

KEPLER Europa Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

1. November 2019 bis 30. April 2020

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	AT0000799846
Ausschüttungsanteil IT	AT0000A20D95
Thesaurierungsanteil	AT0000722673
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A1CTD8
Thesaurierungsanteil IT VV	AT0000A2AX61

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens	18

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Gabriele Herbeck
Mag. (FH) Eva-Maria Schrittwieser

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Sonja Ausserer-Stockhamer (Stv. Vorsitzende) (bis 26.2.2020)
Mag. Serena Denkmair
Friedrich Führer
Gerhard Lauss
Mag. Othmar Nagl
Mag. Thomas Wolfgruber (ab 09.03.2020)

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Robert Gründlinger, MBA
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 Europa Rentenfonds

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Europa Rentenfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. November 2019 bis 30. April 2020 vorzulegen.

In den Subfonds wurde von deren jeweils verwaltenden Verwaltungsgesellschaften Verwaltungsentschädigungen zwischen 0,10 % und 4,00 % per anno verrechnet (exkl. einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr). Für den Kauf der Anteile wurden keine Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.10.2019	per 30.04.2020
	EUR	EUR
Fondsvermögen	492.414.778,42	503.283.361,99
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	102,80	99,00
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	105,37	101,47
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT	103,03	99,19
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT	105,60	101,66
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	160,09	156,00
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	164,09	159,90
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV ¹⁾	-	156,74
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	-	160,65
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	159,06	154,94
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	163,03	158,81
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil		1,6000
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil IT		1,7000
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil IT		0,7508
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil IT VV ¹⁾		-
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,6733

¹⁾ Die Tranche wurde am 19.11.2019 neu aufgelegt.

Umlaufende KEPLER Europa Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.10.2019	1.697.377,559
Ausgabe	189.267,989
Rücknahmen	-161.885,928
Ausschüttungsanteile per 30.04.2020	1.724.759,620
 Ausschüttungsanteile IT per 31.10.2019	 28.287,568
Ausgabe	274.862,456
Rücknahmen	-10.652,000
Ausschüttungsanteile IT per 30.04.2020	292.498,024
 Thesaurierungsanteile IT per 31.10.2019	 796.714,653
Ausgabe	170.076,665
Rücknahmen	-173.126,997
Thesaurierungsanteile IT per 30.04.2020	793.664,321
 Thesaurierungsanteile IT VV per 19.11.2019 ¹⁾	 7.962,000
Ausgabe	31.848,428
Rücknahmen	-1.704,543
Thesaurierungsanteile IT VV per 30.04.2020	38.105,885
 Thesaurierungsanteile per 31.10.2019	 1.178.417,334
Ausgabe	122.442,602
Rücknahmen	-179.648,267
Thesaurierungsanteile per 30.04.2020	1.121.211,669

1) Die Tranche wurde am 19.11.2019 neu aufgelegt.

Vermögensaufstellung zum 30.04.2020

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							
XS1767087940	0,0000 % ACEA S.P.A. 18/23 MTN FLR	1.000			98,22	982.210,00	0,20
IT0001205589	0,0000 % BCA INTESA 98-28 ZERO	1.250			83,77	1.047.125,00	0,21
FR0012401669	0,0000 % BPCE 15/27 ZO MTN	413			118,72	490.305,34	0,10
FR0011261114	0,0000 % BPCE S.A. 12-20 ZO	650			129,60	842.419,50	0,17
FR0011952647	0,0000 % BPCE S.A. 14-26 ZO	896			135,18	1.211.172,48	0,24
FR0010892570	0,0000 % BQUE F.C.MTL 10/20 ZO	330			147,98	488.320,80	0,10
DE0001102481	0,0000 % BUNDANL.V.19/50	1.000	2.200	1.200	102,78	1.027.770,00	0,20
IT0006527185	0,0000 % CEB 99-24	248			197,24	489.163,88	0,10
DE000A2YNZV0	0,0000 % DAIMLER AG.MTN 19/24	1.000			95,54	955.385,00	0,19
XS0227637500	0,0000 % DEPFA BANK 05/20 ZO MTN	1.500			99,87	1.498.095,00	0,30
XS1637162246	0,0000 % DH EUROPE FIN. 17/22 FLR	1.000			98,30	983.035,00	0,20
XS0399353506	0,0000 % EDP FIN. 08/23 ZO MTN	750			97,01	727.593,75	0,14
AT000B000476	0,0000 % ERSTE GP BNK AG 06-21 FLR	500			98,35	491.747,50	0,10
XS1753030490	0,0000 % FCA BK(I.BR.)18/21 FLRMTN	249			97,97	243.937,83	0,05
ES0255281075	0,0000 % INST.CATALA FINANC. 07-22	900			97,22	875.002,50	0,17
DE000A0E8203	0,0000 % KRED.F.WIED.05/25 MTN	1.031			100,43	1.035.459,08	0,21
DE000A2TSTU4	0,0000 % KRED.F.WIED.19/26 MTN	3.000	12.000	9.000	101,51	3.045.405,00	0,61
XS0245906150	0,0000 % M6 DUBA AUTOP.KONCE.06/25	2.500			97,14	495.007,85	0,10
ES0201001163	0,0000 % MADRID 07-22 FLR	300			99,08	297.252,00	0,06
FR0010405894	0,0000 % NATIXIS S.A. 06/21 FLRMTN	400			98,54	394.152,66	0,08
XS2104122986	0,0000 % PHILIPPINEN 20/23	360	360		96,13	346.082,40	0,07
ES0000011876	0,0000 % SPANIEN 31.01.29 PRIN.	500			93,10	465.475,00	0,09
ES00000126X6	0,0000 % SPANIEN 31.10.24 PRIN.	100			98,70	98.697,50	0,02
ES00000128K9	0,0000 % SPANIEN 31.10.26 PRIN.	300			96,54	289.609,50	0,06
XS1657785538	0,0020 % SNAM 17/24 FLR MTN	639			96,89	619.146,27	0,12
BE0002669506	0,0100 % BELFIUS BK 19/29 MTN	1.000			98,70	986.975,00	0,20
FR0013459047	0,0100 % BPCE 19/26 MTN	700	700		99,77	698.390,00	0,14
XS2049803575	0,0100 % CLYDESDALE BK 19/26 MTN	1.500			98,53	1.477.882,50	0,29
SK4000016069	0,0100 % PRIMA BK.SL. 19/26 MTN	2.000	1.000		100,04	2.000.860,00	0,40
XS0144176996	0,0250 % BARCL. BK 02/22 FLR MTN	400			97,54	390.148,00	0,08
XS0132424028	0,0260 % HYPO TIROL 01/26FLR MTN	1.700			91,09	1.548.462,00	0,31
XS0122679243	0,0410 % BARCL. BK 01/40 FLR MTN	2.000			77,25	1.545.000,00	0,31
NL0000116150	0,0463 % AEGON 04-UND. FLR	800			63,87	510.932,00	0,10
XS2113121904	0,0500 % JFM 20/27 MTN	250	250		99,40	248.487,50	0,05
FR0013447075	0,0500 % MMB SCF 19/29 MTN	2.000	900		98,17	1.963.470,00	0,39
XS2079316753	0,0500 % NORDLB LUX 20/25 MTN	300	300		100,08	300.243,00	0,06
FR0013322146	0,0980 % RCI BANQUE 18/25 FLR MTN	800			86,26	690.076,00	0,14
DE0001030567	0,1000 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	5.000	5.500	2.500	106,39	5.614.618,09	1,11
DE0001030575	0,1000 % BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	2.250	250	200	132,94	3.140.707,85	0,62
XS1999730374	0,1000 % KHFC 19/24 REGS	610			100,69	614.193,75	0,12
FR0012558310	0,1000 % REP. FSE 15-25 O.A.T.	3.000	2.000		102,74	3.176.884,63	0,63
FR0013209871	0,1000 % REP. FSE 16-47 O.A.T.	2.000			112,97	2.344.202,03	0,47
XS2028803984	0,1000 % TORONTO-DOM. BK 19/27 MTN	780			99,15	773.370,00	0,15
DE000A162AY8	0,1170 % LBB IS.S.548 VAR	800			98,45	787.574,00	0,16
XS0134061893	0,1170 % UNICR.BK AUS. 01/33FLRMTN	1.000			86,71	867.050,00	0,17
XS1501560848	0,1250 % AFR. DEV. BK 16/26 MTN	500			101,25	506.230,00	0,10
XS2055663764	0,1250 % AUCLD COUNC 19/29 MTN	1.000			97,02	970.225,00	0,19
FR0013510724	0,1250 % BPIFRANCE 20/27 MTN	300	300		99,89	299.677,50	0,06
XS2054600718	0,1250 % LLOYDS BANK 19/29 MTN	460			97,68	449.307,30	0,09
XS2086861437	0,1250 % RAIF.BK INTL 19/29 MTN	600	600		100,57	603.417,00	0,12
XS2050945984	0,1250 % SANTANDER CB 19/24 MTN	300			96,01	288.024,00	0,06
SK4000015400	0,1250 % SLOVENSK.SPO 19/26 MTN	500			100,87	504.332,50	0,10
SK4000015525	0,1250 % TATRA BANKA 19/26 MTN	1.000			101,15	1.011.510,00	0,20
DK0009514473	0,1450 % NYKREDIT 17/22 FLR MTN	1.000			98,00	980.025,00	0,19
XS2055744689	0,1500 % EUROFIMA 19/34 MTN	3.000	1.500	1.000	98,33	2.949.825,00	0,59
XS2078924755	0,2420 % MBANK HIPO. 19/25 MTN	400	400		100,52	402.068,00	0,08
FR0013309317	0,2460 % BPCE S.A. 18/23 FLR MTN	700			97,56	682.944,50	0,14
PTBPIAOM0026	0,2500 % BANCO BPI 19/24 MTN	300			100,96	302.866,50	0,06
IT0005388647	0,2500 % BCA POP.DEL. 19/26 MTN	1.000			99,83	998.310,00	0,20
IT0005216624	0,2500 % CA ITALIA 16/24 MTN	1.000		2.000	100,30	1.002.970,00	0,20

XS1979262448	0,2500 % DNB BANK 19/24 MTN	500		98,94	494.690,00	0,10
XS2057872595	0,2500 % SBK 1 OSTL. 19/24 MTN	1.000		96,82	968.180,00	0,19
SK4120015108	0,2500 % VSEOB.UV.BK 19/24 MTN	400		100,84	403.368,00	0,08
XS0219808549	0,2780 % EIB EUR.INV.BK 05/20 FLR	180		100,17	180.302,85	0,04
XS0577347288	0,3000 % UNICR.BK AUS. 11/26 MTN	800		159,71	1.277.692,00	0,25
XS0943753631	0,3000 % UNICR.BK AUS. 13/29 MTN	300		99,52	298.555,74	0,06
XS2016070430	0,3000 % WP S.NZ (LD) 19/24 MTN	550		98,58	542.206,50	0,11
XS0114878233	0,3130 % UC-HVB 00/20	1.200		99,59	1.195.083,00	0,24
XS1821814982	0,3170 % FORD MOTOR CRED.18/23 FLR	1.000		82,10	821.045,00	0,16
AT000B023197	0,3200 % SALZBG L.H. 16-22	1.900		100,37	1.907.090,99	0,38
XS0498879658	0,3300 % UNICR.BK AUS. 10/21 MTN	200		130,47	260.941,00	0,05
IT0005380446	0,3750 % BCO DES.BRIA 19/26 MTN	1.000		101,29	1.012.920,00	0,20
XS1967003747	0,3750 % EX.IMP.BK.K. 19/24 MTN	700		99,42	695.908,50	0,14
DE000A14J2Q6	0,3750 % FMS WERTMGMT MTN 15/30	1.500		104,12	1.561.755,00	0,31
FR0013447604	0,3750 % LA POSTE 19/27 MTN	400		98,46	393.848,00	0,08
XS1501554874	0,3750 % LETTLAND 16/26 MTN	2.000		100,95	2.018.900,00	0,40
XS2021471433	0,3750 % MOTABILITY 19/26 MTN	1.000	410	97,21	972.095,00	0,19
AT000B122031	0,3750 % VB WIEN 19/26	500		102,69	513.465,00	0,10
XS1616341829	0,3900 % STE GENERALE 17/24FLR MTN	500		96,97	484.835,00	0,10
IT0005174906	0,4000 % B.T.P. 16-24 FLR	2.000		96,72	1.930.800,16	0,38
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	1.600		163,99	2.623.904,00	0,52
DE000DHY4788	0,4010 % DT.HYP.BK.MTN.IS.S.478	500		99,80	498.985,00	0,10
XS0224366608	0,4120 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	6.745		102,15	6.889.848,88	1,36
XS0742363327	0,4200 % UNICR.BK AUS. 12/27 MTN	800	400	160,96	1.287.695,61	0,26
XS1584041252	0,4570 % BNP PARIBAS 17/22 FLR MTN	500		99,32	496.595,00	0,10
XS1982037696	0,5000 % ABN AMRO BK 19/26 MTN	480		100,24	481.142,40	0,10
XS1953778807	0,5000 % ACHMEA BANK 19/26 MTN	1.000		102,32	1.023.160,00	0,20
XS1935204641	0,5000 % ANZ N.Z.INTL 19/24MTN	640		101,54	649.881,60	0,13
DE0001030559	0,5000 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	3.000	2.000	115,37	3.592.964,11	0,71
XS2122485845	0,5000 % DOW CHEMICAL 20/27	360	360	93,73	337.426,20	0,07
XS2152932542	0,5000 % DT. BAHN FIN. 20/27 MTN	300	300	102,11	306.324,00	0,06
XS2051914963	0,5000 % FCA BK(I.BR) 19/24 MTN	400		91,34	365.348,00	0,07
XS2121467497	0,5000 % LANDHF 20/24 MTN	100	100	93,54	93.536,50	0,02
XS1640668353	0,5000 % LEEDS BUILDING 17/24 MTN	1.000		101,77	1.017.735,00	0,20
XS1612958253	0,5000 % NATL WESTM. BK 17/24 MTN	500		101,75	508.772,50	0,10
XS2103230152	0,5000 % POSCO 20/24 REGS	190	190	95,48	181.417,70	0,04
FR0013201597	0,5000 % RCI BANQUE 16/23 MTN	200		95,17	190.330,00	0,04
XS2126161764	0,5000 % RELX FIN. 20/28	100	100	95,99	95.991,00	0,02
XS1887330188	0,5000 % SKIPTON BUILD. 18/23 MTN	300		101,61	304.833,00	0,06
XS2080785343	0,5000 % TEMASEK FINL 19/31 MTN	340	340	98,19	333.856,20	0,07
IT0005320673	0,5000 % UBI BANCA 18/24 MTN	500		101,82	509.112,50	0,10
XS1750083229	0,5000 % UTD OV. BK 18/25 MTN	250		102,06	255.141,25	0,05
SK4000015475	0,5000 % VSEOB.UV.BK 19/29 MTN	500		101,78	508.880,00	0,10
DE000A2YNQ58	0,5000 % WIRECARD AG 19/24REG.S	1.500	500	87,89	1.318.357,50	0,26
XS1884702207	0,5310 % NM PLC 18/21 FLR MTN	1.000		99,18	991.775,00	0,20
IT0005332835	0,5500 % B.T.P. 18-26 FLR	2.000	2.000	95,05	1.897.959,92	0,38
XS1899009705	0,5500 % SUMIT.MITSUI 18/23 MTN	1.220		101,84	1.242.417,50	0,25
XS1936209490	0,6250 % ALBERTA 19/26 MTN	1.000		102,18	1.021.845,00	0,20
XS1716946717	0,6250 % AUCKLAND, COUNC. 17/24MTN	410		103,03	422.423,00	0,08
DE000CZ40N04	0,6250 % COBA 19/24 S.928	200		98,97	197.935,00	0,04
XS1943474483	0,6250 % CORP.ANDINA 19/24 MTN	2.000		98,84	1.976.800,00	0,39
XS1856342560	0,6250 % HYPO VORARLG BK 18/26 MTN	1.000		104,12	1.041.230,00	0,21
XS1942708873	0,6250 % LANSF.HYP. 19/26 MTN	1.000		103,72	1.037.180,00	0,21
XS1423753463	0,6250 % NIBC BANK 16/26 MTN	1.000		103,61	1.036.100,00	0,21
XS1588411188	0,6250 % PKO B.HIPOTECZ. 17/23 MTN	500		101,51	507.565,00	0,10
CH0494734418	0,6500 % CR.SUISSE GR 19/29 MTN	600		93,17	559.023,00	0,11
ES0214974067	0,6810 % BBVA SA 06-21 FLR	500		99,00	494.982,50	0,10
FR0011982776	0,7000 % REP. FSE 14-30 O.A.T.	2.500	2.500	113,35	2.970.808,06	0,59
IT0005244774	0,7180 % CASSA D.PR. 17-23 FLR MTN	700		98,64	690.452,00	0,14
PTBPCPIOM0057	0,7500 % BCO COM. PORT. 17/22	800		101,35	810.780,00	0,16
IT0005175242	0,7500 % BCO POP.DI SONDR. 16-23	1.800		100,80	1.814.454,00	0,36
XS2023633931	0,7500 % BK OF IRELD 19/24 FLR MTN	300		95,94	287.824,50	0,06
XS1437623355	0,7500 % BOC (LUX) 16/21 MTN	500		99,97	499.860,00	0,10
XS2049767598	0,7500 % CASTELLUM AB 19/26 MTN	150		90,99	136.487,25	0,03
XS1508404651	0,7500 % DE VOLKSBK NV 16/31 MTN	1.000		105,67	1.056.745,00	0,21
DE000A2LQNQ6	0,7500 % DT.PFBR.BANK MTN.35304	400		98,95	395.814,00	0,08
FI4000148630	0,7500 % FINLD 15-31	100		108,72	108.723,50	0,02
XS1693260702	0,7500 % LEASEPLAN 17/22 MTN	500	500	96,41	482.045,00	0,10
XS1692485912	0,7500 % MUNICIPALITY FIN. 17/27	170		106,10	180.370,85	0,04
XS1790961962	0,7500 % NATL BK OF CDA 18/25 MTN	500		103,23	516.130,00	0,10
XS1795407979	0,7500 % PKO B.HIPOTECZ. 18/24 MTN	1.000		102,10	1.021.015,00	0,20
XS1871439342	0,7500 % RABOBK NEDERLD 18/23 MTN	700		100,61	704.291,00	0,14
XS1849525057	0,7500 % SANTANDER POL. 18/21	650		99,47	646.584,25	0,13
DE000A12UA75	0,7570 % DT.PFBR.BANK MTN.35246VAR	700		98,85	691.932,50	0,14
XS0220713605	0,7970 % CCCI 05/20 FLR MTN	1.000		99,91	999.071,59	0,20

XS2009011771	0,8000 % CAP.ONE FINL 19/24	1.000	630		92,75	927.465,00	0,18
XS1748883458	0,8170 % TRICERATOPS CAP. 18/21	500			99,36	496.807,50	0,10
XS1843433639	0,8300 % CHILE 19/31	1.000	670		91,71	917.070,00	0,18
XS2028900087	0,8480 % MIT.UFJ FIN. 19/29 MTN	200			93,69	187.373,00	0,04
XS1623404412	0,8500 % U.S. BANCORP 2024 MTN	500			99,85	499.225,00	0,10
ES0214974075	0,8750 % BBVA SA 07-UND.	1.000			79,27	792.690,00	0,16
XS1731105612	0,8750 % BCO DE SABADELL 17/23 MTN	1.000			96,39	963.900,00	0,19
IT0005277451	0,8750 % BCO DES.BRIANZA 17/24 MTN	320			103,20	330.236,80	0,07
XS2028816028	0,8750 % BCO SABADELL 19/25 MTN	800			91,91	735.312,00	0,15
PTCMGTOM0029	0,8750 % CAIXA ECO MONTEP.17-22MTN	2.000			101,48	2.029.690,00	0,40
XS1553210672	0,8750 % CHINA DEV.BK 17/24 MTN	2.000			101,32	2.026.410,00	0,40
XS1890084061	0,8750 % DEV.BK JAPAN 18/25 MTN	1.000			104,61	1.046.105,00	0,21
XS1589970968	0,8750 % DISTR.INTL DE ALIM. 17/23	600			46,54	279.210,00	0,06
XS2051777873	0,8750 % DS SMITH PLC 19/26 MTN	400			91,40	365.614,00	0,07
EU000A1U9977	0,8750 % ESM 16/42 MTN	3.000		1.000	112,52	3.375.495,00	0,67
XS1612542826	0,8750 % GENL.EL. 17/25	1.000			95,11	951.075,00	0,19
XS2020608548	0,8750 % HERA 19/27 MTN	100			99,74	99.741,00	0,02
XS1807409450	0,8750 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/23	600			100,38	602.304,00	0,12
XS2049769297	0,8750 % MOLNLYCKE HL 19/29 MTN	300			91,54	274.615,50	0,05
XS1191309720	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/27 MTN	1.000			104,20	1.042.000,00	0,21
DK0009522732	0,8750 % NYKREDIT 19/24 MTN	660			98,53	650.281,50	0,13
XS1991219442	0,8750 % PHILIPPINEN 19/27	1.000	530		94,23	942.280,00	0,19
XS1942629061	0,8750 % RAIF.LABA NO 19/29 MTN	1.000			107,31	1.073.100,00	0,21
XS2125123039	0,8750 % SWED.MATCH 20/27 MTN	150	150		95,38	143.074,50	0,03
XS2086868010	0,8750 % TESCO TRE.SV 19/26 MTN	280	280		96,29	269.610,60	0,05
XS2021467753	0,9000 % STD.CHARTER 19/27 MTN FLR	1.000			95,73	957.290,00	0,19
XS1794196615	1,0000 % ARION BANK 18/23 MTN	700			97,14	679.959,00	0,14
IT0005339996	1,0000 % BPER BANCA 18/23	2.000			102,65	2.052.900,00	0,41
IT0005216616	1,0000 % CA ITALIA 16/31 MTN	2.000			104,42	2.088.420,00	0,41
IT0005366288	1,0000 % CA ITALIA 19/27 MTN	300			104,68	314.037,00	0,06
XS2152899584	1,0000 % E.ON SE MTN 20/25	280	280		103,39	289.499,00	0,06
XS1789623029	1,0000 % EURONEXT 18/25	260			101,35	263.513,90	0,05
IE00BV8C9418	1,0000 % IRLAND 2026	2.000			106,51	2.130.290,00	0,42
XS2030530450	1,0000 % JEFFER.GROUP 19/24 MTN	430			92,42	397.393,10	0,08
XS2002491517	1,0000 % NATWEST MKTS 19/24 MTN	130			97,20	126.353,50	0,03
XS1753809141	1,0000 % NIBC BANK 18/28 MTN	900			106,31	956.749,50	0,19
XS2051788219	1,0000 % ORIGIN EN.F. 19/29 MTN	1.000			86,20	861.970,00	0,17
XS1508566392	1,0000 % POLEN 16/28 MTN	500			104,13	520.650,00	0,10
IT0005364663	1,0000 % UBI BANCA 19/25 MTN	550			104,73	575.993,00	0,11
XS1876097715	1,0580 % MBANK 18/22	500			96,39	481.930,00	0,10
AT0000A1FQ25	1,0600 % RLBK OBEROESTERR.15-23 12	1.000			103,03	1.030.349,08	0,20
FR0013426368	1,1250 % AEROP.PARIS 19/34	400			96,59	386.344,00	0,08
XS1956973967	1,1250 % BBVA SA 19/24 MTN	500			99,53	497.667,50	0,10
IT0005365710	1,1250 % BPER BCA 19/26	400			105,19	420.744,00	0,08
XS1770927629	1,1250 % CORP.ANDINA 18/25 MTN	1.700			101,14	1.719.414,00	0,34
XS1529559525	1,1250 % EUROCLEAR INV. 16/26	1.000			101,40	1.013.985,00	0,20
XS2009943379	1,1250 % EURONEXT 19/29	400			99,91	399.636,00	0,08
XS1613374559	1,1250 % FINNVERA 17/32 MTN 11	500			112,69	563.437,50	0,11
XS2018637327	1,1250 % HEIDFINLLUX 19/27 MTN	500	500		94,07	470.372,50	0,09
XS2105772201	1,1250 % HEIMST.BOST. 20/26 MTN	200	200		94,45	188.908,00	0,04
XS2161992198	1,1250 % HUNGARY 20/26	1.000	1.000		98,32	983.185,00	0,20
XS1980828997	1,1250 % ISLANDSBANKI 19/22 MTN	500			99,23	496.135,00	0,10
BE0002631126	1,1250 % KBC GROEP 19/24 MTN	400			101,50	405.988,00	0,08
IT0005339186	1,1250 % MADIOBCA 18/24 MTN	700			104,08	728.570,50	0,14
FR0013451416	1,1250 % RENAULT SA 19/27 MTN	1.000	1.500	500	86,77	867.735,00	0,17
EU000A1G0DD4	1,2000 % EFSF 15/45 MTN	3.000			120,42	3.612.465,00	0,72
AT0000A1NWQ1	1,2000 % RLBK OBEROESTERR.16-24	1.000			97,26	972.626,96	0,19
XS1622624242	1,2500 % ALLERGAN FNDG 17/24	1.000			102,18	1.021.820,00	0,20
PTBSRJOM0023	1,2500 % BANCO SANT.TO. 17/27 MTN	400			107,81	431.236,00	0,09
BE0002601798	1,2500 % BPOST 18-26	500			102,07	510.357,50	0,10
XS1433231377	1,2500 % DVB BANK MTN.16/23	1.000			98,65	986.465,00	0,20
DE000A168Y48	1,2500 % KRED.F.WIED.16/36 MTN	3.000		1.000	117,66	3.529.875,00	0,70
IT0005315046	1,2500 % MADIOBCA 17/29 MTN	1.000			107,40	1.074.025,00	0,21
XS1622193321	1,2500 % RABOBK NEDERLD 17/32 MTN	500			111,66	558.305,00	0,11
XS2063268754	1,2500 % ROYAL MAIL 19/26	750	560		94,01	705.097,50	0,14
XS1111559685	1,2500 % SANTANDER UK 14/24 MTN	250			105,39	263.471,25	0,05
SI0002103685	1,2500 % SLOWENIEN 17-27	500			105,74	528.677,50	0,11
FR0013505542	1,2500 % SUEZ 20/27 MTN	200	200		104,21	208.416,00	0,04
XS1211040917	1,2500 % TEVA PH.F.NL.II 15/23	1.000			91,82	918.205,00	0,18
IT0005246134	1,3000 % B.T.P. 17-28 FLR	2.100			98,40	2.097.254,46	0,42
XS2051664675	1,3750 % BABCOCK INTL 19/27 MTN	300			95,53	286.582,50	0,06
DE000A2RYD91	1,3750 % DAIM INT.FI. 19/26 MTN	420			100,29	421.211,70	0,08
XS1957541953	1,3750 % DANSKE BK 19/22 MTN	500			100,06	500.310,00	0,10
XS2078761785	1,3750 % DANSKE BK 19/30 FLR MTN	400	400		95,59	382.364,00	0,08
FI4000242870	1,3750 % FINLD 17-47	1.000			128,85	1.288.515,00	0,26

XS1551306951	1,3750 % INTESA SAN. 17/24 MTN	500		1.000	99,31	496.570,00	0,10
XS2150006133	1,3750 % JDCM 20/24 MTN	1.000	1.000		102,81	1.028.075,00	0,20
XS1409726731	1,3750 % LETTLAND 16/36 MTN	2.000			113,05	2.261.050,00	0,45
XS2013518472	1,3750 % LUMINOR BANK 19/22 MTN	590			100,85	595.012,05	0,12
SK4120010430	1,3750 % SLOWAKEI 15-27	2.000	2.000		107,41	2.148.220,00	0,43
XS2069959398	1,4000 % INDONESIA 19/31	330			87,19	287.727,00	0,06
FR0013396363	1,4500 % CAISS.FRANC. 19/34 MTN	500		500	115,62	578.112,50	0,11
IT0005090318	1,5000 % B.T.P. 15-25	4.000			101,01	4.040.360,00	0,80
XS1788529490	1,5000 % CPPIB CAP. 18/33 MTN	250			113,91	284.772,50	0,06
DE000DL19TA6	1,5000 % DT.BANK MTN 17/22	1.100			97,86	1.076.504,00	0,21
DE000HSH40K2	1,5000 % HCOB ZS 18 15/20	1.000			100,54	1.005.425,00	0,20
IE00BH3SQB22	1,5000 % IRLAND 19/50	1.250			118,16	1.477.025,00	0,29
XS1551294256	1,5000 % ISRAEL 17/27 MTN	2.500	620		104,60	2.614.950,00	0,52
AT0000A1PEF7	1,5000 % OESTERR. 16/86	1.000			145,88	1.458.785,00	0,29
SI0002103487	1,5000 % SLOWENIEN 15-35	3.000			105,72	3.171.720,00	0,63
IT0005108490	1,6250 % AUTOSTRADE IT. 15-23	750			95,34	715.016,25	0,14
XS1200679667	1,6250 % BERKSHIRE HATHAWAY 15/35	500			107,04	535.192,50	0,11
XS2022084367	1,6250 % CNH INDUSTR. 19/29 MTN	500			85,79	428.927,50	0,09
XS1963849440	1,6250 % DANSKE BK 19/24 MTN	190			100,61	191.159,95	0,04
XS2152329053	1,6250 % FRESENIUS SE MTN 20/27	500	500		103,23	516.125,00	0,10
XS1956014531	1,6250 % GRENKE FIN. 19/24 MTN	440			96,89	426.302,80	0,08
XS1725734872	1,6250 % HUARONG UNI.I.H. 17/22	1.000			94,22	942.205,00	0,19
XS2117435904	1,6250 % INTERMED.CAP 20/27	780	780		84,76	661.108,50	0,13
XS1679505070	1,6250 % RAIL TRA.IN.INVT 18/22	500			101,32	506.582,50	0,10
XS2028104037	1,6250 % WESTLAKE CH. 19/29	1.000			89,32	893.195,00	0,18
XS2034622048	1,6980 % EP INFRASTR. 19/26	500			94,68	473.392,50	0,09
IE00BV8C9B83	1,7000 % IRLAND 17/37	500			118,24	591.217,50	0,12
XS1528093799	1,7500 % AUTOSTRADE IT. 16/27 MTN	1.250			89,05	1.113.181,25	0,22
XS1403619411	1,7500 % BK GOSPOD.KRAJ. 16/26 MTN	600			106,50	638.973,00	0,13
XS1883245331	1,7500 % DXC TECHNOLOGY 18/26	500			94,14	470.707,50	0,09
EU000A1U9902	1,7500 % ESM 15/45 MTN	1.000			136,12	1.361.185,00	0,27
XS1382385471	1,7500 % FLUOR (NEW) 16/23	800	800		66,06	528.500,00	0,11
XS1810775145	1,7500 % INDONESIA 2025	700	700		96,15	673.018,50	0,13
XS1785340172	1,7500 % INTESA SAN. 18/28 MTN	500			97,24	486.195,00	0,10
FR0013154028	1,7500 % REP. FSE 16-66 O.A.T.	3.000			139,56	4.186.665,00	0,83
SI0002103677	1,7500 % SLOWENIEN 16-40	1.000			106,60	1.065.950,00	0,21
XS0234546538	1,7523 % BK OF AMERICA 05/20FLRMTN	500			100,03	500.127,50	0,10
XS1908273219	1,8750 % AVIVA PLC 18/27 MTN	500			105,07	525.372,50	0,10
AT0000A1TBC2	1,8750 % CA IMMO 17-24	500			101,61	508.030,00	0,10
XS1236685613	1,8750 % CHILE 15/30	1.000			104,53	1.045.250,00	0,21
XS1533918584	2,0000 % AZIMUT HOLDG 17/22	500			98,36	491.782,50	0,10
IT0005359507	2,0000 % BCA PASCH.SI 19/24 MTN	510			104,85	534.724,80	0,11
IT0003925796	2,0000 % CASSA D.PR. 05-20 FLR MTN	500			100,68	503.397,50	0,10
DE000EAA0LH4	2,0000 % EAA IS. MTN 13/23	500			106,54	532.677,50	0,11
FR0013509627	2,0000 % JCDECAUX SA 20/24	400	400		100,01	400.056,00	0,08
XS1646530565	2,0000 % LIETUVOS ENERG. 17/27 MTN	1.000			104,21	1.042.115,00	0,21
XS2153459123	2,0000 % ROY.SCHIPOL 20/29 MTN	260	260		107,66	279.912,10	0,06
SK4120013400	2,0000 % SLOWAKEI 17-47	1.000			125,65	1.256.525,00	0,25
XS2062490649	2,0450 % EP INFRASTR. 19/28	500			92,44	462.200,00	0,09
XS1873219304	2,1250 % INTESA SAN. 18/23 MTN	1.000			102,09	1.020.925,00	0,20
XS1130139667	2,1250 % LITAUEN 14-26 MTN	500			112,29	561.425,00	0,11
XS1647481206	2,1500 % INDONESIA 17/24 MTN REGS	3.500	1.000		99,10	3.468.570,00	0,69
XS1939356645	2,2000 % GM FINANCIAL 19/24 MTN	1.000			91,48	914.795,00	0,18
FR0013422623	2,2500 % EUTELSAT 19/27	600			94,69	568.110,00	0,11
IT0005004426	2,3500 % B.T.P. 14-24 FLR	500			104,94	536.598,89	0,11
XS1975757789	2,3750 % BCA POP.SOND 19/24	500		500	89,06	445.297,50	0,09
XS0863484035	2,3750 % HETA ASS.RES. 12/22	1.500			105,45	1.581.690,00	0,31
XS1091654761	2,3750 % ROYAL MAIL 14/24	500			103,91	519.540,00	0,10
XS2150054372	2,3750 % SAINT-GOBAIN 20/27	400	400		105,63	422.512,00	0,08
XS1403416222	2,3750 % TURKIYE VAKIF.BK.16/21MTN	4.000			98,34	3.933.740,00	0,78
XS1292352843	2,3840 % EESTI ENERGIA 15/23	800			103,59	828.744,00	0,16
XS1768067297	2,5000 % RUMAENIEN 18/30 MTN REGS	1.750			94,23	1.648.937,50	0,33
IT0004545890	2,5500 % B.T.P. 09-41 FLR	2.500			114,70	3.146.217,51	0,63
AT0000A0XP66	2,5500 % BKS BANK AG 12-22 8/PP	500			106,61	533.052,50	0,11
FR0013399060	2,6250 % AUCHAN HLDG 19/24 MTN	400			102,16	408.634,00	0,08
XS1063422619	2,7500 % ABU DHABI NAT.E.14/24 MTN	700	700		100,41	702.852,50	0,14
FR0013505633	2,7500 % AEROP.PARIS 20/30	100	100		112,06	112.055,50	0,02
XS0876678391	2,7500 % ALANDSBANKEN 13/23 MTN	500			107,93	539.667,50	0,11
XS0905658349	2,7500 % ERDOEL-LAGERGES. 13-28	1.500			118,90	1.783.552,50	0,35
XS1794675931	2,7500 % FAIRFAX FINL HLDGS 18/28	500			98,78	493.885,00	0,10
FR0011360478	2,7500 % LA POSTE 12/24 MTN	500			110,52	552.587,50	0,11
XS2150006646	2,7500 % NATWEST MKTS 20/25 MTN	230	230		103,89	238.956,20	0,05
XS1172951508	2,7500 % PET. MEX. 15/27 MTN	2.300			70,45	1.620.292,50	0,32
IT0005038283	2,8750 % MTE PASCHI SI. 14/24 MTN	2.000			108,98	2.179.570,00	0,43
XS1713462403	2,8750 % OMV AG 18-UND. FLR	500			96,84	484.210,00	0,10

XS1891336932	2,8750 % PERUSA.LISTR 18/25 REGS	480		98,38	472.231,20	0,09
NL0009483833	3,0000 % NM PLC 10-20 FLR	695		99,48	691.351,25	0,14
XS1091799061	3,0000 % PGE SWEDEN 14/29 MTN	600	600	107,75	646.470,00	0,13
XS1959498160	3,0210 % FORD MOTO.CR 19/24 MTN	300		89,27	267.796,50	0,05
FR0011315761	3,0300 % BPCE S.A. 12/22	175		105,16	184.025,63	0,04
DE000HSH4F64	3,0500 % HCOB IS 13/21	500		102,67	513.342,50	0,10
XS2153597518	3,1250 % B.A.T.NL FIN 20/28	460	460	106,29	488.943,20	0,10
BE0002644251	3,2500 % AGEAS 19/49 FLR	200		101,66	203.324,00	0,04
DE000HSH3081	3,2500 % HCOB IS 12/22	500		104,21	521.047,50	0,10
XS1321149434	3,2500 % KENNEDY WILS.EUR.R.E.2025	500		92,45	462.252,50	0,09
XS1061029614	3,2500 % VOTOR.CIM.INT. 14/21 REGS	1.000		99,93	999.300,00	0,20
SK4120008939	3,3500 % VSEOB.UV.BKA. 13-23	500		111,54	557.715,00	0,11
FR0013365640	3,3750 % GROUPAMA ASSUR.MUT.18/28	1.000		100,69	1.006.895,00	0,20
XS1768074319	3,3750 % RUMAENIEN 18/38 MTN REGS	3.000		93,57	2.806.950,00	0,56
XS0926478628	3,5000 % TEOLLIS.VOIMA OYJ13/30MTN	500		110,37	551.852,50	0,11
XS0526718761	3,8462 % INST.CRED.OF.10/25FLRMTN	1.000		113,36	1.133.559,13	0,23
IT0005363111	3,8500 % ITALIEN 19/49	1.300	700	125,98	1.637.701,00	0,33
FR0010292169	3,8750 % CIE F.FONCIER 06/55 MTN	200		207,89	415.785,00	0,08
XS1941841311	3,8750 % GENERALI 19/29 MTN	250		107,48	268.693,75	0,05
XS2155486942	3,9500 % GRENKE FIN. 20/25 MTN	870	870	103,86	903.542,85	0,18
XS0221500571	37,3490 % AUSTRIA 05/20 FLR MTN	1.000		105,90	1.058.977,62	0,21
IT0006527524	4,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99-24	83		198,23	164.530,49	0,03
XS0803131282	4,0000 % METRO MTN 12/24	500		113,13	565.647,50	0,11
XS1218289103	4,0000 % MEXICO 15/2115 MTN	2.250		81,13	1.825.335,00	0,36
XS0893212398	4,0320 % VEB FINANCE 13/23 MTN	500		104,44	522.220,00	0,10
XS0733094840	4,0500 % BUNDESIMMOBILIENGES.12/27	600		125,78	754.674,00	0,15
FR0011929678	4,1550 % POLYNES.FRANC. 14-21 MTN	400		102,40	409.609,88	0,08
DE000A1TNC94	4,2500 % AAREAL BANK NRI 14/26	1.000	1.000	96,38	963.810,00	0,19
MT0000012386	4,3000 % MALTA 2033 I	250		144,23	360.582,50	0,07
XS1881005117	4,3750 % PHOENIX GRP H.PLC18/29MTN	1.000		106,59	1.065.910,00	0,21
FR0011062595	4,4000 % CRED. LYONN. 11-21	560		104,15	583.254,00	0,12
IT0004953417	4,5000 % B.T.P. 13-24	1.000		112,80	1.127.975,00	0,22
XS1799939027	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	1.000		100,60	1.005.975,00	0,20
MT0000012220	4,6500 % MALTA 2032 III	300		145,95	437.859,00	0,09
XS0253410236	4,7300 % KOMMUNALKRED.06/26 FLRMTN	900		101,55	913.973,23	0,18
IT0003535157	5,0000 % B.T.P. 2034 01.08	3.000		135,30	4.059.105,00	0,81
XS0503454166	5,1250 % TURKEY 10/20	100		100,20	100.197,50	0,02
AT0000351119	5,4300 % BAWAG P.S.K. 04-24	800		102,88	823.060,00	0,16
XS0140608398	5,8000 % UNICR.BK AUS. 01/21 MTN	400		107,89	431.554,00	0,09
XS0137905153	5,9350 % UNICR.BK AUS. 01/31 MTN	2.000		126,92	2.538.380,00	0,50
BE0117906512	6,0000 % BELFIUS BK 02/22 MTN	500		106,96	534.780,00	0,11
XS0987169637	8,1250 % BAWAG P.S.K. 13/23 MTN	1.000		117,65	1.176.465,00	0,23
lautend auf DKK						
DE0001345940	0,0000 % DT.BANK 96/26ZO	1.230	1.230	78,85	130.038,47	0,03
DK0009391534	1,0000 % JYSKE REALK. 2027 321.E	13.000	2.000	106,33	1.853.273,45	0,37
DK0009511297	1,0000 % NYKREDIT 2027 13H	5.000		106,06	710.990,82	0,14
lautend auf GBP						
XS0094675641	0,0000 % EIB EUR. INV.BK 99/28 ZO	2.000		92,94	2.130.544,92	0,42
GB00B7RN0G65	0,1250 % TREASURY STK 2044 INF.LIN	500		172,07	1.103.958,73	0,22
XS1626932047	0,8750 % BQUE F.C.MTL 17/20 MTN	1.200		99,96	1.374.975,36	0,27
XS1490724975	1,0000 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN	1.000	500	102,09	1.170.204,72	0,23
XS1640854144	1,3750 % DT. BAHN FIN. 17/25 MTN	1.000		100,40	1.150.781,73	0,23
XS2118502991	1,3750 % F.ABU.DA.BK. 20/23 MTN	380	380	98,31	428.219,78	0,09
GB00BDCHBW80	1,5000 % TREASURY STK 2047	1.500	250	122,33	2.103.210,04	0,42
XS1212747361	1,7500 % LLOYDS BANK 15/22 MTN	500		102,04	584.795,74	0,12
XS2021471862	1,7500 % MOTABILITY 19/29 MTN	2.000	1.750	102,35	2.346.289,63	0,47
GB00BZB26Y51	1,7500 % TREASURY STK 2037	1.000		119,46	1.369.300,34	0,27
XS1457522727	2,0000 % WELLS FARGO 16/25 MTN	2.000		99,53	2.281.630,41	0,45
XS1188135450	2,1250 % DEXIA CL 15/25 MTN	500	1.000	105,63	605.364,96	0,12
XS1558450745	2,1250 % WESTPAC BKG 17/25 MTN	1.500		100,92	1.735.242,20	0,34
XS1699636574	2,2500 % LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN	2.100		100,18	2.411.430,27	0,48
XS1241052346	2,3750 % NORDEA BK 15/22 MTN	500		101,44	581.397,15	0,12
XS1234804653	2,5000 % OP YRITYSPANKKI 15/22 MTN	500		102,36	586.629,72	0,12
XS1577797456	2,6250 % ANGLIAN W.S.F. 17/27 MTN	1.250	500	98,19	1.406.812,37	0,28
XS1473485925	2,6250 % HSBC HLDGS 16/28 MTN	4.000		104,37	4.785.103,51	0,94
XS1577762823	2,6250 % MORGAN STANLEY 17/27 MTN	2.000		102,91	2.359.127,48	0,47
XS1645315620	2,7500 % AA BOND 17/43 MTN A6	500		90,69	519.784,05	0,10
XS1883352335	2,7500 % JTIFS 18/33 MTN	1.000		103,91	1.191.003,19	0,24
XS0860538379	2,7500 % SVENSK.HDLBS. 12/22 MTN	200	300	102,91	235.928,80	0,05
XS0873675846	2,8750 % METROP.L.GL FDG I 13/23	500		102,95	590.045,51	0,12
XS1489364395	2,8750 % WPP FINANCE 16/46 MTN	1.500		86,70	1.490.732,67	0,30
XS1700429308	3,0000 % AROUNDTOWN 17/29 MTN	1.000		95,81	1.098.226,77	0,22
XS0822509138	3,0000 % COMMONW.BK AUSTR.12/26MTN	500		113,08	648.073,75	0,13
XS0825495368	3,0000 % NATL AUSTR. BK 12/26 MTN	500		113,19	648.684,12	0,13

XS1720922415	3,1250 % BRIT. TELECOM. 17/31 MTN	1.500			107,91	1.855.364,96	0,37
XS1567174526	3,1250 % MCKESSON 17/29	1.500	1.500		100,36	1.725.476,26	0,34
XS1637124741	3,1250 % VIRGIN MON.UK 17/25FLRMTN	1.400			94,88	1.522.617,55	0,30
XS1472663670	3,2500 % BARCLAYS 16/27 MTN	3.000			102,52	3.525.486,58	0,70
XS2024535036	3,2500 % MARKS+SPENC 19/27 MTN	1.000	400		89,58	1.026.850,60	0,20
GB00B84Z9V04	3,2500 % TREASURY STK 2044	500	200		157,58	903.120,06	0,18
XS2027400063	3,3750 % ROTHESAY LIFE 19/26	500			97,45	558.501,07	0,11
XS1311391012	3,5000 % HAMMERSON PLC 15/25	500			85,45	489.729,72	0,10
XS0866897829	3,5000 % JPMORGAN CHASE 12/26 MTN	900			109,60	1.130.642,92	0,22
XS1766956921	3,5000 % JUST GROUP 18/25	1.000			82,38	944.218,38	0,19
XS1033977825	3,5000 % MACQUARIE BK 14/20 MTN	500			101,51	581.784,00	0,12
XS0904228557	3,8750 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN	2.000			65,98	1.512.528,37	0,30
XS0932036154	4,2500 % AT + T INC. 13/43	1.500			120,51	2.071.926,37	0,41
XS1883878883	4,2500 % DP WORLD 18/30 MTN REGS	1.000	600		88,55	1.014.952,66	0,20
XS0876756452	4,3750 % STAND.CHAR. 13/38 MTN	1.500			125,41	2.156.277,94	0,43
XS1713473780	4,4780 % QUILTER 18/28 FLR	750			99,91	858.873,88	0,17
XS0735770637	4,7500 % INNOGY FINANCE 12/34 MTN	1.000			131,17	1.503.501,75	0,30
XS1404981141	4,8700 % RAC BOND CO 16/46MTN REGS	500	500		98,76	565.994,59	0,11
XS0197336968	5,2500 % ITALY (REP.OF) 04/34 MTN	3.000	1.000		124,56	4.283.326,84	0,84
XS1555815494	5,2500 % TP ICAP 17/24 MTN	750			105,24	904.746,28	0,18
XS0974126186	5,3380 % GAZ CAPITAL 13/20 MTN	350	100		100,54	403.363,35	0,08
XS0835891838	5,3750 % PETROBRAS GBL FIN. 12/29	1.000			89,46	1.025.469,38	0,20
XS1046593908	5,6250 % MEXICO 14/2114 MTN	850			99,78	972.172,52	0,19
XS0306647792	5,7500 % ENEL S.P.A. 07/37 MTN	500			143,98	825.158,75	0,16
XS0254907388	5,8750 % TELECOM ITALIA 06/23 MTN	500			107,66	617.045,12	0,12
XS1018830270	6,1250 % PARAGON BANKING 14/22 MTN	500			102,31	586.357,49	0,12
XS0818634668	6,2500 % INTERMED.CAP.GRP 12/20	650			96,33	717.717,96	0,14
XS0550437288	6,7500 % FIL LTD. 10/20	390			102,42	457.863,99	0,09
XS1827005411	7,0000 % PROVIDENT FINL 18/23 MTN	500			86,82	497.581,44	0,10
XS0609017917	7,4870 % RZD CAPITAL 11/31	800		700	127,64	1.170.445,43	0,23
XS0620022128	8,2500 % FRIENDS LIFE HD.11/22 MTN	300			111,79	384.420,35	0,08
XS0593062788	9,6250 % INVESTEC BK 11/22 MTN	800			109,56	1.004.694,99	0,20
lautend auf NOK							
XS2046690827	1,2500 % KRED.F.WIED.19/23 MTN NK	45.000	60.000	15.000	101,99	4.085.705,00	0,81
XS1569786806	1,3750 % JPMORGAN CHASE 17/21 MTN	15.000			100,50	1.341.925,35	0,27
NO0010875230	1,3750 % NORWAY 20/30	5.000	10.000	5.000	106,49	474.012,53	0,09
XS1227593933	1,5000 % EIB EUR. INV.BK 15/22 MTN	5.000	3.000	10.000	101,85	453.359,65	0,09
XS1185971923	1,5000 % NORDIC INV.BK 15/25 MTN	32.000	1.000		103,55	2.949.758,31	0,59
NO0010730526	1,6000 % OSLO 15-22	37.000	15.000		101,59	3.346.165,86	0,66
NO0010786288	1,7500 % NORWAY 17-27	45.000	18.000	5.000	108,07	4.329.266,56	0,85
NO0010811276	2,0000 % KOMMUNALBK 17/27 MTN	17.000	2.000		105,85	1.601.896,59	0,32
NO0010811235	2,2500 % OSLO 17-27	12.000			106,56	1.138.329,79	0,23
NO0010752702	2,3500 % OSLO 15-24	3.000	2.000		105,40	281.480,51	0,06
NO0010731011	2,4000 % OSLO 15-30	3.000			108,34	289.338,84	0,06
lautend auf SEK							
SE0007045745	0,1250 % SWEDEN 15-32 FLR 3111	1.000			118,04	115.511,78	0,02
XS1815437956	0,4550 % SCANIA CV 18/21 MTN	6.000	6.000		98,85	553.681,56	0,11
XS1494406074	0,5000 % NORDIC INV.BK 16/23 MTN	5.000			100,76	470.337,95	0,09
XS1504236198	0,6250 % KOMMUN.SVER. 16/23 MTN	5.000			101,28	472.753,58	0,09
SE0009496367	0,7500 % SWEDEN 17-28 1060	10.000		8.000	107,76	1.006.012,23	0,20
SE0011281922	0,7500 % SWEDEN 18-29 1061	1.000	1.000		108,55	101.338,75	0,02
XS1230340157	0,8750 % SWEDBANK 15/20 MTN	8.000			100,01	746.965,41	0,15
XS1911747399	0,8750 % VOLVO TREAS. 18/22 MTN	10.000			98,28	917.532,56	0,18
SE0007525654	1,0000 % SWEDBK HYPO. 15-22 191	3.000		5.000	101,96	285.570,65	0,06
XS1826033331	1,0560 % DANSKE BK 18/23 FLR MTN	15.000	2.000		97,59	1.366.643,33	0,27
XS1942622215	1,2500 % EIB 19/29 MTN	4.740			106,34	470.561,66	0,09
XS1171476143	1,2500 % EIB EUR. INV.BK 15/25 MTN	15.000			104,53	1.463.821,59	0,29
XS1572222526	1,5000 % EIB EUR. INV.BK 17/27 MTN	2.000			107,42	200.564,81	0,04
SE0010298190	1,5000 % LAENSFOERS.HYP. 17-24 517	15.000			105,17	1.472.776,92	0,29
SE0012324341	1,5000 % LANSF.HYP. 19/26 519	10.000			105,81	987.854,18	0,20
XS1347679448	1,7500 % EIB EUR. INV.BK 16/26 MTN	6.000			108,34	606.870,19	0,12
XS1353819003	1,8750 % SWEDISH MATCH 16/21 MTN	10.000			100,39	937.193,67	0,19
SE0011062892	2,0000 % STADSHYPOTEK 17/28	9.000	9.000		110,31	926.807,17	0,18
XS1580231303	2,1250 % EIB EUR. INV.BK 17/40 MTN	1.000			120,79	112.769,92	0,02
XS1027425328	2,8750 % DT. BAHN FIN. 14/21 MTN	12.000			101,87	1.141.265,93	0,23
XS0989164743	3,6250 % TELIA COMPANY AB 13/23MTN	7.000			107,07	699.683,05	0,14
lautend auf ATS							
AT0000246814	0,0000 % UNICR.BK AUS. 96-21 FLR	4.650			97,27	328.708,98	0,07
lautend auf DEM							
DE0001346955	0,0000 % RABOBK NED. 96/26 ZO	1.700			92,84	806.996,52	0,16
DE0004123500	6,5000 % OESTERREICH 94/24	2.000			125,26	1.280.847,52	0,25
lautend auf HUF							
HU0000403001	3,2500 % HUNGARY 15-31 31/A	120.000			112,33	380.419,17	0,08

lautend auf ITL

XS0071094667	0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26	5.000.000		83,00	2.143.360,69	0,43
DE0001342244	0,0000 % DT.BANK 96/26ZO	5.970.000		80,43	2.479.917,78	0,49
DE0001892057	0,0000 % DT.BANK 97/32ZO	6.000.000		68,46	2.121.367,37	0,42
XS0084680106	0,0000 % JPMORGAN CH.BK. 98/48 MTN	5.260.000	2.260.000	24,01	652.165,35	0,13
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	1.560.000		89,38	720.138,51	0,14

lautend auf PLN

PL0000110375	0,0000 % POLEN 17-20 ZO 0720	1.000		99,94	219.713,09	0,04
PL0000109492	2,2500 % POLEN 16-22	2.500		103,29	567.725,62	0,11

lautend auf RUB

XS1349367547	0,0000 % EUR. BK REC.DEV.16/26 ZO	50.000		77,87	489.988,18	0,10
RU000A0JTL3	7,0000 % RUSSIAN FED. 13-23	70.000		104,10	917.074,52	0,18
RU000A0JS3W6	8,1500 % RUSSIAN FED. 12-27	92.000	69.000	113,76	1.317.152,92	0,26

lautend auf TRY

XS0221762932	0,0000 % DEPFA BANK 05/20 ZO MTN	7.000		97,54	903.534,04	0,18
TRT120325T12	8,0000 % TURKEY 15-25	1.000		88,89	117.629,86	0,02
TRT140922T17	8,5000 % TURKEY 12-22	1.000		97,83	129.458,08	0,03

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0231897801	0,0000 % BK SCOTLAND 05/25FLR MTN	500		97,96	489.812,50	0,10
XS0218189925	0,0000 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	3.000		89,13	2.673.750,00	0,53
GRR000000010	0,0000 % GRIECHENLAND 12-42 IO GDP	2.048		0,27	5.610,70	0,00
XS0242696804	0,2070 % MEDIOBCA 06/21 FLR MTN	500		99,12	495.585,00	0,10
IT0006592981	0,2170 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	500		107,75	538.757,50	0,11
XS0221470486	0,3212 % DEPFA BANK 05/25 FLR MTN	900		95,25	857.250,00	0,17
XS0231106799	0,7040 % RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN	1.150		113,83	1.309.056,50	0,26
XS0253326952	0,7550 % DEXIA CL 06/21 FLRMTN	1.000		100,39	1.003.900,00	0,20
XS0251226154	0,7720 % DEXIA CL 06/21 FLRMTN	800		99,72	797.750,66	0,16
XS0995098059	1,1643 % CITIGROUP 14/24 FLR MTN	400		100,25	401.000,00	0,08
XS0211780399	1,3490 % RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN	200		101,76	203.524,00	0,04
XS0211284491	2,0000 % RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN	1.148		112,52	1.291.781,26	0,26
XS0211568331	2,5000 % BK SCOTLAND 05/35FLR MTN	1.085		102,74	1.114.756,13	0,22
XS0210578869	3,0000 % INTESA SAN.05/35 FLR MTN	580		106,25	616.223,90	0,12
XS0517244538	5,0000 % RABOBK NEDERLD10/20FLRMTN	750		101,00	757.473,48	0,15
NL0000116796	5,5000 % NM PLC 05-35 FLR	200		100,85	201.697,19	0,04
FR0010143651	5,8200 % CIE F.FONCIER04/24FLR MTN	330		116,48	384.388,25	0,08

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS0319411210	0,0000 % DEXIA CL 07/20 FLR MTN	1.800		99,73	1.795.221,00	0,36
XS0435015937	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 09/23 ZOMTN	720		94,63	681.364,80	0,14
AT0000327382	0,0000 % HYPO ALPE-AD 99-14 FLR	1.040		0,00	10,40	0,00
XS0125234590	0,0000 % ITALY (REP.OF) 02.31 INT	312		3.084,91	962.490,49	0,19
IT0003755722	0,0000 % SALERNO, COMUNE 04-24 FLR	700	70	95,99	671.916,00	0,13
XS0119421211	0,1630 % NORDLB MTN 00/30	150		89,20	133.804,50	0,03
XS0161645428	0,5000 % EUR. BK REC.DEV. 03/23MTN	250		101,67	254.176,25	0,05
XS0657770375	1,6704 % ABN AMRO BANK 12/22 FLR	421		96,97	408.243,70	0,08
XS0657804026	3,0000 % ABN AMRO BANK 12/22 FLR	482		104,46	503.482,74	0,10
XS0589763779	3,4000 % ABN AMRO BANK 11/21 FLR	561		105,18	590.054,19	0,12
AT000YOUINV0	3,9100 % ERSTE GP BNK 15-23 MTN	2.854	938	104,13	2.971.741,77	0,59
AT0000446869	4,6250 % RLBK BURG.R. 05-25 6	230		103,47	237.976,81	0,05
XS2032657608	7,0000 % CREDIT ANDO. 19/29 FLR	1.000	1.000	79,87	798.702,50	0,16

lautend auf GBP

XS1143189576	3,3750 % GUERNSEY 14/46	400		140,41	643.761,03	0,13
--------------	-------------------------	-----	--	--------	------------	------

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0623660528	0,0000 % COBA 11/23 CL	1.150		96,20	1.106.300,00	0,22
XS0228145917	0,0000 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	900		93,54	841.860,00	0,17
FR0109000523	0,0005 % CAIS.REG.D.CA.MU.06-21MTN	600		99,03	594.205,27	0,12
XS0592053234	5,1000 % CS AG LDN 11/21 MTN	1.000		101,70	1.016.980,26	0,20

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

AT0000653688	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)	123.000	11.000		104,90	12.902.700,00	2,56
AT0000A1CTG1	KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds IT (T)	150.000	14.000	4.000	135,80	20.370.000,00	4,05

Summe Wertpapiervermögen **495.899.383,55** **98,53**

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

Derivative Produkte

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BTP FUTURE JUNI 2020	3)	75	75		-124.110,00	-0,02
--------------------------	----	----	----	--	-------------	-------

lautend auf GBP

GBP-LONG GILT FUTURE JUNI 2020	3)	17	90	73	75.250,45	0,01
--------------------------------	----	----	----	----	-----------	------

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BOBL FUTURE JUNI 2020	2)	-40	60	20	-9.200,00	0,00
EUR-BUXL FUTURE JUNI 2020	2)	-25	168	143	-90.300,00	-0,02

Summe Derivate **-148.359,55** **-0,03**

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR	2.702.813,26	0,54
nicht EU-Währungen	1.164.322,09	0,23

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten **3.867.135,35** **0,77**

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen	64.308,62	0,01
Diverse Gebühren	-37.710,09	-0,01
Einschüsse (Initial/Variation Margins)	148.359,55	0,03
Zinsansprüche	3.491.025,83	0,69
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	-781,27	0,00

Summe sonstiges Vermögen **3.665.202,64** **0,73**

Fondsvermögen **503.283.361,99** **100,00**

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

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Oesterreichischer Schilling (ATS)	13,7603
Schweizer Franken (CHF)	1,0591
Deutsche Mark (DEM)	1,9558
Daenische Kronen (DKK)	7,4585
Britische Pfund (GBP)	0,8724
Ungarische Forint (HUF)	354,3200
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Norwegische Kronen (NOK)	11,2333
Zloty (Polen) (PLN)	4,5485
Rubel (Russische Foederation) (RUB)	79,4611
Schwedische Kronen (SEK)	10,7115
Neue Tuerkische Lira (TRY)	7,5565

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. April 2020 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

LU2076841712	0,0000 % LUXEMBURG 19/26	600	600
XS1189709345	0,0010 % DVB BANK SPF.15/20		300
DE0001030542	0,1000 % BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD		4.500
XS1225180949	0,6250 % UNICR.BK CZ+SLOVAK.15/20		300
XS0216258763	0,6650 % AUSTRIA 05/20 FLR MTN		500
DE000BRL9741	0,7500 % NORDLB IS. 16/20		200
XS1132335248	0,7500 % RAIFFEISENBANK 14/19 MTN		1.000
XS1505573482	0,8750 % SNAM 16/26 MTN		500
XS1619567677	0,9500 % LITAUEN 17/27 MTN		500
ES00000127C8	1,0000 % SPANIEN 15-30 FLR		3.000
XS1724873275	1,0000 % SUEZUCKER INTL 17/25		500
XS1199954691	1,2500 % SYNGENTA FINANCE 15/27MTN		1.000
IT0005135840	1,4500 % B.T.P. 15-22		1.000
AT000B022728	1,4900 % SALZBG L.H. 14-20		500
XS0104813414	1,5350 % BELFIUS FIN.99/19 FLR MTN		1.100
XS1956037664	1,6250 % FORTUM OYJ 19/26 MTN		500
FR0013410818	1,7500 % STE GENERALE 19/29 MTN		500
XS1612543394	2,1250 % GENL EL. 17/37		1.000
XS1185941850	2,6250 % SPP INFRA.FIN. 15/25		500
XS1420357318	2,8750 % RUMAENIEN 16/28 MTN REGS		500
XS1325078308	3,7500 % NE PROPERTY 15/21		134
XS0212859515	3,9450 % EIB EUR.INV.BK 05/20 FLR		500
MT0000012139	4,5000 % MALTA 2028 II		500
NL0000102317	5,5000 % NEDERLD 98-28 1-3	4.500	4.500
XS0619437147	6,6250 % RAIF.BK INTL 11/21 MTN		1.000
XS0840062979	7,1250 % ERSTE GP BNK AG 12/22 MTN		500
DE0001048767	7,5000 % COBA 99/19 VARS183		500

lautend auf GBP

GB00BJMHB534	0,8750 % GROSSBRIT. 19/29	3.000	3.000
DE000A1PG3M8	1,8750 % DT.PFBR.BANK PF.R.15183LS		300
XS1222597731	2,2500 % CLYDESDALE BK 15/20 MTN		500
XS0252367775	5,0000 % AMER.INTL GRP 06/23 MTN		500

lautend auf NOK

XS1204437989	1,2500 % BNG BK 15/20 MTN		14.000
NO0010646813	2,0000 % NORWAY 12-23		7.000
NO0010696990	2,2600 % MORE BOLIGKRED. 13-20 FLR		5.000
XS0882238297	3,0000 % EIB EUR. INV.BK 13/20 MTN		6.000

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

DE000DXA0M06	0,2750 % LB.HESS.-THR. OP.1354 VAR		1.000
--------------	------------------------------------	--	-------

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

FR0118160151	5,0000 % STE GENERALE 10/20FLR MTN		900
--------------	------------------------------------	--	-----

BEZEICHNUNG	OPENING	CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE		
KONTRAKTE/NOMINALE		
Derivative Produkte		
Devisentermingeschäfte		
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich		
Kauf		
GBP/EUR Laufzeit bis 20.03.2020		34.000.000
GBP/EUR Laufzeit bis 20.03.2020		34.000.000
Verkauf		
GBP/EUR Laufzeit bis 20.03.2020		29.000.000
GBP/EUR Laufzeit bis 20.03.2020		5.000.000
GBP/EUR Laufzeit bis 20.03.2020		34.000.000
Finanzterminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte		
Iautend auf GBP		
GBP-LONG GILT FUTURE DEZEMBER 2019	65	75
GBP-LONG GILT FUTURE MAERZ 2020	165	165
Verkaufte Kontrakte		
Iautend auf EUR		
EUR-BTP FUTURE DEZEMBER 2019		100
EUR-BTP FUTURE JUNI 2020	100	100
EUR-BTP FUTURE MAERZ 2020	100	100
EUR-BUND FUTURE DEZEMBER 2019		25
EUR-BUND FUTURE JUNI 2020	40	40
EUR-BUND FUTURE MAERZ 2020	55	55
EUR-BUXL FUTURE DEZEMBER 2019	39	74
EUR-BUXL FUTURE MAERZ 2020	113	113
Iautend auf GBP		
GBP-LONG GILT FUTURE JUNI 2020	40	40

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.04.2020

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	435.272.074,77	86,48
Strukturierte Produkte	13.142.317,07	2,61
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	10.652.946,18	2,12
Strukturierte Produkte	3.559.345,53	0,71
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	33.272.700,00	6,61
Summe Wertpapiervermögen	495.899.383,55	98,53
Derivative Produkte		
	EUR	%
Finanzterminkontrakte	-148.359,55	-0,03
Summe derivative Produkte	-148.359,55	-0,03
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	3.867.135,35	0,77
Sonstiges Vermögen		
	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	3.665.202,64	0,73
FOND S V E R M Ö G E N	503.283.361,99	100,00

Linz, im Mai 2020

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Robert Gründlinger, MBA

Dr. Michael Bumberger