

Optima Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

1. September 2023 bis 29. Februar 2024

Verwaltungsgesellschaft:

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

Depotbank / Verwahrstelle:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Fondsmanagement:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Prüfer:

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

ISIN je Tranche:

Ausschüttungsanteil	AT0000A066K2
Thesaurierungsanteil	AT0000A066L0

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	16

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Kristina Fuchs (bis 29.02.2024)
Mag. Hans-Jürgen Gaugl (ab 01.03.2024)
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender)
Dr. Teodoro Cocca
Mag. Serena Denkmaier
Gerhard Lauss
Mag. Thomas Pointner

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus
Kurt Eichhorn
Dietmar Felber
Rudolf Gattringer (bis 30.11.2023)
Mag. Bernhard Hiebl
Roland Himmelfreundpointner
Mag. Uli Krämer
Mag. Katharina Lang
Renate Mittmannsgruber
Dr. David Striegl

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

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

Optima Rentenfonds

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Optima Rentenfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 vorzulegen.

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

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.08.2023	per 29.02.2024
	EUR	EUR
Fondsvermögen	105.175.810,90	107.494.837,59
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	100,19	102,81
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	102,69	105,38
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	129,82	134,56
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	133,06	137,92

Umlaufende Optima Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.08.2023	123.113,811
Ausgabe	7.618,901
Rücknahmen	-2.967,421
Ausschüttungsanteile per 29.02.2024	127.765,291
Thesaurierungsanteile per 31.08.2023	715.145,417
Ausgabe	18.417,489
Rücknahmen	-32.344,412
Thesaurierungsanteile per 29.02.2024	701.218,494

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Wertpapiervermögen							
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere							
Anleihen							
lautend auf EUR							
FR0014006IV0	0,0000 % APRR 21/28 MTN	100			86,83	86.827,00	0,08
BE0000351602	0,0000 % BELGIQUE 20/27	300			90,54	271.620,00	0,25
XS2408033210	0,0000 % GAZ FINANCE 21/28MTN REGS	100			52,50	52.500,00	0,05
XS2293755125	0,0000 % ISLAND 21/28 MTN	450			86,30	388.341,00	0,36
XS2383886947	0,0000 % LANXESS AG 21/27 MTN	100			87,23	87.226,00	0,08
XS2263684776	0,0000 % NESTLE F.I. 20/33 MTN	100			75,27	75.274,00	0,07
AT0000A2CQD2	0,0000 % OESTERREICH 20/30 MTN	600			84,95	509.718,00	0,47
XS2400997131	0,0000 % TOYOTA M.FIN 21/25 MTN	100			94,48	94.481,00	0,09
DE000A2YNQ58	0,0000 % WIRECARD AG 19/24REG.S	100			15,72	15.722,00	0,01
FR0014003YN1	0,0100 % AGENCE FR.DV 21/28 MTN	300			86,25	258.744,00	0,24
BE6326767397	0,0100 % ARGE.SPAARB. 21/31 MTN	100			79,89	79.885,00	0,07
XS2353483733	0,0100 % BANK OF NZ 21/28 MTN	500			86,56	432.810,00	0,40
XS2360599281	0,0100 % COVENT.BUILD 21/28 MTN	190			86,81	164.935,20	0,15
XS2355599353	0,0100 % KHFC 21/26 REGS	500			92,07	460.360,00	0,43
XS2133077383	0,0100 % LUMINOR BANK 20/25 MTN	200			96,06	192.114,00	0,18
FR0014005H24	0,0100 % MMB SCF 21/31 MTN	400			78,75	314.988,00	0,29
XS2262263622	0,0100 % ONTARIO PROV 20/30 MTN	200			81,39	162.776,00	0,15
XS2291788656	0,0100 % ROYAL BK CDA 21/31 MTN	300	300		80,01	240.036,00	0,22
XS2303089697	0,0100 % SPAREBANK 1 21/28 MTN	100			87,11	87.111,00	0,08
XS2353010593	0,0100 % SWED.CV BD 21/30 MTN	350			82,74	289.600,50	0,27
XS2025468542	0,0400 % CIBC 19/27 MTN	400			89,54	358.140,00	0,33
XS2391348740	0,0500 % ARION BANK 21/26 MTN	220			91,18	200.602,60	0,19
XS2305736543	0,0500 % CPPIB CAP. 21/31 MTN	310			81,03	251.202,30	0,23
XS2345317510	0,0500 % SVENSKA HDBK 21/28 MTN	100			86,25	86.245,00	0,08
XS2377379461	0,1000 % JFM 21/31 MTN	230			78,58	180.743,20	0,17
XS1501560848	0,1250 % AFR. DEV. BK 16/26 MTN	200			92,75	185.502,00	0,17
XS2430951744	0,1250 % BK MONTREAL 22/27 MTN	250			90,95	227.375,00	0,21
FR0013444544	0,1250 % DASSAULT SYS 19/26	100			92,38	92.378,00	0,09
FR0013482833	0,1250 % LVMH 20/28 MTN	100			89,35	89.346,00	0,08
XS2287624584	0,1250 % MOTABILITY 21/28 MTN	100			86,28	86.277,00	0,08
FR00140022B3	0,1250 % STE GENERALE 21/28 MTN	100			87,39	87.391,00	0,08
XS2257961818	0,1250 % UPM KYMMENE 20/28 MTN	100			85,73	85.733,00	0,08
FR0013190188	0,2500 % AGENCE FSE DEV. 16/26 MTN	400			93,13	372.500,00	0,35
FR0013453040	0,2500 % ALSTOM 19/26	100			91,32	91.318,00	0,08
XS2381560411	0,2500 % ASB BANK 21/28 MTN	100			85,78	85.779,00	0,08
AT0000A2VCS0	0,2500 % BAUSP.WUEST. 22/30 MTN	300			83,83	251.502,00	0,23
XS2381362966	0,2500 % BK NOVA SCOT 21/28 MTN	100			86,34	86.342,00	0,08
XS2296027217	0,2500 % CORP.ANDINA 21/26 MTN	400			93,20	372.796,00	0,35
XS2345982362	0,2500 % CS AG 21/26 MTN	100			93,71	93.709,00	0,09
XS2265990452	0,2500 % HERA 20/30 MTN	100			79,68	79.679,00	0,07
XS1967590180	0,2500 % LLOYDS BANK 19/24 MTN	170			99,76	169.585,20	0,16
XS2384734542	0,2500 % NIBC BANK 21/26 MTN	100			91,24	91.238,00	0,08
AT0000A2T198	0,2500 % OESTERREICH 21/36 MTN	250			70,89	177.232,50	0,16
XS2338991941	0,2500 % QUEBEC.PROV 21/31 MTN	280			81,89	229.292,00	0,21
XS2117452156	0,2500 % TELENOR 20/28 MTN	100			88,43	88.427,00	0,08
XS2395267052	0,2770 % SUMIT.M.T.BK 21/28 MTN	350			86,21	301.735,00	0,28
XS2363117321	0,3000 % AM.HONDA FI. 21/28 MTN	100			87,38	87.378,00	0,08
XS2405875480	0,3000 % COLGATE-PALM 21/29	100			85,77	85.767,00	0,08
XS2404213485	0,3500 % PROCTER+GAMB 21/30	100			84,72	84.717,00	0,08
FR0014002GB5	0,3750 % AGENCE FR.DV 21/36 MTN	100			69,87	69.873,00	0,07
XS2347663507	0,3750 % ASTRAZENECA 21/29 MTN	100			86,28	86.284,00	0,08
XS2435614693	0,3750 % BK NOVA SCOT 22/30 MTN	400			84,07	336.264,00	0,31
FR0013238797	0,3750 % BNP PAR.H.L.SFH 17/24 MTN	300			98,64	295.929,00	0,28
IT0005481046	0,3750 % CA ITALIA 22/32 MTN	300	300		78,38	235.131,00	0,22
PTCGDCOM0037	0,3750 % CAIXA GERAL 21/27 FLR MTN	100			92,12	92.119,00	0,09
XS2416413339	0,3750 % CO. RABOBANK 21/27 FLRMTN	100			91,54	91.540,00	0,09
XS2432567555	0,3750 % DNB BANK 22/28 FLR MTN	100			91,27	91.268,00	0,08
XS2250024010	0,3750 % INVESTOR 20/35 MTN	100			70,68	70.684,00	0,07
FR0013232998	0,3750 % LA BANQ.P.HL SFH 17/25MTN	200			97,01	194.012,00	0,18
XS2306621934	0,3750 % LANDSBANKINN 21/25 MTN	100			94,62	94.617,00	0,09

FR0014005OK3	0,3750 % LEGRAND 21/31	100		81,82	81.819,00	0,08
XS2348280707	0,3750 % MFB 21/26	240		90,97	218.330,40	0,20
XS2055627538	0,3750 % RAIF.BK INTL 19/26 MTN	100		91,50	91.499,00	0,09
SK4000018958	0,3750 % SLOWAKEI 21/36	200		66,61	133.210,00	0,12
XS2363982344	0,3750 % SPBK 1 SR-BK 21/27 FLRMTN	100		91,63	91.630,00	0,09
IT0005212987	0,3750 % UNICREDIT 16/26 MTN	580		92,29	535.276,20	0,50
BE0000350596	0,4000 % BELGIQUE 20/40	1.300		64,07	832.936,00	0,77
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	50		167,55	83.773,00	0,08
XS2358736051	0,4190 % ST.GR.O.I. 21/28 MTN	100		86,16	86.163,00	0,08
EU000A3KNYG5	0,4500 % EU 21/46 MTN	170		56,75	96.475,00	0,09
XS2343340852	0,5000 % AIB GROUP 21/27 FLR MTN	100		91,46	91.457,00	0,09
XS1755086607	0,5000 % BK NOVA SCOTIA 18/25 MTN	200		97,16	194.320,00	0,18
XS2122485845	0,5000 % DOW CHEMICAL 20/27	100		91,23	91.228,00	0,08
AT0000A1W509	0,5000 % HYPO TIROL 17/24 MTN	200		99,19	198.378,00	0,18
XS2346225878	0,5000 % MET.LIFE F.I 21/29	100		86,09	86.089,00	0,08
NL0012650477	0,5000 % NAT.-NEDERL.BANK 17/24MTN	100		97,98	97.977,00	0,09
XS1964577396	0,5000 % NIBC BANK 19/27 MTN	200		92,16	184.322,00	0,17
XS2384697830	0,5000 % PUBLIC STOR. 21/30	100		81,55	81.550,00	0,08
XS2405390043	0,5000 % SYDBANK 21/26 FLR MTN	100		93,90	93.900,00	0,09
SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	100		86,97	86.965,00	0,08
XS2080785343	0,5000 % TEMASEK FINL 19/31 MTN	190		80,80	153.510,50	0,14
XS1615085781	0,5000 % WESTPAC BKG 17/24 MTN	200		99,26	198.526,00	0,18
XS2292547317	0,5790 % 2I RETE GAS 21/31 MTN	100		80,70	80.701,00	0,08
XS2385791046	0,6030 % SANTA.UK GRP 21/29 FLR	100		85,48	85.480,00	0,08
XS2070192591	0,6250 % BOSTON SCIEN 19/27	100		90,16	90.164,00	0,08
XS2320438653	0,6250 % CADENT FIN. 21/30 MTN	100		83,05	83.045,00	0,08
XS2270142966	0,6250 % DT. BAHN FIN. 20/50 MTN	100		52,32	52.320,00	0,05
BE0002831122	0,6250 % FLUVIUS SYS. 21/31 MTN	100		80,01	80.011,00	0,07
LU1556942974	0,6250 % GRD-DUCAL LUX. 17/27	1.400	450	93,33	1.306.648,00	1,22
XS2385390724	0,6250 % HIME 21/28	100		86,96	86.955,00	0,08
XS1942708873	0,6250 % LANSF.HYP. 19/26 MTN	400		94,80	379.212,00	0,35
XS2270406452	0,6250 % MOLNLYCKE HL 20/31 MTN	100		79,41	79.414,00	0,07
XS2343459074	0,6250 % NORDEA BANK 21/31 FLR MTN	100		91,57	91.565,00	0,09
XS2384274366	0,6500 % GM FINANCIAL 21/28 MTN	100		86,79	86.792,00	0,08
XS1637329639	0,7500 % AEGON BK 17/27 MTN 3	400		92,11	368.424,00	0,34
XS2315784715	0,7500 % APA INFRAST. 21/29 MTN	100		85,64	85.636,00	0,08
BE0002483585	0,7500 % BELFIUS BK 15/25 MTN	400		97,14	388.564,00	0,36
FR0013254273	0,7500 % CA HOME LOAN SFH 17/27MTN	300		92,63	277.902,00	0,26
XS2446284783	0,7500 % COM.BK AUST. 22/28 MTN	400		90,43	361.716,00	0,34
XS1181448561	0,7500 % ERSTE GP BNK 15/25 MTN	300		97,22	291.654,00	0,27
AT0000A2RZL4	0,7500 % ERSTE+STE.BK 21/28	100		87,77	87.772,00	0,08
FR0014004J31	0,7500 % FRANKREICH 21/53 O.A.T.	400		52,27	209.088,00	0,19
XS1188081936	0,7500 % HYPO VORARLG BK 15/25 MTN	400		97,01	388.024,00	0,36
ES0239140025	0,7500 % INMOBIL.COL. 21/29 MTN	100		85,84	85.840,00	0,08
XS1692485912	0,7500 % MUNICIPALITY FIN. 17/27	160		92,83	148.528,00	0,14
XS2198580271	0,7500 % WOLTERS KLUW 20/30	100		85,33	85.330,00	0,08
MT0000013103	0,8000 % MALTA 20/27	300		91,46	274.365,00	0,26
AT000B023205	0,8400 % RLBK OBEROESTER. 16-26	500		93,11	465.565,05	0,43
XS2346207892	0,8750 % AMERIC.TOWER 21/29	100		86,30	86.301,00	0,08
PTBSRIOE0024	0,8750 % BANCO SANT.TO. 17/24 MTN	100		99,53	99.531,00	0,09
IT0005277451	0,8750 % BCO DES.BRIANZA 17/24 MTN	160		98,32	157.305,60	0,15
BE0002586643	0,8750 % BNP PAR.FORTIS 18-28 MTN	500		91,18	455.880,00	0,42
XS2343114687	0,8750 % EUROFIN.SCIF 21/31	100		79,24	79.244,00	0,07
XS2442764747	0,8750 % IBM 22/30	100		86,67	86.668,00	0,08
XS2414830963	0,8750 % KERRFINL SVC. 21/31	100		82,49	82.492,00	0,08
XS2229470146	0,8750 % KON. KPN 20/32 MTN	100		79,42	79.420,00	0,07
DE000A2TSTRO	0,8750 % KRED.F.WIED.19/39 MTN	800		73,16	585.272,00	0,54
XS2407028435	0,8750 % MVM ENERGET. 21/27	100		86,25	86.254,00	0,08
XS1191309720	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/27 MTN	300		92,90	278.694,00	0,26
XS1766477522	0,8750 % RABOBK NEDERLD 18/28 MTN	400		92,06	368.228,00	0,34
XS1756364474	0,8750 % RAIF.LABA NO 18/28 MTN	200		91,08	182.164,00	0,17
XS1586702679	0,8750 % SCBC 17/27 MTN	550		93,04	511.709,00	0,48
SI0002103990	0,8750 % SLOWENIEN 20/30	700	200	87,63	613.438,00	0,57
XS1565570212	0,8750 % VAN LANSCHOT 17/27 MTN	500		93,18	465.895,00	0,43
AT000B122080	0,8750 % VB WIEN 21/26 MTN	100		93,48	93.484,00	0,09
XS2438616240	0,8750 % VOLKSW.FIN.SERV.MTN.22/28	100		90,02	90.024,00	0,08
XS2388876232	0,9660 % MBANK 21/27 FLR MTN	100		89,01	89.010,00	0,08
XS2356569736	1,0000 % BAY.LDSBK.21/31 MTN	100		87,92	87.919,00	0,08
FR0013260361	1,0000 % BPCE SFH 17-29 MTN	100		89,53	89.530,00	0,08
IT0005366288	1,0000 % CA ITALIA 19/27 MTN	200		92,90	185.804,00	0,17
FR0014005EJ6	1,0000 % DANONE 21/UND. FLR MTN	100		91,85	91.845,00	0,09
MT0000013194	1,0000 % MALTA 21/35	300		76,10	228.285,00	0,21
XS2002491517	1,0000 % NATWEST MKTS 19/24 MTN	100		99,29	99.292,00	0,09
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	100		88,52	88.523,00	0,08
ES0000012J07	1,0000 % SPANIEN 21/42	200		64,19	128.374,00	0,12

XS1943561883	1,0000 % SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	250	90,01	225.025,00	0,21
FR0014006FB8	1,0110 % ARGAN 21/26	100	89,66	89.658,00	0,08
XS1716616179	1,1000 % WHIRLPOOL F.LUX. 17/27	100	90,76	90.763,00	0,08
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO 17/32 MTN	300	86,50	259.509,00	0,24
XS1770927629	1,1250 % CORP.ANDINA 18/25 MTN	400	97,24	388.976,00	0,36
DE000A2LQJ75	1,1250 % DEUT.BOERSE ANL 18/28	100	92,54	92.537,00	0,09
BE6334365713	1,1250 % EUROCL.INV. 22/26	100	94,26	94.263,00	0,09
IT0005283491	1,1250 % INTESA SANP.17/27 MTN	300	92,51	277.521,00	0,26
XS1803247557	1,1250 % LUNAR FUNDING V 18/26 MTN	200	94,30	188.598,00	0,18
FR0013409612	1,1250 % SOC.GR.PROJ. 19/34 MTN	300	81,51	244.527,00	0,23
XS2366415110	1,1250 % TH.FISHER SC 21/33	100	80,98	80.981,00	0,08
XS1412266816	1,1500 % JOHNSON + JOHNSON 16/28	100	91,98	91.980,00	0,09
SI0002103842	1,1875 % SLOWENIEN 19/29	300	91,87	275.598,00	0,26
AT0000A1NWX1	1,2000 % RLB OBEROESTERR.16-24	400	97,63	390.530,29	0,36
XS2339399946	1,2500 % ANDORRA 21/31 MTN	300	84,22	252.654,00	0,24
EU000A1GDDTD	1,2500 % EFSF 17/33 MTN	1.000	86,46	864.620,00	0,80
IT0005320665	1,2500 % INTESA SANP.18/30 MTN	300	89,04	267.105,00	0,25
IT0005315046	1,2500 % MADIOBCA 17/29 MTN	360	88,80	319.662,00	0,30
XS1955187858	1,2500 % SIEMENS FIN 19/31 MTN	100	87,77	87.770,00	0,08
XS2438026366	1,2500 % THAMES WATER 22/32 MTN	100	74,85	74.854,00	0,07
IT0005246134	1,3000 % B.T.P. 17-28 FLR	1.000	99,52	1.018.186,81	0,95
XS1963836892	1,3490 % MARSH+MCLENN 19/26	110	94,52	103.969,80	0,10
XS2193982803	1,3620 % UPJOHN FINAN 20/27	100	91,58	91.577,00	0,09
DE000A180B80	1,3750 % ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN	100	89,57	89.573,00	0,08
FR0013329216	1,3750 % AXA BK EUROPE 18/33 MTN	300	85,97	257.910,00	0,24
XS2458285355	1,3750 % DSV FINANCE 22/30 MTN	100	88,63	88.629,00	0,08
XS2312744217	1,3750 % ENEL 21/UND. FLR	100	87,88	87.880,00	0,08
XS2353473692	1,3750 % RAIF.BK INTL 21/33FLR MTN	100	84,04	84.037,00	0,08
AT000B093273	1,3750 % RLB STEIERMARK 18-33 MTN	100	84,76	84.757,00	0,08
XS2447983813	1,3750 % SVENSKA HDBK 22/29 MTN	100	90,06	90.056,00	0,08
XS1202213291	1,4000 % PPG INDUSTR. 15/27	100	94,31	94.309,00	0,09
XS1298431799	1,5000 % ABN AMRO 15/30 MTN	400	90,81	363.220,00	0,34
XS1379122101	1,5000 % AMERICA MOVIL 16/24	100	99,93	99.929,00	0,09
IT0005153975	1,5000 % BANCO BPM 15-25 MTN	300	96,33	289.002,00	0,27
FR0013368388	1,5000 % CA HOME LOAN SFH 18/38MTN	400	79,02	316.064,00	0,29
XS1859010685	1,5000 % CITIGROUP 18/26 FLR MTN	100	96,76	96.757,00	0,09
XS1890836296	1,5000 % CLOVERIE 18/28 MTN	100	92,05	92.051,00	0,09
XS2290544068	1,5000 % CPI PROP.GRP 21/31 MTN	100	63,48	63.481,00	0,06
XS1689185426	1,5000 % MAGNA INTL INC. 17/27	100	93,77	93.773,00	0,09
AT0000A1K9F1	1,5000 % OESTERR. 16/47	600	73,51	441.060,00	0,41
AT0000A1PEF7	1,5000 % OESTERR. 16/86	300	59,18	177.528,00	0,17
FR0012993103	1,5000 % REP. FSE 15-31 O.A.T.	2.500	91,88	2.297.075,00	2,14
XS2314246526	1,5000 % STEDIN HLDG. 21/UND. FLR	100	91,02	91.023,00	0,08
SK4120011149	1,6000 % VSEOB.UV.BKA. 15-30	300	88,49	265.482,00	0,25
XS1718417717	1,6250 % BASF MTN 17/37	80	78,68	62.940,00	0,06
IT0005246415	1,6250 % CA ITALIA 17/29 MTN	300	91,89	275.679,00	0,26
FR0013431244	1,6250 % ENGIE 19/UND. FLR	100	96,44	96.441,00	0,09
XS2218405772	1,6250 % MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	100	93,63	93.625,00	0,09
XS2002018500	1,6250 % VODAFONE GRP 19/30 MTN	150	88,85	133.269,00	0,12
XS2465984107	1,6310 % MIZUHO F.G. 22/27 MTN	100	93,86	93.857,00	0,09
IE00BV8C9B83	1,7000 % IRLAND 17/37	400	86,43	345.700,00	0,32
XS1769041606	1,7000 % NOVARTIS FIN. 18/38	200	82,78	165.564,00	0,15
XS1528093799	1,7500 % AUTOSTRADA IT. 16/27 MTN	100	94,38	94.381,00	0,09
XS1969600748	1,7500 % CNH INDUSTR. 19/27	100	94,83	94.830,00	0,09
XS1672151492	1,7500 % HOLCIM FIN.LUX. 17/29 MTN	100	90,46	90.464,00	0,08
XS1788515606	1,7500 % NATWEST GROUP 18/26 MTN	100	97,75	97.754,00	0,09
XS2407027031	1,7500 % VIA OUTLETS 21/28	100	87,99	87.991,00	0,08
XS1602547264	1,7760 % BANK AMERI. 17/27 FLR MTN	100	95,71	95.705,00	0,09
XS1843459782	1,8000 % INTL FLAV.+FRAG. 18/26	100	94,66	94.658,00	0,09
IT0005421703	1,8000 % ITALIEN 20/41	700	70,80	495.579,00	0,46
XS2055079904	1,8230 % WIN.DEA FIN. 19/31	100	83,56	83.558,00	0,08
XS2489398185	1,8390 % BK QUEENSLD 22/27 MTN	300	95,17	285.507,00	0,27
DE000DL19WL7	1,8750 % DT.BANK MTN 22/28	100	93,19	93.188,00	0,09
XS1571293684	1,8750 % ERICSSON 17/24 MTN	100	99,99	99.993,00	0,09
XS2154419118	1,8750 % SHELL INTL F 20/32 MTN	100	88,82	88.817,00	0,08
XS2408608219	1,9500 % PERU 21/36	280	76,41	213.942,40	0,20
XS1843435923	2,0000 % FID.NATL INF 19/30	110	90,75	99.825,00	0,09
XS2196317742	2,0000 % SES 20/28 MTN	100	92,72	92.718,00	0,09
XS2430287362	2,0850 % PROSUS 22/30 MTN REGS	100	84,80	84.796,00	0,08
IT0005370306	2,1000 % ITALIEN 19/26	300	97,45	292.359,00	0,27
IT0005151854	2,1250 % MTE PASCHI SI. 15/25 MTN	150	97,11	145.665,00	0,14
XS2010045511	2,1250 % NGG FINANCE 19/82 FLR	100	91,64	91.637,00	0,09
XS2290960876	2,1250 % TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN	120	80,67	96.802,80	0,09
DE000LB13HZ5	2,2000 % LBBW T2 MTN 19/29	100	84,96	84.962,00	0,08
XS1729882024	2,2500 % TALANX AG NACHR.ANL 17/47	100	92,30	92.298,00	0,09

XS1975757789	2,3750 % BCA POP.SOND 19/24	120		99,79	119.745,60	0,11
XS2463988795	2,3750 % EQT 22/28	100		93,00	92.995,00	0,09
FR0013413887	2,3750 % ORANGE 19/UND. FLR MTN	100		97,72	97.721,00	0,09
XS2418392143	2,3750 % UNICA INSUR. 21/41 FLR	100		82,31	82.308,00	0,08
FI4000523287	2,3750 % VR-GROUP 22/29	100		93,94	93.942,00	0,09
DE0001135481	2,5000 % BUNDANL.V.12/44	400		97,90	391.616,00	0,36
XS2431964001	2,5000 % D.V.I. VERMO IS 22/27	100		90,03	90.030,00	0,08
XS2475919663	2,5000 % ELECTROLUX 22/30 MTN	100		90,27	90.267,00	0,08
XS2243564478	2,5000 % IMMOFINANZ 20/27	100		76,48	76.481,00	0,07
NL0010071189	2,5000 % NEDERLD 12-33	500		98,74	493.705,00	0,46
FR001400CH94	2,7500 % AUTO.SUD FR 22/32 MTN	100		95,00	95.003,00	0,09
XS2533012790	2,7500 % COCA C.HBC F 22/25 MTN	100		98,40	98.395,00	0,09
XS2481288525	2,7500 % COLOPL. FIN. 22/30 MTN	100		94,71	94.709,00	0,09
XS2526839761	2,7500 % SIEMENS FIN 22/30 MTN	100		97,10	97.095,00	0,09
DE000A3824G4	2,8750 % BAUSPK.SBH. HPF S.9 24/29	100	100	99,01	99.014,00	0,09
AT0000A39GD4	2,8750 % ERSTE GR.BK. 24/31 MTN	100	100	97,68	97.680,00	0,09
XS2577526580	2,8750 % KOMMUNEKRED. 23/35 MTN	250		98,14	245.345,00	0,23
IT0005038283	2,8750 % MTE PASCHI SI. 14/24 MTN	300		99,48	298.425,00	0,28
XS2530506752	2,8750 % OP YRITYSPA. 22/25 MTN	100		98,83	98.825,00	0,09
XS2510903862	2,8750 % SSE PLC 22/29 MTN	100		97,33	97.332,00	0,09
AT0000A324S8	2,9000 % OESTERREICH 23/33 MTN	300		100,06	300.165,00	0,28
XS2486461283	2,9490 % NATL GRID 22/30 MTN	100		96,00	96.002,00	0,09
BE0000333428	3,0000 % BELGIQUE 14-34 73	600		100,19	601.128,00	0,56
FI4000550249	3,0000 % FINNLAND 23/33	500		100,93	504.630,00	0,47
DE000SLB4360	3,0000 % LDSBK.SAAR OPF A436	300	300	98,73	296.193,00	0,28
XS2752052063	3,0000 % RAIF.LABA NO 24/27 MTN	100	100	98,68	98.675,00	0,09
XS2744299335	3,0000 % RED EL.FIN. 24/34 MTN	100	100	97,06	97.060,00	0,09
BE6349638187	3,1250 % ARGE.SPAARB. 24/34 MTN	100	100	98,77	98.773,00	0,09
FR001400HZD5	3,1250 % CIE FIN.FONC 23/29 MTN	300		99,69	299.058,00	0,28
FR001400H9H2	3,1250 % CREDIT AGRIC. 23/30 MTN	200		99,66	199.316,00	0,19
XS2535308634	3,1250 % MEDTR.GLB HD 22/31	100		97,76	97.763,00	0,09
DE000A11QJ51	3,1250 % OLD.LDSBK.BK. MTH 24/32	200	200	98,90	197.794,00	0,18
XS2532247892	3,1250 % SKF 22/28	100		98,03	98.033,00	0,09
CH1194000357	3,1250 % UBS GROUP 22/30 MTN	200		96,22	192.442,00	0,18
XS2228683350	3,2010 % NISSAN MOTOR 20/28 REGS	100		96,25	96.252,00	0,09
XS2592088236	3,2040 % ROCHE F. EUR 23/29 MTN	100		100,41	100.408,00	0,09
BE0002644251	3,2500 % AGEAS 19/49 FLR	100		92,71	92.707,00	0,09
XS2193661324	3,2500 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR	100		96,71	96.714,00	0,09
DE000A3LSYH6	3,2500 % M.B.INT.FIN. 24/32 MTN	100	100	98,53	98.534,00	0,09
XS1843448314	3,2500 % MUENCH.RUECK 18/49	100		95,23	95.227,00	0,09
XS2525246901	3,2500 % NATIONW.BLDG 22/29 MTN	100		98,29	98.289,00	0,09
CH1210198136	3,2500 % SW.LIFE F.I. 22/29	100		98,35	98.350,00	0,09
EU000A3K4D74	3,3750 % EU 23/38 MTN	340	140	101,06	343.600,60	0,32
XS2615916850	3,3750 % KOMMUNEKRED. 23/43 MTN	130		101,30	131.690,00	0,12
FR001400IWZ3	3,3750 % SAGESS 23/30 MTN	100		100,88	100.884,00	0,09
FR001400JHS7	3,3750 % SOCIETE GEN. 23/30 MTN	400		101,21	404.836,00	0,38
CH1230759495	3,3900 % CS (SCHWEIZ) 22/25 MTN	160		99,44	159.102,40	0,15
XS2673564832	3,5000 % DANSKE MT BK 23/29 MTN	260		101,20	263.122,60	0,24
XS2576364371	3,5000 % LETTLAND 23/28 MTN	100		101,22	101.218,00	0,09
XS2631835332	3,5000 % STATNETT 23/33 MTN	100		100,67	100.674,00	0,09
XS2747596315	3,5470 % ASS.GENERALI 24/34 MTN	100	100	97,64	97.635,00	0,09
XS2726335099	3,5860 % ROCHE F. EUR 23/36 MTN	100	100	101,97	101.967,00	0,09
XS2547591474	3,6020 % SUMIT.MITSUI 23/26 MTN	300		99,65	298.956,00	0,28
PTBPIDOM0031	3,6250 % BANCO BPI 23/28 MTN	200		101,08	202.158,00	0,19
XS2763029571	3,6250 % CORP.ANDINA 24/30 MTN	150	150	99,26	148.885,50	0,14
FR001400IU3	3,6250 % EDENRED 23/31	100		98,84	98.843,00	0,09
XS2751598322	3,6250 % ENAGAS FIN. 24/34 MTN	100	100	97,63	97.634,00	0,09
BE6338167909	3,6250 % EUROCLEAR BK 22/27 MTN	100		100,66	100.663,00	0,09
AT0000A36WE5	3,6250 % HYPO NOE LB 23/26 MTN	200		100,25	200.504,00	0,19
AT0000A377E6	3,6250 % NIEDEROESTER 23/33	200	200	104,17	208.334,00	0,19
FI4000550371	3,6250 % POP ASUNTOL. 23/28	200		101,18	202.352,00	0,19
XS2681383662	3,6250 % RECKITT BEN. 23/28 MTN	100	100	100,98	100.977,00	0,09
XS2629468278	3,6250 % ROBERT BOSCH MTN.23/30	100		101,05	101.049,00	0,09
XS2522879654	3,6250 % SWEDBANK 22/32 FLR MTN	100		96,77	96.774,00	0,09
XS2585977882	3,6250 % UNIC.BK CZ+S 23/26	100		99,70	99.699,00	0,09
XS1879567144	3,6400 % AROUNDTOWN 18/30 FLR	100		71,46	71.455,33	0,07
XS2593105476	3,7500 % ASTRAZENECA 23/32 MTN	100		102,74	102.737,00	0,10
XS2582814039	3,7500 % BRIT.TELECOM 23/31 MTN	100		100,14	100.143,00	0,09
XS2577874782	3,7500 % HEIDELB.MAT. MTN 23/32	100		99,38	99.384,00	0,09
FR001400DP44	3,7500 % PERNOD-RICA. 22/32 MTN	100		101,87	101.868,00	0,09
FR001400OF19	3,7500 % PLUXEE 24/32	100	100	99,50	99.501,33	0,09
FI4000560990	3,7500 % S-PANKKI 23/28 MTN	200	200	101,89	203.782,00	0,19
XS2655865546	3,8500 % TOYOTA M.CRD 23/30 MTN	120		101,81	122.170,80	0,11
FR001400AY79	3,8750 % BFCM 22/32 MTN FLR	100		97,88	97.884,00	0,09
FR001400IBM5	3,8750 % BOUYGUES 23/31	100		102,54	102.541,00	0,10

FR001400N4L7	3,8750 % BPCE 24/29 MTN	100	100	99,69	99.688,00	0,09
XS2629069498	3,8750 % EQUITABLE BK 23/26 MTN	350		100,17	350.605,50	0,33
BE0002939206	3,8750 % FLUVIUS SYS. 23/33 MTN	100		100,77	100.765,00	0,09
XS2599730822	3,8750 % HEINEKEN 23/30 MTN	100		102,66	102.656,00	0,10
BE6343825251	3,8750 % LONZA F.INTL 23/33	100		101,11	101.114,00	0,09
XS2625136531	4,0000 % AKZO NOBEL 23/33 MTN	100		101,96	101.961,00	0,09
DE0001135275	4,0000 % BUNDANL.V. 05/37	200		115,85	231.708,00	0,22
XS2672452237	4,0000 % CONTINENTAL MTN23/27	100		101,11	101.113,00	0,09
FR001400F7K2	4,0000 % CREDIT AGRI. 23/33 MTN	100		103,07	103.067,00	0,10
XS2532370231	4,0000 % ESTLAND 22/32	500		105,10	525.505,00	0,49
BE0002938190	4,0000 % GBL 23/33	100		102,60	102.598,00	0,10
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE LB 23/27	100		99,88	99.876,00	0,09
BE0002925064	4,0000 % PROXIMUS 23/30 MTN	100		102,74	102.738,00	0,10
XS2680753568	4,0200 % BEND.+ADEL. 23/26 MTN	200	200	101,18	202.368,00	0,19
XS0733093529	4,0700 % BUNDESIMMOBILIENGES. 12/32	500		103,52	517.590,00	0,48
XS2597740476	4,1090 % NW MUT.GL.F. 23/30 MTN	100		102,91	102.914,00	0,10
XS2582860909	4,1250 % ABERTIS INF. 23/29 MTN	100		100,72	100.724,00	0,09
FR001400L362	4,1250 % ACT.LOG.SER. 23/38 MTN	300	300	105,17	315.504,00	0,29
XS2531479462	4,1250 % BAWAG P.S.K. 23/27 MTN	100		99,94	99.940,00	0,09
BE0002963446	4,1250 % BELFIUS BK 23/29 MTN	100	100	102,42	102.422,00	0,10
FR001400GGZ0	4,1250 % BFCM 23/29 MTN	100		102,21	102.209,00	0,10
XS2698773913	4,1250 % BMW FINANCE 23/33 MTN	100	100	105,12	105.115,00	0,10
XS2621007660	4,1250 % BOOKING HLDG 23/33	100		103,13	103.134,00	0,10
XS2645248225	4,1250 % CHILE 23/34	466		100,44	468.482,65	0,44
XS2573569576	4,1250 % DANSKE BK 23/31 FLR MTN	100		101,82	101.822,00	0,09
XS2633317701	4,1250 % ITALGAS 23/32 MTN	100		101,69	101.686,00	0,09
XS2728561098	4,1250 % JDE PEETS 23/30 MTN	100	100	100,64	100.635,00	0,09
XS2644756608	4,1250 % ROYAL BK CDA 23/28 MTN	100		102,01	102.011,00	0,09
DE000A3LBGG1	4,1250 % TRATON FIN. 22/25 MTN	100		100,39	100.389,00	0,09
FR001400KLT5	4,1250 % WORLDLINE 23/28 MTN	100	100	97,49	97.494,00	0,09
CH1266847149	4,1560 % ZUER.KB 23/29 FLR	100		102,07	102.069,00	0,09
XS2676863355	4,2500 % KONI.PHILIPS 23/31 MTN	100	100	100,34	100.336,00	0,09
XS2597768485	4,2500 % LANDSBANKINN 23/28 MTN	300		101,64	304.932,00	0,28
XS2672967234	4,2500 % MOLNLYCKE HL 23/28 MTN	100	100	101,32	101.323,00	0,09
XS2607040958	4,2500 % NATL GAS TR. 23/30 MTN	100		101,92	101.917,00	0,09
XS0132424028	4,2680 % HYPO TIROL 01/26FLR MTN	200		97,97	195.942,00	0,18
AT0000325568	4,3360 % RLB STEIERM. 03-43 4	200		84,46	168.920,00	0,16
IT0005544082	4,3500 % ITALIEN 23/33	250		104,37	260.930,00	0,24
FR001400M4O2	4,3750 % CREDIT AGRI. 23/33 MTN	100	100	103,52	103.522,00	0,10
DE000A3515S3	4,3750 % HASPA IS.R.890	100	100	103,21	103.207,00	0,10
XS2590621368	4,3750 % NBN CO 23/33 MTN	100		104,87	104.871,00	0,10
XS2676395077	4,3750 % SARTOR.FIN. 23/29	100	100	102,66	102.663,00	0,10
XS2576550672	4,3750 % THAMES WATER 23/31 MTN	100		93,00	92.998,00	0,09
XS0245906150	4,4060 % M6 DUBA AUTOP.KONCE.06/25	200		99,25	14.507,57	0,01
FR001400LCK1	4,5000 % INDIGO GROUP 23/30	100	100	102,89	102.893,00	0,10
XS2569069375	4,5000 % LLOYDS BKG 23/29 FLR MTN	100		102,25	102.251,00	0,10
XS2715941949	4,5000 % SANDOZ FIN. 23/33	100	100	103,74	103.740,00	0,10
XS1550988643	4,6250 % NN GROUP 17/48 FLR MTN	100		100,62	100.616,00	0,09
DK0030512421	4,6250 % NYKREDIT 23/29 MTN	100	100	102,15	102.154,00	0,10
XS2617457127	4,6250 % VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31	200		103,07	206.130,00	0,19
XS1799939027	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	100		96,35	96.351,00	0,09
XS2630465875	4,6250 % WERFEN 23/28 MTN	100		101,34	101.343,00	0,09
XS2759989234	4,7500 % CTP 24/30 MTN	100	100	100,54	100.544,00	0,09
XS2647371843	4,7500 % ORLEN 23/30 MTN	100		102,55	102.548,00	0,10
AT000B122155	4,7500 % VB WIEN 23/27 MTN	100		102,23	102.229,00	0,10
XS2577053825	4,8000 % UNICREDIT 23/29 FLR MTN	100		103,32	103.317,00	0,10
XS2621539910	4,8560 % HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN	100		105,11	105.113,00	0,10
XS2498976047	4,8750 % ARION BANK 22/24 MTN	100		100,64	100.636,00	0,09
XS2705604234	4,8750 % BCO SANTAND. 23/31 MTN	100	100	104,83	104.829,00	0,10
XS2592240712	4,8750 % DE VOLKSBANK 23/30 MTN	100		103,66	103.659,00	0,10
DE000HCB0BZ1	4,8750 % HCOB IS 23/27	100	100	99,53	99.531,00	0,09
XS1568888777	4,8750 % PET. MEX. 17/28 MTN	100		88,34	88.340,00	0,08
XS2644969425	4,8750 % REALTY INCOM 23/30	100		105,35	105.348,00	0,10
AT0000A37249	4,8750 % WIENERBERGER 23/28	100	100	104,11	104.114,00	0,10
IT0004532559	5,0000 % B.T.P. 09-40	350		108,70	380.453,50	0,35
XS2598331242	5,0000 % BCO SABADELL 23/29 FLR	100		104,43	104.429,00	0,10
XS2649712689	5,0000 % CAIXABANK 23/29 FLR MTN	100		103,93	103.929,00	0,10
FR0011697028	5,0000 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	100		99,80	99.801,00	0,09
XS2592650373	5,0000 % INTESA SANP.23/28 FLR MTN	150		103,08	154.626,00	0,14
FR001400F0H3	5,0000 % JCDECAUX 23/29	100		104,80	104.799,00	0,10
DE000A30VQB2	5,0000 % VONOVIA SE MTN 22/30	100		104,17	104.172,00	0,10
XS2698713695	5,1250 % FRESENIUS SE MTN 23/30	100	100	106,53	106.533,00	0,10
DE000DK010W7	5,1500 % DEKA MTN.S.7782	100	100	94,40	94.395,00	0,09
AT000B121967	5,1920 % VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR	100		100,33	100.326,00	0,09
CH1224575899	5,2300 % RAIF.SCHWEIZ 22/27	100		104,03	104.027,00	0,10

XS2673969650	5,2500 % IN.DIS.SVCS. 23/28	100	100	103,55	103.554,00	0,10
XS0213101073	5,5000 % PET. MEX. 05/25MTN REGS	50		100,65	50.326,50	0,05
FR001400IDY6	5,6250 % STE GENERALE 23/33 MTN	100		105,68	105.682,00	0,10
FR001400J861	5,6250 % TDF INFRASTR 23/28	100		104,83	104.832,00	0,10
XS2641794081	5,7010 % ALPERIA 23/28 MTN	100		103,73	103.731,00	0,10
BE0002913946	5,7500 % CRELAN 23/28 MTN	100	100	104,31	104.305,00	0,10
DE000A351U49	5,8240 % ALLIANZ SUB 2023/2053	100		108,28	108.275,00	0,10
BE6342251038	5,8500 % ELIA GROUP 23/UND FLR	100		102,74	102.735,00	0,10
XS2698603326	6,1250 % OTP BNK 23/27 FLR MTN	100	100	102,94	102.935,00	0,10
XS2716891440	6,6510 % EPH FIN.INT. 23/28 MTN	150	150	102,29	153.436,50	0,14
XS2695009998	7,8750 % GRENKE FIN. 23/27 MTN	100	100	107,87	107.869,00	0,10

lautend auf ATS

AT0000296181	7,5000 % 1.GRP BK AG 94-24 5	3.000		100,97	220.139,82	0,20
--------------	------------------------------	-------	--	--------	------------	------

lautend auf ITL

XS0071094667	0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26	200.000		88,06	90.957,36	0,08
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	200.000		87,76	90.646,45	0,08

lautend auf USD

US9128282377	0,1250 % US TREASURY 2030	1.800		89,90	1.508.055,44	1,40
US66989HAR93	2,2000 % NOVARTIS CAP 20/30	100		86,08	79.426,09	0,07
US89153VAT61	2,8290 % TOTALEN.CAP.INT. 19/30	100		89,88	82.926,74	0,08
XS2337067792	2,8750 % AFRICA FIN.21/28 MTN REGS	400		87,08	321.387,71	0,30
XS1219971774	3,2000 % STAND. CHART. 15/25 REGS	200		97,34	179.621,70	0,17
US10373QAE08	4,2340 % BP CAP. MARK. AMER. 18/28	100		97,33	89.799,78	0,08
US03349MAD74	5,1250 % MARATHON PETROL. 18/26	100		96,71	89.231,41	0,08
US29244TAA97	7,8750 % ENEL GENERACION CL 2027	100		105,30	97.155,38	0,09
US25156PAC77	8,7500 % DT.TELEK.INTL F. 00/30	100		117,87	108.756,23	0,10
US35177PAL13	9,0000 % ORANGE 2031	150		120,84	167.243,50	0,16

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0229808315	0,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	885		96,81	856.795,05	0,80
DE000BLB5GT7	0,0000 % BAY.LDSBK.OPF.R.20269 VAR	100		97,15	97.150,00	0,09
GRR000000010	0,0000 % GRIECHENLAND 12-42 IO GDP	493		0,31	1.503,65	0,00
DE000DXA0MG8	0,0000 % LB.HESS.-THR. OP.1337 VAR	400		97,91	391.656,74	0,36
IT0006596701	0,0000 % WORLD BK 05-25	600		101,19	607.144,00	0,56
NL0000116796	0,0006 % NM PLC 05-35 FLR	240		81,08	194.601,60	0,18
XS0211284491	2,0000 % RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN	100		87,96	87.961,00	0,08

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

IT0004167216	3,9770 % LAMEZIA TERME,STADT 06-26	205	32	90,85	186.486,96	0,17
AT0000A37CU1	4,0000 % KOMM.AUS. 23/25	100	100	100,02	100.016,00	0,09
IT0003755722	4,3620 % SALERNO, COMUNE 04-24 FLR	42	21	100,17	42.070,56	0,04
XS0767661423	5,0844 % LEASEPLAN 12/24 FLR MTN	300		99,89	299.659,11	0,28

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0228145917	0,0000 % DEXIA SA 05/25 FLR MTN	200		95,34	190.684,43	0,18
--------------	---------------------------------	-----	--	-------	------------	------

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

AT0000718598	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	36.800		197,13	7.254.384,00	6,76
AT0000722541	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)	75.000		149,72	11.229.000,00	10,46
AT0000A066J4	KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T)	28.000		111,83	3.131.240,00	2,92
AT0000600671	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)	100.000	12.000	129,76	12.976.000,00	12,08

Summe Wertpapiervermögen

105.808.023,44 98,44

BEZEICHNUNG	NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Derivative Produkte						
Devisentermingeschäfte						
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich						
Verkauf						
USD/EUR Laufzeit bis 16.05.2024	2)		-3.200.000		-27.775,88	-0,03
Summe Derivate					-27.775,88	-0,03
Bankguthaben/Verbindlichkeiten						
EUR					369.183,49	0,34
nicht EU-Währungen					41,58	0,00
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten					369.225,07	0,34
Sonstiges Vermögen						
Ausstehende Zahlungen					212.017,00	0,20
Diverse Gebühren					-10.807,79	-0,01
Zinsansprüche					1.138.751,06	1,06
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					5.404,69	0,00
Summe sonstiges Vermögen					1.345.364,96	1,25
Fondsvermögen					107.494.837,59	100,00

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

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Oesterreichischer Schilling (ATS)	13,7603
Canadische Dollar (CAD)	1,4708
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
US-Dollar (USD)	1,0838

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsatzen per 28. Februar 2024 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 Anteilschein κατηγοungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilschein κατηγοung aus der Teilung des Wertes einer Anteilschein κατηγοung einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilschein κατηγοung.

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	ABGÄNGE
		STÜCKE/NOMINALE IN TSD	STÜCKE/NOMINALE IN TSD

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS2286044370	0,0000 % ABB FIN.B.V. 21/30 MTN		100
EU000A285VM2	0,0000 % EU 20/35 MTN		200
EU000A3KSXE1	0,0000 % EU 21/31 MTN		50
XS2375836553	0,0340 % BECTON,DICK 21/25		100
XS2389757944	0,2000 % ANZ N.Z.INTL 21/27 MTN		100
XS2298304499	0,2000 % BCO SANTAND. 21/28 MTN		100
FR0014001168	0,2500 % BFCM 21/28 MTN		100
XS2265371042	0,3500 % MACQUARIE G. 20/28 MTN		100
XS2250008245	0,4950 % MORGAN STANLEY 20/29 FLR		100
AT0000A2STV4	0,5000 % CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN		100
XS2325565104	0,5000 % FRES.FIN.IRE 21/28 MTN		100
XS1482736185	0,6250 % ATLAS COPCO 16/26 MTN		100
XS1943474483	0,6250 % CORP.ANDINA 19/24 MTN		300
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18/33 FLR		300
XS2402178300	0,7500 % CK H.EUR.21 21/29		100
XS2389353264	0,7500 % GOLDM.S.GRP 21/32 MTN		100
XS1495373505	0,7500 % KONINKLIJKE DSM 16/26 MTN		100
XS2322253944	0,7500 % OP YRITYSPA. 21/31 MTN		100
XS1795407979	0,7500 % PKO B.HIPOTECZ. 18/24 MTN		400
XS1553210672	0,8750 % CHINA DEV.BK 17/24 MTN		250
XS2432361421	0,8750 % NIBC BANK 22/27 MTN		100
XS1403264374	1,0000 % MCDONALDS CORP. 16/23 MTN		100
CH0483180946	1,0000 % UBS GROUP 19/27 FLR		100
XS2341269970	1,1250 % AKER BP 21/29 MTN		100
XS2161992198	1,1250 % HUNGARY 20/26		150
XS2346125573	1,1250 % ORLEN S.A. 21/28 MTN		100
XS2063268754	1,2500 % IN.DIS.SVCS. 19/26		100
XS2456839013	1,5000 % BERK.HATH.F. 22/30		100
BE0002846278	1,5000 % KBC GROEP 22/26 FLR MTN		100
AT0000A1LHT0	1,6250 % NOVOMATIC 16-23 MTN 1		100
DE000A2TSTG3	1,6250 % SAP SE IS 18/31		100
XS1615079974	1,6380 % JPMORGAN CHASE 17/28 FLR		100
XS1571982468	1,7500 % 2I RETE GAS 17/26 MTN		100
XS2481498173	1,7500 % UNIL.FIN.NED 22/28 MTN		100
XS2466350993	1,9520 % TORON.DOM.BK 22/30 MTN		100
BE6285455497	2,0000 % AB INBEV 16/28 MTN		100
IT0005359507	2,0000 % BCA PASCH.SI 19/24 MTN		200
FR0013507860	2,0000 % CAPGEMINI 20/29		100
XS1968706108	2,0000 % CREDIT AGR. 19/29 MTN		100
XS2062490649	2,0450 % EP INFRASTR. 19/28		150
FR0014009E07	2,3750 % CARREFOUR 22/29 MTN		100
XS1292352843	2,3840 % EESTI ENERGIA 15/23		100
FR0013233384	2,5000 % ACCOR 17/24		100
XS1201001572	2,5000 % BCO SANTANDER 15/25 MTN		100
EU000A1HBXS7	2,5000 % EU EUROP. UNION 12/27 MTN		200
XS2180009081	2,6000 % AT + T INC. 20/38		100
AT0000A138R4	2,6500 % BK TIROL VORARLBG13-23 35		200
DE000A3LBMY2	3,0000 % MERC.B.FI.CA 22/27 MTN		100
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA.18/30 REGS		100
FR001400CMY0	3,1250 % BFCM 22/27 MTN		100
XS2553817763	3,1250 % GSK CAP B.V. 22/32 MTN		100
XS2573807778	3,6250 % AXA S.A. 23/33 MTN		100
XS2072829794	3,6250 % NETFLIX INC. 19/30 REGS		100
FR001400F0V4	3,8750 % BNP PARIBAS 23/31 FLR MTN		100
FR001400I4X9	4,1250 % BNP PARIBAS 23/33 MTN		100
XS2469031749	4,1250 % GRENKE FIN. 22/24 MTN		100
XS2628821873	4,1250 % LLOYDS BK C. 23/27 MTN		100
FR001400IDW0	4,1250 % STE GENERALE 23/27 MTN		100
XS2717300391	4,1250 % SWEDBANK 23/28 MTN		100

100

IT0004955271	4,1500 % CREDITO EMILIANO 13-28		300
FR001400F6E7	4,2500 % ALD 23/27 MTN		100
FR001400KHI6	4,5000 % ENGIE 23/42 MTN	100	100
XS2489772991	4,5000 % LB.HESS.-THR. 22/32 VAR		100
XS2532473555	4,5650 % SMITH+NEPHEW 22/29		100
XS2544400786	4,6250 % JYSKE BANK 22/26 FLR MTN		100
XS2535725159	4,6250 % VIER GAS TRA. MTN22/32		100
XS2694872594	4,6250 % VOLKSWAGEN LEASING 23/29	100	100
FR001400L4V8	4,8750 % ALD 23/28 MTN	100	100
DE000NLB4RS5	4,8750 % NORDLB MTN 23/28		100
XS2550868801	5,1250 % SUEZ.INTL 22/27		100
BE0002872530	5,3750 % CRELAN 22/25 MTN		100
XS1311440082	5,5000 % GENERALI 15/47 FLR MTN		100
XS2555420103	5,8500 % UNICREDIT 22/27 FLR MTN		150

lautend auf NLG

NL0000133924	6,2500 % AUSTRIA 94-24		500
--------------	------------------------	--	-----

lautend auf USD

US92343VER15	4,3290 % VERIZON COMM 2028		100
--------------	----------------------------	--	-----

BEZEICHNUNG

*OPENING
KONTRAKTE/NOMINALE*

*CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE*

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 18.01.2024		3.100.000
USD/EUR Laufzeit bis 21.09.2023		3.000.000

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUND FUTURE DEZEMBER 2023	17	17
EUR-BUND FUTURE MAERZ 2024	17	17
EUR-BUND FUTURE SEPTEMBER 2023		17

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUND FUTURE MAERZ 2024	15	15
----------------------------	----	----

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 29.02.2024

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	68.161.670,34	63,42
Strukturierte Produkte	2.236.812,04	2,08
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	628.232,63	0,58
Strukturierte Produkte	190.684,43	0,18
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	34.590.624,00	32,18
Summe Wertpapiervermögen	105.808.023,44	98,44
Derivative Produkte		
	EUR	%
Devisentermingeschäfte	-27.775,88	-0,03
Summe derivative Produkte	-27.775,88	-0,03
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	369.225,07	0,34
Sonstiges Vermögen		
	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	1.345.364,96	1,25
FONDVERMÖGEN	107.494.837,59	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger