

KEPLER Europa Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

1. November 2023 bis 30. April 2024

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	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	17

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Kristina Fuchs (bis 31.12.2023)
Mag. Hans-Jürgen Gaugl (ab 01.03.2024)
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender)
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
Rudolf Gattringer (bis 30.11.2023)
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 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 2023 bis 30. April 2024 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 31.10.2023	per 30.04.2024
	EUR	EUR
Fondsvermögen	363.758.942,25	373.784.333,92
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	81,69	86,07
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	83,73	88,22
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT	82,21	86,71
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT	84,26	88,87
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	134,43	144,25
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	137,79	147,85
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	135,27	145,18
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	138,65	148,80
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	132,81	142,38
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	136,13	145,93

Umlaufende KEPLER Europa Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.10.2023	1.517.962,191
Ausgabe	122.122,286
Rücknahmen	-59.341,435
Ausschüttungsanteile per 30.04.2024	1.580.743,042
Ausschüttungsanteile IT per 31.10.2023	194.369,444
Ausgabe	5.204,467
Rücknahmen	-85.912,202
Ausschüttungsanteile IT per 30.04.2024	113.661,709
Thesaurierungsanteile IT per 31.10.2023	623.438,552
Ausgabe	21.433,728
Rücknahmen	-112.494,890
Thesaurierungsanteile IT per 30.04.2024	532.377,390
Thesaurierungsanteile IT VV per 31.10.2023	33.026,809
Ausgabe	2.600,693
Rücknahmen	-2.416,607
Thesaurierungsanteile IT VV per 30.04.2024	33.210,895
Thesaurierungsanteile per 31.10.2023	1.020.163,228
Ausgabe	48.650,826
Rücknahmen	-41.691,840
Thesaurierungsanteile per 30.04.2024	1.027.122,214

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

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							
FR0014006G24	0,0000 % ATOS 21/29	500			22,59	112.970,00	0,03
IT0001205589	0,0000 % BCA INTESA 98-28 ZERO	732			86,01	629.600,52	0,17
FR0012401669	0,0000 % BPCE 15/27 ZO MTN	434			127,51	553.410,76	0,15
FR0011952647	0,0000 % BPCE S.A. 14-26 ZO	896			142,79	1.279.407,36	0,34
DE0001102481	0,0000 % BUNDANL.V.19/50	3.000			50,64	1.519.110,00	0,41
XS2361416915	0,0000 % LETTLAND 21/29 MTN	1.500		100	86,45	1.296.750,00	0,35
AT0000A2KQ43	0,0000 % OESTERREICH 20/40 MTN	2.000		1.500	59,99	1.199.840,00	0,32
XS0893212398	0,0000 % VEB FINANCE 13/23 MTN	500			5,00	25.000,00	0,01
XS2386592138	0,0100 % BK NOVA SCOT 21/29 MTN	1.000			84,03	840.320,00	0,22
XS2337335710	0,0100 % CIBC 21/29 MTN	500			85,08	425.375,00	0,11
XS2360599281	0,0100 % COVENT.BUILD 21/28 MTN	630			87,02	548.200,80	0,15
AT0000A2QDQ2	0,0100 % HYPO TIROL 21/31 MTN	1.000			79,71	797.130,00	0,21
XS2282707178	0,0100 % KEB HANA BK 21/26 MTN	200		230	93,84	187.686,00	0,05
AT0000A2T487	0,0100 % KOMM.AUS. 21/28 MTN	500			85,87	429.345,00	0,11
XS2186093410	0,0100 % NORDLB LUX 20/27 MTN	500			90,03	450.165,00	0,12
AT0000A2SUL3	0,0100 % OBEROEST.LBK 21/28 MTN	1.000			86,58	865.840,00	0,23
SK4000016069	0,0100 % PRIMA BK.SL. 19/26 MTN	1.000			91,38	913.810,00	0,24
FI4000496344	0,0100 % SUOMEN HYPO. 21/31 MTN	1.100			79,93	879.274,00	0,24
XS2264978623	0,0100 % UTD OVER.BK 20/27 MTN	500			88,41	442.065,00	0,12
XS2406578059	0,0100 % YORKSH.BLDG 21/28 MTN	470			86,24	405.309,20	0,11
XS2393768788	0,0480 % KOOKMIN BNK 21/26 MTN	580			91,67	531.668,60	0,14
XS2391348740	0,0500 % ARION BANK 21/26 MTN	560			91,57	512.797,60	0,14
XS2079316753	0,0500 % NORDLB LUX 20/25 MTN	300			97,13	291.387,00	0,08
XS2199348231	0,0520 % KOOKMIN BNK 20/25 MTN	190			95,60	181.647,60	0,05
EU000A283867	0,1000 % EU 20/40 MTN	3.000			60,75	1.822.410,00	0,49
XS2377379461	0,1000 % JFM 21/31 MTN	750			78,75	590.602,50	0,16
FR0013209871	0,1000 % REP. FSE 16-47 O.A.T.	1.300	800		84,09	1.225.481,45	0,33
FR0013327491	0,1000 % REP. FSE 18-36 O.A.T.	350			92,37	326.230,39	0,09
XS2345845882	0,1000 % UTD OVER.BK 21/29 MTN	980			84,84	831.412,40	0,22
XS2181347183	0,1250 % ESTLAND 20/30	500			82,88	414.395,00	0,11
XS2054600718	0,1250 % LLOYDS BANK 19/29 MTN	460			84,73	389.744,20	0,10
XS2086861437	0,1250 % RAIF.BK INTL 19/29 MTN	600			83,67	502.014,00	0,13
XS2050945984	0,1250 % SANTANDER CB 19/24 MTN	300			98,65	295.944,00	0,08
SK4000015400	0,1250 % SLOVENS.K.SPO 19/26 MTN	500			92,79	463.925,00	0,12
SK4000015525	0,1250 % TATRA BANKA 19/26 MTN	1.000			92,57	925.690,00	0,25
XS2386583145	0,1250 % UNGARN 21/28 REGS	2.000			84,60	1.691.920,00	0,45
XS2251330184	0,1250 % WORLD BK 20/51 MTN	3.000			45,54	1.366.080,00	0,37
XS2055744689	0,1500 % EUROFIMA 19/34 MTN	1.000			74,52	745.190,00	0,20
DE000SLB4238	0,2000 % LDSBK.SAAR OPF A423	500			81,86	409.315,00	0,11
DE000A289LU4	0,2500 % AAREAL BANK MTN S.304	1.000			85,04	850.420,00	0,23
XS2381560411	0,2500 % ASB BANK 21/28 MTN	1.000			86,70	866.980,00	0,23
XS2343772724	0,2500 % ASB BANK 21/31 MTN	1.000			80,60	805.990,00	0,22
XS2407197545	0,2500 % AUCLKD COUNC 21/31 MTN	1.000			80,49	804.930,00	0,22
XS2429205540	0,2500 % BAWAG P.S.K. 22/32 MTN	1.500			79,49	1.192.380,00	0,32
IT0005388647	0,2500 % BCA PO.ADIGE 19/26 MTN	1.000			91,85	918.490,00	0,25
FR0014001I68	0,2500 % BFCM 21/28 MTN	700			86,37	604.611,00	0,16
XS2381362966	0,2500 % BK NOVA SCOT 21/28 MTN	1.000			86,62	866.190,00	0,23
IT0005216624	0,2500 % CA ITALIA 16/24 MTN	1.000			98,50	985.020,00	0,26
XS2296027217	0,2500 % CORP.ANDINA 21/26 MTN	920			93,77	862.674,80	0,23
EU000A3KP2Z3	0,2500 % EU 21/36 MTN	2.750	250		71,72	1.972.300,00	0,53
AT0000A2R9G1	0,2500 % KOMM.AUS. 21/24 MTN	700			99,88	699.188,00	0,19
XS2057872595	0,2500 % SBK 1 OSTL. 19/24 MTN	500			98,47	492.355,00	0,13
XS0577347288	0,3000 % UNICR.BK AUS. 11/26 MTN	1.100			156,06	1.716.621,50	0,46
XS0943753631	0,3000 % UNICR.BK AUS. 13/29 MTN	300			113,46	340.365,36	0,09
XS2251736646	0,3090 % HSBC HLDGS 20/26 FLR MTN	410			94,84	388.835,80	0,10
XS2171210862	0,3750 % LB HESS.-THUER.MTN 20/25	500			96,34	481.705,00	0,13
XS2346124410	0,3750 % LB HESS.-THUER.MTN 21/29	1.000			85,21	852.110,00	0,23
XS2348280707	0,3750 % MFB 21/26	600			91,75	550.494,00	0,15
XS2384473992	0,3750 % OP YRITYSPA. 21/28 MTN	800			86,23	689.824,00	0,18
SK4000018958	0,3750 % SLOWAKEI 21/36	1.000			67,60	676.010,00	0,18

XS2363982344	0,3750 % SPBK 1 SR-BK 21/27 FLRMTN	500		92,69	463.450,00	0,12
XS2352405216	0,3750 % TRANSM.FIN. 21/28 MTN	150		86,85	130.270,50	0,03
AT000B122031	0,3750 % VB WIEN 19/26	500		94,24	471.215,00	0,13
BE0000350596	0,4000 % BELGIQUE 20/40	2.000		64,00	1.280.060,00	0,34
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	1.600		168,43	2.694.848,00	0,72
XS2358736051	0,4190 % ST.GR.O.I. 21/28 MTN	500		86,83	434.150,00	0,12
XS0742363327	0,4200 % UNICR.BK AUS. 12/27 MTN	800		148,33	1.186.659,19	0,32
XS2384715244	0,4500 % DXC CAP. FDG 21/27 REGS	500		88,73	443.640,00	0,12
EU000A3KT6B1	0,4500 % EU 21/41 MTN	1.500	1.500	63,47	952.005,00	0,25
AT0000A2RK00	0,5000 % BAUSP.WUEST. 21/26 MTN	800		91,00	727.976,00	0,19
XS2361047538	0,5000 % BKRAJOWEGO 21/31 MTN	2.000		78,77	1.575.320,00	0,42
XS2051914963	0,5000 % CA AUTO BANK 19/24 MTN	400		98,73	394.916,00	0,11
AT0000A2STV4	0,5000 % CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	500		87,77	438.830,00	0,12
FR0014001NN8	0,5000 % FRANKREICH 21/72	6.500	500	37,79	2.456.350,00	0,66
DE000HCB0A86	0,5000 % HCOB IS 21/26	200		91,56	183.118,00	0,05
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	1.000		93,63	936.250,00	0,25
XS2388449758	0,5000 % NATLBK 21/28 MTN	400		87,60	350.396,00	0,09
XS2432530637	0,5000 % SANT.CON.S.F. 22/27 MTN	500	500	91,85	459.255,00	0,12
FR0014001GA9	0,5000 % STE GENERALE 21/29FLR MTN	1.000		86,74	867.420,00	0,23
CH1130818847	0,5000 % SW.LIFE F.I 21/31	550		79,99	439.945,00	0,12
XS2080785343	0,5000 % TEMASEK FINL 19/31 MTN	515		80,91	416.691,65	0,11
SK4000015475	0,5000 % VSEOB.UV.BK 19/29 MTN	500		86,00	430.000,00	0,12
XS2358471246	0,5000 % YORKSH.BLDG 21/28 MTN	660		88,22	582.238,80	0,16
XS2388084480	0,5390 % LUMINOR BANK 21/26 MTN	1.100		94,62	1.040.864,00	0,28
IT0005332835	0,5500 % B.T.P. 18-26 FLR	1.000		96,95	967.853,51	0,26
XS2364001078	0,6250 % A2A 21/31 MTN	500		79,78	398.900,00	0,11
XS2282195176	0,6250 % ATHENE GLOB. 21/28 MTN	1.000		88,80	887.990,00	0,24
FR0014003SA0	0,6250 % BFCM 21/28 MTN	300		86,99	260.964,00	0,07
DE000CZ40N04	0,6250 % COBA 19/24 S.928	200		98,95	197.892,00	0,05
XS2182399274	0,6250 % ISLAND 20/26 MTN	450		94,34	424.516,50	0,11
AT0000A2N7F1	0,6250 % OBERBANK 21/29 MTN	1.500		82,66	1.239.915,00	0,33
CH0591979627	0,6250 % UBS GROUP 21/33 MTN	700		75,39	527.758,00	0,14
XS2384274366	0,6500 % GM FINANCIAL 21/28 MTN	340		87,65	298.003,20	0,08
CH0494734418	0,6500 % UBS GROUP 19/29 MTN	600		85,31	511.872,00	0,14
DE000AAR0322	0,7500 % AAREAL BANK MTN 22/28	1.000	1.000	85,35	853.520,00	0,23
FR0014004EF7	0,7500 % C.N.R.M.A.SA 21/28	1.000		87,83	878.340,00	0,23
XS2049767598	0,7500 % CASTELLUM AB 19/26 MTN	500		92,37	461.855,00	0,12
XS2438619426	0,7500 % CPPIB CAP. 22/37 MTN	500		73,36	366.820,00	0,10
AT0000A2RZL4	0,7500 % ERSTE+STE.BK 21/28	1.000		88,68	886.790,00	0,24
FR0014004J31	0,7500 % FRANKREICH 21/53 O.A.T.	1.000		51,76	517.560,00	0,14
XS2384269366	0,7500 % HEIMSTADEN 21/29 MTN	870		74,21	645.661,80	0,17
AT0000A2VL52	0,7500 % KOMM.AUS. 22/27 MTN	400		92,33	369.328,00	0,10
AT0000A28HX3	0,7500 % OBERBANK 19/26 MTN	500	500	92,04	460.200,00	0,12
XS2271332285	0,7500 % SBB TREASURY 20/28 MTN	1.000		61,94	619.370,00	0,17
XS2393323071	0,8000 % AGCO INT.HL. 21/28	370		87,51	323.783,30	0,09
XS2009011771	0,8000 % CAP.ONE FINL 19/24	1.000		99,63	996.340,00	0,27
XS1843433639	0,8300 % CHILE 19/31	1.000		82,28	822.750,00	0,22
XS2430970884	0,8320 % ATHENE GLOB. 22/27 MTN	500		92,09	460.460,00	0,12
XS2401565630	0,8500 % CC RAIF.DAA 21/26 MTN	920		91,81	844.624,40	0,23
XS1623404412	0,8500 % U.S. BANCORP 2024 MTN	500		99,66	498.285,00	0,13
XS2379637767	0,8750 % AS LHV GRP 21/25	1.000		97,73	977.310,00	0,26
IT0005277451	0,8750 % BCO DES.BRIANZA 17/24 MTN	320		98,86	316.364,80	0,08
XS2193666125	0,8750 % DT. BAHN FIN. 20/39 MTN	300		68,93	206.799,00	0,06
EU000A1U9977	0,8750 % ESM 16/42 MTN	3.000		67,39	2.021.790,00	0,54
XS2049769297	0,8750 % MOLNLYCKE HL 19/29 MTN	300		85,83	257.475,00	0,07
XS2407028435	0,8750 % MVM ENERGET. 21/27	1.000		87,21	872.090,00	0,23
XS2411166973	0,8750 % NN GRP 21/31 MTN	500		83,91	419.545,00	0,11
XS1991219442	0,8750 % PHILIPPINEN 19/27	2.000		91,58	1.831.540,00	0,49
XS1942629061	0,8750 % RAIF.LABA NO 19/29 MTN	1.000		89,16	891.600,00	0,24
XS2438026440	0,8750 % THAMES WATER 22/28 MTN	750		79,56	596.707,50	0,16
XS2356311139	0,8800 % AIA GROUP 21/33 FLR MTN	200		86,02	172.048,00	0,05
XS2021467753	0,9000 % STD.CHARTER 19/27 MTN FLR	1.000		93,98	939.770,00	0,25
XS2388876232	0,9660 % MBANK 21/27 FLR MTN	1.000		90,28	902.800,00	0,24
XS2264064259	1,0000 % CC RAIF.DAA 20/25 MTN	300		94,74	284.205,00	0,08
XS2193733503	1,0000 % CZECH GAS N. 20/27	200		91,68	183.360,00	0,05
FR0014006UO0	1,0000 % ELECT.FRANCE 21/33 MTN	200		77,16	154.326,00	0,04
XS2315951041	1,0000 % EURAS.DEV.BK 21/26 MTN	1.200		86,70	1.040.358,00	0,28
XS1789623029	1,0000 % EURONEXT 18/25	260		97,33	253.045,00	0,07
XS2030530450	1,0000 % JEFFERIES FI 19/24 MTN	430		99,32	427.071,70	0,11
XS2431320378	1,0000 % MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN	710		89,11	632.702,30	0,17
XS2002491517	1,0000 % NATWEST MKTS 19/24 MTN	130		99,79	129.732,20	0,03
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	1.200		89,82	1.077.828,00	0,29
SK4000019857	1,0000 % SLOWAKEI 21/51	3.000	3.000	53,34	1.600.170,00	0,43
XS2226795321	1,1250 % CNAC FIN. HK 20/24	650		98,50	640.217,50	0,17
XS1770927629	1,1250 % CORP.ANDINA 18/25 MTN	1.700		97,87	1.663.790,00	0,45

XS2009943379	1,1250 % EURONEXT 19/29	400			89,11	356.456,00	0,10
XS2105772201	1,1250 % HEIMST.BOST. 20/26 MTN	500			91,13	455.650,00	0,12
FR0013451416	1,1250 % RENAULT SA 19/27 MTN	1.000			90,54	905.380,00	0,24
EU000A1G0DD4	1,2000 % EFSF 15/45 MTN	2.000			69,87	1.397.320,00	0,37
AT0000A1NWQ1	1,2000 % RLBK OBEROESTERR.16-24	1.000			98,37	983.742,16	0,26
XS2401704189	1,2500 % ACEF HOLDING 21/30	1.000			84,55	845.520,00	0,23
XS2339399946	1,2500 % ANDORRA 21/31 MTN	700			84,88	594.153,00	0,16
XS2239091080	1,2500 % BLACK SEA T. 20/30 MTN	2.500			73,81	1.845.200,00	0,49
AT0000A2VCV4	1,2500 % ERSTE BK HU 22/26	1.000			97,50	975.010,00	0,26
XS2063268754	1,2500 % IN.DIS.SVCS. 19/26	900			94,60	851.409,00	0,23
IT0005315046	1,2500 % MEDIOBCA 17/29 MTN	500			88,86	444.320,00	0,12
XS1622193321	1,2500 % RABOBK NEDERLD 17/32 MTN	500			87,25	436.250,00	0,12
XS1111559685	1,2500 % SANTANDER UK 14/24 MTN	250			99,08	247.695,00	0,07
XS2438026366	1,2500 % THAMES WATER 22/32 MTN	500			73,15	365.765,00	0,10
XS2369244327	1,3000 % CHILE 21/36	2.000			75,34	1.506.720,00	0,40
XS2078761785	1,3750 % DANSKE BK 19/30 FLR MTN	400			97,51	390.024,00	0,10
XS2001315766	1,3750 % EURONET WW. 19/26	1.000			94,98	949.790,00	0,25
FI4000242870	1,3750 % FINLD 17-47	1.500	1.000		71,68	1.075.170,00	0,29
XS2010030752	1,3750 % MFB 20/25	1.350	350		96,43	1.301.751,00	0,35
BE0000355645	1,4000 % BELGIQUE 22/53	3.000	1.000	500	62,83	1.884.780,00	0,50
ES0000012H58	1,4500 % SPANIEN 21/71	1.000	1.000		48,97	489.730,00	0,13
XS2301292400	1,5000 % GAZ FINANCE 21/27MTN REGS	1.000			61,00	610.000,00	0,16
IE00BH3SQB22	1,5000 % IRLAND 19/50	2.000			71,40	1.428.000,00	0,38
XS1551294256	1,5000 % ISRAEL 17/27 MTN	1.000	500		92,27	922.650,00	0,25
XS1936100483	1,5000 % ISRAEL 19/29 MTN	500	500		88,21	441.050,00	0,12
SI0002103487	1,5000 % SLOWENIEN 15-35	2.000	500		84,66	1.693.220,00	0,45
XS2393742122	1,6250 % CITADELE BKA 21/26 FLR	890			93,18	829.293,10	0,22
XS2117435904	1,6250 % INTERMED.CAP 20/27	780			92,75	723.457,80	0,19
XS2028104037	1,6250 % WESTLAKE 19/29	1.000			89,37	893.670,00	0,24
XS2480961015	1,6880 % LUMINOR BANK 22/27 MTN	500			94,92	474.620,00	0,13
XS2034622048	1,6980 % EP INFRASTR. 19/26	500			92,08	460.420,00	0,12
BE0000348574	1,7000 % BELGIQUE 19/50	1.500			70,51	1.057.605,00	0,28
IE00BV8C9B83	1,7000 % IRLAND 17/37	500			86,08	430.390,00	0,12
XS1403619411	1,7500 % BK GOSPOD.KRAJ. 16/26 MTN	600			95,90	575.394,00	0,15
XS2344772426	1,7500 % HAMM.IRE.FIN 21/27 REGS	1.000			92,29	922.880,00	0,25
XS1810775145	1,7500 % INDONESIA 2025	700			97,75	684.257,00	0,18
FR0013154028	1,7500 % REP. FSE 16-66 O.A.T.	2.000			65,77	1.315.440,00	0,35
SI0002103677	1,7500 % SLOWENIEN 16-40	1.000			79,88	798.750,00	0,21
FR0014006TQ7	1,7500 % TDFFRASTRUC 21/29	200			87,38	174.764,00	0,05
MT0000013293	1,8000 % MALTA 21/51	1.600			62,18	994.816,00	0,27
XS2465984289	1,8750 % BK IRELAND 22/26 FLR MTN	290			97,78	283.547,50	0,08
XS2466350993	1,9520 % TORON.DOM.BK 22/30 MTN	250			91,06	227.657,50	0,06
XS1646530565	2,0000 % IGNITIS GROUP 17/27 MTN	1.000			93,87	938.690,00	0,25
SK4120013400	2,0000 % SLOWAKEI 17-47	1.500	500		70,51	1.057.575,00	0,28
AT0000A1XML2	2,1000 % AUSTRIA 17/2117 MTN	5.000	500	1.000	73,96	3.697.950,00	0,99
XS1575640054	2,1250 % ENERGA FIN. 17/27 MTN	370			94,36	349.139,40	0,09
IT0005441883	2,1500 % ITALIEN 21/72	5.000			61,50	3.075.050,00	0,82
XS2431964001	2,5000 % D.V.I. VERMO IS 22/27	1.000			90,40	904.010,00	0,24
XS2243564478	2,5000 % IMMOFINANZ 20/27	500			79,93	399.645,00	0,11
XS2482618464	2,5000 % NORDEA BANK 22/29 MTN	820			95,03	779.229,60	0,21
XS1768067297	2,5000 % RUMAENIEN 18/30 MTN REGS	1.000		750	87,55	875.540,00	0,23
IT0004545890	2,5500 % B.T.P. 09-41 FLR	2.000			108,78	2.420.495,81	0,65
XS1185941850	2,6250 % SPP INFRA.FIN. 15/25	300			97,83	293.490,00	0,08
XS0905658349	2,7500 % ERDOEL-LAGERGES. 13-28	2.000			98,02	1.960.420,00	0,52
XS1794675931	2,7500 % FAIRFAX FINL HLDGS 18/28	500			96,09	480.460,00	0,13
XS1713475306	2,7500 % KROATIEN 17/30	500			97,23	486.155,00	0,13
XS2150006646	2,7500 % NATWEST MKTS 20/25 MTN	230			99,21	228.187,60	0,06
XS1172951508	2,7500 % PET. MEX. 15/27 MTN	2.300			86,59	1.991.478,00	0,53
CH1194000340	2,7500 % UBS GROUP 22/27 MTN	600			97,60	585.600,00	0,16
IT0005038283	2,8750 % MTE PASCHI SI. 14/24 MTN	2.000			99,75	1.994.900,00	0,53
XS1891336932	2,8750 % PERUSA.LISTR 18/25 REGS	480			98,29	471.782,40	0,13
XS2189786226	2,8750 % RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN	700			90,11	630.770,00	0,17
EU000A3K4DY4	3,0000 % EU 22/53 MTN	750	750		93,28	699.607,50	0,19
XS2530443659	3,0000 % ISLANDSBANKI 22/27 MTN	820			97,40	798.647,20	0,21
XS2802191937	3,0000 % NORDEA MT BK 24/34 MTN	700	700		98,94	692.601,00	0,19
XS1091799061	3,0000 % PGE SWEDEN 14/29 MTN	1.000			90,36	903.580,00	0,24
XS2786381207	3,0000 % SANTANDER UK 24/29 MTN	240	240		99,12	237.888,00	0,06
FI4000570841	3,0000 % S-PANKKI 24/30 MTN	600	600		98,80	592.782,00	0,16
XS2802587258	3,0000 % YORKSH.BLDG 24/31 MTN	500	500		98,98	494.905,00	0,13
XS2802866728	3,1250 % ALBERTA 24/34 MTN	350	350		98,85	345.978,50	0,09
BE6349638187	3,1250 % ARGE.SPAARB. 24/34 MTN	200	200		98,92	197.830,00	0,05
XS2773068676	3,1250 % BAWAG P.S.K. 24/31 MTN	400	400		99,52	398.068,00	0,11
XS2468979302	3,1250 % CETIN GROUP 22/27 MTN	290			97,39	282.431,00	0,08
BE0002644251	3,2500 % AGEAS 19/49 FLR	200			93,39	186.786,00	0,05
PTBSPHOM0027	3,2500 % BCO SANT.TOT 24/31 MTN	200	200		99,45	198.896,00	0,05

XS2193661324	3,2500 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR	500		97,32	486.605,00	0,13
EU000A3K4EU0	3,2500 % EU 24/50 MTN	400	400	98,76	395.028,00	0,11
XS2784700671	3,2500 % FINGRID OYJ 24/34 MTN	800	800	98,59	788.688,00	0,21
XS1321149434	3,2500 % KENNEDY WILS.HLDGS. 2025	500		94,38	471.920,00	0,13
XS2812394737	3,2500 % SP MORTG. BK 24/31 MTN	700	700	100,11	700.742,00	0,19
SK4000024923	3,2500 % VSEOB.UV.BK 24/31	700	700	98,84	691.873,00	0,19
XS2774411016	3,3190 % TSB BANK 24/29 MTN	150	150	100,08	150.118,50	0,04
MT0000013889	3,3500 % MALTA 24/29	500	500	99,61	498.067,50	0,13
EU000A3K4D74	3,3750 % EU 23/38 MTN	1.000	400	101,66	1.016.640,00	0,27
XS2263659158	3,3750 % HOIST FIN. 20/24 MTN	410		98,30	403.021,80	0,11
XS2203802462	3,3750 % NE PROPERTY 20/27 MTN	580		96,31	558.615,40	0,15
XS1768074319	3,3750 % RUMAENIEN 18/38 MTN REGS	1.500		76,85	1.152.735,00	0,31
XS2742534287	3,4500 % NY LIFE GLBL 24/31	290	290	99,78	289.373,60	0,08
FR001400NU45	3,5000 % BQUE POSTALE 24/30 MTN	500	500	99,28	496.415,00	0,13
XS1589970968	3,5000 % DISTR.INTL DE ALIM. 17/26	600		80,00	486.312,86	0,13
FI4000565635	3,5000 % FIN.FD.I.CO. 23/33	600	600	96,69	580.164,00	0,16
IT0005584880	3,5000 % ICCREA BANCA 24/32 MTN	250	250	100,06	250.145,00	0,07
XS2788435050	3,5000 % ISLAND, REP. 24/34 MTN	210	210	100,89	211.877,40	0,06
XS2489775580	3,5000 % SES 22/29 MTN	400		97,45	389.780,00	0,10
XS0926478628	3,5000 % TEOLLIS.VOIMA OYJ13/30MTN	500		92,86	464.280,00	0,12
XS2747596315	3,5470 % ASS.GENERALI 24/34 MTN	800	800	97,28	778.248,00	0,21
XS2572476864	3,6250 % NY LIFE GLBL 23/30	660		101,56	670.289,40	0,18
XS1879567144	3,6400 % AROUNDTOWN 18/30 FLR	600		76,80	460.827,00	0,12
XS2597408272	3,7150 % TORON.DOM.BK 23/30 MTN	1.000		102,38	1.023.750,00	0,27
BE0390124874	3,7500 % KBC GROEP 24/32 MTN	500	500	100,15	500.770,00	0,13
XS2575965327	3,7500 % MASS.GL.F.II 23/30 MTN	500		100,67	503.360,00	0,13
SK4000022539	3,7500 % SLOWAKEI 23/35	500	500	100,07	500.360,00	0,13
FI4000560990	3,7500 % S-PANKKI 23/28 MTN	500		101,76	508.800,00	0,14
XS2637445276	3,7500 % UNIC.BK CZ+S 23/28	300		100,31	300.936,00	0,08
IT0005363111	3,8500 % ITALIEN 19/49	1.000		93,77	937.670,00	0,25
XS1941841311	3,8750 % GENERALI 19/29 MTN	250		99,57	248.925,00	0,07
XS2155486942	3,9500 % GRENKE FIN. 20/25 MTN	440		99,33	437.052,00	0,12
IT0005565988	4,0000 % BCA PO.ADIGE 23/28 MTN	640		101,69	650.796,80	0,17
IT0005561250	4,0000 % BCO DES.BRIA 23/28 MTN	1.000		100,95	1.009.490,00	0,27
XS2572996606	4,0000 % CO. RABOBANK 23/30 MTN	1.000		101,86	1.018.560,00	0,27
XS2778272471	4,0000 % GOSPO.KRAJO. 24/32 MTN	400	400	99,92	399.692,00	0,11
XS0803131282	4,0000 % METRO MTN 12/24	900		99,40	894.586,50	0,24
XS1218289103	4,0000 % MEXICO 15/2115 MTN	2.250		77,20	1.737.067,50	0,46
SK4000021986	4,0000 % SLOWAKEI 22/32	500		103,59	517.945,00	0,14
XS0733094840	4,0500 % BUNDESIMMOBILIENGES.12/27	600		100,77	604.614,00	0,16
XS0733093529	4,0700 % BUNDESIMMOBILIENGES.12/32	1.000		102,91	1.029.050,00	0,28
XS2764459363	4,1250 % CAIXABANK 24/32 FLR MTN	300	300	100,41	301.224,00	0,08
XS2800064912	4,1250 % CEPESA FIN. 24/31 MTN	300	300	98,47	295.413,00	0,08
DE000A30VRH7	4,1250 % LBB IS.S.574	500	500	101,39	506.965,00	0,14
XS0245906150	4,1280 % M6 DUBA AUTOP.KONCE.06/25	2.500		99,70	172.734,26	0,05
DE000A0E8203	4,1650 % KRED.F.WIED.05/25 MTN	1.031		100,07	1.031.704,51	0,28
XS0119421211	4,1930 % NORDLB MTN 00/30	150		98,13	147.187,50	0,04
XS2679904685	4,2310 % LSEG NETHERL 23/30 MTN	300		103,42	310.257,00	0,08
XS2597768485	4,2500 % LANDSBANKINN 23/28 MTN	500		102,23	511.145,00	0,14
XS2586944147	4,2500 % POLEN 23/43 MTN	1.000		101,80	1.018.010,00	0,27
SK4000023834	4,2500 % PRIMA BK.SL. 23/25 MTN	400		100,40	401.584,00	0,11
XS0132424028	4,2680 % HYPO TIROL 01/26FLR MTN	1.700		98,32	1.671.363,50	0,45
XS0122679243	4,2920 % BARCL. BK 01/40 FLR MTN	2.000		71,16	1.423.240,00	0,38
MT0000012386	4,3000 % MALTA 2033 I	250		103,91	259.775,00	0,07
XS1881005117	4,3750 % PHOENIX GRP H.PLC18/29MTN	1.000		98,05	980.480,00	0,26
XS2576550672	4,3750 % THAMES WATER 23/31 MTN	350		86,90	304.160,50	0,08
XS0134061893	4,4530 % UNICR.BK AUS. 01/33FLRMTN	1.000		90,10	900.980,00	0,24
XS0322844779	4,4560 % GE CAP.EURO.F.07/32FLRMTN	1.000		94,63	946.310,00	0,25
XS2489772991	4,5000 % LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	1.000	1.000	95,00	950.040,00	0,25
XS2569069375	4,5000 % LLOYDS BKG 23/29 FLR MTN	410		102,62	420.746,10	0,11
XS2788380306	4,5000 % POWS.KA.O.BK 24/28 FLRMTN	840	840	99,84	838.630,80	0,22
FR0013322146	4,5200 % RCI BANQUE 18/25 FLR MTN	800		100,30	802.432,00	0,21
XS0224366608	4,5820 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	6.745		100,87	6.803.771,41	1,82
XS2536817484	4,6250 % BULGARIEN 22/34 MTN	1.500		105,83	1.587.465,00	0,42
XS2764457664	4,6250 % DANSKE BK 24/34 FLR MTN	500	500	100,01	500.030,00	0,13
XS2792180197	4,6250 % ISLANDSBANKI 24/28 MTN	100	100	99,50	99.497,00	0,03
FR0013522091	4,6250 % MERCIALYS 20/27	400		100,25	400.988,00	0,11
XS2778370051	4,6250 % METRO MTN 24/29	800	800	101,83	814.608,00	0,22
XS2585239200	4,6250 % VIRGIN MONEY 23/28 FLRMTN	390		102,25	398.778,90	0,11
XS1799939027	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	1.000		96,93	969.340,00	0,26
XS0104764377	4,6910 % UC-HVB 99/29	1.000		87,56	875.590,00	0,23
XS0253410236	4,7300 % KOMMUNALKRED.06/26 FLRMTN	1.200		100,22	1.202.649,54	0,32
XS2759989234	4,7500 % CTP 24/30 MTN	500	500	100,81	504.065,00	0,13
XS2690137299	4,7500 % LLOYDS BKG 23/31 FLR MTN	300		104,37	313.113,00	0,08
XS2793675534	4,7500 % NOVA MARIBOR 24/28 FLR	100	100	100,46	100.455,00	0,03

XS2597114284	4,7870 % HSBC HLDGS 23/32 FLR MTN	500		104,68	523.395,00	0,14
CH1251998238	4,8400 % RAIF.SCHWEIZ 23/28	500		103,27	516.340,00	0,14
XS2618731256	4,8740 % STD.CHARTER 23/31 FLR MTN	900		104,48	940.311,00	0,25
FR001400L4V8	4,8750 % ALD 23/28 MTN	300		104,23	312.681,00	0,08
DK0030537840	4,8750 % ARBE.LANDSBK 24/29FLR MTN	500	500	99,74	498.695,00	0,13
AT0000A39UM6	4,8750 % ERSTE+STE.BK 24/29 FLR	100	100	101,22	101.218,00	0,03
XS2625196352	4,8750 % INTESA SANP. 23/30 MTN	420		105,87	444.666,60	0,12
XS2682331728	4,8750 % MEDIOBANCA 23/27 FLR MTN	150		102,20	153.303,00	0,04
XS2693304813	4,8750 % MOBICO GROUP 23/31 MTN	800		96,98	775.848,00	0,21
XS2679898184	4,8750 % REWE INTL F. 23/30	300		104,83	314.475,00	0,08
FI4000567102	4,8750 % S-PANKKI 24/28 FLRMTN	200	200	100,43	200.854,00	0,05
DE000A12UA75	4,8970 % DT.PFBR.BANK MTN.35246VAR	900		84,62	761.592,00	0,20
ES0213679OQ1	5,0000 % BANKINTER 24/34 FLR	600	600	100,01	600.072,00	0,16
DE000A30WF84	5,0000 % DT.PFBR.BANK MTN.35424	1.000	500	98,17	981.710,00	0,26
FR001400F0H3	5,0000 % JCDECAUX 23/29	600		103,73	622.386,00	0,17
XS2779814750	5,0000 % LANDSBANKINN 24/28 MTN	100	100	100,64	100.642,00	0,03
XS2754491640	5,0000 % OTP BNK 24/29 FLR MTN	300	300	99,68	299.028,00	0,08
AT000B077904	5,0000 % RAIF.LABA NO 14-26 MTN 23	400		96,35	385.415,15	0,10
XS2754488851	5,1250 % JYSKE BANK 24/35 FLR MTN	170	170	101,97	173.345,60	0,05
XS2675722750	5,1250 % SYDBANK 23/28 FLR MTN	500		103,41	517.030,00	0,14
DE000DK010W7	5,1500 % DEKA MTN.S.7782	1.000		94,34	943.350,00	0,25
ES0214974075	5,2420 % BBVA SA 07-UND.	1.000		96,47	964.740,00	0,26
DE000CZ439B6	5,2500 % COBA 23/29 VAR	200		104,38	208.760,00	0,06
BE0002989706	5,2500 % CRELAN 24/32 FLR MTN	500	500	104,52	522.595,00	0,14
AT0000A3BMD1	5,2500 % KOMM.AUS. 24/29 MTN	300	300	101,87	305.595,00	0,08
AT0000A377W8	5,3750 % SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN	300		102,61	307.830,00	0,08
DK0030528187	5,3750 % SPAR NORD BK 23/27 MTN	500		102,22	511.075,00	0,14
XS2680932907	5,3750 % UNGARN 23/33	280		103,88	290.852,80	0,08
FR001400KL23	5,5000 % PRAEMIA HEAL 23/28	200		103,56	207.110,00	0,06
XS1992938347	5,5970 % ALPHA BK.RO. 19/24 FLRMTN	900		99,95	899.568,00	0,24
PTBCP2OM0058	5,6250 % BCO COM.PORT 23/26 FLR	200		101,97	203.930,00	0,05
DE000A11QP7	5,6250 % OLD.LDSBK.BK. MTI 23/26	500		101,63	508.125,00	0,14
XS2582358789	5,6250 % POWS.KA.O.BK 23/26 FLRMTN	200		100,81	201.626,00	0,05
XS2787864045	5,7500 % SAXO BK 24/28 FLR MTN	170	170	101,20	172.041,70	0,05
FR001400M2G2	5,7500 % TELEPERFORM. 23/31 MTN	300	300	101,87	305.616,00	0,08
XS0137905153	5,9350 % UNICR.BK AUS. 01/31 MTN	2.000		108,18	2.163.620,00	0,58
BE0002936178	6,0000 % CRELAN 23/30 FLR MTN	500		106,86	534.295,00	0,14
DE000A0B1K12	6,0000 % DT.PFBR.BANK 05/25 VAR	500		87,75	438.771,67	0,12
FR001400KWR6	6,0000 % ELO 23/29 MTN	300		99,43	298.293,00	0,08
XS2719137965	6,0000 % HU.EX.IMP.BK 23/29	330	330	104,98	346.424,10	0,09
XS2498964209	6,0000 % NOVA LJUB.BK 22/25 FLR	500		100,30	501.520,00	0,13
XS2698603326	6,1250 % OTP BNK 23/27 FLR MTN	700		102,47	717.283,00	0,19
XS0526718761	6,2759 % INST.CRED.OF.10/25FLRMTN	1.000		101,01	1.010.068,21	0,27
XS2679765037	6,3750 % LANDSBANKINN 23/27 MTN	720		104,46	752.140,80	0,20
XS2716891440	6,6510 % EPH FIN.INT. 23/28 MTN	450	450	103,37	465.147,00	0,12
XS2696902837	7,0000 % BAY.LDSBK. 23/34 MTN	200		105,95	211.898,00	0,06
XS2700245561	7,0000 % RAIFFEIS. BK 23/27 MTNFLR	600		104,65	627.882,00	0,17
XS2641055012	7,1250 % NOVA LJUB.BK.23/27 FLR	200		105,24	210.488,00	0,06
XS2620752811	7,2500 % ARION BANK 23/26 MTN	370		104,94	388.266,90	0,10
XS2576365188	7,2500 % LUMINOR BANK 23/26FLR MTN	340		101,89	346.429,40	0,09
XS2553604690	7,3750 % ISLANDSBANKI 23/26 MTN	280		104,69	293.137,60	0,08
XS2639027346	7,3750 % NOVA MARIBOR 23/26 FLR	400		102,83	411.308,00	0,11
AT0000A34CN3	7,6250 % BCA COM.ROM. 23/27 FLRMTN	600		105,09	630.522,00	0,17
CH1214797172	7,7500 % UBS GROUP 22/29 FLRMTN	230		113,14	260.231,20	0,07
XS2695009998	7,8750 % GRENKE FIN. 23/27 MTN	440		107,13	471.354,40	0,13
XS2630490394	7,8750 % RAIFF.BK AUS 23/27 FLRMTN	400		106,07	424.280,00	0,11
XS2559379529	8,7500 % RAIF.BK ZRT. 22/25 FLRMTN	500		102,56	512.775,00	0,14
lautend auf DKK						
DK0009924102	0,0000 % DENMARK 21/31	2.000	2.000	83,27	223.304,46	0,06
DE0001345940	0,0000 % DT.BANK 96/26ZO	2.000		88,92	238.448,34	0,06
DK0009391534	1,0000 % JYSKE REALK. 2027 321.E	10.000		94,15	1.262.409,83	0,34
DK0009511297	1,0000 % NYKREDIT 2027 13H	7.000	2.000	94,57	887.610,29	0,24
lautend auf GBP						
XS0904228557	0,0000 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN	1.094		53,85	892.412,46	0,24
XS0609017917	0,0000 % RZD CAPITAL 11/31	800		70,50	660.607,20	0,18
GB00B7RN0G65	0,1250 % TREASURY STK 2044 INF.LIN	500	200	80,02	622.714,94	0,17
GB00BMGR2916	0,6250 % GROSSBRIT. 20/35	600	400	67,17	472.060,06	0,13
XS2281152822	0,6250 % MET.LIFE F.I 21/27	1.000		85,57	1.002.307,44	0,27
GB00BDCHBW80	1,5000 % TREASURY STK 2047	5.000	2.000	54,96	3.218.586,02	0,86
XS2183141717	1,7500 % BUPA FIN. 20/27	1.000		89,44	1.047.577,77	0,28
GB00BZB26Y51	1,7500 % TREASURY STK 2037	1.500	500	72,95	1.281.700,95	0,34
XS2179038232	1,8750 % EASTERN P.N. 20/35 MTN	2.000	1.000	71,86	1.683.423,91	0,45
XS1457522727	2,0000 % WELLS FARGO 16/25 MTN	800		95,93	898.903,67	0,24
XS1699636574	2,2500 % LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN	1.000		98,59	1.154.715,61	0,31

XS2393618389	2,3080 % ANNINGT. FDG 21/32 MTN	1.300	300	76,77	1.168.897,58	0,31	
XS2289852522	2,3750 % WHITBREAD G. 21/27	1.000		90,58	1.061.000,75	0,28	
XS1577797456	2,6250 % ANGLIAN W.S.F. 17/27 MTN	1.000		91,45	1.071.155,83	0,29	
XS1473485925	2,6250 % HSBC HLDGS 16/28 MTN	1.500		89,69	1.575.794,13	0,42	
XS1577762823	2,6250 % MORGAN STANLEY 17/27 MTN	500		92,97	544.468,00	0,15	
XS1883352335	2,7500 % JTIFS 18/33 MTN	1.000		81,44	953.909,76	0,26	
XS1489364395	2,8750 % WPP FINANCE 16/46 MTN	1.500		61,76	1.085.047,32	0,29	
XS1700429308	3,0000 % AROUNDTOWN 17/29 MTN	1.000		77,35	905.968,89	0,24	
XS1567174526	3,1250 % MCKESSON 17/29	1.000		92,13	1.079.085,46	0,29	
XS1637124741	3,1250 % VIRGIN MON.UK 17/25FLRMTN	1.000		99,61	1.166.756,47	0,31	
XS1472663670	3,2500 % BARCLAYS 16/27 MTN	1.500		93,92	1.650.024,60	0,44	
XS2027400063	3,3750 % ROTHESAY LIFE 19/26	1.000		95,12	1.114.107,01	0,30	
XS1235295539	3,3750 % WHITBREAD GROUP 15/25	1.000		96,67	1.132.308,85	0,30	
XS13111391012	3,5000 % HAMMERSON PLC 15/25	1.500		96,44	1.694.422,32	0,45	
XS1766956921	3,5000 % JUST GROUP 18/25	1.000		98,39	1.152.384,75	0,31	
XS1787593968	3,5000 % NEWRIVER RT. 18/28	1.000		90,48	1.059.806,03	0,28	
XS0806476544	3,8750 % TRANSP.F.LONDON 12/42 MTN	1.100		82,87	1.067.660,70	0,29	
XS0932036154	4,2500 % AT + T INC. 13/43	1.000		81,06	949.423,73	0,25	
XS1883878883	4,2500 % DP WORLD 18/30 MTN REGS	500		92,71	542.957,04	0,15	
XS2312738599	4,3750 % PARAGON BANK 21/31 FLR	500		93,66	548.497,24	0,15	
XS0876756452	4,3750 % STAND.CHAR. 13/38 MTN	1.000		88,54	1.037.059,60	0,28	
XS2024535036	4,5000 % MARKS+SPENC 19/27 MTN	1.000		95,92	1.123.477,32	0,30	
XS0735770637	4,7500 % E.ON INTL FIN. 12/34 MTN	500		94,32	552.350,78	0,15	
XS1404981141	4,8700 % RAC BOND CO 16/46MTN REGS	1.000		97,72	1.144.548,82	0,31	
XS0197336968	5,2500 % ITALY (REP.OF) 04/34 MTN	2.000		93,04	2.179.488,38	0,58	
XS0096272355	5,2500 % SPAIN KINGD. 99/29 MTN	300		101,28	355.877,53	0,10	
XS0835891838	5,3750 % PETROBRAS GBL FIN. 12/29	1.000		93,83	1.098.985,66	0,29	
XS1046593908	5,6250 % MEXICO 14/2114 MTN	3.000	300	77,31	2.716.501,12	0,73	
XS0306647792	5,7500 % ENEL S.P.A. 07/37 MTN	500		100,64	589.410,37	0,16	
FR0011710284	6,0000 % EL. FRANCE 2114 MTN	3.300		93,15	3.600.562,22	0,96	
lautend auf NOK							
NO0010930522	1,2500 % NORWAY 21/31	35.000	2.000	7.000	84,05	2.497.928,15	0,67
NO0010875230	1,3750 % NORWAY 20/30	10.000	7.500	12.500	86,87	737.630,45	0,20
XS1185971923	1,5000 % NORDIC INV.BK 15/25 MTN	30.000			97,33	2.479.345,16	0,66
NO0010786288	1,7500 % NORWAY 17-27	17.000	2.000	5.000	94,49	1.363.981,18	0,36
NO0010811276	2,0000 % KOMMUNALBK 17/27 MTN	17.000			91,36	1.318.756,21	0,35
NO0010811235	2,2500 % OSLO 17-27	18.000			92,88	1.419.592,59	0,38
NO0010752702	2,3500 % OSLO 15-24	15.000			99,14	1.262.751,66	0,34
NO0010731011	2,4000 % OSLO 15-30	8.000			89,05	604.919,80	0,16
NO0012837642	3,0000 % NORWAY 23/33	5.000	5.000		93,95	398.886,80	0,11
NO0013135327	4,1800 % OSLO, STADT 24/34	10.000	10.000		97,52	828.027,75	0,22
NO0010872757	5,0100 % OBOS BOLIGK. 20/25 FLR	7.000	2.000		100,23	595.733,17	0,16
NO0010873557	5,1450 % EIENDOMSKR. 20/26 FLR	5.000			100,12	425.060,92	0,11
lautend auf SEK							
XS2247546554	0,0500 % WORLD BK 20/25 MTN	8.000			94,98	648.657,14	0,17
XS2052474678	0,1250 % EIB 19/26 MTN	19.000			92,69	1.503.513,80	0,40
SE0013935319	0,1250 % SWEDEN 19/31 1062	1.000		9.000	85,12	72.662,16	0,02
SE0009496367	0,7500 % SWEDEN 17-28 1060	10.000			93,04	794.293,91	0,21
XS1942622215	1,2500 % EIB 19/29 MTN	12.300	2.300		90,41	949.375,86	0,25
XS1171476143	1,2500 % EIB EUR. INV.BK 15/25 MTN	15.000			97,57	1.249.398,15	0,33
XS1572222526	1,5000 % EIB EUR. INV.BK 17/27 MTN	2.000			95,14	162.444,30	0,04
SE0010298190	1,5000 % LAENSFOERS.HYP. 17-24 517	10.000			99,13	846.224,11	0,23
SE0012324341	1,5000 % LANSF.HYP. 19/26 519	14.000	2.000		95,67	1.143.396,68	0,31
XS1347679448	1,7500 % EIB EUR. INV.BK 16/26 MTN	8.000			96,15	656.681,86	0,18
SE0011062892	2,0000 % STADSHYPOTEK 17/28	20.000			94,70	1.616.964,61	0,43
XS1580231303	2,1250 % EIB EUR. INV.BK 17/40 MTN	20.000	5.000		82,76	1.412.982,98	0,38
lautend auf CZK							
XS2314636668	6,2900 % BLACK SEA T. 21/26 FLR	18.000			83,50	597.566,79	0,16
lautend auf DEM							
DE0001346955	0,0000 % RABOBK NED. 96/26 ZO	1.700			90,96	790.577,40	0,21
lautend auf HUF							
HU0000405550	4,7500 % UNGARN 22/32	200.000	200.000		84,76	433.254,96	0,12
lautend auf ITL							
XS0071094667	0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26	5.000.000			89,09	2.300.453,97	0,62
XS0084680106	0,0000 % JPMORGAN CH.BK. 98/48 MTN	5.260.000			26,88	730.185,05	0,20
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	2.560.000			87,82	1.161.120,71	0,31
lautend auf RUB							
XS1349367547	0,0000 % EUR. BK REC.DEV.16/26 ZO	100.000			75,38	752.424,57	0,20
XS2271376498	0,0000 % RZD CAPITAL 20/28	125.000			57,00	711.199,93	0,19
XS2203985796	4,2500 % AIIB 20/25 MTN	115.000			85,35	979.757,00	0,26

lautend auf TRY

XS1332316337	0,0000 % INTL FIN. CORP. 15/25 ZO	10.000			54,81	157.571,66	0,04
XS2760788443	40,0000 % ASIAN DEV. BK 24/25 MTN	7.000	7.000		90,56	182.252,38	0,05

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0221470486	0,0000 % BAWAG P.S.K. 05/25FLR MTN	900			95,92	863.256,85	0,23
XS0218189925	0,0000 % DEXIA SA 05/25 FLR MTN	3.000			95,59	2.867.640,00	0,77
IT0006592981	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	500			101,75	508.756,67	0,14
GRR000000010	0,0000 % GRIECHENLAND 12-42 IO GDP	2.048			0,29	5.835,95	0,00
XS0231106799	0,0000 % RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN	1.150			109,69	1.261.446,50	0,34
XS0211780399	0,0000 % RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN	200			97,15	194.296,00	0,05
FR0010143651	0,2295 % CIE F.FONCIER04/24FLR MTN	330			96,55	318.624,48	0,09
NL0000116796	0,7726 % NM PLC 05-35 FLR	200			83,18	166.352,79	0,04
XS0231897801	1,0000 % BK SCOTLAND 05/25FLR MTN	500			96,23	481.150,00	0,13
XS0211284491	2,0000 % RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN	1.148			89,46	1.026.977,84	0,27
XS0211568331	2,5000 % BK SCOTLAND 05/35FLR MTN	1.085			88,22	957.187,00	0,26
XS0210578869	3,0000 % INTESA SAN.05/35 FLR MTN	580			86,83	503.614,00	0,13

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

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			2.935,93	916.011,35	0,25
XS1132135747	2,8750 % CESKE DRAHY 14/24	200			99,12	198.234,00	0,05
IT0003755722	4,3620 % SALERNO, COMUNE 04-24 FLR	140		70	99,90	139.860,00	0,04
AT0000446869	4,6250 % RLBK BURG.R. 05-25 6	230			99,66	229.209,14	0,06
XS2032657608	7,0000 % CREDIT ANDO. 19/29 FLR	1.000			94,41	944.100,00	0,25

lautend auf GBP

XS1143189576	3,3750 % GUERNSEY 14/46	750			75,85	666.308,45	0,18
XS2183817407	4,0000 % DIRELINE INS 20/32	1.000			82,53	966.641,68	0,26

lautend auf NOK

NO0013052928	4,6400 % OSLO, STADT 23/28	10.000	10.000		99,97	848.848,17	0,23
--------------	----------------------------	--------	--------	--	-------	------------	------

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0228145917	0,0000 % DEXIA SA 05/25 FLR MTN	900			95,48	859.305,45	0,23
--------------	---------------------------------	-----	--	--	-------	------------	------

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

AT0000653688	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)	96.000	2.000	6.000	97,06	9.317.760,00	2,49
AT0000A1CTG1	KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds IT (T)	130.000		5.000	113,31	14.730.300,00	3,95

Summe Wertpapiervermögen

368.398.010,92 98,56

BEZEICHNUNG		NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Derivative Produkte							
Devisentermingeschäfte							
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich							
Verkauf							
GBP/EUR Laufzeit bis 31.07.2024	2)	-20.000.000				-106.571,66	-0,03
Finanzterminkontrakte							
Zinsterminkontrakte							
Gekaufte Kontrakte							
lautend auf EUR							
EUR-BUND FUTURE JUNI 2024	3)	55	105	50		-12.550,00	0,00
EUR-BUXL FUTURE JUNI 2024	3)	30	85	55		-96.540,00	-0,03
lautend auf GBP							
GBP-LONG GILT FUTURE JUNI 2024	3)	120	143	23		-238.954,74	-0,06
Summe Derivate						-454.616,40	-0,12
Bankguthaben/Verbindlichkeiten							
EUR						1.017.036,30	0,27
nicht EU-Währungen						36.881,67	0,01
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten						1.053.917,97	0,28
Sonstiges Vermögen							
Ausstehende Zahlungen						-17.249,16	0,00
Diverse Gebühren						-23.087,14	-0,01
Einschüsse (Initial/Variation Margins)						348.044,74	0,09
Zinsansprüche						4.475.536,86	1,20
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)						3.776,13	0,00
Summe sonstiges Vermögen						4.787.021,43	1,28
Fondsvermögen						373.784.333,92	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
Schweizer Franken (CHF)	0,9759
Tschechische Kronen (CZK)	25,1520
Deutsche Mark (DEM)	1,9558
Daenische Kronen (DKK)	7,4578
Britische Pfund (GBP)	0,8538
Ungarische Forint (HUF)	391,2800
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Norwegische Kronen (NOK)	11,7769
Rubel (Russische Foederation) (RUB)	100,1828
Schwedische Kronen (SEK)	11,7138
Neue Tuerkische Lira (TRY)	34,7810

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. April 2024 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

IT0006527185	0,0000 % CEB 99-24		248
XS2264712436	0,0000 % CLEARSTR.BKG ANL 20/25		200
XS0399353506	0,0000 % EDP FIN. 08/23 ZO MTN		750
EU000A3KSXE1	0,0000 % EU 21/31 MTN		750
XS2265801238	0,0000 % LUMINOR BANK 20/24 MTN		260
XS2407985220	0,0000 % STEDIN HLDG. 21/26 MTN		260
XS2243052490	0,0100 % DEV.BK.JAPAN 20/24 MTN		240
XS2113121904	0,0500 % JFM 20/27 MTN		250
XS2207657417	0,2500 % NATIONW.BLDG 20/25 MTN		1.500
XS2384734542	0,2500 % NIBC BANK 21/26 MTN		400
SK4120015108	0,2500 % VSEOB.UV.BK 19/24 MTN		400
XS2265371042	0,3500 % MACQUARIE G. 20/28 MTN		790
BE0974365976	0,3750 % KBC GROEP 20/27 FLR MTN		1.000
FR0013518024	0,5000 % BQUE POSTALE 20/26FLR MTN		500
XS2171253912	0,5000 % OP YRITYSPA. 20/25 MTN		1.000
XS2103230152	0,5000 % POSCO HOLD. 20/24 REGS		190
XS2126161764	0,5000 % RELX FIN. 20/28		100
XS1750083229	0,5000 % UTD OV. BK 18/25 MTN		250
XS1943474483	0,6250 % CORP.ANDINA 19/24 MTN		1.000
XS1795407979	0,7500 % PKO B.HIPOTECZ. 18/24 MTN		1.000
XS2028816028	0,8750 % BCO SABADELL 19/25 MTN		800
XS1553210672	0,8750 % CHINA DEV.BK 17/24 MTN		2.000
XS2051777873	0,8750 % DS SMITH PLC 19/26 MTN		400
DK0009522732	0,8750 % NYKREDIT 19/24 MTN		660
XS2125123039	0,8750 % SWED.MATCH 20/27 MTN		500
IT0005366288	1,0000 % CA ITALIA 19/27 MTN		300
IT0005365710	1,1250 % BPER BCA 19/26		400
BE6334365713	1,1250 % EUROCL.INV. 22/26		1.000
BE0002601798	1,2500 % BPOST 18-26		500
IT0005246134	1,3000 % B.T.P. 17-28 FLR		1.500
XS2069959398	1,4000 % INDONESIA 19/31		1.000
XS2244415175	1,6010 % DAA FINANCE PLC 20/32		260
XS1200679667	1,6250 % BERKSHIRE HATHAWAY 15/35		500
AT0000A1TBC2	1,8750 % CA IMMO 17-24		500
IT0006527524	12,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99-24		83
XS2153459123	2,0000 % ROY.SCHIPHOL 20/29 MTN		260
XS2062490649	2,0450 % EP INFRASTR. 19/28		500
XS2464405229	2,2500 % AIB GROUP 22/28 FLR MTN		360
XS1975757789	2,3750 % BCA POP.SOND 19/24		500
XS1562623584	2,6250 % SIGMA ALIMENTOS 17/24REGS		500
XS2482887879	2,7500 % RWE AG MTN 22/30		1.000
SK4120008939	3,3500 % VSEOB.UV.BKA. 13-23		500
FR0013365640	3,3750 % C.N.R.M.A.SA 18/28		500
XS2573807778	3,6250 % AXA S.A. 23/33 MTN		100
XS2718201515	3,8750 % NESTE 23/31 MTN	290	290
XS2697983869	4,0000 % ESB FINANCE 23/28 MTN		400
XS2621007660	4,1250 % BOOKING HLDG 23/33		520
XS2675225531	4,2500 % BRIT.TELECOM 23/33 MTN		500
CH1236363391	4,3750 % UBS GROUP 23/31 FLR MTN		500
XS2715941949	4,5000 % SANDOZ FIN. 23/33	410	410
XS1821814982	4,5110 % FORD MOTOR CRED.18/23 FLR		1.000
DE000HSH4VX2	4,7630 % HCOB IS.S.2268		1.000
AT0000351119	5,4300 % BAWAG P.S.K. 04-24		800
XS2582501925	5,6180 % TDC NET 23/30 MTN		130
XS2676413235	5,7370 % CESKA SPORIT 23/28 FLRMTN		200
XS2555412001	6,6930 % CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN		500
XS2577033553	7,1250 % RAIFFEISENBK 23/26FLR MTN		300

lautend auf GBP

XS1720922415	3,1250 % BRIT. TELECOM. 17/31 MTN	1.500
XS0866897829	3,5000 % JPMORGAN CHASE 12/26 MTN	500

lautend auf NOK

NO0010836471	2,5000 % DNB BANK 18/23 MTN	10.000
--------------	-----------------------------	--------

lautend auf DEM

DE0004123500	6,5000 % OESTERREICH 94/24	2.000
--------------	----------------------------	-------

lautend auf HUF

XS2530010110	11,5000 % EIB 22/25 MTN	250.000
HU0000403571	2,5000 % HUNGARY 18-24 2024/C	150.000

lautend auf TRY

XS2520350526	50,0000 % AIIB 22/23 MTN	3.000
--------------	--------------------------	-------

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0995098059	0,0000 % CITIGROUP 14/24 FLR MTN	400
--------------	----------------------------------	-----

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS0435015937	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 09/23 ZOMTN	720
--------------	------------------------------------	-----

BEZEICHNUNG	OPENING KONTRAKTE/NOMINALE	CLOSING KONTRAKTE/NOMINALE
-------------	-------------------------------	-------------------------------

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

GBP/EUR Laufzeit bis 30.04.2024	20.000.000
---------------------------------	------------

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BOBL FUTURE JUNI 2024	75	75
EUR-BTP FUTURE DEZEMBER 2023		80
EUR-BUND FUTURE DEZEMBER 2023		25
EUR-BUXL FUTURE DEZEMBER 2023	7	77
EUR-BUXL FUTURE MAERZ 2024	120	120

lautend auf GBP

GBP-LONG GILT FUTURE DEZEMBER 2023		118
GBP-LONG GILT FUTURE MAERZ 2024	222	222

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BOBL FUTURE DEZEMBER 2023	15	15
EUR-BTP FUTURE JUNI 2024	210	210
EUR-BTP FUTURE MAERZ 2024	195	195
EUR-BUND FUTURE DEZEMBER 2023	20	20
EUR-BUXL FUTURE MAERZ 2024	121	121

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.04.2024

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	329.426.284,20	88,14
Strukturierte Produkte	9.155.138,08	2,45
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	4.909.223,19	1,31
Strukturierte Produkte	859.305,45	0,23
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	24.048.060,00	6,43
Summe Wertpapiervermögen	368.398.010,92	98,56
Derivative Produkte	EUR	%
Devisentermingeschäfte		
	-106.571,66	-0,03
Finanzterminkontrakte		
	-348.044,74	-0,09
Summe derivative Produkte	-454.616,40	-0,12
Bankguthaben/Verbindlichkeiten	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	1.053.917,97	0,28
Sonstiges Vermögen	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	4.787.021,43	1,28
FOND S V E R M Ö G E N	373.784.333,92	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger