

KEPLER Ethik Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

1. September 2020 bis 28. Februar 2021

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	AT0000815006
Thesaurierungsanteil	AT0000642632
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A1A1F0
Thesaurierungsanteil IT1	AT0000A25PL7
Thesaurierungsanteil IT VV	AT0000A2AXM3

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens	17

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Gabriele Herbeck
MMag. Marco Rossegger (ab 01.10.2020)
Mag. (FH) Eva-Maria Schrittwieser (bis 30.06.2020)

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender) (ab 09.09.2020)
Mag. Thomas Wolfsgruber (Stv. Vorsitzender) (von 09.03.2020 bis 12.08.2020)
Mag. Sonja Ausserer-Stockhamer (Stv. Vorsitzende) (bis 26.02.2020)
Mag. Serena Denkmair
Friedrich Führer
Gerhard Lauss
Mag. Othmar Nagl

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 Ethik Rentenfonds

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Ethik Rentenfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. September 2020 bis 28. Februar 2021 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.08.2020	per 28.02.2021
	EUR	EUR
Fondsvermögen	225.086.734,05	244.414.862,28
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	119,06	117,89
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	122,03	120,83
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	173,08	172,78
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	178,27	177,09
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT 1	173,26	172,94
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT 1	178,45	177,26
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	173,12	172,85
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	178,31	177,17
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	171,01	170,66
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	175,28	174,92
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil		1,3000
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil IT		0,6170
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil IT 1		0,6512
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil IT VV		0,6290
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,5109

Umlaufende KEPLER Ethik Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.08.2020	1.105.197,271
Ausgabe	107.174,139
Rücknahmen	-76.519,229
Ausschüttungsanteile per 28.02.2021	1.135.852,181
Thesaurierungsanteile IT per 31.08.2020	125.416,000
Ausgabe	85.882,000
Rücknahmen	-4.746,000
Thesaurierungsanteile IT per 28.02.2021	206.552,000
Thesaurierungsanteil IT 1 per 31.08.2020	30.689,000
Ausgabe	65,000
Rücknahmen	0,000
Thesaurierungsanteil IT 1 per 28.02.2021	30.754,000
Thesaurierungsanteile IT VV per 31.08.2020	14.565,000
Ausgabe	1.406,000
Rücknahmen	-34,000
Thesaurierungsanteile IT VV per 28.02.2021	15.937,000
Thesaurierungsanteile per 31.08.2020	373.927,680
Ausgabe	46.936,751
Rücknahmen	-29.780,975
Thesaurierungsanteile per 28.02.2021	391.083,456

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

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							
XS2286044370	0,0000 % ABB FIN.B.V. 21/30 MTN	230	230		97,52	224.300,60	0,09
XS2224621347	0,0000 % ADIDAS AG ANL 20/24	100	100		100,51	100.508,00	0,04
XS2203969246	0,0000 % ASFINAG 20/27 MTN	450			101,61	457.227,00	0,19
IT0006592080	0,0000 % AUSTRIA 05-22 FLR	242			100,02	242.048,40	0,10
FR0013309317	0,0000 % BPCE S.A. 18/23 FLR MTN	1.000			100,52	1.005.190,00	0,41
DE0001102515	0,0000 % BUNDANL.V.20/35	1.100			100,62	1.106.809,00	0,45
IT0006527185	0,0000 % CEB 99-24	2.003			197,84	3.962.635,05	1,62
XS2264712436	0,0000 % CLEARSTR.BKG ANL 20/25	100	100		100,21	100.208,00	0,04
DE000A3H2457	0,0000 % DEUT.BOERSE ANL 21/26	500	500		100,63	503.145,00	0,21
XS2225428809	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 20/30 MTN	750			101,27	759.510,00	0,31
IT0006526609	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29	1.094			218,19	2.387.009,54	0,98
IT0006527300	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR	807			196,62	1.586.743,58	0,65
IT0006527078	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99-24	843			199,41	1.681.060,02	0,69
IT0001200390	0,0000 % INTESA SANP. 98-28 ZO	732			93,00	680.752,68	0,28
XS2299001888	0,0000 % ITALGAS 21/28 MTN	460	460		97,83	450.036,40	0,18
DE000A0E8203	0,0000 % KRED.F.WIED.05/25 MTN	411			100,57	413.332,43	0,17
DE000A289F29	0,0000 % KRED.F.WIED.20/27 MTN	2.000	3.000	1.000	101,98	2.039.600,00	0,83
XS0611951814	0,0000 % NED.WATERSCH.11/21 FLRMTN	668			100,05	668.354,04	0,27
XS0232189331	0,0000 % NORDIC INV.BK 05/25MTN	800			101,63	813.025,01	0,33
AT0000A2CQD2	0,0000 % OESTERREICH 20/30 MTN	2.000	2.000		100,85	2.017.060,00	0,83
FR0013445137	0,0000 % RTE RESEAU 19/27 MTN	200			99,18	198.366,00	0,08
XS2300208928	0,0000 % SNAM 21/25 MTN	270	270		99,98	269.937,90	0,11
XS1980044728	0,0000 % TORON.DOM.BK 19/24 MTN	300			101,22	303.648,00	0,12
FR0013489259	0,0000 % UNEDIC 20/30	100			99,51	99.509,00	0,04
XS2102988354	0,0000 % WORLD BK 20/27 MTN	330			101,62	335.359,20	0,14
FR0013478047	0,0100 % AXA EUR SCF 20/27 MTN	100			101,45	101.448,00	0,04
FR0013533403	0,0100 % BPCE 20/27 MTN	300	300		101,43	304.296,00	0,12
FR0014001MO8	0,0100 % BPCE 21/29 MTN	500	500		100,97	504.845,00	0,21
FR0013454733	0,0100 % BQ POST.H.L. 19/29 MTN	300			100,57	301.698,00	0,12
FR0013535820	0,0100 % CAISS.FRANC. 20/28 MTN	600	600		101,22	607.320,00	0,25
FR0013519568	0,0100 % CAISS.FRANC. 20/30 MTN	500			100,12	500.600,00	0,20
FR0014001GV5	0,0100 % CAISS.FRANC. 21/31 MTN	500	500		99,78	498.895,00	0,20
DE000CZ45VS1	0,0100 % COBA MTH S.P36	300			100,45	301.338,00	0,12
XS2113737097	0,0100 % DT.A.U.AERZTEBK.MTH 20/29	300			100,88	302.646,00	0,12
DE000A289PA7	0,0100 % DZ HYP PF.R.1227 MTN	400			101,32	405.288,00	0,17
DE000A289PC3	0,0100 % DZ HYP PF.R.1229 MTN	800	800		101,80	814.368,00	0,33
BE0002718998	0,0100 % FLAEM.GEM. 20/27 MTN	200			100,82	201.632,00	0,08
XS2057917366	0,0100 % HYPO NOE LB 19/26 MTN	300			101,58	304.725,00	0,12
XS2176710510	0,0100 % HYPO NOE LB 20/27 MTN	100			101,31	101.312,00	0,04
BE0002684653	0,0100 % ING BELGIUM 20/30 MTN	500			100,49	502.465,00	0,21
XS2104915207	0,0100 % ROYAL BK CDA 20/27 MTN	500	500		101,26	506.285,00	0,21
XS2262802601	0,0100 % STADSHYPOTEK 20/28 MTN	600	600		100,75	604.500,00	0,25
DE000HV2ASU1	0,0100 % UC-HVB PF 2064	200			101,45	202.898,00	0,08
XS2243314528	0,0100 % YORKSH.BLDG 20/27 MTN	270	270		100,51	271.374,30	0,11
XS1548410080	0,0500 % DNB BOLIGKRED. 17/22 MTN	500			100,51	502.560,00	0,21
AT0000A2JAF6	0,0500 % ERSTE GR.BK. 20/25 MTN	200	200		100,27	200.536,00	0,08
XS2069102163	0,0500 % KOMMUNALBK 19/29 MTN	270			100,13	270.351,00	0,11
XS2227906034	0,0500 % MUNICIP.FIN. 20/35 MTN	440	440		96,84	426.074,00	0,17
NL0015614611	0,0500 % NATL-NEDE.BK 20/35 MTN	300	300		96,64	289.920,00	0,12
DE000A255CW0	0,0500 % NIEDERS.SCH.A.20/35 A.893	800			97,06	776.488,00	0,32
XS2079316753	0,0500 % NORDLB LUX 20/25 MTN	200			101,03	202.064,00	0,08
XS2102283814	0,0500 % SANTANDER UK 20/27 MTN	170			101,18	172.007,70	0,07
XS2020568734	0,0500 % SEB 19/24 MTN	500			100,78	503.895,00	0,21
XS2076154801	0,1000 % ABB.IRE.FIN. 19/24	380			100,64	382.443,40	0,16
DE0001030542	0,1000 % BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD	2.000			103,51	2.248.159,99	0,92
DE0001030567	0,1000 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	1.250	750		108,77	1.416.427,03	0,58
DE0001030575	0,1000 % BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	500			138,05	724.335,35	0,30
AT0000A2KW37	0,1000 % ERSTE GR.BK. 20/28 FLRMTN	500	500		98,70	493.480,00	0,20
XS2015295814	0,1000 % ISLAND 19/24 MTN	260			100,63	261.648,40	0,11
XS1995645287	0,1000 % SANTANDER UK 19/24 MTN	500			101,46	507.295,00	0,21

FR0126221896	0,1000 % UNEDIC 20/26 MTN	3.000		101,55	3.046.530,00	1,25
DE000AAR0231	0,1250 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.225	500		101,27	506.330,00	0,21
DE000AAR0249	0,1250 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.226	300		101,80	305.409,00	0,12
FR0013534278	0,1250 % APRR 20/29 MTN	700	700	99,46	696.227,00	0,28
XS2055663764	0,1250 % AUCLD COUNC 19/29 MTN	300		100,02	300.057,00	0,12
XS2199719233	0,1250 % BNG BK 20/35 MTN	700		98,16	687.113,00	0,28
FR0013444544	0,1250 % DASSAULT SYS 19/26	200		100,23	200.460,00	0,08
DE000A2NBK3	0,1250 % DT.PFBR.BANK MTN.35325	300		100,52	301.569,00	0,12
BE0002736172	0,1250 % FLAEM.GEM. 20/35 MTN	200	200	95,37	190.748,00	0,08
XS2088659789	0,1250 % GAS IRELAND 19/24	140		100,74	141.031,80	0,06
XS2286441964	0,1250 % HOLCIM F.LUX 21/27 MTN	380	380	98,52	374.357,00	0,15
XS2080581189	0,1250 % LB HESS.-THUER.MTN 19/24	200		101,22	202.434,00	0,08
XS2013525501	0,1250 % LLOYDS BANK 19/26 MTN	500		101,76	508.815,00	0,21
XS2054600718	0,1250 % LLOYDS BANK 19/29 MTN	280		100,66	281.859,20	0,12
XS2287624584	0,1250 % MOTABILITY 21/28 MTN	100	100	99,02	99.020,00	0,04
DE000MHB25J1	0,1250 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1883	1.000	1.000	98,37	983.660,00	0,40
XS1509009483	0,1250 % OBEROEST.LBK 16-23	500		101,49	507.450,00	0,21
XS2086861437	0,1250 % RAIF.BK INTL 19/29 MTN	300		101,40	304.191,00	0,12
XS2050945984	0,1250 % SANTANDER CB 19/24 MTN	100		100,44	100.441,00	0,04
XS2176715584	0,1250 % SAP SE IS 20/26	200		100,62	201.238,00	0,08
SK4000015400	0,1250 % SLOVENS.K.SPO 19/26 MTN	500		101,79	508.955,00	0,21
XS1995620967	0,1250 % SPAREBANK 1B 19/26 MTN	700		102,11	714.756,00	0,29
FR00140022B3	0,1250 % STE GENERALE 21/28 MTN	600	600	98,64	591.810,00	0,24
SK4000015525	0,1250 % TATRA BANKA 19/26 MTN	100		101,86	101.857,00	0,04
FR0124665995	0,1250 % UNEDIC 17/24 MTN	1.000		101,58	1.015.840,00	0,42
XS2251330184	0,1250 % WORLD BK 20/51 MTN	520	520	88,56	460.496,40	0,19
XS2055744689	0,1500 % EUROFIMA 19/34 MTN	1.060	750	96,95	1.027.691,20	0,42
ES0000012B70	0,1500 % SPANIEN 18-23 FLR	1.900		104,98	2.024.255,55	0,83
XS2289408440	0,1630 % NATL GRID 21/28 MTN	260	260	98,85	257.004,80	0,11
IE00BKFCV568	0,2000 % IRLAND 20/27	350		103,06	360.720,50	0,15
IE00BKFCV899	0,2000 % IRLAND 20/30	1.500		101,61	1.524.150,00	0,62
XS1689234570	0,2090 % BCO SANTANDER 17/23 FLR	500		100,89	504.440,00	0,21
XS0224366608	0,2240 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	2.273		102,41	2.327.711,11	0,95
XS1418849482	0,2500 % AEGON BK 16/23 MTN 2	400		101,54	406.144,00	0,17
FR0013190188	0,2500 % AGENCE FSE DEV. 16/26 MTN	200		102,31	204.618,00	0,08
FR0013453040	0,2500 % ALSTOM 19/26	200		100,58	201.164,00	0,08
XS1701458017	0,2500 % ASFINAG 17/24 MTN	170		102,56	174.348,60	0,07
PTBPIAOM0026	0,2500 % BANCO BPI 19/24 MTN	100		102,19	102.190,00	0,04
DE000BLB6JG6	0,2500 % BAY.LDSBK MTH 19/25	1.000		102,69	1.026.850,00	0,42
DE000BHY0BC4	0,2500 % BERLIN HYP AG PF S196	700		101,56	710.941,00	0,29
FR0013215688	0,2500 % CRE.AGR.PUB.SEC.SCF 16/26	100		102,91	102.913,00	0,04
XS1979262448	0,2500 % DNB BANK 19/24 MTN	300		101,36	304.086,00	0,12
XS1396253236	0,2500 % DNB BOLIGKRED. 16/23 MTN	400		101,58	406.312,00	0,17
XS2230266301	0,2500 % ELISA OYJ 20/27	200	200	99,77	199.534,00	0,08
AT0000A2N837	0,2500 % ERSTE GR.BK. 21/31 MTN	300	300	97,71	293.115,00	0,12
XS1400224546	0,2500 % EUROFIMA 16/23 MTN	580		101,61	589.361,20	0,24
XS1919899960	0,2500 % EUROFIMA 18/24 MTN	260		101,95	265.075,20	0,11
XS2192431380	0,2500 % ITALGAS 20/25 MTN	200		100,86	201.726,00	0,08
XS2193978363	0,2500 % KONINKLI.DSM 20/28 MTN	190		100,62	191.178,00	0,08
XS2177021271	0,2500 % LINDE FIN. 20/27 MTN	400		101,05	404.196,00	0,17
XS1967590180	0,2500 % LLOYDS BANK 19/24 MTN	200		101,90	203.802,00	0,08
XS2020670779	0,2500 % MEDTR.GLB HD 19/25	300		101,26	303.780,00	0,12
XS2207657417	0,2500 % NATIONW.BLDG 20/25 MTN	600		100,82	604.890,00	0,25
NL0011220108	0,2500 % NEDERLD 15-25	1.000		103,53	1.035.300,00	0,42
XS2063659945	0,2500 % SANTANDER CONS. MTN 19/24	100		100,61	100.608,00	0,04
XS2297204815	0,2500 % SKF 21/31	280	280	96,93	271.390,00	0,11
CH0520042489	0,2500 % UBS GROUP 20/26 FLR	220		100,53	221.166,00	0,09
DE000HV2AS10	0,2500 % UC-HVB PF 2071	230		101,93	234.434,40	0,10
BE6313645127	0,2500 % WALLONNE.REG 19/26	100		102,11	102.107,00	0,04
XS1591674459	0,2500 % WESTPAC SEC.NZ 17/22 MTN	270		100,81	272.176,20	0,11
XS2115091717	0,3000 % IBM 20/28	100		100,05	200.094,00	0,08
AT000B023197	0,3200 % SALZBG L.H. 16-22	1.100		100,55	1.106.091,97	0,45
XS2052998403	0,3750 % ANZ NZ I.LDN 19/29 MTN	220		100,87	221.909,60	0,09
FR0013141058	0,3750 % AXA BK EUROPE 16/23 MTN	1.150		101,79	1.170.562,00	0,48
FR0013238797	0,3750 % BNP PAR.H.L.SFH 17/24 MTN	300		102,78	308.349,00	0,13
FR0013413382	0,3750 % CIE FIN.FONC 19/27 MTN	300		103,76	311.280,00	0,13
FR0014000XY6	0,3750 % CNP ASSURANC 20/28 MTN	500	500	97,25	486.245,00	0,20
DE000CZ45V82	0,3750 % COBA 20/27 S.961	700		99,79	698.509,00	0,29
XS1594339514	0,3750 % COMMONW.BK AUSTR.17/24MTN	500		102,38	511.900,00	0,21
DE000A2YNZV8	0,3750 % DAIMLER AG.MTN 19/26	500		100,71	503.545,00	0,21
XS2177122541	0,3750 % DEUTSCHE POST MTN.20/26	240		101,62	243.878,40	0,10
XS1982725159	0,3750 % ERSTE GR.BK. 19/24 MTN	100		101,59	101.594,00	0,04
BE0002498732	0,3750 % KBC BANK 16/22 MTN	300		101,37	304.110,00	0,12
XS1645257590	0,3750 % KOMMUNALKRED. 17/21 MTN	400		100,21	400.852,00	0,16
XS2171210862	0,3750 % LB HESS.-THUER.MTN 20/25	500		101,96	509.780,00	0,21

DE000LB125N3	0,3750 % LBBW MTN.HYP.19/26	1.000		103,49	1.034.940,00	0,42
DE000LB2CW16	0,3750 % LBBW MTN 21/31	500	500	98,19	490.965,00	0,20
XS2109394077	0,3750 % LLOYDS BK C. 20/25 MTN	180		101,38	182.487,60	0,07
XS2004795725	0,3750 % NATLBK 19/23 MTN	200		101,31	202.618,00	0,08
DK0030484548	0,3750 % NYKREDIT 21/28 MTN	500	500	98,77	493.845,00	0,20
XS2112475509	0,3750 % PRO.EUR.FIN. 20/28	130		100,73	130.942,50	0,05
XS2055627538	0,3750 % RAIF.BK INTL 19/26 MTN	600		101,37	608.232,00	0,25
XS2103013210	0,3750 % RED EL.FIN. 20/28 MTN	100		101,74	101.744,00	0,04
XS1495631993	0,3750 % RLBK OBEROESTERR.16/26MTN	400		103,61	414.436,00	0,17
XS1880870602	0,3750 % SANTANDER UK 18/23 MTN	500		101,99	509.965,00	0,21
XS2007244614	0,3750 % SCBC 19/29 MTN	700		103,36	723.520,00	0,30
XS1962535644	0,3750 % STADSHYPOTEK 19/26 MTN	300		103,50	310.485,00	0,13
XS2237901355	0,3750 % TERNA R.E.N. 20/30 MTN	260	260	99,29	258.143,60	0,11
XS1978200472	0,3750 % WESTPAC BKG 19/26 MTN	500		103,16	515.820,00	0,21
XS2126058168	0,3910 % SANT. UK G. 20/25 FLR MTN	360		100,61	362.178,00	0,15
BE0000350596	0,4000 % BELGIQUE 20/40	1.500		97,70	1.465.440,00	0,60
XS1982037696	0,5000 % ABN AMRO BK 19/26 MTN	240		102,83	246.780,00	0,10
FR0013461688	0,5000 % AGENCE FR.DV 19/35 MTN	800		100,26	802.080,00	0,33
DE000A28RSR6	0,5000 % ALL.FIN.II 20/31 MTN	200		101,54	203.070,00	0,08
XS2053346297	0,5000 % ALSTRIA OFF.RE.ANL.19/25	300		100,57	301.704,00	0,12
XS2113889351	0,5000 % BCO SANTAND. 20/27 MTN	400		100,21	400.832,00	0,16
FR0013434776	0,5000 % BNP PARIBAS 19/25 FLR MTN	200		101,35	202.708,00	0,08
FR0013465358	0,5000 % BNP PARIBAS 19/26 FLR MTN	100		101,60	101.596,00	0,04
FR0013484458	0,5000 % BNP PARIBAS 20/28 FLR MTN	400		100,23	400.932,00	0,16
FR0014001JT3	0,5000 % BNP PARIBAS 21/30 MTN	500	500	98,71	493.530,00	0,20
XS1717012014	0,5000 % BNZ INTERNAT.FDG 17/23MTN	810		101,67	823.551,30	0,34
FR0013455540	0,5000 % BPCE 19/27 MTN	500		100,92	504.610,00	0,21
FR0013399169	0,5000 % BQ POST.H.L. 19/26 MTN	500		104,10	520.475,00	0,21
FR0013518024	0,5000 % BQUE POSTALE 20/26FLR MTN	200		101,36	202.722,00	0,08
DE0001030559	0,5000 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	1.000		118,67	1.248.546,97	0,51
FR0013310059	0,5000 % CA HOME LOAN SFH 18/26MTN	1.000		104,15	1.041.490,00	0,43
XS2297549391	0,5000 % CAIXABANK 21/29 FLR MTN	200	200	98,42	196.846,00	0,08
FR0013218138	0,5000 % CAPGEMINI 16-21	200		100,33	200.660,00	0,08
DE000CZ45VC5	0,5000 % COBA 19/26 S.940	330		101,39	334.600,20	0,14
XS1943455185	0,5000 % DE VOLKSBANK 19/26 MTN	100		104,07	104.066,00	0,04
DE000DHY4960	0,5000 % DT.HYP.BK.MTN.HPF S.496	400		104,24	416.952,00	0,17
XS1738511978	0,5000 % ICELD 17/22 MTN	820		101,13	829.249,60	0,34
IT0005365231	0,5000 % INTESA SANP. 19/24 MTN	600		102,91	617.460,00	0,25
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	220	220	99,21	218.257,60	0,09
XS2001175657	0,5000 % KONI.PHILIPS 19/26	200		102,33	204.650,00	0,08
NL0012650477	0,5000 % NAT.-NEDERL.BANK 17/24MTN	300		103,18	309.546,00	0,13
XS1964577396	0,5000 % NIBC BANK 19/27 MTN	800		104,00	831.960,00	0,34
NL0011819040	0,5000 % NIEDERLANDE 16-26	1.250		105,38	1.317.237,50	0,54
XS2171874519	0,5000 % NORDEA BANK 20/27 MTN	500		102,52	512.605,00	0,21
DK0009529901	0,5000 % NYKREDIT 20/25 MTN	450		102,08	459.360,00	0,19
XS2296204444	0,5000 % PRO.EUR.FIN. 21/32	260	260	98,08	255.018,40	0,10
FR0013201597	0,5000 % RCI BANQUE 16/23 MTN	200		100,94	201.878,00	0,08
XS2126161764	0,5000 % RELX FIN. 20/28	100		101,11	101.112,00	0,04
AT0000A2CFT1	0,5000 % RLB OOE 20/35	400		103,47	413.888,00	0,17
XS2173114542	0,5000 % SBAB BK 20/25 MTN	400		102,42	409.688,00	0,17
BE6315847804	0,5000 % SOLVAY 19/29	100		100,91	100.910,00	0,04
FR0014001GA9	0,5000 % STE GENERALE 21/29FLR MTN	200	200	97,98	195.960,00	0,08
XS2079678400	0,5000 % STEDIN HLDG. 19/29 MTN	100		101,53	101.531,00	0,04
IT0005320673	0,5000 % UBI BANCA 18/24 MTN	1.000		103,05	1.030.510,00	0,42
BE0001795492	0,5000 % WALLONNE 20/30 MTN	400		102,55	410.192,00	0,17
XS1615085781	0,5000 % WESTPAC BKG 17/24 MTN	800		102,81	822.488,00	0,34
ES0000012F43	0,6000 % SPANIEN 19/29	800		102,87	822.928,00	0,34
XS1699732704	0,6250 % ASB FIN.(LDN) 17/24 MTN	750		103,44	775.807,50	0,32
XS2166219720	0,6250 % ASML HOLDING 20/29	300		102,71	308.139,00	0,13
XS1405774990	0,6250 % ASML HOLDING N.V. 16/22	100		101,03	101.028,00	0,04
XS1482736185	0,6250 % ATLAS COPCO 16/26 MTN	400		103,19	412.764,00	0,17
XS1509003361	0,6250 % AVIVA PLC 16/23 MTN	150		102,28	153.418,50	0,06
XS1850289171	0,6250 % BNZ INTERNAT.FDG 18/25MTN	500		103,94	519.715,00	0,21
DE000A289NX4	0,6250 % EVONIK IND.MTN 20/25	200		102,33	204.654,00	0,08
XS1685589027	0,6250 % HYPO VORARLG BK 17/22 MTN	500		101,06	505.280,00	0,21
FR0014001IM0	0,6250 % ICADE S.A. 21/31	200	200	97,16	194.316,00	0,08
XS2182399274	0,6250 % ISLAND 20/26 MTN	600		103,49	620.952,00	0,25
DE000A11QTD2	0,6250 % K.F.W.ANL.V.15/2025	1.000		104,51	1.045.050,00	0,43
FR0013430741	0,6250 % KLEPIERRE 19/30 MTN	500		99,08	495.405,00	0,20
XS2081058096	0,6250 % KOMMUNEKRED. 19/39 MTN	1.000		102,23	1.022.290,00	0,42
NL0013019375	0,6250 % NAT.-NEDERL.BANK 18/25MTN	1.000		104,31	1.043.070,00	0,43
XS1947578321	0,6250 % NED.WATERSCH 19/29 MTN	120		106,06	127.268,40	0,05
XS1821420699	0,6250 % OBEROEST.LBK 18-25	400		103,91	415.620,00	0,17
FR0013522695	0,6250 % RTE RESEAU 20/32 MTN	200		101,43	202.852,00	0,08
XS1962554785	0,6250 % SAINT-GOBAIN 19/24	400		102,20	408.792,00	0,17

XS1857683335	0,6250 % TORONTO-DOM. BK 18/23 MTN	700		102,14	714.980,00	0,29
ES00000128S2	0,6500 % SPANIEN 17-27 FLR	200		112,18	232.447,11	0,10
DE000A2TR6F7	0,7000 % BRANDENBURG LSA 19/34	400		106,45	425.788,00	0,17
PTOTEMOE0035	0,7000 % PORTUGAL 20/27	200		104,63	209.268,00	0,09
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18-33 FLR	3.500	2.700	116,98	4.195.503,98	1,72
XS1613121422	0,7500 % ABB FIN.B.V. 17/24 MTN	220		102,72	225.990,60	0,09
XS1637329639	0,7500 % AEGON BK 17/27 MTN 3	700		105,64	739.508,00	0,30
FR0013406154	0,7500 % AXA EUR SCF 19/29 MTN	500		106,76	533.780,00	0,22
FR0013336286	0,7500 % CIE F.FONCIER 18-26 MTN	500		105,56	527.815,00	0,22
XS1508404651	0,7500 % DE VOLKSBK NV 16/31 MTN	1.000		107,19	1.071.900,00	0,44
DE000DHY5025	0,7500 % DT.HYP.BK.MTN.HPF S.502	750		106,72	800.422,50	0,33
DE000A2LQNQ6	0,7500 % DT.PFBR.BANK MTN.35304	600		101,72	610.344,00	0,25
BE0002266352	0,7500 % KBC GROEP 16/23 MTN	300		102,43	307.275,00	0,13
XS1622415674	0,7500 % KOMMUNEKREDIT 17/27 MTN	500		106,26	531.300,00	0,22
FR0014000774	0,7500 % LA MONDIALE 20/26	100	100	100,68	100.677,00	0,04
XS1692485912	0,7500 % MUNICIPALITY FIN. 17/27	190		106,66	202.644,50	0,08
XS1942618023	0,7500 % NATL AUSTR.B 19/26 MTN	500		104,99	524.965,00	0,21
DK0009526998	0,7500 % NYKREDIT 20/27 MTN	220		101,91	224.204,20	0,09
XS1720806774	0,7500 % RLBK OBEROEST. 17/23 MTN	900		101,62	914.553,00	0,37
XS2022425024	0,7500 % SNCF RESEAU 19/36 MTN	200		102,95	205.908,00	0,08
XS1394777665	0,7500 % TELEFONICA EM. 16/22 MTN	200		101,14	202.284,00	0,08
XS2001737324	0,7500 % TELENOR 19/26 MTN	230		103,54	238.132,80	0,10
XS2209023402	0,7500 % TERNA R.E.N. 20/32 MTN	160		101,84	162.940,80	0,07
XS1699951767	0,7500 % UBI BANCA 17/22 MTN	400		101,46	405.856,00	0,17
DE000A168528	0,8000 % STADT HAMBURG LSA A.1/19	500		107,71	538.540,00	0,22
XS2200513070	0,8230 % NATL GRID E. 20/32	270		102,13	275.753,70	0,11
AT000B023205	0,8400 % SALZBG L.H. 16-26	1.500		104,16	1.562.449,35	0,64
DE000A2RWAX4	0,8750 % ALL.FIN.II 19/26 MTN	300		104,84	314.523,00	0,13
XS2014382845	0,8750 % ALLIANDER 19/32 MTN	180		106,63	191.928,60	0,08
XS1619312173	0,8750 % APPLE 17/25	440		104,03	457.727,60	0,19
PTBSRIOE0024	0,8750 % BANCO SANT.TO. 17/24 MTN	500		104,06	520.290,00	0,21
XS1589881785	0,8750 % BMW FIN. NV 17/25 MTN	750		103,70	777.765,00	0,32
FR00140009W6	0,8750 % BQUE POSTALE 20/31 FLR	400	400	100,78	403.100,00	0,16
FR0013342128	0,8750 % CARREFOUR 18/23 MTN	200		101,82	203.632,00	0,08
ES0413320104	0,8750 % DT.BANK ESP 19/25	200		104,30	208.598,00	0,09
DE000A2G9HL9	0,8750 % DZ HYP PF.R.1210 MTN	500		107,95	539.725,00	0,22
XS2000538343	0,8750 % ERSTE GR.BK. 19/26 MTN	100		103,36	103.356,00	0,04
AT000A2GH08	0,8750 % ERSTE GR.BK. 20/27 MTN	300		104,47	313.404,00	0,13
XS1807409450	0,8750 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/23	400		102,16	408.652,00	0,17
FR0013457967	0,8750 % ICADE S.A. 19/29	300	300	101,26	303.789,00	0,12
XS2032727310	0,8750 % ITALGAS 19/30 MTN	120		104,07	124.881,60	0,05
XS2229470146	0,8750 % KON. KPN 20/32 MTN	300	300	99,85	299.544,00	0,12
DE000A2TSTRO	0,8750 % KRED.F.WIED.19/39 MTN	1.050		109,96	1.154.538,00	0,47
XS1793273092	0,8750 % LB.HESS.-THR. OMH 18/28	500		107,56	537.800,00	0,22
XS1167352613	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/22 MTN	800		101,22	809.792,00	0,33
XS1191309720	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/27 MTN	500		106,41	532.040,00	0,22
XS1842961440	0,8750 % NORDEA BK 18/23 MTN	110		102,49	112.733,50	0,05
DK0009522732	0,8750 % NYKREDIT 19/24 MTN	500	300	102,64	513.180,00	0,21
XS1996441066	0,8750 % RENTOKIL IN. 19/26 MTN	120		103,56	124.273,20	0,05
AT000A228U7	0,8750 % RLBK OBEROESTERR. 18-28	700		107,47	752.255,00	0,31
FR0013302809	0,8750 % SCHNEIDER ELECTRIC 17/26	200		104,84	209.670,00	0,09
XS2079107830	0,8750 % SKF 19/29	500		104,29	521.460,00	0,21
XS1505573482	0,8750 % SNAM 16/26 MTN	700	400	104,25	729.778,00	0,30
XS1938381628	0,8750 % SNCF RESEAU 19/29 MTN	500		105,95	529.735,00	0,22
XS2117454871	0,8750 % TELENOR 20/35 MTN	300		101,66	304.983,00	0,12
XS2086868010	0,8750 % TESCO TRE.SV 19/26 MTN	100		103,38	103.382,00	0,04
XS1523192588	0,8750 % URW 16/25 MTN	500		102,86	514.305,00	0,21
FR0013394681	0,8920 % VEOLIA ENV. 19/24 MTN	500		102,66	513.285,00	0,21
BE0000347568	0,9000 % BELGIQUE 19/29	500		108,65	543.260,00	0,22
PTOTENOE0034	0,9000 % PORTUGAL 20/35	370		102,52	379.327,70	0,16
XS1520344745	1,0000 % AUCLAND, COUNC.17/27 MTN	700		107,08	749.574,00	0,31
DE000BHY0BP6	1,0000 % BERLIN HYP AG IS 19(26)	100		105,91	105.912,00	0,04
FR0013412343	1,0000 % BPCE S.A. 19/25 MTN	300		103,42	310.257,00	0,13
XS1720922175	1,0000 % BRIT. TELECOM. 17/24 MTN	250		103,29	258.235,00	0,11
IT0005216616	1,0000 % CA ITALIA 16/31 MTN	1.000		109,00	1.090.040,00	0,45
IT0005366288	1,0000 % CA ITALIA 19/27 MTN	100		107,14	107.141,00	0,04
FR0013327962	1,0000 % CAPGEMINI 18-24	200		103,58	207.156,00	0,08
FR0013419736	1,0000 % CARREFOUR 19/27 MTN	600		104,43	626.574,00	0,26
XS1577586321	1,0000 % COMP.DE ST.-GOBAIN 17/25	500		104,44	522.175,00	0,21
DE000A190NE4	1,0000 % DAIMLER INTL FIN.18/25MTN	500		104,15	520.750,00	0,21
XS2299135819	1,0000 % DANSKE BK 21/31 MTN	280	280	99,37	278.233,20	0,11
DE000A289NE4	1,0000 % DT.WOHNEN ANL 20/25	100		103,96	103.956,00	0,04
XS1555094066	1,0000 % DVB BANK MTN.17/22	400	400	101,12	404.484,00	0,17
XS1203859415	1,0000 % ENAGAS FINANC. 15/23	300		102,45	307.359,00	0,13
XS2079079799	1,0000 % ING GROEP 19/30 FLR MTN	200		100,81	201.612,00	0,08

IE00BV8C9418	1,0000 % IRLAND 2026	500		107,22	536.110,00	0,22
FR0013359197	1,0000 % ORANGE 18/25 MTN	500		104,47	522.350,00	0,21
XS1874128033	1,0000 % SIEMENS FINANC. 18/27 MTN	300		106,29	318.879,00	0,13
ES00000127C8	1,0000 % SPANIEN 15-30 FLR	1.000		118,04	1.210.024,47	0,50
XS1943561883	1,0000 % SPAREBANK 1B 19/29 MTN	800		108,44	867.496,00	0,35
XS1617859464	1,0000 % SWEDBANK 17/27 FLR MTN	450		101,22	455.494,50	0,19
IT0005364663	1,0000 % UBI BANCA 19/25 MTN	110		106,02	116.622,00	0,05
FR0013405032	1,0000 % URW 19/27 MTN	100		102,43	102.427,00	0,04
FR0013367620	1,0000 % VINCI S.A. 18/25 MTN	300		104,88	314.625,00	0,13
BE0002709906	1,0500 % WALLONNE 20/40 MTN	700		103,68	725.739,00	0,30
XS1946004451	1,0690 % TELEFON.EMI. 19/24 MTN	100		103,22	103.223,00	0,04
AT0000A1L5C5	1,0900 % RLBK OBEROESTERR.16-22 95	1.000		100,78	1.007.771,50	0,41
DE000NRW0LM8	1,1000 % LAND NRW MTN.LSA R.1476	700		111,45	780.136,00	0,32
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO 17/32 MTN	1.000		111,42	1.114.160,00	0,46
FR0013310018	1,1250 % C.F.FINANC.LOC. 18/33 MTN	1.000		111,51	1.115.110,00	0,46
XS1614722806	1,1250 % CAIXABANK 17/24 MTN	500		103,43	517.160,00	0,21
FR0013421369	1,1250 % CR.MUT.ARKEA 19/29 MTN	100		106,27	106.268,00	0,04
XS1584122177	1,1250 % ESSITY 17/24 MTN	120		103,58	124.300,80	0,05
XS1808482746	1,1250 % HANN RUECK NTS 18/28 REGS	400		107,88	431.516,00	0,18
BE0002631126	1,1250 % KBC GROEP 19/24 MTN	100		103,49	103.486,00	0,04
DE000A2GSE59	1,1250 % KRED.F.WIED.17/32 MTN	1.500		112,85	1.692.750,00	0,69
FR0012758985	1,1250 % LA POSTE 15/25 MTN	800		104,96	839.696,00	0,34
XS1829215562	1,1250 % NATIONWIDE BLDG 18/28 MTN	1.170		108,88	1.273.872,60	0,52
FR0013476090	1,1250 % RCI BANQUE 20/27 MTN	300		102,63	307.887,00	0,13
XS1582205040	1,1250 % STATKRAFT 17/25 MTN	670		104,51	700.230,40	0,29
XS1395057430	1,1250 % TELSTRA CORP. 16/26 MTN	500		105,51	527.530,00	0,22
AT000B101076	1,1300 % ALLG.SPARK.OBER.15-27 MTN	300		106,82	320.448,00	0,13
AT0000A1NWQ1	1,2000 % RLBK OBEROESTERR.16-24	1.000		102,50	1.024.999,96	0,42
PTBSRJOM0023	1,2500 % BANCO SANT.TO. 17/27 MTN	200		109,51	219.026,00	0,09
BE0000346552	1,2500 % BELGIQUE 18/33 86	590		113,43	669.213,40	0,27
FR0013296159	1,2500 % CIE F.FONCIER 17/32 MTN	600		112,87	677.220,00	0,28
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW FIN. 20/26 MTN	120		105,87	127.041,60	0,05
XS1571331955	1,2500 % DNB BANK 17/27 FLR MTN	100		101,30	101.300,00	0,04
XS1433231377	1,2500 % DVB BANK MTN.16/23	800		102,27	818.144,00	0,33
XS1945110606	1,2500 % IBM 19/27	750		106,35	797.632,50	0,33
XS2199343513	1,2500 % ISS FINANCE 20/25	100		102,70	102.700,00	0,04
XS1708193815	1,2500 % PROCTER GAMBLE 17/29	100		108,93	108.927,00	0,04
XS1955187858	1,2500 % SIEMENS FIN 19/31 MTN	330		110,05	363.161,70	0,15
XS1748436356	1,2500 % WESTPAC BKG 18/33 MTN	500		111,35	556.765,00	0,23
XS1577962084	1,3000 % BAXTER INTL 17/25	400		105,11	420.420,00	0,17
DE000A2E4EA2	1,3000 % BERLIN, LAND LSA18/33A505	750		113,65	852.360,00	0,35
FR0013266434	1,3750 % AGENCE FSE DEV. 17/32 MTN	500		111,54	557.675,00	0,23
DE000A180B80	1,3750 % ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN	400		111,02	444.088,00	0,18
XS1557268221	1,3750 % BCO SANTANDER 17/22 REGS	500		101,67	508.370,00	0,21
DE000A2RYD91	1,3750 % DAIM INT.FI. 19/26 MTN	500		106,33	531.655,00	0,22
XS2024716099	1,3750 % DT.TELEKOM MTN 19/34	300		109,03	327.090,00	0,13
FR0013518537	1,3750 % EDENRED 20/29	300		106,28	318.840,00	0,13
XS1403388694	1,3750 % ENAGAS FINANC. 16/28	100		108,95	108.949,00	0,04
FR0013266350	1,3750 % GECINA 17-27 MTN	300		107,80	323.391,00	0,13
XS1784071042	1,3750 % NORDEA MORTG.B. 18/33 MTN	800		114,69	917.480,00	0,38
XS1874127902	1,3750 % SIEMENS FINANC. 18/30 MTN	500		111,09	555.425,00	0,23
XS2197349645	1,3750 % TAKEDA PHARMA. 20/32	390		104,88	409.024,20	0,17
XS2082429890	1,3750 % TELIA CO AB 20/81 FLR	180		101,85	183.337,20	0,08
XS1652866002	1,3750 % TERNA R.E.N. 17/27 MTN	600		107,57	645.408,00	0,26
FR0013345485	1,5000 % C.F.FINANC.LOC. 18/38 MTN	500		119,54	597.700,00	0,24
IE00BH3SQB22	1,5000 % IRLAND 19/50	200		119,55	239.104,00	0,10
XS1681050610	1,5000 % LLOYDS BKG GRP 17/27 MTN	1.000		107,88	1.078.760,00	0,44
XS1203941775	1,5000 % METRO MTN 15/25	530		103,80	550.155,90	0,23
XS1395010397	1,5000 % MONDI FINANCE 16/24 MTN	400		104,02	416.096,00	0,17
XS1405762805	1,5000 % TEL.FIN. 16/26	600		107,83	646.986,00	0,26
XS1140300663	1,5000 % VERBUND AG 14/24	500		106,04	530.210,00	0,22
XS2156598281	1,6250 % AKZO NOBEL 20/30 MTN	300		110,26	330.771,00	0,14
XS1757377400	1,6250 % ALLIANDER 18/UND. FLR	300	300	105,14	315.411,00	0,13
XS2247936342	1,6250 % BCO SANTAND. 20/30 MTN	500	500	102,01	510.065,00	0,21
IT0005246415	1,6250 % CA ITALIA 17/29 MTN	400		113,31	453.236,00	0,19
DE000A289XH6	1,6250 % DAIMLER AG.MTN 20/23	250		104,14	260.340,00	0,11
XS1917358621	1,6250 % DEUTSCHE POST MTN.18/28	500		110,52	552.585,00	0,23
XS1813593313	1,6250 % MONDI FINANCE 18/26 MTN	210		106,36	223.351,80	0,09
DE000A2TSTG3	1,6250 % SAP SE IS 18/31	500		112,41	562.040,00	0,23
FR0013445335	1,6250 % SUEZ 19/UND. FLR	500		99,17	495.855,00	0,20
XS2288109676	1,6250 % TELECOM ITAL 21/29 MTN	500	500	99,18	495.890,00	0,20
FR0013139482	1,6250 % VALEO SA 16-26 MTN	300		104,19	312.570,00	0,13
FR0013397452	1,6250 % VINCI S.A. 19/29 MTN	300		110,42	331.269,00	0,14
AT0000A1L5D3	1,6600 % RLBK OBEROESTERR.16-26 96	2.100		105,09	2.206.814,84	0,90
IE00BV8C9B83	1,7000 % IRLAND 17/37	1.000		120,81	1.208.110,00	0,49

XS1897489578	1,7500 % CAIXABANK 18/23 MTN	1.000		104,50	1.045.020,00	0,43
XS1969600748	1,7500 % CNH INDUSTRI. 19/27	300		106,95	320.844,00	0,13
XS2202902636	1,7500 % DE VOLKSBANK 20/30FLR MTN	300		105,35	316.062,00	0,13
XS1883245331	1,7500 % DXC TECHNOLOGY 18/26	400		104,09	416.364,00	0,17
XS2198574209	1,7500 % HANN RUECK SUB 2020/2040	200		104,74	209.476,00	0,09
XS1785340172	1,7500 % INTESA SAN. 18/28 MTN	100		107,09	107.090,00	0,04
XS1788515606	1,7500 % NATWEST GROUP 18/26 MTN	300		105,75	317.247,00	0,13
FR0013447877	1,7500 % ORANGE 19/UND. FLR MTN	300		102,92	308.748,00	0,13
XS1423826798	1,7500 % REN FIN. 16/23 MTN 3	500		104,11	520.525,00	0,21
XS1241581096	1,7500 % TENNET HOLDING 15/27	300		110,60	331.797,00	0,14
XS1908273219	1,8750 % AVIVA PLC 18/27 MTN	250		111,28	278.192,50	0,11
XS1377682676	1,8750 % COCA COLA HBC F.16/24 MTN	500		107,40	536.980,00	0,22
XS1538284230	1,8750 % CREDIT AGR.LN 16/26 MTN	200		109,03	218.068,00	0,09
XS1708167652	1,8750 % VERIZON COMM 17/29	600		112,08	672.462,00	0,28
PTOTEXOEO024	1,9500 % PORTUGAL 19/29	150		114,39	171.589,50	0,07
XS2020583618	1,9570 % TELEFON.EML. 19/39 MTN	300		111,21	333.639,00	0,14
FR0013523602	2,0000 % CRED.AGR.ASS 20/30	300		104,36	313.080,00	0,13
XS1968706108	2,0000 % CREDIT AGR.I. 19/29 MTN	300		108,27	324.807,00	0,13
XS1828033834	2,0000 % DT.TELEK.INTL F.18/29 MTN	700		114,73	803.089,00	0,33
BE0002425974	2,0000 % KBC BANK 13/23 MTN	500		104,89	524.460,00	0,21
XS1651453729	2,0000 % NATIONWIDE BLDG 17/29 FLR	500		104,85	524.250,00	0,21
XS1978668298	2,0000 % NIBC BANK 19/24 MTN	200		104,69	209.376,00	0,09
XS0816704125	2,0000 % PROCTER GAMBLE 12/22	400		103,44	413.748,00	0,17
FR0013393774	2,0000 % RCI BANQUE 19-24 MTN	360		105,31	379.116,00	0,16
FR0013368206	2,0000 % RENAULT 18-26 MTN	500	200	100,28	501.420,00	0,21
FR0013323326	2,0000 % STELLANTIS N.V. 18/25 MTN	500		106,10	530.505,00	0,22
XS1886403200	2,1250 % BRIT. TELECOM. 18/28 MTN	100		111,47	111.468,00	0,05
XS2178585423	2,1250 % CONTI-G.FIN 20/23 MTN	110		105,53	116.077,50	0,05
FR0013447125	2,1250 % GROUPAMA AS. 19/29	100		104,26	104.260,00	0,04
XS2179037697	2,1250 % INTESA SANP. 20/25 MTN	400		107,57	430.272,00	0,18
FR0013030038	2,1250 % KLEPIERRE 15-25 MTN	500	500	106,24	531.190,00	0,22
CH0314209351	2,1250 % UBS GROUP 16/24	500		106,64	533.185,00	0,22
XS0936339208	2,2500 % AGENCE FSE DEV. 13/25 MTN	500		110,67	553.365,00	0,23
XS1648462023	2,2500 % SNCF RESEAU 17/47 MTN	300		128,09	384.267,00	0,16
XS1112013666	2,2500 % WPP FINANCE 14/26 MTN	600		111,80	670.818,00	0,27
FR0013413887	2,3750 % ORANGE 19/UND. FLR MTN	300		105,21	315.642,00	0,13
DE0001135481	2,5000 % BUNDANL.V.12/44	1.000		155,34	1.553.370,00	0,64
DE000MHB10J3	2,5000 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1618	250		119,77	299.425,00	0,12
NL0010071189	2,5000 % NEDERLD 12-33	600	400	130,72	784.296,00	0,32
XS0933241456	2,5000 % TELENOR ASA 13/25 MTN	510		111,17	566.946,60	0,23
DE000DL19US6	2,6250 % DT.BANK MTN 19/26	600		109,61	657.660,00	0,27
XS1072249045	2,8750 % LBBW MTN.R.746	1.000	250	100,61	1.006.110,00	0,41
XS1120892507	2,9320 % TELEFONICA EM. 14/29 MTN	500		121,54	607.720,00	0,25
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	440		121,00	532.391,20	0,22
XS1961852750	3,1250 % SAPPY PAPIER 19/26 REGS	500	500	101,51	507.535,00	0,21
AT0000A0VRQ6	3,1500 % AUSTRIA 12/44 MTN	1.000		161,73	1.617.300,00	0,66
XS1843448314	3,2500 % MUENCH.RUECK 18/49	200		116,26	232.518,00	0,10
FR0013407418	3,3750 % CR.MUT.ARKEA 19/31 MTN	100		120,13	120.126,00	0,05
XS0803131282	4,0000 % METRO MTN 12/24	500		103,80	518.985,00	0,21
PTOTEUOEO019	4,1250 % PORTUGAL 17-27	400		125,74	502.960,00	0,21
AT0000A04967	4,1500 % AUSTRIA 2037 MTN 144A	1.000		162,37	1.623.660,00	0,66
DE000A1TNC94	4,2500 % AAREAL BANK NRI 14/26	200		99,92	199.830,00	0,08
XS0752092311	4,2500 % KON. KPN 12/22 MTN	300	300	104,20	312.588,00	0,13
MT0000012386	4,3000 % MALTA 2033 I	500		142,25	711.250,00	0,29
FR0013522091	4,6250 % MERCIALYS 20/27	100		112,41	112.413,00	0,05
XS0253410236	4,7300 % KOMMUNALKRED.06/26 FLRMTN	200		107,24	214.480,83	0,09
DE0001135085	4,7500 % BUNDANL.V.98/07.28 II	250		139,27	348.167,50	0,14
XS1953271225	4,8750 % UNICREDIT 19/29 FLR MTN	300		109,72	329.160,00	0,13
AT0000A1CB74	5,1250 % RLBK OBEROESTERR.15-27 16	200	200	111,23	222.469,68	0,09
XS0140608398	5,8000 % UNICR.BK AUS. 01/21 MTN	300		104,28	312.825,00	0,13
lautend auf CHF						
CH0024015452	2,5000 % KOMMUNALKRED.06-22 MTN	1.600		102,71	1.487.216,06	0,61
lautend auf GBP						
XS1645315620	2,7500 % AA BOND 17/43 MTN A6	200		101,24	233.182,85	0,10
XS0904228557	3,8750 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN	200		58,12	133.871,52	0,05
XS1827005411	8,2500 % PROVIDENT FINL 18/23 MTN	200		102,76	236.672,27	0,10
lautend auf DEM						
DE0004123500	6,5000 % OESTERREICH 94/24	3.945		120,06	2.421.645,82	0,99
lautend auf ITL						
DE0001343101	0,0000 % DT.BANK 96/21ZO	2.000.000		99,55	1.028.245,03	0,42
XS0083662923	0,0000 % EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO	14.157.000	1.000.000	32,92	2.406.793,09	0,98
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	975.000		97,26	489.738,26	0,20

lautend auf NLG

NL0000133924	6,2500 % AUSTRIA 94-24	1.900		120,21	1.036.420,85	0,42
--------------	------------------------	-------	--	--------	--------------	------

lautend auf USD

XS1138687592	5,0100 % SPAIN KINGD. 14/44 MTN	500		120,67	494.035,04	0,20
US013822AE11	5,5000 % ALCOA NEDER. 20/27 144A	400	400	107,26	351.310,90	0,14

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0224480722	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	3.190		106,13	3.385.387,50	1,39
IT0006592981	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	1.800	250	108,03	1.944.612,00	0,80
IT0006596701	0,0000 % WORLD BK 05-25	932		109,08	1.016.625,60	0,42
XS0224713254	1,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	1.000		104,11	1.041.110,00	0,43
XS0229808315	1,0140 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	1.300		106,10	1.379.313,00	0,56
DE000BLB5GT7	6,1000 % BAY.LDSBK.OPF.R.20269 VAR	350		153,36	536.751,25	0,22

lautend auf DEM

DE0002115102	18,0805 % LBBW 97/27 DM	800		199,03	814.113,02	0,33
--------------	-------------------------	-----	--	--------	------------	------

lautend auf USD

US5394E8CE78	2,6720 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	300		93,92	230.704,99	0,09
XS0210976329	4,0400 % KBC IFIMA 05/25 FLR MTN	400		108,17	354.278,23	0,14

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS0161645428	0,5000 % EUR. BK REC.DEV. 03/23MTN	230		101,73	233.988,20	0,10
XS0512125849	3,9000 % OEBB INFRAST 10/30 MTN	1.000		132,58	1.325.760,00	0,54
AT000YOUINV0	3,9100 % ERSTE GP BNK 15-23 MTN	296		106,37	314.855,20	0,13
XS2292234296	5,8750 % WEBUILD 21/25 2	500	500	103,16	515.805,00	0,21

lautend auf USD

XS2306847232	2,2500 % REC 21/26 MTN	300	300	99,73	244.971,75	0,10
--------------	------------------------	-----	-----	-------	------------	------

Strukturierte Produkte

lautend auf USD

US45905UPU24	0,0000 % WORLD BK 14/34 FLR MTN	300		92,45	227.094,08	0,09
--------------	---------------------------------	-----	--	-------	------------	------

Summe Wertpapiervermögen

241.882.955,95 98,96

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

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Kauf

USD/EUR Laufzeit bis 16.04.2021	2)	700.000			-9.578,01	0,00
---------------------------------	----	---------	--	--	-----------	------

Verkauf

CHF/EUR Laufzeit bis 21.02.2022	2)	-1.600.000			38.366,34	0,02
GBP/EUR Laufzeit bis 01.06.2021	2)	-500.000			-22.556,64	-0,01
USD/EUR Laufzeit bis 16.04.2021	2)	-2.000.000			62.196,22	0,03
USD/EUR Laufzeit bis 16.04.2021	2)	-700.000			6.978,16	0,00

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUND FUTURE MAERZ 2021	2)	-35	35	151.200,00	0,06
----------------------------	----	-----	----	------------	------

Summe Derivate **226.606,07** **0,09**

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR				1.407.914,55	0,58
-----	--	--	--	--------------	------

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten **1.407.914,55** **0,58**

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen				-51.450,80	-0,02
Diverse Gebühren				-30.545,68	-0,01
Einschüsse (Initial/Variation Margins)				-151.200,00	-0,06
Zinsansprüche				1.133.700,14	0,46
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)				-3.117,95	0,00

Summe sonstiges Vermögen **897.385,71** **0,37**

Fondsvermögen **244.414.862,28** **100,00**

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

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Schweizer Franken (CHF)	1,1050
Deutsche Mark (DEM)	1,9558
Britische Pfund (GBP)	0,8683
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Niederlaendische Gulden (NLG)	2,2037
US-Dollar (USD)	1,2213

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 25. Februar 2021 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 Anteilscheinungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilscheinung aus der Teilung des Wertes einer Anteilscheinung einschließlich der Erträge durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilscheinung.

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 Wertpapierleihgeschäften 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	STÜCKE/NOMINALE IN TSD	ABGÄNGE	STÜCKE/NOMINALE IN TSD

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS0575962286	0,0000 % BNG BK 11/21 MTN		434
XS1508588875	0,0000 % SNAM 16/20 MTN		200
XS1506604161	0,1000 % BANK OF MONTREAL 16/23MTN		1.000
XS2210061433	0,1500 % EUROFIMA 20/34 MTN 7		750
XS1933874387	0,2500 % BK MONTREAL 19-24 MTN		500
FR0013179553	1,0000 % JCDECAUX 16/23		300
XS1397134609	1,0000 % LINDE FIN. 16/28 MTN		210
MT0000013020	1,0000 % MALTA 20/31 II	500	500
MT0000013111	1,0000 % MALTA 20/31 II 2		500
XS1881004730	1,0000 % SNAM 18/23 MTN		100
XS1578294081	1,1250 % ITALGAS 17/24 MTN		310
XS1117279379	1,5000 % FMO-N.FIN.-M.O. 15/25 FLR		700
BE0000348574	1,7000 % BELGIQUE 19/50		600
AT0000A1XML2	2,1000 % AUSTRIA 17/2117 MTN		150
XS0951216083	2,2500 % ORACLE 13/21		250
XS0999475196	2,3750 % DVB BANK MTN.13/20		500
FR0011561000	2,5000 % SCHNEIDER ELECTRIC 13/21		500
XS0759310930	2,7500 % DNB BOLIGKRED. 12/22 MTN		750
NL0010721999	2,7500 % NEDERLD 14-47		500
XS0746010908	3,6250 % TELIA COMPANY AB 12/24MTN		300
XS0231160812	3,7150 % EIB EUR.INV.BK 05/20 FLR		600
AT0000A0U299	3,8000 % OESTERR. 12/62		500

lautend auf USD

XS0909427782	3,8000 % E.ON INT F. 13/33 MTN DL		600
--------------	-----------------------------------	--	-----

BEZEICHNUNG

OPENING
KONTRAKTE/NOMINALE

CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

CHF/EUR Laufzeit bis 18.12.2020	1.600.000
GBP/EUR Laufzeit bis 04.12.2020	470.000
USD/EUR Laufzeit bis 16.10.2020	1.900.000

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 28.02.2021

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	228.317.586,13	93,41
Strukturierte Produkte	10.702.895,59	4,38
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	2.635.380,15	1,08
Strukturierte Produkte	227.094,08	0,09
Summe Wertpapiervermögen	241.882.955,95	98,96
Derivative Produkte		
	EUR	%
Devisentermingeschäfte	75.406,07	0,03
Finanzterminkontrakte	151.200,00	0,06
Summe derivative Produkte	226.606,07	0,09
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	1.407.914,55	0,58
Sonstiges Vermögen		
	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	897.385,71	0,37
FOND S V E R M Ö G E N	244.414.862,28	100,00

Linz, im März 2021

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Robert Gründlinger, MBA

Dr. Michael Bumberger