

Optima Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

1. September 2022 bis 28. Februar 2023

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 (ab 01.03.2023)
Mag. Gabriele Herbeck (bis 31.12.2022)
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

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

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus
Kurt Eichhorn
Dietmar Felber
Rudolf Gattringer
Mag. Bernhard Hiebl
Roland Himmelfreundpointner
Mag. Uli Krämer
Mag. Katharina Lang
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 2022 bis 28. Februar 2023 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 31.08.2022	per 28.02.2023
	EUR	EUR
Fondsvermögen	107.547.655,58	104.057.413,92
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	102,52	98,46
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	105,08	100,92
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	131,84	127,57
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	135,13	130,75

Umlaufende Optima Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.08.2022	126.359,475
Ausgabe	1.462,369
Rücknahmen	-3.670,655
Ausschüttungsanteile per 28.02.2023	124.151,189
Thesaurierungsanteile per 31.08.2022	717.464,578
Ausgabe	26.882,781
Rücknahmen	-24.520,176
Thesaurierungsanteile per 28.02.2023	719.827,183

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Wertpapiervermögen							
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere							
Anleihen							
lautend auf EUR							
XS2286044370	0,0000 % ABB FIN.B.V. 21/30 MTN	100			78,53	78.531,00	0,08
FR0014006IV0	0,0000 % APRR 21/28 MTN	100			82,62	82.624,00	0,08
BE0000351602	0,0000 % BELGIQUE 20/27	300			87,22	261.669,00	0,25
XS0399353506	0,0000 % EDP FIN. 08/23 ZO MTN	100			97,15	97.153,00	0,09
EU000A285VM2	0,0000 % EU 20/35 MTN	200			66,82	133.632,00	0,13
EU000A3KSXE1	0,0000 % EU 21/31 MTN	50			77,09	38.543,50	0,04
XS2408033210	0,0000 % GAZ FINANCE 21/28MTN REGS	100			66,24	66.237,00	0,06
XS2293755125	0,0000 % ISLAND 21/28 MTN	450			82,38	370.687,50	0,36
XS2383886947	0,0000 % LANXESS AG 21/27 MTN	100			85,15	85.153,00	0,08
DE000A2YNZV0	0,0000 % M.B.INT.FIN. MTN 19/24	100			96,80	96.797,00	0,09
XS2263684776	0,0000 % NESTLE F.I. 20/33 MTN	100			70,69	70.685,00	0,07
AT0000A2CQD2	0,0000 % OESTERREICH 20/30 MTN	600	600		80,81	484.878,00	0,47
XS2400997131	0,0000 % TOYOTA M.FIN 21/25 MTN	100			90,79	90.789,00	0,09
DE000A2YNQ58	0,0000 % WIRECARD AG 19/24REG.S	100			13,19	13.189,00	0,01
FR0014003YN1	0,0100 % AGENCE FR.DV 21/28 MTN	300			82,60	247.806,00	0,24
BE6326767397	0,0100 % ARGE.SPAARB. 21/31 MTN	100			76,08	76.081,00	0,07
XS2353483733	0,0100 % BANK OF NZ 21/28 MTN	500			82,45	412.245,00	0,40
XS2360599281	0,0100 % COVENT.BUILD 21/28 MTN	190			82,66	157.050,20	0,15
XS2355599353	0,0100 % KHFC 21/26 REGS	500			88,19	440.960,00	0,42
XS2133077383	0,0100 % LUMINOR BANK 20/25 MTN	200			92,49	184.978,00	0,18
FR0014005H24	0,0100 % MMB SCF 21/31 MTN	400			74,84	299.340,00	0,29
XS2262263622	0,0100 % ONTARIO PROV 20/30 MTN	200			76,79	153.586,00	0,15
XS2303089697	0,0100 % SPAREBANK 1 21/28 MTN	100			81,27	81.266,00	0,08
XS2353010593	0,0100 % SWED.CV BD 21/30 MTN	350			79,00	276.482,50	0,27
XS2375836553	0,0340 % BECTON,DICK 21/25	100			91,01	91.005,00	0,09
XS2025468542	0,0400 % CIBC 19/27 MTN	400			85,72	342.860,00	0,33
XS2391348740	0,0500 % ARION BANK 21/26 MTN	220			87,12	191.664,00	0,18
XS2305736543	0,0500 % CPPIB CAP. 21/31 MTN	310			76,20	236.220,00	0,23
XS2345317510	0,0500 % SVENSKA HDBK 21/28 MTN	100			81,69	81.694,00	0,08
AT0000A2KW37	0,1000 % ERSTE GR.BK. 20/28 FLRMTN	100			82,98	82.981,00	0,08
XS2377379461	0,1000 % JFM 21/31 MTN	230			73,69	169.477,80	0,16
FR0126221896	0,1000 % UNEDIC 20/26 MTN	400			88,82	355.276,00	0,34
XS1501560848	0,1250 % AFR. DEV. BK 16/26 MTN	200			89,39	178.786,00	0,17
XS2430951744	0,1250 % BK MONTREAL 22/27 MTN	250			87,26	218.145,00	0,21
FR0013444544	0,1250 % DASSAULT SYS 19/26	100			88,82	88.818,00	0,09
FR0013482833	0,1250 % LVMH 20/28 MTN	100			85,25	85.250,00	0,08
XS2287624584	0,1250 % MOTABILITY 21/28 MTN	100			82,89	82.890,00	0,08
FR00140022B3	0,1250 % STE GENERALE 21/28 MTN	100			83,19	83.190,00	0,08
XS2257961818	0,1250 % UPM KYMMENE 20/28 MTN	100			81,62	81.618,00	0,08
XS2389757944	0,2000 % ANZ N.Z.INTL 21/27 MTN	100			84,05	84.045,00	0,08
XS2298304499	0,2000 % BCO SANTAND. 21/28 MTN	100			82,52	82.523,00	0,08
FR0013190188	0,2500 % AGENCE FSE DEV. 16/26 MTN	400			90,00	360.004,00	0,35
FR0013453040	0,2500 % ALSTOM 19/26	100			89,61	89.607,00	0,09
XS2381560411	0,2500 % ASB FIN. 21/28 MTN	100			80,52	80.521,00	0,08
AT0000A2VCS0	0,2500 % BAUSP.WUEST. 22/30 MTN	300			80,83	242.484,00	0,23
FR0014001I68	0,2500 % BFCM 21/28 MTN	100			80,70	80.700,00	0,08
XS2381362966	0,2500 % BK NOVA SCOT 21/28 MTN	100			80,75	80.753,00	0,08
XS2296027217	0,2500 % CORP.ANDINA 21/26 MTN	400			88,82	355.288,00	0,34
FR0013215688	0,2500 % CRE.AGR.PUB.SEC.SCF 16/26	100			88,89	88.887,00	0,09
XS2345982362	0,2500 % CS AG 21/26 MTN	100			86,57	86.569,00	0,08
XS2265990452	0,2500 % HERA 20/30 MTN	100	100		75,05	75.054,00	0,07
AT0000A2R9G1	0,2500 % KOMM.AUS. 21/24 MTN	100			94,15	94.150,00	0,09
XS1967590180	0,2500 % LLOYDS BANK 19/24 MTN	170			96,43	163.929,30	0,16
XS2312722916	0,2500 % MONDELE.INTL 21/28	100			83,45	83.445,00	0,08
XS2384734542	0,2500 % NIBC BANK 21/26 MTN	100			85,98	85.981,00	0,08
AT0000A2T198	0,2500 % OESTERREICH 21/36 MTN	250			67,28	168.205,00	0,16
XS2338991941	0,2500 % QUEBEC,PROV 21/31 MTN	280			77,22	216.227,20	0,21
XS2117452156	0,2500 % TELENOR 20/28 MTN	100			84,18	84.182,00	0,08
XS2395267052	0,2770 % SUMIT.M.T.BK 21/28 MTN	350			82,37	288.291,50	0,28
XS2363117321	0,3000 % AM.HONDA FI. 21/28 MTN	100			82,69	82.692,00	0,08

XS2405875480	0,3000 % COLGATE-PALM 21/29	100		83,03	83.030,00	0,08
XS2305026929	0,3420 % NTT FINANCE 21/30 REGS	100		79,19	79.187,00	0,08
XS2265371042	0,3500 % MACQUARIE G. 20/28 MTN	100		82,18	82.179,00	0,08
XS2404213485	0,3500 % PROCTER+GAMB 21/30	100		80,79	80.789,00	0,08
FR0014002GB5	0,3750 % AGENCE FR.DV 21/36 MTN	100		66,02	66.024,00	0,06
XS2347663507	0,3750 % ASTRAZENECA 21/29 MTN	100		82,19	82.194,00	0,08
XS2435614693	0,3750 % BK NOVA SCOT 22/30 MTN	400		80,44	321.748,00	0,31
FR0013238797	0,3750 % BNP PAR.H.L.SFH 17/24 MTN	300		95,63	286.896,00	0,28
PTCGDCOM0037	0,3750 % CAIXA GERAL 21/27 FLR MTN	100		85,87	85.868,00	0,08
XS2416413339	0,3750 % CO. RABOBANK 21/27 FLRMTN	100		86,69	86.690,00	0,08
XS2432567555	0,3750 % DNB BANK 22/28 FLR MTN	100		87,48	87.479,00	0,08
XS2250024010	0,3750 % INVESTOR 20/35 MTN	100		66,62	66.619,00	0,06
FR0013232998	0,3750 % LA BANQ.P.HL SFH 17/25MTN	200		93,95	187.908,00	0,18
XS2306621934	0,3750 % LANDSBANKINN 21/25 MTN	100	100	89,20	89.195,00	0,09
FR0014005OK3	0,3750 % LEGRAND 21/31	100		78,30	78.295,00	0,08
XS2348280707	0,3750 % MFB 21/26	240		84,90	203.767,20	0,20
XS2055627538	0,3750 % RAIF.BK INTL 19/26 MTN	100		85,51	85.509,00	0,08
XS2363982344	0,3750 % SPBK 1 SR-BK 21/27 FLRMTN	100		87,09	87.092,00	0,08
IT0005212987	0,3750 % UNICREDIT 16/26 MTN	580		88,75	514.750,00	0,49
BE0000350596	0,4000 % BELGIQUE 20/40	1.000		60,39	603.930,00	0,58
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	50		158,16	79.079,00	0,08
XS2358736051	0,4190 % ST.GR.O.I. 21/28 MTN	100		79,77	79.770,00	0,08
EU000A3KNYG5	0,4500 % EU 21/46 MTN	170		53,46	90.875,20	0,09
XS2250008245	0,4950 % MORGAN STANLEY 20/29 FLR	100		80,96	80.956,00	0,08
XS2343340852	0,5000 % AIB GROUP 21/27 FLR MTN	100		86,45	86.449,00	0,08
XS1755086607	0,5000 % BK NOVA SCOTIA 18/25 MTN	200		94,07	188.142,00	0,18
FR0013455540	0,5000 % BPCE 19/27 MTN	100		86,67	86.665,00	0,08
AT0000A2STV4	0,5000 % CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	100		81,01	81.010,00	0,08
XS2122485845	0,5000 % DOW CHEMICAL 20/27	100		86,54	86.544,00	0,08
XS2325565104	0,5000 % FRES.FIN.IRE 21/28 MTN	100		80,62	80.615,00	0,08
AT0000A1W509	0,5000 % HYPO TIROL 17/24 MTN	200		96,17	192.338,00	0,18
XS2346225878	0,5000 % MET.LIFE F.I 21/29	100		82,29	82.286,00	0,08
NL0012650477	0,5000 % NAT.-NEDERL.BANK 17/24MTN	100		95,06	95.063,00	0,09
XS2388449758	0,5000 % NATLBK 21/28 MTN	100		82,12	82.117,00	0,08
XS1964577396	0,5000 % NIBC BANK 19/27 MTN	200		88,66	177.326,00	0,17
XS2384697830	0,5000 % PUBLIC STOR. 21/30	100		75,77	75.771,00	0,07
XS2242921711	0,5000 % RENTOKIL IN. 20/28 MTN	100		82,34	82.336,00	0,08
FR0013201639	0,5000 % SANOFI 16/27 MTN	100		89,70	89.701,00	0,09
XS2405390043	0,5000 % SYDBANK 21/26 FLR MTN	100		89,36	89.363,00	0,09
SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	100		77,23	77.228,00	0,07
XS2080785343	0,5000 % TEMASEK FINL 19/31 MTN	190		76,43	145.224,60	0,14
XS2262065233	0,5000 % TENNET HLDG 20/40 MTN	100	100	59,11	59.108,00	0,06
XS1615085781	0,5000 % WESTPAC BKG 17/24 MTN	200		96,24	192.482,00	0,18
XS2292547317	0,5790 % 2I RETE GAS 21/31 MTN	100		75,79	75.790,00	0,07
XS2385791046	0,6030 % SANTA.UK GRP 21/29 FLR	100		80,13	80.131,00	0,08
XS1936209490	0,6250 % ALBERTA 19/26 MTN	200		92,45	184.908,00	0,18
XS1482736185	0,6250 % ATLAS COPCO 16/26 MTN	100		90,78	90.775,00	0,09
XS2070192591	0,6250 % BOSTON SCIEN 19/27	100		86,35	86.349,00	0,08
XS2320438653	0,6250 % CADENT FIN. 21/30 MTN	100		77,90	77.898,00	0,07
XS1943474483	0,6250 % CORP.ANDINA 19/24 MTN	300		97,04	291.123,00	0,28
XS2270142966	0,6250 % DT. BAHN FIN. 20/50 MTN	100		49,69	49.688,00	0,05
BE0002831122	0,6250 % FLUVIUS SYS. 21/31 MTN	100		76,24	76.240,00	0,07
LU1556942974	0,6250 % GRD-DUCAL LUX. 17/27	1.850		90,60	1.676.174,00	1,61
XS2385390724	0,6250 % HIME 21/28	100		80,68	80.680,00	0,08
XS1942708873	0,6250 % LANSF.HYP. 19/26 MTN	400		91,81	367.228,00	0,35
XS2270406452	0,6250 % MOLNLYCKE HL 20/31 MTN	100		76,72	76.718,00	0,07
XS2343459074	0,6250 % NORDEA BANK 21/31 FLR MTN	100		87,08	87.083,00	0,08
XS1807430811	0,6250 % ONTARIO PROV. 18/25 MTN	320		93,90	300.473,60	0,29
XS2384274366	0,6500 % GM FINANCIAL 21/28 MTN	100		80,87	80.872,00	0,08
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18/33 FLR	300	300	95,67	291.950,10	0,28
XS1637329639	0,7500 % AEGON BK 17/27 MTN 3	400		89,00	355.992,00	0,34
XS2315784715	0,7500 % APA INFRAST. 21/29 MTN	100		80,98	80.981,00	0,08
IT0005175242	0,7500 % BCO POP.DI SONDR. 16-23	160		99,82	159.712,00	0,15
BE0002483585	0,7500 % BELFIUS BK 15/25 MTN	400		94,46	377.824,00	0,36
FR0013254273	0,7500 % CA HOME LOAN SFH 17/27MTN	300		89,41	268.239,00	0,26
XS2402178300	0,7500 % CK H.EUR.21 21/29	100		79,17	79.171,00	0,08
XS2446284783	0,7500 % COM.BK AUST. 22/28 MTN	400		86,97	347.884,00	0,33
XS1181448561	0,7500 % ERSTE GP BNK 15/25 MTN	300		94,52	283.569,00	0,27
AT0000A2RZL4	0,7500 % ERSTE+STE.BK 21/28	100		81,72	81.719,00	0,08
XS2389353264	0,7500 % GOLDM.S.GRP 21/32 MTN	100		73,31	73.313,00	0,07
XS1188081936	0,7500 % HYPO VORARLG BK 15/25 MTN	400		94,30	377.200,00	0,36
ES0239140025	0,7500 % INMOBIL.COL. 21/29 MTN	100		80,96	80.957,00	0,08
XS1495373505	0,7500 % KONINKLIJKE DSM 16/26 MTN	100		90,41	90.406,00	0,09
XS1692485912	0,7500 % MUNICIPALITY FIN. 17/27	160		89,78	143.648,00	0,14
XS2322253944	0,7500 % OP YRITYSPA. 21/31 MTN	100		76,08	76.075,00	0,07

XS1795407979	0,7500 % PKO B.HIPOTECZ. 18/24 MTN	400		97,32	389.260,00	0,37
XS1720806774	0,7500 % RLBK OBEROEST. 17/23 MTN	200		99,40	198.800,00	0,19
XS2198580271	0,7500 % WOLTERS KLUW 20/30	100		80,93	80.929,00	0,08
XS2251736992	0,7700 % HSBC HLDGS 20/31 FLR MTN	100		77,06	77.058,00	0,07
MT0000013103	0,8000 % MALTA 20/27	300		90,60	271.800,00	0,26
AT000B023205	0,8400 % RLBK OBEROESTER. 16-26	500		90,10	450.516,64	0,43
XS2346207892	0,8750 % AMERIC.TOWER 21/29	100		80,45	80.453,00	0,08
PTBSRIOE0024	0,8750 % BANCO SANT.TO. 17/24 MTN	100		96,85	96.846,00	0,09
IT0005277451	0,8750 % BCO DES.BRIANZA 17/24 MTN	160		95,60	152.963,20	0,15
BE0002586643	0,8750 % BNP PAR.FORTIS 18-28 MTN	500		88,25	441.225,00	0,42
XS1553210672	0,8750 % CHINA DEV.BK 17/24 MTN	250		97,41	243.535,00	0,23
XS2343114687	0,8750 % EUROFIN.SCIF 21/31	100		75,03	75.025,00	0,07
XS2442764747	0,8750 % IBM 22/30	100		81,94	81.941,00	0,08
XS2414830963	0,8750 % KERRFINL SVC. 21/31	100		78,96	78.961,00	0,08
XS2229470146	0,8750 % KON. KPN 20/32 MTN	100		74,69	74.691,00	0,07
DE000A2TSTRO	0,8750 % KRED.F.WIED.19/39 MTN	800	800	70,01	560.088,00	0,54
XS2407028435	0,8750 % MVM ENERGET. 21/27	100		78,14	78.142,00	0,08
XS1191309720	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/27 MTN	300		89,61	268.839,00	0,26
XS2432361421	0,8750 % NIBC BANK 22/27 MTN	100		85,92	85.921,00	0,08
XS1766477522	0,8750 % RABOBK NEDERLD 18/28 MTN	400		88,83	355.316,00	0,34
XS1756364474	0,8750 % RAIF.LABA NO 18/28 MTN	200		88,19	176.378,00	0,17
XS1586702679	0,8750 % SCBC 17/27 MTN	550		90,07	495.357,50	0,48
SI0002103990	0,8750 % SLOWENIEN 20/30	900		82,32	740.898,00	0,71
XS1565570212	0,8750 % VAN LANSCHOT 17/27 MTN	500		90,15	450.725,00	0,43
AT000B122080	0,8750 % VB WIEN 21/26 MTN	100		89,25	89.245,00	0,09
XS2438616240	0,8750 % VOLKSW.FIN.SERV.MTN.22/28	100	100	84,50	84.499,00	0,08
XS2388876232	0,9660 % MBANK 21/27 FLR MTN	100		77,82	77.822,00	0,07
XS2356569736	1,0000 % BAY.LDSBK.21/31 MTN	100		84,30	84.301,00	0,08
XS2447564332	1,0000 % BMW FIN. 22/28 MTN	100		88,37	88.365,00	0,08
FR0013260361	1,0000 % BPCE SFH 17-29 MTN	100		86,41	86.414,00	0,08
IT0005366288	1,0000 % CA ITALIA 19/27 MTN	200		89,95	179.898,00	0,17
CH0483180946	1,0000 % CR.SUISSE GR 19/27 FLR	100		80,86	80.856,00	0,08
FR0014005EJ6	1,0000 % DANONE 21/UND. FLR MTN	100		85,86	85.863,00	0,08
XS2337285865	1,0000 % FOM.ECON.MEX 21/33	100		73,12	73.124,00	0,07
MT0000013194	1,0000 % MALTA 21/35	300		73,34	220.029,00	0,21
XS1403264374	1,0000 % MCDONALDS CORP. 16/23 MTN	100		98,32	98.322,00	0,09
XS2002491517	1,0000 % NATWEST MKTS 19/24 MTN	100		96,48	96.475,00	0,09
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	100		76,79	76.789,00	0,07
XS1943561883	1,0000 % SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	250		86,88	217.205,00	0,21
XS1724873275	1,0000 % SUEZUCKER INTL 17/25	150		93,68	140.526,00	0,14
FR0014006FB8	1,0110 % ARGAN 21/26	100		86,79	86.786,00	0,08
AT0000A1FQ25	1,0600 % RLBK OBEROESTERR.15-23 12	700		99,11	693.750,18	0,67
IE00BH3SQ895	1,1000 % IRLAND 19/29	400		89,56	358.244,00	0,34
XS1716616179	1,1000 % WHIRLPOOL F.LUX. 17/27	100		87,62	87.622,00	0,08
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO 17/32 MTN	300		83,35	250.047,00	0,24
XS2341269970	1,1250 % AKER BP 21/29 MTN	100		82,25	82.245,00	0,08
XS1770927629	1,1250 % CORP.ANDINA 18/25 MTN	400		94,19	376.776,00	0,36
DE000A2LQJ75	1,1250 % DEUT.BOERSE ANL 18/28	100		90,49	90.486,00	0,09
XS1198117670	1,1250 % ESSITY 15/25 MTN	100		94,68	94.681,00	0,09
BE6334365713	1,1250 % EUROCL.INV. 22/26	100	100	91,37	91.370,00	0,09
XS2161992198	1,1250 % HUNGARY 20/26	150		90,94	136.407,00	0,13
XS1951313680	1,1250 % IMPERIAL BR. 19/23 MTN	100		98,89	98.888,00	0,10
IT0005283491	1,1250 % INTESA SANP.17/27 MTN	300		89,81	269.421,00	0,26
XS1803247557	1,1250 % LUNAR FUNDING V 18/26 MTN	200		91,19	182.374,00	0,18
XS2346125573	1,1250 % PKN ORLEN 21/28 MTN	100		82,43	82.426,00	0,08
XS1565699763	1,1250 % RYANAIR 17/23 MTN	100		98,99	98.986,00	0,10
FR0013409612	1,1250 % SOC.GR.PARIS 19/34 MTN	300		78,13	234.402,00	0,23
XS2366415110	1,1250 % TH.FISHER SC 21/33	100		75,50	75.498,00	0,07
XS1412266816	1,1500 % JOHNSON + JOHNSON 16/28	100		88,46	88.455,00	0,09
SI0002103842	1,1875 % SLOWENIEN 19/29	300		88,02	264.045,00	0,25
AT0000A1NWQ1	1,2000 % RLBK OBEROESTERR.16-24	400		94,82	379.268,25	0,36
XS2339399946	1,2500 % ANDORRA 21/31 MTN	300		80,00	239.988,00	0,23
EU000A1G0DT0	1,2500 % EFSF 17/33 MTN	1.000		82,88	828.810,00	0,80
XS2063268754	1,2500 % IN.DIS.SVCS. 19/26	100		89,35	89.354,00	0,09
IT0005320665	1,2500 % INTESA SANP.18/30 MTN	300		86,79	260.376,00	0,25
IT0005315046	1,2500 % MEDIOBCA 17/29 MTN	360		86,13	310.057,20	0,30
XS1955187858	1,2500 % SIEMENS FIN 19/31 MTN	100		84,10	84.096,00	0,08
XS1211040917	1,2500 % TEVA PH.F.NL.II 15/23	100		100,02	100.019,00	0,10
XS2438026366	1,2500 % THAMES WATER 22/32 MTN	100		76,51	76.508,00	0,07
XS1830986326	1,2500 % VOLKSWAGEN BK. MTN 18/24	100		96,51	96.506,00	0,09
IT0005246134	1,3000 % B.T.P. 17-28 FLR	1.000		99,41	1.016.933,86	0,98
XS1577962084	1,3000 % BAXTER INTL 17/25	100		94,28	94.276,00	0,09
XS1963836892	1,3490 % MARSH+MCLENN 19/26	110		90,87	99.957,00	0,10
XS2193982803	1,3620 % UPJOHN FINAN 20/27	100		87,36	87.359,00	0,08
DE000A180B80	1,3750 % ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN	100		86,21	86.205,00	0,08

FR0013329216	1,3750 % AXA BK EUROPE 18/33 MTN	300		82,57	247.710,00	0,24
FR0013222494	1,3750 % BOUYGUES 16/27	100		91,47	91.468,00	0,09
XS2458285355	1,3750 % DSV FINANCE 22/30 MTN	100		84,64	84.641,00	0,08
XS2312744217	1,3750 % ENEL 21/UND. FLR	100	100	81,45	81.451,00	0,08
XS1551446880	1,3750 % NATURGY FINANCE 17/27 MTN	100		91,06	91.058,00	0,09
XS2353473692	1,3750 % RAIF.BK INTL 21/33FLR MTN	100		72,94	72.941,00	0,07
AT000B093273	1,3750 % RLB STEIERMARK 18-33 MTN	100		82,09	82.089,00	0,08
XS2447983813	1,3750 % SVENSKA HDBK 22/29 MTN	100		85,57	85.566,00	0,08
XS2199604096	1,3750 % UNIQA INSUR. 20/30	100		81,22	81.220,00	0,08
XS1202213291	1,4000 % PPG INDUSTR. 15/27	100		90,84	90.840,00	0,09
XS1298431799	1,5000 % ABN AMRO 15/30 MTN	400		87,96	351.844,00	0,34
XS1379122101	1,5000 % AMERICA MOVIL 16/24	100		97,71	97.708,00	0,09
IT0005090318	1,5000 % B.T.P. 15-25	500		95,52	477.605,00	0,46
IT0005153975	1,5000 % BANCO BPM 15-25 MTN	300		94,17	282.507,00	0,27
XS2456839013	1,5000 % BERK.HATH.F. 22/30	100		85,94	85.940,00	0,08
XS1859010685	1,5000 % CITIGROUP 18/26 FLR MTN	100		93,91	93.909,00	0,09
XS1890836296	1,5000 % CLOVERIE 18/28 MTN	100	100	88,42	88.416,00	0,08
XS2290544068	1,5000 % CPI PROP.GRP 21/31 MTN	100	100	59,60	59.596,00	0,06
XS2466368938	1,5000 % DIAGEO CAP. 22/29 MTN	100		88,48	88.479,00	0,09
BE0002846278	1,5000 % KBC GROEP 22/26 FLR MTN	100		94,49	94.492,00	0,09
XS1689185426	1,5000 % MAGNA INTL INC. 17/27	100		90,51	90.506,00	0,09
AT0000A1K9F1	1,5000 % OESTERR. 16/47	600		71,57	429.408,00	0,41
AT0000A1PEF7	1,5000 % OESTERR. 16/86	300		57,16	171.492,00	0,16
FR0012993103	1,5000 % REP. FSE 15-31 O.A.T.	2.500		89,64	2.240.875,00	2,15
XS2314246526	1,5000 % STEDIN HLDG. 21/UND. FLR	100		85,05	85.051,00	0,08
SK4120011149	1,6000 % VSEOB.UV.BKA. 15-30	300		88,15	264.453,00	0,25
XS1718417717	1,6250 % BASF MTN 17/37	80		73,27	58.615,20	0,06
IT0005246415	1,6250 % CA ITALIA 17/29 MTN	300		89,16	267.486,00	0,26
XS2468378059	1,6250 % CAIXABANK 22/26 FLR MTN	100		94,07	94.071,00	0,09
XS1151586945	1,6250 % CHILE 14/25	100		95,87	95.873,00	0,09
XS2218405772	1,6250 % MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	100		88,77	88.765,00	0,09
AT0000A1LHT0	1,6250 % NOVOMATIC 16-23 MTN 1	100		97,88	97.877,00	0,09
DE000A2TSTG3	1,6250 % SAP SE IS 18/31	100		87,34	87.336,00	0,08
XS2002018500	1,6250 % VODAFONE GRP 19/30 MTN	150		84,38	126.571,50	0,12
XS2465984107	1,6310 % MIZUHO F.G. 22/27 MTN	100		90,29	90.291,00	0,09
XS1615079974	1,6380 % JPMORGAN CHASE 17/28 FLR	100		90,15	90.148,00	0,09
IE00BV8C9B83	1,7000 % IRLAND 17/37	400		82,08	328.308,00	0,32
XS1769041606	1,7000 % NOVARTIS FIN. 18/38	200		79,30	158.598,00	0,15
XS1571982468	1,7500 % 2I RETE GAS 17/26 MTN	100		92,20	92.200,00	0,09
XS1528093799	1,7500 % AUTOSTRADA IT. 16/27 MTN	100		89,57	89.566,00	0,09
XS1346652891	1,7500 % CHILE 16/26	190		93,96	178.525,90	0,17
XS1969600748	1,7500 % CNH INDUSTR. 19/27	100		92,48	92.484,00	0,09
XS1672151492	1,7500 % HOLCIM FIN.LUX. 17/29 MTN	100		86,88	86.879,00	0,08
XS1785340172	1,7500 % INTESA SAN. 18/28 MTN	100		88,00	87.998,00	0,08
XS1788515606	1,7500 % NATWEST GROUP 18/26 MTN	100		94,66	94.658,00	0,09
XS2481498173	1,7500 % UNIL.FIN.NED 22/28 MTN	100		91,10	91.099,00	0,09
XS2407027031	1,7500 % VIA OUTLETS 21/28	100		78,97	78.970,00	0,08
XS1602547264	1,7760 % BANK AMERI. 17/27 FLR MTN	100		92,82	92.822,00	0,09
XS1843459782	1,8000 % INTL FLAV.+FRAG. 18/26	100		91,36	91.355,00	0,09
XS2055079904	1,8230 % WIN.DEA FIN. 19/31	100		78,55	78.553,00	0,08
XS2489398185	1,8390 % BK QUEENSLD 22/27 MTN	300		92,53	277.581,00	0,27
XS1236685613	1,8750 % CHILE 15/30	140		86,31	120.831,20	0,12
XS1377682676	1,8750 % COCA COLA HBC F.16/24 MTN	100		96,84	96.843,00	0,09
XS1538284230	1,8750 % CREDIT AGR. 16/26 MTN	100		92,33	92.330,00	0,09
DE000DL19WL7	1,8750 % DT.BANK MTN 22/28	100		88,63	88.630,00	0,09
XS1571293684	1,8750 % ERICSSON 17/24 MTN	100		97,89	97.892,00	0,09
XS2154419118	1,8750 % SHELL INTL F 20/32 MTN	100		84,70	84.698,00	0,08
XS1708167652	1,8750 % VERIZON COMM 17/29	100		87,52	87.517,00	0,08
AT0000325568	1,9420 % RLB STEIERM. 03-43 4	200		85,75	171.496,00	0,16
XS2408608219	1,9500 % PERU 21/36	280		68,45	191.660,00	0,18
XS2466350993	1,9520 % TORON.DOM.BK 22/30 MTN	100		86,44	86.438,00	0,08
BE6285455497	2,0000 % AB INBEV 16/28 MTN	100		92,51	92.509,00	0,09
IT0005359507	2,0000 % BCA PASCH.SI 19/24 MTN	200		98,23	196.456,00	0,19
FR0013507860	2,0000 % CAPGEMINI 20/29	100		90,72	90.719,00	0,09
XS1391086987	2,0000 % CK HUTCH.FIN.(16) 16/28	100	100	88,48	88.481,00	0,09
XS1968706108	2,0000 % CREDIT AGR. 19/29 MTN	100		85,61	85.606,00	0,08
XS1843435923	2,0000 % FID.NATL INF 19/30	110		86,69	95.359,00	0,09
XS1861206636	2,0000 % GOLDM.S.GRP 18/28 MTN	60		89,71	53.823,60	0,05
AT000B112552	2,0000 % OBERBK 13-23 MTN	300		99,89	299.673,00	0,29
XS2196317742	2,0000 % SES 20/28 MTN	100		87,22	87.216,00	0,08
XS2062490649	2,0450 % EP INFRASTR. 19/28	150		74,47	111.709,50	0,11
XS2430287362	2,0850 % PROSUS 22/30 MTN REGS	100		79,14	79.144,00	0,08
IT0005370306	2,1000 % ITALIEN 19/26	300		94,87	284.610,00	0,27
XS1575640054	2,1250 % ENERGA FIN. 17/27 MTN	100		89,51	89.509,00	0,09
IT0005151854	2,1250 % MTE PASCHI SI. 15/25 MTN	150		95,31	142.962,00	0,14

XS2010045511	2,1250 % NGG FINANCE 19/82 FLR	100		85,54	85.539,00	0,08
XS2290960876	2,1250 % TOTAENERG. 21/UND.FLRMTN	120		73,33	87.994,80	0,08
XS0245906150	2,1280 % M6 DUBA AUTOP.KONCE.06/25	200		100,20	22.288,84	0,02
DE000LB13HZ5	2,2000 % LBBW T2 MTN 19/29	100		82,87	82.867,00	0,08
XS1729882024	2,2500 % TALANX AG NACHR.ANL 17/47	100		87,02	87.024,00	0,08
XS1975757789	2,3750 % BCA POP.SOND 19/24	120		97,94	117.526,80	0,11
FR0014009E07	2,3750 % CARREFOUR 22/29 MTN	100		90,48	90.483,00	0,09
XS2463988795	2,3750 % EQT 22/28	100		88,08	88.082,00	0,08
FR0013413887	2,3750 % ORANGE 19/UND. FLR MTN	100		94,64	94.641,00	0,09
XS2418392143	2,3750 % UNIQA INSUR. 21/41 FLR	100		71,93	71.929,00	0,07
FI4000523287	2,3750 % VR-GROUP 22/29	100		89,86	89.860,00	0,09
XS1292352843	2,3840 % EESTI ENERGIA 15/23	100		98,78	98.775,00	0,09
FR0013233384	2,5000 % ACCOR 17/24	100		98,40	98.403,00	0,09
XS1201001572	2,5000 % BCO SANTANDER 15/25 MTN	100		96,78	96.784,00	0,09
DE0001135481	2,5000 % BUNDANL.V.12/44	400		98,76	395.036,00	0,38
XS2431964001	2,5000 % D.V.I. VERMO IS 22/27	100		77,91	77.909,00	0,07
XS2475919663	2,5000 % ELECTROLUX 22/30 MTN	100		88,43	88.431,00	0,08
EU000A1HBXS7	2,5000 % EU EUROP. UNION 12/27 MTN	200		96,98	193.962,00	0,19
XS2243564478	2,5000 % IMMOFINANZ 20/27	100		80,77	80.774,00	0,08
NL0010071189	2,5000 % NEDERLD 12-33	500		96,78	483.920,00	0,47
XS2135799679	2,5190 % BP CAP.MKTS 20/28 MTN	100		93,31	93.308,00	0,09
XS2180009081	2,6000 % AT + T INC. 20/38	100		79,02	79.023,00	0,08
AT0000A138R4	2,6500 % BK TIROL VORARLBG13-23 35	200		99,36	198.728,00	0,19
FR001400CH94	2,7500 % AUTO.SUD FR 22/32 MTN	100		91,27	91.272,00	0,09
XS2473715675	2,7500 % BK MONTREAL 22/27 MTN	100		95,09	95.086,00	0,09
XS2533012790	2,7500 % COCA C.HBC F 22/25 MTN	100	100	97,45	97.450,00	0,09
XS2481288525	2,7500 % COLOPL. FIN. 22/30 MTN	100		92,58	92.579,00	0,09
XS2526839761	2,7500 % SIEMENS FIN 22/30 MTN	100	100	94,59	94.588,00	0,09
XS2577526580	2,8750 % KOMMUNEKRED. 23/35 MTN	250	250	94,97	237.427,50	0,23
IT0005038283	2,8750 % MTE PASCHI SI. 14/24 MTN	300		98,39	295.182,00	0,28
XS2530506752	2,8750 % OP YRITYSPA. 22/25 MTN	100	100	97,44	97.437,00	0,09
XS2510903862	2,8750 % SSE PLC 22/29 MTN	100		94,36	94.355,00	0,09
XS1879567144	2,9120 % AROUNDTOWN 18/30 FLR	100	100	66,98	66.977,00	0,06
XS2486461283	2,9490 % NATL GRID 22/30 MTN	100		92,14	92.139,00	0,09
BE0000333428	3,0000 % BELGIQUE 14-34 73	600		97,29	583.710,00	0,56
DE000A3LBMV2	3,0000 % MERC.B.FI.CA 22/27 MTN	100	100	97,69	97.693,00	0,09
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	100		92,91	92.911,00	0,09
FR001400CMY0	3,1250 % BFCM 22/27 MTN	100	100	96,61	96.613,00	0,09
XS2553817763	3,1250 % GSK CAP B.V. 22/32 MTN	100	100	95,12	95.120,00	0,09
XS2535308634	3,1250 % MEDTR.GLB HD 22/31	100	100	95,11	95.112,00	0,09
XS2532247892	3,1250 % SKF 22/28	100	100	95,98	95.977,00	0,09
CH1194000357	3,1250 % UBS GROUP 22/30 MTN	200		93,50	186.998,00	0,18
XS2592088236	3,2000 % ROCHE F. EUR 23/29 MTN	100	100	99,18	99.177,00	0,10
XS2228683350	3,2010 % NISSAN MOTOR 20/28 REGS	100		89,35	89.351,00	0,09
XS0132424028	3,2170 % HYPO TIROL 01/26FLR MTN	200		97,61	195.213,00	0,19
BE0002644251	3,2500 % AGEAS 19/49 FLR	100		86,41	86.414,00	0,08
XS2193661324	3,2500 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR	100		92,92	92.916,00	0,09
FR0013398229	3,2500 % ENGIE 19/UND. FLR	100		97,53	97.528,00	0,09
XS1843448314	3,2500 % MUENCH.RUECK 18/49	100		90,81	90.805,00	0,09
XS2525246901	3,2500 % NATIONW.BLDG 22/29 MTN	100	100	94,79	94.790,00	0,09
CH1210198136	3,2500 % SW.LIFE F.I 22/29	100		95,97	95.971,00	0,09
CH1230759495	3,3900 % CS (SCHWEIZ) 22/25 MTN	160	160	98,07	156.907,20	0,15
XS2576364371	3,5000 % LETTLAND 23/28 MTN	100	100	99,70	99.699,00	0,10
BE6338167909	3,6250 % EUROCLEAR BK 22/27 MTN	100	100	99,41	99.413,00	0,10
XS2072829794	3,6250 % NETFLIX INC. 19/30 REGS	100		93,61	93.611,00	0,09
XS2522879654	3,6250 % SWEDBANK 22/32 FLR MTN	100		93,03	93.029,00	0,09
XS2585977882	3,6250 % UNIC.BK CZ+S 23/26	100	100	99,07	99.067,00	0,10
XS2582814039	3,7500 % BRIT.TELECOM 23/31 MTN	100	100	97,44	97.437,00	0,09
XS2577874782	3,7500 % HEIDEL.CEMENT MTN 23/32	100	100	94,11	94.107,00	0,09
FR001400DP44	3,7500 % PERNOD-RICA. 22/32 MTN	100	100	100,03	100.032,00	0,10
FR001400AY79	3,8750 % BFCM 22/32 MTN FLR	100		94,26	94.263,00	0,09
FR001400F0V4	3,8750 % BNP PARIBAS 23/31 FLR MTN	100	100	98,66	98.657,00	0,09
XS2530444624	3,8750 % FRESE.MED.CARE MTN 22/27	100	100	95,88	95.876,00	0,09
XS2178833773	3,8750 % STELLANTIS N.V. 20/26 MTN	100		100,03	100.028,00	0,10
FR001400F7K2	4,0000 % CREDIT AGRI. 23/33 MTN	100	100	99,45	99.452,00	0,10
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE LB 23/27	100	100	97,99	97.986,00	0,09
XS2582860909	4,1250 % ABERTIS INF. 23/29 MTN	100	100	97,41	97.411,00	0,09
XS2531479462	4,1250 % BAWAG P.S.K. 23/27 MTN	100	100	99,87	99.868,00	0,10
XS2573569576	4,1250 % DANSKE BK 23/31 FLR MTN	100	100	99,43	99.429,00	0,10
XS2469031749	4,1250 % GRENKE FIN. 22/24 MTN	100		99,28	99.275,00	0,10
DE000A3LBGG1	4,1250 % TRATON FIN. 22/25 MTN	100	100	99,48	99.484,00	0,10
IT0004955271	4,1500 % CREDITO EMILIANO 13-28	300		101,92	305.748,00	0,29
FR001400F6E7	4,2500 % ALD 23/27 MTN	100	100	99,86	99.860,00	0,10
XS2576550672	4,3750 % THAMES WATER 23/31 MTN	100	100	98,49	98.488,00	0,09
XS2589713614	4,4160 % MIZUHO F.G. 23/33 MTN	200	200	99,36	198.724,00	0,19

XS2489772991	4,5000 % LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	100		95,22	95.215,00	0,09
XS2569069375	4,5000 % LLOYDS BKG 23/29 FLR MTN	100	100	99,80	99.802,00	0,10
XS2532473555	4,5650 % SMITH+NEPHEW 22/29	100	100	101,10	101.096,00	0,10
XS2544400786	4,6250 % JYSKE BANK 22/26 FLR MTN	100	100	100,13	100.125,00	0,10
XS1550988643	4,6250 % NN GROUP 17/48 FLR MTN	100		97,39	97.387,00	0,09
XS2535725159	4,6250 % VIER GAS TRA. MTN22/32	100	100	103,45	103.453,00	0,10
XS1799939027	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	100		91,62	91.622,00	0,09
XS2577053825	4,8000 % UNICREDIT 23/29 FLR MTN	100	100	100,14	100.144,00	0,10
XS2498976047	4,8750 % ARION BANK 22/24 MTN	100	100	98,57	98.565,00	0,09
XS1568888777	4,8750 % PET. MEX. 17/28 MTN	100		83,99	83.985,00	0,08
IT0004532559	5,0000 % B.T.P. 09-40	350		105,26	368.410,00	0,35
FR0011697028	5,0000 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	100		93,62	93.619,00	0,09
FR001400F0H3	5,0000 % JCDECAUX 23/29	100	100	100,77	100.772,00	0,10
DE000A30VQB2	5,0000 % VONOVIA SE MTN 22/30	100	100	101,38	101.376,00	0,10
XS2553801502	5,1250 % BCO SABADELL 22/28 FLR	100	100	102,02	102.018,00	0,10
XS2550868801	5,1250 % SUEZ.INTL 22/27	100	100	102,30	102.296,00	0,10
AT000B121967	5,1920 % VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR	100		98,37	98.367,00	0,09
CH1224575899	5,2300 % RAIF.SCHWEIZ 22/27	100	100	102,94	102.943,00	0,10
BE0002872530	5,3750 % CRELAN 22/25 MTN	100	100	100,15	100.149,00	0,10
XS1311440082	5,5000 % GENERALI 15/47 FLR MTN	100		100,78	100.782,00	0,10
XS0213101073	5,5000 % PET. MEX. 05/25MTN REGS	50		99,72	49.857,50	0,05
XS2555420103	5,8500 % UNICREDIT 22/27 FLR MTN	150	150	102,46	153.696,00	0,15
IT0005514390	5,8750 % CDP RETI 22/27	100	100	104,74	104.735,00	0,10

lautend auf ATS

AT0000296181	7,5000 % 1.GRP BK AG 94-24 5	3.000		103,09	224.755,27	0,22
--------------	------------------------------	-------	--	--------	------------	------

lautend auf ITL

XS0071094667	0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26	200.000		83,06	85.789,69	0,08
--------------	---------------------------------	---------	--	-------	-----------	------

lautend auf NLG

NL0000133924	6,2500 % AUSTRIA 94-24	500		102,61	232.807,40	0,22
--------------	------------------------	-----	--	--------	------------	------

lautend auf USD

US912828Z377	0,1250 % US TREASURY 2030	1.800		90,27	1.554.676,79	1,49
US66989HAR93	2,2000 % NOVARTIS CAP 20/30	100		84,42	79.637,77	0,08
US89153VAT61	2,8290 % TOTALEN.CAP.INT.19/30	100		88,22	83.219,51	0,08
XS2337067792	2,8750 % AFRICA FIN.21/28 MTN REGS	200		82,81	156.230,54	0,15
XS1219971774	3,2000 % STAND. CHART. 15/25 REGS	200		95,29	179.767,95	0,17
US10373QAE08	4,2340 % BP CAP. MARK. AMER. 18/28	100		96,44	90.967,83	0,09
US92343VER15	4,3290 % VERIZON COMM 2028	100		95,73	90.303,74	0,09
US03349MAD74	5,1250 % MARATHON PETROL. 18/26	100		92,51	87.268,65	0,08
US29244TAA97	7,8750 % ENEL GENERACION CL 2027	100		106,57	100.529,20	0,10
US25156PAC77	8,7500 % DT.TELEK.INTL F. 00/30	100		118,35	111.636,64	0,11
US35177PAL13	9,0000 % ORANGE 2031	150		122,42	173.212,43	0,17

Strukturierte Produkte**lautend auf EUR**

XS0229808315	0,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	885		97,72	864.851,50	0,83
GRR000000010	0,0000 % GRIECHENLAND 12-42 IO GDP	493		0,29	1.429,70	0,00
DE000DXA0MG8	0,0000 % LB.HESS.-THR. OP.1337 VAR	400		95,51	382.024,39	0,37
IT0006596701	1,2950 % WORLD BK 05-25	600		101,82	610.924,00	0,59
DE000BLB5GT7	11,4800 % BAY.LDSBK.OPF.R.20269 VAR	100		87,15	87.150,00	0,08
XS0211284491	2,5440 % RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN	100		90,85	90.848,00	0,09
NL0000116796	3,5326 % NM PLC 05-35 FLR	240		83,81	201.147,04	0,19

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

XS0767661423	11,0118 % LEASEPLAN 12/24 FLR MTN	300		100,07	300.196,49	0,29
IT0003755722	2,6680 % SALERNO, COMUNE 04-24 FLR	84	21	96,31	80.897,88	0,08
IT0004167216	2,8260 % LAMEZIA TERME,STADT 06-26	268	31	87,82	235.737,90	0,23

Strukturierte Produkte**lautend auf EUR**

XS0623660528	0,0000 % SG EFF. 11/23 CL	400		97,67	390.680,00	0,38
XS0228145917	0,7679 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	200		91,97	183.946,27	0,18

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

AT0000718598	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	36.800	3.200	182,46	6.714.528,00	6,45
AT0000722541	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)	114.000	6.000	138,87	15.831.180,00	15,20
AT0000A066J4	KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T)	28.000		95,88	2.684.640,00	2,58
AT0000600671	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)	70.000		129,28	9.049.600,00	8,69

Summe Wertpapiervermögen **102.229.106,15** **98,25**

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

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 23.03.2023	2)	-3.000.000			249.661,07	0,24
---------------------------------	----	------------	--	--	------------	------

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUND FUTURE MAERZ 2023	3)	14	14		-109.900,00	-0,11
----------------------------	----	----	----	--	-------------	-------

Summe Derivate **139.761,07** **0,13**

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR					647.025,09	0,62
nicht EU-Währungen					40,52	0,00

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten **647.065,61** **0,62**

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen					-8.550,25	-0,01
Diverse Gebühren					-10.508,42	-0,01
Einschüsse (Initial/Variation Margins)					109.900,00	0,11
Zinsansprüche					949.291,46	0,91
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					1.348,30	0,00

Summe sonstiges Vermögen **1.041.481,09** **1,00**

Fondsvermögen **104.057.413,92** **100,00**

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

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Oesterreichischer Schilling (ATS)	13,7603
Canadische Dollar (CAD)	1,4387
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Niederlaendische Gulden (NLG)	2,2037
US-Dollar (USD)	1,0601

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 27. Februar 2023 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					
Anleihen					
lautend auf EUR					
BE6315719490	0,0000 % BELFIUS BK 19/26 MTN			100	
FR0013463650	0,1250 % ESSILORLUXO. 19/25 MTN			100	
FR0013433596	0,2500 % BQUE POSTALE 19/26 MTN			100	
FR0013434776	0,5000 % BNP PARIBAS 19/25 FLR MTN			100	
FR0014006FE2	0,5200 % DANONE 21/30 MTN			100	
XS2196322312	0,5240 % EXXON MOBIL 20/28 REGS			100	
XS2025466413	0,6250 % ABERTIS INF. 19/25 MTN			100	
DE000A289NX4	0,6250 % EVONIK IND.MTN 20/25			100	
XS1588411188	0,6250 % PKO B.HIPOTECZ. 17/23 MTN			100	
FR0013476595	0,6640 % VEOLIA ENV. 20/31 MTN			100	
XS2163320679	0,7500 % SODEXO 20/25			100	
XS1623404412	0,8500 % U.S. BANCORP 2024 MTN			100	
PTCMGTOM0029	0,8750 % CAIXA ECO MONTEP.17-22MTN			200	
XS1807409450	0,8750 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/23			100	
XS1195056079	0,8750 % ROCHE FIN.EUROPE 15/25MTN			100	
XS1505573482	0,8750 % SNAM 16/26 MTN			100	
XS2433139966	0,9250 % UNICREDIT 22/28 FLR MTN			100	
XS1794196615	1,0000 % ARION BANK 18/23 MTN			100	
XS1401174633	1,0000 % HEINEKEN 16/26 MTN			180	
IE00BV8C9418	1,0000 % IRLAND 2026			500	
XS1397134609	1,0000 % LINDE FIN. 16/28 MTN			50	
XS1327027998	1,1000 % MASTERCARD 15/22			100	
XS2057069762	1,1250 % CK HUT.G.TEL 19/28			100	
XS1793349926	1,1250 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/26			100	
XS1529559525	1,1250 % EUROCLEAR INV. 16/26			100	
XS1960678255	1,1250 % MEDTR.GLB HD 19/27			100	
XS1395057430	1,1250 % TELSTRA CORP. 16/26 MTN			100	
FR0012766889	1,2500 % AIR LIQUIDE FIN.15/25 MTN			100	
FR0013165677	1,2500 % KERING 16/26 MTN			100	
XS1147605791	1,3750 % GLAXOSM.CAP. MTN 14/24			100	
DE000A2RYD91	1,3750 % M.B.INT.FIN. 19/26 MTN			100	
XS1180451657	1,5000 % ENI S.P.A. 15/26 MTN			100	
XS1529515584	1,5000 % HEIDEL.CEMENT MTN 16/25			100	
XS1681050610	1,5000 % LLOYDS BKG GRP 17/27 MTN			150	
XS1203941775	1,5000 % METRO MTN 15/25			120	
FR0013172939	1,5000 % PERNOD-RICARD 16/26			100	
XS1876076040	1,6250 % BCO DE SABADELL 18/24 MTN			100	
FR0013445335	1,6250 % VEOLIA ENVIR 19/UND. FLR			100	
XS1974787480	1,7500 % TOTALENERG. 19/UND.FLRMTN			100	
XS1317305198	1,8750 % CARNIVAL 15/22			100	
XS1799545329	1,8750 % DRAGADOS 18/26 MTN			100	
XS2478299204	2,1250 % TENNET HLDG 22/29 MTN			100	
XS0863484035	2,3750 % HETA ASS.RES. 12/22			200	
XS2491029380	2,3750 % MERCK FIN.SERV. MTN 22/30			100	
XS2485360981	2,5000 % HERA 22/29 MTN			100	
AT0000A0XP66	2,5500 % BKS BANK AG 12-22 8/PP			100	
XS1935128956	2,6250 % IMMOFINANZ 19/23			100	
FR001400CND2	2,8750 % AIR LIQUIDE 22/32 MTN	100		100	
XS2496288593	3,0000 % UNIVERSAL M. 22/27 MTN			100	
XS2152061904	3,3750 % VOLKSW.FIN.SERV.MTN.20/28			100	
XS2000719992	3,5000 % ENEL S.P.A. 19/80 FLR			100	
XS2489982293	3,5560 % MIT.UFJ FIN. 22/32 MTN			200	
DE000A30VPM1	3,9710 % AMPRION GMBH MTN 22/32	100		100	
XS1910948675	4,1250 % VOLKSWAGEN INTL 18/38			100	
DE000AAR0355	4,5000 % AAREAL BANK MTN S.317			100	
XS2552362704	4,7000 % GR.-W.LIFECO 22/29	100		100	
XS2563353361	5,2500 % ORSTED 22/3022 FLR	100		100	

BEZEICHNUNG	OPENING	CLOSING
	KONTRAKTE/NOMINALE	KONTRAKTE/NOMINALE
Derivative Produkte		
Devisentermingeschäfte		
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich		
Verkauf		
USD/EUR Laufzeit bis 29.09.2022		3.400.000
Finanzterminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte		
lautend auf EUR		
EUR-BUND FUTURE DEZEMBER 2022	14	14

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 28.02.2023

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	64.519.324,98	62,01
Strukturierte Produkte	2.238.374,63	2,15
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	616.832,27	0,59
Strukturierte Produkte	574.626,27	0,55
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	34.279.948,00	32,95
Summe Wertpapiervermögen	102.229.106,15	98,25
Derivative Produkte	EUR	%
Devisentermingeschäfte		
	249.661,07	0,24
Finanzterminkontrakte		
	-109.900,00	-0,11
Summe derivative Produkte	139.761,07	0,13
Bankguthaben/Verbindlichkeiten	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	647.065,61	0,62
Sonstiges Vermögen	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	1.041.481,09	1,00
FOND S V E R M Ö G E N	104.057.413,92	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger