

KEPLER High Grade Corporate 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	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. 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.

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 2021 bis 28. Februar 2022 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.08.2021	per 28.02.2022
	EUR	EUR
Fondsvermögen	174.420.694,15	180.157.195,55
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	110,06	102,32
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	112,81	104,87
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	162,63	152,97
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	166,69	156,79
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	162,72	153,08
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	166,78	156,90
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	160,70	151,10
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	164,71	154,87

Umlaufende KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.08.2021	518.026,573
Ausgabe	42.352,000
Rücknahmen	-14.972,405
Ausschüttungsanteile per 28.02.2022	545.406,168
Thesaurierungsanteile IT per 31.08.2021	572.374,000
Ausgabe	67.125,000
Rücknahmen	-9.046,000
Thesaurierungsanteile IT per 28.02.2022	630.453,000
Thesaurierungsanteile IT VV per 31.08.2021	33.120,584
Ausgabe	26.917,653
Rücknahmen	-3.546,163
Thesaurierungsanteile IT VV per 28.02.2022	56.492,074
Thesaurierungsanteile per 31.08.2021	117.759,595
Ausgabe	14.431,615
Rücknahmen	-4.778,462
Thesaurierungsanteile per 28.02.2022	127.412,748

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

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							
FR0014006IV0	0,0000 % APRR 21/28 MTN	200	200		93,02	186.036,00	0,10
XS2273810510	0,0000 % AROUNDTOWN 20/26 MTN	500			92,79	463.950,00	0,26
BE6315719490	0,0000 % BELFIUS BK 19/26 MTN	700			95,31	667.135,00	0,37
XS0158194562	0,0000 % EL. FRANCE 02/22 FLR MTN	100			100,00	99.999,00	0,06
XS0132424028	0,0000 % HYPO TIROL 01/26FLR MTN	1.000			96,09	960.900,00	0,53
FR0014001IO6	0,0000 % LA POSTE 21/29 MTN	400	400		91,28	365.120,00	0,20
XS2383886947	0,0000 % LANXESS AG 21/27 MTN	600	600		93,84	563.034,00	0,31
XS0245906150	0,0000 % M6 DUBA AUTOP.KONCE.06/25	2.650			98,94	355.329,37	0,20
DE000A2YNZV0	0,0000 % MERCEDESSENBZ MTN 19/24	300			99,37	298.101,00	0,17
XS2263684776	0,0000 % NESTLE F.I. 20/33 MTN	1.000			86,80	868.020,00	0,48
XS2400997131	0,0000 % TOYOTA M.FIN 21/25 MTN	330	330		97,23	320.859,00	0,18
DE000A2YNQ58	0,0000 % WIRECARD AG 19/24REG.S	300			11,85	35.541,00	0,02
XS2259776230	0,0100 % BAWAG P.S.K. 20/35 MTN	1.000			86,45	864.490,00	0,48
XS2303089697	0,0100 % SPAREBANK 1 21/28 MTN	500			92,63	463.165,00	0,26
XS2375836553	0,0340 % BECTON,DICK 21/25	180			96,99	174.589,20	0,10
XS2391348740	0,0500 % ARION BANK 21/26 MTN	360	360		96,66	347.986,80	0,19
XS2345317510	0,0500 % SVENSKA HDBK 21/28 MTN	500			92,90	464.515,00	0,26
DE000A3H2ZX9	0,1000 % DT.PFBR.BANK MTN.35384	400			96,24	384.960,00	0,21
AT0000A2KW37	0,1000 % ERSTE GR.BK. 20/28 FLRMTN	300		300	93,02	279.066,00	0,15
XS2322289385	0,1250 % BBVA 21/27 FLR MTN	400			95,66	382.620,00	0,21
FR0013444544	0,1250 % DASSAULT SYS 19/26	500			96,78	483.895,00	0,27
DE000A3H2465	0,1250 % DEUT.BOERSE ANL 21/31	400			91,11	364.432,00	0,20
FR0013463650	0,1250 % ESSILORLUXO. 19/25 MTN	800			98,58	788.648,00	0,44
BE6322991462	0,1250 % EUROCLEAR BK 20/25 MTN	500			97,98	489.915,00	0,27
FR0013482833	0,1250 % LVMH 20/28 MTN	200			95,20	190.396,00	0,11
XS2102916793	0,1250 % MERCK FINL S MTN 20/25	600			98,28	589.692,00	0,33
XS2287624584	0,1250 % MOTABILITY 21/28 MTN	400			93,06	372.224,00	0,21
XS2348030425	0,1250 % NOVO NO.F.NL 21/28	400			94,30	377.196,00	0,21
FR00140022B3	0,1250 % STE GENERALE 21/28 MTN	900			92,58	833.202,00	0,46
XS2257961818	0,1250 % UPM KYMMENE 20/28 MTN	580	200		92,06	533.930,60	0,30
XS2389757944	0,2000 % ANZ NZ I.LDN 21/27 MTN	320	320		94,43	302.160,00	0,17
XS2298304499	0,2000 % BCO SANTAND. 21/28 MTN	800			93,56	748.448,00	0,42
DE000A289LU4	0,2500 % AAREAL BANK MTN S.304	200			92,49	184.974,00	0,10
FR0013453040	0,2500 % ALSTOM 19/26	200			96,24	192.484,00	0,11
XS2381560411	0,2500 % ASB FIN. 21/28 MTN	600	600		91,63	549.774,00	0,31
DE000A289DC9	0,2500 % BASF MTN 20/27	200			96,97	193.946,00	0,11
FR0014001I68	0,2500 % BFCM 21/28 MTN	400			91,91	367.640,00	0,20
XS2381362966	0,2500 % BK NOVA SCOT 21/28 MTN	500			91,48	457.415,00	0,25
FR0014001G37	0,2500 % BPCE 21/31 MTN	500			88,54	442.695,00	0,25
FR0013433596	0,2500 % BQUE POSTALE 19/26 MTN	500			97,24	486.190,00	0,27
XS2345982362	0,2500 % CS LONDON 21/26 MTN	500			95,98	479.890,00	0,27
XS1979262448	0,2500 % DNB BANK 19/24 MTN	500			99,75	498.740,00	0,28
XS2281155254	0,2500 % ING GROEP 21/30 FLR MTN	700			90,33	632.296,00	0,35
XS2192431380	0,2500 % ITALGAS 20/25 MTN	200			97,71	195.414,00	0,11
AT0000A2R9G1	0,2500 % KOMM.AUS. 21/24 MTN	500			98,70	493.500,00	0,27
XS2312722916	0,2500 % MONDELE.INTL 21/28	600			94,33	565.992,00	0,31
XS2207657417	0,2500 % NATIONW.BLDG 20/25 MTN	600			97,86	587.136,00	0,33
XS2384734542	0,2500 % NIBC BANK 21/26 MTN	500	500		94,83	474.160,00	0,26
XS2117452156	0,2500 % TELENOR 20/28 MTN	300	300		94,86	284.577,00	0,16
CH0595205524	0,2500 % UBS GROUP 21/28 MTN	570			92,90	529.547,10	0,29
DE000A3MP4U9	0,2500 % VONOVIA SE MTN 21/28	600			91,64	549.852,00	0,31
XS2363117321	0,3000 % AM.HONDA FI. 21/28 MTN	750	280		94,36	707.707,50	0,39
XS2063247915	0,3000 % BCO SANTAND. 19/26 MTN	500			96,64	483.190,00	0,27
XS2405875480	0,3000 % COLGATE-PALM 21/29	600	600		94,76	568.548,00	0,32
XS2305026929	0,3420 % NTT FINANCE 21/30 REGS	600			93,54	561.228,00	0,31
XS2265371042	0,3500 % MACQUARIE G. 20/28 MTN	600			92,03	552.162,00	0,31
XS2404213485	0,3500 % PROCTER+GAMB 21/30	600	600		94,37	566.244,00	0,31
XS2347663507	0,3750 % ASTRAZENECA 21/29 MTN	600	600		93,70	562.200,00	0,31
XS2049584084	0,3750 % BAWAG P.S.K. 19/27 MTN	500			94,39	471.965,00	0,26
PTCGDCOM0037	0,3750 % CAIXA GERAL 21/27 FLR MTN	500	500		93,92	469.620,00	0,26

XS2191509038	0,3750 % CARLSB.BREW. 20/27 MTN	400		95,61	382.456,00	0,21	
XS2416413339	0,3750 % CO. RABOBANK 21/27 FLRMTN	400	400	95,76	383.052,00	0,21	
DE000CZ45V82	0,3750 % COBA 20/27 S.961	500		94,64	473.190,00	0,26	
XS2432567555	0,3750 % DNB BANK 22/28 FLR MTN	600	600	96,75	580.506,00	0,32	
FR0014005ZP8	0,3750 % ENGIE 21/29 MTN	600	600	92,32	553.890,00	0,31	
XS2250024010	0,3750 % INVESTOR 20/35 MTN	170		83,42	141.817,40	0,08	
FR0014005OK3	0,3750 % LEGRAND 21/31	400	400	92,37	369.488,00	0,21	
XS2055627538	0,3750 % RAIF.BK INTL 19/26 MTN	800		94,26	754.056,00	0,42	
XS2411720233	0,3750 % SANDVIK 21/28 MTN	600	600	94,43	566.574,00	0,31	
XS2115094737	0,3750 % SEB 20/27 MTN	280		95,77	268.150,40	0,15	
XS1476654238	0,3750 % SHELL INTL FIN. 16/25 MTN	500		99,16	495.775,00	0,28	
XS2363982344	0,3750 % SPBK 1 SR-BK 21/27 FLRMTN	600		95,73	574.398,00	0,32	
XS2352405216	0,3750 % TRANSM.FIN. 21/28 MTN	180		92,72	166.894,20	0,09	
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	150		171,72	257.584,50	0,14	
XS2358736051	0,4190 % ST.GR.O.I. 21/28 MTN	600	600	94,38	566.250,00	0,31	
XS2100788780	0,4500 % GENL MILLS 20/26	600		98,24	589.410,00	0,33	
XS2250008245	0,4950 % MORGAN STANLEY 20/29 FLR	500		92,33	461.640,00	0,26	
DE000AAR0264	0,5000 % AAREAL BANK MTN S.301	200		95,08	190.158,00	0,11	
XS1982037696	0,5000 % ABN AMRO BK 19/26 MTN	600		98,77	592.644,00	0,33	
XS2386592567	0,5000 % ADECCO INTL. 21/31 MTN	600	600	90,32	541.896,00	0,30	
XS2343340852	0,5000 % AIB GROUP 21/27 FLR MTN	500		94,94	474.705,00	0,26	
AT0000A2RK00	0,5000 % BAUSP.WUEST. 21/26 MTN	400		97,24	388.968,00	0,22	
FR0013434776	0,5000 % BNP PARIBAS 19/25 FLR MTN	600		99,13	594.768,00	0,33	
FR0013455540	0,5000 % BPCE 19/27 MTN	500		95,16	475.790,00	0,26	
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE 22/28 FLR MTN	800	800	94,99	759.896,00	0,42	
XS2051494222	0,5000 % BRIT.TELECOM 19/25 MTN	170		98,64	167.684,60	0,09	
AT0000A2STV4	0,5000 % CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	300	300	94,35	283.050,00	0,16	
XS1719154574	0,5000 % DIAGEO FIN. 17/24 MTN	600		100,25	601.476,00	0,33	
XS2122485845	0,5000 % DOW CHEMICAL 20/27	700	300	95,70	669.879,00	0,37	
XS2051914963	0,5000 % FCA BK(I.BR) 19/24 MTN	410		99,70	408.761,80	0,23	
XS2325565104	0,5000 % FRES.FIN.IRE 21/28 MTN	500		93,89	469.470,00	0,26	
DE000HCB0A86	0,5000 % HCOB IS 21/26	200	200	96,88	193.764,00	0,11	
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	180		95,22	171.392,40	0,10	
XS2346225878	0,5000 % MET.LIFE F.I 21/29	600		94,23	565.362,00	0,31	
XS2388449758	0,5000 % NATLBK 21/28 MTN	500	500	93,17	465.845,00	0,26	
XS2296204444	0,5000 % PRO.EUR.FIN. 21/32	220		87,58	192.680,40	0,11	
XS2384697830	0,5000 % PUBLIC STOR. 21/30	600	600	88,87	533.190,00	0,30	
XS2242921711	0,5000 % RENTOKIL IN. 20/28 MTN	700	100	92,44	647.045,00	0,36	
FR0013201639	0,5000 % SANOFI 16/27 MTN	500		98,43	492.165,00	0,27	
XS2441296923	0,5000 % SANTANDER CB 22/25 MTN	200	200	98,52	197.048,00	0,11	
XS2360041474	0,5000 % SEGRO CAPITA 21/31	160	160	89,20	142.718,40	0,08	
XS1788951090	0,5000 % SKAND.ENS. 18/23 MTN	320		100,62	321.990,40	0,18	
XS2405390043	0,5000 % SYDBANK 21/26 FLR MTN	600	600	96,56	579.378,00	0,32	
SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	500		95,04	475.215,00	0,26	
XS2326546350	0,5000 % UBS LDN 21/31 MTN	400		91,35	365.408,00	0,20	
FR0014004FR9	0,5000 % VINCI S.A. 21/32 MTN	300		300	91,92	275.748,00	0,15
FR0014006FE2	0,5200 % DANONE 21/30 MTN	600	600	94,43	566.556,00	0,31	
XS2196322312	0,5240 % EXXON MOBIL 20/28 REGS	600	600	96,09	576.516,00	0,32	
XS2373642102	0,5770 % BARCLAYS 21/29 FLR MTN	600	330	91,93	551.574,00	0,31	
XS2292547317	0,5790 % 2I RETE GAS 21/31 MTN	240		89,59	215.011,20	0,12	
FR0013323722	0,6000 % HSBC CE 18/23 MTN	300		100,63	301.890,00	0,17	
XS2385791046	0,6030 % SANTA.UK GRP 21/29 FLR	380	380	92,04	349.733,00	0,19	
XS2025466413	0,6250 % ABERTIS INF. 19/25 MTN	200		99,12	198.238,00	0,11	
XS2224621420	0,6250 % ADIDAS AG ANL 20/35	300		90,53	271.575,00	0,15	
XS1482736185	0,6250 % ATLAS COPCO 16/26 MTN	600		98,75	592.518,00	0,33	
XS2320438653	0,6250 % CADENT FIN. 21/30 MTN	600		91,47	548.814,00	0,30	
XS2264194205	0,6250 % CTP N.V. 20/23 MTN	400		100,00	399.980,00	0,22	
XS2280835260	0,6250 % DIG.INTR.HO. 21/31 REGS	380		85,11	323.425,60	0,18	
XS2270142966	0,6250 % DT. BAHN FIN. 20/50 MTN	510		76,10	388.115,10	0,22	
DE000A289NX4	0,6250 % EVONIK IND.MTN 20/25	300		99,36	298.068,00	0,17	
BE0002831122	0,6250 % FLUVIUS SYS. 21/31 MTN	300	300	91,92	275.745,00	0,15	
XS2385390724	0,6250 % HIME 21/28	450	450	92,83	417.730,50	0,23	
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE MTN 21/28	400	400	94,74	378.972,00	0,21	
FR0014001IM0	0,6250 % ICADE S.A. 21/31	300		88,27	264.816,00	0,15	
XS2270406452	0,6250 % MOLNLYCKE HL 20/31 MTN	250		88,97	222.432,50	0,12	
XS2343459074	0,6250 % NORDEA BANK 21/31 FLR MTN	310		94,51	292.977,90	0,16	
XS1857683335	0,6250 % TORONTO-DOM. BK 18/23 MTN	400		100,75	403.004,00	0,22	
XS1720642138	0,6250 % TOYOTA MOTOR CRED17/24MTN	200		500	100,27	200.530,00	0,11
XS2384274366	0,6500 % GM FINANCIAL 21/28 MTN	600	600	91,72	550.332,00	0,31	
FR0013476595	0,6640 % VEOLIA ENV. 20/31 MTN	400		93,40	373.596,00	0,21	
XS2315784715	0,7500 % APT PIPELIN. 21/29 MTN	450		91,99	413.973,00	0,23	
XS2440690456	0,7500 % ATLAS C.FIN. 22/32 MTN	220	220	94,40	207.673,40	0,12	
XS2200150766	0,7500 % CAIXABANK 20/26 FLR MTN	300		98,64	295.920,00	0,16	
XS2402178300	0,7500 % CK H.EUR.21 21/29	600	600	92,17	553.044,00	0,31	
DE000DL19VT2	0,7500 % DT.BANK MTN 21/27	300		95,52	286.551,00	0,16	

AT0000A2RZL4	0,7500 % ERSTE+STE.BK 21/28	600		96,73	580.392,00	0,32
XS2389353264	0,7500 % GOLDM.S.GRP 21/32 MTN	360	360	88,76	319.521,60	0,18
ES0239140025	0,7500 % INMOBIL.COL. 21/29 MTN	300		92,80	278.385,00	0,15
XS1495373505	0,7500 % KONINKLIJKE DSM 16/26 MTN	700		99,63	697.431,00	0,39
AT0000A28HX3	0,7500 % OBERBANK 19/26 MTN	800		98,33	786.664,00	0,44
XS2322253944	0,7500 % OP YRITYSPA. 21/31 MTN	440		92,53	407.127,60	0,23
XS1720806774	0,7500 % RLBK OBEROEST. 17/23 MTN	1.000		100,62	1.006.230,00	0,56
XS2163320679	0,7500 % SODEXO 20/25	250	200	100,11	250.262,50	0,14
XS1693281534	0,7500 % STAND.CHAR. 17/23 MTN FLR	420		100,40	421.671,60	0,23
XS2167002521	0,7500 % SWEDBANK 20/25 MTN	600		100,02	600.132,00	0,33
DE000A19UR61	0,7500 % VONOVIA FINANCE 18/24 MTN	400		100,36	401.452,00	0,22
XS2198580271	0,7500 % WOLTERS KLUW 20/30	800		94,55	756.392,00	0,42
XS2251736992	0,7700 % HSBC HLDGS 20/31 FLR MTN	270		91,89	248.097,60	0,14
XS1623404412	0,8500 % U.S. BANCORP 2024 MTN	500		100,53	502.660,00	0,28
XS2346207892	0,8750 % AMERIC.TOWER 21/29	600		92,00	551.970,00	0,31
XS1619312173	0,8750 % APPLE 17/25	1.000		101,00	1.010.020,00	0,56
XS1203854960	0,8750 % B.A.T. INTL FIN. 15/23MTN	400		100,58	402.320,00	0,22
XS1718418103	0,8750 % BASF MTN 17/27	200		99,92	199.842,00	0,11
XS2430998893	0,8750 % BBVA 22/29 FLR MTN	600	600	94,46	566.772,00	0,31
FR0014007LK5	0,8750 % BNP PARIBAS 22/30 FLR MTN	600	600	93,57	561.390,00	0,31
BE6325493268	0,8750 % COFINIMMO 20/30	700	200	87,28	610.925,00	0,34
XS1952948104	0,8750 % COM.BK.AUSTR 19/29 MTN	500		100,36	501.805,00	0,28
XS2322438990	0,8750 % CZECH GAS N. 21/31	250		87,45	218.622,50	0,12
XS2343114687	0,8750 % EUROFIN.SCIF 21/31	600		90,19	541.116,00	0,30
XS1807409450	0,8750 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/23	600		100,69	604.134,00	0,34
XS2442764747	0,8750 % IBM 22/30	900	900	96,80	871.164,00	0,48
XS2013618421	0,8750 % ISS GLOBAL 19/26 MTN	350		96,67	338.331,00	0,19
XS2414830963	0,8750 % KERRFINL SVC. 21/31	280	280	93,57	261.984,80	0,15
XS2229470146	0,8750 % KON. KPN 20/32 MTN	500		91,51	457.555,00	0,25
XS1685653302	0,8750 % LDN STOCK EXCH.GRP 17/24	100		100,97	100.973,00	0,06
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG IMMOBILIEN MTN 22/29	600	600	94,28	565.698,00	0,31
XS2407028435	0,8750 % MVM ENERGET. 21/27	400	400	93,20	372.816,00	0,21
XS2432361421	0,8750 % NIBC BANK 22/27 MTN	600	600	95,91	575.430,00	0,32
XS1842961440	0,8750 % NORDEA BK 18/23 MTN	220		100,93	222.043,80	0,12
DK0009522732	0,8750 % NYKREDIT 19/24 MTN	500		100,53	502.665,00	0,28
XS1195056079	0,8750 % ROCHE FIN.EUROPE 15/25MTN	600		101,27	607.590,00	0,34
XS1824235219	0,8750 % SANTDR CONS.FIN.18/23 MTN	300		100,94	302.826,00	0,17
XS1505573482	0,8750 % SNAM 16/26 MTN	800		99,31	794.504,00	0,44
AT000B122080	0,8750 % VB WIEN 21/26 MTN	200		96,98	193.950,00	0,11
XS2433139966	0,9250 % UNICREDIT 22/28 FLR MTN	600	600	95,81	574.836,00	0,32
XS1691909920	0,9560 % MIZUHO FINL GRP 17/24 MTN	500		100,64	503.220,00	0,28
XS2388876232	0,9660 % MBANK 21/27 FLR MTN	300	300	92,66	277.968,00	0,15
XS1794196615	1,0000 % ARION BANK 18/23 MTN	400		100,54	402.172,00	0,22
XS2288925568	1,0000 % BALDER FINLA 21/29 MTN	600	200	90,68	544.098,00	0,30
XS2356569736	1,0000 % BAY.LDSBK.21/31 MTN	100		93,75	93.751,00	0,05
XS2447564332	1,0000 % BMW FIN. 22/28 MTN	600	600	99,71	598.230,00	0,33
XS1720922175	1,0000 % BRIT. TELECOM. 17/24 MTN	630		100,43	632.677,50	0,35
XS2248827771	1,0000 % CA IMMO 20/25	200		96,53	193.056,00	0,11
CH0483180946	1,0000 % CR.SUISSE GR 19/27 FLR	700		96,57	675.969,00	0,38
FR0014005EJ6	1,0000 % DANONE 21/UND. FLR MTN	400	400	94,08	376.308,00	0,21
XS2337285865	1,0000 % FOM.ECON.MEX 21/33	600		88,95	533.676,00	0,30
XS1401174633	1,0000 % HEINEKEN 16/26 MTN	700		100,10	700.693,00	0,39
XS2079079799	1,0000 % ING GROEP 19/30 FLR MTN	300		96,28	288.852,00	0,16
XS1397134609	1,0000 % LINDE FIN. 16/28 MTN	210		101,21	212.547,30	0,12
XS2431320378	1,0000 % MEOBANCA 22/29 FLR MTN	700	700	94,13	658.924,00	0,37
XS2002491517	1,0000 % NATWEST MKTS 19/24 MTN	500		100,79	503.970,00	0,28
XS1734689620	1,0000 % OMV AG 17/26 MTN	450		100,86	453.856,50	0,25
XS2439004412	1,0000 % PRO.EUR.FIN. 22/29	220	220	96,52	212.346,20	0,12
XS2348408514	1,0000 % SPP DISTRIBU 21/31	450	220	88,62	398.790,00	0,22
XS1724873275	1,0000 % SUEZSUGAR INTL 17/25	700		100,66	704.585,00	0,39
FR0014006FB8	1,0110 % ARGAN 21/26	600	600	95,30	571.788,00	0,32
XS1876097715	1,0580 % MBANK 18/22	300		100,39	301.155,00	0,17
XS1716616179	1,1000 % WHIRLPOOL F.LUX. 17/27	320		98,00	313.590,40	0,17
XS2341269970	1,1250 % AKER BP 21/29 MTN	400	400	93,57	374.296,00	0,21
XS2057069762	1,1250 % CK HUT.G.TEL 19/28	300		95,48	286.449,00	0,16
XS2226795321	1,1250 % CNAC FIN. HK 20/24	400		99,77	399.072,00	0,22
XS1197833053	1,1250 % COCA-COLA CO. 15/27	600		101,69	610.134,00	0,34
XS1793349926	1,1250 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/26	300		101,02	303.057,00	0,17
XS1198117670	1,1250 % ESSITY 15/25 MTN	800		100,78	806.256,00	0,45
XS1529559525	1,1250 % EUROCLEAR INV. 16/26	300		101,54	304.617,00	0,17
XS1951313680	1,1250 % IMPERIAL BR. 19/23 MTN	200		100,88	201.752,00	0,11
FR0013430535	1,1250 % INLI 19/29	600		96,70	580.176,00	0,32
XS1755108344	1,1250 % ISLANDSBANKI 18/24 FLRMTN	130		100,44	130.566,80	0,07
XS1883352095	1,1250 % JTIFS 18/25 MTN	600		100,58	603.492,00	0,33
XS1803247557	1,1250 % LUNAR FUNDING V 18/26 MTN	600		101,19	607.140,00	0,34

XS1960678255	1,1250 % MEDTR.GLB HD 19/27	600		100,26	601.530,00	0,33
XS1585010074	1,1250 % NOVARTIS FIN. 17/27	400		101,51	406.024,00	0,23
XS2346125573	1,1250 % PKN ORLEN 21/28 MTN	300		94,93	284.781,00	0,16
XS1565699763	1,1250 % RYANAIR 17/23 MTN	300		101,19	303.567,00	0,17
XS1395057430	1,1250 % TELSTRA CORP. 16/26 MTN	700		100,93	706.482,00	0,39
XS2366415110	1,1250 % TH.FISHER SC 21/33	600	600	93,61	561.642,00	0,31
XS1412266816	1,1500 % JOHNSON + JOHNSON 16/28	600		101,27	607.608,00	0,34
XS1637162592	1,2000 % DH EUROPE FIN. 17/27	400		100,31	401.232,00	0,22
AT0000A1NWX1	1,2000 % RLBK OBEROESTERR.16-24	600		99,74	598.410,43	0,33
FR0012766889	1,2500 % AIR LIQUIDE FIN.15/25 MTN	400		102,00	407.992,00	0,23
XS1117297785	1,2500 % BLACKROCK INC. 15/25	200		102,07	204.144,00	0,11
XS1617831026	1,2500 % BQUE F.C.MTL 17/27 MTN	200		100,13	200.252,00	0,11
XS1433231377	1,2500 % DVB BANK MTN.16/23	300		101,29	303.882,00	0,17
AT0000A2VCV4	1,2500 % ERSTE BK HU 22/26	500	500	98,33	491.660,00	0,27
XS2441552192	1,2500 % GOLDM.S.GRP 22/29 MTN	360	360	96,42	347.112,00	0,19
XS2443920249	1,2500 % ING GROEP 22/27 FLR MTN	300	300	99,49	298.479,00	0,17
FR0013165677	1,2500 % KERING 16/26 MTN	300		101,91	305.742,00	0,17
XS2156506854	1,2500 % NATURGY FIN. 20/26 MTN	600		101,46	608.784,00	0,34
XS2063268754	1,2500 % ROYAL MAIL 19/26	300	100	100,52	301.572,00	0,17
XS1955187858	1,2500 % SIEMENS FIN 19/31 MTN	290		100,90	292.601,30	0,16
XS1782803503	1,2500 % SVENSK.HDLB.18/28 FLRMTN	230		100,55	231.255,80	0,13
XS1211040917	1,2500 % TEVA PH.F.NL.II 15/23	470		98,68	463.814,80	0,26
XS2438026366	1,2500 % THAMES WATER 22/32 MTN	600	600	93,94	563.840,00	0,31
XS1830986326	1,2500 % VOLKSWAGEN BK. MTN 18/24	300		101,47	304.407,00	0,17
XS1577962084	1,3000 % BAXTER INTL 17/25	700		101,60	711.165,00	0,39
XS1963836892	1,3490 % MARSH+MCLENN 19/26	500		101,01	505.040,00	0,28
XS2193982803	1,3620 % UPJOHN FINAN 20/27	370		97,88	362.141,20	0,20
XS2444286145	1,3750 % ALFA LA.TR. 22/29 MTN	270	270	99,13	267.637,50	0,15
DE000A180B80	1,3750 % ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN	600		101,36	608.172,00	0,34
XS1619312686	1,3750 % APPLE 17/29	200		102,17	204.334,00	0,11
FR0013222494	1,3750 % BOUYGUES 16/27	500		102,10	510.500,00	0,28
XS1605365193	1,3750 % CREDIT AGR.LN 17/27 MTN	700		101,19	708.323,00	0,39
XS2428716000	1,3750 % DIG.INTR.HO. 22/32	260	260	89,71	233.235,60	0,13
XS1403388694	1,3750 % ENAGAS FINANC. 16/28	100		102,55	102.554,00	0,06
XS1147605791	1,3750 % GLAXOSM.CAP. MTN 14/24	500		102,56	512.775,00	0,28
FR0013535150	1,3750 % ICADE SANTE 20/30	300		95,02	285.051,00	0,16
DE000A2RYD91	1,3750 % M.B.INT.FIN. 19/26 MTN	1.000		102,29	1.022.880,00	0,57
XS1511787589	1,3750 % MORGAN STANLEY 16/26 MTN	400		100,58	402.328,00	0,22
XS1551446880	1,3750 % NATURGY FINANCE 17/27 MTN	200		101,79	203.588,00	0,11
XS1180130939	1,3750 % RABOBK NEDERLD 15/27 MTN	300		102,48	307.428,00	0,17
FR0013324357	1,3750 % SANOFI 18/30 MTN	300		102,02	306.051,00	0,17
XS1874127902	1,3750 % SIEMENS FINANC. 18/30 MTN	220		101,71	223.755,40	0,12
XS2447983813	1,3750 % SVENSKA HDBK 22/29 MTN	600	600	99,54	597.252,00	0,33
XS1896851224	1,3750 % TESCO C.TR.SERV.18/23 MTN	300		101,50	304.509,00	0,17
XS2199604096	1,3750 % UNIQA INSUR. 20/30	300		96,02	288.045,00	0,16
XS1202213291	1,4000 % PPG INDUST. 15/27	900		101,83	916.425,00	0,51
XS1627337881	1,4130 % FFC AQUALIA SA 17/22	330		100,05	330.148,50	0,18
XS2433135543	1,4750 % HLDGE TRANSP 22/31 MTN	200	200	93,13	186.260,00	0,10
XS1379122101	1,5000 % AMERICA MOVIL 16/24	500		101,94	509.715,00	0,28
XS1197775692	1,5000 % APTIV 15/25	600		101,49	608.946,00	0,34
XS1859010685	1,5000 % CITIGROUP 18/26 FLR MTN	500		101,02	505.105,00	0,28
XS2290544068	1,5000 % CPI PROP.GRP 21/31 MTN	360		85,90	309.232,80	0,17
FR0014000RR2	1,5000 % ENGIE 20/UND. FLR	200	200	92,33	184.664,00	0,10
XS1180451657	1,5000 % ENI S.P.A. 15/26 MTN	300		102,30	306.903,00	0,17
XS1529515584	1,5000 % HEIDEL.CEMENT MTN 16/25	500		101,77	508.845,00	0,28
XS1174469137	1,5000 % JPMORGAN CHASE 15/25 MTN	500		102,38	511.890,00	0,28
XS1681050610	1,5000 % LLOYDS BKG GRP 17/27 MTN	500		101,06	505.295,00	0,28
XS1689185426	1,5000 % MAGNA INTL INC. 17/27	600		102,05	612.312,00	0,34
XS1203941775	1,5000 % METRO MTN 15/25	240		99,94	239.848,80	0,13
XS1395010397	1,5000 % MONDI FINANCE 16/24 MTN	600		101,52	609.090,00	0,34
FR0013172939	1,5000 % PERNOD-RICARD 16/26	400		102,32	409.288,00	0,23
XS2314246526	1,5000 % STEDIN HLDG. 21/UND. FLR	400		96,84	387.364,00	0,22
XS1405762805	1,5000 % TEL.FIN. 16/26	500		103,00	514.975,00	0,29
XS1718417717	1,6250 % BASF MTN 17/37	250		95,73	239.325,00	0,13
XS1876076040	1,6250 % BCO DE SABADELL 18/24 MTN	400		101,49	405.972,00	0,23
XS2397252011	1,6250 % HEIMSTADEN 21/31 MTN	600	600	91,04	546.210,00	0,30
XS2218405772	1,6250 % MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	500		96,95	484.745,00	0,27
AT0000A1LHT0	1,6250 % NOVOMATIC 16-23 MTN 1	300		98,98	296.943,00	0,16
XS2436807940	1,6250 % P3 GROUP 22/29 MTN	600	600	94,22	565.338,00	0,31
XS1775786574	1,6250 % SAMPO 18/28 MTN	300		102,65	307.935,00	0,17
DE000A2TSTG3	1,6250 % SAP SE IS 18/31	1.000		103,33	1.033.320,00	0,57
FR0013445335	1,6250 % SUEZ 19/UND. FLR	300		94,85	284.553,00	0,16
XS2002018500	1,6250 % VODAFONE GRP 19/30 MTN	1.000		100,20	1.002.030,00	0,56
XS1615079974	1,6380 % JPMORGAN CHASE 17/28 FLR	500		100,53	502.635,00	0,28
XS1843443513	1,7000 % ALTRIA GRP 19/25	300		101,20	303.597,00	0,17

XS1769041606	1,7000 % NOVARTIS FIN. 18/38	600		101,21	607.254,00	0,34
XS1571982468	1,7500 % 2I RETE GAS 17/26 MTN	500		102,31	511.565,00	0,28
XS1528093799	1,7500 % AUTOSTRADA IT. 16/27 MTN	510		96,30	491.135,10	0,27
XS1109950755	1,7500 % CLOVERIE 14/24 MTN	300		102,81	308.436,00	0,17
XS1969600748	1,7500 % CNH INDUSTR. 19/27	400		101,42	405.668,00	0,23
XS1202849086	1,7500 % GLENCORE FIN.EU 15/25 MTN	700		101,89	713.258,00	0,40
XS1528141788	1,7500 % GREAT-WEST LIFECO 16/26	250		102,75	256.877,50	0,14
XS1672151492	1,7500 % HOLCIM FIN.LUX. 17/29 MTN	700	200	99,86	699.048,00	0,39
XS2320459063	1,7500 % IMP.BR.FIN.N 21/33 MTN	310		89,29	276.799,00	0,15
XS1785340172	1,7500 % INTESA SAN. 18/28 MTN	700		99,73	698.103,00	0,39
XS1788515606	1,7500 % NATWEST GROUP 18/26 MTN	300		101,23	303.699,00	0,17
XS1974787480	1,7500 % TALENERG. 19/UND.FLRMTN	750		99,40	745.462,50	0,41
XS2407027031	1,7500 % VIA OUTLETS 21/28	600	600	94,29	565.758,00	0,31
XS1602547264	1,7760 % BANK AMERI. 17/27 FLR MTN	500		101,62	508.090,00	0,28
XS1196503137	1,8000 % BOOKING HLDGS 15/27	600		103,24	619.464,00	0,34
XS1843459782	1,8000 % INTL FLAV.+FRAG. 18/26	600		102,12	612.732,00	0,34
XS2177442295	1,8070 % TELEFON.EMI. 20/32 MTN	500	500	101,72	508.595,00	0,28
XS2055079904	1,8230 % WIN.DEA FIN. 19/31	500		87,29	436.460,00	0,24
XS2408033210	1,8500 % GAZ FINANCE 21/28MTN REGS	600	600	62,42	374.490,00	0,21
XS1799545329	1,8750 % ACS.SERV.COM.EN.18/26 MTN	400		100,64	402.544,00	0,22
XS1317305198	1,8750 % CARNIVAL 15/22	700		99,02	693.133,00	0,38
XS1377682676	1,8750 % COCA COLA HBC F.16/24 MTN	500		103,18	515.890,00	0,29
XS1538284230	1,8750 % CREDIT AGR.LN 16/26 MTN	800		102,74	821.952,00	0,46
DE000DL19WL7	1,8750 % DT.BANK MTN 22/28	700	700	99,24	694.694,00	0,39
XS2196328608	1,8750 % ENBW AG ANL.20/80	300		95,92	287.748,00	0,16
XS1571293684	1,8750 % ERICSSON 17/24 MTN	150		101,39	152.091,00	0,08
XS1917590959	1,8750 % OMV AG 18/28 MTN	200		104,51	209.026,00	0,12
XS2178957077	1,8750 % REDEX.GAS FI 20/25 MTN	200		102,55	205.102,00	0,11
XS2154419118	1,8750 % SHELL INTL F 20/32 MTN	400		102,68	410.724,00	0,23
XS1708167652	1,8750 % VERIZON COMM 17/29	1.000		103,55	1.035.540,00	0,56
FR0013507860	2,0000 % CAPGEMINI 20/29	500		104,02	520.080,00	0,29
XS1968706108	2,0000 % CREDIT AGR. 19/29 MTN	500	200	98,03	490.170,00	0,27
DE000A3MQQV5	2,0000 % DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48	200	200	97,82	195.644,00	0,11
XS1828033834	2,0000 % DT.TELEK.INTL F.18/29 MTN	400		104,92	419.660,00	0,23
XS2334852253	2,0000 % ENI 21/UND. FLR	200		91,97	183.934,00	0,10
XS1843435923	2,0000 % FID.NATL INF 19/30	800		101,61	812.840,00	0,45
XS1861206636	2,0000 % GOLDM.S.GRP 18/28 MTN	300		101,35	304.035,00	0,17
FR0013368206	2,0000 % RENAULT 18-26 MTN	400		94,03	376.120,00	0,21
XS2196317742	2,0000 % SES 20/28 MTN	500	500	100,01	500.060,00	0,28
XS2432130610	2,0000 % TALENERG. 22/UND.FLRMTN	500	500	95,76	478.785,00	0,27
XS2062490649	2,0450 % EP INFRASTR. 19/28	300		90,25	270.738,00	0,15
XS2430287362	2,0850 % PROSUS 22/30 MTN REGS	600	600	91,45	548.670,00	0,30
XS1575640054	2,1250 % ENERGA FIN. 17/27 MTN	750		102,44	768.315,00	0,43
XS2010045511	2,1250 % NGG FINANCE 19/82 FLR	300		95,37	286.098,00	0,16
XS2290960876	2,1250 % TALENERG. 21/UND.FLRMTN	610		88,23	538.215,20	0,30
XS1851268893	2,2000 % BPP EU.HLDG. 18/25 MTN	300		102,33	307.002,00	0,17
DE000LB13HZ5	2,2000 % LBBW T2 MTN 19/29	300	200	93,29	279.873,00	0,16
DE000A14J9N8	2,2410 % ALLIANZ SUB 2015/2045	100		102,08	102.084,00	0,06
XS2244941147	2,2500 % IBERDROLA IN 20/UND. FLR	300	300	94,14	282.405,00	0,16
XS1729882024	2,2500 % TALANX AG NACHR.ANL 17/47	200		100,04	200.086,00	0,11
XS2156236452	2,2800 % TOYOTA FIN. 20/27 MTN	150		106,89	160.330,50	0,09
XS1975757789	2,3750 % BCA POP.SOND 19/24	330		101,15	333.795,00	0,19
XS2238783422	2,3750 % JTIFS 20/81 FLR MTN	280		98,30	275.237,20	0,15
FR0013413887	2,3750 % ORANGE 19/UND. FLR MTN	500		100,86	504.295,00	0,28
XS2150054372	2,3750 % SAINT-GOBAIN 20/27	200		106,58	213.158,00	0,12
XS2418392143	2,3750 % UNIQA INSUR. 21/41 FLR	500	500	90,72	453.590,00	0,25
XS1292352843	2,3840 % EESTI ENERGIA 15/23	200		102,67	205.346,00	0,11
AT0000A1QE42	2,4000 % ERSTE GP BNK 17-27 FLR	300	300	99,45	298.350,00	0,17
FR0013233384	2,5000 % ACCOR 17/24	300		102,67	308.013,00	0,17
XS1201001572	2,5000 % BCO SANTANDER 15/25 MTN	300		103,24	309.729,00	0,17
XS1071713470	2,5000 % CARLSBERG BREW. 14/24 MTN	500		103,81	519.065,00	0,29
XS2431964001	2,5000 % D.V.I. VERMO IS 22/27	400	400	95,23	380.900,00	0,21
XS2135799679	2,5190 % BP CAP.MKTS 20/28 MTN	400	400	106,42	425.676,00	0,24
XS2180009081	2,6000 % AT + T INC. 20/38	800		103,78	830.272,00	0,46
XS1935128956	2,6250 % IMMOFINANZ 19/23	400		101,52	406.084,00	0,23
XS1172951508	2,7500 % PET. MEX. 15/27 MTN	350		89,16	312.046,00	0,17
XS0906815591	2,7500 % PHILIP MORRIS INTL 13/25	600		105,71	634.230,00	0,35
AT000B121967	2,7500 % VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR	500		100,56	502.800,00	0,28
XS1120892507	2,9320 % TELEFONICA EM. 14/29 MTN	500	300	111,36	556.820,00	0,31
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	500		110,56	552.800,00	0,31
XS2231715322	3,0000 % ZF FINANCE GMBH MTN 20/25	500		98,92	494.585,00	0,27
XS2228683350	3,2010 % NISSAN MOTOR 20/28 REGS	500		105,47	527.330,00	0,29
BE0002644251	3,2500 % AGEAS 19/49 FLR	200		103,18	206.350,00	0,11
XS2193661324	3,2500 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR	450		100,15	450.652,50	0,25
FR0013398229	3,2500 % ENGIE 19/UND. FLR	400		103,31	413.240,00	0,23

XS1843448314	3,2500 % MUENCH.RUECK 18/49	200		105,46	210.916,00	0,12
XS2152061904	3,3750 % VOLKSW.FIN.SERV.MTN.20/28	800	300	110,23	881.864,00	0,49
XS2000719992	3,5000 % ENEL S.P.A. 19/80 FLR	400	400	102,43	409.708,00	0,23
XS1219499032	3,5000 % RWE AG SUB.ANL.15/75	300		103,27	309.798,00	0,17
XS2072829794	3,6250 % NETFLIX INC. 19/30 REGS	550	550	106,86	587.719,00	0,33
XS2178833773	3,8750 % STELLANTIS N.V. 20/26 MTN	700		109,18	764.225,00	0,42
XS2155486942	3,9500 % GRENKE FIN. 20/25 MTN	370	370	104,79	387.730,40	0,22
XS0188935174	4,0174 % AXA S.A 04/UND. FLR MTN	800		101,50	812.000,00	0,45
XS1910948675	4,1250 % VOLKSWAGEN INTL 18/38	400		125,01	500.048,00	0,28
XS0213737702	4,5000 % ENERGIE AG 05/25	650		111,03	721.669,00	0,40
XS1550988643	4,6250 % NN GROUP 17/48 FLR MTN	250		109,97	274.932,50	0,15
XS1799939027	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	800		104,90	839.184,00	0,47
XS0253410236	4,7300 % KOMMUNALKRED.06/26 FLRMTN	500		107,92	539.585,08	0,30
XS1953271225	4,8750 % UNICREDIT 19/29 FLR MTN	400		104,76	419.024,00	0,23
FR0011697028	5,0000 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	300		101,14	303.423,00	0,17
XS0158363852	5,3750 % NATIXIS SA 02/27 MTN	200		116,28	232.564,00	0,13
AT0000351119	5,4300 % BAWAG P.S.K. 04-24	480		107,56	516.267,60	0,29
XS1311440082	5,5000 % GENERALI 15/47 FLR MTN	200		111,55	223.100,00	0,12
XS0213101073	5,5000 % PET. MEX. 05/25MTN REGS	300		105,37	316.113,00	0,18
XS0144532701	6,3000 % COBA 02/22 S.433	600		100,21	601.242,00	0,33
AT0000A1KAQ3	7,2257 % RLBK OBEROESTERR.16-23FLR	30		104,81	31.443,69	0,02
lautend auf ITL						
XS0071094667	0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26	700.000		91,77	331.752,29	0,18
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	600.000		93,42	289.472,03	0,16
lautend auf SKK						
XS0372874239	5,9000 % E.ON INTL FIN. 08/23 MTN	10.000		108,05	358.660,29	0,20
lautend auf USD						
XS0743062845	0,0000 % BARCLAYS BK 12/27 ZO MTN	810		84,66	610.040,03	0,34
US66989HAR93	2,2000 % NOVARTIS CAP 20/30	500		95,59	425.180,14	0,24
US89153VAT61	2,8290 % TOTALEN.CAP.INT.19/30	500		99,20	441.246,33	0,24
US00037BAB80	2,8750 % ABB FINANCE USA 12/22	900		100,41	803.915,13	0,45
XS1219971774	3,2000 % STAND. CHART. 15/25 REGS	400		100,65	358.167,42	0,20
XS0909427782	3,8000 % E.ON INT F. 13/33 MTN DL	1.000		116,51	1.036.446,94	0,57
US10373QAE08	4,2340 % BP CAP. MARK. AMER. 18/28	600		107,22	572.308,51	0,32
USC98874AM93	4,2500 % GLENCORE FIN. (CA) 12/22	400		101,80	362.234,68	0,20
US92343VER15	4,3290 % VERIZON COMM 2028	500		107,68	478.943,15	0,27
US03349MAD74	5,1250 % MARATHON PETROL. 18/26	300		104,92	280.002,67	0,16
US172967AL52	7,8750 % CITIGROUP INC. 2025	400		115,68	411.625,30	0,23
US29244TAA97	7,8750 % ENEL GENERACION CL 2027	400	400	117,99	419.848,77	0,23
US25156PAC77	8,7500 % DT.TELEK.INTL F. 00/30	600		137,60	734.459,57	0,41
US35177PAL13	9,0000 % ORANGE 2031	300		141,67	378.086,47	0,21
Strukturierte Produkte						
lautend auf EUR						
DE000BLB5GT7	12,5000 % BAY.LDSBK.OPF.R.20269 VAR	200		140,76	281.520,00	0,16
XS0211284491	2,5440 % RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN	200		112,46	224.920,00	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		0,45	10.442,00	0,01
AT0000446869	4,6250 % RLBK BURG.R. 05-25 6	110		107,91	118.705,96	0,07
Summe Wertpapiervermögen					178.011.782,55	98,80

BEZEICHNUNG	NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Derivative Produkte						
Devisentermingeschäfte						
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich						
Verkauf						
USD/EUR Laufzeit bis 16.05.2022	2)	-8.000.000			-204.752,34	-0,11
Summe Derivate					-204.752,34	-0,11
Bankguthaben/Verbindlichkeiten						
EUR					1.146.155,52	0,64
nicht EU-Währungen					1.303,04	0,00
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten					1.147.458,56	0,64
Sonstiges Vermögen						
Ausstehende Zahlungen					-57.246,94	-0,03
Diverse Gebühren					-18.064,71	-0,01
Zinsansprüche					1.281.752,90	0,71
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					-3.734,47	0,00
Summe sonstiges Vermögen					1.202.706,78	0,67
Fondsvermögen					180.157.195,55	100,00

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)	1,1241

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen 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 Erträge 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 Erträge 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 Vermögenswerten investiert hat, die keine bzw. keine marktkonformen Kurse aufweisen.

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gem. VO (EU) 2015/2365

In den Fondsbestimmungen des Investmentfonds werden Angaben zu unter diese Verordnung fallende Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschäfte) gemacht, sodass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, derartige Geschäfte für den Investmentfonds zu tätigen.

Die derzeitige Strategie des Investmentfonds sieht jedoch weder die Durchführung von Pensions- oder Wertpapierleihegeschäften noch den Abschluss von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften vor.

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 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		600
FR0013444775	0,0000 % ENGIE 19/27 MTN		700
XS2133390521	0,0500 % VATTENFALL 20/25 MTN		300
XS2196322155	0,1420 % EXXON MOBIL 20/24 REGS		400
FR0013476199	0,2500 % BPCE 20/26 MTN		500
XS2242728041	0,2500 % ENBW INTL F. 20/30 MTN		400
BE0002755362	0,2500 % FLUVIUS SYS. 20/30 MTN		300
XS2079713322	0,3750 % BBVA 19/26 MTN		300
XS1747444245	0,3750 % BMW FIN. NV 18/23 MTN		500
FR0013447604	0,3750 % LA POSTE 19/27 MTN		300
XS2004795725	0,3750 % NATLBK 19/23 MTN		500
XS1676933937	0,3750 % WESTPAC BKG 17/23 MTN		300
XS2411311652	0,3990 % NTT FINANCE 21/28 MTN	170	170
XS1717012014	0,5000 % BNZ INTERNAT.FDG 17/23MTN		510
XS1513055555	0,5000 % MERCK CO. 16/24		600
FR0014007KL5	0,5000 % RCI BANQUE 22/25 MTN	100	100
XS2063547041	0,5000 % UNICREDIT 19/25 MTN		400
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO BK 20/27 MTN		500
XS2023633931	0,7500 % BK OF IRELD 19/24 FLR MTN		300
XS1815116568	0,7500 % KONINKL.PHILIPS 18/24		500
XS1871439342	0,7500 % RABOBK NEDERLD 18/23 MTN		300
XS1992931508	0,8310 % BP CAP.MKTS 19/27 MTN		400
XS1647404554	0,8750 % ALD 17/22 MTN		200
XS1589881785	0,8750 % BMW FIN. NV 17/25 MTN		600
FR0013342128	0,8750 % CARREFOUR 18/23 MTN		400
XS1799061558	0,8750 % DANSKE BK 18/23 MTN		300
FR0014000KT3	0,8750 % KLEPIERRE 20/31 MTN		500
XS1523192588	0,8750 % URW 16/25 MTN		400
FR0013394681	0,8920 % VEOLIA ENV. 19/24 MTN		200
BE6324664703	1,0000 % ARGE.SPAARB. 20/26 MTN		300
FR0013213295	1,0000 % EL. FRANCE 16-26 MTN		300
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN		200
XS1809240515	1,1250 % NIBC BANK 18/23 MTN		500
XS1487315860	1,1250 % SANTAN.UK GRP 16/23 MTN		200
XS1333139746	1,1250 % SVENSK.HDLBS. 15/22 MTN		300
XS1806124753	1,2500 % CK HUTCH.FIN.(18) 18/25		400
XS1238901166	1,2500 % GENL EL. 15/23		360
XS1945110606	1,2500 % IBM 19/27		900
FR0013266350	1,3750 % GECINA 17-27 MTN		300
FR0014000UD6	1,3750 % URW 20/31 MTN		600
FR0012206993	1,5000 % AEROP.DE PARIS SA 14/25		300
XS2301292400	1,5000 % GAZ FINANCE 21/27MTN REGS		310
XS1792505866	1,6940 % GM FINANCIAL 18/25 MTN		500
XS2295333988	1,8250 % IBERDROLA IN 21/UND. FLR		300
XS0982713686	1,8750 % 3M CO. 13/21		200
FR0013367422	1,8750 % COVIVIO HOTELS 18/25		300
XS1586555945	1,8750 % VOLKSWAGEN INTL 17/27		400
XS1808395930	2,0000 % INMOBIL.COL.SOC.18/26 MTN		300
XS2178585423	2,1250 % CONTI-G.FIN 20/23 MTN		300
XS1612543394	2,1250 % GENL EL. 17/37		200
FR0012881555	2,2000 % TERECA 15/25		400
XS0925599556	2,2500 % WELLS FARGO 13/23 MTN		400
XS1112013666	2,2500 % WPP FINANCE 14/26 MTN		300
XS0933241456	2,5000 % TELENOR ASA 13/25 MTN		300
DE000DL19US6	2,6250 % DT.BANK MTN 19/26		700
XS0835890350	4,2500 % PETROBRAS GBL FIN. 12/23		400
XS0140608398	5,8000 % UNICR.BK AUS. 01/21 MTN		600

lautend auf USD

USN30707AC23	3,6250 % ENEL FIN.INTL 17/27 REGS		500
--------------	-----------------------------------	--	-----

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

FR0014006JQ8	0,0000 % LA POSTE 21/29 ZO MTN	400	400
XS2386650191	3,9500 % GRENKE FIN. 21/25 MTN 2	370	370

BEZEICHNUNG

OPENING
KONTRAKTE/NOMINALE

CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Kauf

USD/EUR Laufzeit bis 15.10.2021	900.000
---------------------------------	---------

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 15.10.2021	9.400.000
---------------------------------	-----------

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BOBL FUTURE DEZEMBER 2021	60	60
EUR-BOBL FUTURE SEPTEMBER 2021		60
EUR-BUND FUTURE DEZEMBER 2021	30	30
EUR-BUND FUTURE SEPTEMBER 2021		30

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 28.02.2022

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	177.376.194,59	98,45
Strukturierte Produkte	506.440,00	0,28
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	129.147,96	0,07
Summe Wertpapiervermögen	178.011.782,55	98,80
Derivative Produkte	EUR	%
Devisentermingeschäfte		
	-204.752,34	-0,11
Summe derivative Produkte	-204.752,34	-0,11
Bankguthaben/Verbindlichkeiten	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	1.147.458,56	0,64
Sonstiges Vermögen	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	1.202.706,78	0,67
FOND S V E R M Ö G E N	180.157.195,55	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger