APPLE 17/29		200
XS1147605791	1,3750 % GLAXOSM.CAP. MTN 14/24		500
DE000A2RYD91	1,3750 % M.B.INT.FIN. 19/26 MTN		1.000
XS1874127902	1,3750 % SIEMENS FINANC. 18/30 MTN		220
XS1529515584	1,5000 % HEIDEL.CEMENT MTN 16/25		500
XS1681050610	1,5000 % LLOYDS BKG GRP 17/27 MTN		500
XS1203941775	1,5000 % METRO MTN 15/25		240
FR0013172939	1,5000 % PERNOD-RICARD 16/26		400
XS1876076040	1,6250 % BCO DE SABADELL 18/24 MTN		400
XS2466172363	1,6250 % DMLR TR.I.FI 22/27 MTN		300
XS1775786574	1,6250 % SAMPO 18/28 MTN		300
FR0013445335	1,6250 % VEOLIA ENVIR 19/UND. FLR		300
XS2320459063	1,7500 % IMP.BR.FIN.N 21/33 MTN		310
XS1974787480	1,7500 % TOTALENERG. 19/UND.FLRMTN		450
XS1317305198	1,8750 % CARNIVAL 15/22		700
XS1799545329	1,8750 % DRAGADOS 18/26 MTN		400
XS2196328608	1,8750 % ENBW AG ANL.20/80		300
XS2432130610	2,0000 % TOTALENERG. 22/UND.FLRMTN		500
XS2062490649	2,0450 % EP INFRASTR. 19/28		300
XS2478299204	2,1250 % TENNET HLDG 22/29 MTN		280
XS1111559925	2,1250 % TO.EN.CAP.CA 14/29 MTN		300
XS2491029380	2,3750 % MERCK FIN.SERV. MTN 22/30		600
XS1071713470	2,5000 % CARLSBERG BREW. 14/24 MTN		500
XS2485360981	2,5000 % HERA 22/29 MTN		600
XS1935128956	2,6250 % IMMOFINANZ 19/23		400
XS0906815591	2,7500 % PHILIP MORRIS INTL 13/25		400
FR0013512944	2,7500 % STELLANTIS N.V. 20/26 MTN		400
FR001400CND2	2,8750 % AIR LIQUIDE 22/32 MTN	100	100

XS2532312548	2,8750 % STATKRAFT 22/29 MTN	100	100
XS2496288593	3,0000 % UNIVERSAL M. 22/27 MTN		500
XS2000719992	3,5000 % ENEL S.P.A. 19/80 FLR		400
XS2489982293	3,5560 % MIT.UFJ FIN. 22/32 MTN		600
DE000A30VPM1	3,9710 % AMPRION GMBH MTN 22/32	300	300
XS2526835694	4,1250 % RAIF.BK INTL 22/25 MTN	300	300
XS1910948675	4,1250 % VOLKSWAGEN INTL 18/38		400
DE000AAR0355	4,5000 % AAREAL BANK MTN S.317		200
XS0213737702	4,5000 % ENERGIE AG 05/25		650
XS2552369469	4,6250 % RED ELECTRIC 23/UND	100	100
FR0011697028	5,0000 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN		300
XS2563353361	5,2500 % ORSTED 22/3022 FLR	190	190
XS2576550243	6,6250 % ENEL 23/UND. FLR	100	100
AT0000A1KAQ3	7,2257 % RLBK OBEROESTERR.16-23FLR		30
XS2534786590	7,3750 % RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN	100	100
XS2559379529	8,7500 % RAIF.BK ZRT. 22/25 FLRMTN	100	100
<b>lautend auf USD</b>			
USC98874AM93	4,2500 % GLENCORE FIN. (CA) 12/22		400
US03349MAD74	5,1250 % MARATHON PETROL. 18/26		300
US29244TAA97	7,8750 % ENEL GENERACION CL 2027		400

BEZEICHNUNG

OPENING  
KONTRAKTE/NOMINALE

CLOSING  
KONTRAKTE/NOMINALE

## Derivative Produkte

### Devisentermingeschäfte

#### Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

##### Kauf

USD/EUR Laufzeit bis 09.11.2022	1.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 09.11.2022	1.000.000

##### Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 09.11.2022	6.900.000
---------------------------------	-----------

## Zusammensetzung des Fondsvermögens per 28.02.2023

Wertpapiervermögen	EUR	%
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Anleihen	162.661.095,38	95,92
Strukturierte Produkte	355.996,00	0,21
<b>Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Anleihen	113.505,75	0,07
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>163.130.597,13</b>	<b>96,20</b>
<b>Derivative Produkte</b>		
	EUR	%
Devisentermingeschäfte	235.953,08	0,14
<b>Summe derivative Produkte</b>	<b>235.953,08</b>	<b>0,14</b>
<b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>		
	EUR	%
<b>Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>	<b>4.781.751,58</b>	<b>2,82</b>
<b>Sonstiges Vermögen</b>		
	EUR	%
<b>Summe Sonstiges Vermögen</b>	<b>1.426.976,78</b>	<b>0,84</b>
<b>FOND S V E R M Ö G E N</b>	<b>169.575.278,57</b>	<b>100,00</b>

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger