

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

1. September 2025 bis 28. Februar 2026

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) (bis 30.09.2025)
Mag. Christoph Zoitl (Stv. Vorsitzender) (ab 15.10.2025)
Dr. Teodoro Cocca
Mag. Serena Denkmaier
Gerhard Lauss
Mag. Thomas Pointner

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus
Kurt Eichhorn
Dietmar Felber
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 2025 bis 28. Februar 2026 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.08.2025	per 28.02.2026
	EUR	EUR
Fondsvermögen	160.622.549,11	180.645.520,11
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	103,10	103,94
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	105,67	106,53
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	160,21	163,10
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	164,21	167,17
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	160,60	163,64
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	164,61	167,73
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	157,04	159,88
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	160,96	163,87

Umlaufende KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.08.2025	534.006,320
Ausgabe	81.176,833
Rücknahmen	-8.505,083
Ausschüttungsanteile per 28.02.2026	606.678,070
Thesaurierungsanteile IT per 31.08.2025	506.008,000
Ausgabe	71.215,000
Rücknahmen	-17.860,000
Thesaurierungsanteile IT per 28.02.2026	559.363,000
Thesaurierungsanteile IT VV per 31.08.2025	30.523,385
Ausgabe	6.618,543
Rücknahmen	-1.347,729
Thesaurierungsanteile IT VV per 28.02.2026	35.794,199
Thesaurierungsanteile per 31.08.2025	124.754,460
Ausgabe	7.642,183
Rücknahmen	-4.251,677
Thesaurierungsanteile per 28.02.2026	128.144,966

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

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							
XS2383886947	0,0000 % LANXESS AG 21/27 MTN	300			96,42	289.269,00	0,16
DE000A2YNG58	0,0000 % WIRECARD AG 19/24REG.S	300			23,77	71.310,00	0,04
XS2259776230	0,0100 % BAWAG P.S.K. 20/35 MTN	500			74,28	371.405,00	0,21
XS2257961818	0,1250 % UPM KYMMENE 20/28 MTN	580			93,62	543.001,80	0,30
XS2374595044	0,1250 % VW FIN.SERV. MTN.21/27	800			97,86	782.848,00	0,43
XS2298304499	0,2000 % BCO SANTAND. 21/28 MTN	400			95,82	383.284,00	0,21
XS2404213485	0,3500 % PROCTER+GAMB 21/30	300			91,50	274.494,00	0,15
XS2347663507	0,3750 % ASTRAZENECA 21/29 MTN	300			93,32	279.951,00	0,15
XS2416413339	0,3750 % CO. RABOBANK 21/27 FLRMTN	200			98,57	197.148,00	0,11
DE000HCB0AZ3	0,3750 % HCOB IS 21/26	500			99,96	499.785,00	0,28
XS2250024010	0,3750 % INVESTOR 20/35 MTN	170			75,62	128.552,30	0,07
FR0014005OK3	0,3750 % LEGRAND 21/31	400			87,28	349.104,00	0,19
XS2411720233	0,3750 % SANDVIK 21/28 MTN	600			94,45	566.682,00	0,31
XS2363982344	0,3750 % SPAREBK 1 NO 21/27 MTN	300			99,25	297.735,00	0,16
XS2352405216	0,3750 % TRANSM.FIN. 21/28 MTN	180			94,94	170.886,60	0,09
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	150			181,67	272.497,50	0,15
AT0000A2RK00	0,5000 % BAUSP.WUEST. 21/26 MTN	400			99,52	398.076,00	0,22
SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	500			97,28	486.400,00	0,27
XS2385791046	0,6030 % SANTA.UK GRP 21/29 FLR	380			94,65	359.654,80	0,20
XS2070192591	0,6250 % BOSTON SCIEN 19/27	300			96,89	290.682,00	0,16
XS2320438653	0,6250 % CADENT FIN. 21/30 MTN	300			91,44	274.323,00	0,15
XS2280835260	0,6250 % DIG.INTR.HO. 21/31 REGS	380			86,71	329.479,00	0,18
XS2270142966	0,6250 % DT. BAHN 20/50 MTN	510			47,72	243.372,00	0,13
BE0002831122	0,6250 % FLUVIUS SYS. 21/31 MTN	300			87,46	262.380,00	0,15
XS2385390724	0,6250 % HIME 21/28	450			94,28	424.246,50	0,23
XS2270406452	0,6250 % MOLNLYCKE HL 20/31 MTN	250			88,95	222.372,50	0,12
DE000AAR0322	0,7500 % AAREAL BANK MTN 22/28	200			95,83	191.662,00	0,11
XS2440690456	0,7500 % ATLAS C.FIN. 22/32 MTN	220			88,05	193.703,40	0,11
AT0000A2RZL4	0,7500 % ERSTE+STE.BK 21/28	600			96,85	581.088,00	0,32
XS2389353264	0,7500 % GOLDM.S.GRP 21/32 MTN	100			86,59	86.590,00	0,05
AT0000A28HX3	0,7500 % OBERBANK 19/26 MTN	400			99,44	397.772,00	0,22
XS2346207892	0,8750 % AMERIC.TOWER 21/29	600			94,24	565.458,00	0,31
FR0014007LK5	0,8750 % BNP PARIBAS 22/30 FLR MTN	600			93,34	560.016,00	0,31
BE6325493268	0,8750 % COFINIMMO 20/30	300			90,09	270.264,00	0,15
XS2322438990	0,8750 % CZECH GAS N. 21/31	250			89,34	223.342,50	0,12
XS2343114687	0,8750 % EUROFIN.SCIF 21/31	450			88,66	398.974,50	0,22
XS2414830963	0,8750 % KERRFINL SVC. 21/31	280			88,79	248.612,00	0,14
XS2229470146	0,8750 % KON. KPN 20/32 MTN	600	100		85,58	513.468,00	0,28
AT000B122080	0,8750 % VB WIEN 21/26 MTN	200			99,92	199.840,00	0,11
XS2388876232	0,9660 % MBANK 21/27 FLR MTN	300			99,03	297.102,00	0,16
XS2288925568	1,0000 % BALDER FINLA 21/29 MTN	300		100	94,72	284.163,00	0,16
XS2356569736	1,0000 % BAY.LDSBK.21/31 MTN	100			99,33	99.331,00	0,05
XS2447564332	1,0000 % BMW FIN. 22/28 MTN	200			96,79	193.578,00	0,11
FR0014005EJ6	1,0000 % DANONE 21/UND. FLR MTN	400			98,63	394.516,00	0,22
XS2431320378	1,0000 % MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN	400			96,03	384.136,00	0,21
XS2013539635	1,0000 % OPTUS FIN. 19/29 MTN	250			94,29	235.722,50	0,13
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	300			97,64	292.929,00	0,16
XS2348408514	1,0000 % SPP DISTRIBU 21/31	450			87,81	395.136,00	0,22
XS2081016763	1,1040 % BP CAP.MKTS 19/34 MTN	300			82,52	247.554,00	0,14
FR0013430535	1,1250 % INLI 19/29	100			94,05	94.051,00	0,05
XS2366415110	1,1250 % TH.FISHER SC 21/33	400			86,00	343.980,00	0,19
XS2438026366	1,2500 % THAMES WATER 22/34 MTN	600			69,26	415.536,00	0,23
XS2176560444	1,3000 % VERIZON COMM 20/33	600			86,57	519.438,00	0,29
XS2444286145	1,3750 % ALFA LA.TR. 22/29 MTN	270			96,38	260.212,50	0,14
DE000A180B80	1,3750 % ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN	600			93,73	562.392,00	0,31
XS2463961248	1,3750 % LINDE 22/31 MTN	400			92,87	371.488,00	0,21
FR0013535150	1,3750 % PRAEMIA HEAL 20/30	300			91,89	275.655,00	0,15
XS2353473692	1,3750 % RAIF.BK INTL 21/33FLR MTN	400			96,59	386.376,00	0,21
XS1202213291	1,4000 % PPG INDUSTR. 15/27	600			99,03	594.168,00	0,33
XS1890836296	1,5000 % CLOVERIE 18/28 MTN	300			97,34	292.029,00	0,16

XS2290544068	1,5000 % CPI PROP.GRP 21/31 MTN	660		83,82	553.198,80	0,31
XS2232045463	1,5000 % MOL NYRT. 20/27	200		98,19	196.388,00	0,11
XS2314246526	1,5000 % STEDIN HLDG. 21/UND. FLR	400		98,83	395.328,00	0,22
XS2308313860	1,6250 % AUSNET SVCS 21/81 FLR	400		99,32	397.276,00	0,22
XS1718417717	1,6250 % BASF MTN 17/37	250		81,17	202.922,50	0,11
XS2397252011	1,6250 % HEIMSTADEN 21/31 MTN	600		89,61	537.636,00	0,30
XS2218405772	1,6250 % MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	500		99,64	498.210,00	0,28
DE000A2TSTG3	1,6250 % SAP SE IS 18/31	400		94,06	376.224,00	0,21
DE000A3MP4W5	1,6250 % VONOVIA SE MTN 21/51	600		54,47	326.796,00	0,18
XS1769041606	1,7000 % NOVARTIS FIN. 18/38	400		83,78	335.120,00	0,19
XS1528141788	1,7500 % GREAT-WEST LIFECO 16/26	250		99,50	248.755,00	0,14
XS1672151492	1,7500 % HOLCIM FIN.LUX. 17/29 MTN	500		96,90	484.495,00	0,27
XS2407027031	1,7500 % VIA OUTLETS 21/28	300		97,15	291.438,00	0,16
XS1843459782	1,8000 % INTL FLAV.+FRAG. 18/26	600		99,61	597.666,00	0,33
XS2408033210	1,8500 % GAZ FINANCE 21/28MTN REGS	600		72,42	434.502,00	0,24
XS2193658619	1,8750 % CELLNEX TEL. 20/29 MTN	500		97,06	485.290,00	0,27
DE000DL19WL7	1,8750 % DT.BANK MTN 22/28	400		99,35	397.392,00	0,22
XS2154419118	1,8750 % SHELL INTL F 20/32 MTN	500	500	93,67	468.345,00	0,26
XS2461234622	1,9630 % JPMORG.CHASE 22/30 FLR	600		97,59	585.552,00	0,32
XS1292389415	2,0000 % APPLE 15/27	200		99,61	199.226,00	0,11
DE000A3MQQV5	2,0000 % DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48	200		97,86	195.728,00	0,11
XS1843435923	2,0000 % FID.NATL INF 19/30	250		95,68	239.192,50	0,13
XS2366415540	2,0000 % TH.FISHER SC 21/51	600		64,24	385.434,00	0,21
XS2430287362	2,0850 % PROSUS 22/30 MTN REGS	350		95,96	335.853,00	0,19
XS2010045511	2,1250 % NGG FINANCE 19/82 FLR	300		98,71	296.130,00	0,16
XS2244941147	2,2500 % IBERDROLA IN 20/UND. FLR	500		96,75	483.730,00	0,27
XS1729882024	2,2500 % TALANX AG NACHR.ANL 17/47	300		98,85	296.547,00	0,16
XS2463988795	2,3750 % EQT 22/28	340		99,37	337.871,60	0,19
XS2418392143	2,3750 % UNICA INSUR. 21/41 FLR	500		94,61	473.035,00	0,26
XS2243564478	2,5000 % CPI EUROPE 20/27	400		97,68	390.736,00	0,22
XS2431964001	2,5000 % D.V.I. VERMO IS 22/27	200		99,91	199.810,00	0,11
XS2475919663	2,5000 % ELECTROLUX 22/30 MTN	500		97,62	488.075,00	0,27
XS0132424028	2,5160 % HYPO TIROL 01/26FLR MTN	1.000		100,17	1.001.740,00	0,56
XS2180009081	2,6000 % AT + T INC. 20/38	800		87,11	696.896,00	0,39
XS2984119896	2,7370 % SUMIT.MITSUI 25/30 MTN	300		100,19	300.573,00	0,17
FR001400CH94	2,7500 % AUTO.SUD FR 22/32 MTN	300		97,50	292.497,00	0,16
XS2481288525	2,7500 % COLOPL. FIN. 22/30 MTN	800		99,26	794.088,00	0,44
XS3218710625	2,7500 % NORDLB MTN 25/30	240	240	99,56	238.936,80	0,13
XS1172951508	2,7500 % PET. MEX. 15/27 MTN	149		99,19	147.788,63	0,08
FR001400Y116	2,7500 % SANOFI 25/31 MTN	300		99,82	299.448,00	0,17
XS3206563549	2,7500 % TOYOTA M.FIN 25/30 MTN	480	480	99,86	479.337,60	0,27
AT0000A1QE42	2,8730 % ERSTE GP BNK 17-27 FLR	300		99,71	299.125,00	0,17
XS2933691433	2,8750 % GSK CAP B.V. 24/31 MTN	400		99,54	398.168,00	0,22
DE000A4DFCU7	2,8750 % HASPA IS.R.923	500		100,14	500.690,00	0,28
FR001400TT42	2,8750 % L OREAL 24/31 MTN	600		100,47	602.814,00	0,33
XS2490472102	2,8750 % ORSTED 22/33 MTN	600	600	95,71	574.284,00	0,32
DE000AAR0454	3,0000 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.266	600	400	101,17	606.990,00	0,34
XS3174822489	3,0000 % AL SYDBANK 25/29 FLR MTN	600	600	100,40	602.394,00	0,33
XS3064423174	3,0000 % ALPHABET 25/33	400		99,28	397.116,00	0,22
XS3194135706	3,0000 % AMERICA MOV. 25/30	500	500	100,24	501.185,00	0,28
FR0014015J87	3,0000 % AUVENS 26/30 MTN	200	200	100,30	200.608,00	0,11
DE000BLB9ZE1	3,0000 % BAY.LDSBK.MTI 24/31	300		100,80	302.397,00	0,17
PTCGDFOM0034	3,0000 % CAIXA GERAL 25/31 FLR MTN	600	600	99,93	599.568,00	0,33
XS3007570222	3,0000 % EMERSON EL. 25/31	300		100,34	301.032,00	0,17
XS2993969323	3,0000 % SEB 25/32 MTN	600		100,37	602.214,00	0,33
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	300		100,05	300.150,00	0,17
XS2911681083	3,0000 % WUERTH FIN 24/31 MTN	370		100,74	372.723,20	0,21
XS3094548123	3,0020 % OTP JEL.RES 25/30	600		100,92	605.538,00	0,34
XS3231974745	3,0500 % BANK OF NZ 25/30 MTN	600	600	100,36	602.166,00	0,33
XS3121029436	3,1250 % BBVA 25/30 MTN	600		100,61	603.672,00	0,33
PTBCP7OM0004	3,1250 % BCO COM.PORT 25/31FLR MTN	600		100,27	601.632,00	0,33
FR0014012S97	3,1250 % CAPGEMINI 25/31	600	600	99,01	594.078,00	0,33
DE000CZ46CB5	3,1250 % COBA 26/31 VAR	600	600	99,82	598.932,00	0,33
XS2934874566	3,1250 % COCA C.HBC F 24/32 MTN	420		99,69	418.693,80	0,23
XS3291116955	3,1250 % ING GROEP 26/32 FLR MTN	600	600	99,89	599.328,00	0,33
ES0224244113	3,1250 % MAPFRE S.A. 26/32 MTP	200	200	100,44	200.880,00	0,11
XS2535308634	3,1250 % MEDTR.GLB HD 22/31	300		100,78	302.337,00	0,17
XS2928478747	3,1250 % NESTLE F.I. 24/36 MTN	800		97,09	776.752,00	0,43
XS3291939778	3,1250 % SVENSKA HDBK 26/33 MTN	460	460	100,22	460.998,20	0,26
XS3063724598	3,1250 % VISA 25/33	700		100,47	703.283,00	0,39
XS2999658565	3,1500 % IBM 25/33	540		99,12	535.231,80	0,30
XS2919279633	3,1850 % ASB BANK 24/29 MTN	600		101,23	607.392,00	0,34
IL0012343351	3,1970 % BK.LEUMI LE 26/31	500	500	100,61	503.025,00	0,28
XS2592088236	3,2040 % ROCHE F. EUR 23/29 MTN	400		102,17	408.696,00	0,23
XS2993380885	3,2500 % A.MED.SYS.EU 25/34	330		98,98	326.643,90	0,18

BE0002644251	3,2500 % AGEAS 19/49 FLR	200		99,82	199.632,00	0,11
DE000A3LZUB2	3,2500 % ALL.FIN.II 24/29 MTN	200		102,61	205.228,00	0,11
BE0390266352	3,2500 % BELFIUS BK 25/31 MTN	600	600	99,69	598.128,00	0,33
FR001400T9Q9	3,2500 % BFCM 24/31 MTN	300		100,48	301.437,00	0,17
XS3019311581	3,2500 % BQUE CAISSE 25/31FLR MTN	500		101,43	507.145,00	0,28
PTCCCPOM0003	3,2500 % C.C.CA MUTUO 26/31FLR MTN	300	300	100,23	300.675,00	0,17
XS3118936452	3,2500 % CIBC 25/31 FLR MTN	600		100,60	603.576,00	0,33
XS3198651872	3,2500 % DIAGEO FIN. 25/32 MTN	600	600	100,09	600.552,00	0,33
XS2932834604	3,2500 % DSV FINANCE 24/30 MTN	300		101,18	303.531,00	0,17
XS3191348831	3,2500 % FEDERAT.CAIS 25/31 MTN	600	600	100,29	601.752,00	0,33
AT0000A3JH04	3,2500 % HYPO NOE LB 25/31 MTN	600		100,79	604.764,00	0,33
XS3008526298	3,2500 % KRAFT HEINZ FOODS 25/33	460		97,91	450.376,80	0,28
DE000A3LSYH6	3,2500 % M.B.INT.FIN. 24/32 MTN	500		101,04	505.200,00	0,25
XS1843448314	3,2500 % MUENCH.RUECK 18/49	600		100,81	604.878,00	0,33
XS2525246901	3,2500 % NATIONW.BLDG 22/29 MTN	300		101,67	305.001,00	0,17
XS3284416917	3,2500 % OP YRITYSPA. 26/32 FLR	500	500	100,49	502.460,00	0,28
XS3019320657	3,2500 % PFIZ.N.INTL 25/32	600		100,97	605.820,00	0,34
DE000A4EBMB3	3,2500 % ROB.BOSCH FI 25/31 MTN	600	600	100,63	603.786,00	0,33
FR001400N285	3,2500 % SCHNEID.ELEC 24/35 MTN	300		98,92	296.763,00	0,16
XS3079613850	3,2500 % SIX FIN.LU	600		100,89	605.364,00	0,34
XS2591848275	3,2500 % UNIL.FIN.NED 23/31 MTN	340		102,10	347.126,40	0,19
XS3144675231	3,2500 % VERIZON COMM 25/32	540		99,74	538.601,40	0,30
XS3060780973	3,2760 % HEINEKEN 25/32 MTN	600	330	100,41	602.472,00	0,33
XS2997348037	3,2950 % MIZUHO F.G. 25/33 FLR MTN	600		99,92	599.532,00	0,33
FR001400ZBI7	3,3070 % CR.MUT.ARKEA 25/32 MTN	500		100,52	502.595,00	0,28
XS2778374129	3,3590 % NTT FINANCE 24/31 MTN	600	190	101,38	608.304,00	0,34
XS3215466338	3,3630 % BMS IE CAP. 25/33	600	600	100,47	602.808,00	0,33
IT0005632267	3,3750 % BANCO BPM 25/30 MTN	420		101,69	427.110,60	0,24
XS3209539520	3,3750 % BERTELSMANN ANL.25/33	400	400	98,40	393.596,00	0,22
FR0014015K76	3,3750 % BPCE 26/31 FLR MTN	600	600	100,37	602.190,00	0,33
XS3227880021	3,3750 % BT FINANCE 25/32 MTN	250	250	100,05	250.115,00	0,14
FR0014013058	3,3750 % BUREAU VERIT 25/33	600	600	99,99	599.952,00	0,33
XS2900380812	3,3750 % DMLR TR.I.FI 24/30 MTN	400		101,84	407.376,00	0,23
XS2242931603	3,3750 % ENI 20/UND. FLR	200		99,46	198.910,00	0,11
XS2896485930	3,3750 % EXPERIAN FIN. 24/34 MTN	400		98,74	394.976,00	0,22
FR001400G412	3,3750 % KERING 23/33 MTN	400		100,06	400.248,00	0,22
XS3074419006	3,3750 % NBN CO 25/32 MTN	600		101,68	610.062,00	0,34
XS2498042584	3,3750 % NED.GASUNIE 22/34 MTN	200		99,97	199.946,00	0,11
XS2820460751	3,3750 % NOVO NO.F.NL 24/34 MTN	600		100,22	601.344,00	0,33
XS2838500218	3,3750 % REDEIA CORPO 24/32	500		100,85	504.230,00	0,28
XS2937307929	3,3750 % STELLANTIS 24/28 MTN	120		100,94	121.129,20	0,07
XS2892944732	3,3750 % STRYKER 24/32	370		101,29	374.761,90	0,21
XS3218068990	3,3750 % SVENSKA HDBK 25/35 MTN	600	600	99,00	594.006,00	0,33
XS3035229999	3,3750 % TELENOR 23/32 MTN	600	340	101,76	610.572,00	0,34
XS3166363906	3,3750 % TELSTRA GROU 25/35 MTN	340		99,89	339.629,40	0,19
XS3019296840	3,3750 % WOLTERS KLUW 25/32	700		100,44	703.080,00	0,39
XS3281048499	3,3830 % MORGAN STANLEY 26/32 FLR	300	300	100,86	302.583,00	0,17
XS2799473637	3,3840 % ASAHU GROUP 24/29	160		101,41	162.257,60	0,09
XS1879567144	3,3930 % AROUNDTOWN 18/30 FLR	300		98,00	294.009,00	0,16
XS2632655135	3,4000 % UNILEVER CAP 23/33 MTN	100		101,93	101.926,00	0,06
BE6350702153	3,4500 % ANHEU.-BUSCH 24/31 MTN	600	300	102,61	615.678,00	0,34
XS2856698126	3,4500 % JOHN DEERE C 24/32 MTN	340		102,46	348.377,60	0,19
XS3019219859	3,4850 % BK AMERICA 25/34 FLR MTN	600		100,37	602.190,00	0,33
XS3214409834	3,4930 % CITIGROUP 25/34 FLR	300	300	99,53	298.581,00	0,17
FR001400Y969	3,5000 % AIR LIQUIDE 25/35 MTN	600		101,40	608.424,00	0,34
XS3224609456	3,5000 % ALPHABET 25/38	380	380	97,92	372.096,00	0,21
XS2788614498	3,5000 % AMADEUS IT 24/29 MTN	300		102,09	306.282,00	0,17
XS2825539617	3,5000 % AVINOR 24/34 MTN	300	200	101,10	303.294,00	0,17
XS2981978989	3,5000 % BAWAG P.S.K. 25/32FLR MTN	700		101,96	713.692,00	0,40
XS2790910272	3,5000 % BBVA 24/31 MTN	300		102,81	308.436,00	0,17
XS3281704778	3,5000 % BPP EU.HLDG. 26/31 MTN	600	600	100,28	601.662,00	0,33
XS3002420902	3,5000 % CARLSB.BREW. 25/35 MTN	600		99,51	597.066,00	0,33
XS3032045554	3,5000 % DEUTSCHE POST MTN.25/34	340		102,01	346.837,40	0,19
XS3136900670	3,5000 % FEDEX 25/32	210		100,81	211.701,00	0,12
XS3178858224	3,5000 % FRESENIUS SE MTN 25/34	170	170	99,77	169.603,90	0,09
DE000HCB0CC8	3,5000 % HCOB IS 25/30	600	600	101,75	610.482,00	0,34
XS2903447600	3,5000 % HYUNDAI CAP. 25/31 MTN	500	240	101,58	507.890,00	0,28
XS3239902805	3,5000 % LB HESS.-THUER.MTN 25/33	600	600	100,22	601.296,00	0,33
FR001400KJ00	3,5000 % LVMH 23/33 MTN	600	400	102,60	615.570,00	0,34
XS2825485852	3,5000 % MSD NET.CAP. 24/37 REGS	600	600	99,44	596.646,00	0,33
XS3053369982	3,5000 % NED.GASUNIE 25/35 MTN	350		100,55	351.932,00	0,19
DK0030551247	3,5000 % NYKREDIT 25/33 MTN	600	600	100,28	601.686,00	0,33
XS3166786619	3,5000 % RAIF.BK INT. 25/31 FLRMTN	200		100,84	201.688,00	0,11
XS2631835332	3,5000 % STATNETT 23/33 MTN	200		102,17	204.340,00	0,11
FR0014014M01	3,5000 % STE GENERALE 25/32FLR MTN	600	600	100,66	603.960,00	0,33

XS2997535062	3,5000 % T MOBILE USA 25/37	600	230	97,29	583.758,00	0,32
XS3307284771	3,5000 % VODAF.INT.F. 26/35 MTN	700	700	99,17	694.197,00	0,38
XS3299472202	3,5090 % GOLDM.S.GRP 26/33 FLR MTN	300	300	100,50	301.485,00	0,17
XS2875106168	3,5180 % ZIMMER BIOM. 24/32	250		100,42	251.052,50	0,14
XS3057365549	3,5210 % MORGAN STANLEY 25/31 FLR	360		101,64	365.904,00	0,20
XS2747596315	3,5470 % GENERALI 24/34 MTN	800		101,67	813.384,00	0,45
XS2821719536	3,5500 % JOHNSON + JOHNSON 24/44	600		96,45	578.718,00	0,32
XS2803424329	3,5630 % TORON.DOM.BK 24/31 MTN	600		102,09	612.534,00	0,34
XS2898838516	3,5750 % NATWEST GRP 24/32 FLR MTN	500		101,82	509.105,00	0,28
XS2726335099	3,5860 % ROCHE F. EUR 23/36 MTN	800		101,98	815.840,00	0,45
XS2782937937	3,6100 % RANDSTAD 24/29 MTN	600	600	102,14	612.834,00	0,34
XS3227294132	3,6120 % LATVENERGO 25/30 MTN	400	400	100,04	400.152,00	0,22
XS3276167577	3,6120 % NATL.AUST.BK 26/36 FLRMTN	600	600	100,55	603.318,00	0,33
DK0030548375	3,6250 % AL.SYDBANK 25/30 FLR	300		101,82	305.460,00	0,17
DE000BYLOBH7	3,6250 % BAY.LDSBK.MTI 25/32	300		102,29	306.855,00	0,17
XS3074495790	3,6250 % BK IRELAND 25/32 FLR MTN	100		102,10	102.096,00	0,06
XS3071246378	3,6250 % CENCORA 25/32	270		102,08	275.626,80	0,15
XS3239338042	3,6250 % CNH INDL 25/33 MTN	500	500	99,91	499.540,00	0,28
XS2852136063	3,6250 % DSM 24/34 MTN	310		101,36	314.200,50	0,17
FR001400IU3	3,6250 % EDENRED 23/31	300		101,60	304.806,00	0,17
XS2751598322	3,6250 % ENAGAS FIN. 24/34 MTN	300		100,86	302.574,00	0,17
XS2804485915	3,6250 % INTESA SANP. 24/30 MTN	600		103,00	617.994,00	0,34
XS3070027522	3,6250 % MAGNA INTL 25/31	600		102,27	613.614,00	0,34
XS2072829794	3,6250 % NETFLIX INC. 19/30 REGS	600	600	102,80	616.812,00	0,34
XS2784667011	3,6250 % NORDEA BANK 24/34 MTN	500		102,07	510.325,00	0,28
XS3227928911	3,6250 % RAIF.BK INT. 25/33 FLRMTN	600	600	101,22	607.326,00	0,34
XS2681383662	3,6250 % RECKITT BEN. 23/28 MTN	600		102,50	615.006,00	0,34
XS2796659964	3,6250 % SAINT-GOBAIN 24/34	200		101,40	202.808,00	0,11
XS3078501684	3,6250 % SIEMENS FIN 25/36 MTN	600		101,77	610.626,00	0,34
XS3224517253	3,6250 % SMITHS GROUP 25/33 MTN	600	600	100,14	600.846,00	0,33
XS2522879654	3,6250 % SWEDBANK 22/32 FLR MTN	200		101,10	202.208,00	0,11
FR0014011904	3,6250 % TDF INFRASTR 25/30	200		100,80	201.592,00	0,11
XS2857918804	3,6250 % TOYOTA M.CRD 24/31 MTN	180		103,13	185.641,20	0,10
AT000B122403	3,6250 % VB WIEN 25/31 FLR MTN	600	600	101,41	608.478,00	0,34
XS3170345980	3,6250 % VIER GAS TRA MTN25/33	400	400	100,85	403.396,00	0,22
XS3239332359	3,6250 % WPP FINANCE 25/31 MTN	300	300	98,61	295.815,00	0,16
BE0390161272	3,6320 % BPOST 24-34	200		101,79	203.572,00	0,11
XS3106109849	3,6470 % TOTALEN.CA.I 25/35 MTN	600	600	101,02	606.120,00	0,34
XS2866190965	3,6500 % AM.HONDA FI. 24/31 MTN	450		101,96	458.802,00	0,25
XS2975301438	3,7000 % GM FINANCIAL 25/31 MTN	500		101,98	509.885,00	0,28
XS3204041266	3,7060 % DZ BANK IS.A3090 VAR	100	100	100,59	100.589,00	0,06
XS3273175474	3,7500 % ABN AMRO BK 26/36 MTN	500	500	100,10	500.515,00	0,28
BE6371398502	3,7500 % ARGE.SPAARB. 26/34 FLRMTN	300	300	100,57	301.716,00	0,17
XS2593105476	3,7500 % ASTRAZENECA 23/32 MTN	400		104,31	417.252,00	0,23
XS3266594285	3,7500 % BCO SANTAND. 26/36 MTN	400	400	101,62	406.464,00	0,23
AT0000A3MNP0	3,7500 % BKS BANK 25/30 MTN	600	100	100,31	601.842,00	0,33
XS2582814039	3,7500 % BRIT.TELECOM 23/31 MTN	600	100	103,24	619.458,00	0,34
XS2800653581	3,7500 % CA A.B.(I.BR)24/27 MTN	150		101,25	151.869,00	0,08
XS3307977622	3,7500 % DANSKE BK 26/38 MTN	500	500	99,73	498.640,00	0,28
XS3038553353	3,7500 % DNB BANK 25/35 FLR MTN	270		101,93	275.211,00	0,15
FR0014015FW5	3,7500 % EDENRED 26/33 MTN	200	200	101,01	202.018,00	0,11
AT0000A3RNZ8	3,7500 % ERSTE GR.BK. 26/36 FLRMTN	500	500	100,37	501.830,00	0,28
XS3036647777	3,7500 % FRESE.MED.CARE MTN 25/32	280		102,05	285.734,40	0,16
BE6371086297	3,7500 % GBL 26/36	100	100	101,19	101.188,00	0,06
XS2577874782	3,7500 % HEIDELB.MAT. MTN 23/32	500		103,52	517.610,00	0,29
XS2913946989	3,7500 % LANDSBANKINN 24/29 MTN	600		102,04	612.258,00	0,34
XS3238212164	3,7500 % MAGNUM ICC 25/34 MTN	600	600	100,28	601.662,00	0,33
XS2826812005	3,7500 % MONDI FIN. 24/32 MTN	400	300	101,51	406.028,00	0,22
XS3092057820	3,7500 % NORSK HYDRO 25/33 MTN	300	200	102,34	307.005,00	0,17
FR0014012FB6	3,7500 % ORANGE 25/37 MTN	600	600	100,14	600.822,00	0,33
FR001400DP44	3,7500 % PERNOD-RICA. 22/32 MTN	300		103,04	309.123,00	0,17
FR001400OF19	3,7500 % PLUXEE 24/32	300		101,08	303.243,00	0,17
XS2063427574	3,7500 % POZAVAROVALN.SAV.19/39FLR	200		93,31	186.618,00	0,10
BE0390211770	3,7500 % PROXIMUS 25/35 MTN	600		100,87	605.226,00	0,34
DE000A4EBMC1	3,7500 % ROB.BOSCH FI 25/3 MTN	400	400	101,70	406.808,00	0,23
XS2986730617	3,7700 % NATIONW.BLDG 25/36 FLRMTN	410		101,01	414.157,40	0,23
XS2655865546	3,8500 % TOYOTA M.CRD 23/30 MTN	500		103,94	519.710,00	0,29
FR001400OJO2	3,8750 % ACCOR 24/31	600		103,19	619.128,00	0,34
XS2678226114	3,8750 % ASSA-ABLOY 23/30 MTN	220		104,33	229.528,20	0,13
FR001400IBM5	3,8750 % BOUYGUES 23/31	300		104,29	312.882,00	0,17
XS3261883105	3,8750 % CAIXABANK 26/37 FLR MTN	400	400	101,10	404.392,00	0,22
FR001400STL8	3,8750 % CARMILA 24/32 MTN	300		101,22	303.666,00	0,17
BE0002939206	3,8750 % FLUVIUS SYS. 23/33 MTN	400		103,28	413.132,00	0,23
XS2764264607	3,8750 % ING GROEP 24/29 FLR MTN	300		102,63	307.884,00	0,17
XS3028099417	3,8750 % ISLANDSBANKI 25/30 MTN	260		102,61	266.788,60	0,15

XS2832954270	3,8750 % ISS GLOBAL 24/29 MTN	300		103,14	309.432,00	0,17
XS3022388980	3,8750 % KOJAMO 25/32 MTN	300		100,86	302.586,00	0,17
BE6343825251	3,8750 % LONZA F.INTL 23/33	500		103,53	517.650,00	0,29
XS2879811987	3,8750 % MERCK KGAA SUB.ANL.24/54	100		101,44	101.440,00	0,06
XS2718201515	3,8750 % NESTE 23/31 MTN	240		103,50	248.395,20	0,14
FR001400SSO4	3,8750 % RCI BANQUE 24/30 MTN	500		102,63	513.160,00	0,28
XS2827708145	3,8750 % AKZO NOBEL 24/44 MTN	370		97,22	359.721,40	0,20
XS3019303133	3,8750 % VAR ENERGI 25/31 MTN	200		101,82	203.642,00	0,11
XS3025207807	3,8900 % SWISS R.S.F.25/33 FLR MTN	350		101,74	356.072,50	0,20
XS2865533462	3,9000 % WELLS FARGO 24/32 FLR	600		103,33	619.992,00	0,34
FR001400ZE90	3,9790 % BNP PARIBAS 25/36 FLR MTN	600		101,66	609.954,00	0,34
XS3176173568	3,9960 % NEXTERA CAP. 25/56 FLR	400	400	100,04	400.144,00	0,22
XS2625136531	4,0000 % AKZO NOBEL 23/33 MTN	500		102,81	514.055,00	0,28
DE000A460N38	4,0000 % AMPRION GMBH MTN 25/40	400	400	99,04	396.168,00	0,22
AT0000A3QMW9	4,0000 % BCA COM.ROM. 25/31 FLRMTN	300	300	100,90	302.694,00	0,17
FR001400F7K2	4,0000 % CREDIT AGRIC. 23/33 MTN	600		104,97	629.838,00	0,35
DE000A382616	4,0000 % DT.PFBR.BANK MTN.35435	300	300	100,66	301.989,00	0,17
FR0014013BG2	4,0000 % ENGIE 25/UND. FLR MTN	400	400	100,27	401.092,00	0,22
BE0002938190	4,0000 % GBL 23/33	300		104,41	313.215,00	0,17
XS2838537566	4,0000 % MOTABILITY 24/30 MTN	320		103,85	332.323,20	0,18
FR0014011284	4,0000 % RTE RESEAU 25/45 MTN	300		97,42	292.263,00	0,16
XS2439704318	4,0000 % SSE 22/UND.FLR	600		101,31	607.860,00	0,34
FR001400SGZ5	4,0000 % TERECA 24/34	300		102,17	306.519,00	0,17
IT0005585051	4,0000 % UNICREDIT 24/34 MTN	600		103,87	623.202,00	0,34
XS2980851351	4,0300 % TORON.DOM.BK 25/36FLR MTN	300		102,18	306.546,00	0,17
XS3121138211	4,0500 % PEPSICO 25/55	250		96,56	241.392,50	0,13
XS2597740476	4,1090 % NW MUT.GL.F. 23/30 MTN	300		104,62	313.848,00	0,17
FR001400GGZ0	4,1250 % BFCM 23/29 MTN	400		104,02	416.096,00	0,23
XS2698773913	4,1250 % BMW FINANCE 23/33 MTN	600	200	105,31	631.836,00	0,35
XS2621007660	4,1250 % BOOKING HLDG 23/33	500		104,10	520.480,00	0,29
FR0014013JH3	4,1250 % BPCE 25/35 MTN	100	100	101,48	101.475,00	0,06
XS2800064912	4,1250 % CEPESA FIN. 24/31 MTN	500		102,99	514.965,00	0,29
FR001400Q7X2	4,1250 % COVIVIO HOT. 24/33 MTN	400		102,57	410.260,00	0,23
XS2573569576	4,1250 % DANSKE BK 23/31 FLR MTN	600	190	104,67	628.038,00	0,35
XS3040333638	4,1250 % HLD EUROPE 25/30	110		102,26	112.481,60	0,06
XS2633317701	4,1250 % ITALGAS 23/32 MTN	300		105,26	315.780,00	0,17
XS2728561098	4,1250 % JDE PEETS 23/30 MTN	270		103,81	280.276,20	0,16
XS2892988192	4,1250 % LUFTHANSAAG MTN 24/32	330		105,20	347.156,70	0,19
XS3277147834	4,1250 % NORTEG.EN.D. 26/33 MTN	600	600	100,72	604.338,00	0,33
XS2970728205	4,1250 % SUEZ.INTL 25/32	190		101,62	193.085,60	0,11
XS3277939420	4,1360 % RAIFFEIS. BK 26/32FLR MTN	600	600	100,82	604.896,00	0,33
XS3047435659	4,1430 % TRANSUR.FIN. 25/35 MTN	140		103,82	145.352,20	0,08
CH1266847149	4,1560 % ZUER.KB 23/29 FLR	300		103,18	309.549,00	0,17
XS2822575648	4,1650 % FORD MOTO.CR 24/28 MTN	700		102,69	718.830,00	0,40
XS2722162315	4,1830 % TELEFON.EMI. 23/33 MTN	500		103,60	517.975,00	0,29
XS3286670537	4,2000 % HEMSOE FAST. 26/58 FLR	150	150	100,72	151.086,00	0,08
XS2775027043	4,2500 % AUTOPER LIT 24/32 MTN	400	200	104,58	418.308,00	0,23
XS2927556519	4,2500 % CA IMMO 24/30	200		102,79	205.576,00	0,11
PTFIDD000007	4,2500 % FIDELIDADE 26/46 FLR	300	300	99,80	299.394,00	0,17
XS2676863355	4,2500 % KONI.PHILIPS 23/31 MTN	600		105,44	632.628,00	0,35
XS2672967234	4,2500 % MOLNLYCKE HL 23/28 MTN	190		103,63	196.891,30	0,11
XS2634690114	4,2500 % STELLANTIS 23/31 MTN	600		102,15	612.906,00	0,34
DE000A3829J7	4,2500 % VONOVIA SE MTN 24/34	500		104,15	520.760,00	0,29
XS2819335311	4,2500 % W.P. CAREY 24/32	600		104,13	624.792,00	0,35
FI4000592340	4,3160 % OMA SAASTOP. 25/29 FLR	200	200	100,70	201.404,00	0,11
XS2908095172	4,3570 % WIN.DEA FIN. 24/32	700	700	101,67	711.655,00	0,39
XS3099092325	4,3702 % OMV AG 25/UND FLR	300		101,76	305.286,00	0,17
XS2726256113	4,3750 % CAIXABANK 23/33 MTN	200		107,68	215.362,00	0,12
FR001400LUK3	4,3750 % CARREFOUR 23/31 MTN	300		105,74	317.208,00	0,18
FR001400M4O2	4,3750 % CREDIT AGRIC. 23/33 MTN	400		105,74	422.964,00	0,23
XS2855975285	4,3750 % GR.CTY PROP. 24/30 MTN	600		104,31	625.860,00	0,35
XS3101867169	4,3750 % PUB.PPT.INV. 25/32 MTN	600		101,82	610.896,00	0,34
XS2676395077	4,3750 % SARTOR.FIN. 23/29	300		104,50	313.500,00	0,17
XS3111004241	4,3750 % SOC.ENER.EL. 25/30	100		102,66	102.664,00	0,06
XS2576550672	4,3750 % THAMES WATER 23/33 MTN	200		70,29	140.578,00	0,08
CH1236363391	4,3750 % UBS GROUP 23/31 FLR MTN	300		104,98	314.940,00	0,17
XS3201936724	4,3750 % VIRIDIUM GR. 25/35	400	400	98,03	392.108,00	0,22
XS2557084733	4,5000 % ABN AMRO BK 22/34 MTN	300		107,24	321.714,00	0,18
XS3134523011	4,5000 % ENBW AG ANL.25/55	300	300	101,65	304.962,00	0,17
FR001400KH16	4,5000 % ENGIE 23/42 MTN	300		102,48	307.437,00	0,17
XS2489772991	4,5000 % LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	200		101,77	203.544,00	0,11
XS2569069375	4,5000 % LLOYDS BKG 23/29 FLR MTN	300		103,47	310.404,00	0,17
XS3102778191	4,5000 % REPSOL EU.F. 25/UND.FLR	400		102,47	409.880,00	0,23
XS2715941949	4,5000 % SANDOZ FIN. 23/33	240		106,88	256.504,80	0,14
XS2644417227	4,5000 % SANTANDER CONS. MTN 23/26	200		100,74	201.478,00	0,11

XS2549543499	4,5000 % TENNET NETH. 22/34 MTN	300		109,17	327.522,00	0,18
FR00140010N6	4,5000 % WENDEL 23/30	300		105,22	315.663,00	0,17
XS2739054489	4,5060 % BARCLAYS 24/33 FLR MTN	310		105,60	327.360,00	0,18
XS2532473555	4,5650 % SMITH+NEPHEW 22/29	300		105,60	316.785,00	0,18
XS0188935174	4,5764 % AXA S.A 04/UND. FLR MTN	800		100,42	803.328,00	0,44
XS2817920080	4,6250 % ARION BANK 24/28 MTN	440		104,76	460.948,40	0,26
XS3034073752	4,6250 % AVIVA PLC 25/56 FLR MTN	320		104,35	333.910,40	0,18
XS1550988643	4,6250 % NN GROUP 17/48 FLR MTN	200	200	103,10	206.192,00	0,11
XS3204746716	4,6250 % TDC NET 25/33 MTN	120	120	102,17	122.598,00	0,07
AT0000A3KDX9	4,6250 % VIENNA I.GRP 25/45 FLRMTN	200		105,40	210.804,00	0,12
XS2617457127	4,6250 % VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31	800		106,10	848.824,00	0,47
XS1799939027	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	900		102,19	919.665,00	0,51
XS2694872594	4,6250 % VOLKSWAGEN LEASING 23/29	250		105,09	262.715,00	0,15
XS2630465875	4,6250 % WERFEN 23/28 MTN	400		103,71	414.840,00	0,23
XS2552362704	4,7000 % GR.-W.LIFECO 22/29	250		106,72	266.800,00	0,15
XS0253410236	4,7300 % KOMMUNALKRED.06/26 FLRMTN	500		100,20	501.004,50	0,28
XS2723556572	4,7471 % MACQUARIE G. 23/30 MTN	400		106,65	426.584,00	0,24
XS2647371843	4,7500 % ORLEN 23/30 MTN	700		106,20	743.386,00	0,41
XS2549715618	4,7500 % TENNET NETH. 22/42 MTN	300	300	110,72	332.148,00	0,18
AT000B122155	4,7500 % VB WIEN 23/27 MTN	300		102,47	307.407,00	0,17
XS2577053825	4,8000 % UNICREDIT 23/29 FLR MTN	400		104,05	416.196,00	0,23
XS2621539910	4,8560 % HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN	600		108,00	647.970,00	0,36
XS2592240712	4,8750 % ASN BANK NV 23/30 MTN	300		106,49	319.482,00	0,18
XS2705604234	4,8750 % BCO SANTAND. 23/31 MTN	600		108,39	650.352,00	0,36
XS3074385009	4,8750 % D.V.I. VERMO IS 25/30	300		103,95	311.847,00	0,17
XS2644969425	4,8750 % REALTY INCOM 23/30	350		107,18	375.126,50	0,21
XS2679898184	4,8750 % REWE INTL F. 23/30	200		107,16	214.314,00	0,12
FR001400Y8Z5	4,8750 % URW 25/UND. FLR	300		103,18	309.537,00	0,17
AT0000A37249	4,8750 % WIENERBERGER 23/28	390		104,75	408.540,60	0,23
XS2598331242	5,0000 % BCO SABADELL 23/29 FLR	300		105,17	315.501,00	0,17
XS2643234011	5,0000 % BK IRELAND 23/31 FLR MTN	360		107,91	388.472,40	0,22
XS2649712689	5,0000 % CAIXABANK 23/29 FLR MTN	400		105,22	420.860,00	0,23
DE000A30VT06	5,0000 % DT.BANK MTN 22/30	300		106,18	318.531,00	0,18
DE000A3LJPA8	5,0000 % JAB HOLDINGS 23/33	200		108,69	217.370,00	0,12
FR001400F0H3	5,0000 % JCDECAUX 23/29	400		105,74	422.968,00	0,23
XS2615271629	5,0000 % JYSKE BANK 23/28 FLR MTN	220		103,79	228.335,80	0,13
XS3103692250	5,0000 % SUPERNOVA I. 25/30	310		103,59	321.129,00	0,18
BE0390149152	5,1250 % SILFIN 24/30	300		106,71	320.142,00	0,18
DE000DK010W7	5,1500 % DEKA MTN.S.7782	300		104,56	313.674,00	0,17
XS2822443656	5,1500 % RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN	700		105,33	737.338,00	0,41
CH1224575899	5,2300 % RAIF.SCHWEIZ 22/27	200		104,37	208.732,00	0,12
XS3080684551	5,2500 % GRENKE FIN. 25/30 MTN	600		106,21	637.236,00	0,35
XS2673969650	5,2500 % IN.DIS.SVCS. 23/28	350		105,14	367.979,50	0,20
AT0000A3BMD1	5,2500 % KOMM.AUS. 24/29 MTN	500		105,49	527.455,00	0,29
XS0158363852	5,3750 % NATIXIS SA 02/27 MTN	200		102,49	204.988,00	0,11
FR001400KL23	5,5000 % PRAEMIA HEAL 23/28	100	100	106,32	106.322,00	0,06
XS2825500593	5,6250 % NORDLB FIXED 24/34 SUB.	300		106,20	318.591,00	0,18
FR001400IDY6	5,6250 % STE GENERALE 23/33 MTN	200		111,14	222.282,00	0,12
DE000A351U49	5,8240 % ALLIANZ SUB 2023/2053	600		113,00	678.012,00	0,38
BE6342251038	5,8500 % ELIA GROUP 23/UND FLR	500		104,79	523.925,00	0,29
FR001400KWR6	6,0000 % NEW IMMO HOL 23/29 MTN	300		105,20	315.585,00	0,17
XS2698603326	6,1250 % OTP BNK 23/27 FLR MTN	500		102,10	510.480,00	0,28
XS2615584328	6,5000 % TDC NET 23/31 MTN	400		112,32	449.268,00	0,25
lautend auf ITL						
XS0071094667	0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26	700.000		97,86	353.779,69	0,20
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	1.200.000		97,74	605.735,77	0,34
lautend auf USD						
XS0743062845	0,0000 % BARCLAYS BK 12/27 ZO MTN	810		95,85	659.325,28	0,36
US66989HAR93	2,2000 % NOVARTIS CAP 20/30	500		93,13	395.435,63	0,22
US10373QBT67	2,7210 % BP CAP.MK.AM 22/32	700		92,23	548.236,24	0,30
XS0909427782	3,8000 % E.ON INT F. 13/33 MTN DL	1.000		90,70	770.223,34	0,43
US30303MAC64	4,6000 % META PLATF. 25/32	500	500	101,43	430.659,82	0,24
XS2638075700	6,6250 % INTESA SANP. 23/33 REGS	500		111,42	473.059,61	0,26
US25156PAC77	8,7500 % DT.TELEK.INTL F. 00/30	600		117,02	596.214,33	0,33
US35177PAL13	9,0000 % ORANGE 2031	300		120,47	306.901,32	0,17
Strukturierte Produkte						
lautend auf EUR						
DE000BLB5GT7	11,1200 % BAY.LDSBK.OPF.R.20269 VAR	200		116,82	233.645,20	0,13
XS0211284491	2,0000 % RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN	200		92,97	185.936,00	0,10
lautend auf USD						
US63873HKA13	2,6130 % NATIXIS US M. 2028 FLR	401	401	91,44	311.376,32	0,17

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

ISIN	Wertpapierbeschreibung	NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
XS0307745744	0,0000 % LEHMAN BROTH. 07/14 MTN	2.300			0,02	345,00	0,00
AT0000A2V2L0	0,8400 % R.LB TIROL 22/32	200	200		84,66	169.312,00	0,09
XS3260287894	4,1250 % LIN.EU.FINCO 26/31	600	600		100,60	603.570,00	0,33
XS0782473556	5,2500 % HERA 12/27 MTN	400			102,67	410.676,00	0,23

lautend auf GBP

XS3002255431	0,0000 % THAMES WTR U 25/27ZO REGS	5			91,38	5.272,02	0,00
--------------	------------------------------------	---	--	--	-------	----------	------

Summe Wertpapiervermögen **175.259.882,40** **97,02**

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

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 17.04.2026	2)	-4.200.000			-6.236,96	0,00
---------------------------------	----	------------	--	--	-----------	------

Summe Derivate **-6.236,96** **0,00**

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR					2.579.919,65	1,43
nicht EU-Währungen					3.250,23	0,00

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten **2.583.169,88** **1,43**

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen					-64.014,90	-0,04
Diverse Gebühren					-19.537,03	-0,01
Zinsansprüche					2.879.042,09	1,59
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					13.214,63	0,01

Summe sonstiges Vermögen **2.808.704,79** **1,55**

Fondsvermögen **180.645.520,11** **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
Britische Pfund (GBP)	0,8755
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
US-Dollar (USD)	1,1776

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsatzen per 26. Februar 2026 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:

- a) 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.
- b) 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.
- c) 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.
- d) 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	STÜCKE/NOMINALE IN TSD	ABGÄNGE	STÜCKE/NOMINALE IN TSD

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS2405390043	0,0000 % AL SYDBANK 21/26 FLR MTN				300
XS2400997131	0,0000 % TOYOTA M.FIN 21/25 MTN				500
XS2391348740	0,0500 % ARION BANK 21/26 MTN				300
XS2345317510	0,0500 % SVENSKA HDBK 21/28 MTN				500
DE000A3H2ZX9	0,1000 % DT.PFBR.BANK MTN.35384				400
FR0013453040	0,2500 % ALSTOM 19/26				200
XS2381362966	0,2500 % BK NOVA SCOT 21/28 MTN				200
XS2345982362	0,2500 % UBS 21/26 MTN				500
PTGDCOM00037	0,3750 % CAIXA GERAL 21/27 FLR MTN				300
XS2384473992	0,3750 % OP YRITYSPA. 21/28 MTN				600
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN				380
XS2384697830	0,5000 % PUBLIC STORAGE OP. 21/30				300
XS2315784715	0,7500 % APA INFRAST. 21/29 MTN				450
XS2407028435	0,8750 % MVM ENERGET. 21/27				400
XS2248827771	1,0000 % CA IMMO 20/25				200
XS2428716000	1,3750 % DIG.INTR.HO. 22/32				260
XS2312744217	1,3750 % ENEL 21/UND. FLR				300
XS2447983813	1,3750 % SVENSKA HDBK 22/29 MTN		300		600
XS2466368938	1,5000 % DIAGEO CAP. 22/29 MTN				400
FR0014000RR2	1,5000 % ENGIE 20/UND. FLR				200
XS2002018500	1,6250 % VODAFONE GRP 19/30 MTN				400
XS2055079904	1,8230 % WIN.DEA FIN. 19/31				700
XS2455401757	1,8750 % SEGRO CAPITA 22/30				300
XS2579606927	1,9500 % RAIF.BK INT. 23/27FLR MTN				300
XS2486285294	2,3750 % MCDONALD'S 22/29 MTN				500
XS2486461283	2,9490 % NATL GRID 22/30 MTN				400
XS2231715322	3,0000 % ZF FINANCE GMBH MTN 20/25				500
XS2532247892	3,1250 % SKF 22/28				500
XS2979643991	3,2500 % COLONIAL SFL 25/30 MTN				200
XS3087726595	3,5000 % NIBC BANK 25/30 MTN				600
BE6338167909	3,6250 % EUROCLEAR BK 22/27 MTN				190
DE000NLB46Y6	3,6250 % NORDLB MTN 24/29				500
XS2629468278	3,6250 % ROBERT BOSCH MTN.23/30				400
XS2829592679	3,7500 % CNH INDL 24/31 MTN				230
XS2806614223	3,7500 % NATL BK CDA 24/29 MTN				400
XS2886118236	3,7500 % OMV 24/36 MTN				600
FR001400N4L7	3,8750 % BPCE 24/29 MTN				300
BE0390249184	3,8750 % CRELAN 25/36 FLR MTN		100		100
XS3175869737	3,8750 % GRENKE FIN. 25/28 MTN		500		500
XS2931248848	3,8750 % HEIMST.BOST. 24/29 MTN				150
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE LB 23/27				600
XS2782803147	4,0000 % WPP FINANCE 24/33 MTN				186
BE0002963446	4,1250 % BELFIUS BK 23/29 MTN				500
AT0000A32RP0	4,1250 % HYPO VORARL. 23/26 MTN				300
XS2806377268	4,2500 % GOODMAN AU.FIN. 24/30				300
XS2607040958	4,2500 % NATL GAS TR. 23/30 MTN				420
DK0030512421	4,6250 % NYKREDIT 23/29 MTN				600
XS2764853425	4,6250 % P3 GROUP 24/30 MTN				300
XS2759989234	4,7500 % CTP 24/30 MTN				300
XS3100773996	4,8750 % SES 25/33 MTN				200
FR001400M6F5	4,8750 % STE GENERALE 23/31 FLRMTN				300
XS2754488851	5,1250 % JYSKE BANK 24/35 FLR MTN				150
FR001400U2E7	5,2500 % WORLDLINE 24/29 MTN 5,3750				300
FR001400GDJ1	% ORANGE 23/UND. FLR MTN 5,4930 %				300
XS3071332962	VOLKSWAGEN INTL 25/UNDFLR 5,5000 %				100
AT000B122296	VB WIEN 24/30 FLR				300
XS2641794081	5,7010 % ALPERIA 23/28 MTN				300

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

AT0000A37CU1	4,0000 % KOMM.AUS. 23/25		500
XS3237166502	4,1250 % LIN.EU.FINCO 25/31 REGS	600	600
AT0000446869	4,6250 % RLBK BURG.R. 05-25 6		110

lautend auf GBP

XS3017974356	9,7500 % TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS		18
XS3151425470	9,7500 % TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS	27	27
XS3060650093	9,7500 % TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS 2		16
XS3105236312	9,7500 % TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS 3		8

BEZEICHNUNG

*OPENING
KONTRAKTE/NOMINALE*

*CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE*

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 08.10.2025

4.200.000

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 28.02.2026

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	173.339.749,86	95,96
Strukturierte Produkte	730.957,52	0,40
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	1.189.175,02	0,66
Summe Wertpapiervermögen	175.259.882,40	97,02
Derivative Produkte		
	EUR	%
Devisentermingeschäfte	-6.236,96	0,00
Summe derivative Produkte	-6.236,96	0,00
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	2.583.169,88	1,43
Sonstiges Vermögen		
	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	2.808.704,79	1,55
FOND S V E R M Ö G E N	180.645.520,11	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger