

Optima Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

1. September 2020 bis 28. Februar 2021

Verwaltungsgesellschaft:

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

Depotbank / Verwahrstelle:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Fondsmanagement:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Prüfer:

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

ISIN je Tranche:

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

Aufsichtsrat:

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

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Robert Gründlinger, MBA
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus
Kurt Eichhorn
Dietmar Felber
Rudolf Gattringer
Mag. Bernhard Hiebl
Roland Himmelfreundpointner
Mag. Uli Krämer
Renate Mittmannsgruber

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

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

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 2020 bis 28. Februar 2021 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 31.08.2020	per 28.02.2021
	EUR	EUR
Fondsvermögen	141.101.592,78	140.390.667,24
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	116,38	116,86
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	119,28	119,78
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	146,94	148,34
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	150,61	152,04
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil		0,8000
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,2056

Umlaufende Optima Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.08.2020	146.928,919
Ausgabe	5.793,920
Rücknahmen	-2.597,302
Ausschüttungsanteile per 28.02.2021	150.125,537
Thesaurierungsanteile per 31.08.2020	843.842,909
Ausgabe	25.870,421
Rücknahmen	-41.599,454
Thesaurierungsanteile per 28.02.2021	828.113,876

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Wertpapiervermögen							
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere							
Anleihen							
lautend auf EUR							
BE6315719490	0,0000 % BELFIUS BK 19/26 MTN	100			99,39	99.389,00	0,07
BE0000351602	0,0000 % BELGIQUE 20/27	300			101,98	305.925,00	0,22
DE000A2YNZV0	0,0000 % DAIMLER AG.MTN 19/24	100			99,93	99.925,00	0,07
XS0399353506	0,0000 % EDP FIN. 08/23 ZO MTN	100			99,59	99.591,00	0,07
XS2066706818	0,0000 % ENEL F. INTL 19/24 MTN	100			100,35	100.349,00	0,07
FR0013444775	0,0000 % ENGIE 19/27 MTN	200			99,21	198.420,00	0,14
AT000B000476	0,0000 % ERSTE GP BNK AG 06-21 FLR	100			99,35	99.351,00	0,07
EU000A285VM2	0,0000 % EU 20/35 MTN	200	200		97,07	194.132,00	0,14
XS0132424028	0,0000 % HYPO TIROL 01/26FLR MTN	200			93,91	187.810,00	0,13
XS0245906150	0,0000 % M6 DUBA AUTOP.KONCE.06/25	200			98,87	34.694,64	0,02
XS2263684776	0,0000 % NESTLE F.I. 20/33 MTN	100	100		94,93	94.932,00	0,07
AT0000325568	0,0000 % STEIERMARK L.H. 03-43 4	200			86,00	171.990,00	0,12
DE000A2YNQ58	0,0000 % WIRECARD AG 19/24REG.S	100			8,83	8.831,00	0,01
BE6326767397	0,0100 % ARGE.SPAARB. 21/31 MTN	100	100		99,81	99.813,00	0,07
XS2282707178	0,0100 % KEB HANA BK 21/26 MTN	150	150		100,84	151.260,00	0,11
XS2133077383	0,0100 % LUMINOR BANK 20/25 MTN	200			101,26	202.512,00	0,14
XS2303089697	0,0100 % SPAREBANK 1 21/28 MTN	100	100		98,34	98.339,00	0,07
XS2025468542	0,0400 % CIBC 19/27 MTN	400			101,22	404.872,00	0,29
XS2305736543	0,0500 % CPPIB CAP. 21/31 MTN	310	310		99,40	308.149,30	0,22
FR0012558310	0,1000 % REP. FSE 15-25 O.A.T.	1.400			105,45	1.491.355,58	1,06
FR0126221896	0,1000 % UNEDIC 20/26 MTN	400			101,55	406.204,00	0,29
XS1501560848	0,1250 % AFR. DEV. BK 16/26 MTN	200			102,16	204.328,00	0,15
FR0013444544	0,1250 % DASSAULT SYS 19/26	100			100,23	100.230,00	0,07
FR0013463650	0,1250 % ESSILORLUXO. 19/25 MTN	100			100,80	100.798,00	0,07
BE6322991462	0,1250 % EUROCLEAR BK 20/25 MTN	100			100,96	100.963,00	0,07
FR0013482833	0,1250 % LVMH 20/28 MTN	200			100,34	200.682,00	0,14
XS2287624584	0,1250 % MOTABILITY 21/28 MTN	100	100		99,02	99.020,00	0,07
XS1492825051	0,1250 % NOVARTIS FIN. 16/23 REGS	100			101,08	101.077,00	0,07
XS1508351357	0,1250 % PKO B.HIPOTECZ. 16/22 MTN	200			100,75	201.496,00	0,14
FR00140022B3	0,1250 % STE GENERALE 21/28 MTN	100	100		98,64	98.635,00	0,07
XS2257961818	0,1250 % UPM KYMMENE 20/28 MTN	100	100		98,62	98.615,00	0,07
XS2298304499	0,2000 % BCO SANTAND. 21/28 MTN	100	100		98,82	98.822,00	0,07
FR0013190188	0,2500 % AGENCE FSE DEV. 16/26 MTN	400			102,31	409.236,00	0,29
FR0013453040	0,2500 % ALSTOM 19/26	100			100,58	100.582,00	0,07
FR0014001168	0,2500 % BFCM 21/28 MTN	100	100		98,40	98.404,00	0,07
FR0013433596	0,2500 % BQUE POSTALE 19/26 MTN	100			100,68	100.683,00	0,07
FR0013215688	0,2500 % CRE.AGR.PUB.SEC.SCF 16/26	100			102,91	102.913,00	0,07
XS1979262448	0,2500 % DNB BANK 19/24 MTN	100			101,36	101.362,00	0,07
XS2242728041	0,2500 % ENBW INTL F. 20/30 MTN	100	100		98,75	98.751,00	0,07
BE00002755362	0,2500 % FLUVIUS SYS. 20/30 MTN	100	100		99,08	99.084,00	0,07
XS2281155254	0,2500 % ING GROEP 21/30 FLR MTN	100	100		97,10	97.098,00	0,07
XS1967590180	0,2500 % LLOYDS BANK 19/24 MTN	170			101,90	173.231,70	0,12
XS2207657417	0,2500 % NATIONW.BLDG 20/25 MTN	150			100,82	151.222,50	0,11
FR0013448669	0,2500 % RCI BANQUE 19/23 MTN	100			100,34	100.340,00	0,07
CH0595205524	0,2500 % UBS GROUP 21/28 MTN	200	200		98,91	197.818,00	0,14
AT000B023197	0,3200 % SALZBG L.H. 16-22	500			100,55	502.769,08	0,36
XS2265371042	0,3500 % MACQUARIE G. 20/28 MTN	100	100		99,36	99.362,00	0,07
XS2049584084	0,3750 % BAWAG P.S.K. 19/27 MTN	100			97,89	97.890,00	0,07
XS1747444245	0,3750 % BMW FIN. NV 18/23 MTN	150			101,22	151.834,50	0,11
FR0013238797	0,3750 % BNP PAR.H.L.SFH 17/24 MTN	300			102,78	308.349,00	0,22
XS1594339514	0,3750 % COMMONW.BK AUSTR.17/24MTN	400			102,38	409.520,00	0,29
XS1554349297	0,3750 % DBS BANK 17/24 MTN	300			102,14	306.429,00	0,22
XS1725524471	0,3750 % EIKA BOLIGKRED. 17/25 MTN	500			102,95	514.730,00	0,37
XS1829326716	0,3750 % FEDERAT.CAISSES 18/23 MTN	210			101,89	213.962,70	0,15
XS1613238457	0,3750 % HYPO VORARLG BK 17-24 MTN	500			102,76	513.800,00	0,37
XS2250024010	0,3750 % INVESTOR 20/35 MTN	100	100		95,45	95.454,00	0,07
FR0013232998	0,3750 % LA BANQ.P.HL SFH 17/25MTN	200			103,05	206.098,00	0,15
XS2055627538	0,3750 % RAIF.BK INTL 19/26 MTN	100		100	101,37	101.372,00	0,07
XS1476654238	0,3750 % SHELL INTL FIN. 16/25 MTN	100			101,92	101.916,00	0,07
XS2237901355	0,3750 % TERNA R.E.N. 20/30 MTN	100	100		99,29	99.286,00	0,07

IT0005212987	0,3750 % UNICREDIT 16/26 MTN	580		102,64	595.294,60	0,42
XS1676933937	0,3750 % WESTPAC BKG 17/23 MTN	100		101,46	101.460,00	0,07
BE0000350596	0,4000 % BELGIE 20/40	1.000		97,70	976.960,00	0,70
XS2250008245	0,4950 % MORGAN STANLEY 20/29 FLR	100	100	99,89	99.891,00	0,07
XS1982037696	0,5000 % ABN AMRO BK 19/26 MTN	100		102,83	102.825,00	0,07
XS1755086607	0,5000 % BK NOVA SCOTIA 18/25 MTN	200		103,35	206.704,00	0,15
FR0013434776	0,5000 % BNP PARIBAS 19/25 FLR MTN	100		101,35	101.354,00	0,07
XS1717012014	0,5000 % BNZ INTERNAT.FDG 17/23MTN	100		101,67	101.673,00	0,07
FR0013455540	0,5000 % BPCE 19/27 MTN	100		100,92	100.922,00	0,07
XS1458458665	0,5000 % COMMONW.BK AUSTR.16/26MTN	380		103,93	394.945,40	0,28
XS1529880368	0,5000 % COVENTRY BLDG 17/24 MTN	240		102,38	245.709,60	0,18
XS2122485845	0,5000 % DOW CHEMICAL 20/27	100		99,84	99.840,00	0,07
AT0000A1W509	0,5000 % HYPO TIROL 17/24 MTN	200		102,88	205.752,00	0,15
XS1513055555	0,5000 % MERCK CO. 16/24	100		102,29	102.292,00	0,07
NL0012650477	0,5000 % NAT.-NEDERL.BANK 17/24MTN	100		103,18	103.182,00	0,07
XS1964577396	0,5000 % NIBC BANK 19/27 MTN	200		104,00	207.990,00	0,15
XS2242921711	0,5000 % RENTOKIL IN. 20/28 MTN	100	100	99,79	99.786,00	0,07
FR0013201639	0,5000 % SANOFI 16/27 MTN	100		103,17	103.169,00	0,07
XS1788951090	0,5000 % SKAND.ENSJ. 18/23 MTN	100		101,67	101.668,00	0,07
XS2080785343	0,5000 % TEMASEK FINL 19/31 MTN	190		99,56	189.162,10	0,13
XS2063547041	0,5000 % UNICREDIT 19/25 MTN	150		100,61	150.909,00	0,11
XS1615085781	0,5000 % WESTPAC BKG 17/24 MTN	200		102,81	205.622,00	0,15
XS2292547317	0,5790 % 2I RETE GAS 21/31 MTN	100	100	98,27	98.268,00	0,07
FR0013323722	0,6000 % HSBC CE 18/23 MTN	100		101,82	101.819,00	0,07
XS2025466413	0,6250 % ABERTIS INF. 19/25 MTN	100		101,82	101.818,00	0,07
XS1936209490	0,6250 % ALBERTA 19/26 MTN	200		103,72	207.436,00	0,15
XS1422919594	0,6250 % ANZ NZ(ITL)(LD)16/21 MTN	100		100,29	100.288,00	0,07
XS1482736185	0,6250 % ATLAS COPCO 16/26 MTN	100		103,19	103.191,00	0,07
XS1548792859	0,6250 % BERKSHIRE HATHAWAY 17/23	100		101,57	101.571,00	0,07
XS1943474483	0,6250 % CORP.ANDINA 19/24 MTN	300		101,90	305.709,00	0,22
XS1559352437	0,6250 % DEXIA CL 17/24 MTN	500		103,11	515.570,00	0,37
XS2270142966	0,6250 % DT. BAHN FIN. 20/50 MTN	100	100	90,24	90.241,00	0,06
DE000A289NX4	0,6250 % EVONIK IND.MTN 20/25	100		102,33	102.327,00	0,07
LU1556942974	0,6250 % GRD-DUCAL LUX. 17/27	1.850		105,97	1.960.463,50	1,40
XS1942708873	0,6250 % LANSF.HYP. 19/26 MTN	400		104,35	417.404,00	0,30
XS2270406452	0,6250 % MOLNLYCKE HL 20/31 MTN	100	100	97,79	97.793,00	0,07
XS1423753463	0,6250 % NIBC BANK 16/26 MTN	500		104,49	522.455,00	0,37
XS1807430811	0,6250 % ONTARIO PROV. 18/25 MTN	320		104,03	332.899,20	0,24
XS1588411188	0,6250 % PKO B.HIPOTECZ. 17/23 MTN	100		101,90	101.898,00	0,07
XS1857683335	0,6250 % TORONTO-DOM. BK 18/23 MTN	150		102,14	153.210,00	0,11
XS1720642138	0,6250 % TOYOTA MOTOR CRED17/24MTN	130		102,78	133.611,40	0,10
ES00000128S2	0,6500 % SPANIEN 17-27 FLR	500		112,18	565.030,77	0,40
FR0013476595	0,6640 % VEOLIA ENV. 20/31 MTN	100		101,22	101.221,00	0,07
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18-33 FLR	1.600	1.250	116,98	1.917.497,90	1,37
XS1637329639	0,7500 % AEGON BK 17/27 MTN 3	400		105,64	422.576,00	0,30
XS1458405898	0,7500 % BANK AMERI. 16/23 MTN	100		102,18	102.178,00	0,07
PTBCCIOM0057	0,7500 % BCO COM. PORT. 17/22	400		101,49	405.940,00	0,29
IT0005175242	0,7500 % BCO POP.DI SONDR. 16-23	160		101,62	162.596,80	0,12
BE0002483585	0,7500 % BELFIUS BK 15/25 MTN	400		104,54	418.160,00	0,30
FR0013230703	0,7500 % C.F.FINANC.LOC. 17/27 MTN	400		105,93	423.732,00	0,30
FR0013254273	0,7500 % CA HOME LOAN SFH 17/27MTN	300		106,13	318.378,00	0,23
XS1181448561	0,7500 % ERSTE GP BNK 15/25 MTN	300		104,60	313.806,00	0,22
XS1188081936	0,7500 % HYPO VORARLG BK 15/25 MTN	400		104,62	418.480,00	0,30
XS1495373505	0,7500 % KONINKLIJKE DSM 16/26 MTN	100		104,22	104.221,00	0,07
XS1692485912	0,7500 % MUNICIPALITY FIN. 17/27	160		106,66	170.648,00	0,12
AT0000A28HX3	0,7500 % OBERBANK 19/26 MTN	100		101,75	101.747,00	0,07
XS1795407979	0,7500 % PKO B.HIPOTECZ. 18/24 MTN	400		103,03	412.128,00	0,29
XS1871439342	0,7500 % RABOBK NEDERLD 18/23 MTN	100		102,33	102.332,00	0,07
XS1720806774	0,7500 % RLBK OBEROEST. 17/23 MTN	200		101,62	203.234,00	0,14
XS2163320679	0,7500 % SODEXO 20/25	100		103,03	103.025,00	0,07
XS2167002521	0,7500 % SWEDBANK 20/25 MTN	100		103,17	103.174,00	0,07
DE000A19UR61	0,7500 % VONOVIA FINANCE 18/24 MTN	100		102,47	102.470,00	0,07
XS2198580271	0,7500 % WOLTERS KLUW 20/30	100		102,29	102.292,00	0,07
XS2251736992	0,7700 % HSBC HLDGS 20/31 FLR MTN	100	100	100,44	100.443,00	0,07
XS2051362072	0,8000 % AT + T INC. 19/30	110		100,24	110.260,70	0,08
MT0000013103	0,8000 % MALTA 20/27	300	300	105,15	315.438,00	0,22
AT000B023056	0,8000 % SALZBG L.H. 15-21	500		100,73	503.654,47	0,36
XS1992931508	0,8310 % BP CAP.MKTS 19/27 MTN	100	100	103,19	103.186,00	0,07
AT000B023205	0,8400 % SALZBG L.H. 16-26	500		104,16	520.816,45	0,37
XS1623404412	0,8500 % U.S. BANCORP 2024 MTN	100		103,19	103.189,00	0,07
XS1647404554	0,8750 % ALD 17/22 MTN	100		101,41	101.405,00	0,07
PTBSRIOE0024	0,8750 % BANCO SANT.TO. 17/24 MTN	400		104,06	416.232,00	0,30
IT0005277451	0,8750 % BCO DES.BRIANZA 17/24 MTN	160		103,99	166.380,80	0,12
BE0002586643	0,8750 % BNP PAR.FORTIS 18-28 MTN	500		107,33	536.640,00	0,38
FR0013312493	0,8750 % BPCE 18/24 MTN	100		102,53	102.525,00	0,07

PTCMGTOM0029	0,8750 % CAIXA ECO MONTEP.17-22MTN	200		101,84	203.676,00	0,15
FR0013342128	0,8750 % CARREFOUR 18/23 MTN	100		101,82	101.816,00	0,07
XS1553210672	0,8750 % CHINA DEV.BK 17/24 MTN	250		102,32	255.810,00	0,18
XS1799061558	0,8750 % DANSKE BK 18/23 MTN	100		102,05	102.045,00	0,07
XS1807409450	0,8750 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/23	100		102,16	102.163,00	0,07
FR0014000KT3	0,8750 % KLEPIERRE 20/31 MTN	100	100	100,08	100.078,00	0,07
XS1191309720	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/27 MTN	300		106,41	319.224,00	0,23
DK0009522732	0,8750 % NYKREDIT 19/24 MTN	100		102,64	102.636,00	0,07
XS1766477522	0,8750 % RABOBK NEDERLD 18/28 MTN	400		107,41	429.628,00	0,31
XS1756364474	0,8750 % RAIF.LABA NO 18/28 MTN	200		107,23	214.464,00	0,15
XS1195056079	0,8750 % ROCHE FIN.EUROPE 15/25MTN	100		104,02	104.024,00	0,07
XS1824235219	0,8750 % SANTDR CONS.FIN.18/23 MTN	100		102,39	102.393,00	0,07
XS1586702679	0,8750 % SCBC 17/27 MTN	550		106,66	586.613,50	0,42
SI0002103990	0,8750 % SLOWENIEN 20/30	300		106,92	320.772,00	0,23
XS1505573482	0,8750 % SNAM 16/26 MTN	100	100	104,25	104.254,00	0,07
XS1523192588	0,8750 % URW 16/25 MTN	100		102,86	102.861,00	0,07
XS1565570212	0,8750 % VAN LANSCHOT 17/27 MTN	500		106,08	530.410,00	0,38
XS1691909920	0,9560 % MIZUHO FINL GRP 17/24 MTN	100		103,40	103.397,00	0,07
BE6324664703	1,0000 % ARGE.SPAARB. 20/26 MTN	100	100	102,70	102.702,00	0,07
XS1794196615	1,0000 % ARION BANK 18/23 MTN	100		101,63	101.628,00	0,07
FR0013260361	1,0000 % BPCE SFH 17-29 MTN	100		109,04	109.041,00	0,08
IT0005366288	1,0000 % CA ITALIA 19/27 MTN	200		107,14	214.282,00	0,15
CH0483180946	1,0000 % CR.SUISSE GR 19/27 FLR	100		103,25	103.247,00	0,07
FR0013213295	1,0000 % EL. FRANCE 16-26 MTN	100		104,67	104.673,00	0,07
XS1203859415	1,0000 % ENAGAS FINANC. 15/23	100		102,45	102.453,00	0,07
XS1881804006	1,0000 % FCA BK(I.BR.) 18/22 MTN	100		101,14	101.136,00	0,07
XS1401174633	1,0000 % HEINEKEN 16/26 MTN	180		104,68	188.418,60	0,13
IE00BV8C9418	1,0000 % IRLAND 2026	500		107,22	536.110,00	0,38
XS1397134609	1,0000 % LINDE FIN. 16/28 MTN	50		107,07	53.533,50	0,04
XS1403264374	1,0000 % MCDONALDS CORP. 16/23 MTN	100		103,11	103.111,00	0,07
XS2002491517	1,0000 % NATWEST MKTS 19/24 MTN	100		103,23	103.234,00	0,07
XS1486520403	1,0000 % NORDEA BK 16/26 FLR MTN	100		100,50	100.503,00	0,07
XS1734689620	1,0000 % OMV AG 17/26 MTN	100		105,14	105.143,00	0,07
XS1823485039	1,0000 % OP YRITYSPANKKI 18/25 MTN	100		104,68	104.680,00	0,07
SI0002103776	1,0000 % SLOWENIEN 18-28	140		107,65	150.712,80	0,11
XS1943561883	1,0000 % SPAREBANK 1B 19/29 MTN	250		108,44	271.092,50	0,19
XS1724873275	1,0000 % SUEDZUCKER INTL 17/25	150		102,29	153.427,50	0,11
XS1241577490	1,0000 % UNIL.FIN.NED 15/23 MTN	100		102,93	102.930,00	0,07
AT0000A1FQ25	1,0600 % RLBK OBEROESTERR.15-23 12	700		102,93	720.543,69	0,51
IE00BH3SQ895	1,1000 % IRLAND 19/29	400		109,88	439.500,00	0,31
XS1327027998	1,1000 % MASTERCARD 15/22	100		102,14	102.137,00	0,07
XS1716616179	1,1000 % WHIRLPOOL F.LUX. 17/27	100		104,68	104.679,00	0,07
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO 17/32 MTN	300		111,42	334.248,00	0,24
IT0005340374	1,1250 % BANCO BPM 18/23 MTN	200		104,02	208.044,00	0,15
XS2199266268	1,1250 % BAYER AG 20/30	100		102,97	102.965,00	0,07
XS2057069762	1,1250 % CK HUT.G.TEL 19/28	100		103,63	103.629,00	0,07
XS1793349926	1,1250 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/26	100	100	105,04	105.038,00	0,07
XS1770927629	1,1250 % CORP.ANDINA 18/25 MTN	400		103,86	415.448,00	0,30
DE000A2LQJ75	1,1250 % DEUT.BOERSE ANL 18/28	100		107,51	107.508,00	0,08
XS1471646965	1,1250 % EDP FIN. 16/24 MTN	100		103,40	103.402,00	0,07
XS1198117670	1,1250 % ESSITY 15/25 MTN	200		104,50	209.000,00	0,15
XS1529559525	1,1250 % EUROCLEAR INV. 16/26	100		106,63	106.631,00	0,08
XS1951313680	1,1250 % IMPERIAL BR. 19/23 MTN	100		102,38	102.382,00	0,07
IT0005339210	1,1250 % INTESA SAN. 18/25 MTN	200		106,53	213.050,00	0,15
XS1883352095	1,1250 % JTIFS 18/25 MTN	100		104,90	104.901,00	0,07
XS1829276275	1,1250 % LETTLAND 18/28 MTN	300		109,75	329.256,00	0,23
XS1803247557	1,1250 % LUNAR FUNDING V 18/26 MTN	200		106,21	212.428,00	0,15
XS1960678255	1,1250 % MEDTR.GLB HD 19/27	100		105,73	105.727,00	0,08
XS1809240515	1,1250 % NIBC BANK 18/23 MTN	100		102,53	102.525,00	0,07
XS1766612672	1,1250 % POLEN 18/26 MTN	110		107,42	118.162,00	0,08
XS1565699763	1,1250 % RYANAIR 17/23 MTN	100		101,80	101.800,00	0,07
XS1487315860	1,1250 % SANTAN.UK GRP 16/23 MTN	100		102,77	102.772,00	0,07
FR0013409612	1,1250 % SOC.GR.PARIS 19/34 MTN	300		109,10	327.306,00	0,23
XS1582205040	1,1250 % STATKRAFT 17/25 MTN	100		104,51	104.512,00	0,07
XS1395057430	1,1250 % TELSTRA CORP. 16/26 MTN	100		105,51	105.506,00	0,08
XS1412266816	1,1500 % JOHNSON + JOHNSON 16/28	100		108,91	108.906,00	0,08
SI0002103842	1,1875 % SLOWENIEN 19/29	300	300	109,45	328.344,00	0,23
XS1637162592	1,2000 % DH EUROPE FIN. 17/27	100		105,76	105.758,00	0,08
AT0000A1NWQ1	1,2000 % RLBK OBEROESTERR.16-24	400		102,50	409.999,98	0,29
FR0012766889	1,2500 % AIR LIQUIDE FIN.15/25 MTN	100		105,55	105.548,00	0,08
BE0000346552	1,2500 % BELGIQUE 18/33 86	600		113,43	680.556,00	0,48
XS1806124753	1,2500 % CK HUTCH.FIN.(18) 18/25	100		104,65	104.645,00	0,07
XS1433231377	1,2500 % DVB BANK MTN.16/23	100		102,27	102.268,00	0,07
EU000A1G0DT0	1,2500 % EFSF 17/33 MTN	1.000		114,56	1.145.560,00	0,82
XS1238901166	1,2500 % GENL EL. 15/23	110		102,71	112.976,60	0,08

XS1887498282	1,2500 % HUNGARY 18/25	140		105,85	148.188,60	0,11
XS1945110606	1,2500 % IBM 19/27	100		106,35	106.351,00	0,08
FR0013165677	1,2500 % KERING 16/26 MTN	100		106,39	106.389,00	0,08
IT0005315046	1,2500 % MEDIOBCA 17/29 MTN	360		110,81	398.905,20	0,28
XS2063268754	1,2500 % ROYAL MAIL 19/26	100		104,54	104.538,00	0,07
XS1111559685	1,2500 % SANTANDER UK 14/24 MTN	250		105,63	264.062,50	0,19
XS1955187858	1,2500 % SIEMENS FIN 19/31 MTN	100		110,05	110.049,00	0,08
SI0002103685	1,2500 % SLOWENIEN 17-27	450		108,72	489.249,00	0,35
XS1211040917	1,2500 % TEVA PH.F.NL.II 15/23	100		98,87	98.866,00	0,07
IT0005320665	1,2500 % UBI BANCA 18/30 MTN	300		109,86	329.583,00	0,23
XS1830986326	1,2500 % VOLKSWAGEN BK. MTN 18/24	100		103,50	103.501,00	0,07
IT0005246134	1,3000 % B.T.P. 17-28 FLR	1.000		112,58	1.155.261,18	0,82
XS1577962084	1,3000 % BAXTER INTL 17/25	100		105,11	105.105,00	0,07
XS1963836892	1,3490 % MARSH+MCLENN 19/26	110		106,12	116.734,20	0,08
XS2193982803	1,3620 % UPJOHN FINAN 20/27	100		105,00	105.000,00	0,07
DE000A180B80	1,3750 % ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN	100		111,02	111.022,00	0,08
XS1205616268	1,3750 % APT PIPELINES 15/22 MTN	100		101,62	101.617,00	0,07
FR0013329216	1,3750 % AXA BK EUROPE 18/33 MTN	300		114,46	343.377,00	0,24
FR0013222494	1,3750 % BOUYGUES 16/27	100		108,68	108.677,00	0,08
DE000A2RYD91	1,3750 % DAIM INT.FI. 19/26 MTN	100		106,33	106.331,00	0,08
XS1147605791	1,3750 % GLAXOSM.CAP. MTN 14/24	100		105,58	105.576,00	0,08
IT0005156044	1,3750 % INTESA SAN. 15/25 MTN	100		108,26	108.257,00	0,08
XS1551446880	1,3750 % NATURGY FINANCE 17/27 MTN	100		106,54	106.544,00	0,08
XS1180130939	1,3750 % RABOBK NEDERLD 15/27 MTN	100		108,18	108.176,00	0,08
AT000B093273	1,3750 % RLB STEIERMARK 18-33 MTN	100		114,40	114.396,00	0,08
FR0013324357	1,3750 % SANOFI 18/30 MTN	100		110,86	110.856,00	0,08
XS1874127902	1,3750 % SIEMENS FINANC. 18/30 MTN	100		111,09	111.085,00	0,08
XS2199604096	1,3750 % UNIQA INSUR. 20/30	100		107,82	107.816,00	0,08
XS1202213291	1,4000 % PPG INDUSTR. 15/27	100		106,76	106.757,00	0,08
XS1509942923	1,4500 % INMOBIL.COL.SOC. 16/24 MTN	100		104,29	104.291,00	0,07
XS1298431799	1,5000 % ABN AMRO 15/30 MTN	400		114,54	458.140,00	0,33
FR0012206993	1,5000 % AEROP.DE PARIS SA 14/25	100		106,59	106.586,00	0,08
XS1379122101	1,5000 % AMERICA MOVIL 16/24	100		104,52	104.516,00	0,07
XS1197775692	1,5000 % APTIV 15/25	100		105,47	105.466,00	0,08
IT0005090318	1,5000 % B.T.P. 15-25	500		106,22	531.105,00	0,38
IT0005153975	1,5000 % BANCO BPM 15-25 MTN	300		108,42	325.272,00	0,23
FR0011003672	1,5000 % CADES 11-21 FLR	600		101,57	640.100,68	0,46
XS1859010685	1,5000 % CITIGROUP 18/26 FLR MTN	100		105,78	105.784,00	0,08
XS1854532949	1,5000 % FRESE.MED.CARE MTN 18/25	100		105,99	105.991,00	0,08
XS2301292400	1,5000 % GAZ FINANCE 21/27MTN REGS	110	110	99,79	109.770,10	0,08
XS1529515584	1,5000 % HEIDEL.CEMENT MTN 16/25	100		104,99	104.985,00	0,07
XS1681050610	1,5000 % LLOYDS BKG GRP 17/27 MTN	150		107,88	161.814,00	0,12
XS1689185426	1,5000 % MAGNA INTL INC. 17/27	100		107,88	107.879,00	0,08
XS1203941775	1,5000 % METRO MTN 15/25	120		103,80	124.563,60	0,09
AT0000A1K9F1	1,5000 % OESTERR. 16/47	600		125,24	751.428,00	0,54
AT0000A1PEF7	1,5000 % OESTERR. 16/86	300		136,99	410.970,00	0,29
FR0013172939	1,5000 % PERNOD-RICARD 16/26	200		107,45	214.892,00	0,15
XS1793224632	1,5000 % RELX FIN 18/27	150		107,55	161.325,00	0,11
FR0012993103	1,5000 % REP. FSE 15-31 O.A.T.	2.500		115,07	2.876.750,00	2,06
XS1405762805	1,5000 % TEL.FIN. 16/26	100		107,83	107.831,00	0,08
SK4120011149	1,6000 % VSEOB.UV.BKA. 15-30	300		110,18	330.525,00	0,24
XS1718417717	1,6250 % BASF MTN 17/37	80		114,30	91.436,00	0,07
XS1876076040	1,6250 % BCO DE SABADELL 18/24 MTN	100		104,21	104.211,00	0,07
IT0005246415	1,6250 % CA ITALIA 17/29 MTN	300		113,31	339.927,00	0,24
XS1151586945	1,6250 % CHILE 14/25	100		106,48	106.482,00	0,08
XS2218405772	1,6250 % MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	100	100	102,33	102.328,00	0,07
AT0000A1LHT0	1,6250 % NOVOMATIC 16-23 MTN 1	100		96,82	96.819,00	0,07
XS1775786574	1,6250 % SAMPO 18/28 MTN	100		109,90	109.900,00	0,08
DE000A2TSTG3	1,6250 % SAP SE IS 18/31	100		112,41	112.408,00	0,08
FR0013445335	1,6250 % SUEZ 19/UND. FLR	100		99,17	99.171,00	0,07
XS2002018500	1,6250 % VODAFONE GRP 19/30 MTN	150		110,41	165.615,00	0,12
XS1615079974	1,6380 % JPMORGAN CHASE 17/28 FLR	100		107,96	107.958,00	0,08
XS1792505866	1,6940 % GM FINANCIAL 18/25 MTN	150		105,72	158.580,00	0,11
IE00BV8C9B83	1,7000 % IRLAND 17/37	400		120,81	483.244,00	0,34
XS1769041606	1,7000 % NOVARTIS FIN. 18/38	200		117,80	235.606,00	0,17
XS1571982468	1,7500 % 2I RETE GAS 17/26 MTN	100		107,49	107.490,00	0,08
XS1528093799	1,7500 % AUTOSTRADE IT. 16/27 MTN	100		102,58	102.581,00	0,07
XS1346652891	1,7500 % CHILE 16/26	190		108,49	206.129,10	0,15
XS1969600748	1,7500 % CNH INDUSTR. 19/27	100		106,95	106.948,00	0,08
XS1202849086	1,7500 % GLENCORE FIN.EU 15/25 MTN	100		105,60	105.602,00	0,08
XS1672151492	1,7500 % HOLCIM FIN.LUX. 17/29 MTN	100		110,00	109.995,00	0,08
XS1785340172	1,7500 % INTESA SAN. 18/28 MTN	100		107,09	107.090,00	0,08
XS1788515606	1,7500 % NATWEST GROUP 18/26 MTN	100		105,75	105.749,00	0,08
XS1241581096	1,7500 % TENNET HOLDING 15/27	100		110,60	110.599,00	0,08
XS1602547264	1,7760 % BANK AMERI. 17/27 FLR MTN	100		107,97	107.968,00	0,08

XS1843459782	1,8000 % INTL FLAV.+FRAG. 18/26	100		107,40	107.396,00	0,08
XS2055079904	1,8230 % WIN.DEA FIN. 19/31	100		103,18	103.180,00	0,07
XS2295333988	1,8250 % IBERDROLA IN 21/UND. FLR	100	100	100,24	100.239,00	0,07
FR0011008705	1,8500 % REP. FSE 11-27 O.A.T.	400		122,21	523.488,27	0,37
XS2244941063	1,8740 % IBERDROLA IN 20/UND. FLR	100	100	102,71	102.711,00	0,07
XS1799545329	1,8750 % ACS.SERV.COM.EN.18/26 MTN	100		107,83	107.827,00	0,08
XS1382693452	1,8750 % BULGARIEN 16/23 MTN	200		104,43	208.866,00	0,15
AT0000A1LJH1	1,8750 % CA IMMO 16-21	50		100,46	50.229,00	0,04
XS1317305198	1,8750 % CARNIVAL 15/22	100		97,86	97.861,00	0,07
XS1236685613	1,8750 % CHILE 15/30	140		112,86	157.998,40	0,11
XS1377682676	1,8750 % COCA COLA HBC F.16/24 MTN	200		107,40	214.792,00	0,15
FR0013367422	1,8750 % COVIVIO HOTELS 18/25	100		102,37	102.368,00	0,07
XS1538284230	1,8750 % CREDIT AGR.LN 16/26 MTN	100		109,03	109.034,00	0,08
XS1571293684	1,8750 % ERICSSON 17/24 MTN	100		105,35	105.351,00	0,08
XS1824462896	1,8750 % G4S INTL FIN. 18/25 MTN	100		100,43	100.428,00	0,07
XS1708167652	1,8750 % VERIZON COMM 17/29	100		112,08	112.077,00	0,08
XS1586555945	1,8750 % VOLKSWAGEN INTL 17/27	100		107,96	107.956,00	0,08
BE6285455497	2,0000 % AB INBEV 16/28 MTN	100		112,38	112.376,00	0,08
IT0005359507	2,0000 % BCA PASCH.SI 19/24 MTN	200		106,55	213.108,00	0,15
FR0013507860	2,0000 % CAPGEMINI 20/29	100		111,78	111.783,00	0,08
XS1968706108	2,0000 % CREDIT AGRI. 19/29 MTN	100	100	108,27	108.269,00	0,08
XS1843435923	2,0000 % FID.NATL INF 19/30	110		110,89	121.974,60	0,09
XS1265805090	2,0000 % GOLDM.S.GRP 15/23 MTN	100		105,17	105.169,00	0,07
XS1861206636	2,0000 % GOLDM.S.GRP 18/28 MTN	60		111,37	66.822,00	0,05
AT000B112552	2,0000 % OBERBK 13-23 MTN	300		104,91	314.739,00	0,22
XS2062490649	2,0450 % EP INFRASTR. 19/28	150		104,64	156.961,50	0,11
IT0005370306	2,1000 % ITALIEN 19/26	300		110,15	330.447,00	0,24
XS2178585423	2,1250 % CONTI-G.FIN 20/23 MTN	100		105,53	105.525,00	0,08
XS1575640054	2,1250 % ENERGA FIN. 17/27 MTN	100		105,63	105.626,00	0,08
IT0005151854	2,1250 % MTE PASCHI SI. 15/25 MTN	150		110,59	165.889,50	0,12
XS2010045511	2,1250 % NGG FINANCE 19/82 FLR	100		103,48	103.477,00	0,07
XS2290960876	2,1250 % TOTAL S.E. 21/UND.FLR MTN	120	120	99,41	119.295,60	0,08
FR0012881555	2,2000 % TERECA 15/25	100		109,22	109.221,00	0,08
DE000A14J9N8	2,2410 % ALLIANZ SUB 2015/2045	100		107,53	107.528,00	0,08
XS1729882024	2,2500 % TALANX AG NACHR.ANL 17/47	100	100	106,15	106.146,00	0,08
XS1112013666	2,2500 % WPP FINANCE 14/26 MTN	100		111,80	111.803,00	0,08
IT0005004426	2,3500 % B.T.P. 14-24 FLR	1.900		112,48	2.172.591,72	1,56
XS2077670003	2,3750 % BAYER AG 2019/2079	100		101,51	101.507,00	0,07
XS1975757789	2,3750 % BCA POP.SOND 19/24	120		104,87	125.839,20	0,09
XS0863484035	2,3750 % HETA ASS.RES. 12/22	200		105,10	210.204,00	0,15
FR0013413887	2,3750 % ORANGE 19/UND. FLR MTN	100		105,21	105.214,00	0,07
XS1403416222	2,3750 % TURKIYE VAKIF.BK.16/21MTN	310		100,23	310.719,20	0,22
XS1292352843	2,3840 % EESTI ENERGIA 15/23	100		105,50	105.500,00	0,08
FR0013233384	2,5000 % ACCOR 17/24	100		103,36	103.363,00	0,07
XS1201001572	2,5000 % BCO SANTANDER 15/25 MTN	100		107,73	107.733,00	0,08
DE0001135481	2,5000 % BUNDANL.V.12/44	400		155,34	621.348,00	0,44
XS1071713470	2,5000 % CARLSBERG BREW. 14/24 MTN	100		107,88	107.876,00	0,08
EU000A1HBXS7	2,5000 % EU EUROP. UNION 12/27 MTN	200		119,39	238.776,00	0,17
XS1382368113	2,5000 % NATWEST GROUP 16/23 MTN	100		105,22	105.220,00	0,07
NL0010071189	2,5000 % NEDERLD 12-33	500		130,72	653.580,00	0,47
XS1082660744	2,5000 % ORLEN CAP. 14/21	100		100,77	100.767,00	0,07
XS1048529041	2,5000 % SHELL INTL FIN. 14/26 MTN	100		113,11	113.109,00	0,08
XS0933241456	2,5000 % TELENOR ASA 13/25 MTN	100		111,17	111.166,00	0,08
AT0000A0XP66	2,5500 % BKS BANK AG 12-22 8/PP	100		104,99	104.993,00	0,07
DE000DL19US6	2,6250 % DT.BANK MTN 19/26	100		109,61	109.610,00	0,08
XS0996354956	2,6250 % ENI S.P.A. 13/21 MTN	100		102,23	102.231,00	0,07
XS1935128956	2,6250 % IMMOFINANZ 19/23	100		104,06	104.061,00	0,07
AT0000A138R4	2,6500 % BK TIROL VORARLBG13-23 35	200		107,55	215.098,00	0,15
XS0876678391	2,7500 % ALANDSBANKEN 13/23 MTN	500		105,72	528.575,00	0,38
AT000B121967	2,7500 % VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR	100		101,66	101.662,00	0,07
XS1072249045	2,8750 % LBBW MTN.R.746	100		100,61	100.611,00	0,07
IT0005038283	2,8750 % MTE PASCHI SI. 14/24 MTN	300		110,36	331.092,00	0,24
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	100		121,00	120.998,00	0,09
IT0004988553	3,0000 % UNICREDIT 14/24 MTN	200		110,08	220.160,00	0,16
XS2228683350	3,2010 % NISSAN MOTOR 20/28 REGS	100	100	111,18	111.175,00	0,08
BE0002644251	3,2500 % AGEAS 19/49 FLR	100		113,37	113.372,00	0,08
XS2193661324	3,2500 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR	100	100	106,41	106.414,00	0,08
FR0013398229	3,2500 % ENGIE 19/UND. FLR	100		109,31	109.312,00	0,08
XS1843448314	3,2500 % MUENCH.RUECK 18/49	100		116,26	116.259,00	0,08
XS0919581982	3,3744 % RZD CAPITAL 13/21	100		100,74	100.741,00	0,07
XS2178833773	3,8750 % STELLANTIS N.V. 20/26 MTN	100	100	115,33	115.334,00	0,08
XS1910948675	4,1250 % VOLKSWAGEN INTL 18/38	100		137,24	137.236,00	0,10
AT0000A04967	4,1500 % AUSTRIA 2037 MTN 144A	150		162,37	243.549,00	0,17
IT0004955271	4,1500 % CREDITO EMILIANO 13-28	300		129,00	387.000,00	0,28
XS0835890350	4,2500 % PETROBRAS GBL FIN. 12/23	100		108,51	108.512,00	0,08

IT0004898034	4,5000 % B.T.P. 13-23	1.000		110,35	1.103.460,00	0,79
XS1550988643	4,6250 % NN GROUP 17/48 FLR MTN	100		119,81	119.813,00	0,09
XS1799939027	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	100		112,65	112.652,00	0,08
XS1568888777	4,8750 % PET. MEX. 17/28 MTN	100		100,28	100.276,00	0,07
IT0004532559	5,0000 % B.T.P. 09-40	350		161,34	564.697,00	0,40
FR0011697028	5,0000 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	100		112,63	112.626,00	0,08
XS1311440082	5,5000 % GENERALI 15/47 FLR MTN	100		122,39	122.389,00	0,09
XS0213101073	5,5000 % PET. MEX. 05/25MTN REGS	50		108,51	54.252,50	0,04
PTOTEQOE0015	5,6500 % PORTUGAL 13-24	350		118,18	413.640,50	0,29

lautend auf CHF

CH0024015452	2,5000 % KOMMUNALKRED.06-22 MTN	250		102,71	232.377,51	0,17
--------------	---------------------------------	-----	--	--------	------------	------

lautend auf GBP

XS0429325748	10,0000 % BARCLAYS BK 09/21 MTN	100		102,12	117.607,16	0,08
--------------	---------------------------------	-----	--	--------	------------	------

lautend auf ATS

AT0000296181	7,5000 % 1.GRP BK AG 94-24 5	3.000		117,81	256.847,60	0,18
--------------	------------------------------	-------	--	--------	------------	------

lautend auf ITL

XS0071094667	0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26	200.000		94,15	97.244,70	0,07
DE0001342244	0,0000 % DT.BANK 96/26ZO	250.000		92,74	119.739,24	0,09

lautend auf NLG

NL0000133924	6,2500 % AUSTRIA 94-24	500		120,21	272.742,33	0,19
--------------	------------------------	-----	--	--------	------------	------

lautend auf USD

US912828TE09	0,1250 % US TREASURY 2022	1.700		104,05	1.498.846,56	1,07
US912828WU04	0,1250 % US TREASURY 2024	800		108,04	710.804,89	0,51
US66989HAR93	2,2000 % NOVARTIS CAP 20/30	100		102,93	84.274,95	0,06
US89153VAT61	2,8290 % TOTAL CA.INT 19/30	100		107,14	87.728,65	0,06
XS1219971774	3,2000 % STAND. CHART. 15/25 REGS	200		107,59	176.192,58	0,13
USN27915AS11	3,6000 % DT.TELEK.INTL F.17/27REGS	150		112,01	137.573,08	0,10
US10373QAE08	4,2340 % BP CAP. MARK. AMER. 18/28	100		115,78	94.802,26	0,07
XS0739988086	6,6250 % LITAUEN 12/22 REGS	350		105,82	303.258,82	0,22
US35177PAL13	9,0000 % ORANGE 2031	150		159,16	195.476,54	0,14

Strukturierte Produkte**lautend auf EUR**

GRR000000010	0,0000 % GRIECHENLAND 12-42 IO GDP	493		0,30	1.479,00	0,00
IT0006596701	0,0000 % WORLD BK 05-25	600		109,08	654.480,00	0,47
XS0251226154	0,5500 % DEXIA CL 06/21 FLRMTN	100		100,39	100.389,00	0,07
XS0229808315	1,0140 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	885		106,10	938.993,85	0,67
DE000DXA0MG8	1,4800 % LB.HESS.-THR. OP.1337 VAR	400		108,76	435.028,64	0,31
XS0211284491	2,0000 % RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN	100		116,51	116.507,00	0,08
NL0000116796	5,4783 % NM PLC 05-35 FLR	240		124,73	299.344,32	0,21
DE000BLB5GT7	6,1000 % BAY.LDSBK.OPF.R.20269 VAR	100		153,36	153.357,50	0,11

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

IT0004167216	0,0000 % LAMEZIA TERME,STADT 06-26	387	28	81,66	316.323,60	0,23
IT0003755722	0,0000 % SALERNO, COMUNE 04-24 FLR	168	21	98,27	165.085,20	0,12
XS0767661423	1,5910 % LEASEPLAN 12/24 FLR MTN	300		105,97	317.901,35	0,23

Strukturierte Produkte**lautend auf EUR**

XS0623660528	0,0000 % COBA 11/23 CL	400		100,30	401.200,00	0,29
XS0228145917	0,0000 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	200		98,12	196.245,09	0,14

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate**Anteile an OGAW und OGA****lautend auf EUR**

AT0000718598	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	40.000		231,44	9.257.600,00	6,60
AT0000722541	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)	97.000	3.000	153,01	14.841.970,00	10,58
AT0000A066J4	KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T)	28.000		137,82	3.858.960,00	2,76
AT0000600671	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)	80.000	10.000	132,29	10.583.200,00	7,55
LU1390062245	MUL-LYX.EO 2-10Y I.EX. A	77.000		95,03	7.317.310,00	5,22

Summe Wertpapiervermögen**135.553.369,93 96,55**

BEZEICHNUNG	NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Derivative Produkte						
Devisentermingeschäfte						
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich						
Verkauf						
USD/EUR Laufzeit bis 15.04.2021	2)	-4.000.000			76.450,99	0,06
Summe Derivate					76.450,99	0,06
Bankguthaben/Verbindlichkeiten						
EUR					3.863.621,02	2,75
nicht EU-Währungen					35,85	0,00
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten					3.863.656,87	2,75
Sonstiges Vermögen						
Ausstehende Zahlungen					-19.396,47	-0,01
Diverse Gebühren					-19.697,16	-0,01
Zinsansprüche					940.633,68	0,67
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					-4.350,60	0,00
Summe sonstiges Vermögen					897.189,45	0,64
Fondsvermögen					140.390.667,24	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)	1,5322
Schweizer Franken (CHF)	1,1050
Britische Pfund (GBP)	0,8683
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Niederlaendische Gulden (NLG)	2,2037
US-Dollar (USD)	1,2213

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 25. Februar 2021 oder letztbekannte bewertet.

Regeln für die Vermögensbewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der ausgegebenen Anteile. Bei Investmentfonds mit mehreren 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 Wertpapierleihgeschäften noch den Abschluss von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften vor.

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

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

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

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

EU000A283859	0,0000 % EU 20/30 MTN	130	130
BE6326784566	0,1250 % BELFIUS BK 21/28 MTN	100	100
FR0013432770	0,1250 % BFCM 19/24 MTN		100
XS1576693110	0,2500 % OP-ASUNTOLUOTTOP.17/24MTN		300
XS2063247915	0,3000 % BCO SANTAND. 19/26 MTN		100
XS1592881020	0,3750 % BK NOVA SCOTIA 17/22 MTN		100
DE000HSH5Y29	0,3750 % HCOB HPF 16/23		200
XS1569896498	0,5000 % NATIONWIDE BLDG 17/24 MTN		500
XS1394103789	0,7500 % BNP PARIBAS 16/22 MTN		100
XS1418786890	0,7500 % SOC GENERALE 16/23 MTN		100
XS1827891869	0,7500 % SPAREBANK 1 SMN 18/23		100
XS1693281534	0,7500 % STAND.CHAR. 17/23 MTN FLR		150
XS2149270477	0,7500 % UBS LDN 20/23 MTN		200
MT0000013137	0,8000 % MALTA 20/27	300	300
XS2032727310	0,8750 % ITALGAS 19/30 MTN		100
XS1577586321	1,0000 % COMP.DE ST.-GOBAIN 17/25		100
FR0012674661	1,0000 % KLEPIERRE 15-23 MTN		100
SK4000017059	1,0000 % SLOWAKEI 20/30		300
XS2156510021	1,0000 % SVENSKA HDBK. 20/25 MTN		100
XS1190973559	1,1090 % BP CAPITAL MKTS 15/23 MTN		100
XS1750349190	1,1250 % COMMONW.BK AUSTR.18/28MTN		150
XS1771838494	1,1250 % ING GROEP 18/25 MTN		100
XS1330948818	1,3750 % BANCO SANTANDER 15/22		100
XS1757394322	1,3750 % BARCLAYS 18/26 FLR MTN		100
XS1115479559	1,3750 % CS AG LDN 14/22 MTN		100
XS1511787589	1,3750 % MORGAN STANLEY 16/26 MTN		100
XS1652866002	1,3750 % TERNA R.E.N. 17/27 MTN		200
XS1395010397	1,5000 % MONDI FINANCE 16/24 MTN		100
SK4120011420	1,6250 % SLOWAKEI 16-31		250
FR0013408960	1,7500 % BFCM 19/29 MTN		100
XS0234546538	1,7523 % BK OF AMERICA 05/20FLRMTN		700
XS1721244371	1,8750 % IBERDROLA INTL.17/UND.FLR		100
FR0013368206	2,0000 % RENAULT 18-26 MTN		100
XS1152338072	2,6250 % MERCK KGAA SUB.ANL.14/74		100
XS1713462403	2,8750 % OMV AG 18-UND. FLR		100
XS0982019126	3,0000 % E.ON INTL FIN. 13/24 MTN		90
XS0746010908	3,6250 % TELIA COMPANY AB 12/24MTN		100
FR0010918490	4,2470 % VEOLIA ENVIRONN.10/21 MTN		100
SK4120008665	4,4000 % SLOWAKEI 2029		300

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

DE000A289W02	0,3750 % HCOB HPF 16/23 Z.VERK.	200	200
--------------	---------------------------------	-----	-----

BEZEICHUNG	OPENING	CLOSING
	KONTRAKTE/NOMINALE	KONTRAKTE/NOMINALE
Derivative Produkte		
Devisentermingeschäfte		
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich		
Verkauf		
USD/EUR Laufzeit bis 17.09.2020		3.800.000
Finanzterminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte		
lautend auf EUR		
EUR-BUND FUTURE DEZEMBER 2020	30	30
EUR-BUND FUTURE MAERZ 2021	30	30
EUR-BUND FUTURE SEPTEMBER 2020		30

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 28.02.2021

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	85.597.995,38	60,97
Strukturierte Produkte	2.699.579,31	1,92
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	799.310,15	0,57
Strukturierte Produkte	597.445,09	0,42
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	45.859.040,00	32,67
Summe Wertpapiervermögen	135.553.369,93	96,55
Derivative Produkte	EUR	%
Devisentermingeschäfte	76.450,99	0,06
Summe derivative Produkte	76.450,99	0,06
Bankguthaben/Verbindlichkeiten	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	3.863.656,87	2,75
Sonstiges Vermögen	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	897.189,45	0,64
FOND S V E R M Ö G E N	140.390.667,24	100,00

Linz, im März 2021

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Robert Gründlinger, MBA

Dr. Michael Bumberger