

# KEPLER Ethik Rentenfonds

## Halbjahresbericht

vom

1. September 2025 bis 28. Februar 2026

**Verwaltungsgesellschaft:**

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.  
Europaplatz 1a  
4020 Linz  
Telefon: (0732) 6596-25314  
Telefax: (0732) 6596-25319  
www.kepler.at

**Depotbank / Verwahrstelle:**

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

**Fondsmanagement:**

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

**Prüfer:**

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

**ISIN je Tranche:**

Ausschüttungsanteil	AT0000815006
Thesaurierungsanteil	AT0000642632
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A1A1F0
Thesaurierungsanteil IT 1	AT0000A25PL7
Thesaurierungsanteil IT VV	AT0000A2AXM3

## **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. Hans-Jürgen Gaugl  
MMag. Marco Rossegger

### Aufsichtsrat:

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

### Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein  
Dr. Michael Bumberger

### Prokuristen:

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

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

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

## KEPLER 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 2025 bis 28. Februar 2026 vorzulegen.

#### Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.08.2025	per 28.02.2026
	EUR	EUR
Fondsvermögen	194.930.369,29	198.120.079,00
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	106,62	107,82
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	109,28	110,51
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	164,05	167,50
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	168,15	171,68
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT 1	164,26	167,52
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT 1	168,36	171,70
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	164,46	167,67
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	168,57	171,86
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	160,89	164,16
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	164,91	168,26

#### Umlaufende KEPLER Ethik Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

<b>Ausschüttungsanteile per 31.08.2025</b>	1.002.648,888
Ausgabe	7.454,368
Rücknahmen	-23.807,397
<b>Ausschüttungsanteile per 28.02.2026</b>	986.295,859
<b>Thesaurierungsanteile IT per 31.08.2025</b>	138.267,950
Ausgabe	18.595,668
Rücknahmen	-4.835,540
<b>Thesaurierungsanteile IT per 28.02.2026</b>	152.028,078
<b>Thesaurierungsanteile IT 1 per 31.08.2025</b>	30.752,000
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	0,000
<b>Thesaurierungsanteile IT 1 per 28.02.2026</b>	30.752,000
<b>Thesaurierungsanteile IT VV per 31.08.2025</b>	6.771,467
Ausgabe	2.299,843
Rücknahmen	-349,289
<b>Thesaurierungsanteile IT VV per 28.02.2026</b>	8.722,021
<b>Thesaurierungsanteile per 31.08.2025</b>	367.787,462
Ausgabe	17.880,453
Rücknahmen	-22.037,549
<b>Thesaurierungsanteile per 28.02.2026</b>	363.630,366

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
<b>Wertpapiervermögen</b>							
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>lautend auf EUR</b>							
IT0006526609	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29	1.094			205,16	2.244.483,22	1,14
IT0006527300	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR	1.042			185,82	1.936.265,24	0,99
XS2308329783	0,0000 % KOMMUNEKRED. 21/31 MTN	300			88,40	265.191,00	0,13
DE000A3E5LU1	0,0000 % KRED.F.WIED.21/28 MTN	800			94,29	754.288,00	0,38
XS2353483733	0,0100 % BANK OF NZ 21/28 MTN	400			94,89	379.564,00	0,19
XS2386592138	0,0100 % BK NOVA SCOT 21/29 MTN	500			91,79	458.950,00	0,23
FR0013533403	0,0100 % BPCE 20/27 MTN	300			96,32	288.945,00	0,15
FR0014005E35	0,0100 % BPCE 21/28 MTN	600			94,08	564.474,00	0,28
FR0014001MO8	0,0100 % BPCE 21/29 MTN	500			93,37	466.830,00	0,24
FR0013454733	0,0100 % BQ POST.H.L. 19/29 MTN	300			91,37	274.119,00	0,14
FR0014001GV5	0,0100 % CAISS.FRANC. 21/31 MTN	500			87,34	436.720,00	0,22
FR0014004I65	0,0100 % CIE FIN.FONC 21/26 MTN	400			99,23	396.900,00	0,20
XS2113737097	0,0100 % DT.A.U.AERZTEBK.MTH 20/29	300			93,20	279.600,00	0,14
DE000A3E5K73	0,0100 % DT.PFBR.BANK PF.R.15304	300			98,95	296.847,00	0,15
AT0000A2UXM1	0,0100 % ERSTE GR.BK. 22/28 MTN	400			94,77	379.064,00	0,19
XS2057917366	0,0100 % HYPO NOE LB 19/26 MTN	300			98,78	296.340,00	0,15
AT0000A2STT8	0,0100 % HYPO NOE LB 21/28	400			94,43	377.708,00	0,19
AT0000A2QDQ2	0,0100 % HYPO TIROL 21/31 MTN	600			87,02	522.108,00	0,26
XS2360589217	0,0100 % NATL AUSTR.B 21/29 MTN	400			93,51	374.028,00	0,19
AT0000A2SUL3	0,0100 % OBEROEST.LBK 21/28 MTN	700			93,88	657.160,00	0,33
XS2104915207	0,0100 % ROYAL BK CDA 20/27 MTN	500			98,08	490.395,00	0,25
XS2386287762	0,0100 % ROYAL BK CDA 21/26	160			98,87	158.193,60	0,08
XS2262802601	0,0100 % STADSHYPOTEK 20/28 MTN	600			93,98	563.874,00	0,28
XS2353010593	0,0100 % SWED.CV BD 21/30 MTN	500			90,67	453.335,00	0,23
DE000HV2ASU1	0,0100 % UC-HVB PF 2064	200			96,32	192.634,00	0,10
SK4000018693	0,0100 % VSEOB.UV.BK 21/26	300			99,87	299.622,00	0,15
XS2348324414	0,0100 % WESTPAC SEC.NZ 21/28 MTN	500			94,92	474.580,00	0,24
XS2243314528	0,0100 % YORKSH.BLDG 20/27 MTN	270			96,42	260.339,40	0,13
DE000AAR0298	0,0500 % AAREAL BANK MTN S.311	700			98,80	691.565,00	0,35
XS2069102163	0,0500 % KOMMUNALBK 19/29 MTN	270			91,58	247.268,70	0,12
XS2227906034	0,0500 % MUNICIPAL.FIN. 20/35 MTN	440			75,88	333.876,40	0,17
NL0015614611	0,0500 % NATL-NEDE.BK 20/35 MTN	300			75,31	225.921,00	0,11
DE000A255CWO	0,0500 % NIEDERS.SCH.A.20/35 A.893	800			77,68	621.472,00	0,31
DE0001030575	0,1000 % BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	1.750			79,83	1.798.563,17	0,92
AT0000A2KW37	0,1000 % ERSTE GR.BK. 20/28 FLRMTN	500			96,11	480.540,00	0,24
FR0014005NA6	0,1250 % AGENCE FR.DV 21/31 MTN	700			85,59	599.116,00	0,30
XS2199719233	0,1250 % BNG BK 20/35 MTN	700			77,15	540.064,00	0,27
XS2332592760	0,1250 % BNG BK 21/33 MTN	500			83,29	416.455,00	0,21
FR0014003RH7	0,1250 % BPCE 21/30 MTN	400			88,86	355.432,00	0,18
BE0002736172	0,1250 % FLAEM.GEM. 20/35 MTN	200			74,71	149.416,00	0,08
AT0000A2RY95	0,1250 % HYPO NOE LB 21/31	400			87,64	350.568,00	0,18
XS2013525501	0,1250 % LLOYDS BANK 19/26 MTN	500			99,42	497.085,00	0,25
XS2054600718	0,1250 % LLOYDS BANK 19/29 MTN	280			92,02	257.653,20	0,13
DE000MHB25J1	0,1250 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1883	1.000			76,69	766.860,00	0,39
XS2086861437	0,1250 % RAIF.BK INTL 19/29 MTN	300			91,32	273.972,00	0,14
XS2331216577	0,1250 % SANTANDER CB 21/26 MTN	200			99,77	199.530,00	0,10
FR0014008066	0,1250 % SOCIETE GEN. 22/29 MTN	500			93,53	467.670,00	0,24
FR00140022B3	0,1250 % STE GENERALE 21/28 MTN	600			95,55	573.276,00	0,29
XS2251330184	0,1250 % WORLD BK 20/51 MTN	520			43,72	227.318,00	0,11
DE000A289LU4	0,2500 % AAREAL BANK MTN S.304	400			95,96	383.840,00	0,19
XS2343772724	0,2500 % ASB BANK 21/31 MTN	500			87,80	438.975,00	0,22
XS2430965538	0,2500 % BNG BK 22/32 MTN	300			87,29	261.867,00	0,13
FR0014002X43	0,2500 % BNP PARIBAS 21/27 FLR MTN	400			99,79	399.156,00	0,20
DE000CZ45WY7	0,2500 % COBA MTH S.P47	600			87,28	523.674,00	0,26
XS2327299298	0,2500 % LSEG NETHERL 21/28 MTN	140			95,51	133.709,80	0,07
XS2384734542	0,2500 % NIBC BANK 21/26 MTN	300			98,92	296.769,00	0,15
AT0000A2T198	0,2500 % OESTERREICH 21/36 MTN	2.250			74,83	1.683.562,50	0,85
DE000HV2AS10	0,2500 % UC-HVB PF 2071	230			86,72	199.465,20	0,10
XS0577347288	0,3000 % UNICR.BK AUS. 11/26 MTN	100			170,55	170.553,50	0,09
FR0014002GB5	0,3750 % AGENCE FR.DV 21/36 MTN	400			73,12	292.464,00	0,15

XS2351073098	0,3750 % BAWAG P.S.K. 21/26 MTN	400		75,37	301.472,00	0,15
XS2435614693	0,3750 % BK NOVA SCOT 22/30 MTN	600		91,80	550.824,00	0,28
DE000BHY0SL9	0,3750 % LBBW IS 21(31)	500		87,32	436.590,00	0,22
DE000LB2CW16	0,3750 % LBBW MTN 21/31	500		87,49	437.435,00	0,22
XS2434412859	0,3750 % SPAREBKN N B 22/32 MTN	700		87,46	612.213,00	0,31
XS1962535644	0,3750 % STADSHYPOTEK 19/26 MTN	300		99,96	299.865,00	0,15
BE0002816974	0,3750 % WALLONNE 21/31 MTN	200		86,85	173.694,00	0,09
XS1978200472	0,3750 % WESTPAC BKG 19/26 MTN	500		99,86	499.300,00	0,25
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	300		181,67	544.995,00	0,28
FR0013461688	0,5000 % AGENCE FR.DV 19/35 MTN	800		77,38	619.000,00	0,31
FR0014001JT3	0,5000 % BNP PARIBAS 21/30 MTN	500		93,37	466.845,00	0,24
FR0014006CS9	0,5000 % BOUYGUES 21/30	300		91,85	275.547,00	0,14
AT0000A2STV4	0,5000 % CESKA SPORIT 21/28 FLR MTN	400		96,73	386.900,00	0,20
XS2261215011	0,5000 % HOLCIM F.LUX 20/31	600		87,86	527.172,00	0,27
XS2388449758	0,5000 % NATLBK 21/28 MTN	200		94,84	189.672,00	0,10
NL0015000RP1	0,5000 % NIEDERLANDE 22/32	750		88,29	662.190,00	0,33
XS2296204444	0,5000 % PRO.EUR.FIN. 21/32	260		85,72	222.874,60	0,11
AT0000A2CFT1	0,5000 % RLB OOE 20/35	1.100	700	79,48	874.302,00	0,44
SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	500		97,28	486.400,00	0,25
FR0014004523	0,5000 % UNEDIC 21/36 MTN	500		75,49	377.435,00	0,19
XS2358471246	0,5000 % YORKSH.BLDG 21/28 MTN	320		95,43	305.379,20	0,15
ES0200002063	0,5500 % ADIF-ALTA VE 21/31 MTN	300		87,78	263.325,00	0,13
XS2331271242	0,6250 % DT. BAHN 21/36 MTN	390		77,35	301.676,70	0,15
FR0014001IM0	0,6250 % ICADE S.A. 21/31	200		87,35	174.690,00	0,09
FR0013430741	0,6250 % KLEPIERRE 19/30 MTN	500		90,77	453.845,00	0,23
XS2081058096	0,6250 % KOMMUNEKRED. 19/39 MTN	1.000		71,14	711.390,00	0,36
FR0013522695	0,6250 % RTE RESEAU 20/32 MTN	200		85,92	171.838,00	0,09
ES00000128S2	0,6500 % SPANIEN 17-27 FLR	200		100,75	208.986,79	0,11
DE000A2TR6F7	0,7000 % BRANDENBURG LSA 19/34	400		84,28	337.100,00	0,17
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18/33 FLR	3.500		97,89	3.492.581,14	1,77
XS1508404651	0,7500 % ASN BANK NV 16/31 MTN	1.000		89,77	897.740,00	0,45
XS1637329639	0,7500 % BAWAG P.S.K. 17/27 MTN 3	700		97,94	685.601,00	0,35
ES0239140025	0,7500 % COLONIAL SFL 21/29 MTN	200		94,07	188.134,00	0,09
DK0009526998	0,7500 % NYKREDIT 20/27 MTN	220		98,65	217.019,00	0,11
AT0000A28HX3	0,7500 % OBERBANK 19/26 MTN	300		99,44	298.329,00	0,15
XS2022425024	0,7500 % SNCF RESEAU 19/36 MTN	200		76,35	152.692,00	0,08
DE000A168528	0,8000 % STADT HAMBURG LSA A.1/19	500		85,24	426.205,00	0,22
XS2407969885	0,8000 % STD.CHARTER 21/29 FLR MTN	340		94,92	322.711,00	0,16
AT000B023205	0,8400 % RLBK OBEROESTER. 16-26	1.500		99,27	1.489.025,76	0,75
XS2014382845	0,8750 % ALLIANDER 19/32 MTN	180		88,18	158.731,20	0,08
DE000A2G9HL9	0,8750 % DZ HYP PF.R.1210 MTN	500		95,89	479.430,00	0,24
XS2338570331	0,8750 % EQT 21/31 REGS	400		88,89	355.548,00	0,18
XS2386650274	0,8750 % ERG 21/31 MTN	130		88,53	115.082,50	0,06
BE0002780618	0,8750 % FLAEM.GEM. 21/46 MTN	500		57,26	286.310,00	0,14
XS2229470146	0,8750 % KON. KPN 20/32 MTN	300		85,58	256.734,00	0,13
DE000A2TSTRO	0,8750 % KRED.F.WIED.19/39 MTN	1.050		75,80	795.847,50	0,40
XS1793273092	0,8750 % LB.HESS.-THR. OMH 18/28	500		97,40	487.020,00	0,25
AT0000A228U7	0,8750 % RLBK OBEROESTERR. 18-28	700		96,50	675.479,00	0,34
XS2117454871	0,8750 % TELENOR 20/35 MTN	300		80,85	242.547,00	0,12
XS2438026440	0,8750 % THAMES WATER 22/30 MTN	150		69,31	103.965,00	0,05
CH1142231690	0,8750 % UBS GROUP 21/31 MTN	500		88,23	441.165,00	0,22
XS2356311139	0,8800 % AIA GROUP 21/33 FLR MTN	100		95,53	95.531,00	0,05
AT0000A2WSC8	0,9000 % OESTERREICH 22/32 MTN	1.500	1.000	90,80	1.361.940,00	0,69
XS2445188852	1,0000 % ING BANK 22/37 MTN	500		79,77	398.845,00	0,20
XS2431320378	1,0000 % MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN	350		96,03	336.119,00	0,17
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	400		97,64	390.572,00	0,20
ES00000127C8	1,0000 % SPANIEN 15-30 FLR	1.000		101,76	1.044.467,74	0,53
XS1943561883	1,0000 % SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	800		96,27	770.168,00	0,39
FR0014003S72	1,0000 % WENDEL 21/31	100		90,02	90.017,00	0,05
BE0002709906	1,0500 % WALLONNE 20/40 MTN	700		68,44	479.045,00	0,24
DE000NRW0LM8	1,1000 % LAND NRW MTN.LSA R.1476	700		87,73	614.089,00	0,31
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO 17/32 MTN	500		91,87	459.360,00	0,23
FR0013310018	1,1250 % C.F.FINANC.LOC. 18/33 MTN	1.000		88,89	888.940,00	0,45
DE000A3MP7K3	1,1250 % KRED.F.WIED.22/37 MTN	1.600		82,69	1.323.008,00	0,67
AT000B101076	1,1300 % ALLG.SPARK.OBER.15-27 MTN	300		98,76	296.265,00	0,15
XS2451372499	1,2500 % AYVENS 22/26 MTN REGS	500		100,00	499.995,00	0,25
FR0013296159	1,2500 % CIE F.FONCIER 17/32 MTN	600		90,17	540.990,00	0,27
FR0014007YA9	1,2500 % CNP ASSURANC 22/29 MTN	400		95,59	382.352,00	0,19
XS1748436356	1,2500 % WESTPAC BKG 18/33 MTN	500		90,18	450.875,00	0,23
DE000A2E4EA2	1,3000 % BERLIN, LAND LSA18/33A505	750		90,46	678.435,00	0,34
DE000CZ45WP5	1,3750 % COBA FIX-RESET 21/31 SUB.	400		99,29	397.164,00	0,20
XS2428716000	1,3750 % DIG.INTR.HO. 22/32	210		87,67	184.109,10	0,09
AT0000A2XLD9	1,3750 % HYPO TIROL 22/27 MTN	300		98,75	296.259,00	0,15
XS1784071042	1,3750 % NORDEA MORTG.B. 18/33 MTN	500		91,27	456.340,00	0,23
XS2197349645	1,3750 % TAKEDA PHARMA. 20/32	390		89,53	349.147,50	0,18

XS1652866002	1,3750 % TERNA R.E.N. 17/27 MTN	600		98,59	591.540,00	0,30
BE0000355645	1,4000 % BELGIQUE 22/53	1.000		56,37	563.700,00	0,28
DE000NRW0M92	1,4500 % LAND NRW MTN.LSA R.1531	400		42,90	171.588,00	0,09
IE00BH3SQB22	1,5000 % IRLAND 19/50	200		67,64	135.270,00	0,07
IT0005543803	1,5000 % ITALIEN 23/29 FLR	1.250		102,59	1.313.397,27	0,66
XS2481491160	1,5000 % RAIF.BK INTL 22/27 MTN	600		98,96	593.754,00	0,30
XS2449928543	1,5000 % VE.W.SYS.FIN 22/29 MTN	400		96,38	385.524,00	0,19
IT0005246415	1,6250 % CA ITALIA 17/29 MTN	400		97,58	390.312,00	0,20
DE000SCB0039	1,6250 % DT.KREDITBANK HPF 22/32	500		94,14	470.690,00	0,24
XS2397252011	1,6250 % HEIMSTADEN 21/31 MTN	300		89,61	268.818,00	0,14
XS2478521151	1,6250 % HYPO VORARL. 22/28 MTN	500		98,55	492.755,00	0,25
FR0014008226	1,6250 % JCDECAUX SE 22/30	100		95,13	95.131,00	0,05
XS2288109676	1,6250 % TELECOM ITAL 21/29 MTN	300		96,65	289.947,00	0,15
AT0000A1L5D3	1,6600 % RLBK OBEROESTERR.16-26 96	2.100		99,85	2.096.932,57	1,07
IE00BV8C9B83	1,7000 % IRLAND 17/37	900		87,48	787.284,00	0,40
XS1969600748	1,7500 % CNH INDUSTR. 19/27	300		99,27	297.801,00	0,15
XS2198574209	1,7500 % HANN RUECK SUB 2020/2040	200		93,87	187.744,00	0,09
IT0005421703	1,8000 % ITALIEN 20/41	600		78,07	468.396,00	0,24
IT0005588881	1,8000 % ITALIEN 24/36 FLR	700		102,73	716.533,68	0,36
AT0000A2Y8G4	1,8500 % OESTERREICH 22/49 MTN	700		72,95	510.629,00	0,26
FR0014005X99	1,8750 % CNP ASSURANC 21/53 FLRMTN	300		87,64	262.908,00	0,13
AT0000A3K955	10,0000 % UBM DEVELOP. 25/UND.	200	200	99,99	199.972,00	0,10
XS2867238532	10,3750 % GRUPO ANTOL. 24/30 REGS	200		73,92	147.846,00	0,07
XS2724532333	10,5000 % AMS-OSRAM 23/29 REGS	200		106,12	212.236,00	0,11
FR0013523602	2,0000 % CA ASSURAN. 20/30	300		95,09	285.255,00	0,14
DE000A3MQQV5	2,0000 % DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48	100		97,86	97.864,00	0,05
XS2430287362	2,0850 % PROSUS 22/30 MTN REGS	200		95,96	191.916,00	0,10
XS2485152362	2,1000 % SWEDBANK 22/27 MTN	390		99,72	388.919,70	0,20
FR001400CGA2	2,1250 % CREDIT AGR. 22/30 MTN	500		98,65	493.235,00	0,25
XS2472603740	2,1250 % ROYAL BK CDA 22/29 MTN	500		98,35	491.770,00	0,25
XS2489287354	2,1250 % SANDVIK 22/27 MTN	210		99,63	209.220,90	0,11
XS2388910270	2,2500 % BRANICKS GRP ANL 21/26	100	100	72,41	72.411,00	0,04
XS1648462023	2,2500 % SNCF RESEAU 17/47 MTN	300		71,37	214.104,00	0,11
XS2399851901	2,2500 % ZF FINANCE GMBH MTN 21/28	200		97,55	195.090,00	0,10
XS2526882001	2,3470 % NATL AUSTR.B 22/29 MTN	500		99,68	498.420,00	0,25
FR001400CM22	2,3750 % CIE FIN.FONC 22/30 MTN	500		99,25	496.255,00	0,25
XS2529234200	2,3750 % KOMMUNEKRED. 22/32 MTN	500		98,51	492.535,00	0,25
IT0005499543	2,3750 % MEDIOBANCA 22/27 MTN	400		100,22	400.868,00	0,20
XS2437854487	2,3750 % TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	270		98,96	267.194,70	0,13
IT0005547812	2,4000 % ITALIEN 23/39 FLR	800		107,50	867.050,41	0,44
DE0001135481	2,5000 % BUNDANL.V.12/44	300		90,47	271.404,00	0,14
XS2475919663	2,5000 % ELECTROLUX 22/30 MTN	420		97,62	409.983,00	0,21
FR0014008JQ4	2,5000 % MERCIALYS 22/29	400		99,20	396.796,00	0,20
DE000MHB10J3	2,5000 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1618	250		100,59	251.462,50	0,13
NL0015001DQ7	2,5000 % NIEDERLANDE 23/30	1.000		100,93	1.009.270,00	0,51
AT0000A3EPP2	2,5000 % OESTERREICH 24/29 MTN	300		100,67	302.013,00	0,15
AT0000A2YD59	2,5000 % RLB OOE 22/29 MTN	400		99,76	399.052,00	0,20
XS0138428684	2,5180 % UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN	600		94,61	567.684,00	0,29
IT0004545890	2,5500 % B.T.P. 09-41 FLR	400		111,15	582.168,66	0,29
XS2745126792	2,6250 % CEB 24/34 MTN	700		98,92	692.412,00	0,35
FR001400TR51	2,7500 % BQ POST.H.L. 24/30 MTN	500		100,55	502.740,00	0,25
FI4000546528	2,7500 % FINNLAND 23/38	1.000		95,59	955.940,00	0,48
XS2390510142	2,7500 % GOODYEAR EUR 21/28 REGS	150		98,67	148.009,50	0,07
XS2744125266	2,7500 % ING BANK 24/32 MTN	500		100,54	502.700,00	0,25
BE0390245141	2,7500 % ING BELGIUM 25/32 MTN	400		99,84	399.340,00	0,20
XS3292846030	2,7500 % KRED.F.WIED.26/33 MTN	700	700	100,69	704.851,00	0,36
XS3218710625	2,7500 % NORDLB MTN 25/30	290	290	99,56	288.715,30	0,15
XS2559401802	2,7500 % SVENSK EXPOR 22/28 MTN	700		100,81	705.670,00	0,36
XS1824277641	2,7740 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33	300		95,65	286.938,00	0,14
XS3070067072	2,8750 % ELISA 25/30 MTN	280		100,00	279.994,40	0,14
DE000A4DFCU7	2,8750 % HASPA IS.R.923	300		100,14	300.414,00	0,15
XS2974114899	2,8750 % KEB HANA BK 25/28 MTN	230		100,83	231.911,30	0,12
FR001400TT42	2,8750 % L OREAL 24/31 MTN	400		100,47	401.876,00	0,20
XS2408458730	2,8750 % LUFTHANSA AG MTN 21/27	200		100,27	200.538,00	0,10
XS3180074380	2,8750 % NATIONW.BLDG 25/32	600	600	100,04	600.234,00	0,30
DE000NLB4Y34	2,8750 % NORDLB HPF.MTN24/31	700		101,22	708.568,00	0,36
AT0000A32695	2,8750 % OBEROEST.LBK 23/27 MTN	800		100,71	805.648,00	0,41
XS2907249457	2,8750 % UNIC.BK CZ+S 24/29	400		100,79	403.156,00	0,20
AT000B049952	2,8750 % UNICR.BK AU. 24/28 MTN	200		101,36	202.710,00	0,10
LU3182454440	2,9000 % LUXEMBURG 25/35	600	600	100,55	603.270,00	0,30
XS3217583049	2,9840 % BK AMERICA 25/31 FLR MTN	700	700	99,45	696.136,00	0,35
XS2913310095	3,0000 % ALLIANDER 24/34 MTN	300		98,25	294.753,00	0,15
XS2346972263	3,0000 % ARCELIK 21/26 REGS	170		100,12	170.210,80	0,09
XS2310511717	3,0000 % ARD.MET.P.F. 21/29 REGS	400		96,58	386.320,00	0,19
FR0014015J87	3,0000 % AUVENS 26/30 MTN	200	200	100,30	200.608,00	0,10

BE0000357666	3,0000 % BELGIQUE 23/33	400		101,28	405.136,00	0,20
FR001400RNW0	3,0000 % CM.HOME LOAN 24/29 MTN	300		101,79	305.358,00	0,15
DE000A30V5F6	3,0000 % DT.BANK MTH 23/30	500		101,99	509.935,00	0,26
XS2527421668	3,0000 % JC INTL/TYCO 22/28	110		100,85	110.935,00	0,06
AT0000A3FWC3	3,0000 % KOMM.AUS. 24/30	500		100,76	503.810,00	0,25
XS2752052063	3,0000 % RAIF.LABA NO 24/27 MTN	400		101,11	404.440,00	0,20
XS2993969323	3,0000 % SEB 25/32 MTN	500		100,37	501.845,00	0,25
XS2992041462	3,0000 % SVENSK EXPOR 25/35 MTN	350		99,53	348.344,50	0,18
XS2225204010	3,0000 % VODAFONE GRP 20/80 FLR	200		97,22	194.446,00	0,10
XS3094548123	3,0020 % OTP JEL.RES 25/30	410		100,92	413.784,30	0,21
FR0014014TL2	3,1250 % BFCM 25/31 MTN	600	600	100,28	601.650,00	0,30
XS2380124227	3,1250 % CASTELLUM 21/UND. FLR	200		99,50	199.000,00	0,10
DE000CZ46CB5	3,1250 % COBA 26/31 VAR	300	300	99,82	299.466,00	0,15
XS2335148024	3,1250 % CONSTELLIUM 21/29 REGS	150		99,65	149.479,50	0,08
XS2925933413	3,1250 % COVENT.BUILD 24/29 MTN	500		101,02	505.100,00	0,25
XS2757516005	3,1250 % KOMMUNEKRED. 24/38 MTN	350		99,20	347.214,00	0,18
AT0000A39P66	3,1250 % OBERBANK 24/32 MTN	300		100,88	302.637,00	0,15
XS2485265214	3,1250 % PROL.I.F.II 22/31 MTN	500		100,14	500.720,00	0,25
XS3063724598	3,1250 % VISA 25/33	400		100,47	401.876,00	0,20
BE0390217835	3,1250 % WALLONNE 25/32 MTN	400		100,39	401.564,00	0,20
FR00140143T9	3,1280 % CR.MUT.ARKEA 25/30 MTN	400	400	100,67	402.688,00	0,20
XS3187013779	3,1370 % OTP JEL.RES 25/31	600	600	101,19	607.158,00	0,31
XS2758930569	3,1460 % NATL AUST.BK 24/31 MTN	700		102,27	715.869,00	0,36
XS2999658565	3,1500 % IBM 25/33	450		99,12	446.026,50	0,23
XS2919279633	3,1850 % ASB BANK 24/29 MTN	300		101,23	303.696,00	0,15
IL0012343351	3,1970 % BK.LEUMI LE 26/31	430	430	100,61	432.601,50	0,22
AT0000A3D3Q8	3,2000 % OESTERREICH 24/39 MTN	900		99,59	896.310,00	0,45
AT0000A3RVH9	3,2000 % OESTERREICH 26/36 MTN	700	700	101,84	712.908,00	0,36
XS2993380885	3,2500 % A.MED.SYS.EU 25/34	390		98,98	386.033,70	0,19
FR001400EZL5	3,2500 % ARK.PUBL.SEC 23/31 MTN	400		102,57	410.260,00	0,21
IT0005631491	3,2500 % CA ITALIA 25/34 MTN	200		101,44	202.888,00	0,10
XS3191348831	3,2500 % FEDERAT.CAIS 25/31 MTN	500	500	100,29	501.460,00	0,25
DE000A3LSYH6	3,2500 % M.B.INT.FIN. 24/32 MTN	300		101,04	303.120,00	0,15
XS1843448314	3,2500 % MUENCH.RUECK 18/49	200		100,81	201.626,00	0,10
XS2525246901	3,2500 % NATIONW.BLDG 22/29 MTN	600		101,67	610.002,00	0,31
AT0000A32S78	3,2500 % OBERBANK 23/30 MTN	400		101,86	407.456,00	0,21
XS2617256149	3,2500 % PROCTER+GAMB 23/31	440		102,30	450.133,20	0,23
CH1210198136	3,2500 % SW.LIFE F.I 22/29	430		101,46	436.260,80	0,22
FR001400ZAD0	3,2500 % UNEDIC 25/35 MTN	500		100,07	500.330,00	0,25
XS3144675231	3,2500 % VERIZON COMM 25/32	340		99,74	339.119,40	0,17
XS2778374129	3,3590 % NTT FINANCE 24/31 MTN	350		101,38	354.844,00	0,18
FR0014015K76	3,3750 % BPCE 26/31 FLR MTN	500	500	100,37	501.825,00	0,25
XS2900380812	3,3750 % DMLR TR.I.FI 24/30 MTN	200		101,84	203.688,00	0,10
XS2755487076	3,3750 % DT. BAHN 23/38 MTN	110		100,03	110.033,00	0,06
EU000A3LZ0X9	3,3750 % EU 24/39 MTN	1.100		100,06	1.100.627,00	0,56
EU000A3K4EY2	3,3750 % EU 24/54 MTN	300		91,19	273.567,00	0,14
PTOTE4OE0008	3,3750 % PORTUGAL 25/40	700		100,10	700.707,00	0,35
XS2892944732	3,3750 % STRYKER 24/32	400	400	101,29	405.148,00	0,20
XS3166363906	3,3750 % TELSTRA GROU 25/35 MTN	210		99,89	209.771,10	0,11
FR001400D8K2	3,3750 % VINCI S.A. 22/32 MTN	400		101,09	404.348,00	0,20
XS3281048499	3,3830 % MORGAN STANLEY 26/32 FLR	300	300	100,86	302.583,00	0,15
XS1879567144	3,3930 % AROUNDTOWN 18/30 FLR	300		98,00	294.009,00	0,15
XS3215616163	3,4000 % H+M HEN.+MAU 25/33 MTN	530	530	99,09	525.177,00	0,27
BE0000364738	3,4500 % BELGIQUE 25/42	2.200		97,13	2.136.948,00	1,09
XS2742534287	3,4500 % NY LIFE GLBL 24/31	290		101,75	295.063,40	0,15
XS3168817263	3,5000 % ARION BANK 25/31 MTN	180		100,03	180.059,40	0,09
BE0000361700	3,5000 % BELGIQUE 24/55	700		89,71	627.991,00	0,32
IT0005579997	3,5000 % CA ITALIA 24/33 MTN	100		103,56	103.562,00	0,05
XS2910509566	3,5000 % CONTINENTAL MTN 24/29	400		102,05	408.212,00	0,21
XS2673564832	3,5000 % DANSKE MT BK 23/29 MTN	610		103,26	629.861,60	0,32
XS2788435050	3,5000 % ISLAND, REP. 24/34 MTN	130		102,90	133.764,80	0,07
ES0000012O75	3,5000 % SPANIEN 25/41	799		99,91	798.288,89	0,40
XS2631822868	3,5000 % STATKRAFT 23/33 MTN	130		101,67	132.167,10	0,07
XS2997535062	3,5000 % T MOBILE USA 25/37	300		97,29	291.879,00	0,15
IT0005549370	3,5000 % UNICREDIT 23/30 MTN	500		103,78	518.900,00	0,26
XS2591848192	3,5000 % UNIL.FIN.NED 23/35 MTN	320		101,45	324.640,00	0,16
XS2875106168	3,5180 % ZIMMER BIOM. 24/32	260		100,42	261.094,60	0,13
FR0014012B88	3,6250 % ACCOR 25/32 MTN	300	300	100,81	302.424,00	0,15
XS3067397789	3,6250 % AERODI ROMA 25/32 MTN	260		101,80	264.687,80	0,13
PTBPIDOM0031	3,6250 % BANCO BPI 23/28 MTN	400		102,89	411.576,00	0,21
DE000BYL0BH7	3,6250 % BAY.LDSBK.MTI 25/32	300		102,29	306.855,00	0,15
XS3071246378	3,6250 % CENCORA 25/32	320		102,08	326.668,80	0,16
XS2347397437	3,6250 % CITYCON OYJ 21/UND	250		81,07	202.685,00	0,10
FR001400IU3	3,6250 % EDENRED 23/31	200		101,60	203.204,00	0,10
XS2991289203	3,6250 % INVESTEC 25/31 FLR MTN	250		101,31	253.275,00	0,13

XS3227335422	3,6250 % POWS.KA.O.BK 25/32FLR MTN	240	240	100,48	241.140,00	0,12
XS3227928911	3,6250 % RAIF.BK INT. 25/33 FLRMTN	100	100	101,22	101.221,00	0,05
XS2310951103	3,6250 % SAPPI PAPIER 21/28 REGS	300		98,93	296.784,00	0,15
XS2769892600	3,6250 % SIEMENS FIN 24/44 MTN	300		95,28	285.843,00	0,14
DE000A4DFWM2	3,6250 % TAG IMMOBIL. MTN 25/32	100	100	100,18	100.178,00	0,05
IT0005631590	3,6500 % ITALIEN 25/35	2.500		103,48	2.587.075,00	1,32
XS2975301438	3,7000 % GM FINANCIAL 25/31 MTN	250		101,98	254.942,50	0,13
XS3258445660	3,7170 % STD.CHARTER 26/34 FLR MTN	280	280	100,53	281.472,80	0,14
FR0014012V68	3,7500 % ACT.LOG.SER. 25/35 MTN	2.000	2.000	101,86	2.037.240,00	1,04
FR001400KR43	3,7500 % AGENCE FR.DV 23/38 MTN	200		100,01	200.024,00	0,10
XS2805361560	3,7500 % BAY.LDSBK.MTI 24/31	300		103,28	309.840,00	0,16
FR001400N6I8	3,7500 % BFCM 24/34 MTN	200		102,28	204.554,00	0,10
AT0000A3MNP0	3,7500 % BKS BANK 25/30 MTN	600		100,31	601.842,00	0,30
EU000A4EA8Y7	3,7500 % EU 25/45 MTN	1.800		100,86	1.815.426,00	0,93
XS3036647777	3,7500 % FRESE.MED.CARE MTN 25/32	280		102,05	285.734,40	0,14
BE6371086297	3,7500 % GBL 26/36	200	200	101,19	202.376,00	0,10
XS3225866121	3,7500 % ISLANDSBANKI 25/32 MTN	360	360	100,52	361.857,60	0,18
XS2731506841	3,7500 % MET.LIFE F.I 23/31 MTN	220		102,85	226.270,00	0,11
XS3092057820	3,7500 % NORSK HYDRO 25/33 MTN	100		102,34	102.335,00	0,05
BE0390211770	3,7500 % PROXIMUS 25/35 MTN	400		100,87	403.484,00	0,20
DE000A3LWGF9	3,7500 % TRATON FIN. 24/30 MTN	300		102,41	307.239,00	0,16
XS2592516210	3,7500 % WOLTERS KLUW 23/31	200		102,81	205.614,00	0,10
XS3172177738	3,7780 % FORD MOTO.CR 25/29 MTN	170	170	101,41	172.395,30	0,09
DE000DFK0B39	3,8270 % DZ BANK IS.A1429 VAR	400		99,29	397.172,00	0,20
XS2746663074	3,8500 % T MOBILE USA 24/36	300		101,37	304.119,00	0,15
XS2678226114	3,8750 % ASSA-ABLOY 23/30 MTN	230		104,33	239.961,30	0,12
XS2747065030	3,8750 % BBVA 24/34 MTN	500		104,33	521.625,00	0,26
XS3261883105	3,8750 % CAIXABANK 26/37 FLR MTN	300	300	101,10	303.294,00	0,15
XS3267911645	3,8750 % CELLNEX FIN. 26/36 MTN	200	200	99,56	199.120,00	0,10
XS2541394750	3,8750 % DT. BAHN 22/42 MTN	320		103,53	331.305,60	0,17
XS2891674637	3,8750 % ELM B.V. 24/29 MTN	600		102,80	616.788,00	0,31
FR001400YD27	3,8750 % IPSEN S.A. 25/32	100		102,34	102.342,00	0,05
XS2832954270	3,8750 % ISS GLOBAL 24/29 MTN	300		103,14	309.432,00	0,16
DK0030394986	3,8750 % NYKREDIT 24/29 MTN	600		103,16	618.972,00	0,31
XS2991273462	3,8750 % SEVERN TR.UT 25/35 MTN	130		101,57	132.044,90	0,07
SK4000023636	3,8750 % SLOVENSK.SPO 23/27 MTN	1.000		102,43	1.024.260,00	0,52
XS2827708145	3,8750 % SWISSCOM FIN 24/44 MTN	230		97,22	223.610,60	0,11
AT0000A3QMW9	4,0000 % BCA COM.ROM. 25/31 FLRMTN	200	200	100,90	201.796,00	0,10
DE000DL19WN3	4,0000 % DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	100		101,15	101.146,00	0,05
EU000A3K4EL9	4,0000 % EU 23/44 MTN	1.500		104,94	1.574.025,00	0,79
BE0002966472	4,0000 % FLAEM.GEM. 23/42 MTN	400		101,97	407.880,00	0,21
FR00140141X5	4,0000 % IMERYS 25/32 MTN	200	200	100,49	200.978,00	0,10
FR001400IIS7	4,0000 % LA POSTE 23/35 MTN	300		104,55	313.650,00	0,16
XS3015684361	4,0000 % METRO MTN 25/30	100		104,94	104.944,00	0,05
XS2838537566	4,0000 % MOTABILITY 24/30 MTN	300		103,85	311.553,00	0,16
XS2635622595	4,0000 % OP YRITYSPA. 23/28 MTN	300		103,26	309.780,00	0,16
XS2986331325	4,1130 % CITIGROUP 25/36 FLR	430		102,82	442.126,00	0,22
FR001400L362	4,1250 % ACT.LOG.SER. 23/38 MTN	1.000		103,56	1.035.630,00	0,52
XS2573569576	4,1250 % DANSKE BK 23/31 FLR MTN	410		104,67	429.159,30	0,22
XS2801962155	4,1250 % PVH CORP. 24/29	310		103,28	320.180,40	0,16
XS2809670099	4,1250 % SYDNEY A.FIN 24/36	110		104,12	114.536,40	0,06
FR001400MLN4	4,1250 % URW 23/30 MTN	100		105,04	105.036,00	0,05
XS3277939420	4,1360 % RAIFFEIS. BK 26/32FLR MTN	200	200	100,82	201.632,00	0,10
XS2822575648	4,1650 % FORD MOTO.CR 24/28 MTN	180		102,69	184.842,00	0,09
DE000BLB6JZ6	4,2500 % BAY.LDSBK. MTI. 23/27	300		102,33	306.984,00	0,15
XS2676814499	4,2500 % CAIXABANK 23/30 MTN	500		105,70	528.485,00	0,27
XS2834462983	4,2500 % MOLNLYCKE HL 24/34 MTN	130		104,32	135.609,50	0,07
XS2634690114	4,2500 % STELLANTIS 23/31 MTN	200		102,15	204.302,00	0,10
XS2576067081	4,2750 % NATL GRID 23/35 MTN	600		104,92	629.508,00	0,32
XS2590758822	4,3000 % AT + T 23/34	500		105,14	525.715,00	0,27
IT0005611741	4,3000 % ITALIEN 24/54	1.450		102,19	1.481.682,50	0,75
FR001400M4O2	4,3750 % CREDIT AGRI. 23/33 MTN	100		105,74	105.741,00	0,05
DE000A30WV1	4,3750 % DT.PFBR.BANK MTN.35416	300		100,36	301.086,00	0,15
XS2855975285	4,3750 % GR.CTY PROP. 24/30 MTN	100		104,31	104.310,00	0,05
XS2488809612	4,3750 % NOKIA 23/31 MTN	100		105,78	105.781,00	0,05
XS2629470761	4,3750 % ROBERT BOSCH MTN.23/43	400		100,73	402.920,00	0,20
XS2597110027	4,3750 % STELLANTIS 23/30 MTN	200	200	103,75	207.498,00	0,10
XS2576550672	4,3750 % THAMES WATER 23/33 MTN	420		70,29	295.213,80	0,15
XS3262496022	4,3810 % TELEFON.EMI. 26/UND. FLR	300	300	100,22	300.654,00	0,15
XS2728560959	4,5000 % JDE PEETS 23/34 MTN	180		104,47	188.044,20	0,09
XS2489772991	4,5000 % LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	400		101,77	407.088,00	0,21
XS2569069375	4,5000 % LLOYDS BKG 23/29 FLR MTN	300		103,47	310.404,00	0,16
XS2644417227	4,5000 % SANTANDER CONS. MTN 23/26	200		100,74	201.478,00	0,10
XS2739054489	4,5060 % BARCLAYS 24/33 FLR MTN	310		105,60	327.360,00	0,17
DE000A30VTT8	4,5970 % ALLIANZ MTN 2022/2038	400		103,68	414.736,00	0,21

FR001400Q6Z9	4,6250 % AIR FRAN.KLM 24/29 MTN	300		104,79	314.373,00	0,16
FR001400MDV4	4,6250 % COVIVIO 23/32 MTN	200		106,15	212.306,00	0,11
XS2792180197	4,6250 % ISLANDSBANKI 24/28 MTN	100		103,74	103.736,00	0,05
XS2783604742	4,6250 % TENNET HLDG 24/UND.FLR	310		103,73	321.563,00	0,16
AT0000A3KDX9	4,6250 % VIENNA I.GRP 25/45 FLRMTN	200		105,40	210.804,00	0,11
IT0005668238	4,6500 % ITALIEN 25/55	500	500	107,59	537.925,00	0,27
DE000HCB0B36	4,7500 % HCOB IS 24/29	130		105,35	136.949,80	0,07
BE0390158245	4,7500 % PROXIMUS 24/UND FLR	200		102,99	205.988,00	0,10
XS2860457071	4,8000 % AROUNDTOWN 24/29 MTN	300		104,80	314.385,00	0,16
CH1251998238	4,8400 % RAIF.SCHWEIZ 23/28	500		105,29	526.445,00	0,27
XS2621539910	4,8560 % HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN	400		108,00	431.980,00	0,22
XS3091931058	4,8750 % EDREAMS ODI. 25/30 REGS	200	200	86,18	172.360,00	0,09
AT0000A39UM6	4,8750 % ERSTE+STE.BK 24/29 FLR	100		103,49	103.491,00	0,05
DE000NLB4RS5	4,8750 % NORDLB MTN 23/28	400		105,37	421.476,00	0,21
XS2671251127	4,8750 % SPAREBK 1 NO 23/28 MTN	500		105,34	526.700,00	0,27
SK4000025201	4,9710 % TATRA BANKA 24/30 FLR MTN	100		104,56	104.559,00	0,05
XS2432941693	5,0000 % AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	300		99,91	299.730,00	0,15
DE000A30VT06	5,0000 % DT.BANK MTN 22/30	200		106,18	212.354,00	0,11
FR001400F0H3	5,0000 % JCDECAUX 23/29	200		105,74	211.484,00	0,11
XS2615271629	5,0000 % JYSKE BANK 23/28 FLR MTN	220		103,79	228.335,80	0,12
FR001400WJ17	5,0000 % LA POSTE 25/UND. FLR	100		104,49	104.486,00	0,05
AT0000A1AXT0	5,0000 % RLBK OBEROESTERR. 14-27	200		102,37	204.732,85	0,10
DE000A30VQB2	5,0000 % VONOVIA SE MTN 22/30	100		108,38	108.381,00	0,05
XS2905582479	5,1250 % GRENKE FIN. 24/29 MTN	400		104,90	419.592,00	0,21
AT0000A1CB74	5,1250 % RLBK OBEROESTERR.15-27 16	200		101,33	202.664,34	0,10
DE000DK010W7	5,1500 % DEKA MTN.S.7782	500		104,56	522.790,00	0,26
XS2822443656	5,1500 % RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN	200		105,33	210.668,00	0,11
XS2950595087	5,2000 % ATOS 24/30 REGS	378		94,22	356.341,91	0,18
AT0000A3BMD1	5,2500 % KOMM.AUS. 24/29 MTN	500		105,49	527.455,00	0,27
XS2965681633	5,2500 % LUFTHANSA AG ANL.25/55	500		103,56	517.795,00	0,26
FR001400U2E7	5,2500 % WORLDLINE 24/29 MTN	200		89,02	178.040,00	0,09
XS2725836410	5,3750 % ERICSSON 23/28 MTN	210		105,56	221.676,00	0,11
FR001400GDJ1	5,3750 % ORANGE 23/UND. FLR MTN	300		106,49	319.473,00	0,16
IT0005580102	5,3750 % UNICREDIT 24/34 FLR MTN	280		106,09	297.052,00	0,15
XS2830945452	5,3750 % WEBUILD 24/29	300		105,75	317.244,00	0,16
XS3023963534	5,6250 % FORVIA 25/30 REGS	270		104,96	283.402,80	0,14
XS2825500593	5,6250 % NORDLB FIXED 24/34 SUB.	200		106,20	212.394,00	0,11
XS2828685631	5,7500 % GRENKE FIN. 24/29 MTN	320		107,25	343.184,00	0,17
XS2547936984	5,7500 % RAIF.BK INTL 22/28 MTN	300		105,98	317.925,00	0,16
FR001400M2G2	5,7500 % TELEPERFORM. 23/31 MTN	200		107,44	214.882,00	0,11
FR001400Q7G7	5,8680 % ALSTOM 24/UND. FLR	100		106,17	106.170,00	0,05
FR001400L9Q7	5,8750 % VALEO 23/29 MTN	200		107,64	215.284,00	0,11
XS3071335478	5,9940 % VOLKSWAGEN INTL 25/UNDFLR	100		106,35	106.351,00	0,05
XS0522550580	6,3500 % GEN. CATALUNYA 10/41 MTN	200		122,22	244.440,00	0,12
XS3112543080	6,3750 % SOFTBANK GRP 25/33	200	200	101,02	202.038,00	0,10
FR001400QC85	6,5000 % ERAMET 24/29	300		95,65	286.962,00	0,14
DE000DXA0RA0	6,5000 % LB.HESS.-THR. OP.1468 VAR	107		100,63	107.671,96	0,05
XS2999576080	7,0000 % DOVALUE 25/30 REGS	100		105,72	105.715,00	0,05
XS3091660194	7,0000 % ZF EUROPE FI 25/30 MTN	100		107,52	107.524,00	0,05
XS2534786590	7,3750 % RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN	500		106,32	531.620,00	0,27
AT0000A34CN3	7,6250 % BCA COM.ROM. 23/27 FLRMTN	200		101,14	202.284,00	0,10
XS3099983598	7,7500 % INTRUM INVTS 25/27	18		97,43	17.732,81	0,01
XS3099990296	7,7500 % INTRUM INVTS 25/28	21	2	90,20	18.509,12	0,01
XS2637954582	7,8750 % TELECOM ITAL 23/28 MTN	100		110,73	110.731,00	0,06
XS2675884733	7,8750 % VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR	200		117,03	234.064,00	0,12
XS3091984842	8,0000 % INTRUM INVTS 25/27	16		101,21	16.196,00	0,01
XS2984228838	8,3750 % HEIMSTADEN 25/30	480		107,33	515.164,80	0,26
XS3099995337	8,5000 % INTRUM INVTS 25/29	21	2	86,93	17.839,73	0,01
XS3099996814	8,5000 % INTRUM INVTS 25/30	25	3	86,15	21.214,19	0,01
XS3106543534	9,0000 % LENZING 25/UND. FLR	400		100,16	400.648,00	0,20
XS2950589437	9,3600 % ATOS 24/29 REGS	436		112,05	488.279,79	0,25
XS2919902820	9,7500 % SIG PLC 24/29 REGS	150		95,93	143.889,00	0,07
<b>lautend auf GBP</b>						
XS2266989149	1,6250 % CLOSE BROTH 20/30 MTN	250		86,12	245.925,14	0,12
FR001400ISF3	6,2500 % STE GENERALE 23/33 MTN	400		108,41	495.306,63	0,25
<b>lautend auf ITL</b>						
DE0001342244	0,0000 % DT.BANK 96/26ZO	1.500.000		98,25	761.136,10	0,38
XS0083662923	0,0000 % EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO	12.817.000		30,86	2.042.457,63	1,04
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	1.175.000		97,74	593.116,28	0,30
<b>lautend auf USD</b>						
XS2306847232	2,2500 % REC 21/26 MTN	300		99,04	252.297,04	0,13
XS2622186786	2,3300 % WORLD BK 23/26 FLR MTN	500		101,41	430.579,14	0,22
USU09513JC43	2,5500 % BMW US CAP 21/31 REGS	100		91,98	78.103,77	0,04

US037833EN61	3,2500 % APPLE 22/29	500		98,67	418.949,56	0,21
US683715AC05	3,8750 % OPEN TEXT 20/28 144A	200	200	95,33	161.907,27	0,08
USP7088CAC03	4,1250 % NATURA + CO. 21/28 REGS	47		95,10	37.954,81	0,02
USL6388GHX18	4,5000 % MILLICOM INT 20/31 REGS	200		92,96	157.871,94	0,08
US532457CL03	4,7000 % ELI LILLY 24/34	500		102,11	433.568,27	0,22
XS1138687592	5,0100 % SPAIN KINGD. 14/44 MTN	500		94,51	401.295,01	0,20
USU24724AL78	5,3000 % DELL IN./EMC 19/29 REGS	200		103,39	175.591,03	0,09
US541624AA07	5,8040 % LOMBARDIA, REGION 02/32	300		99,84	254.352,92	0,13
US05581LAG41	5,8940 % BNP PARIBAS 23/34 FLR MTN	250		107,14	227.443,53	0,11
USL6S52VAA02	6,0000 % NATURA + CO 22/29 REGS	200	200	98,25	166.861,41	0,08
US92857WAQ33	6,1500 % VODAFONE GRP 07/37	300		109,97	280.146,91	0,14
USU46009AM50	7,0000 % IRON MOUNT. 23/29 REGS	130		102,87	113.559,02	0,06
XS2725962638	7,8000 % INTESA SANP. 23/53 MTN	300		125,45	319.595,79	0,16
USU2526DAE95	8,1000 % DELL INT./EMC 16/36 REGS	250		113,45	240.840,70	0,12
US46115HBV87	8,2480 % INTESA SANP.22/33 FLR MTN	300		119,48	304.381,79	0,15
XS2695038401	8,5000 % ARCELIK 23/28 REGS	200		106,56	180.974,86	0,09
US25156PAC77	8,7500 % DT.TELEK.INTL F. 00/30	300		117,02	298.107,17	0,15
USU98401AE97	8,8750 % XEROX HLDGS 24/29 REGS	150		27,73	35.316,75	0,02

#### Strukturierte Produkte

##### lautend auf EUR

DE000BLB5GT7	11,1200 % BAY.LDSBK.OPF.R.20269 VAR	350		116,82	408.879,10	0,21
XS0224480722	3,9130 % EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	3.232		96,50	3.118.736,92	1,58

##### lautend auf DEM

DE0002115102	18,0556 % LBBW 97/27 DM	800		122,78	502.207,25	0,25
--------------	-------------------------	-----	--	--------	------------	------

##### lautend auf USD

US5394E8CE78	1,2758 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	300		72,15	183.793,31	0,09
--------------	------------------------------------	-----	--	-------	------------	------

#### Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

#### Anleihen

##### lautend auf EUR

XS2962827585	0,7500 % SAMHAL.NORD. 24/28 REGS	350		86,35	302.211,00	0,15
XS0512125849	3,9000 % OEBB INFRAST 10/30 MTN	1.000		104,18	1.041.780,00	0,53

##### lautend auf GBP

QOQDBM087436	0,0000 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN (XS0904228557)	222		33,95	86.144,57	0,04
XS3002255431	0,0000 % THAMES WTR U 25/27ZO REGS	4		91,38	3.756,49	0,00

#### Strukturierte Produkte

##### lautend auf EUR

XS1032632710	4,1942 % CRED. IND. 14/29 FLR MTN	400	400	97,73	390.904,21	0,20
--------------	-----------------------------------	-----	-----	-------	------------	------

##### lautend auf USD

US83368WGR60	0,0000 % SOC GENERALE 2032 FLR MTN	500		72,40	307.415,70	0,16
US45905UPU24	0,0000 % WORLD BK 14/34 FLR MTN	300		69,50	177.050,78	0,09
US45905UQU15	0,0000 % WORLD BK 2034 FLR MTN	786		73,05	487.585,65	0,25

#### Summe Wertpapiervermögen

**193.522.221,69 97,68**

BEZEICHNUNG

NOMINALE/  
KONTRAKTE

OPENING

CLOSING

KURS

KURSWERT  
IN EUR

ANTEIL  
IN %

#### Derivative Produkte

#### Devisentermingeschäfte

##### Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

##### Verkauf

GBP/EUR Laufzeit bis 08.05.2026	2)	-850.000			-10.622,92	0,00
USD/EUR Laufzeit bis 16.04.2026	2)	-7.200.000			49.461,12	0,02

**Finanzterminkontrakte**

**Zinsterminkontrakte**

**Gekaufte Kontrakte**

lautend auf EUR

EUR-BUXL FUTURE MAERZ 2026	3)	20	20	25.600,00	0,01
<b>Summe Derivate</b>				<b>64.438,20</b>	<b>0,03</b>

**Bankguthaben/Verbindlichkeiten**

EUR				1.002.511,03	0,50
nicht EU-Währungen				191.054,16	0,10
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>				<b>1.193.565,19</b>	<b>0,60</b>

**Sonstiges Vermögen**

Ausstehende Zahlungen				-58.675,21	-0,03
Diverse Gebühren				-21.779,26	-0,01
Einschüsse (Initial/Variation Margins)				-25.600,00	-0,01
Zinsansprüche				3.441.733,17	1,74
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)				4.175,22	0,00
<b>Summe sonstiges Vermögen</b>				<b>3.339.853,92</b>	<b>1,69</b>

**Fondsvermögen**

**198.120.079,00 100,00**

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
Deutsche Mark (DEM)	1,9558
Britische Pfund (GBP)	0,8755
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
US-Dollar (USD)	1,1776

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

## Regeln für die Vermögensbewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der ausgegebenen Anteile. Bei Investmentfonds mit mehreren Anteilscheingattungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilscheingattung aus der Teilung des Wertes einer Anteilscheingattung einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilscheingattung.

Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der im Investmentfonds befindlichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Investmentfonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, zu ermitteln.

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

- 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 Wertpapierfinanzierungsgeschaften gem. VO (EU) 2015/2365

In den Fondsbestimmungen des Investmentfonds werden Angaben zu unter diese Verordnung fallende Wertpapierfinanzierungsgeschaften (Pensionsgeschäften und Wertpapierleihgeschäften) gemacht, sodass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, derartige Geschäften 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 Wertpapierfinanzierungsgeschaften 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

##### Aktien

##### lautend auf SEK

SE0000936478	INTRUM AB	SK-,02			411
--------------	-----------	--------	--	--	-----

##### Anleihen

##### lautend auf EUR

FR00140009W6	0,0000 %	BQUE POSTALE 20/31 FLR			400
XS2079079799	0,0000 %	ING GROEP 19/30 FLR MTN			200
XS2346986990	0,1250 %	SBAB BANK 21/26 MTN			500
DE000LB125N3	0,3750 %	LBBW MTN.HYP.19/26			500
XS2055627538	0,3750 %	RAIF.BK INTL 19/26 MTN			200
XS2421006201	0,4270 %	WESTPAC SEC.NZ 21/26 MTN			600
DE000A28RSR6	0,5000 %	ALL.FIN.II 20/31 MTN			200
FR0013399169	0,5000 %	BQ POST.H.L. 19/26 MTN			500
XS2296207116	0,5000 %	INVESTEC BK 21/27 FLR MTN			220
XS2356040357	0,7500 %	STELLANTIS 21/29 MTN			200
XS2299135819	1,0000 %	DANSKE BK 21/31 MTN			280
XS2082429890	1,3750 %	TELIA CO AB 20/81 FLR			180
XS0232189331	2,4640 %	NORDIC INV.BK 05/25MTN			800
DE000A0E8203	2,6390 %	KRED.F.WIED.05/25 MTN			562
XS2410367747	2,8800 %	TEL.EUROPE 21/UND. FLR			500
XS2906240028	3,0000 %	LETTLAND 24/32 MTN			600
FR001400CMY0	3,1250 %	BFCM 22/27 MTN			500
AT0000A326M6	3,1250 %	RLB OOE 23/26 MTN			400
XS2541314584	3,1250 %	UNIC.BK CZ+S 22/27			600
XS2979761926	3,6250 %	LITAUEN 25/40 MTN			1.000
FR001400N4L7	3,8750 %	BPCE 24/29 MTN			500
XS0231106799	31,8970 %	RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN			300
DE000A3LBGG1	4,1250 %	TRATON FIN. 22/25 MTN			200
IT0006596701	7,5940 %	WORLD BK 05-25			932
XS0229808315	8,5740 %	AUSTRIA 05/25 FLR MTN			1.450

##### lautend auf GBP

XS1732478000	4,0000 %	ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26			200
--------------	----------	---------------------------	--	--	-----

##### lautend auf USD

US46115HBU05	7,0000 %	INTESA SANP.22/25MTN 144A			200
--------------	----------	---------------------------	--	--	-----

#### Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

##### Anleihen

##### lautend auf EUR

AT0000A37CU1	4,0000 %	KOMM.AUS. 23/25			500
--------------	----------	-----------------	--	--	-----

##### lautend auf GBP

XS3017974356	9,7500 %	TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS			13
XS3151425470	9,7500 %	TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS	19		19
XS3060650093	9,7500 %	TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS 2			12
XS3105236312	9,7500 %	TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS 3			5

<i>BEZEICHNUNG</i>	<i>OPENING</i>	<i>CLOSING</i>
	<i>KONTRAKTE/NOMINALE</i>	<i>KONTRAKTE/NOMINALE</i>
<b>Derivative Produkte</b>		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</b>		
<b>Verkauf</b>		
GBP/EUR Laufzeit bis 06.11.2025		850.000
USD/EUR Laufzeit bis 24.10.2025		6.800.000
<b>Finanzterminkontrakte</b>		
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte</b>		
<b>lautend auf EUR</b>		
EUR-BUXL FUTURE DEZEMBER 2025	20	20
EUR-BUXL FUTURE SEPTEMBER 2025		20

## Zusammensetzung des Fondsvermögens per 28.02.2026

Wertpapiervermögen	EUR	%
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Anleihen	186.511.756,71	94,14
Strukturierte Produkte	4.213.616,58	2,13
<b>Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Anleihen	1.433.892,06	0,72
Strukturierte Produkte	1.362.956,34	0,69
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>193.522.221,69</b>	<b>97,68</b>
<b>Derivative Produkte</b>		
	EUR	%
Devisentermingeschäfte	38.838,20	0,02
Finanzterminkontrakte	25.600,00	0,01
<b>Summe derivative Produkte</b>	<b>64.438,20</b>	<b>0,03</b>
<b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>		
	EUR	%
<b>Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>	<b>1.193.565,19</b>	<b>0,60</b>
<b>Sonstiges Vermögen</b>		
	EUR	%
<b>Summe Sonstiges Vermögen</b>	<b>3.339.853,92</b>	<b>1,69</b>
<b>FONDVERMÖGEN</b>	<b>198.120.079,00</b>	<b>100,00</b>

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger