

KEPLER Vorsorge Mixfonds

Halbjahresbericht

vom

1. November 2020 bis 30. April 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	AT0000969787
Ausschüttungsanteil IT	AT0000A20DA7
Thesaurierungsanteil	AT0000722640
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A1A5N5

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	18

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Gabriele Herbeck
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender)
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 Vorsorge Mixfonds

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Vorsorge Mixfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. November 2020 bis 30. April 2021 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.10.2020	per 30.04.2021
	EUR	EUR
Fondsvermögen	501.485.035,20	588.298.279,32
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	91,69	99,44
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	94,44	102,42
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT	92,26	100,07
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT	95,02	103,07
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	143,64	157,49
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	147,94	162,21
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	140,91	154,33
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	145,13	158,95
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil		1,4000
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil IT		1,6000
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil IT		0,8631
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,7091

Umlaufende KEPLER Vorsorge Mixfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.10.2020	2.071.624,881
Ausgabe	161.867,616
Rücknahmen	-156.835,571
Ausschüttungsanteile per 30.04.2021	2.076.656,926
Ausschüttungsanteile IT per 31.10.2020	305.852,933
Ausgabe	22.964,984
Rücknahmen	-11.590,666
Ausschüttungsanteile IT per 30.04.2021	317.227,251
Thesaurierungsanteile IT per 31.10.2020	173.800,239
Ausgabe	26.462,222
Rücknahmen	-8.610,936
Thesaurierungsanteile IT per 30.04.2021	191.651,525
Thesaurierungsanteile per 31.10.2020	1.833.393,280
Ausgabe	336.693,821
Rücknahmen	-97.590,304
Thesaurierungsanteile per 30.04.2021	2.072.496,797

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

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							
Aktien							
lautend auf EUR							
NL0011794037	AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	63.854	4.740	3.610	22,37	1.428.094,71	0,24
FR0010313833	ARKEMA INH. EO10	20.571	1.480	1.290	105,20	2.164.069,20	0,37
FR0000051732	ATOS SE NOM. EO 1	16.262	1.140		56,94	925.958,28	0,16
IE0001827041	CRH PLC EO-,32	28.774	2.020		39,77	1.144.341,98	0,19
IT0001250932	HERA S.P.A. EO 1	385.020	385.020		3,36	1.292.512,14	0,22
NL0000009082	KON. KPN NV EO-04	650.790	45.720	22.440	2,83	1.840.434,12	0,31
AT0000743059	OMV AG	24.284	1.706		42,00	1.019.928,00	0,17
BE0003810273	PROXIMUS S.A.	45.323			17,88	810.148,63	0,14
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	40.943	2.870		54,24	2.220.748,32	0,38
AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	73.552	46.368		18,14	1.334.233,28	0,23
NL0000379121	RANDSTAD NV EO -,10	37.392	2.700	2.350	60,46	2.260.720,32	0,38
NL00150001Q9	STELLANTIS NV EO -,01	146.009	83.746	3.860	13,84	2.021.348,60	0,34
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	30.160	2.110		32,54	981.406,40	0,17
BE0003739530	UCB S.A.	17.066	1.190		77,20	1.317.495,20	0,22
lautend auf AUD							
AU000000AGL7	AGL ENERGY	140.397	9.864		8,85	796.110,44	0,14
AU000000FMG4	FORTESCUE METALS GRP LTD.	111.093	116.279	5.186	22,58	1.607.247,85	0,27
AU000000STO6	SANTOS LTD	443.615	32.746	22.432	7,05	2.003.860,85	0,34
lautend auf CAD							
CA01626P4033	ALIMENTATION COUCHE-T. B	80.082	5.626	2.762	41,78	2.246.561,13	0,38
CA11777Q2099	B2GOLD CORP.	506.837	506.837		6,02	2.048.706,27	0,35
CA12532H1047	CGI GROUP INC. A SV	31.785	2.233	1.096	109,09	2.328.209,47	0,40
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP.	279.572	279.572		8,72	1.636.910,95	0,28
CA49741E1007	KIRKLAND LAKE GOLD O.N.	45.736	3.213	1.577	46,12	1.416.323,21	0,24
CA7481932084	QUEBECOR INC. B SUB.VTG	89.396	6.281	3.084	33,08	1.985.630,71	0,34
lautend auf CHF							
CH0025751329	LOGITECH INTL NA SF -,25	30.625	2.211	1.666	98,90	2.747.496,35	0,47
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	8.018	589	374	299,85	2.180.895,42	0,37
lautend auf DKK							
DK0010287234	H. LUNDBECK A/S NAM. DK 5	49.251	3.688	3.245	190,80	1.263.729,26	0,21
lautend auf GBP							
GB00B0744B38	BUNZL PLC LS-,3214857	57.250	57.250		23,10	1.521.590,31	0,26
CH0198251305	COCA-COLA HBC NA,SF 6,70	31.600	2.200		25,26	918.397,50	0,16
GB00BYX91H57	JD SPORTS FASH. LS -,0025	176.100	176.100		9,26	1.875.801,14	0,32
GB00B1CRLC47	MONDI PLC EO -,20	72.208	5.050		19,83	1.647.472,95	0,28
GB0006825383	PERSIMMON PLC LS-,10	43.057	3.000		31,32	1.551.585,75	0,26
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	25.600	1.900	1.600	61,56	1.813.213,06	0,31
GB00B8C3BL03	SAGE GRP PLC LS-,01051948	83.940			6,41	618.873,28	0,11
GB00B019KW72	SAINSBURY-J.- LS-28571428	573.404	40.250		2,35	1.553.021,40	0,26
lautend auf HKD							
CNE100000Q43	AGRICULT.BNK OF CN H YC 1	3.855.000	270.000		3,07	1.258.236,85	0,21
CNE1000001W2	ANHUI CONCH CEMENT H YC1	297.500	20.500	10.000	46,90	1.483.404,03	0,25
CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD H YC 1	3.781.000	265.000		3,15	1.266.242,46	0,22
KYG2113L1068	CHIN.RES CEMENT HLD (NEW)	1.342.000	98.000	64.000	8,47	1.208.469,15	0,21
CNE1000001Q4	CHINA CITIC BANK H YC 1	1.862.000			4,20	831.435,59	0,14
CNE1000002H1	CHINA CONSTR. BANK H YC 1	2.515.000	176.000	86.000	6,37	1.703.244,77	0,29
CNE100000HF9	CHINA MINSHENG BK. H YC 1	1.189.820			4,18	528.758,29	0,09
CNE1000002N9	CHINA NATL BUIL. M. H YC1	1.820.000	1.902.000	82.000	11,46	2.217.459,25	0,38
KYG2157Q1029	CN LESSO GR.H.REGS HD-,05	739.000	54.000	40.000	19,88	1.561.926,03	0,27
BMG2113B1081	CN RES GAS GR.LTD. HD-,10	372.000	26.000		42,30	1.672.949,96	0,28
KYG2743Y1061	DALI FOODS GROUP HD -,01	2.924.000	205.000		4,65	1.445.539,50	0,25
HK0000077468	FAR EAST HORIZON	1.783.000	1.865.000	82.000	8,99	1.704.161,22	0,29
lautend auf NOK							
NO0010345853	AKER BP NK 1	71.115	4.990		245,80	1.755.873,01	0,30
lautend auf SEK							
SE0012455673	BOLIDEN AB (POST SPLIT)	71.539	5.160	4.500	331,70	2.336.108,20	0,40

SE0000825820	LUNDIN ENERGY SK-,01	81.260	85.020	3.760	280,50	2.243.955,82	0,38
SE0000108227	SKF AB B SK 0,625	89.997	6.680	5.080	220,00	1.949.195,19	0,33
SE0000115446	VOLVO B (FRIA)	57.020	4.000		206,50	1.159.182,69	0,20
lautend auf JPY							
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC.	115.900	8.600	7.400	1.614,00	1.417.677,91	0,24
JP3778630008	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	29.600	2.000	800	8.156,00	1.829.614,25	0,31
JP3137200006	ISUZU MOTORS LTD	79.500			1.135,00	683.838,58	0,12
JP3219000001	KAMIGUMI CO. LTD	59.500	4.100		2.111,00	951.909,81	0,16
JP3496400007	KDDI CORP.	92.300	6.800	4.600	3.333,00	2.331.458,13	0,40
JP3758190007	NEXON CO. LTD	60.600	4.200		3.610,00	1.657.946,19	0,28
JP3735400008	NIPPON TEL. TEL.	76.000	5.300	2.600	2.829,50	1.629.723,38	0,28
JP3190000004	OBAYASHI CORP.	243.400	17.100	8.300	999,00	1.842.793,48	0,31
JP3420600003	SEKISUI HOUSE	73.000	5.100		2.235,50	1.236.767,72	0,21
JP3422950000	SEVEN + I HLDGS CO. LTD	64.500	4.500	2.100	4.521,00	2.209.962,11	0,38
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	35.900	2.500		3.832,00	1.042.582,80	0,18
JP3539220008	T + D HOLDINGS INC.	147.400	147.400		1.337,00	1.493.549,07	0,25
JP3443600006	TAISEI CORP.	21.200			4.105,00	659.537,70	0,11
lautend auf KRW							
KR7033780008	KT+G CORP. SW 5000	21.844	1.534		82.500,00	1.341.110,02	0,23
KR7051901007	LG HOUSEH.+HEALTHC.SW5000	3.144	220	107	712.000,00	1.665.868,91	0,28
KR7032640005	LG TELECOM LTD. SW 5000	196.610	13.814	6.784	13.250,00	1.938.651,62	0,33
lautend auf NZD							
NZATME0002S8	A2 MILK CO. LTD.	318.256	318.256		7,65	1.453.353,87	0,25
lautend auf SGD							
SG0531000230	VENTURE SD-,25	129.700	9.100	4.400	20,41	1.647.073,79	0,28
lautend auf USD							
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	24.712	1.730	840	110,89	2.261.358,05	0,38
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	10.767	790	500	292,54	2.599.255,80	0,44
US0200021014	ALLSTATE CORP. DL-,01	22.350	9.800	610	127,87	2.358.387,94	0,40
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC.DL-,10	20.750	20.750		51,69	885.102,74	0,15
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	1.095	70		2.429,89	2.195.683,73	0,37
US03073E1055	AMERISOURCEBERGEN DL-,01	22.883	1.650	1.440	121,25	2.289.621,84	0,39
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	26.963	1.980	20.880	135,39	3.012.477,78	0,51
US0404131064	ARISTA NETWORKS DL-,0001	10.420	750	650	322,51	2.773.192,11	0,47
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	8.360	620	540	188,40	1.299.739,23	0,22
US0533321024	AUTOZONE INC. DL-,01	1.940	140	80	1.474,96	2.361.299,22	0,40
US0865161014	BEST BUY CO. DL-,10	19.734	1.450	980	118,29	1.926.336,74	0,33
US09062X1037	BIOGEN INC. DL -,0005	8.697	610	290	265,33	1.904.254,01	0,32
IL0010824113	CHECK POINT SOFTW. TECHS	17.161	1.200	580	118,00	1.671.066,18	0,28
US20441A1025	CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	69.720			8,03	462.000,00	0,08
US1255231003	CIGNA CORP. NEW DL 1	10.573	740	360	250,24	2.183.353,29	0,37
US1890541097	CLOROX CO. DL 1	9.660	9.660		185,94	1.482.241,62	0,25
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	76.594	5.530	4.840	56,40	3.564.863,51	0,62
US2566771059	DOLLAR GENER.CORP.DL-,875	11.815	860	460	214,87	2.094.973,63	0,36
US27579R1041	EAST WEST BANCORP DL-,001	24.000	1.680		78,15	1.547.780,16	0,26
US30303M1027	FACEBOOK INC.A DL-,000006	16.849	7.290	490	329,51	4.581.543,15	0,79
US37045V1008	GENERAL MOTORS DL-,01	46.110	46.110		56,57	2.152.535,65	0,37
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	14.458	1.040	900	201,94	2.409.348,51	0,41
US4278661081	HERSHEY CO. DL 1	15.580	1.090	530	164,22	2.111.361,28	0,36
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	12.430	12.790	360	325,34	3.337.164,71	0,57
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	48.260	3.480	3.040	58,28	2.321.004,13	0,39
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUT. DL-,0001	16.404	1.180	1.020	165,75	2.243.739,07	0,38
US4824801009	KLA CORP. DL -,001	3.410	3.410		326,36	918.375,64	0,16
US5128071082	LAM RESEARCH CORP. DL-,001	5.279	380	340	640,97	2.792.276,47	0,47
US5260571048	LENNAR CORP.A DL-,10	12.400	12.400		105,04	1.074.844,03	0,18
US6081901042	MOHAWK INDS INC. DL-,01	7.849	550		212,98	1.379.501,58	0,23
US60879B1070	MOMO UNSP.ADR A1 DL-,0001	77.980	77.980		14,79	951.744,68	0,16
US62944T1051	NVR INC. DL-,01	300	20		5.023,91	1.243.747,32	0,21
US6795801009	OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10	5.930	430	320	259,31	1.268.945,62	0,22
US6937181088	PACCAR INC. DL 1	29.741	2.140	1.860	91,90	2.255.485,97	0,38
US71922G2093	PHOSAGRO PJSC SP.GDR REGS	135.750	9.500	4.600	18,62	2.085.876,38	0,35
US74251V1026	PRINCIPAL FINL GRP DL-,01	44.124	3.180	2.780	64,23	2.338.739,49	0,40
US7433151039	PROGRESSIVE CORP. DL 1	20.910	1.460	710	101,95	1.759.180,15	0,30
US7458671010	PULTE GROUP INC. DL -,01	44.641	23.110	1.930	59,81	2.203.315,90	0,37
US75886F1075	REGENERON PHARMAC.DL-,001	3.518	250	150	485,00	1.408.012,87	0,24
US7703231032	ROBERT HALF INTL DL-,001	30.938	2.170	1.050	88,80	2.267.118,67	0,39
US8330341012	SNAP-ON INC. DL 1	16.059	1.150	1.000	240,03	3.180.922,40	0,54
US7156841063	TELKOM INDONESIA ADR/100	56.135	3.940		22,46	1.040.429,20	0,18
US8725901040	T-MOBILE US INC.DL-,00001	20.379	1.430	690	134,01	2.253.663,80	0,38
US9113631090	UNITED RENTALS INC.DL-,01	10.351	760	520	327,33	2.796.000,02	0,48
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	9.443	690	430	401,55	3.129.094,45	0,53
US9139031002	UNIV. HEALTH SERV.B DL-01	15.694	1.100	540	148,59	1.924.386,42	0,33
US92532F1003	VERTEX PHARMAC. DL-,01	10.500	10.500		211,86	1.835.723,72	0,31

Anleihen

lautend auf EUR

IT0001205589	0,0000 % BCA INTESA 98-28 ZERO	410	300	92,51	379.286,90	0,06
BE0117876210	0,0000 % BELFIUS BK 02/22 FLR MTN	600		99,60	597.627,00	0,10
FR0011952647	0,0000 % BPCE S.A. 14-26 ZO	1.343		147,14	1.976.023,05	0,34
XS0234082872	0,0000 % BUENOS AIR. 05/35 REGS	6.362		35,92	2.285.247,75	0,39
XS1717576141	0,0000 % COOP.MURATO.+CEMENT.17/23	3.900		2,26	88.101,00	0,01
DE000A0DEN75	0,0000 % D.POSTBANK FDG TR.04/UND.	200		98,38	196.762,00	0,03
IT0001308607	0,0000 % DEXIA CREDI. 99-24	1.902	670	190,02	3.614.218,44	0,61
AT000B000476	0,0000 % ERSTE GP BNK AG 06-21 FLR	1.200		99,59	1.195.068,00	0,20
EU000A285VM2	0,0000 % EU 20/35 MTN	1.250	1.250	96,07	1.200.875,00	0,20
IT0006527078	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99-24	1.174	1.174	199,29	2.339.617,64	0,40
XS0132424028	0,0000 % HYPO TIROL 01/26FLR MTN	1.600		93,81	1.501.024,00	0,26
ES0255281075	0,0000 % INST.CATALA FINANC. 07-22	1.800		98,92	1.780.560,00	0,30
IT0000966017	0,0000 % INTESA SANP. 97-27 ZO	1.492		94,19	1.405.344,64	0,24
IT0001200390	0,0000 % INTESA SANP. 98-28 ZO	645		93,18	600.985,20	0,10
IT0003874523	0,0000 % ITALIEN 05/35 MTN	500		96,14	480.705,00	0,08
DE000A0E8203	0,0000 % KRED.F.WIED.05/25 MTN	170		100,65	171.100,75	0,03
XS0300055547	0,0000 % LEHMAN BROTH.07/12FLR MTN	150		0,73	1.093,50	0,00
XS0161702914	0,0000 % NIBC BANK 03/43 ZO MTN	450		241,33	1.085.980,50	0,18
AT0000A2CQD2	0,0000 % OESTERREICH 20/30 MTN	3.000	3.000	100,66	3.019.830,00	0,51
AT0000A2NW83	0,0000 % OESTERREICH 21/31 MTN	2.000	2.000	99,80	1.996.080,00	0,34
DE0006608599	0,0000 % SPK KOELNBONN IS.402 VAR	500		91,86	459.290,00	0,08
XS0140838474	0,0000 % UNICR.BK AUS. 01/29FLRMTN	200		89,12	178.248,00	0,03
XS0136314415	0,0000 % UNICR.BK AUS. 01/31MTNFLR	700		89,82	628.761,00	0,11
XS0134061893	0,0000 % UNICR.BK AUS. 01/33FLRMTN	700	150	88,49	619.395,00	0,11
DE000A2YNQ58	0,0000 % WIRECARD AG 19/24REG.S	3.000		9,72	291.540,00	0,05
DE000NLB8KF8	0,0520 % NORDLB FRN S.2025 16/21	200		100,05	200.094,00	0,03
IT0005329344	0,1000 % B.T.P. 18-23 FLR	1.400		103,35	1.479.526,77	0,25
FR0013410552	0,1000 % FRANKREICH 19/29	3.000		113,49	3.425.981,21	0,58
XS2015295814	0,1000 % ISLAND 19/24 MTN	640		100,57	643.616,00	0,11
FR0013327491	0,1000 % REP. FSE 18-36 O.A.T.	1.000		120,38	1.238.589,13	0,21
XS0291892262	0,1090 % BBVA SA 07/22 FLR	550		98,71	542.905,00	0,09
XS2177365017	0,1250 % ARGENTINA 20/38	1.250		35,21	440.112,50	0,07
XS2177365363	0,1250 % ARGENTINA 20/41	5.500		32,90	1.809.280,00	0,31
XS2177363665	0,1250 % ARGENTINIEN 20/30	1.358		34,12	463.336,02	0,08
XS2055663764	0,1250 % AUCKLD COUNC 19/29 MTN	800		99,95	799.624,00	0,14
XS2181347183	0,1250 % ESTLAND 20/30	1.000		100,54	1.005.420,00	0,17
IT0005436701	0,1500 % ITALIEN 21/51 FLR	1.500	1.500	93,65	1.406.106,53	0,24
ES0000012B70	0,1500 % SPANIEN 18-23 FLR	2.750		105,56	2.972.274,38	0,51
XS2296027217	0,2500 % CORP.ANDINA 21/26 MTN	1.380	1.380	99,91	1.378.689,00	0,23
EU000A284469	0,3000 % EU 20/50 MTN	700	700	92,40	646.779,00	0,11
XS0943753631	0,3000 % UNICR.BK AUS. 13/29 MTN	300		115,42	346.267,61	0,06
SK4000018958	0,3750 % SLOWAKEI 21/36	3.250	3.250	99,83	3.244.540,00	0,55
IT0005387052	0,4000 % ITALIEN 19/30 FLR	2.100		107,81	2.289.945,37	0,39
XS0742363327	0,4200 % UNICR.BK AUS. 12/27 MTN	600		165,44	992.632,91	0,17
XS2200244072	0,5000 % ARGENTINA 20/29	108		36,90	40.012,95	0,01
XS1738511978	0,5000 % ICELD 17/22 MTN	170		101,15	171.960,10	0,03
XS2080785343	0,5000 % TEMASEK FINL 19/31 MTN	460		100,03	460.151,80	0,08
XS0590762992	0,5000 % UNICREDIT 11/21 MTN	750		142,28	1.067.092,50	0,18
XS1936209490	0,6250 % ALBERTA 19/26 MTN	1.000		103,77	1.037.680,00	0,18
XS2078696866	0,6250 % GRENKE FIN. 19/25 MTN	2.500	2.500	82,91	2.072.750,00	0,35
XS2182399274	0,6250 % ISLAND 20/26 MTN	550		102,81	565.455,00	0,10
SI0002104121	0,6880 % SLOWENIEN 21/81	1.500	1.500	81,85	1.227.720,00	0,21
FR0011982776	0,7000 % REP. FSE 14-30 O.A.T.	400		121,28	493.639,61	0,08
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18-33 FLR	2.500		119,88	3.050.630,23	0,52
AT0000A1ZGE4	0,7500 % AUSTRIA 18/28 MTN	100		107,18	107.182,00	0,02
XS1843433639	0,8300 % CHILE 19/31	500		102,22	511.085,00	0,09
ES0000012I24	0,8500 % SPANIEN 21/37	3.810	3.810	98,45	3.750.830,70	0,65
XS2084418339	0,8750 % CEZ AS 19/26 MTN	810		102,28	828.468,00	0,14
XS1589970968	0,8750 % DISTR.INTL DE ALIM. 17/23	1.900		82,96	1.576.183,00	0,27
DK0009522732	0,8750 % NYKREDIT 19/24 MTN	660		102,55	676.856,40	0,12
XS2125123039	0,8750 % SWED.MATCH 20/27 MTN	150		100,11	150.165,00	0,03
XS1520344745	1,0000 % AUCKLAND, COUNC.17/27 MTN	1.750		106,54	1.864.380,00	0,32
XS2066744231	1,0000 % CARNIVAL 19/29	1.000		81,34	813.440,00	0,14
MT0000013194	1,0000 % MALTA 21/35	1.350	1.350	102,00	1.377.013,50	0,23
SK4120014150	1,0000 % SLOWAKEI 18-28	10		109,09	10.909,40	0,00
ES00000127C8	1,0000 % SPANIEN 15-30 FLR	2.250		120,56	2.762.896,89	0,47
XS1755108344	1,1250 % ISLANDSBANKI 18/24 FLRMTN	260		101,47	263.832,40	0,04
XS2309428113	1,1250 % KROATIEN 21/33	1.000	1.000	99,24	992.390,00	0,17
XS1439749281	1,1250 % TEVA PH.F.NL.II 16/24	1.500		94,54	1.418.055,00	0,24
IT0005138828	1,2500 % B.T.P. 15-32 FLR	400		118,14	479.956,10	0,08
XS1887498282	1,2500 % HUNGARY 18/25	680		105,78	719.297,20	0,12

XS2314020806	1,2500 % PERU 21/33	1.000	1.000	96,05	960.540,00	0,16
XS1211040917	1,2500 % TEVA PH.F.NL.II 15/23	600		97,84	587.046,00	0,10
IT0005246134	1,3000 % B.T.P. 17-28 FLR	2.700		114,13	3.140.770,06	0,53
FR0010428003	1,3081 % C.F.FINANC.LOC. 07/22	500		103,73	518.670,98	0,09
XS2234571771	1,3750 % BULGARIEN 20/50 MTN	750		96,12	720.900,00	0,12
XS1195465676	1,3750 % TYCO INTL FIN. 15/25	500		100,65	503.230,00	0,09
IT0005410912	1,4000 % B.T.P. 20/25 FLR	635		106,71	678.050,43	0,12
XS2069959398	1,4000 % INDONESIA 19/31	600		101,70	610.206,00	0,10
MT0000013202	1,4000 % MALTA 21/46	1.000	1.000	102,28	1.022.810,00	0,17
XS1910851242	1,5000 % GRENKE FIN. 18/23 MTN	600		88,95	533.724,00	0,09
IE00BH3SQB22	1,5000 % IRLAND 19/50	500		116,81	584.065,00	0,10
AT0000A1PEF7	1,5000 % OESTERR. 16/86	1.000		131,98	1.319.770,00	0,22
XS2015296465	1,5000 % SERBIEN 19/29 REGS	1.000		99,40	994.020,00	0,17
SI0002103487	1,5000 % SLOWENIEN 15-35	1.000		113,79	1.137.870,00	0,19
XS2259191430	1,5000 % UNGARN 20/50	1.000	1.000	94,39	943.940,00	0,16
IT0005108490	1,6250 % AUTOSTRADE IT. 15-23	1.000		101,52	1.015.190,00	0,17
XS1709328899	1,6250 % BK GOSPOD.KRAJ. 17/28 MTN	2.100	1.750	109,79	2.305.527,00	0,39
XS172553066	1,6250 % CGNPC INT. 17/24	600		104,06	624.366,00	0,11
XS1151586945	1,6250 % CHILE 14/25	2.000		106,15	2.123.080,00	0,36
XS1725734872	1,6250 % HUARONG UN.I.I.H. 17/22	1.700		67,39	1.145.545,00	0,19
XS1679505070	1,6250 % RAIL TRA.IN.INVT 18/22	1.300	700	100,71	1.309.243,00	0,22
BE0000348574	1,7000 % BELGIQUE 19/50	1.800		121,26	2.182.716,00	0,37
XS1528093799	1,7500 % AUTOSTRADE IT. 16/27 MTN	500		102,17	510.850,00	0,09
XS1810775145	1,7500 % INDONESIA 2025	330		105,05	346.668,30	0,06
XS2177443343	1,7500 % MOHAWK CAP.F 20/27	500		107,11	535.565,00	0,09
XS2181689659	1,7500 % UNGARN 20/35	500		106,43	532.160,00	0,09
XS1707063589	1,7500 % WEBUILD S.P.A. 17/24 REGS	500		98,65	493.245,00	0,08
FR0013260379	1,8650 % CASINO 17/22 MTN	600		99,97	599.838,00	0,10
AT0000A1TBC2	1,8750 % CA IMMO 17-24	800		103,16	825.288,00	0,14
XS1236685613	1,8750 % CHILE 15/30	750		112,43	843.210,00	0,14
GR0138017836	1,8750 % GRIECHENLAND 21/52	1.640	1.640	98,19	1.610.234,00	0,27
XS1953056253	1,8750 % LETTLAND,REP 19/49 MTN	450		135,39	609.241,50	0,10
XS2073758885	1,8750 % PERUSA.LISTR 19/31 REGS	930	250	98,92	919.956,00	0,16
IT0005359507	2,0000 % BCA PASCH.SI 19/24 MTN	1.020		106,12	1.082.424,00	0,18
SK4120013400	2,0000 % SLOWAKEI 17-47	2.530		128,33	3.246.673,10	0,55
AT0000A1XML2	2,1000 % AUSTRIA 17/2117 MTN	1.250		166,96	2.086.937,50	0,35
IT0005370306	2,1000 % ITALIEN 19/26	400		109,80	439.208,00	0,07
XS1612543394	2,1250 % GENL EL. 17/37	900		107,29	965.637,00	0,16
XS1873219304	2,1250 % INTESA SAN. 18/23 MTN	800		104,99	839.880,00	0,14
IT0005441883	2,1500 % ITALIEN 21/72	2.550	2.550	96,64	2.464.243,50	0,42
DE000NRW0LQ9	2,1500 % LAND NRW SCHATZ 19 R1479	1.600		150,60	2.409.536,00	0,41
XS2206379567	2,2500 % AMCO 20/27 MTN	1.000		109,13	1.091.280,00	0,19
IT0005004426	2,3500 % B.T.P. 14-24 FLR	1.850		113,16	2.146.718,01	0,36
FR0013416146	2,3750 % AUCHAN HLDG 19/25 MTN	500		108,07	540.325,00	0,09
XS1346201889	2,3750 % POLEN 16/36 MTN	350		122,89	430.122,00	0,07
XS1403416222	2,3750 % TURKIYE VAKIF.BK.16/21MTN	1.900		100,00	1.900.000,00	0,32
MT0000012725	2,4000 % MALTA 2041 I	888		122,48	1.086.965,63	0,18
IT0005398406	2,4500 % ITALIEN 19/50	1.850	4.250	113,39	2.097.752,00	0,36
XS1795409082	2,5000 % GAZ CAPITAL 18/26 MTN	600		103,87	623.238,00	0,11
MT0000012642	2,5000 % MALTA 2036 I	150		123,11	184.659,00	0,03
IT0004545890	2,5500 % B.T.P. 09-41 FLR	3.500		148,88	5.850.450,88	1,00
XS2050982755	2,5500 % MONTENEGRO 19/29 REGS	580		90,24	523.386,20	0,09
IT0004243512	2,6000 % B.T.P. 07-23 FLR	1.750		110,55	2.250.756,26	0,38
XS2288824969	2,7500 % BOAD 21/33 REGS	610	610	104,28	636.101,90	0,11
AT0000A1CB33	2,7500 % CA IMMO 15/22	450		101,67	457.497,00	0,08
XS1744744191	2,7500 % NORDMAZEDONIEN 18/25 REGS	350		104,40	365.389,50	0,06
XS1315181708	2,7500 % PERU 15/26	800		109,61	876.864,00	0,15
FR0013512944	2,7500 % STELLANTIS N.V. 20/26 MTN	400		110,77	443.088,00	0,08
FR0013134897	2,8500 % CREDIT AGRI. 16-26	550		110,50	607.772,00	0,10
XS2238783778	2,8750 % JTIFS 20/83 FLR MTN	430		111,04	477.450,50	0,08
XS1420357318	2,8750 % RUMAENIEN 16/28 MTN REGS	450		110,98	499.414,50	0,08
XS1892141620	2,8750 % RUMAENIEN 18/29 MTN REGS	1.730		110,79	1.916.736,20	0,33
RU000A0ZVE6	2,8750 % RUSSIAN FED. 18/25 REGS	800		109,30	874.416,00	0,15
XS2228260043	2,8750 % RYANAIR 20/25 MTN	340		109,07	370.844,80	0,06
XS1721422902	2,8750 % VODAFONE GRP 17/37 MTN	500		123,31	616.550,00	0,10
PTRAMVOE0008	2,8820 % REG.AUT.MADEIRA 16-22 FLR	400		103,24	275.296,00	0,05
XS1911645049	2,9490 % GAZ CAPITAL 18/24 MTN	800		105,03	840.224,00	0,14
XS0526718761	3,0000 % INST.CRED.OF.10/25FLRMTN	500		116,77	583.857,65	0,10
MT0000012519	3,0000 % MALTA 2040 I	200		132,46	264.922,00	0,05
XS1091799061	3,0000 % PGE SWEDEN 14/29 MTN	1.350	650	110,88	1.496.927,30	0,25
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	630		119,46	752.623,20	0,13
XS1959498160	3,0210 % FORD MOTO.CR 19/24 MTN	500		104,87	524.345,00	0,09
XS1731657497	3,0880 % LAZIO, REGION 17/43	420		113,69	433.769,44	0,07
XS1843443786	3,1250 % ALTRIA GRP 19/31	770		113,50	873.911,50	0,15
XS1208856341	3,1250 % BULGARIEN 15/35 MTN	1.000		127,61	1.276.100,00	0,22

XS1961852750	3,1250 % SAPPI PAPIER 19/26 REGS	1.000		100,93	1.009.260,00	0,17
XS2170186923	3,1250 % SERBIEN 20/27 REGS	320		110,33	353.059,20	0,06
SI0002103552	3,1250 % SLOWENIEN 15-45	1.000		149,98	1.499.790,00	0,25
FR0013524865	3,2500 % AUCHAN HLDG 20/27 MTN	500		116,15	580.735,00	0,10
XS1854830889	3,2500 % K+S AG ANL. 18/24	1.500		100,89	1.513.350,00	0,26
XS2239061927	3,2500 % SAN MARINO 21/24	2.000	2.000	102,69	2.053.800,00	0,35
FR0013407418	3,3750 % CR.MUT.ARKEA 19/31 MTN	1.000		121,18	1.211.750,00	0,21
XS2263659158	3,3750 % HOIST FIN. 20/24 MTN	300	300	103,02	309.045,00	0,05
XS1268430201	3,3750 % INDONESIA 15/25 MTN REGS	600		112,07	672.432,00	0,11
XS1807201899	3,3750 % MONTENEGRO 18/25 REGS	1.000		98,74	987.430,00	0,17
XS2203802462	3,3750 % NE PROPERTY 20/27 MTN	870		109,89	956.077,80	0,16
XS0926478628	3,5000 % TEOLLIS.VOIMA OYJ13/30MTN	2.000		100,06	2.001.240,00	0,34
XS0911388832	3,5000 % VOLKSWAGEN INTL 13/43 MTN	600		126,35	758.106,00	0,13
FR0012369122	3,5800 % CASINO 14/25 MTN	1.800		97,33	1.752.012,00	0,30
XS2310951103	3,6250 % SAPPI PAPIER 21/28 REGS	200	200	100,91	201.818,00	0,03
XS2102392276	3,6250 % WEBUILD S.P.A. 20/27	500		99,25	496.230,00	0,08
XS0928529899	3,7500 % AUTOSTRADE IT. 13/33 MTN	500	500	101,87	509.345,00	0,09
XS1373156618	3,7500 % PERU 16/30	360		119,24	429.271,20	0,07
XS1568874983	3,7500 % PET. MEX. 17/24 MTN	270		102,19	275.910,30	0,05
XS1090107159	3,7500 % SOUTH AFR. 14/26	1.250		109,27	1.365.812,50	0,23
IT0005363111	3,8500 % ITALIEN 19/49	3.100		144,63	4.483.375,00	0,77
XS1385239006	3,8750 % COLOMBIA 16/26	200		113,11	226.220,00	0,04
XS1313004928	3,8750 % RUMAENIEN 15/35 MTN REGS	1.500		116,47	1.747.050,00	0,30
XS0850228577	3,8750 % TEOLLIS.VOIMA OY 12/32MTN	500	500	97,19	485.950,00	0,08
DE000CZ40LD5	4,0000 % COBA T2 NACHRANG 16/26	300		111,68	335.031,00	0,06
GR0133011248	4,0000 % GRIECHENLAND 17-37	140		137,26	192.341,09	0,03
XS1218289103	4,0000 % MEXICO 15/2115 MTN	1.000		105,97	1.059.730,00	0,18
XS0236470521	4,0220 % SARDINIEN REG. 05/35 MTN	900		111,83	648.871,21	0,11
PTOTE5OE0007	4,1000 % PORTUGAL 06-37	750		149,07	1.118.010,00	0,19
XS1910948675	4,1250 % VOLKSWAGEN INTL 18/38	800		138,72	1.109.728,00	0,19
DE000WBP0A20	4,1250 % WUESTENROT BAUSPK.17/27	500	500	109,34	546.695,00	0,09
FR0011929678	4,1550 % POLYNES.FRANC. 14-21 MTN	200		100,29	200.583,66	0,03
GR0138015814	4,2000 % GRIECHENLAND 17-42	269		147,22	395.439,51	0,07
GR0128012698	4,3000 % GRIECHENLAND 12-25 3	1		115,53	1.022,48	0,00
GR0128013704	4,3000 % GRIECHENLAND 12-26 4	8		118,78	9.638,59	0,00
GR0128014710	4,3000 % GRIECHENLAND 12-27 5	1		121,36	1.328,86	0,00
GR0133006198	4,3000 % GRIECHENLAND 12-28 6	1.600		123,61	1.977.808,00	0,34
XS2010033343	4,3750 % UKRAINE 20/30 REGS	230		92,31	212.317,60	0,04
XS1980276858	4,3750 % ZAVAIGLAV 19/49 FLR	1.200	1.200	106,02	1.272.276,00	0,22
XS0822571799	4,3830 % CEZ AS 12/47 MTN	400	400	128,39	513.544,00	0,09
XS0247541971	4,4250 % C.C.T. 06-36 FLR	3.500	3.500	135,23	4.733.050,00	0,81
DE000A2DASM5	4,6000 % DT.PFBR.BANK MTN.35274	1.000		105,51	1.055.050,00	0,18
XS1968706876	4,6250 % RUMAENIEN 19/49 MTN REGS	1.860	300	124,49	2.315.421,00	0,39
XS1843443356	4,6250 % TUERKEI 19/25	800		103,10	824.792,00	0,14
XS1799939027	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	600		115,69	694.110,00	0,12
MT0000012220	4,6500 % MALTA 2032 III	500		141,67	708.355,00	0,12
XS1824424706	4,7500 % PET. MEX. 18/29 MTN	1.250		99,47	1.243.387,50	0,21
XS0982711714	4,7500 % PETROBRAS GBL FIN. 14/25	800		111,88	895.040,00	0,15
XS1790104530	4,7500 % SENEGAL, REP. 18/28 REGS	1.000		103,60	1.035.990,00	0,18
XS2332900682	4,7500 % SRPSKA, REP. 21/26 REGS	500	500	100,87	504.345,00	0,09
XS0789521480	4,8000 % AUTOSTRADE IT. 12/32 MTN	100		130,31	130.310,93	0,02
XS1568888777	4,8750 % PET. MEX. 17/28 MTN	750		101,34	760.042,50	0,13
FR0011697028	5,0000 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	200		113,67	227.334,00	0,04
IT0006527524	5,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99-24	405	405	198,01	801.920,25	0,14
AT0000A1LM21	5,0000 % RLBK OBEROESTERR.16-28 51	700	100	111,93	783.534,14	0,13
AT0000B088232	5,0000 % STEIERMARK L.H. 16-26 3PP	500		122,12	610.600,00	0,10
XS1005342313	5,0000 % TUERKIYE GAR.BK 13/23	700		99,54	696.752,09	0,12
XS1631414932	5,1250 % COTE D'IVOIRE 17/25 REGS	500		112,54	562.720,00	0,10
AT0000A1CB74	5,1250 % RLBK OBEROESTERR.15-27 16	1.000	1.000	111,78	1.117.757,08	0,19
XS1951067039	5,1500 % CBOM FIN. 19/24 REGS	1.000		105,71	1.057.050,00	0,18
XS1909184753	5,2000 % TURKEY 18/26 INTL	2.300		103,65	2.384.042,00	0,41
AT0000351119	5,4300 % BAWAG P.S.K. 04-24	400		112,37	449.491,10	0,08
NL0000102317	5,5000 % NEDERLD 98-28 1-3	250		139,87	349.680,00	0,06
XS0213101073	5,5000 % PET. MEX. 05/25MTN REGS	800		108,29	866.336,00	0,15
XS1807305328	5,6250 % AEGYPTEN 18/30 MTN REGS	2.000		100,87	2.017.340,00	0,34
XS1567439689	5,6250 % BQE C.TUNISIE 17/24	2.150		95,26	2.047.982,50	0,35
XS1963478018	5,7500 % BENIN, REP. 19/26 REGS	1.010		108,56	1.096.405,50	0,19
XS2250987356	5,7500 % LENZING 20/UND. FLR	500	500	105,33	526.640,00	0,09
XS0140608398	5,8000 % UNICR.BK AUS. 01/21 MTN	500		103,39	516.930,00	0,09
XS0997355036	5,8750 % RAIF.LABA NO 13/23 MTN	200		110,88	221.750,00	0,04
XS2271356201	5,8750 % WEBUILD 20/25	500	500	107,66	538.280,00	0,09
PTCGHFOM0006	5,9800 % CAIXA GERAL 08/28 MTN	800		109,34	874.728,00	0,15
BE0117906512	6,0000 % BELFIUS BK 02/22 MTN	500		105,27	526.365,00	0,09
XS0357281046	6,0000 % NM PLC 08/23 MTN	650		108,80	707.228,25	0,12
DE0002409950	6,0500 % DT.HYP.BK.IS.S.455	600		106,28	637.676,24	0,11

XS0522550580	6,3500 % GEN. CATALUNYA 10/41 MTN	1.100		166,53	1.831.874,00	0,31
XS1731768302	6,5000 % EUROHOLD BULG. 17/22 MTN	1.460		91,82	1.340.513,60	0,23
XS1796266754	6,6250 % COTE D'IVOIRE 18/48 REGS	2.400	1.000	104,80	2.515.128,00	0,43
XS1843432821	6,7500 % AIR BALTIC C 19/24 REGS	600	600	96,55	579.306,00	0,10
XS1901183043	6,7500 % BQE C.TUNISIE 18/23 REGS	500		97,32	486.605,00	0,08
XS2015264778	6,7500 % UKRAINE 19/26 REGS	200		107,50	215.000,00	0,04
XS2286298711	6,8750 % BENIN, REP. 21/52 REGS	500	500	105,57	527.825,00	0,09
XS2064786911	6,8750 % COTE IVOIRE 19/40 REGS	400		108,50	433.996,00	0,07
XS0808635436	6,8750 % UNIQA INSURANC.GR. 13/43	1.000		114,44	1.144.380,00	0,19
XS0161100515	7,7500 % TELECOM ITAL 03/33 MTN	450		148,40	667.818,00	0,11
XS0987169637	8,1250 % BAWAG P.S.K. 13/23 MTN	500		120,14	600.700,00	0,10
lautend auf GBP						
XS0904228557	0,0000 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN	2.000		66,96	1.540.718,41	0,26
XS1645315620	2,7500 % AA BOND 17/43 MTN A6	400		101,40	466.686,61	0,08
XS1732478000	4,0000 % ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26	885		101,87	1.037.289,16	0,18
XS1404981141	4,8700 % RAC BOND CO 16/46MTN REGS	350		108,97	438.802,72	0,07
XS0096272355	5,2500 % SPAIN KINGD. 99/29 MTN	400		125,99	579.832,94	0,10
XS1555815494	5,2500 % TP ICAP LTD. 17/24 MTN	500		109,97	632.642,61	0,11
XS0900863084	6,0000 % PROVIDENT FINL 13/21 MTN	930		98,41	1.053.052,67	0,18
XS0609017917	7,4870 % RZD CAPITAL 11/31	238		132,21	362.041,28	0,06
XS1827005411	8,2500 % PROVIDENT FINL 18/23 MTN	950	300	98,84	1.080.388,08	0,18
lautend auf ATS						
AT0000296181	7,5000 % 1.GRP BK AG 94-24 5	7.500		116,94	637.371,64	0,11
lautend auf ITL						
XS0071094667	0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26	1.890.000		95,00	927.288,60	0,16
DE0001342244	0,0000 % DT.BANK 96/26ZO	2.655.000		94,01	1.288.990,04	0,22
DE0001892057	0,0000 % DT.BANK 97/32ZO	3.000.000		83,54	1.294.359,77	0,22
XS0071996515	0,0000 % JP MORG.CH. 97/27 ZO	2.075.000		95,11	1.019.190,89	0,17
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	5.640.000		95,63	2.785.410,30	0,47
lautend auf NLG						
NL0000121416	1,4250 % AEGON 96-UND. FLR	2.140		92,83	901.443,11	0,15
lautend auf USD						
XS2214239506	0,0000 % ECUADOR 20/30 ZO REGS	224		54,45	100.773,39	0,02
XS2325742166	0,0000 % GHANA 21/25 MTN REGS	1.380	1.380	78,85	897.899,65	0,15
XS0793155911	0,0000 % LIBANON 12/25 MTN REGS	3.200		12,93	341.442,48	0,06
XS1196417569	0,0000 % LIBANON 15/25 MTN REGS	3.450		12,93	368.117,68	0,06
XS1419879504	0,0000 % LIBANON 16/22 MTN	500		12,90	53.218,35	0,01
USP7807HAR68	0,0000 % PETROLEOS D VEN. 13/26	2.000		4,54	74.995,87	0,01
XS0828779594	0,0000 % SAMBIA, REP. 12/22 REGS	1.000		60,46	498.927,22	0,08
XS1267081575	0,0000 % SAMBIA, REP. 15/27 REGS	1.800		60,94	905.139,46	0,15
USP68788AA97	0,0000 % SURINAME, REP. 16/26 REGS	2.250		68,13	1.265.054,05	0,22
XS2214237807	0,5000 % ECUADOR 20/30 REGS	1.253		83,33	861.266,88	0,15
XS2214238441	0,5000 % ECUADOR 20/35 REGS	2.526		68,18	1.421.126,38	0,24
XS2214239175	0,5000 % ECUADOR 20/40 REGS	869		58,97	422.909,89	0,07
USP7354PAA23	10,0000 % OI 18/25 REGS	1.300		104,82	1.124.438,85	0,19
USP16394AG62	2,0484 % BELIZE, GOV.OF 13/34 REGS	6.600		39,75	2.273.284,89	0,39
US30216KAF93	2,2500 % EXP.-IMP BK 21/31MTN REGS	600	600	91,55	453.267,87	0,08
USP6480JAH07	2,7500 % MENDOZA,PROV 20/29 REGS	1.000	1.000	58,16	479.963,69	0,08
XS2337067792	2,8750 % AFRICA FIN.21/28 MTN REGS	1.450	1.450	99,33	1.188.574,02	0,20
US731011AU68	3,2500 % POLEN 16/26	2.000		110,66	1.826.373,99	0,31
US904311AA54	3,2500 % UNDER ARMOUR 2026	300		101,29	250.761,68	0,04
XS0848940523	3,3750 % ANADOLU EFES BI.12/22REGS	500		101,38	418.319,85	0,07
US05526DBB01	3,5570 % B.A.T. CAP. 18/27	900		106,32	789.598,12	0,13
XS0909427782	3,8000 % E.ON INT F. 13/33 MTN DL	1.200	200	103,02	1.020.198,05	0,17
USG10367AA14	4,1380 % BERMUDA 12/23 REGS	1.000		105,71	872.371,68	0,15
XS1711550373	4,2500 % HUARONG FIN.2017 17/27MTN	600	600	75,84	375.487,70	0,06
XS2017302527	4,3000 % HAIG.XIN.CAP 19/22	1.500	700	83,02	1.027.632,45	0,17
USP7808BAA54	4,7500 % PETROPERU 17/32 REGS	500		101,40	418.377,62	0,07
XS0831571434	4,7670 % EURAS.DEV.BK 12/22 MTN	1.250		104,33	1.076.136,74	0,18
XS2242418957	4,8500 % NAT.BK UZBE. 20/25	1.210		103,77	1.036.128,65	0,18
XS1405888576	4,8750 % BSTDB 16/21 MTN REGS	500		100,00	412.609,34	0,07
USU1569XAB11	4,8750 % CITADEL 19/27 REGS	1.200	1.200	106,82	1.057.748,80	0,18
XS1711992716	4,9500 % HUARONG FIN.2017 17/47MTN	700	700	71,64	413.824,89	0,07
XS1138687592	5,0100 % SPAIN KINGD. 14/44 MTN	3.700		127,49	3.892.541,67	0,67
US03349MAD74	5,1250 % MARATHON PETROL. 18/26	800	800	111,31	734.837,43	0,12
XS0638326263	5,2500 % LETTLAND 11/21 REGS	500		100,73	415.633,77	0,07
XS0982709221	5,2500 % SLOWENIEN 14/24 REGS	498		113,11	464.847,95	0,08
XS1953915136	5,3750 % USBEKISTAN,R 19/29 REGS	750		112,19	694.341,06	0,12
US03523TBU16	5,4500 % ANH.-BU.INB. 19/39	500	500	125,79	519.008,91	0,09
XS1901086782	5,5000 % CAIYINTL INV 19/22	2.000	2.000	62,50	1.031.539,86	0,18
XS1955255283	5,6250 % CH.ENER.INV. 19/22	2.299	800	60,15	1.141.114,47	0,19
USP7808BAB38	5,6250 % PETROPERU 17/47 REGS	480	480	101,76	403.084,34	0,07
US445545AJ57	5,7500 % HUNGARY 13/23	2.000		113,13	1.867.205,81	0,32

XS1760780731	5,7500 % TURK.VAKIFLAR BK. 18/23	800		101,47	669.899,32	0,11
XS2297226545	5,8750 % AEGYPTEN 21/31 MTN REGS	300	300	96,95	240.012,38	0,04
USP3579ECG00	5,8750 % DOMINIK.REP 20/60 REGS	800		98,80	652.246,25	0,11
US900123BJ84	6,0000 % TURKEY 11/41	600	600	88,18	436.586,90	0,07
XS1814962582	6,1250 % TUE.IHRACAT K.B.18/24REGS	2.000		101,67	1.678.049,18	0,29
US472319AC60	6,2500 % JEFFERIES GROUP 2036	1.000		131,31	1.083.611,16	0,18
XS1055787680	6,2500 % NORDLB IS.S.1748 DL	400		105,89	349.526,32	0,06
US900123CZ18	6,3750 % TUERKEI 20/25	1.560		102,79	1.323.193,60	0,22
XS0739988086	6,6250 % LITAUEN 12/22 REGS	650		104,75	561.886,86	0,10
US70645KBM09	6,6250 % PET. MEX. 08/38 MTN	3.425		88,14	2.491.104,84	0,42
XS1750114396	6,7500 % OMAN 18/48 REGS	300		100,79	249.511,47	0,04
XS1790134362	6,7500 % SENEGAL, REP. 18/48 REGS	500		100,44	414.433,07	0,07
US36962G4B75	6,8750 % GENERAL ELECT. 09/39 MTN	1.500		143,24	1.773.027,73	0,30
US268317AC80	6,9500 % ELEC.DE FRANCE 2039 144A	850	850	145,77	1.022.455,03	0,17
XS2288906857	7,0000 % OMAN 21/51 MTN REGS	1.000	1.000	103,02	850.148,54	0,14
XS1676401414	7,1250 % TADSCHIKISTAN 17/27 REGS	3.000		85,47	2.115.918,47	0,36
XS2234859283	7,3750 % OMAN 20/32 MTN REGS	2.000		114,78	1.894.372,01	0,32
USY8137FAP37	7,8500 % SRI LANKA 19/29 REGS	1.200		65,44	648.027,73	0,11
US172967AL52	7,8750 % CITIGROUP INC. 2025	739		125,04	762.515,30	0,13
XS0471464023	8,0000 % SEYCHELLEN 10/26	4.041		94,82	1.581.019,39	0,27
XS2322321964	8,8750 % PAKISTAN 21/51 REGS	840	840	107,08	742.233,37	0,13

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

FR0010212977	0,0000 % C.F.FINANC.LOC. 05/25 FLR	700		102,41	716.859,50	0,12
XS0218189925	0,0000 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	3.220		94,88	3.054.975,00	0,52
GRR000000010	0,0000 % GRIECHENLAND 12-42 IO GDP	1.543		0,30	4.645,03	0,00
XS0213297541	0,0690 % BK SCOTLAND 05/25FLR MTN	800		100,36	802.889,19	0,14
XS0235236550	0,4880 % UBS AG LDN 05/25 FLR MTN	800		114,17	913.353,34	0,16
XS0251226154	0,6000 % DEXIA CL 06/21 FLRMTN	200		100,00	200.000,00	0,03
XS0229808315	0,9820 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	2.459		105,80	2.601.671,18	0,44
XS0224713254	1,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	4.511		104,23	4.701.830,32	0,81
XS0211284491	2,0920 % RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN	1.302		116,41	1.515.632,16	0,26
XS0211568331	2,5000 % BK SCOTLAND 05/35FLR MTN	2.298	500	111,37	2.559.248,13	0,44
XS0210781828	2,8500 % NIBC BANK 05/40 FLR MTN	525		96,25	505.300,25	0,09
XS0210578869	3,0000 % INTESA SAN.05/35 FLR MTN	500		119,06	595.285,00	0,10
DE0001720472	4,6720 % DZ BANK IS.3553VAR	300		109,31	327.938,77	0,06
XS0294089981	4,8847 % UNICREDIT 07/27 MTNFLR	460		122,32	562.663,89	0,10
AT0000356704	5,4435 % OBEROEST.LBK 03-23 FLR	350		109,80	384.291,84	0,07
NL0000116796	5,4949 % NM PLC 05-35 FLR	1.662		125,69	2.088.887,94	0,36
XS0165086835	8,0354 % ERSTE GP BNK AG 03/23 MTN	200		114,11	228.225,57	0,04

lautend auf USD

US83368WCZ23	1,8380 % SOC GENERALE 2033 FLR MTN	500		79,21	326.844,36	0,06
US47233JBB35	10,0000 % JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	188		105,19	163.189,06	0,03
US47233JAQ13	10,0000 % JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	656		105,56	571.455,69	0,10
US5394E8BK48	2,4639 % LLOYDS BANK 2033 FLR	700		80,65	465.900,31	0,08
US06741TRR04	2,5320 % BARCLAYS BK 2028 FLR	547		99,76	450.311,27	0,08
US5394E8BN86	2,8603 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	1.744		85,03	1.223.721,54	0,21
US1730T0KZ11	2,8900 % CITIGROUP 2030 FLR MTN	251		95,80	198.438,72	0,03
US38141GSM77	3,2920 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	899		96,48	715.779,97	0,12
US38141GTW41	3,6440 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	1.262		97,94	1.019.951,77	0,17
US06048WEJ53	3,6720 % BANK AMERI. 10/30 MTN FLR	359		95,00	281.426,02	0,05
US38141GMD33	3,8360 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	308		97,76	248.481,63	0,04
US38141QQW77	3,8520 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	505		95,62	398.469,92	0,07
US61760QCV41	3,8520 % MORGAN STANLEY 13/28 FLR	137		99,64	112.642,31	0,02
US38141GPU21	3,8800 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	1.013		94,78	792.268,32	0,13
US06048WET36	3,9080 % BANK AMERI. 2030 MTN FLR	115		95,88	90.993,11	0,02
XS0540411526	4,0000 % MERRILL LYNCH 10/25FLRMTN	750		117,76	728.812,68	0,12
XS0210976329	4,0400 % KBC IFIMA 05/25 FLR MTN	200		107,94	178.149,86	0,03
US38141GGV05	4,2920 % GOLDMAN S.GRP 2027FLR MTN	170		99,60	139.727,43	0,02
US63873HKA13	4,2920 % NATIXIS US M. 2028 FLR	1.000		97,88	807.707,54	0,14
US61760QCS12	4,4324 % MORGAN STANLEY 2028 FLR	1.050		94,12	815.544,88	0,14
US5394E8BV03	4,8465 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	215		90,89	161.251,77	0,03
US06048WPC81	5,0520 % BANK AMERI. 2033 MTN FLR	112		93,96	86.841,13	0,01
US61760QDB77	5,2605 % MORGAN STANLEY 13/33 FLR	121		96,81	96.669,19	0,02
US78010UEA16	5,5240 % ROYAL BK CDA 2034 FLR MTN	470		90,89	352.500,00	0,06
US5394E8CE78	5,6200 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	1.330	450	93,74	1.028.845,77	0,17
US06048WPN47	5,7080 % BANK AMERI. 2034 MTN FLR	410		94,25	318.895,28	0,05
US1730T0E963	5,8280 % CITIGROUP 14/34 FLR MTN	500		97,00	400.243,44	0,07
US064159DF05	5,8800 % BK NOVA SCOTIA 2034 FLR	601		96,34	477.824,26	0,08
US65539ABC36	6,0200 % NOMURA AM.FIN.14/34FLRMTN	314		96,49	250.026,19	0,04
US06048WZN94	6,8480 % BANK AMERI. 2033 MTN FLR	1.350		93,70	1.043.871,51	0,18
US65539ABB52	7,0200 % NOMURA AM.FIN.14/34FLRMTN	641		97,92	517.952,12	0,09

US47233JAY47	8,0000 % JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	280	101,91	235.466,41	0,04
--------------	------------------------------------	-----	--------	------------	------

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere**Anleihen****lautend auf EUR**

XS0089370521	0,0000 % COBA 98/28 MTN	1.000	85,25	852.510,00	0,14	
AT0000355326	0,0000 % HETA ASS.RES. 03-15 FLR	911	0,00	9,11	0,00	
AT0000327382	0,0000 % HYPO ALPE-AD 99-14 FLR	500	0,00	5,00	0,00	
XS0125233436	0,0000 % ITALY (REP.OF) 02.31 INT	558	91,12	508.466,34	0,09	
XS0125234590	0,0000 % ITALY (REP.OF) 02.31 INT	860	260	3.500,00	3.009.998,26	0,51
IT0004167216	0,0000 % LAMEZIA TERME,STADT 06-26	852	62	82,42	702.370,62	0,12
IT0003755722	0,0000 % SALERNO, COMUNE 04-24 FLR	696	87	98,41	684.898,80	0,12
QOXDBA0454A1	0,0000 % Steinhoff PIK Loan A1 - preferred	343	343	103,00	352.775,00	0,06
QOXDBA0454A2	0,0000 % Steinhoff PIK Loan A2 - non preferred	658	658	87,50	575.312,50	0,10
XS0767661423	1,7622 % LEASEPLAN 12/24 FLR MTN	800	106,86	854.840,10	0,15	
AT0000A100A0	3,3000 % GRAZ 13-28	500	123,29	616.460,00	0,10	

lautend auf USD

PTAVBBOT0002	4,7574 % AVENIR II 18/23	3.000	97,47	1.447.761,40	0,25
PTAVDAOT0001	6,9270 % AVENIR IS.II 20/27 MTN	3.000	92,36	1.959.953,71	0,33

Strukturierte Produkte**lautend auf EUR**

FR0109000523	0,0000 % CAIS.REG.D.CA.MU.06-21MTN	600	100,03	600.173,98	0,10
XS0228145917	0,0000 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	400	98,63	394.535,21	0,07
XS0623660528	0,0000 % SG EFF. 11/23 CL	250	99,36	248.400,00	0,04
XS1291207469	1,1539 % BNP P.F.FDG 15/24 FLR MTN	269	103,10	277.338,14	0,05

lautend auf USD

XS1720480489	0,0000 % BNP PAR.ISS. SX5E CT18/24	1.000	108,83	898.085,49	0,15
XS0545825951	0,0000 % COMMONW.BK AUSTR.10/25 ZO	1.000	70,42	581.155,03	0,10
US064159CD65	1,8560 % BK NOVA SCOTIA 13/33 FLR	800	81,35	537.068,82	0,09
US78010UVT14	2,9960 % ROYAL BK CDA 2034 FLR MTN	252	95,31	198.202,01	0,03
US5394E8BY42	4,8280 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	1.080	88,33	787.228,92	0,13
US064159FT80	5,2720 % BK NOVA SCOTIA 2034 FLR	244	86,16	173.484,04	0,03
US5394E8CC13	5,8120 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	245	95,14	192.344,61	0,03
US064159CP95	5,8800 % BK NOVA SCOTIA 2033 FLR	100	96,79	79.872,09	0,01

Summe Wertpapiervermögen**574.247.629,74 97,61****BEZEICHNUNG****NOMINALE/
KONTRAKTE****OPENING****CLOSING****KURS****KURSWERT
IN EUR****ANTEIL
IN %****Derivative Produkte****Devisentermingeschäfte****Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich****Verkauf**

GBP/EUR Laufzeit bis 07.10.2021	2)	-5.000.000			95.318,12	0,02
JPY/EUR Laufzeit bis 08.10.2021	2)	-1.800.000.000			145.276,14	0,02
USD/EUR Laufzeit bis 08.10.2021	2)	-13.000.000			271.601,13	0,05
USD/EUR Laufzeit bis 14.10.2021	2)	-85.000.000			1.263.086,85	0,21

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUND FUTURE JUNI 2021	2)	-45	45	64.800,00	0,01
EUR-BUXL FUTURE JUNI 2021	2)	-35	35	219.100,00	0,04

lautend auf USD

USD-TY TREASURY FUTURE JUNI 2021	2)	-60	60	102.120,81	0,02
----------------------------------	----	-----	----	------------	------

Summe Derivate				2.161.303,05	0,37
-----------------------	--	--	--	---------------------	-------------

Sicherheiten im Zusammenhang mit OTC-Derivaten*

Entgegengenommene Sicherheiten

Oberösterreichische Landesbank AG				1.250.000,00	0,00
-----------------------------------	--	--	--	--------------	------

*) Es werden nur Barsicherheiten in Form von Sichteinlagen ausgetauscht. Entgegengenommene Sicherheiten sind nicht Teil des Fondsvermögens.

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR				8.636.073,30	1,47
nicht EU-Währungen				203.701,95	0,03

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten				8.839.775,25	1,50
---	--	--	--	---------------------	-------------

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen				-361.983,31	-0,06
Diverse Gebühren				-48.992,52	-0,01
Dividendenansprüche				484.046,70	0,08
Einschüsse (Initial/Variation Margins)				-386.020,81	-0,06
Zinsansprüche				3.368.576,55	0,57
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)				-6.055,33	0,00

Summe sonstiges Vermögen				3.049.571,28	0,52
---------------------------------	--	--	--	---------------------	-------------

Fondsvermögen				588.298.279,32	100,00
----------------------	--	--	--	-----------------------	---------------

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Oesterreichischer Schilling (ATS)	13,7603
Australische Dollar (AUD)	1,5607
Canadische Dollar (CAD)	1,4893
Schweizer Franken (CHF)	1,1024
Daenische Kronen (DKK)	7,4360
Britische Pfund (GBP)	0,8691
Hongkong Dollar (HKD)	9,4059
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Japanische Yen (JPY)	131,9500
Suedkoreanische Won (KRW)	1.343,7600
Niederlaendische Gulden (NLG)	2,2037
Norwegische Kronen (NOK)	9,9552
Neuseeland-Dollar (NZD)	1,6752
Schwedische Kronen (SEK)	10,1577
Singapur-Dollar (SGD)	1,6072
US-Dollar (USD)	1,2118

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. April 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 Anteilscheingattungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilscheingattung aus der Teilung des Wertes einer Anteilscheingattung einschließlich der Erträge durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilscheingattung.

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

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
- Anteile an einem OGAW, OGA oder AIF werden mit den zuletzt verfügbaren Rücknahmepreisen bewertet bzw. sofern deren Anteile an Börsen oder geregelten Märkten gehandelt werden (z.B. ETFs) mit den jeweils zuletzt verfügbaren Schlusskursen.
- Der Liquidationswert von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungspreises berechnet.

Zur Preisberechnung des Investmentfonds werden grundsätzlich die jeweils letzten veröffentlichten bzw. verfügbaren Kurse der vom Investmentfonds erworbenen Vermögenswerte herangezogen. Entspricht der letzte veröffentlichte Kurs aufgrund der politischen oder wirtschaftlichen Situation ganz offensichtlich und nicht nur im Einzelfall nicht den tatsächlichen Werten, so kann eine Preisberechnung für den Investmentfonds unterbleiben, wenn dieser 5 % oder mehr seines Fondsvermögens in Vermögenswerte investiert hat, die keine bzw. keine marktkonformen Kurse aufweisen.

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gem. VO (EU) 2015/2365

In den Fondsbestimmungen des Investmentfonds werden Angaben zu unter diese Verordnung fallende Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschäfte) gemacht, sodass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, derartige Geschäfte für den Investmentfonds zu tätigen.

Die derzeitige Strategie des Investmentfonds sieht jedoch weder die Durchführung von Pensions- oder Wertpapierleihegeschäften noch den Abschluss von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften vor.

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 durchgeführt daher erfolgen keine Angaben gem. Art 13 iVm Abschnitt A des Anhangs zu VO (EU) 2015/2365.

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind

ISIN	BEZEICHNUNG	KÄUFE	VERKÄUFE
		ZUGÄNGE	ABGÄNGE
		STÜCKE/NOMINALE IN TSD	STÜCKE/NOMINALE IN TSD

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Aktien

lautend auf EUR

ES0167050915	ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50	3.380	48.178
FR0000121147	FAURECIA EU INH EO 7	2.552	2.552
FR0000121501	PEUGEOT SA EO 1		42.030
IT0003242622	TERNA R.E.N. SPA EO -,22	28.410	418.294

lautend auf AUD

AU000000BSL0	BLUESCOPE STEEL LTD.		156.615
--------------	----------------------	--	---------

lautend auf CAD

CA1360691010	CIBC		26.124
CA5592224011	MAGNA INTL INC. A	3.440	50.652

lautend auf DKK

DK0060252690	PANDORA A/S DK 1		25.218
--------------	------------------	--	--------

lautend auf HKD

CNE1000002G3	CHINA CMNCTS SRVCS H YC 1	212.000	3.038.000
--------------	---------------------------	---------	-----------

lautend auf JPY

JP3200450009	ORIX CORP.		142.200
--------------	------------	--	---------

lautend auf PLN

PLPKN0000018	PKN ORLEN S.A. ZY 1,25		59.469
--------------	------------------------	--	--------

lautend auf USD

US2547091080	DISCOVER FINL SRVCS DL-01		28.843
US3156161024	F5 NETWORKS INC. O.N.		14.046
NL0010877643	FIAT CHRYSLER AUTOM. 0,01		66.123
NL0009434992	LYONDELLBAS.IND.A EO -,04		22.457
US5951121038	MICRON TECHN. INC. DL-,10		46.665
US6934751057	PNC FINL SERVICES GRP DL5		5.950
NL00150001Q9	STELLANTIS NV EO -,01	66.123	66.123
US87165B1035	SYNCHRONY FIN. DL-,001		62.504
US9837931008	XPO LOGISTICS INC. DL-001		30.774
US9897011071	ZIONS BANCORPORATION N.A.	1.640	23.450

Anleihen

lautend auf EUR

ES0201001163	0,0000 % MADRID 07-22 FLR		300
QOXDBA045404	0,0000 % STEINHOFF EUROPA AG 17/25		1.000
FR0013140035	0,1000 % REP. FSE 16-21 O.A.T.		14.000
DE000BRL9576	0,7000 % NORDLB IS. 15/21		550
MT0000013020	1,0000 % MALTA 20/31 II	800	800
MT0000013111	1,0000 % MALTA 20/31 II 2		800
XS1754213947	1,0000 % UNICREDIT 18/23 MTN		750
XS2013574202	1,5140 % FORD MOTO.CR 19/23 MTN		1.000
XS0234546538	1,7523 % BK OF AMERICA 05/20FLRMTN		590
AT0000A10683	2,4000 % OESTERR. 13/34		2.000
XS1953929608	2,8000 % ACQUIR.UNICO 19/26		250
DE000HSH4F64	3,0500 % HCOB IS 13/21		1.100
GR0128015725	3,9000 % GRIECHENLAND 17-33		146
XS2155486942	3,9500 % GRENKE FIN. 20/25 MTN	1.250	1.250
SK4120008665	4,4000 % SLOWAKEI 2029		1.000
XS1879565791	5,5000 % EDREAMS ODIGEO 18/23 REGS		500
AT0000325279	6,0900 % STEIERMARK L.H. 01-21 1P		350
ES0000107401	8,2500 % COM.AUT.ARAGON 13-27		10

lautend auf USD

US60937GAD88	10,8750 % MONGOLEI 16/21 MTN REGS		500
USP7808BAC11	5,6250 % PETROPERU 21/47 REGS 2	480	480

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0210172721	3,0000 % NB FIN. 05/35 FLR MTN	1.070
--------------	--------------------------------	-------

lautend auf USD

US38147QJU13	0,5240 % GOLDMAN S.GRP 2029FLR MTN	95
US06048WDT45	1,4715 % BANK AMERI. 2030 MTN FLR	471
US06048WGG96	2,3360 % BANK AMERI. 2031 FLR MTN	321
US06048WJA99	2,5410 % BANK AMERI. 2031 MTN FLR	1.064
US38147QHL32	2,7315 % GOLDMAN S.GRP 2029FLR MTN	120
US06048WCS70	2,9120 % BANK AMERI. 2030 MTN FLR	1.005
US38147QAK22	2,9120 % GOLDMAN S.GRP 2029FLR MTN	570
US63873HLX07	4,5925 % NATIXIS US M. 2029 FLR	266
US06048WCB46	6,0200 % BANK AMERI. 2030 MTN FLR	1.652
US06048WGC82	6,0200 % BANK AMERI. 2031 FLR MTN	294

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf USD

USP6480JAG24	0,0000 % MENDOZA, PROV. 16/24 REGS	1.000
--------------	------------------------------------	-------

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0592053234	5,1000 % CS AG LDN 11/21 MTN	500
--------------	------------------------------	-----

BEZEICHNUNG

OPENING
KONTRAKTE/NOMINALE

CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

GBP/EUR Laufzeit bis 01.04.2021	4.600.000
JPY/EUR Laufzeit bis 08.04.2021	1.800.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 08.04.2021	13.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 15.04.2021	71.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 15.04.2021	9.000.000

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUND FUTURE DEZEMBER 2020		55
EUR-BUND FUTURE MAERZ 2021	55	55
EUR-BUXL FUTURE DEZEMBER 2020		35
EUR-BUXL FUTURE MAERZ 2021	35	35

lautend auf USD

USD-TY TREASURY FUTURE DEZEMBER 2020		60
USD-TY TREASURY FUTURE MAERZ 2021	60	60

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.04.2021

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	206.019.706,69	35,02
Anleihen	315.230.773,30	53,58
Strukturierte Produkte	36.463.900,57	6,20
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	11.565.360,84	1,97
Strukturierte Produkte	4.967.888,34	0,84
Summe Wertpapiervermögen	574.247.629,74	97,61
Derivative Produkte	EUR	%
Devisentermingeschäfte		
	1.775.282,24	0,30
Finanzterminkontrakte		
	386.020,81	0,07
Summe derivative Produkte	2.161.303,05	0,37
Bankguthaben/Verbindlichkeiten	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	8.839.775,25	1,50
Sonstiges Vermögen	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	3.049.571,28	0,52
FOND S V E R M Ö G E N	588.298.279,32	100,00

Linz, im Mai 2021

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Robert Gründlinger, MBA

Dr. Michael Bumberger