

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

1. September 2024 bis 28. Februar 2025

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. Hans-Jürgen Gaugl
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender)
Dr. Teodoro Cocca
Mag. Serena Denkmair
Gerhard Lauss
Mag. Thomas Pointner

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus
Kurt Eichhorn
Dietmar Felber
Mag. Bernhard Hiebl
Roland Himmelfreundpointner
Mag. Uli Krämer
Mag. Katharina Lang
Renate Mittmannsgruber
Dr. David Striegl

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

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

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.08.2024	per 28.02.2025
	EUR	EUR
Fondsvermögen	156.326.108,05	155.454.490,88
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	100,02	101,48
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	102,52	104,01
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	152,81	157,53
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	156,63	161,46
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	153,10	157,87
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	156,92	161,81
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	150,11	154,58
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	153,86	158,44

Umlaufende KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.08.2024	529.654,619
Ausgabe	19.614,749
Rücknahmen	-10.477,627
Ausschüttungsanteile per 28.02.2025	538.791,741
Thesaurierungsanteile IT per 31.08.2024	493.157,000
Ausgabe	29.127,000
Rücknahmen	-32.040,000
Thesaurierungsanteile IT per 28.02.2025	490.244,000
Thesaurierungsanteile IT VV per 31.08.2024	29.397,926
Ausgabe	3.881,926
Rücknahmen	-2.523,989
Thesaurierungsanteile IT VV per 28.02.2025	30.755,863
Thesaurierungsanteile per 31.08.2024	156.448,144
Ausgabe	9.813,235
Rücknahmen	-45.354,702
Thesaurierungsanteile per 28.02.2025	120.906,677

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Wertpapiervermögen							
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere							
Anleihen							
lautend auf EUR							
XS2273810510	0,0000 % AROUNDTOWN 20/26 MTN	300		200	95,88	287.637,00	0,19
XS2383886947	0,0000 % LANXESS AG 21/27 MTN	300			92,79	278.370,00	0,18
XS2400997131	0,0000 % TOYOTA M.FIN 21/25 MTN	500			98,31	491.570,00	0,32
DE000A2YNQ58	0,0000 % WIRECARD AG 19/24REG.S	300			16,87	50.604,00	0,03
XS2259776230	0,0100 % BAWAG P.S.K. 20/35 MTN	1.000			72,41	724.080,00	0,47
XS2375836553	0,0340 % BECTON,DICK 21/25	180			98,79	177.829,20	0,11
XS2391348740	0,0500 % ARION BANK 21/26 MTN	300			96,00	288.012,00	0,19
XS2345317510	0,0500 % SVENSKA HDBK 21/28 MTN	500			91,33	456.625,00	0,29
DE000A3H2ZX9	0,1000 % DT.PFBR.BANK MTN.35384	400			96,33	385.312,00	0,25
BE6322991462	0,1250 % EUROCLEAR BK 20/25 MTN	300			99,13	297.393,00	0,19
FR00140022B3	0,1250 % STE GENERALE 21/28 MTN	400			92,78	371.108,00	0,24
XS2257961818	0,1250 % UPM KYMMENE 20/28 MTN	580			90,63	525.625,00	0,34
XS2374595044	0,1250 % VW FIN.SERV. MTN.21/27	800			95,23	761.856,00	0,49
XS2298304499	0,2000 % BCO SANTAND. 21/28 MTN	400			92,81	371.244,00	0,24
FR0013453040	0,2500 % ALSTOM 19/26	200			96,25	192.506,00	0,12
XS2381362966	0,2500 % BK NOVA SCOT 21/28 MTN	500			91,12	455.615,00	0,29
XS2384734542	0,2500 % NIBC BANK 21/26 MTN	300		200	96,28	288.837,00	0,19
XS2117452156	0,2500 % TELENOR 20/28 MTN	150			93,29	139.933,50	0,09
XS2345982362	0,2500 % UBS 21/26 MTN	500			98,15	490.740,00	0,32
XS2305026929	0,3420 % NTT FINANCE 21/30 REGS	350			87,99	307.961,50	0,20
XS2404213485	0,3500 % PROCTER+GAMB 21/30	300		300	88,89	266.664,00	0,17
XS2347663507	0,3750 % ASTRAZENECA 21/29 MTN	600			90,77	544.590,00	0,35
PTCGDCOM0037	0,3750 % CAIXA GERAL 21/27 FLR MTN	300		200	96,60	289.785,00	0,19
XS2191509038	0,3750 % CARLSB.BREW. 20/27 MTN	400			94,96	379.856,00	0,24
XS2416413339	0,3750 % CO. RABOBANK 21/27 FLRMTN	200			96,22	192.436,00	0,12
XS2432567555	0,3750 % DNB BANK 22/28 FLR MTN	300			96,02	288.072,00	0,19
DE000HCB0AZ3	0,3750 % HCOB IS 21/26	500			97,55	487.755,00	0,31
XS2250024010	0,3750 % INVESTOR 20/35 MTN	170			73,82	125.492,30	0,08
FR0014005OK3	0,3750 % LEGRAND 21/31	400			84,66	338.644,00	0,22
XS2384473992	0,3750 % OP YRITYSPA. 21/28 MTN	600			91,01	546.078,00	0,35
XS2055627538	0,3750 % RAIF.BK INTL 19/26 MTN	200			96,54	193.070,00	0,12
XS2411720233	0,3750 % SANDVIK 21/28 MTN	600			91,46	548.772,00	0,35
XS2363982344	0,3750 % SPAREBK 1 NO 21/27 MTN	300			96,84	290.529,00	0,19
XS2352405216	0,3750 % TRANSM.FIN. 21/28 MTN	180			91,99	165.576,60	0,11
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	150			176,52	264.783,00	0,17
XS2343340852	0,5000 % AIB GROUP 21/27 FLR MTN	300		200	96,36	289.080,00	0,19
AT0000A2RK00	0,5000 % BAUSP.WUEST. 21/26 MTN	400			95,79	383.160,00	0,25
XS2122485845	0,5000 % DOW CHEMICAL 20/27	500			95,93	479.645,00	0,31
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	380			97,97	372.286,00	0,24
XS2384697830	0,5000 % PUBLIC STOR. 21/30	300			86,91	260.730,00	0,17
XS2441296923	0,5000 % SANTANDER CB 22/25 MTN	200			99,04	198.072,00	0,13
XS2405390043	0,5000 % SYDBANK 21/26 FLR MTN	300			98,41	295.233,00	0,19
SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	500			93,51	467.530,00	0,30
XS2385791046	0,6030 % SANTA.UK GRP 21/29 FLR	380			92,00	349.581,00	0,22
XS2070192591	0,6250 % BOSTON SCIEN 19/27	300			94,68	284.025,00	0,18
XS2320438653	0,6250 % CADENT FIN. 21/30 MTN	300			88,16	264.489,00	0,17
XS2280835260	0,6250 % DIG.INTR.HO. 21/31 REGS	380			84,04	319.352,00	0,21
XS2270142966	0,6250 % DT. BAHN FIN. 20/50 MTN	510			53,59	273.309,00	0,18
BE0002831122	0,6250 % FLUVIUS SYS. 21/31 MTN	300			84,91	254.715,00	0,16
XS2084497705	0,6250 % FRESE.MED.CARE MTN 19/26	400			96,68	386.728,00	0,25
XS2385390724	0,6250 % HIME 21/28	450			89,73	403.789,50	0,26
XS2270406452	0,6250 % MOLNLYCKE HL 20/31 MTN	250			85,56	213.905,00	0,14
DE000AAR0322	0,7500 % AAREAL BANK MTN 22/28	200			92,96	185.912,00	0,12
XS2315784715	0,7500 % APA INFRAST. 21/29 MTN	450			91,35	411.070,50	0,26
XS2440690456	0,7500 % ATLAS C.FIN. 22/32 MTN	220			86,43	190.143,80	0,12
XS1495373505	0,7500 % DSM B.V. 16/26 MTN	300			97,32	291.948,00	0,19
AT0000A2RZL4	0,7500 % ERSTE+STE.BK 21/28	600			93,82	562.926,00	0,36
XS2389353264	0,7500 % GOLDM.S.GRP 21/32 MTN	100			84,66	84.656,00	0,05
AT0000A28HX3	0,7500 % OBERBANK 19/26 MTN	400			96,33	385.308,00	0,25
XS2346207892	0,8750 % AMERIC.TOWER 21/29	600			91,72	550.320,00	0,35

FR0014007LK5	0,8750 % BNP PARIBAS 22/30 FLR MTN	600			90,80	544.788,00	0,35
BE6325493268	0,8750 % COFINIMMO 20/30	300		200	86,94	260.823,00	0,17
XS2322438990	0,8750 % CZECH GAS N. 21/31	250			86,51	216.280,00	0,14
XS2343114687	0,8750 % EUROFIN.SCIF 21/31	450			85,40	384.291,00	0,25
XS2414830963	0,8750 % KERRFINL SVC. 21/31	280			87,09	243.838,00	0,16
XS2229470146	0,8750 % KON. KPN 20/32 MTN	500			84,39	421.925,00	0,27
XS2407028435	0,8750 % MVM ENERGET. 21/27	400			93,45	373.780,00	0,24
AT000B122080	0,8750 % VB WIEN 21/26 MTN	200			97,91	195.812,00	0,13
XS2388876232	0,9660 % MBANK 21/27 FLR MTN	300			96,57	289.716,00	0,19
XS2288925568	1,0000 % BALDER FINLA 21/29 MTN	400		200	91,53	366.124,00	0,24
XS2356569736	1,0000 % BAY.LDSBK.21/31 MTN	100			96,73	96.728,00	0,06
XS2447564332	1,0000 % BMW FIN. 22/28 MTN	200			95,14	190.284,00	0,12
XS2248827771	1,0000 % CA IMMO 20/25	200			98,28	196.558,00	0,13
FR0014005EJ6	1,0000 % DANONE 21/UND. FLR MTN	400			96,05	384.208,00	0,25
XS2431320378	1,0000 % MADIOBANCA 22/29 FLR MTN	400			93,65	374.584,00	0,24
XS2022093517	1,0000 % OMV 19/34 MTN	600	200	300	82,80	496.800,00	0,32
XS2013539635	1,0000 % OPTUS FIN. 19/29 MTN	500			91,87	459.365,00	0,30
XS2439004412	1,0000 % PRO.EUR.FIN. 22/29	220			93,08	204.782,60	0,13
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	300			94,21	282.633,00	0,18
XS2348408514	1,0000 % SPP DISTRIBU 21/31	450			84,27	379.201,50	0,24
FR0014006FB8	1,0110 % ARGAN 21/26	300		300	96,40	289.188,00	0,19
XS2081016763	1,1040 % BP CAP.MKTS 19/34 MTN	300			80,94	242.823,00	0,16
XS1198117670	1,1250 % ESSITY 15/25 MTN	300			99,99	299.955,00	0,19
FR0013430535	1,1250 % INLI 19/29	400			92,27	369.068,00	0,24
XS1395057430	1,1250 % TELSTRA CORP. 16/26 MTN	500			98,47	492.340,00	0,32
XS2366415110	1,1250 % TH.FISHER SC 21/33	400			84,84	339.372,00	0,22
XS2438026366	1,2500 % THAMES WATER 22/32 MTN	600			73,92	443.544,00	0,29
XS1577962084	1,3000 % BAXTER INTL 17/25	300			99,67	299.001,00	0,19
XS2176560444	1,3000 % VERIZON COMM 20/33	600			86,04	516.264,00	0,33
XS2444286145	1,3750 % ALFA LA.TR. 22/29 MTN	270			94,92	256.278,60	0,16
DE000A180B80	1,3750 % ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN	600			92,36	554.136,00	0,36
XS2428716000	1,3750 % DIG.INTR.HO. 22/32	260			85,68	222.778,40	0,14
XS2458285355	1,3750 % DSV FINANCE 22/30 MTN	230			92,88	213.621,70	0,14
XS2312744217	1,3750 % ENEL 21/UND. FLR	600			94,80	568.794,00	0,37
XS2463961248	1,3750 % LINDE 22/31 MTN	400			91,36	365.456,00	0,24
FR0014003B55	1,3750 % ORANGE 21/UND. FLR MTN	300			91,29	273.876,00	0,18
FR0013535150	1,3750 % PRAEMIA HEAL 20/30	300			89,73	269.190,00	0,17
XS2353473692	1,3750 % RAIF.BK INTL 21/33FLR MTN	400			92,53	370.124,00	0,24
XS2447983813	1,3750 % SVENSKA HDBK 22/29 MTN	300			94,45	283.335,00	0,18
XS1202213291	1,4000 % PPG INDUSTR. 15/27	600			97,35	584.112,00	0,38
XS1890836296	1,5000 % CLOVERIE 18/28 MTN	300		200	95,63	286.896,00	0,18
XS2290544068	1,5000 % CPI PROP.GRP 21/31 MTN	660			81,64	538.843,80	0,35
XS2466368938	1,5000 % DIAGEO CAP. 22/29 MTN	400			94,99	379.964,00	0,24
FR0014000RR2	1,5000 % ENGIE 20/UND. FLR	200		200	93,80	187.600,00	0,12
BE0002846278	1,5000 % KBC GROEP 22/26 FLR MTN	600			99,91	599.448,00	0,39
XS2232045463	1,5000 % MOL NYRT. 20/27	500		300	95,91	479.570,00	0,31
XS2314246526	1,5000 % STEDIN HLDG. 21/UND. FLR	400			96,54	386.144,00	0,25
XS2308313860	1,6250 % AUSNET SVCS 21/81 FLR	400			97,20	388.804,00	0,25
XS1718417717	1,6250 % BASF MTN 17/37	250			81,93	204.812,50	0,13
XS2397252011	1,6250 % HEIMSTADEN 21/31 MTN	600			85,93	515.580,00	0,33
XS2218405772	1,6250 % MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	500			97,91	489.570,00	0,31
DE000A2TSTG3	1,6250 % SAP SE IS 18/31	400			94,12	376.480,00	0,24
XS2002018500	1,6250 % VODAFONE GRP 19/30 MTN	400			93,73	374.916,00	0,24
XS1769041606	1,7000 % NOVARTIS FIN. 18/38	400			84,24	336.952,00	0,22
XS1528141788	1,7500 % GREAT-WEST LIFECO 16/26	250			98,49	246.220,00	0,16
XS1672151492	1,7500 % HOLCIM FIN.LUX. 17/29 MTN	500		200	95,24	476.205,00	0,31
XS2407027031	1,7500 % VIA OUTLETS 21/28	300			94,79	284.376,00	0,18
XS1602547264	1,7760 % BANK AMERI. 17/27 FLR MTN	500			99,02	495.120,00	0,32
XS1843459782	1,8000 % INTL FLAV.+FRAG. 18/26	600			98,60	591.576,00	0,38
XS2055079904	1,8230 % WIN.DEA FIN. 19/31	700			88,43	619.024,00	0,40
XS2408033210	1,8500 % GAZ FINANCE 21/28MTN REGS	600			55,50	333.000,00	0,21
DE000DL19WL7	1,8750 % DT.BANK MTN 22/28	400		300	98,01	392.036,00	0,25
XS2455401757	1,8750 % SEGRO CAPITA 22/30	600			94,27	565.596,00	0,36
XS1708167652	1,8750 % VERIZON COMM 17/29	450			95,93	431.667,00	0,28
XS2461234622	1,9630 % JPMORG.CHASE 22/30 FLR	600			96,42	578.538,00	0,37
XS1292389415	2,0000 % APPLE 15/27	200		200	99,03	198.066,00	0,13
DE000A3MQQV5	2,0000 % DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48	200			95,67	191.348,00	0,12
XS1843435923	2,0000 % FID.NATL INF 19/30	250		250	94,79	236.975,00	0,15
XS2196317742	2,0000 % SES 20/28 MTN	500			94,20	470.990,00	0,30
XS2430287362	2,0850 % PROSUS 22/30 MTN REGS	350			93,91	328.667,50	0,21
XS2010045511	2,1250 % NGG FINANCE 19/82 FLR	300			97,17	291.501,00	0,19
XS2517103417	2,1250 % SAINT-GOBAIN 22/28	200			98,21	196.424,00	0,13
XS1851268893	2,2000 % BPP EU.HLDG. 18/25 MTN	300			99,91	299.727,00	0,19
DE000A14J9N8	2,2410 % ALLIANZ SUB 2015/2045	100			99,65	99.651,00	0,06
XS2244941147	2,2500 % IBERDROLA IN 20/UND. FLR	500		500	94,68	473.400,00	0,30

XS1729882024	2,2500 % TALANX AG NACHR.ANL 17/47	600		97,14	582.864,00	0,37
XS2207430120	2,3740 % TENNET HLDG 20/UND.FLR	400		99,48	397.932,00	0,26
XS2463988795	2,3750 % EQT 22/28	340		98,45	334.726,60	0,22
XS2486285294	2,3750 % MCDONALDS 22/29 MTN	500	500	98,47	492.340,00	0,32
FR0013413887	2,3750 % ORANGE 19/UND. FLR MTN	100		99,95	99.947,00	0,06
XS2418392143	2,3750 % UNIQA INSUR. 21/41 FLR	500		89,99	449.935,00	0,29
FI4000523287	2,3750 % VR-GROUP 22/29	200		97,64	195.274,00	0,13
AT0000A1QE42	2,4890 % ERSTE GP BNK 17-27 FLR	300		98,29	294.862,50	0,19
XS2431964001	2,5000 % D.V.I. VERMO IS 22/27	400		96,58	386.332,00	0,25
XS2475919663	2,5000 % ELECTROLUX 22/30 MTN	500		95,17	475.870,00	0,31
XS2243564478	2,5000 % IMMOFINANZ 20/27	400		91,90	367.604,00	0,24
XS2224439385	2,5000 % OMV AG 20/UND FLR	500		98,81	494.035,00	0,32
XS2180009081	2,6000 % AT + T INC. 20/38	800		89,31	714.512,00	0,46
XS2984119896	2,7370 % SUMIT.MITSUI 25/30 MTN	600	600	100,00	599.970,00	0,39
FR001400CH94	2,7500 % AUTO.SUD FR 22/32 MTN	300		97,32	291.966,00	0,19
XS2481288525	2,7500 % COLOPL. FIN. 22/30 MTN	800	500	99,36	794.864,00	0,51
XS1172951508	2,7500 % PET. MEX. 15/27 MTN	350		93,00	325.493,00	0,21
XS2933691433	2,8750 % GSK CAP B.V. 24/31 MTN	800	800	99,58	796.624,00	0,51
DE000A4DFCU7	2,8750 % HASPA IS.R.923	500	500	99,59	497.960,00	0,32
FR001400TT42	2,8750 % L OREAL 24/31 MTN	600	600	100,48	602.898,00	0,39
XS2530506752	2,8750 % OP YRITYSPA. 22/25 MTN	560		100,14	560.784,00	0,36
XS2486461283	2,9490 % NATL GRID 22/30 MTN	400		99,58	398.324,00	0,26
XS0132424028	2,9660 % HYPO TIROL 01/26FLR MTN	1.000		99,23	992.265,00	0,63
XS1879567144	2,9710 % AROUNDTOWN 18/30 FLR	300		87,68	263.043,00	0,17
DE000AAR0454	3,0000 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.266	450	450	100,78	453.510,00	0,29
DE000BLB9ZE1	3,0000 % BAY.LDSBK.MTI 24/31	300	300	100,56	301.671,00	0,19
XS3007570222	3,0000 % EMERSON EL. 25/31	600	600	99,94	599.616,00	0,39
XS2993969323	3,0000 % SEB 25/32 MTN	600	600	99,85	599.070,00	0,39
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	300		99,99	299.958,00	0,19
XS2911681083	3,0000 % WUERTH FIN 24/31 MTN	370	370	100,42	371.535,50	0,24
XS2231715322	3,0000 % ZF FINANCE GMBH MTN 20/25	500		99,84	499.210,00	0,32
XS2934874566	3,1250 % COCA C.HBC F 24/32 MTN	420	420	99,29	417.026,40	0,27
XS2535308634	3,1250 % MEDTR.GLB HD 22/31	300		100,41	301.233,00	0,19
XS2928478747	3,1250 % NESTLE F.I. 24/36 MTN	800	800	98,65	789.184,00	0,51
XS2532247892	3,1250 % SKF 22/28	500		100,90	504.520,00	0,32
XS2999658565	3,1500 % IBM 25/33	540	540	99,43	536.927,40	0,35
XS2919279633	3,1850 % ASB BANK 24/29 MTN	600	600	101,31	607.842,00	0,39
XS2592088236	3,2040 % ROCHE F. EUR 23/29 MTN	400		102,61	410.456,00	0,26
XS2993380885	3,2500 % A.MED.SYS.EU 25/34	330	330	99,72	329.085,90	0,21
BE0002644251	3,2500 % AGEAS 19/49 FLR	200		99,46	198.928,00	0,13
DE000A3LZUB2	3,2500 % ALL.FIN.II 24/29 MTN	200		102,63	205.268,00	0,13
FR001400T9Q9	3,2500 % BFCM 24/31 MTN	300	300	100,50	301.500,00	0,19
XS2193661324	3,2500 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR	400		99,83	399.320,00	0,26
AT0000A3JH04	3,2500 % HYPO NOE LB 25/31 MTN	600	600	100,16	600.966,00	0,39
XS2979643991	3,2500 % INMOBIL.COL. 25/30 MTN	200	200	100,55	201.106,00	0,13
XS3008526298	3,2500 % KRAFT HEINZ FOODS 25/33	460	460	99,59	458.091,00	0,29
DE000A3LSYH6	3,2500 % M.B.INT.FIN. 24/32 MTN	340		100,67	342.264,40	0,22
XS1843448314	3,2500 % MUENCH.RUECK 18/49	600		99,60	597.594,00	0,38
XS2525246901	3,2500 % NATIONW.BLDG 22/29 MTN	300		101,44	304.323,00	0,20
FR001400N285	3,2500 % SCHNEID.ELEC 24/35 MTN	300		99,94	299.829,00	0,19
XS2591848275	3,2500 % UNIL.FIN.NED 23/31 MTN	340		102,30	347.833,60	0,22
XS2997348037	3,2950 % MIZUHO F.G. 25/33 FLR MTN	600	600	99,55	597.300,00	0,38
XS2778374129	3,3590 % NTT FINANCE 24/31 MTN	410		101,67	416.830,60	0,27
IT0005632267	3,3750 % BANCO BPM 25/30 MTN	420	420	101,02	424.292,40	0,27
XS2900380812	3,3750 % DMLR TR.I.FI 24/30 MTN	400	400	101,65	406.580,00	0,26
XS2896485930	3,3750 % EXPERIAN FIN. 24/34 MTN	400	600	100,29	401.144,00	0,26
FR001400G412	3,3750 % KERING 23/33 MTN	400		99,82	399.260,00	0,26
XS2498042584	3,3750 % NED.GASUNIE 22/34 MTN	200		101,32	202.630,00	0,13
XS2820460751	3,3750 % NOVO NO.F.NL 24/34 MTN	600		102,06	612.342,00	0,39
XS2838500218	3,3750 % REDEIA CORPO 24/32	500		101,46	507.275,00	0,33
XS2589790109	3,3750 % SIEMENS FIN 23/31 MTN	300		103,25	309.747,00	0,20
XS2937307929	3,3750 % STELLANTIS 24/28 MTN	120	120	100,82	120.979,20	0,08
XS2892944732	3,3750 % STRYKER 24/32	370	370	101,36	375.039,40	0,24
XS2799473637	3,3840 % ASAHI GROUP 24/29	160		101,76	162.814,40	0,10
XS2632655135	3,4000 % UNILEVER CAP 23/33 MTN	100		102,59	102.588,00	0,07
XS0245906150	3,4320 % M6 DUBA AUTOP.KONCE.06/25	2.650		100,07	81.684,29	0,05
BE6350702153	3,4500 % ANHEU.-BUSCH 24/31 MTN	600		102,60	615.600,00	0,40
XS2856698126	3,4500 % JOHN DEERE C 24/32 MTN	340		102,65	349.003,20	0,22
XS2788614498	3,5000 % AMADEUS IT 24/29 MTN	300		102,13	306.396,00	0,20
XS2825539617	3,5000 % AVINOR 24/34 MTN	500		101,56	507.805,00	0,33
XS2981978989	3,5000 % BAWAG P.S.K. 25/32FLR MTN	700	700	101,69	711.795,00	0,46
XS2790910272	3,5000 % BBVA 24/31 MTN	300		102,97	308.895,00	0,20
FR001400NU45	3,5000 % BQUE POSTALE 24/30 MTN	400		102,32	409.288,00	0,26
XS3002420902	3,5000 % CARLSB.BREW. 25/35 MTN	260	260	100,71	261.843,40	0,17
XS2910509566	3,5000 % CONTINENTAL. MTN 24/29	560	560	101,86	570.421,60	0,37

XS2850439642	3,5000 % DSV FINANCE 24/29 MTN	160		102,52	164.038,40	0,11
FR001400KJO0	3,5000 % LVMH 23/33 MTN	400		103,47	413.892,00	0,27
XS2631835332	3,5000 % STATNETT 23/33 MTN	200		102,68	205.352,00	0,13
XS2997535062	3,5000 % T MOBILE USA 25/37	370	370	98,65	365.016,10	0,23
XS2875106168	3,5180 % ZIMMER BIOM. 24/32	250	250	100,85	252.112,50	0,16
XS2747596315	3,5470 % GENERALI 24/34 MTN	800		101,76	814.104,00	0,51
XS2821719536	3,5500 % JOHNSON + JOHNSON 24/44	600		101,06	606.342,00	0,39
XS2803424329	3,5630 % TORON.DOM.BK 24/31 MTN	600		101,72	610.326,00	0,39
XS2898838516	3,5750 % NATWEST GRP 24/32 FLR MTN	500	500	101,45	507.230,00	0,33
XS2726335099	3,5860 % ROCHE F. EUR 23/36 MTN	800	440	103,77	830.168,00	0,52
DE000BYL0BH7	3,6250 % BAY.LDSBK.MTI 25/32	300	300	101,23	303.678,00	0,20
XS2852136063	3,6250 % DSM 24/34 MTN	310		103,08	319.532,50	0,21
FR001400IIU3	3,6250 % EDENRED 23/31	300		101,90	305.688,00	0,20
XS2751598322	3,6250 % ENAGAS FIN. 24/34 MTN	300		100,72	302.172,00	0,19
BE6338167909	3,6250 % EUROCLEAR BK 22/27 MTN	190		102,35	194.459,30	0,13
XS2804485915	3,6250 % INTESA SANP. 24/30 MTN	600		102,71	616.284,00	0,40
XS2784667011	3,6250 % NORDEA BANK 24/34 MTN	500		102,61	513.055,00	0,33
DE000NLB46Y6	3,6250 % NORDLB MTN 24/29	500	500	101,65	508.245,00	0,33
XS2681383662	3,6250 % RECKITT BEN. 23/28 MTN	600		102,82	616.920,00	0,40
XS2629468278	3,6250 % ROBERT BOSCH MTN.23/30	400		103,18	412.716,00	0,27
XS2796659964	3,6250 % SAINT-GOBAIN 24/34	200		102,35	204.704,00	0,13
XS2522879654	3,6250 % SWEDBANK 22/32 FLR MTN	400		101,17	404.696,00	0,26
XS2857918804	3,6250 % TOYOTA M.CRD 24/31 MTN	180		103,04	185.466,60	0,12
BE0390161272	3,6320 % BPOST 24-34	200	200	102,28	204.550,00	0,13
XS2866190965	3,6500 % AM.HONDA FI. 24/31 MTN	450		101,96	458.820,00	0,30
XS2975301438	3,7000 % GM FINANCIAL 25/31 MTN	500	500	100,36	501.795,00	0,32
XS2593105476	3,7500 % ASTRAZENECA 23/32 MTN	400		104,91	419.652,00	0,27
XS2582814039	3,7500 % BRIT.TELECOM 23/31 MTN	500		103,80	519.005,00	0,33
XS2800653581	3,7500 % CA A.B.(I.BR)24/27 MTN	300		102,34	307.029,00	0,20
XS2829592679	3,7500 % CNH INDL 24/31 MTN	230		102,14	234.926,60	0,15
XS2577874782	3,7500 % HEIDELB.MAT. MTN 23/32	500		103,88	519.410,00	0,33
XS2913946989	3,7500 % LANDSBANKINN 24/29 MTN	600	600	101,06	606.384,00	0,39
XS2826812005	3,7500 % MONDI FIN. 24/32 MTN	100		102,68	102.676,00	0,07
XS2806614223	3,7500 % NATL BK CDA 24/29 MTN	400	200	103,28	413.104,00	0,27
FR001400DP44	3,7500 % PERNOD-RICA. 22/32 MTN	300		103,19	309.570,00	0,20
FR001400OF19	3,7500 % PLUXEE 24/32	300		101,98	305.943,00	0,20
XS2063427574	3,7500 % POZAVAROVALN.SAV.19/39FLR	200		89,11	178.216,00	0,11
XS2986730617	3,7700 % NATIONW.BLDG 25/36 FLRMTN	410	410	101,01	414.149,20	0,27
XS2655865546	3,8500 % TOYOTA M.CRD 23/30 MTN	500		104,39	521.925,00	0,34
FR001400QJO2	3,8750 % ACCOR 24/31	600	100	103,11	618.654,00	0,40
XS2678226114	3,8750 % ASSA-ABLOY 23/30 MTN	220		104,69	230.315,80	0,15
FR001400IBM5	3,8750 % BOUYGUES 23/31	300		104,17	312.501,00	0,20
FR001400N4L7	3,8750 % BPCE 24/29 MTN	300	300	102,98	308.925,00	0,20
FR001400STL8	3,8750 % CARMILA 24/32 MTN	300	300	101,02	303.066,00	0,19
BE0002939206	3,8750 % FLUVIUS SYS. 23/33 MTN	400		103,60	414.392,00	0,27
XS2931248848	3,8750 % HEIMST.BOST. 24/29 MTN	150	150	100,03	150.037,50	0,10
XS2764264607	3,8750 % ING GROEP 24/29 FLR MTN	600		102,97	617.808,00	0,40
XS2832954270	3,8750 % ISS GLOBAL 24/29 MTN	300	280	103,15	309.444,00	0,20
BE6343825251	3,8750 % LONZA F.INTL 23/33	500		104,00	520.000,00	0,33
XS2879811987	3,8750 % MERCK KGAA SUB.ANL.24/54	100		100,73	100.730,00	0,06
XS2718201515	3,8750 % NESTE 23/31 MTN	240		102,07	244.972,80	0,16
FR001400SSO4	3,8750 % RCI BANQUE 24/30 MTN	500	500	101,74	508.705,00	0,33
XS2827708145	3,8750 % SWISSCOM FIN 24/44 MTN	370		102,43	378.979,90	0,24
XS2865533462	3,9000 % WELLS FARGO 24/32 FLR	600		103,64	621.828,00	0,40
XS2625136531	4,0000 % AKZO NOBEL 23/33 MTN	500		104,16	520.810,00	0,34
FR001400F7K2	4,0000 % CREDIT AGRI. 23/33 MTN	600		105,79	634.716,00	0,41
BE0002938190	4,0000 % GBL 23/33	300		105,70	317.103,00	0,20
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE LB 23/27	600		102,26	613.536,00	0,39
XS2838537566	4,0000 % MOTABILITY 24/30 MTN	320		104,21	333.475,20	0,21
BE0002925064	4,0000 % PROXIMUS 23/30 MTN	500		104,43	522.125,00	0,34
XS2439704318	4,0000 % SSE 22/UND.FLR	600	200	101,02	606.096,00	0,39
FR001400SGZ5	4,0000 % TERECA 24/34	300	300	102,74	308.232,00	0,20
IT0005585051	4,0000 % UNICREDIT 24/34 MTN	600		104,04	624.210,00	0,40
XS2782803147	4,0000 % WPP FINANCE 24/33 MTN	186	214	102,39	190.441,68	0,12
XS2597740476	4,1090 % NW MUT.GL.F. 23/30 MTN	300	200	106,64	319.905,00	0,21
BE0002963446	4,1250 % BELFIUS BK 23/29 MTN	500	300	105,42	527.100,00	0,34
FR001400GGZ0	4,1250 % BFCM 23/29 MTN	400		104,55	418.184,00	0,27
XS2698773913	4,1250 % BMW FINANCE 23/33 MTN	400	200	105,76	423.028,00	0,27
FR001400I4X9	4,1250 % BNP PARIBAS 23/33 MTN	300		106,74	320.211,00	0,21
XS2621007660	4,1250 % BOOKING HLDG 23/33	410		105,73	433.505,30	0,28
XS2800064912	4,1250 % CEPSA FIN. 24/31 MTN	500		101,63	508.125,00	0,33
FR001400Q7X2	4,1250 % COVIVIO HOT. 24/33 MTN	400		102,90	411.604,00	0,26
XS2573569576	4,1250 % DANSKE BK 23/31 FLR MTN	410		105,57	432.841,10	0,28
AT0000A32RP0	4,1250 % HYPO VORARL. 23/26 MTN	300		100,98	302.949,00	0,19
XS2633317701	4,1250 % ITALGAS 23/32 MTN	300		105,04	315.126,00	0,20

XS2728561098	4,1250 % JDE PEETS 23/30 MTN	270		103,72	280.046,70	0,18	
XS2892988192	4,1250 % LUFTHANSA AG MTN 24/32	330		103,13	340.335,60	0,22	
XS2644756608	4,1250 % ROYAL BK CDA 23/28 MTN	300		104,59	313.776,00	0,20	
XS2970728205	4,1250 % SUEZ.INTL 25/32	190	190	101,47	192.783,50	0,12	
CH1266847149	4,1560 % ZUER.KB 23/29 FLR	300		103,92	311.772,00	0,20	
XS2822575648	4,1650 % FORD MOTO.CR 24/28 MTN	700	330	102,08	714.525,00	0,46	
XS2722162315	4,1830 % TELEFON.EMI. 23/33 MTN	500		104,82	524.090,00	0,34	
XS2990503786	4,2500 % AUTOPER L IT 24/32 MTN 2	600	600	103,71	622.230,00	0,40	
BE6360449621	4,2500 % BARRBAUT SVC 25/31	100	100	102,08	102.084,00	0,07	
XS2927556519	4,2500 % CA IMMO 24/30	200	200	100,51	201.024,00	0,13	
XS2806377268	4,2500 % GOODMAN AU.FIN. 24/30	600		104,19	625.146,00	0,40	
XS2676863355	4,2500 % KONI.PHILIPS 23/31 MTN	600		105,49	632.958,00	0,41	
XS2672967234	4,2500 % MOLNLYCKE HL 23/28 MTN	190		103,84	197.299,80	0,13	
XS2607040958	4,2500 % NATL GAS TR. 23/30 MTN	420		104,64	439.496,40	0,28	
XS2634690114	4,2500 % STELLANTIS 23/31 MTN	600		102,80	616.800,00	0,40	
DE000A3829J7	4,2500 % VONOVIA SE MTN 24/34	500		104,21	521.030,00	0,34	
XS2819335311	4,2500 % W.P. CAREY 24/32	600		103,83	622.950,00	0,40	
XS2726256113	4,3750 % CAIXABANK 23/33 MTN	200		108,77	217.530,00	0,14	
FR001400LUK3	4,3750 % CARREFOUR 23/31 MTN	300		105,52	316.545,00	0,20	
FR001400M4O2	4,3750 % CREDIT AGRI. 23/33 MTN	400		106,63	426.504,00	0,27	
XS2855975285	4,3750 % GR.CTY PROP. 24/30 MTN	600		103,94	623.610,00	0,40	
DE000A3515S3	4,3750 % HASPA IS.R.890	600		105,67	634.026,00	0,41	
XS2676395077	4,3750 % SARTOR.FIN. 23/29	300		105,26	315.786,00	0,20	
XS2576550672	4,3750 % THAMES WATER 23/31 MTN	200		75,44	150.870,00	0,10	
CH1236363391	4,3750 % UBS GROUP 23/31 FLR MTN	300		105,72	317.169,00	0,20	
XS2557084733	4,5000 % ABN AMRO BK 22/34 MTN	300		109,40	328.197,00	0,21	
FR001400KHI6	4,5000 % ENGIE 23/42 MTN	300		106,53	319.581,00	0,21	
XS2489772991	4,5000 % LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	200		101,46	202.928,00	0,13	
XS2569069375	4,5000 % LLOYDS BKG 23/29 FLR MTN	300	190	104,44	313.308,00	0,20	
XS2715941949	4,5000 % SANDOZ FIN. 23/33	240		107,87	258.880,80	0,17	
XS2644417227	4,5000 % SANTANDER CONS. MTN 23/26	200		102,39	204.784,00	0,13	
FR001400ION6	4,5000 % WENDEL 23/30	300		105,16	315.486,00	0,20	
XS2739054489	4,5060 % BARCLAYS 24/33 FLR MTN	310		105,93	328.370,60	0,21	
XS2532473555	4,5650 % SMITH+NEPHEW 22/29	300		106,32	318.957,00	0,21	
XS0188935174	4,5782 % AXA S.A 04/UND. FLR MTN	800		98,45	787.632,00	0,51	
XS2817920080	4,6250 % ARION BANK 24/28 MTN	440		104,51	459.848,40	0,30	
XS1550988643	4,6250 % NN GROUP 17/48 FLR MTN	400		103,98	415.904,00	0,27	
DK0030512421	4,6250 % NYKREDIT 23/29 MTN	600		105,77	634.608,00	0,41	
XS2764853425	4,6250 % P3 GROUP 24/30 MTN	300	300	104,44	313.329,00	0,20	
XS2617457127	4,6250 % VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31	800		105,22	841.760,00	0,53	
XS1799939027	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	900		99,73	897.606,00	0,57	
XS2694872594	4,6250 % VOLKSWAGEN LEASING 23/29	250		105,52	263.807,50	0,17	
XS2630465875	4,6250 % WERFEN 23/28 MTN	400	200	104,50	418.004,00	0,27	
XS2552362704	4,7000 % GR.-W.LIFECO 22/29	250		107,79	269.462,50	0,17	
XS0253410236	4,7300 % KOMMUNALKRED.06/26 FLRMTN	500		100,63	503.141,47	0,32	
XS2723556572	4,7471 % MACQUARIE G. 23/30 MTN	400		107,59	430.344,00	0,28	
XS2759989234	4,7500 % CTP 24/30 MTN	300	200	500	105,43	316.287,00	0,20
XS2647371843	4,7500 % ORLEN 23/30 MTN	700	100		106,88	748.167,00	0,48
XS2579606927	4,7500 % RAIF.BK INT. 23/27FLR MTN	300		101,66	304.986,00	0,20	
AT000B122155	4,7500 % VB WIEN 23/27 MTN	300		103,71	311.130,00	0,20	
XS2577053825	4,8000 % UNICREDIT 23/29 FLR MTN	400	200	105,49	421.944,00	0,27	
XS2621539910	4,8560 % HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN	600		109,01	654.054,00	0,42	
FR001400L4V8	4,8750 % AYVENS 23/28 MTN	300		106,42	319.263,00	0,21	
XS2705604234	4,8750 % BCO SANTAND. 23/31 MTN	600		109,25	655.512,00	0,42	
XS2592240712	4,8750 % DE VOLKSBANK 23/30 MTN	300	200	107,18	321.534,00	0,21	
XS2644969425	4,8750 % REALTY INCOM 23/30	350		107,23	375.294,50	0,24	
XS2679898184	4,8750 % REWE INTL F. 23/30	200		107,54	215.088,00	0,14	
FR001400M6F5	4,8750 % STE GENERALE 23/31 FLRMTN	300		107,09	321.267,00	0,21	
AT0000A37249	4,8750 % WIENERBERGER 23/28	390		105,08	409.800,30	0,26	
XS2598331242	5,0000 % BCO SABADELL 23/29 FLR	300	300	106,59	319.761,00	0,21	
XS2643234011	5,0000 % BK IRELAND 23/31 FLR MTN	360		108,94	392.184,00	0,25	
XS2649712689	5,0000 % CAIXABANK 23/29 FLR MTN	400		106,73	426.916,00	0,27	
DE000A30VT06	5,0000 % DT.BANK MTN 22/30	300		106,95	320.841,00	0,21	
DE000A3LJPA8	5,0000 % JAB HOLDINGS 23/33	200		109,04	218.074,00	0,14	
FR001400F0H3	5,0000 % JCDECAUX 23/29	400		106,33	425.308,00	0,27	
XS2615271629	5,0000 % JYSKE BANK 23/28 FLR MTN	220		105,32	231.699,60	0,15	
XS2905582479	5,1250 % GRENKE FIN. 24/29 MTN	600	600	103,64	621.840,00	0,40	
XS2754488851	5,1250 % JYSKE BANK 24/35 FLR MTN	150		105,97	158.952,00	0,10	
BE0390149152	5,1250 % SILFIN 24/30	300		106,00	318.000,00	0,20	
DE000DK010W7	5,1500 % DEKA MTN.S.7782	300		98,62	295.860,00	0,19	
XS2822443656	5,1500 % RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN	700		105,20	736.421,00	0,47	
CH1224575899	5,2300 % RAIF.SCHWEIZ 22/27	500		106,36	531.795,00	0,34	
XS2673969650	5,2500 % IN.DIS.SVCS. 23/28	350		106,21	371.717,50	0,24	
AT0000A3BMD1	5,2500 % KOMM.AUS. 24/29 MTN	500		105,91	529.525,00	0,34	
XS0158363852	5,3750 % NATIXIS SA 02/27 MTN	200		103,69	207.370,67	0,13	

FR001400KL23	5,5000 % PRAEMIA HEAL 23/28	200			107,25	214.498,00	0,14
AT000B122296	5,5000 % VB WIEN 24/30 FLR	300	500	200	103,27	309.813,00	0,20
XS2825500593	5,6250 % NORDLB FIXED 24/34 SUB.	300			104,96	314.886,00	0,20
FR001400IDY6	5,6250 % STE GENERALE 23/33 MTN	400			110,59	442.360,00	0,28
XS2641794081	5,7010 % ALPERIA 23/28 MTN	600		200	107,87	647.190,00	0,42
DE000A351U49	5,8240 % ALLIANZ SUB 2023/2053	600			113,76	682.572,00	0,44
BE6342251038	5,8500 % ELIA GROUP 23/UND FLR	500			105,17	525.835,00	0,34
FR001400KWR6	6,0000 % ELO 23/29 MTN	300			89,71	269.133,00	0,17
XS2698603326	6,1250 % OTP BNK 23/27 FLR MTN	500			104,21	521.060,00	0,34
XS2615584328	6,5000 % TDC NET 23/31 MTN	400			112,30	449.180,00	0,29
FR001400IU83	7,2500 % URW 23/UND. FLR	300			109,36	328.089,00	0,21

lautend auf ITL

XS0071094667	0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26	700.000			94,50	341.618,16	0,22
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	1.200.000			94,42	585.184,92	0,38

lautend auf USD

XS0743062845	0,0000 % BARCLAYS BK 12/27 ZO MTN	810			89,38	695.633,32	0,45
US66989HAR93	2,2000 % NOVARTIS CAP 20/30	500			88,87	426.972,23	0,27
US10373QBT67	2,7210 % BP CAP.MK.AM 22/32	700			87,35	587.537,23	0,38
XS1219971774	3,2000 % STAND. CHART. 15/25 REGS	400			99,83	383.718,65	0,25
XS0909427782	3,8000 % E.ON INT F. 13/33 MTN DL	1.000			83,15	799.023,09	0,51
XS2638075700	6,6250 % INTESA SANP. 23/33 REGS	500			107,19	514.970,69	0,33
US172967AL52	7,8750 % CITIGROUP INC. 2025	400			100,73	387.150,96	0,25
US25156PAC77	8,7500 % DT.TELEK.INTL F. 00/30	600			117,04	674.788,12	0,43
US35177PAL13	9,0000 % ORANGE 2031	300			120,77	348.137,79	0,22

Strukturierte Produkte**lautend auf EUR**

DE000BLB5GT7	0,0000 % BAY.LDSBK.OPF.R.20269 VAR	200			105,13	210.260,00	0,14
XS0211284491	2,0000 % RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN	200			92,45	184.893,33	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			0,15	3.542,00	0,00
AT0000A37CU1	4,0000 % KOMM.AUS. 23/25	500			100,81	504.037,50	0,32
AT0000446869	4,6250 % RLBK BURG.R. 05-25 6	110			100,97	111.062,63	0,07
XS0782473556	5,2500 % HERA 12/27 MTN	400	400		104,38	417.504,00	0,27
XS1924340331	8,4490 % AUST.ANADI BK 18/28 FLR	300			92,65	277.944,00	0,18

Summe Wertpapiervermögen**152.356.734,23 98,01**

BEZEICHNUNG	NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Derivative Produkte						
Devisentermingeschäfte						
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich						
Verkauf						
USD/EUR Laufzeit bis 23.05.2025	2)	-5.000.000			-231.132,10	-0,15
Summe Derivate					-231.132,10	-0,15
Bankguthaben/Verbindlichkeiten						
EUR					1.169.156,80	0,75
nicht EU-Währungen					1.657,77	0,00
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten					1.170.814,57	0,75
Sonstiges Vermögen						
Ausstehende Zahlungen					-42.266,82	-0,03
Diverse Gebühren					-17.963,79	-0,01
Zinsansprüche					2.205.040,43	1,42
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					13.264,36	0,01
Summe sonstiges Vermögen					2.158.074,18	1,39
Fondsvermögen					155.454.490,88	100,00

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
US-Dollar (USD)	1,0407

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 27. Februar 2025 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 Vermögenswerte 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

XS2263684776	0,0000 % NESTLE F.I. 20/33 MTN		600
XS2381560411	0,2500 % ASB BANK 21/28 MTN		600
FR0014001168	0,2500 % BFCM 21/28 MTN		400
XS2265990452	0,2500 % HERA 20/30 MTN		300
XS2306621934	0,3750 % LANDSBANKINN 21/25 MTN		100
XS2358736051	0,4190 % ST.GR.O.I. 21/28 MTN		600
XS2346225878	0,5000 % MET.LIFE F.I. 21/29		200
XS2292547317	0,5790 % 2I RETE GAS 21/31 MTN		240
XS2343459074	0,6250 % NORDEA BANK 21/31 FLR MTN		310
XS2384274366	0,6500 % GM FINANCIAL 21/28 MTN		500
XS2198580271	0,7500 % WOLTERS KLUW 20/30		250
XS2442764747	0,8750 % IBM 22/30		500
XS1716616179	1,1000 % WHIRLPOOL F.LUX. 17/27		320
BE6334365713	1,1250 % EUROCLEAR HO 22/26		300
XS1412266816	1,1500 % JOHNSON + JOHNSON 16/28		600
AT0000A1NWQ1	1,2000 % RLBK OBEROESTERR.16-24		600
AT0000A2VCV4	1,2500 % ERSTE BK HU 22/26		500
XS1963836892	1,3490 % MARSH+MCLENN 19/26		500
XS2193982803	1,3620 % UPJOHN FINAN 20/27		370
XS2411178630	1,3750 % BAY.LDSBK.21/32 MTN		300
XS2199604096	1,3750 % UNIQA INSUR. 20/30		600
XS2433135543	1,4750 % HLDG INF.TR. 22/31 MTN		200
XS2456839013	1,5000 % BERK.HATH.F. 22/30		100
XS2436807940	1,6250 % P3 GROUP 22/29 MTN		600
XS1528093799	1,7500 % AUTOSTRIDE IT. 16/27 MTN		410
XS1969600748	1,7500 % CNH INDUST. 19/27		400
XS1788515606	1,7500 % NATWEST GROUP 18/26 MTN		300
XS1377682676	1,8750 % COCA COLA HBC F.16/24 MTN		300
FR0013368206	2,0000 % RENAULT 18-26 MTN		400
DE000LB13HZ5	2,2000 % LBBW T2 MTN 19/29		300
XS2533012790	2,7500 % COCA C.HBC F 22/25 MTN		300
XS2948448563	2,8750 % OP YRITYSPA. 24/29 MTN	160	160
XS2510903862	2,8750 % SSE PLC 22/29 MTN		270
FR001400TSK0	3,1250 % LVMH 24/32 MTN	500	500
XS2887184401	3,1250 % VOLVO TREAS. 24/29 MTN		400
CH1210198136	3,2500 % SW.LIFE F.I. 22/29		700
XS1206541366	3,5000 % VOLKSWAGEN INTL 15/UN.FLR	600	600
FR001400WRF6	3,7500 % IPSOS SA 25-30	100	100
FR001400AY79	3,8750 % BFCM 22/32 MTN FLR		300
FR001400NDQ2	3,8750 % KLEPIERRE 24/33 MTN		200
XS2582860909	4,1250 % ABERTIS INF. 23/29 MTN		300
XS2531479462	4,1250 % BAWAG P.S.K. 23/27 MTN		300
DK0030540638	4,1250 % SPAR NORD BK 24/30 FLRMTN	100	100
DE000A3LBGG1	4,1250 % TRATON FIN. 22/25 MTN		300
XS2860457071	4,8000 % AROUNDTOWN 24/29 MTN		100
XS2698713695	5,1250 % FRESENIUS SE MTN 23/30		600
AT000B121967	5,1920 % VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR		500
FR001400U2E7	5,2500 % WORLDLINE 24/29 MTN	100	100
XS0213101073	5,5000 % PET. MEX. 05/25MTN REGS		300
XS2828685631	5,7500 % GRENKE FIN. 24/29 MTN		750

BEZEICHNUNG	OPENING	CLOSING
	KONTRAKTE/NOMINALE	KONTRAKTE/NOMINALE
Derivative Produkte		
Devisentermingeschäfte		
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich		
Verkauf		
USD/EUR Laufzeit bis 18.10.2024		4.800.000

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 28.02.2025

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	150.647.490,77	96,91
Strukturierte Produkte	395.153,33	0,25
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	1.314.090,13	0,85
Summe Wertpapiervermögen	152.356.734,23	98,01
Derivative Produkte		
Devisentermingeschäfte	-231.132,10	-0,15
Summe derivative Produkte	-231.132,10	-0,15
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	1.170.814,57	0,75
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	2.158.074,18	1,39
FOND S V E R M Ö G E N	155.454.490,88	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger