

# Optima Rentenfonds

## Halbjahresbericht

vom

1. September 2021 bis 28. Februar 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	AT0000A066K2
Thesaurierungsanteil	AT0000A066L0

## **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 (ab 01.09.2021)  
Mag. Serena Denkmaier  
Friedrich Führer (bis 31.08.2021)  
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.

## Optima Rentenfonds

### Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Optima Rentenfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. September 2021 bis 28. Februar 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 31.08.2021	per 28.02.2022
	EUR	EUR
Fondsvermögen	136.778.829,45	122.116.592,89
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	118,60	110,69
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	121,56	113,45
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	150,55	142,34
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	154,31	145,89

### Umlaufende Optima Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

<b>Ausschüttungsanteile per 31.08.2021</b>	139.522,890
Ausgabe	3.866,238
Rücknahmen	-9.883,681
<b>Ausschüttungsanteile per 28.02.2022</b>	133.505,447
<b>Thesaurierungsanteile per 31.08.2021</b>	798.592,307
Ausgabe	16.582,815
Rücknahmen	-61.108,112
<b>Thesaurierungsanteile per 28.02.2022</b>	754.067,010

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

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>							
FR0014006IV0	0,0000 % APRR 21/28 MTN	100	100		93,02	93.018,00	0,08
BE6315719490	0,0000 % BELFIUS BK 19/26 MTN	100			95,31	95.305,00	0,08
BE0000351602	0,0000 % BELGIQUE 20/27	300			98,69	296.064,00	0,24
XS0399353506	0,0000 % EDP FIN. 08/23 ZO MTN	100			99,10	99.098,00	0,08
EU000A285VM2	0,0000 % EU 20/35 MTN	200			89,03	178.062,00	0,15
EU000A3KSXE1	0,0000 % EU 21/31 MTN	50			94,10	47.050,00	0,04
XS0132424028	0,0000 % HYPO TIROL 01/26FLR MTN	200			96,09	192.180,00	0,16
XS2293755125	0,0000 % ISLAND 21/28 MTN	450			94,72	426.226,50	0,35
FR0014001IO6	0,0000 % LA POSTE 21/29 MTN	100	100		91,28	91.280,00	0,07
XS2383886947	0,0000 % LANXESS AG 21/27 MTN	100	100		93,84	93.839,00	0,08
XS0245906150	0,0000 % M6 DUBA AUTOP.KONCE.06/25	200			98,94	26.817,31	0,02
DE000A2YNZV0	0,0000 % MERCEDESSENZ MTN 19/24	100			99,37	99.367,00	0,08
XS2263684776	0,0000 % NESTLE F.I. 20/33 MTN	100			86,80	86.802,00	0,07
AT0000325568	0,0000 % RLB STEIERM. 03-43 4	200			85,97	171.934,00	0,14
XS2400997131	0,0000 % TOYOTA M.FIN 21/25 MTN	100	100		97,23	97.230,00	0,08
DE000A2YNG58	0,0000 % WIRECARD AG 19/24REG.S	100			11,85	11.847,00	0,01
FR0014003YN1	0,0100 % AGENCE FR.DV 21/28 MTN	300			96,05	288.153,00	0,24
BE6326767397	0,0100 % ARGE.SPAARB. 21/31 MTN	100			92,66	92.658,00	0,08
XS2353483733	0,0100 % BANK OF NZ 21/28 MTN	500			95,12	475.585,00	0,39
XS2360599281	0,0100 % COVENT.BUILD 21/28 MTN	190			95,08	180.659,60	0,15
XS2282707178	0,0100 % KEB HANA BK 21/26 MTN	150			97,50	146.242,50	0,12
XS2355599353	0,0100 % KHFC 21/26 REGS	500			97,04	485.210,00	0,40
XS2133077383	0,0100 % LUMINOR BANK 20/25 MTN	200			98,53	197.050,00	0,16
FR0014005H24	0,0100 % MMB SCF 21/31 MTN	400	400		91,58	366.316,00	0,30
XS2262263622	0,0100 % ONTARIO PROV 20/30 MTN	200			91,92	183.842,00	0,15
XS2303089697	0,0100 % SPAREBANK 1 21/28 MTN	100			92,63	92.633,00	0,08
XS2353010593	0,0100 % SWED.CV BD 21/30 MTN	350			93,64	327.743,50	0,27
XS2375836553	0,0340 % BECTON,DICK 21/25	100			96,99	96.994,00	0,08
XS2025468542	0,0400 % CIBC 19/27 MTN	400			96,61	386.444,00	0,32
XS2391348740	0,0500 % ARION BANK 21/26 MTN	220	220		96,66	212.658,60	0,17
XS2305736543	0,0500 % CPPIB CAP. 21/31 MTN	310			92,25	285.978,10	0,23
XS2345317510	0,0500 % SVENSKA HDBK 21/28 MTN	100			92,90	92.903,00	0,08
AT0000A2KW37	0,1000 % ERSTE GR.BK. 20/28 FLRMTN	100			93,02	93.022,00	0,08
XS2377379461	0,1000 % JFM 21/31 MTN	230			91,78	211.098,60	0,17
FR0126221896	0,1000 % UNEDIC 20/26 MTN	400			98,51	394.052,00	0,32
XS1501560848	0,1250 % AFR. DEV. BK 16/26 MTN	200			98,24	196.486,00	0,16
XS2430951744	0,1250 % BK MONTREAL 22/27 MTN	250	250		97,44	243.595,00	0,20
FR0013444544	0,1250 % DASSAULT SYS 19/26	100			96,78	96.779,00	0,08
FR0013463650	0,1250 % ESSILORLUXO. 19/25 MTN	100			98,58	98.581,00	0,08
BE6322991462	0,1250 % EUROCLEAR BK 20/25 MTN	100			97,98	97.983,00	0,08
FR0013482833	0,1250 % LVMH 20/28 MTN	200			95,20	190.396,00	0,16
XS2287624584	0,1250 % MOTABILITY 21/28 MTN	100			93,06	93.056,00	0,08
XS2348030425	0,1250 % NOVO NO.F.NL 21/28	100			94,30	94.299,00	0,08
XS1508351357	0,1250 % PKO B.HIPOTECZ. 16/22 MTN	200			100,22	200.430,00	0,16
FR00140022B3	0,1250 % STE GENERALE 21/28 MTN	100			92,58	92.578,00	0,08
XS2257961818	0,1250 % UPM KYMMENE 20/28 MTN	100			92,06	92.057,00	0,08
XS2389757944	0,2000 % ANZ NZ I.LDN 21/27 MTN	100	100		94,43	94.425,00	0,08
XS2298304499	0,2000 % BCO SANTAND. 21/28 MTN	100			93,56	93.556,00	0,08
FR0013190188	0,2500 % AGENCE FSE DEV. 16/26 MTN	400			99,58	398.304,00	0,33
FR0013453040	0,2500 % ALSTOM 19/26	100			96,24	96.242,00	0,08
XS2381560411	0,2500 % ASB FIN. 21/28 MTN	100	100		91,63	91.629,00	0,08
AT0000A2VCS0	0,2500 % BAUSP.WUEST. 22/30 MTN	300	300		95,47	286.395,00	0,23
FR0014001I68	0,2500 % BFCM 21/28 MTN	100			91,91	91.910,00	0,08
XS2381362966	0,2500 % BK NOVA SCOT 21/28 MTN	100			91,48	91.483,00	0,07
FR0013433596	0,2500 % BQUE POSTALE 19/26 MTN	100			97,24	97.238,00	0,08
XS2296027217	0,2500 % CORP.ANDINA 21/26 MTN	400			97,62	390.488,00	0,32
FR0013215688	0,2500 % CRE.AGR.PUB.SEC.SCF 16/26	100			98,46	98.459,00	0,08
XS2345982362	0,2500 % CS LONDON 21/26 MTN	100			95,98	95.978,00	0,08
XS1979262448	0,2500 % DNB BANK 19/24 MTN	100			99,75	99.748,00	0,08
XS2281155254	0,2500 % ING GROEP 21/30 FLR MTN	100			90,33	90.328,00	0,07

AT0000A2R9G1	0,2500 % KOMM.AUS. 21/24 MTN	100		98,70	98.700,00	0,08
XS1967590180	0,2500 % LLOYDS BANK 19/24 MTN	170		100,07	170.113,90	0,14
XS2312722916	0,2500 % MONDELE.INTL 21/28	100		94,33	94.332,00	0,08
XS2207657417	0,2500 % NATIONW.BLDG 20/25 MTN	150		97,86	146.784,00	0,12
XS2384734542	0,2500 % NIBC BANK 21/26 MTN	100	100	94,83	94.832,00	0,08
AT0000A2T198	0,2500 % OESTERREICH 21/36 MTN	250	250	91,60	228.992,50	0,19
XS2338991941	0,2500 % QUEBEC.PROV 21/31 MTN	280		93,39	261.503,20	0,21
XS2117452156	0,2500 % TELENOR 20/28 MTN	100	100	94,86	94.859,00	0,08
CH0595205524	0,2500 % UBS GROUP 21/28 MTN	200		92,90	185.806,00	0,15
XS2395267052	0,2770 % SUMIT.M.T.BK 21/28 MTN	350	350	95,69	334.897,50	0,27
XS2363117321	0,3000 % AM.HONDA FI. 21/28 MTN	100	100	94,36	94.361,00	0,08
XS2405875480	0,3000 % COLGATE-PALM 21/29	100	100	94,76	94.758,00	0,08
AT000B023197	0,3200 % RLBK OBEROESTER. 16-22	500		100,04	500.213,50	0,41
XS2305026929	0,3420 % NTT FINANCE 21/30 REGS	100		93,54	93.538,00	0,08
XS2265371042	0,3500 % MACQUARIE G. 20/28 MTN	100		92,03	92.027,00	0,08
XS2404213485	0,3500 % PROCTER+GAMB 21/30	100	100	94,37	94.374,00	0,08
FR0014002GB5	0,3750 % AGENCE FR.DV 21/36 MTN	100		90,30	90.300,00	0,07
XS2347663507	0,3750 % ASTRAZENECA 21/29 MTN	100	100	93,70	93.700,00	0,08
XS2049584084	0,3750 % BAWAG P.S.K. 19/27 MTN	100		94,39	94.393,00	0,08
XS2435614693	0,3750 % BK NOVA SCOT 22/30 MTN	400	400	96,01	384.024,00	0,31
FR0013238797	0,3750 % BNP PAR.H.L.SFH 17/24 MTN	300		100,33	300.993,00	0,25
PTCGDCOM0037	0,3750 % CAIXA GERAL 21/27 FLR MTN	100	100	93,92	93.924,00	0,08
XS2416413339	0,3750 % CO. RABOBANK 21/27 FLRMTN	100	100	95,76	95.763,00	0,08
XS1554349297	0,3750 % DBS BANK 17/24 MTN	300		100,44	301.332,00	0,25
XS2432567555	0,3750 % DNB BANK 22/28 FLR MTN	100	100	96,75	96.751,00	0,08
XS1725524471	0,3750 % EIKA BOLIGKRED. 17/25 MTN	500		99,96	499.805,00	0,41
FR0014005ZP8	0,3750 % ENGIE 21/29 MTN	100	100	92,32	92.315,00	0,08
XS1829326716	0,3750 % FEDERAT.CAISSES 18/23 MTN	210		100,71	211.499,40	0,17
XS1613238457	0,3750 % HYPO VORARLG BK 17-24 MTN	500		100,41	502.055,00	0,41
XS2250024010	0,3750 % INVESTOR 20/35 MTN	100		83,42	83.422,00	0,07
FR0013232998	0,3750 % LA BANQ.P.HL SFH 17/25MTN	200		100,03	200.060,00	0,16
FR0014005OK3	0,3750 % LEGRAND 21/31	100	100	92,37	92.372,00	0,08
XS2348280707	0,3750 % MFB 21/26	240		96,03	230.476,80	0,19
XS2055627538	0,3750 % RAIF.BK INTL 19/26 MTN	100		94,26	94.257,00	0,08
XS2411720233	0,3750 % SANDVIK 21/28 MTN	100	100	94,43	94.429,00	0,08
XS2363982344	0,3750 % SPBK 1 SR-BK 21/27 FLRMTN	100		95,73	95.733,00	0,08
IT0005212987	0,3750 % UNICREDIT 16/26 MTN	580		98,33	570.331,40	0,47
BE0000350596	0,4000 % BELGIQUE 20/40	1.000		89,48	894.810,00	0,73
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	50		171,72	85.861,50	0,07
XS2358736051	0,4190 % ST.GR.O.I. 21/28 MTN	100	100	94,38	94.375,00	0,08
EU000A3KNYGS	0,4500 % EU 21/46 MTN	170		88,84	151.034,80	0,12
XS2250008245	0,4950 % MORGAN STANLEY 20/29 FLR	100		92,33	92.328,00	0,08
XS1982037696	0,5000 % ABN AMRO BK 19/26 MTN	100		98,77	98.774,00	0,08
XS2386592567	0,5000 % ADECCO INTL. 21/31 MTN	100	100	90,32	90.316,00	0,07
XS2343340852	0,5000 % AIB GROUP 21/27 FLR MTN	100		94,94	94.941,00	0,08
XS1755086607	0,5000 % BK NOVA SCOTIA 18/25 MTN	200		100,34	200.676,00	0,16
FR0013434776	0,5000 % BNP PARIBAS 19/25 FLR MTN	100		99,13	99.128,00	0,08
FR0013455540	0,5000 % BPCE 19/27 MTN	100		95,16	95.158,00	0,08
AT0000A2STV4	0,5000 % CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	100	100	94,35	94.350,00	0,08
XS1458458665	0,5000 % COMMONW.BK AUSTR.16/26MTN	380		99,54	378.244,40	0,31
XS1529880368	0,5000 % COVENTRY BLDG 17/24 MTN	240		100,67	241.605,60	0,20
XS2122485845	0,5000 % DOW CHEMICAL 20/27	100		95,70	95.697,00	0,08
XS2325565104	0,5000 % FRES.FIN.IRE 21/28 MTN	100		93,89	93.894,00	0,08
DE000HCB0A86	0,5000 % HCOB IS 21/26	100	100	96,88	96.882,00	0,08
AT0000A1W509	0,5000 % HYPO TIROL 17/24 MTN	200		100,55	201.092,00	0,16
XS2346225878	0,5000 % MET.LIFE F.I 21/29	100		94,23	94.227,00	0,08
NL0012650477	0,5000 % NAT.-NEDERL.BANK 17/24MTN	100		100,42	100.416,00	0,08
XS2388449758	0,5000 % NATLBK 21/28 MTN	100	100	93,17	93.169,00	0,08
XS1964577396	0,5000 % NIBC BANK 19/27 MTN	200		98,99	197.978,00	0,16
XS2384697830	0,5000 % PUBLIC STOR. 21/30	100	100	88,87	88.865,00	0,07
XS2242921711	0,5000 % RENTOKIL IN. 20/28 MTN	100		92,44	92.435,00	0,08
FR0013201639	0,5000 % SANOFI 16/27 MTN	100		98,43	98.433,00	0,08
XS2405390043	0,5000 % SYDBANK 21/26 FLR MTN	100	100	96,56	96.563,00	0,08
SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	100		95,04	95.043,00	0,08
XS2080785343	0,5000 % TEMASEK FINL 19/31 MTN	190		93,16	177.011,60	0,14
FR0014004FR9	0,5000 % VINCI S.A. 21/32 MTN	100		91,92	91.916,00	0,08
XS1615085781	0,5000 % WESTPAC BKG 17/24 MTN	200		100,59	201.180,00	0,16
FR0014006FE2	0,5200 % DANONE 21/30 MTN	100	100	94,43	94.426,00	0,08
XS2196322312	0,5240 % EXXON MOBIL 20/28 REGS	100	100	96,09	96.086,00	0,08
XS2292547317	0,5790 % 2I RETE GAS 21/31 MTN	100		89,59	89.588,00	0,07
XS2385791046	0,6030 % SANTA.UK GRP 21/29 FLR	100	100	92,04	92.035,00	0,08
XS2025466413	0,6250 % ABERTIS INF. 19/25 MTN	100		99,12	99.119,00	0,08
XS1936209490	0,6250 % ALBERTA 19/26 MTN	200		100,42	200.844,00	0,16
XS1482736185	0,6250 % ATLAS COPCO 16/26 MTN	100		98,75	98.753,00	0,08
XS2320438653	0,6250 % CADENT FIN. 21/30 MTN	100		91,47	91.469,00	0,07

XS1943474483	0,6250 % CORP.ANDINA 19/24 MTN	300		100,64	301.917,00	0,25
XS1559352437	0,6250 % DEXIA CL 17/24 MTN	500		101,05	505.265,00	0,41
XS2270142966	0,6250 % DT. BAHN FIN. 20/50 MTN	100		76,10	76.101,00	0,06
DE000A289NX4	0,6250 % EVONIK IND.MTN 20/25	100		99,36	99.356,00	0,08
BE0002831122	0,6250 % FLUVIUS SYS. 21/31 MTN	100	100	91,92	91.915,00	0,08
LU1556942974	0,6250 % GRD-DUCAL LUX. 17/27	1.850		100,83	1.865.410,50	1,54
XS2385390724	0,6250 % HIME 21/28	100	100	92,83	92.829,00	0,08
XS1942708873	0,6250 % LANSF.HYP. 19/26 MTN	400		100,27	401.060,00	0,33
XS2270406452	0,6250 % MOLNLYCKE HL 20/31 MTN	100		88,97	88.973,00	0,07
XS1423753463	0,6250 % NIBC BANK 16/26 MTN	500		100,00	499.985,00	0,41
XS2343459074	0,6250 % NORDEA BANK 21/31 FLR MTN	100		94,51	94.509,00	0,08
XS1807430811	0,6250 % ONTARIO PROV. 18/25 MTN	320		100,64	322.048,00	0,26
XS1588411188	0,6250 % PKO B.HIPOTECZ. 17/23 MTN	100		100,80	100.798,00	0,08
XS2384274366	0,6500 % GM FINANCIAL 21/28 MTN	100	100	91,72	91.722,00	0,08
ES00000128S2	0,6500 % SPANIEN 17-27 FLR	500		113,07	573.093,33	0,47
FR0013476595	0,6640 % VEOLIA ENV. 20/31 MTN	100		93,40	93.399,00	0,08
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18/33 FLR	600		115,23	712.977,55	0,58
XS1637329639	0,7500 % AEGON BK 17/27 MTN 3	400		100,16	400.656,00	0,33
XS2315784715	0,7500 % APT PIPELIN. 21/29 MTN	100		91,99	91.994,00	0,08
PTBCPIOM0057	0,7500 % BCO COM. PORT. 17/22	400		100,33	401.312,00	0,33
IT0005175242	0,7500 % BCO POP.DI SONDR. 16-23	160		100,78	161.246,40	0,13
BE0002483585	0,7500 % BELFIUS BK 15/25 MTN	400		101,09	404.352,00	0,33
FR0013230703	0,7500 % C.F.FINANC.LOC. 17/27 MTN	400		100,72	402.892,00	0,33
FR0013254273	0,7500 % CA HOME LOAN SFH 17/27MTN	300		100,67	301.998,00	0,25
XS2402178300	0,7500 % CK H.EUR.21 21/29	100	100	92,17	92.174,00	0,08
XS2446284783	0,7500 % COM.BK AUST. 22/28 MTN	400	400	99,91	399.636,00	0,33
XS1181448561	0,7500 % ERSTE GP BNK 15/25 MTN	300		101,13	303.375,00	0,25
AT0000A2RZL4	0,7500 % ERSTE+STE.BK 21/28	100		96,73	96.732,00	0,08
XS2389353264	0,7500 % GOLDM.S.GRP 21/32 MTN	100	100	88,76	88.756,00	0,07
XS1188081936	0,7500 % HYPO VORARLG BK 15/25 MTN	400		101,04	404.156,00	0,33
ES0239140025	0,7500 % INMOBIL.COL. 21/29 MTN	100		92,80	92.795,00	0,08
XS1495373505	0,7500 % KONINKLIJKE DSM 16/26 MTN	100		99,63	99.633,00	0,08
XS1692485912	0,7500 % MUNICIPALITY FIN. 17/27	160		101,13	161.800,00	0,13
AT0000A28HX3	0,7500 % OBERBANK 19/26 MTN	100		98,33	98.333,00	0,08
XS2322253944	0,7500 % OP YRITYSPA. 21/31 MTN	100		92,53	92.529,00	0,08
XS1795407979	0,7500 % PKO B.HIPOTECZ. 18/24 MTN	400		100,96	403.828,00	0,33
XS1720806774	0,7500 % RLKB OBEROEST. 17/23 MTN	200		100,62	201.246,00	0,16
XS2163320679	0,7500 % SODEXO 20/25	100		100,11	100.105,00	0,08
XS2167002521	0,7500 % SWEDBANK 20/25 MTN	100		100,02	100.022,00	0,08
DE000A19UR61	0,7500 % VONOVIA FINANCE 18/24 MTN	100		100,36	100.363,00	0,08
XS2198580271	0,7500 % WOLTERS KLUW 20/30	100		94,55	94.549,00	0,08
XS2251736992	0,7700 % HSBC HLDGS 20/31 FLR MTN	100		91,89	91.888,00	0,08
MT0000013103	0,8000 % MALTA 20/27	300		100,53	301.575,00	0,25
AT000B023205	0,8400 % RLKB OBEROESTER. 16-26	500		99,80	498.997,24	0,41
XS1623404412	0,8500 % U.S. BANCORP 2024 MTN	100		100,53	100.532,00	0,08
XS2346207892	0,8750 % AMERIC.TOWER 21/29	100		92,00	91.995,00	0,08
PTBSRIOE0024	0,8750 % BANCO SANT.TO. 17/24 MTN	400		101,32	405.264,00	0,33
IT0005277451	0,8750 % BCO DES.BRIANZA 17/24 MTN	160		101,17	161.876,80	0,13
BE0002586643	0,8750 % BNP PAR.FORTIS 18-28 MTN	500		101,12	505.590,00	0,41
PTCMGTOM0029	0,8750 % CAIXA ECO MONTEP.17-22MTN	200		100,71	201.412,00	0,16
XS1553210672	0,8750 % CHINA DEV.BK 17/24 MTN	250		100,82	252.055,00	0,21
XS2343114687	0,8750 % EUROFIN.SCIF 21/31	100		90,19	90.186,00	0,07
XS1807409450	0,8750 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/23	100		100,69	100.689,00	0,08
XS2442764747	0,8750 % IBM 22/30	100	100	96,80	96.796,00	0,08
XS2414830963	0,8750 % KERRFINL SVC. 21/31	100	100	93,57	93.566,00	0,08
XS2229470146	0,8750 % KON. KPN 20/32 MTN	100		91,51	91.511,00	0,07
XS2407028435	0,8750 % MVM ENERGET. 21/27	100	100	93,20	93.204,00	0,08
XS1191309720	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/27 MTN	300		100,95	302.847,00	0,25
XS2432361421	0,8750 % NIBC BANK 22/27 MTN	100	100	95,91	95.905,00	0,08
XS1766477522	0,8750 % RABOBK NEDERLD 18/28 MTN	400		101,10	404.392,00	0,33
XS1756364474	0,8750 % RAIF.LABA NO 18/28 MTN	200		101,06	202.124,00	0,17
XS1195056079	0,8750 % ROCHE FIN.EUROPE 15/25MTN	100		101,27	101.265,00	0,08
XS1586702679	0,8750 % SCBC 17/27 MTN	550		101,19	556.561,50	0,46
SI0002103990	0,8750 % SLOWENIEN 20/30	900	600	100,39	903.510,00	0,74
XS1505573482	0,8750 % SNAM 16/26 MTN	100		99,31	99.313,00	0,08
XS1565570212	0,8750 % VAN LANSCHOT 17/27 MTN	500		100,77	503.825,00	0,41
AT000B122080	0,8750 % VB WIEN 21/26 MTN	100		96,98	96.975,00	0,08
XS2433139966	0,9250 % UNICREDIT 22/28 FLR MTN	100	100	95,81	95.806,00	0,08
XS1691909920	0,9560 % MIZUHO FINL GRP 17/24 MTN	100		100,64	100.644,00	0,08
XS2388876232	0,9660 % MBANK 21/27 FLR MTN	100	100	92,66	92.656,00	0,08
XS1794196615	1,0000 % ARION BANK 18/23 MTN	100		100,54	100.543,00	0,08
XS2356569736	1,0000 % BAY.LDSBK.21/31 MTN	100		93,75	93.751,00	0,08
XS2447564332	1,0000 % BMW FIN. 22/28 MTN	100	100	99,71	99.705,00	0,08
FR0013260361	1,0000 % BPCE SFH 17-29 MTN	100		101,67	101.667,00	0,08
IT0005366288	1,0000 % CA ITALIA 19/27 MTN	200		101,62	203.234,00	0,17



CH0483180946	1,0000 % CR.SUISSE GR 19/27 FLR	100		96,57	96.567,00	0,08
FR0014005EJ6	1,0000 % DANONE 21/UND. FLR MTN	100	100	94,08	94.077,00	0,08
XS2337285865	1,0000 % FOM.ECON.MEX 21/33	100		88,95	88.946,00	0,07
XS14011174633	1,0000 % HEINEKEN 16/26 MTN	180		100,10	180.178,20	0,15
IE00BV8C9418	1,0000 % IRLAND 2026	500		103,86	519.290,00	0,43
XS1397134609	1,0000 % LINDE FIN. 16/28 MTN	50		101,21	50.606,50	0,04
MT0000013350	1,0000 % MALTA 21/35	300	300	93,92	281.766,00	0,23
XS1403264374	1,0000 % MCDONALDS CORP. 16/23 MTN	100		101,40	101.404,00	0,08
XS2002491517	1,0000 % NATWEST MKTS 19/24 MTN	100		100,79	100.794,00	0,08
XS1734689620	1,0000 % OMV AG 17/26 MTN	100		100,86	100.857,00	0,08
XS1943561883	1,0000 % SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	250		101,68	254.190,00	0,21
XS1724873275	1,0000 % SUEZUCKER INTL 17/25	150		100,66	150.982,50	0,12
FR0014006FB8	1,0110 % ARGAN 21/26	100	100	95,30	95.298,00	0,08
AT0000A1FQ25	1,0600 % RLB OBEROESTERR.15-23 12	700		101,40	709.771,64	0,58
IE00BH3SQ895	1,1000 % IRLAND 19/29	400		104,44	417.752,00	0,34
XS1327027998	1,1000 % MASTERCARD 15/22	100		100,74	100.741,00	0,08
XS1716616179	1,1000 % WHIRLPOOL F.LUX. 17/27	100		98,00	97.997,00	0,08
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO 17/32 MTN	300		102,10	306.312,00	0,25
XS2341269970	1,1250 % AKER BP 21/29 MTN	100	100	93,57	93.574,00	0,08
XS2057069762	1,1250 % CK HUT.G.TEL 19/28	100		95,48	95.483,00	0,08
XS1793349926	1,1250 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/26	100		101,02	101.019,00	0,08
XS1770927629	1,1250 % CORP.ANDINA 18/25 MTN	400		101,42	405.684,00	0,33
DE000A2LQJ75	1,1250 % DEUT.BOERSE ANL 18/28	100		101,30	101.299,00	0,08
XS1198117670	1,1250 % ESSITY 15/25 MTN	100	100	100,78	100.782,00	0,08
XS1529559525	1,1250 % EUROCLEAR INV. 16/26	100		101,54	101.539,00	0,08
XS1951313680	1,1250 % IMPERIAL BR. 19/23 MTN	100		100,88	100.876,00	0,08
IT0005283491	1,1250 % INTESA SANP.17/27 MTN	300	300	102,26	306.792,00	0,25
XS1883352095	1,1250 % JTI FS 18/25 MTN	100		100,58	100.582,00	0,08
XS1803247557	1,1250 % LUNAR FUNDING V 18/26 MTN	200		101,19	202.380,00	0,17
XS1960678255	1,1250 % MEDTR.GLB HD 19/27	100		100,26	100.255,00	0,08
XS2346125573	1,1250 % PKN ORLEN 21/28 MTN	100		94,93	94.927,00	0,08
XS1565699763	1,1250 % RYANAIR 17/23 MTN	100		101,19	101.189,00	0,08
FR0013409612	1,1250 % SOC.GR.PARIS 19/34 MTN	300		101,07	303.216,00	0,25
XS1395057430	1,1250 % TELSTRA CORP. 16/26 MTN	100		100,93	100.926,00	0,08
XS2366415110	1,1250 % TH.FISHER SC 21/33	100	100	93,61	93.607,00	0,08
XS1412266816	1,1500 % JOHNSON + JOHNSON 16/28	100		101,27	101.268,00	0,08
SI0002103842	1,1875 % SLOWENIEN 19/29	300		103,84	311.508,00	0,26
AT0000A1NWX1	1,2000 % RLB OBEROESTERR.16-24	400		99,74	398.940,28	0,33
FR0012766889	1,2500 % AIR LIQUIDE FIN.15/25 MTN	100		102,00	101.998,00	0,08
XS2339399946	1,2500 % ANDORRA 21/31 MTN	300		96,07	288.204,00	0,24
XS1433231377	1,2500 % DVB BANK MTN.16/23	100		101,29	101.294,00	0,08
EU000A1G0DT0	1,2500 % EFSF 17/33 MTN	1.000		104,57	1.045.690,00	0,86
XS1887498282	1,2500 % HUNGARY 18/25	140		100,83	141.155,00	0,12
IT0005320665	1,2500 % INTESA SANP.18/30 MTN	300		102,96	308.877,00	0,25
FR0013165677	1,2500 % KERING 16/26 MTN	100		101,91	101.914,00	0,08
IT0005315046	1,2500 % MEDIOWCA 17/29 MTN	360		103,20	371.502,00	0,30
XS2063268754	1,2500 % ROYAL MAIL 19/26	100		100,52	100.524,00	0,08
XS1111559685	1,2500 % SANTANDER UK 14/24 MTN	250		102,28	255.692,50	0,21
XS1955187858	1,2500 % SIEMENS FIN 19/31 MTN	100		100,90	100.897,00	0,08
XS1211040917	1,2500 % TEVA P.H.F.NL.II 15/23	100		98,68	98.684,00	0,08
XS2438026366	1,2500 % THAMES WATER 22/32 MTN	100	100	93,94	93.940,00	0,08
XS1830986326	1,2500 % VOLKSWAGEN BK. MTN 18/24	100		101,47	101.469,00	0,08
IT0005246134	1,3000 % B.T.P. 17-28 FLR	1.000		113,16	1.168.238,05	0,97
XS1577962084	1,3000 % BAXTER INTL 17/25	100		101,60	101.595,00	0,08
XS1963836892	1,3490 % MARSH+MCLENN 19/26	110		101,01	111.108,80	0,09
XS2193982803	1,3620 % UPJOHN FINAN 20/27	100		97,88	97.876,00	0,08
DE000A180B80	1,3750 % ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN	100		101,36	101.362,00	0,08
FR0013329216	1,3750 % AXA BK EUROPE 18/33 MTN	300		104,12	312.372,00	0,26
FR0013222494	1,3750 % BOUYGUES 16/27	100		102,10	102.100,00	0,08
XS1147605791	1,3750 % GLAXOSM.CAP. MTN 14/24	100		102,56	102.555,00	0,08
DE000A2RYD91	1,3750 % M.B.INT.FIN. 19/26 MTN	100		102,29	102.288,00	0,08
XS1551446880	1,3750 % NATURGY FINANCE 17/27 MTN	100		101,79	101.794,00	0,08
XS1180130939	1,3750 % RABOBK NEDERLD 15/27 MTN	100		102,48	102.476,00	0,08
AT000B093273	1,3750 % RLB STEIERMARK 18-33 MTN	100		104,17	104.172,00	0,09
FR0013324357	1,3750 % SANOFI 18/30 MTN	100		102,02	102.017,00	0,08
XS1874127902	1,3750 % SIEMENS FINANC. 18/30 MTN	100		101,71	101.707,00	0,08
XS2447983813	1,3750 % SVENSKA HDBK 22/29 MTN	100	100	99,54	99.542,00	0,08
XS2199604096	1,3750 % UNIQA INSUR. 20/30	100		96,02	96.015,00	0,08
XS1202213291	1,4000 % PPG INDUSTR. 15/27	100		101,83	101.825,00	0,08
XS1298431799	1,5000 % ABN AMRO 15/30 MTN	400		105,66	422.620,00	0,35
XS1379122101	1,5000 % AMERICA MOVIL 16/24	100		101,94	101.943,00	0,08
XS119775692	1,5000 % APTIV 15/25	100		101,49	101.491,00	0,08
IT0005090318	1,5000 % B.T.P. 15-25	500		103,07	515.365,00	0,42
IT0005153975	1,5000 % BANCO BPM 15-25 MTN	300		103,35	310.047,00	0,25
XS1859010685	1,5000 % CITIGROUP 18/26 FLR MTN	100		101,02	101.021,00	0,08

XS1180451657	1,5000 % ENI S.P.A. 15/26 MTN	100		102,30	102.301,00	0,08
XS1529515584	1,5000 % HEIDEL.CEMENT MTN 16/25	100		101,77	101.769,00	0,08
XS1681050610	1,5000 % LLOYDS BKG GRP 17/27 MTN	150		101,06	151.588,50	0,12
XS1689185426	1,5000 % MAGNA INTL INC. 17/27	100		102,05	102.052,00	0,08
XS1203941775	1,5000 % METRO MTN 15/25	120		99,94	119.924,40	0,10
AT0000A1K9F1	1,5000 % OESTERR. 16/47	600		113,35	680.124,00	0,56
AT0000A1PEF7	1,5000 % OESTERR. 16/86	300		110,53	331.599,00	0,27
FR0013172939	1,5000 % PERNOD-RICARD 16/26	100		102,32	102.322,00	0,08
FR0012993103	1,5000 % REP. FSE 15-31 O.A.T.	2.500		108,43	2.710.800,00	2,23
XS2314246526	1,5000 % STEDIN HLDG. 21/UND. FLR	100		96,84	96.841,00	0,08
XS1405762805	1,5000 % TEL.FIN. 16/26	100		103,00	102.995,00	0,08
SK4120011149	1,6000 % VSEOB.UV.BKA. 15-30	300		105,01	315.018,00	0,26
XS1718417717	1,6250 % BASF MTN 17/37	80		95,73	76.584,00	0,06
XS1876076040	1,6250 % BCO DE SABADELL 18/24 MTN	100		101,49	101.493,00	0,08
IT0005246415	1,6250 % CA ITALIA 17/29 MTN	300		105,73	317.181,00	0,26
XS1151586945	1,6250 % CHILE 14/25	100		101,90	101.899,00	0,08
XS2218405772	1,6250 % MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	100		96,95	96.949,00	0,08
AT0000A1LHT0	1,6250 % NOVOMATIC 16-23 MTN 1	100		98,98	98.981,00	0,08
XS1775786574	1,6250 % SAMPO 18/28 MTN	100		102,65	102.645,00	0,08
DE000A2TSTG3	1,6250 % SAP SE IS 18/31	100		103,33	103.332,00	0,08
FR0013445335	1,6250 % SUEZ 19/UND. FLR	100		94,85	94.851,00	0,08
XS2002018500	1,6250 % VODAFONE GRP 19/30 MTN	150		100,20	150.304,50	0,12
XS1615079974	1,6380 % JPMORGAN CHASE 17/28 FLR	100		100,53	100.527,00	0,08
IE00B8C9B83	1,7000 % IRLAND 17/37	400		109,93	439.724,00	0,36
XS1769041606	1,7000 % NOVARTIS FIN. 18/38	200		101,21	202.418,00	0,17
XS1571982468	1,7500 % ZI RETE GAS 17/26 MTN	100		102,31	102.313,00	0,08
XS1528093799	1,7500 % AUTOSTRADE IT. 16/27 MTN	100		96,30	96.301,00	0,08
XS1346652891	1,7500 % CHILE 16/26	190		102,19	194.168,60	0,16
XS1969600748	1,7500 % CNH INDUSTR. 19/27	100		101,42	101.417,00	0,08
XS1202849086	1,7500 % GLENCORE FIN.EU 15/25 MTN	100		101,89	101.894,00	0,08
XS1672151492	1,7500 % HOLCIM FIN.LUX. 17/29 MTN	100		99,86	99.864,00	0,08
XS1785340172	1,7500 % INTESA SAN. 18/28 MTN	100		99,73	99.729,00	0,08
XS1788515606	1,7500 % NATWEST GROUP 18/26 MTN	100		101,23	101.233,00	0,08
XS1974787480	1,7500 % TALENERG. 19/UND.FLRMTN	100		99,40	99.395,00	0,08
XS2407027031	1,7500 % VIA OUTLETS 21/28	100	100	94,29	94.293,00	0,08
XS1602547264	1,7760 % BANK AMERI. 17/27 FLR MTN	100		101,62	101.618,00	0,08
XS1843459782	1,8000 % INTL FLAV.+FRAG. 18/26	100		102,12	102.122,00	0,08
XS2055079904	1,8230 % WIN.DEA FIN. 19/31	100		87,29	87.292,00	0,07
XS2408033210	1,8500 % GAZ FINANCE 21/28MTN REGS	100	100	62,42	62.415,00	0,05
XS1799545329	1,8750 % ACS.SERV.COM.EN.18/26 MTN	100		100,64	100.636,00	0,08
XS1317305198	1,8750 % CARNIVAL 15/22	100		99,02	99.019,00	0,08
XS1236685613	1,8750 % CHILE 15/30	140		100,26	140.366,80	0,11
XS1377682676	1,8750 % COCA COLA HBC F.16/24 MTN	200		103,18	206.356,00	0,17
XS1538284230	1,8750 % CREDIT AGR.LN 16/26 MTN	100		102,74	102.744,00	0,08
DE000DL19WL7	1,8750 % DT.BANK MTN 22/28	100	100	99,24	99.242,00	0,08
XS1571293684	1,8750 % ERICSSON 17/24 MTN	100		101,39	101.394,00	0,08
XS2154419118	1,8750 % SHELL INTL F 20/32 MTN	100		102,68	102.681,00	0,08
XS1708167652	1,8750 % VERIZON COMM 17/29	100		103,55	103.554,00	0,08
XS2408608219	1,9500 % PERU 21/36	280	280	86,64	242.600,40	0,20
BE6285455497	2,0000 % AB INBEV 16/28 MTN	100		104,60	104.599,00	0,09
IT0005359507	2,0000 % BCA PASCH.SI 19/24 MTN	200		103,31	206.620,00	0,17
FR0013507860	2,0000 % CAPGEMINI 20/29	100		104,02	104.016,00	0,09
XS1968706108	2,0000 % CREDIT AGR.I. 19/29 MTN	100		98,03	98.034,00	0,08
XS1843435923	2,0000 % FID.NATL INF 19/30	110		101,61	111.765,50	0,09
XS1861206636	2,0000 % GOLDM.S.GRP 18/28 MTN	60		101,35	60.807,00	0,05
AT000B112552	2,0000 % OBERBK 13-23 MTN	300		102,30	306.894,00	0,25
XS2196317742	2,0000 % SES 20/28 MTN	100	100	100,01	100.012,00	0,08
XS2062490649	2,0450 % EP INFRASTR. 19/28	150		90,25	135.369,00	0,11
XS2430287362	2,0850 % PROSUS 22/30 MTN REGS	100	100	91,45	91.445,00	0,07
IT0005370306	2,1000 % ITALIEN 19/26	300		105,37	316.110,00	0,26
XS1575640054	2,1250 % ENERGA FIN. 17/27 MTN	100		102,44	102.442,00	0,08
IT0005151854	2,1250 % MTE PASCHI SI. 15/25 MTN	150		104,99	157.486,50	0,13
XS2010045511	2,1250 % NGG FINANCE 19/82 FLR	100		95,37	95.366,00	0,08
XS2290960876	2,1250 % TALENERG. 21/UND.FLRMTN	120		88,23	105.878,40	0,09
DE000LB13HZ5	2,2000 % LBBW T2 MTN 19/29	100		93,29	93.291,00	0,08
DE000A14J9N8	2,2410 % ALLIANZ SUB 2015/2045	100		102,08	102.084,00	0,08
XS2244941147	2,2500 % IBERDROLA IN 20/UND. FLR	100	100	94,14	94.135,00	0,08
XS1729882024	2,2500 % TALANX AG NACHR.ANL 17/47	100		100,04	100.043,00	0,08
IT0005004426	2,3500 % B.T.P. 14-24 FLR	1.000	900	112,93	1.155.043,02	0,95
XS1975757789	2,3750 % BCA POP.SOND 19/24	120		101,15	121.380,00	0,10
XS0863484035	2,3750 % HETA ASS.RES. 12/22	200		102,17	204.332,00	0,17
FR0013413887	2,3750 % ORANGE 19/UND. FLR MTN	100		100,86	100.859,00	0,08
XS2418392143	2,3750 % UNIQA INSUR. 21/41 FLR	100	100	90,72	90.718,00	0,07
XS1292352843	2,3840 % EESTI ENERGIA 15/23	100		102,67	102.673,00	0,08
FR0013233384	2,5000 % ACCOR 17/24	100		102,67	102.671,00	0,08

XS1201001572	2,5000 % BCO SANTANDER 15/25 MTN	100		103,24	103.243,00	0,08
DE0001135481	2,5000 % BUNDANL.V.12/44	400		147,06	588.232,00	0,48
XS1071713470	2,5000 % CARLSBERG BREW. 14/24 MTN	100		103,81	103.813,00	0,09
XS2431964001	2,5000 % D.V.I. VERMO IS 22/27	100	100	95,23	95.225,00	0,08
EU000A1HBXS7	2,5000 % EU EUROP. UNION 12/27 MTN	200		111,78	223.568,00	0,18
NL0010071189	2,5000 % NEDERLD 12-33	500		121,83	609.165,00	0,50
XS2135799679	2,5190 % BP CAP.MKTS 20/28 MTN	100	100	106,42	106.419,00	0,09
AT0000A0XP66	2,5500 % BKS BANK AG 12-22 8/PP	100		102,21	102.212,00	0,08
XS2180009081	2,6000 % AT + T INC. 20/38	100		103,78	103.784,00	0,08
XS1935128956	2,6250 % IMMOFINANZ 19/23	100		101,52	101.521,00	0,08
AT0000A138R4	2,6500 % BK TIROL VORARLBG13-23 35	200		104,02	208.030,00	0,17
XS0876678391	2,7500 % ALANDSBANKEN 13/23 MTN	500		102,54	512.720,00	0,42
AT000B121967	2,7500 % VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR	100		100,56	100.560,00	0,08
IT0005038283	2,8750 % MTE PASCHI SI. 14/24 MTN	300		105,70	317.085,00	0,26
BE0000333428	3,0000 % BELGIQUE 14-34 73	600		126,14	756.858,00	0,62
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	100		110,56	110.560,00	0,09
IT0004988553	3,0000 % UNICREDIT 14/24 MTN	200		105,53	211.066,00	0,17
XS2228683350	3,2010 % NISSAN MOTOR 20/28 REGS	100		105,47	105.466,00	0,09
BE0002644251	3,2500 % AGEAS 19/49 FLR	100		103,18	103.175,00	0,08
XS2193661324	3,2500 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR	100		100,15	100.145,00	0,08
FR0013398229	3,2500 % ENGIE 19/UND. FLR	100		103,31	103.310,00	0,08
XS1843448314	3,2500 % MUENCH.RUECK 18/49	100		105,46	105.458,00	0,09
XS2152061904	3,3750 % VOLKSW.FIN.SERV.MTN.20/28	100	100	110,23	110.233,00	0,09
XS2000719992	3,5000 % ENEL S.P.A. 19/80 FLR	100	100	102,43	102.427,00	0,08
XS2072829794	3,6250 % NETFLIX INC. 19/30 REGS	100	100	106,86	106.858,00	0,09
XS2178833773	3,8750 % STELLANTIS N.V. 20/26 MTN	100		109,18	109.175,00	0,09
XS1910948675	4,1250 % VOLKSWAGEN INTL 18/38	100		125,01	125.012,00	0,10
IT0004955271	4,1500 % CREDITO EMILIANO 13-28	300		119,29	357.870,00	0,29
IT0004898034	4,5000 % B.T.P. 13-23	500	500	105,68	528.390,00	0,43
XS1550988643	4,6250 % NN GROUP 17/48 FLR MTN	100		109,97	109.973,00	0,09
XS1799939027	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	100		104,90	104.898,00	0,09
XS1568888777	4,8750 % PET. MEX. 17/28 MTN	100		96,21	96.211,00	0,08
IT0004532559	5,0000 % B.T.P. 09-40	350		143,62	502.684,00	0,41
FR0011697028	5,0000 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	100		101,14	101.141,00	0,08
XS1311440082	5,5000 % GENERALI 15/47 FLR MTN	100		111,55	111.550,00	0,09
XS0213101073	5,5000 % PET. MEX. 05/25MTN REGS	50		105,37	52.685,50	0,04
<b>lautend auf ATS</b>						
AT0000296181	7,5000 % 1.GRP BK AG 94-24 5	3.000		112,09	244.372,58	0,20
<b>lautend auf ITL</b>						
XS0071094667	0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26	200.000		91,77	94.786,37	0,08
<b>lautend auf NLG</b>						
NL0000133924	6,2500 % AUSTRIA 94-24	500		112,27	254.718,18	0,21
<b>lautend auf USD</b>						
US912828WU04	0,1250 % US TREASURY 2024	800		105,92	759.132,57	0,62
US912828Z377	0,1250 % US TREASURY 2030	1.800		106,92	1.768.638,73	1,46
US66989HAR93	2,2000 % NOVARTIS CAP 20/30	100		95,59	85.036,03	0,07
US89153VAT61	2,8290 % TOTALEN.CAP.INT.19/30	100		99,20	88.249,27	0,07
XS2337067792	2,8750 % AFRICA FIN.21/28 MTN REGS	200		96,16	171.093,32	0,14
XS1219971774	3,2000 % STAND. CHART. 15/25 REGS	200		100,65	179.083,71	0,15
US10373QAE08	4,2340 % BP CAP. MARK. AMER. 18/28	100		107,22	95.384,75	0,08
US92343VER15	4,3290 % VERIZON COMM 2028	100		107,68	95.788,63	0,08
US03349MAD74	5,1250 % MARATHON PETROL. 18/26	100		104,92	93.334,22	0,08
US29244TAA97	7,8750 % ENEL GENERACION CL 2027	100	100	117,99	104.962,19	0,09
US25156PAC77	8,7500 % DT.TELEK.INTL F. 00/30	100		137,60	122.409,93	0,10
US35177PAL13	9,0000 % ORANGE 2031	150		141,67	189.043,23	0,15
<b>Strukturierte Produkte</b>						
<b>lautend auf EUR</b>						
GRR000000010	0,0000 % GRIECHENLAND 12-42 IO GDP	493		0,10	488,07	0,00
IT0006596701	0,1510 % WORLD BK 05-25	600		106,32	637.938,00	0,52
XS0229808315	0,9740 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	885		104,78	927.308,89	0,76
DE000DXA0MG8	1,9101 % LB.HESS.-THR. OP.1337 VAR	400		103,02	412.081,87	0,34
DE000BLB5GT7	12,5000 % BAY.LDSBK.OPF.R.20269 VAR	100		140,76	140.760,00	0,12
XS0211284491	2,5440 % RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN	100		112,46	112.460,00	0,09
NL0000116796	5,5000 % NM PLC 05-35 FLR	240		120,55	289.330,32	0,24

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

**Anleihen**

**lautend auf EUR**

IT0004167216	0,0000 % LAMEZIA TERME,STADT 06-26	329	29	84,24	277.240,27	0,23
IT0003755722	0,0000 % SALERNO, COMUNE 04-24 FLR	126	21	98,76	124.435,08	0,10
XS0767661423	7,0334 % LEASEPLAN 12/24 FLR MTN	300		106,45	319.344,11	0,26

**Strukturierte Produkte**

**lautend auf EUR**

XS0228145917	0,0000 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	200		98,05	196.093,87	0,16
XS0623660528	0,0000 % SG EFF. 11/23 CL	400		98,37	393.480,00	0,32

**In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate**

**Anteile an OGAW und OGA**

**lautend auf EUR**

AT0000718598	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	40.000		206,47	8.258.800,00	6,77
AT0000722541	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)	92.000		147,77	13.594.840,00	11,14
AT0000A066J4	KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T)	28.000		112,62	3.153.360,00	2,59
AT0000600671	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)	74.000		139,00	10.286.000,00	8,43

**Summe Wertpapiervermögen**

**120.960.644,91 99,05**

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

**Derivative Produkte**

**Devisentermingeschäfte**

**Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich**

**Verkauf**

USD/EUR Laufzeit bis 24.03.2022	2)	-4.300.000			-117.068,03	-0,09
---------------------------------	----	------------	--	--	-------------	-------

**Finanzterminkontrakte**

**Zinsterminkontrakte**

**Gekaufte Kontrakte**

**lautend auf EUR**

EUR-BUND FUTURE MAERZ 2022	3)	10	10		-80.700,00	-0,07
----------------------------	----	----	----	--	------------	-------

**Summe Derivate**

**-197.768,03 -0,16**

**Bankguthaben/Verbindlichkeiten**

EUR	365.121,23	0,30
nicht EU-Währungen	38,66	0,00
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>	<b>365.159,89</b>	<b>0,30</b>

**Sonstiges Vermögen**

Ausstehende Zahlungen	-20.772,88	-0,02
Diverse Gebühren	-12.298,95	-0,01
Einschüsse (Initial/Variation Margins)	80.700,00	0,07
Zinsansprüche	940.957,73	0,77
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	-29,78	0,00
<b>Summe sonstiges Vermögen</b>	<b>988.556,12</b>	<b>0,81</b>

<b>Fondsvermögen</b>	<b>122.116.592,89</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
Oesterreichischer Schilling (ATS)	13,7603
Canadische Dollar (CAD)	1,4333
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Niederlaendische Gulden (NLG)	2,2037
US-Dollar (USD)	1,1241

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsatzen per 25. Februar 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 zuzüglich des Wertes der zum Investmentfonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich 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**

FR0014003Q41	0,0000 % DANONE 21/25 MTN		100
FR0013444775	0,0000 % ENGIE 19/27 MTN		200
FR0012558310	0,1000 % REP. FSE 15-25 O.A.T.		1.000
XS1492825051	0,1250 % NOVARTIS FIN. 16/23 REGS		100
XS2242728041	0,2500 % ENBW INTL F. 20/30 MTN		100
BE0002755362	0,2500 % FLUVIUS SYS. 20/30 MTN		100
FR0013448669	0,2500 % RCI BANQUE 19/23 MTN		100
XS1747444245	0,3750 % BMW FIN. NV 18/23 MTN		150
XS1594339514	0,3750 % COMMONW.BK AUSTR.17/24MTN		400
XS1476654238	0,3750 % SHELL INTL FIN. 16/25 MTN		100
XS1676933937	0,3750 % WESTPAC BKG 17/23 MTN		100
XS1717012014	0,5000 % BNZ INTERNAT.FDG 17/23MTN		100
XS1513055555	0,5000 % MERCK CO. 16/24		100
XS1788951090	0,5000 % SKAND.ENSK. 18/23 MTN		100
XS2063547041	0,5000 % UNICREDIT 19/25 MTN		150
FR0013323722	0,6000 % HSBC CE 18/23 MTN		100
XS1857683335	0,6250 % TORONTO-DOM. BK 18/23 MTN		150
XS1720642138	0,6250 % TOYOTA MOTOR CRED17/24MTN		130
XS1458405898	0,7500 % BANK AMERI. 16/23 MTN		100
XS1871439342	0,7500 % RABOBK NEDERLD 18/23 MTN		100
AT000B023056	0,8000 % RLBK OBEROESTER. 15-21		500
XS1992931508	0,8310 % BP CAP.MKTS 19/27 MTN		100
XS1647404554	0,8750 % ALD 17/22 MTN		100
FR0013312493	0,8750 % BPCE 18/24 MTN		100
FR0013342128	0,8750 % CARREFOUR 18/23 MTN		100
XS1799061558	0,8750 % DANSKE BK 18/23 MTN		100
FR0014000KT3	0,8750 % KLEPIERRE 20/31 MTN		100
DK0009522732	0,8750 % NYKREDIT 19/24 MTN		100
XS1824235219	0,8750 % SANTDR CONS.FIN.18/23 MTN		100
XS1523192588	0,8750 % URW 16/25 MTN		100
BE6324664703	1,0000 % ARGE.SPAARB. 20/26 MTN		100
FR0013213295	1,0000 % EL. FRANCE 16-26 MTN		100
XS1203859415	1,0000 % ENAGAS FINANC. 15/23		100
XS1881804006	1,0000 % FCA BK(I.BR.) 18/22 MTN		100
SI0002103776	1,0000 % SLOWENIEN 18-28		140
XS1241577490	1,0000 % UNIL.FIN.NED 15/23 MTN		100
IT0005340374	1,1250 % BANCO BPM 18/23 MTN		200
IT0005339210	1,1250 % INTESA SAN. 18/25 MTN		200
XS1829276275	1,1250 % LETTLAND 18/28 MTN		300
XS1809240515	1,1250 % NIBC BANK 18/23 MTN		100
XS1766612672	1,1250 % POLEN 18/26 MTN		110
XS1487315860	1,1250 % SANTAN.UK GRP 16/23 MTN		100
XS1582205040	1,1250 % STATKRAFT 17/25 MTN		100
XS1637162592	1,2000 % DH EUROPE FIN. 17/27		100
XS1806124753	1,2500 % CK HUTCH.FIN.(18) 18/25		100
XS1238901166	1,2500 % GENL EL. 15/23		110
XS1945110606	1,2500 % IBM 19/27		100
SI0002103685	1,2500 % SLOWENIEN 17-27		450
IT0005156044	1,3750 % INTESA SAN. 15/25 MTN		100
FR0012206993	1,5000 % AEROP.DE PARIS SA 14/25		100
XS2301292400	1,5000 % GAZ FINANCE 21/27MTN REGS		110
XS1792505866	1,6940 % GM FINANCIAL 18/25 MTN		150
XS1241581096	1,7500 % TENNET HOLDING 15/27		100
XS2295333988	1,8250 % IBERDROLA IN 21/UND. FLR		100
FR0011008705	1,8500 % REP. FSE 11-27 O.A.T.		400
XS2244941063	1,8740 % IBERDROLA IN 20/UND. FLR		100
XS1382693452	1,8750 % BULGARIEN 16/23 MTN		200
FR0013367422	1,8750 % COVIVIO HOTELS 18/25		100
XS1586555945	1,8750 % VOLKSWAGEN INTL 17/27		100

XS1265805090	2,0000 % GOLDM.S.GRP 15/23 MTN	100
XS2178585423	2,1250 % CONTI-G.FIN 20/23 MTN	100
FR0012881555	2,2000 % TEREKA 15/25	100
XS1112013666	2,2500 % WPP FINANCE 14/26 MTN	100
XS1048529041	2,5000 % SHELL INTL FIN. 14/26 MTN	100
XS0933241456	2,5000 % TELENOR ASA 13/25 MTN	100
DE000DL19US6	2,6250 % DT.BANK MTN 19/26	100
AT0000A04967	4,1500 % AUSTRIA 2037 MTN 144A	150
XS0835890350	4,2500 % PETROBRAS GBL FIN. 12/23	100
PTOTEQOE0015	5,6500 % PORTUGAL 13-24	350

**lautend auf CHF**

CH0024015452	2,5000 % KOMMUNALKRED.06-22 MTN	250
--------------	---------------------------------	-----

**lautend auf USD**

XS0739988086	6,6250 % LITAUEN 12/22 REGS	350
--------------	-----------------------------	-----

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

**Anleihen**

**lautend auf EUR**

FR0014006JQ8	0,0000 % LA POSTE 21/29 ZO MTN	100	100
--------------	--------------------------------	-----	-----

*BEZEICHNUNG*

*OPENING  
KONTRAKTE/NOMINALE*

*CLOSING  
KONTRAKTE/NOMINALE*

**Derivative Produkte**

**Devisentermingeschäfte**

**Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich**

**Verkauf**

USD/EUR Laufzeit bis 14.10.2021

4.000.000

**Finanzterminkontrakte**

**Zinsterminkontrakte**

**Gekaufte Kontrakte**

**lautend auf EUR**

EUR-BUND FUTURE DEZEMBER 2021

10

10

EUR-BUND FUTURE SEPTEMBER 2021

10



## Zusammensetzung des Fondsvermögens per 28.02.2022

Wertpapiervermögen	EUR	%
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Anleihen	81.836.684,43	67,02
Strukturierte Produkte	2.520.367,15	2,06
<b>Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Anleihen	721.019,46	0,59
Strukturierte Produkte	589.573,87	0,48
<b>In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate</b>		
Anteile an OGAW und OGA	35.293.000,00	28,90
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>120.960.644,91</b>	<b>99,05</b>
<b>Derivative Produkte</b>		
	EUR	%
Devisentermingeschäfte	-117.068,03	-0,09
Finanzterminkontrakte	-80.700,00	-0,07
<b>Summe derivative Produkte</b>	<b>-197.768,03</b>	<b>-0,16</b>
<b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>		
	EUR	%
<b>Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>	<b>365.159,89</b>	<b>0,30</b>
<b>Sonstiges Vermögen</b>		
	EUR	%
<b>Summe Sonstiges Vermögen</b>	<b>988.556,12</b>	<b>0,81</b>
<b>FOND S V E R M Ö G E N</b>	<b>122.116.592,89</b>	<b>100,00</b>

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger