

Optima Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

1. September 2025 bis 28. Februar 2026

Verwaltungsgesellschaft:

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

Depotbank / Verwahrstelle:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Fondsmanagement:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Prüfer:

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

ISIN je Tranche:

Ausschüttungsanteil	AT0000A066K2
Thesaurierungsanteil	AT0000A066L0

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	17

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Hans-Jürgen Gaugl
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

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

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

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

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

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

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 2025 bis 28. Februar 2026 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 31.08.2025	per 28.02.2026
	EUR	EUR
Fondsvermögen	104.069.744,15	102.224.393,42
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	108,02	109,46
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	110,72	112,19
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	143,34	146,18
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	146,92	149,83

Umlaufende Optima Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.08.2025	125.342,330
Ausgabe	2.867,630
Rücknahmen	-16.415,240
Ausschüttungsanteile per 28.02.2026	111.794,720
Thesaurierungsanteile per 31.08.2025	631.545,336
Ausgabe	21.765,897
Rücknahmen	-37.737,282
Thesaurierungsanteile per 28.02.2026	615.573,951

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

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							
XS2293755125	0,0000 % ISLAND 21/28 MTN	450			94,92	427.135,50	0,42
DE000A2YNQ58	0,0000 % WIRECARD AG 19/24REG.S	100			23,77	23.770,00	0,02
FR0014003YN1	0,0100 % AGENCE FR.DV 21/28 MTN	300			93,55	280.635,00	0,27
BE6326767397	0,0100 % ARGE.SPAARB. 21/31 MTN	100			87,43	87.432,00	0,09
XS2353483733	0,0100 % BANK OF NZ 21/28 MTN	500			94,89	474.455,00	0,46
XS2360599281	0,0100 % COVENT.BUILD 21/28 MTN	190			94,41	179.384,70	0,18
XS2355599353	0,0100 % KHFC 21/26 REGS	500			99,32	496.595,00	0,49
FR0014005H24	0,0100 % MMB SCF 21/31 MTN	400			85,08	340.332,00	0,33
XS2262263622	0,0100 % ONTARIO PROV 20/30 MTN	200			88,68	177.354,00	0,17
XS2291788656	0,0100 % ROYAL BK CDA 21/31 MTN	300			87,79	263.382,00	0,26
XS2303089697	0,0100 % SPAREBANK 1 21/28 MTN	100			95,27	95.273,00	0,09
XS2353010593	0,0100 % SWED.CV BD 21/30 MTN	350			90,67	317.334,50	0,31
XS2323295563	0,0460 % NIDEC 21/26	300	300		98,78	296.352,00	0,29
XS2305736543	0,0500 % CPPIB CAP. 21/31 MTN	310			88,27	273.633,90	0,27
XS2377379461	0,1000 % JFM 21/31 MTN	230			86,45	198.828,10	0,19
XS2233088132	0,1250 % HBG.HOCHBAHN ANL 21/31	200	200		87,70	175.390,00	0,17
XS2287624584	0,1250 % MOTABILITY 21/28 MTN	100			94,24	94.238,00	0,09
XS2257961818	0,1250 % UPM KYMMENE 20/28 MTN	100			93,62	93.621,00	0,09
AT0000A2VCS0	0,2500 % BAUSP.WUEST. 22/30 MTN	300			91,04	273.126,00	0,27
XS2338991941	0,2500 % QUEBEC.PROV 21/31 MTN	280			88,59	248.054,80	0,24
XS2395267052	0,2770 % SUMIT.M.T.BK 21/28 MTN	350			94,11	329.371,00	0,32
XS2404213485	0,3500 % PROCTER+GAMB 21/30	100			91,50	91.498,00	0,09
FR0014002GB5	0,3750 % AGENCE FR.DV 21/36 MTN	100			73,12	73.116,00	0,07
XS2435614693	0,3750 % BK NOVA SCOT 22/30 MTN	400			91,80	367.216,00	0,36
IT0005481046	0,3750 % CA ITALIA 22/32 MTN	300			86,93	260.796,00	0,26
DE000HCB0AZ3	0,3750 % HCOB IS 21/26	100			99,96	99.957,00	0,10
XS2250024010	0,3750 % INVESTOR 20/35 MTN	100			75,62	75.619,00	0,07
FR0014005OK3	0,3750 % LEGRAND 21/31	100			87,28	87.276,00	0,09
XS2348280707	0,3750 % MFB 21/26	240			99,49	238.773,60	0,23
BE0000350596	0,4000 % BELGIQUE 20/40	1.300			64,63	840.151,00	0,81
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	50			181,67	90.832,50	0,09
SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	100			97,28	97.280,00	0,10
XS2080785343	0,5000 % TEMASEK FINL 19/31 MTN	190			87,93	167.061,30	0,16
XS2385791046	0,6030 % SANTA.UK GRP 21/29 FLR	100			94,65	94.646,00	0,09
XS2070192591	0,6250 % BOSTON SCIEN 19/27	100			96,89	96.894,00	0,09
XS2320438653	0,6250 % CADENT FIN. 21/30 MTN	100			91,44	91.441,00	0,09
XS2270142966	0,6250 % DT. BAHN 20/50 MTN	100			47,72	47.720,00	0,05
XS2385390724	0,6250 % HIME 21/28	100			94,28	94.277,00	0,09
XS2270406452	0,6250 % MOLNLYCKE HL 20/31 MTN	100			88,95	88.949,00	0,09
XS2315784715	0,7500 % APA INFRAST. 21/29 MTN	100			94,13	94.130,00	0,09
XS2440690456	0,7500 % ATLAS C.FIN. 22/32 MTN	300	300		88,05	264.141,00	0,26
AT0000A2RZL4	0,7500 % ERSTE+STE.BK 21/28	400	300		96,85	387.392,00	0,38
FR0014004J31	0,7500 % FRANKREICH 21/53 O.A.T.	400			44,84	179.352,00	0,18
MT0000013103	0,8000 % MALTA 20/27	300			98,32	294.972,00	0,29
AT000B023205	0,8400 % RLBK OBEROESTER. 16-26	500			99,27	496.341,92	0,49
XS2346207892	0,8750 % AMERIC.TOWER 21/29	100			94,24	94.243,00	0,09
BE0002586643	0,8750 % BNP PAR.FORTIS 18-28 MTN	500			97,07	485.325,00	0,47
XS2343114687	0,8750 % EUROFIN.SCIF 21/31	100			88,66	88.661,00	0,09
XS2414830963	0,8750 % KERRFINL SVC. 21/31	100			88,79	88.790,00	0,09
DE000A2TSTRO	0,8750 % KRED.F.WIED.19/39 MTN	800			75,80	606.360,00	0,59
XS1756364474	0,8750 % RAIF.LABANO 18/28 MTN	200			97,36	194.712,00	0,19
XS1565570212	0,8750 % VAN LANSCHOT 17/27 MTN	500			98,59	492.925,00	0,48
AT000B122080	0,8750 % VB WIEN 21/26 MTN	100			99,92	99.920,00	0,10
XS2388876232	0,9660 % MBANK 21/27 FLR MTN	100			99,03	99.034,00	0,10
XS2356569736	1,0000 % BAY.LDSBK.21/31 MTN	100			99,33	99.331,00	0,10
FR0013260361	1,0000 % BPCE SFH 17-29 MTN	100			95,45	95.452,00	0,09
FR0014005EJ6	1,0000 % DANONE 21/UND. FLR MTN	100			98,63	98.629,00	0,10
XS2013539635	1,0000 % OPTUS FIN. 19/29 MTN	100			94,29	94.289,00	0,09
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	100			97,64	97.643,00	0,10
XS2280331898	1,1000 % INDONESIA 21/33	250	250		83,42	208.555,00	0,20

XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO 17/32 MTN	300		91,87	275.616,00	0,27
FR0013409612	1,1250 % SOC.GR.PROJ. 19/34 MTN	300		85,37	256.110,00	0,25
XS2366415110	1,1250 % TH.FISHER SC 21/33	100		86,00	85.995,00	0,08
XS2339399946	1,2500 % ANDORRA 21/31 MTN	300		91,56	274.677,00	0,27
IT0005320665	1,2500 % INTESA SANP.18/30 MTN	300		95,46	286.386,00	0,28
IT0005315046	1,2500 % MADIOBCA 17/29 MTN	360		95,71	344.541,60	0,34
XS2438026366	1,2500 % THAMES WATER 22/34 MTN	100		69,26	69.256,00	0,07
IT0005246134	1,3000 % B.T.P. 17-28 FLR	1.000		101,60	1.044.567,25	1,01
FR00113329216	1,3750 % CRELAN H.LOA 18/33 MTN	300		89,29	267.855,00	0,26
XS2353473692	1,3750 % RAIF.BK INTL 21/33FLR MTN	100		96,59	96.594,00	0,09
AT000B093273	1,3750 % RLB STEIERMARK 18-33 MTN	100		89,62	89.622,00	0,09
FR00113368388	1,5000 % CA HOME LOAN SFH 18/38MTN	400		80,46	321.852,00	0,31
XS2290544068	1,5000 % CPI PROP.GRP 21/31 MTN	100		83,82	83.818,00	0,08
FR0012993103	1,5000 % REP. FSE 15-31 O.A.T.	2.500		94,62	2.365.450,00	2,30
XS2314246526	1,5000 % STEDIN HLDG. 21/UND. FLR	100		98,83	98.832,00	0,10
SK4120011149	1,6000 % VSEOB.UV.BKA. 15-30	300		93,47	280.419,00	0,27
XS1718417717	1,6250 % BASF MTN 17/37	80		81,17	64.935,20	0,06
IT0005246415	1,6250 % CA ITALIA 17/29 MTN	300		97,58	292.734,00	0,29
XS2397252011	1,6250 % HEIMSTADEN 21/31 MTN	300	300	89,61	268.818,00	0,26
XS2218405772	1,6250 % MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	100		99,64	99.642,00	0,10
DE000A3MP4W5	1,6250 % VONOVIA SE MTN 21/51	100		54,47	54.466,00	0,05
XS1769041606	1,7000 % NOVARTIS FIN. 18/38	200		83,78	167.560,00	0,16
DE000A162A83	1,7500 % BSK 1818 IS.S.558	300	300	92,60	277.788,00	0,27
XS1672151492	1,7500 % HOLCIM FIN.LUX. 17/29 MTN	100		96,90	96.899,00	0,09
XS2407027031	1,7500 % VIA OUTLETS 21/28	100		97,15	97.146,00	0,10
XS1843459782	1,8000 % INTL FLAV.+FRAG. 18/26	100		99,61	99.611,00	0,10
IT0005421703	1,8000 % ITALIEN 20/41	700		78,07	546.462,00	0,53
XS2408033210	1,8500 % GAZ FINANCE 21/28MTN REGS	100		72,42	72.417,00	0,07
XS2193658619	1,8750 % CELLNEX TEL. 20/29 MTN	100		97,06	97.058,00	0,09
DE000DL19WL7	1,8750 % DT.BANK MTN 22/28	100		99,35	99.348,00	0,10
XS2408608219	1,9500 % PERU 21/36	280		83,14	232.797,60	0,23
AT0000A3K955	10,0000 % UBM DEVELOP. 25/UND.	100	100	99,99	99.986,00	0,10
XS2867238532	10,3750 % GRUPO ANTOL. 24/30 REGS	200	200	73,92	147.846,00	0,14
XS2800678224	14,5000 % AIR BALTIC C 24/29 REGS	150	150	96,51	144.769,50	0,14
XS2366415540	2,0000 % TH.FISHER SC 21/51	100		64,24	64.239,00	0,06
XS2430287362	2,0850 % PROSUS 22/30 MTN REGS	100		95,96	95.958,00	0,09
XS2010045511	2,1250 % NGG FINANCE 19/82 FLR	100		98,71	98.710,00	0,10
XS2290960876	2,1250 % TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN	120		90,18	108.212,40	0,11
XS2388910270	2,2500 % BRANICKS GRP ANL 21/26	200	200	72,41	144.822,00	0,14
XS2244941147	2,2500 % IBERDROLA IN 20/UND. FLR	100		96,75	96.746,00	0,09
XS1729882024	2,2500 % TALANX AG NACHR.ANL 17/47	100		98,85	98.849,00	0,10
AT0000325568	2,3680 % RLB STEIERM. 03-43 4	200		84,62	169.244,00	0,17
XS2418392143	2,3750 % UNIQA INSUR. 21/41 FLR	100		94,61	94.607,00	0,09
XS2243564478	2,5000 % CPI EUROPE 20/27	100		97,68	97.684,00	0,10
XS2431964001	2,5000 % D.V.I. VERMO IS 22/27	100		99,91	99.905,00	0,10
XS2475919663	2,5000 % ELECTROLUX 22/30 MTN	100		97,62	97.615,00	0,10
XS2413672234	2,5000 % ICG PLC 22/30	200	200	96,54	193.072,00	0,19
NL0010071189	2,5000 % NEDERLD 12-33	500		99,77	498.870,00	0,49
XS0132424028	2,5160 % HYPO TIROL 01/26FLR MTN	200		100,17	200.348,00	0,20
XS2907263284	2,6250 % MORE BOLIGKR 24/29	220		100,37	220.809,60	0,22
XS2984119896	2,7370 % SUMIT.MITSUI 25/30 MTN	300		100,19	300.573,00	0,29
IT0005690547	2,7500 % AMCO 26/29 MTN	150	150	100,17	150.253,50	0,15
FR001400CH94	2,7500 % AUTO.SUD FR 22/32 MTN	100		97,50	97.499,00	0,10
XS2288824969	2,7500 % BOAD 21/33 REGS	300	300	85,99	257.982,00	0,25
XS2481288525	2,7500 % COLOPL. FIN. 22/30 MTN	100		99,26	99.261,00	0,10
PTNOB00M0008	2,7500 % NOVO BANCO 25/30 MTN	100		100,62	100.623,00	0,10
XS2464732770	2,7500 % STELLANTIS 22/32 MTN	300	300	93,60	280.788,00	0,27
SK4000026043	2,7500 % TATRA BANKA 24/28 MTN	200		100,73	201.466,00	0,20
AT0000A39GD4	2,8750 % ERSTE GR.BK. 24/31 MTN	100		101,46	101.462,00	0,10
XS2577526580	2,8750 % KOMMUNEKRED. 23/35 MTN	250		99,31	248.272,50	0,24
XS2490472102	2,8750 % ORSTED 22/33 MTN	300	300	95,71	287.142,00	0,28
XS3268040964	2,8750 % POLEN 26/31 MTN	500	500	100,50	502.515,00	0,49
AT0000A324S8	2,9000 % OESTERREICH 23/33 MTN	300		101,35	304.047,00	0,30
DE000AAR0454	3,0000 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.266	170		101,17	171.980,50	0,17
XS3174822489	3,0000 % AL SYDBANK 25/29 FLR MTN	100	100	100,40	100.399,00	0,10
XS3064423174	3,0000 % ALPHABET 25/33	100		99,28	99.279,00	0,10
XS3194135706	3,0000 % AMERICA MOV. 25/30	100	100	100,24	100.237,00	0,10
XS3023904520	3,0000 % BADEA 25/28 MTN	100		100,91	100.914,00	0,10
BE0000333428	3,0000 % BELGIQUE 14-34 73	600		100,55	603.324,00	0,59
PTCGDFOM0034	3,0000 % CAIXA GERAL 25/31 FLR MTN	300	300	99,93	299.784,00	0,29
FR001400WXW9	3,0000 % CM.HOME LOAN 25/32 MTN	100		100,92	100.915,00	0,10
DE000SCB0070	3,0000 % DT.KREDITBANK HPF 25/40	140		97,18	136.052,00	0,13
FI4000550249	3,0000 % FINNLAND 23/33	500		101,72	508.620,00	0,50
AT0000A3FWC3	3,0000 % KOMM.AUS. 24/30	500		100,76	503.810,00	0,49
DE000SLB4360	3,0000 % LDSBK.SAAR OPF A436	300		100,85	302.547,00	0,30

XS2906240028	3,0000 % LETTLAND 24/32 MTN	300	200	100,51	301.539,00	0,29
XS2921553793	3,0000 % LHV PANK 24/28 MTN	200		101,27	202.532,00	0,20
XS2786381207	3,0000 % SANTANDER UK 24/29 MTN	150		101,52	152.286,00	0,15
XS2993969323	3,0000 % SEB 25/32 MTN	100		100,37	100.369,00	0,10
SI0002104576	3,0000 % SLOWENIEN 24/34	700		101,38	709.688,00	0,69
XS2992041462	3,0000 % SVENSK EXPOR 25/35 MTN	200		99,53	199.054,00	0,19
XS3094548123	3,0020 % OTP JEL.RES 25/30	170		100,92	171.569,10	0,17
FR001400WVN2	3,0040 % ARK.PUBL.SEC 25/32 MTN	300		101,05	303.159,00	0,30
XS3231974745	3,0500 % BANK OF NZ 25/30 MTN	200	200	100,36	200.722,00	0,20
BE6349638187	3,1250 % ARGE.SPAARB. 24/34 MTN	100		100,74	100.741,00	0,10
XS3121029436	3,1250 % BBVA 25/30 MTN	100		100,61	100.612,00	0,10
FR0014014TL2	3,1250 % BFCM 25/31 MTN	300	300	100,28	300.825,00	0,29
FR001400HZD5	3,1250 % CIE FIN.FONC 23/29 MTN	300		102,08	306.246,00	0,30
DE000CZ46CB5	3,1250 % COBA 26/31 VAR	300	300	99,82	299.466,00	0,29
XS3029438267	3,1250 % COOP PANK 25/29 MTN	210		101,87	213.935,40	0,21
FR001400H9H2	3,1250 % CREDIT AGR. 23/30 MTN	200		102,40	204.798,00	0,20
XS3291116955	3,1250 % ING GROEP 26/32 FLR MTN	300	300	99,89	299.664,00	0,29
XS2535308634	3,1250 % MEDTR.GLB HD 22/31	100		100,78	100.779,00	0,10
XS3284396622	3,1250 % NAT.B GREECE 26/31 FLRMTN	300	300	100,00	299.997,00	0,29
DE000A11QJS1	3,1250 % OLD.LDSBK.BK. MTH 24/32	200		101,82	203.642,00	0,20
XS3291939778	3,1250 % SVENSKA HDBK 26/33 MTN	310	310	100,22	310.672,70	0,30
CH1194000357	3,1250 % UBS GROUP 22/30 MTN	200		100,65	201.308,00	0,20
XS3063724598	3,1250 % VISA 25/33	200	100	100,47	200.938,00	0,20
FR00140143T9	3,1280 % CR.MUT.ARKEA 25/30 MTN	500	500	100,67	503.360,00	0,49
XS3300349639	3,1360 % JPMORG.CHASE 26/32 FLR	600	600	100,07	600.414,00	0,59
XS2999658565	3,1500 % IBM 25/33	300	180	99,12	297.351,00	0,29
AT0000A3D3Q8	3,2000 % OESTERREICH 24/39 MTN	450		99,59	448.155,00	0,44
XS2592088236	3,2040 % ROCHE F. EUR 23/29 MTN	100		102,17	102.174,00	0,10
XS3293638568	3,2100 % MIZUHO F.G. 26/32 FLR MTN	400	400	100,21	400.824,00	0,39
XS2993380885	3,2500 % A.MED.SYS.EU 25/34	300	300	98,98	296.949,00	0,29
BE0002644251	3,2500 % AGEAS 19/49 FLR	100		99,82	99.816,00	0,10
BE0390266352	3,2500 % BELFIUS BK 25/31 MTN	300	300	99,69	299.064,00	0,29
XS3019311581	3,2500 % BQUE CAISSE 25/31FLR MTN	300	300	101,43	304.287,00	0,30
PTCCCPOM0003	3,2500 % C.C.CA MUTUO 26/31FLR MTN	300	300	100,23	300.675,00	0,29
IT0005631491	3,2500 % CA ITALIA 25/34 MTN	300		101,44	304.332,00	0,30
XS3118936452	3,2500 % CIBC 25/31 FLR MTN	100		100,60	100.596,00	0,10
XS3198651872	3,2500 % DIAGEO FIN. 25/32 MTN	300	300	100,09	300.276,00	0,29
XS3191348831	3,2500 % FEDERAT.CAIS 25/31 MTN	300	300	100,29	300.876,00	0,29
AT0000A3JH04	3,2500 % HYPO NOE LB 25/31 MTN	300	300	100,79	302.382,00	0,30
XS3008526298	3,2500 % KRAFT HEINZ FOODS 25/33	200	200	97,91	195.816,00	0,19
DE000A3LSYH6	3,2500 % M.B.INT.FIN. 24/32 MTN	100		101,04	101.040,00	0,10
XS1843448314	3,2500 % MUENCH.RUECK 18/49	100		100,81	100.813,00	0,10
XS2525246901	3,2500 % NATIONW.BLDG 22/29 MTN	100		101,67	101.667,00	0,10
XS3284416917	3,2500 % OP YRITYSPA. 26/32 FLR	400	400	100,49	401.968,00	0,39
XS3019320657	3,2500 % PFIZ.N.INTL 25/32	100		100,97	100.970,00	0,10
DE000A4EBMB3	3,2500 % ROB.BOSCH FI 25/31 MTN	300	300	100,63	301.893,00	0,30
XS3079613850	3,2500 % SIX FIN.LU	100		100,89	100.894,00	0,10
XS2841962017	3,2500 % SKIPTON BLDG 24/29 MTN	400		101,98	407.924,00	0,40
XS3144675231	3,2500 % VERIZON COMM 25/32	100	100	99,74	99.741,00	0,10
XS3060780973	3,2760 % HEINEKEN 25/32 MTN	100		100,41	100.412,00	0,10
XS2828820352	3,3004 % BK QUEENSLD 24/29 MTN	400		102,21	408.824,00	0,40
XS3215466338	3,3630 % BMS IE CAP. 25/33	300	300	100,47	301.404,00	0,29
FR0014015K76	3,3750 % BPCE 26/31 FLR MTN	300	300	100,37	301.095,00	0,29
FR0014013058	3,3750 % BUREAU VERIT 25/33	100	100	99,99	99.992,00	0,10
EU000A3K4D74	3,3750 % EU 23/38 MTN	340		100,93	343.175,60	0,34
EU000A3LZ0X9	3,3750 % EU 24/39 MTN	1.000		100,06	1.000.570,00	0,97
XS2896485930	3,3750 % EXPERIAN FIN. 24/34 MTN	100		98,74	98.744,00	0,10
XS2615916850	3,3750 % KOMMUNEKRED. 23/43 MTN	130		98,70	128.303,50	0,13
XS2838500218	3,3750 % REDEIA CORPO 24/32	100		100,85	100.846,00	0,10
FR001400IWZ3	3,3750 % SAGESS 23/30 MTN	100		103,01	103.007,00	0,10
XS3289620042	3,3750 % SEB 26/33 MTN	400	400	100,32	401.264,00	0,39
XS2589790109	3,3750 % SIEMENS FIN 23/31 MTN	100		102,84	102.844,00	0,10
FR001400JHS7	3,3750 % SOCIETE GEN. 23/30 MTN	400		103,04	412.156,00	0,40
XS3218068990	3,3750 % SVENSKA HDBK 25/35 MTN	100	100	99,00	99.001,00	0,10
XS3281048499	3,3830 % MORGAN STANLEY 26/32 FLR	300	300	100,86	302.583,00	0,30
XS1879567144	3,3930 % AROUNDTOWN 18/30 FLR	100		98,00	98.003,00	0,10
XS2824742048	3,4000 % BRIT.COLUMB 24/39 MTN	250		99,65	249.132,50	0,24
XS3214409834	3,4930 % CITIGROUP 25/34 FLR	300	300	99,53	298.581,00	0,29
FR001400Y969	3,5000 % AIR LIQUIDE 25/35 MTN	100		101,40	101.404,00	0,10
XS2788614498	3,5000 % AMADEUS IT 24/29 MTN	100		102,09	102.094,00	0,10
XS2825539617	3,5000 % AVINOR 24/34 MTN	100		101,10	101.098,00	0,10
XS2981978989	3,5000 % BAWAG P.S.K. 25/32FLR MTN	200		101,96	203.912,00	0,20
XS3281704778	3,5000 % BPP EU.HLDG. 26/31 MTN	500	500	100,28	501.385,00	0,49
XS3002420902	3,5000 % CARLSB.BREW. 25/35 MTN	100		99,51	99.511,00	0,10
XS2910509566	3,5000 % CONTINENTAL. MTN 24/29	100		102,05	102.053,00	0,10

DE000HCB0CC8	3,5000 % HCOB IS 25/30	300	300	101,75	305.241,00	0,30
XS3285779255	3,5000 % KONINKL.KPN 26/34 MTN	400	400	100,38	401.528,00	0,39
XS3239902805	3,5000 % LB HESS.-THUER.MTN 25/33	500	500	100,22	501.080,00	0,49
XS2765498717	3,5000 % LITAUEEN 24/34 MTN	400		102,36	409.456,00	0,40
FR001400KJ00	3,5000 % LVMH 23/33 MTN	100		102,60	102.595,00	0,10
XS3185370890	3,5000 % MEXIKO 25/29	300	300	100,46	301.377,00	0,29
DK0030551247	3,5000 % NYKREDIT 25/33 MTN	100	100	100,28	100.281,00	0,10
FR0014014MO1	3,5000 % STE GENERALE 25/32FLR MTN	300	300	100,66	301.980,00	0,30
XS3307284771	3,5000 % VODAF.INT.F. 26/35 MTN	400	400	99,17	396.684,00	0,39
XS3299472202	3,5090 % GOLDM.S.GRP 26/33 FLR MTN	200	200	100,50	200.990,00	0,20
XS2875106168	3,5180 % ZIMMER BIOM. 24/32	100		100,42	100.421,00	0,10
XS2747596315	3,5470 % GENERALI 24/34 MTN	100		101,67	101.673,00	0,10
XS2898838516	3,5750 % NATWEST GRP 24/32 FLR MTN	100		101,82	101.821,00	0,10
XS2726335099	3,5860 % ROCHE F. EUR 23/36 MTN	100		101,98	101.980,00	0,10
XS2782937937	3,6100 % RANDSTAD 24/29 MTN	100	100	102,14	102.139,00	0,10
XS3227294132	3,6120 % LATVENERGO 25/30 MTN	100	100	100,04	100.038,00	0,10
DK0030548375	3,6250 % AL SYDBANK 25/30 FLR	300	300	101,82	305.460,00	0,30
PTBPIDOM0031	3,6250 % BANCO BPI 23/28 MTN	200		102,89	205.788,00	0,20
XS3239338042	3,6250 % CNH INDL 25/33 MTN	100	100	99,91	99.908,00	0,10
XS2763029571	3,6250 % CORP.ANDINA 24/30 MTN	150		103,42	155.131,50	0,15
XS2852136063	3,6250 % DSM 24/34 MTN	100		101,36	101.355,00	0,10
FR001400IU3	3,6250 % EDENRED 23/31	100		101,60	101.602,00	0,10
XS2751598322	3,6250 % ENAGAS FIN. 24/34 MTN	100		100,86	100.858,00	0,10
AT0000A36WE5	3,6250 % HYPO NOE LB 23/26 MTN	200		100,01	200.018,00	0,20
XS2804485915	3,6250 % INTESA SANP. 24/30 MTN	100		103,00	102.999,00	0,10
XS2986724644	3,6250 % JYSKE BANK 25/31 FLR MTN	300	300	102,07	306.198,00	0,30
XS3070027522	3,6250 % MAGNA INTL 25/31	100		102,27	102.269,00	0,10
XS2784667011	3,6250 % NORDEA BANK 24/34 MTN	100		102,07	102.065,00	0,10
DE000NLB46Y6	3,6250 % NORDLB MTN 24/29	100		102,37	102.373,00	0,10
XS3104553931	3,6250 % ORLEN 25/32 MTN	200	200	100,42	200.830,00	0,20
XS3227928911	3,6250 % RAIF.BK INT. 25/33 FLRMTN	300	300	101,22	303.663,00	0,30
XS2681383662	3,6250 % RECKITT BEN. 23/28 MTN	100		102,50	102.501,00	0,10
XS3224517253	3,6250 % SMITHS GROUP 25/33 MTN	100	100	100,14	100.141,00	0,10
XS2522879654	3,6250 % SWEDBANK 22/32 FLR MTN	100		101,10	101.104,00	0,10
AT000B122197	3,6250 % VB WIEN 23/28 MTN	400		102,55	410.192,00	0,40
AT000B122403	3,6250 % VB WIEN 25/31 FLR MTN	100	100	101,41	101.413,00	0,10
XS3170345980	3,6250 % VIER GAS TRA MTN25/33	100	100	100,85	100.849,00	0,10
XS3239332359	3,6250 % WPP FINANCE 25/31 MTN	300	300	98,61	295.815,00	0,29
XS3106109849	3,6470 % TOTALEN.CA.I 25/35 MTN	200	200	101,02	202.040,00	0,20
XS3291117680	3,7000 % PEPSICO 26/38	300	300	101,01	303.030,00	0,30
XS3258445660	3,7170 % STD.CHARTER 26/34 FLR MTN	290	290	100,53	291.525,40	0,29
XS3273175474	3,7500 % ABN AMRO BK 26/36 MTN	500	500	100,10	500.515,00	0,49
BE6371398502	3,7500 % ARGE.SPAARB. 26/34 FLRMTN	200	200	100,57	201.144,00	0,20
XS2593105476	3,7500 % ASTRAZENECA 23/32 MTN	100		104,31	104.313,00	0,10
XS3278827590	3,7500 % BERTELSMANN ANL.26/34	300	300	99,92	299.748,00	0,29
AT0000A3MNP0	3,7500 % BKS BANK 25/30 MTN	100		100,31	100.307,00	0,10
XS2582814039	3,7500 % BRIT.TELECOM 23/31 MTN	100		103,24	103.243,00	0,10
XS2800653581	3,7500 % CA A.B.(I.BR)24/27 MTN	100		101,25	101.246,00	0,10
XS3307977622	3,7500 % DANSKE BK 26/38 MTN	400	400	99,73	398.912,00	0,39
FR0014015FW5	3,7500 % EDENRED 26/33 MTN	300	300	101,01	303.027,00	0,30
BE0390294636	3,7500 % FLUVIUS SYS. 26/36	300	300	101,10	303.291,00	0,30
XS3036647777	3,7500 % FRESE.MED.CARE MTN 25/32	100		102,05	102.048,00	0,10
XS2577874782	3,7500 % HEIDELB.MAT. MTN 23/32	100		103,52	103.522,00	0,10
XS3225866121	3,7500 % ISLANDSBANKI 25/32 MTN	200	200	100,52	201.032,00	0,20
XS2913946989	3,7500 % LANDSBANKINN 24/29 MTN	150		102,04	153.064,50	0,15
XS3238212164	3,7500 % MAGNUM ICC 25/34 MTN	300	300	100,28	300.831,00	0,29
XS3247024824	3,7500 % MANPOWERGRP 25/30	210	210	99,54	209.040,30	0,20
FR001400DP44	3,7500 % PERNOD-RICA. 22/32 MTN	100		103,04	103.041,00	0,10
FR001400OF19	3,7500 % PLUXEE 24/32	300	200	101,08	303.243,00	0,30
BE0390211770	3,7500 % PROXIMUS 25/35 MTN	100		100,87	100.871,00	0,10
SK4000026845	3,7500 % SLOWAKEI 25/40	200		100,62	201.248,00	0,20
FI4000560990	3,7500 % S-PANKKI 23/28 MTN	200		103,12	206.232,00	0,20
XS3249928394	3,7500 % VOLKSWAGEN BK. MTN 25/32	500	500	101,31	506.540,00	0,50
XS3107229281	3,8000 % CHILE 25/35	100		101,47	101.469,00	0,10
XS2655865546	3,8500 % TOYOTA M.CRD 23/30 MTN	300	180	103,94	311.826,00	0,31
FR001400OJO2	3,8750 % ACCOR 24/31	100		103,19	103.188,00	0,10
FR0014015H97	3,8750 % AIR FRAN.KLM 26/31 MTN	200	200	100,50	201.004,00	0,20
FR001400IBM5	3,8750 % BOUYGUES 23/31	100		104,29	104.294,00	0,10
XS3261883105	3,8750 % CAIXABANK 26/37 FLR MTN	300	300	101,10	303.294,00	0,30
XS3028099417	3,8750 % ISLANDSBANKI 25/30 MTN	100		102,61	102.611,00	0,10
BE6343825251	3,8750 % LONZA F.INTL 23/33	100		103,53	103.530,00	0,10
FR001400SSO4	3,8750 % RCI BANQUE 24/30 MTN	300	200	102,63	307.896,00	0,30
XS3235873372	3,8750 % SLOVENSKE EL 25/32 MTN	100	100	100,73	100.725,00	0,10
XS2827708145	3,8750 % SWISSCOM FIN 24/44 MTN	100		97,22	97.222,00	0,10
XS3025207807	3,8900 % SWISS R.S.F.25/33 FLR MTN	100		101,74	101.735,00	0,10

XS3032019476	3,9500 % AM.HONDA FI. 25/32 MTN	300	300	102,94	308.832,00	0,30
XS3176173568	3,9960 % NEXTERA CAP. 25/56 FLR	300	300	100,04	300.108,00	0,29
DE000A460N38	4,0000 % AMPRION GMBH MTN 25/40	100	100	99,04	99.042,00	0,10
AT0000A3QMW9	4,0000 % BCA COM.ROM. 25/31 FLRMTN	300	300	100,90	302.694,00	0,30
XS3268047118	4,0000 % BK OF IRELD 26/38 FLR MTN	300	300	101,19	303.555,00	0,30
FR001400F7K2	4,0000 % CREDIT AGR. 23/33 MTN	100		104,97	104.973,00	0,10
DE000A382616	4,0000 % DT.PFBR.BANK MTN.35435	150	150	100,66	150.994,50	0,15
FR0014013BG2	4,0000 % ENGIE 25/UND. FLR MTN	100	100	100,27	100.273,00	0,10
XS2532370231	4,0000 % ESTLAND 22/32	500		107,02	535.120,00	0,52
EU000A3K4EL9	4,0000 % EU 23/44 MTN	1.000		104,94	1.049.350,00	1,02
BE0002938190	4,0000 % GBL 23/33	100		104,41	104.405,00	0,10
XS3189697793	4,0000 % IDS FINANC. 25/32 MTN	200	200	99,94	199.880,00	0,20
XS2439704318	4,0000 % SSE 22/UND.FLR	100		101,31	101.310,00	0,10
BE6371052927	4,0000 % VGP 26/32	100	100	101,07	101.069,00	0,10
XS2980851351	4,0300 % TORON.DOM.BK 25/36FLR MTN	100		102,18	102.182,00	0,10
XS3121138211	4,0500 % PEPSICO 25/55	100		96,56	96.557,00	0,09
XS0733093529	4,0700 % BUNDESIMMOBILIENGES.12/32	500		104,94	524.685,00	0,51
XS2597740476	4,1090 % NW MUT.GL.F. 23/30 MTN	100		104,62	104.616,00	0,10
FR001400L362	4,1250 % ACT.LOG.SER. 23/38 MTN	300		103,56	310.689,00	0,30
FR001400GGZ0	4,1250 % BFCM 23/29 MTN	100		104,02	104.024,00	0,10
XS2698773913	4,1250 % BMW FINANCE 23/33 MTN	100		105,31	105.306,00	0,10
XS2621007660	4,1250 % BOOKING HLDG 23/33	300	200	104,10	312.288,00	0,31
FR0014013JH3	4,1250 % BPCE 25/35 MTN	100	100	101,48	101.475,00	0,10
XS3063879442	4,1250 % BULGARIEN 25/38 MTN	200	200	102,73	205.466,00	0,20
XS3124393367	4,1250 % BULGARIEN 25/45 MTN	100		98,68	98.678,00	0,10
XS2645248225	4,1250 % CHILE 23/34	466		104,47	487.284,64	0,48
FR001400Q7X2	4,1250 % COVIVIO HOT. 24/33 MTN	300	300	102,57	307.695,00	0,30
XS2573569576	4,1250 % DANSKE BK 23/31 FLR MTN	100		104,67	104.673,00	0,10
XS3262549754	4,1250 % ENI 26/UND. FLR MTN	130	130	99,83	129.784,20	0,13
XS2728561098	4,1250 % JDE PEETS 23/30 MTN	100		103,81	103.806,00	0,10
XS2892988192	4,1250 % LUFTHANSA AG MTN 24/32	100		105,20	105.199,00	0,10
XS3277147834	4,1250 % NORTEG.EN.D. 26/33 MTN	200	200	100,72	201.446,00	0,20
XS3277939420	4,1360 % RAIFFEIS. BK 26/32FLR MTN	200	200	100,82	201.632,00	0,20
CH1266847149	4,1560 % ZUER.KB 23/29 FLR	100		103,18	103.183,00	0,10
XS2822575648	4,1650 % FORD MOTO.CR 24/28 MTN	100		102,69	102.690,00	0,10
XS3286670537	4,2000 % HEMSOE FAST. 26/58 FLR	150	150	100,72	151.086,00	0,15
XS2775027043	4,2500 % AUTOPER L IT 24/32 MTN	100		104,58	104.577,00	0,10
BE6360449621	4,2500 % BARRBAUT SVC 25/31	300	300	104,06	312.189,00	0,31
XS2634826031	4,2500 % BCO SANTAND. 23/30 MTN	400	400	105,44	421.768,00	0,41
XS3247588109	4,2500 % DXC CAP. FDG 25/30 REGS	200	200	99,43	198.858,00	0,19
PTFIDDOM0007	4,2500 % FIDELIDADE 26/46 FLR	100	100	99,80	99.798,00	0,10
AT0000A3KDQ3	4,2500 % KOMM.AUS. 25/31 MTN	300	300	102,37	307.110,00	0,30
XS2676863355	4,2500 % KONI.PHILIPS 23/31 MTN	100		105,44	105.438,00	0,10
XS2597768485	4,2500 % LANDSBANKINN 23/28 MTN	300		103,52	310.548,00	0,30
XS3175947046	4,2500 % LITAUEN 25/45 MTN	300	300	101,13	303.375,00	0,30
DE000A3829J7	4,2500 % VONOVIA SE MTN 24/34	100		104,15	104.152,00	0,10
FI4000592340	4,3160 % OMA SAASTOP. 25/29 FLR	100	100	100,70	100.702,00	0,10
IT0005544082	4,3500 % ITALIEN 23/33	250		109,20	272.992,50	0,27
XS2908095172	4,3570 % WIN.DEA FIN. 24/32	300	300	101,67	304.995,00	0,30
FR001400M4O2	4,3750 % CREDIT AGR. 23/33 MTN	100		105,74	105.741,00	0,10
XS3101867169	4,3750 % PUB.PPT.INV. 25/32 MTN	300	200	101,82	305.448,00	0,30
XS2576550672	4,3750 % THAMES WATER 23/33 MTN	100		70,29	70.289,00	0,07
XS3201936724	4,3750 % VIRIDIUM GR. 25/35	200	200	98,03	196.054,00	0,19
XS3262496022	4,3810 % TELEFON.EMI. 26/UND. FLR	200	200	100,22	200.436,00	0,20
XS3134523011	4,5000 % ENBW AG ANL.25/55	100	100	101,65	101.654,00	0,10
XS2569069375	4,5000 % LLOYDS BKG 23/29 FLR MTN	100		103,47	103.468,00	0,10
XS3102778191	4,5000 % REPSOL EU.F. 25/UND.FLR	100		102,47	102.470,00	0,10
XS2715941949	4,5000 % SANDOZ FIN. 23/33	100		106,88	106.877,00	0,10
XS2549543499	4,5000 % TENNET NETH. 22/34 MTN	100		109,17	109.174,00	0,11
XS2817920080	4,6250 % ARION BANK 24/28 MTN	100		104,76	104.761,00	0,10
XS3034073752	4,6250 % AVIVA PLC 25/56 FLR MTN	100		104,35	104.347,00	0,10
XS1550988643	4,6250 % NN GROUP 17/48 FLR MTN	100		103,10	103.096,00	0,10
XS2617457127	4,6250 % VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31	100		106,10	106.103,00	0,10
XS1799939027	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	100		102,19	102.185,00	0,10
XS3041322051	4,7500 % MAROKKO 25/35 REGS	150	150	103,23	154.845,00	0,15
XS3276127514	4,7500 % MBH BANK 26/31 FLR MTN	110	110	100,11	110.116,60	0,11
XS2621539910	4,8560 % HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN	100		108,00	107.995,00	0,11
XS2592240712	4,8750 % ASN BANK NV 23/30 MTN	100		106,49	106.494,00	0,10
XS2705604234	4,8750 % BCO SANTAND. 23/31 MTN	100		108,39	108.392,00	0,11
XS3193815977	4,8750 % CMA CGM 25/32 REGS	200	200	98,59	197.170,00	0,19
XS3074385009	4,8750 % D.V.I. VERMO IS 25/30	200	200	103,95	207.898,00	0,20
XS3091931058	4,8750 % EDREAMS ODI. 25/30 REGS	200	200	86,18	172.360,00	0,17
XS2644969425	4,8750 % REALTY INCOM 23/30	100		107,18	107.179,00	0,10
XS3269555234	4,8750 % UNGARN 26/38	190	190	102,99	195.684,80	0,19
AT0000A37249	4,8750 % WIENERBERGER 23/28	100		104,75	104.754,00	0,10

IT0004532559	5,0000 % B.T.P. 09-40	350		115,25	403.378,50	0,39
XS2598331242	5,0000 % BCO SABADELL 23/29 FLR	100		105,17	105.167,00	0,10
FR001400F0H3	5,0000 % JCDECAUX 23/29	100		105,74	105.742,00	0,10
XS3060305235	5,0000 % TDC NET 25/32 MTN	300	300	105,48	316.425,00	0,31
XS2673808726	5,1250 % INTESA SANP. 23/31 MTN	400	400	110,13	440.524,00	0,43
XS2908644615	5,1250 % RUMAENIEN 24/31 MTN REGS	400	400	104,46	417.836,00	0,41
BE0390149152	5,1250 % SILFIN 24/30	200	100	106,71	213.428,00	0,21
DE000DK010W7	5,1500 % DEKA MTN.S.7782	100		104,56	104.558,00	0,10
AT0000A3BMD1	5,2500 % KOMM.AUS. 24/29 MTN	100		105,49	105.491,00	0,10
FR001400U2E7	5,2500 % WORLDFLINE 24/29 MTN	100		89,02	89.020,00	0,09
XS2333676133	5,3750 % SENEGAL, REP. 21/37 REGS	400	400	56,67	226.668,00	0,22
XS2680932907	5,3750 % UNGARN 23/33	400	400	109,10	436.384,00	0,43
XS3123478730	5,5000 % BOSN.HERZEG. 25/30 REGS	300	300	105,58	316.737,00	0,31
AT000B122296	5,5000 % VB WIEN 24/30 FLR	200	200	105,36	210.728,00	0,21
FR0014010A08	5,5000 % WORLDFLINE 25/30 MTN	100	100	88,46	88.460,00	0,09
XS3183160236	5,6250 % KOLUMBIEN 25/36	300	300	95,48	286.446,00	0,28
XS2825500593	5,6250 % NORDLB FIXED 24/34 SUB.	100		106,20	106.197,00	0,10
XS3230546148	5,6250 % VIVION INV. 25/30 MTN	100	100	98,49	98.494,00	0,10
XS2828685631	5,7500 % GRENKE FIN. 24/29 MTN	300	200	107,25	321.735,00	0,31
XS2698603326	6,1250 % OTP BNK 23/27 FLR MTN	100		102,10	102.096,00	0,10
XS3192371865	6,2500 % BOAD 25/40 REGS	100	100	98,67	98.665,00	0,10
XS3112543080	6,3750 % SOFTBANK GRP 25/33	150	150	101,02	151.528,50	0,15
XS3239891503	6,5000 % KOLUMBIEN 25/38	300	300	99,33	297.993,00	0,29
XS2628821790	6,6250 % ATHORA HLDG 23/28	300	300	106,61	319.824,00	0,31
XS2761223127	6,7500 % GOLDSTORY 24/30 REGS	100	100	99,02	99.018,00	0,10
XS2915461458	6,7500 % INEOS Q.FI.2 24/30 REGS	200	200	83,22	166.442,00	0,16
XS3021378388	6,7500 % RUMAENIEN 25/39 MTN REGS	350	350	108,69	380.404,50	0,37
XS2064786911	6,8750 % COTE IVOIRE 19/40 REGS	250	250	101,41	253.512,50	0,25
XS3194941111	6,8750 % ION PLATF.F. 25/32 REGS	100	100	83,30	83.302,00	0,08
FR001400HZE3	7,0000 % ERAMET 23/28	200	200	99,51	199.022,00	0,19
DE000MHB66N7	7,1250 % MUENCH.HYP.BK.IS.23/28	300	300	108,97	326.910,00	0,32
XS2648489388	7,2500 % AVISDGET FIN 23/30 REGS	100	100	99,61	99.611,00	0,10
XS3266484180	8,1250 % TEREOS FI.1 26/32 REGS	200	200	99,37	198.734,00	0,19
XS3005193183	9,0000 % REKEEP 25/29 REGS	100	100	88,24	88.244,00	0,09
XS2950589437	9,3600 % ATOS 24/29 REGS	200	200	112,05	224.108,00	0,22
XS2919902820	9,7500 % SIG PLC 24/29 REGS	200	200	95,93	191.852,00	0,19
lautend auf ITL						
XS0071094667	0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26	200.000		97,86	101.079,91	0,10
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	200.000		97,74	100.955,96	0,10
lautend auf USD						
US912828Z377	0,1250 % US TREASURY 2030	1.800		96,24	1.503.447,20	1,46
US66989HAR93	2,2000 % NOVARTIS CAP 20/30	100		93,13	79.087,13	0,08
US10373QBT67	2,7210 % BP CAP.MK.AM 22/32	100		92,23	78.319,46	0,08
XS2337067792	2,8750 % AFRICA FIN.21/28 MTN REGS	400		96,46	327.642,66	0,32
XS2343007170	3,7980 % AFR.EX IM.BK 21/31 MTN	300	300	90,54	230.642,83	0,23
USP7088CAC03	4,1250 % NATURA + CO. 21/28 REGS	200	200	95,10	161.509,85	0,16
US92553PAP71	4,3750 % PARAM.SKYD.C 2043	150	150	68,19	86.855,04	0,08
USL6388GHX18	4,5000 % MILLICOM INT 20/31 REGS	200	200	92,96	157.871,94	0,15
XS2895056013	4,5000 % UKRAINE 24/34 REGS	300	300	63,26	161.168,48	0,16
US30303MAC64	4,6000 % META PLATF. 25/32	500	500	101,43	430.659,82	0,42
USU76198AB36	4,6250 % RWLV/CAP. 21/31 REGS	200	200	86,39	146.715,35	0,14
US02079KAY38	4,7000 % ALPHABET 25/35	500	500	100,93	428.528,36	0,42
US68389XCT00	4,7000 % ORACLE 24/34	300	300	94,27	240.157,95	0,23
USP7808BAA54	4,7500 % PETROPERU 17/32 REGS	300	300	74,09	188.753,40	0,18
US03349MAD74	5,1250 % MARATHON PETROL. 18/26	100		100,06	84.966,03	0,08
US693656AE03	5,5000 % PVH CORP. 25/30	200	200	102,45	173.997,96	0,17
XS3286600328	5,6250 % B.S.T.+DEV. 26/29 MTN	210	210	101,66	181.289,06	0,18
US71654QDE98	5,9500 % PEMEX 20/31 MTN	300	300	98,55	251.058,93	0,25
US345397C684	7,3500 % FORD MOTO.CR 23/30	300	300	108,33	275.971,47	0,27
US29244TAA97	7,8750 % ENEL GENERACION CL 2027	100		103,22	87.654,55	0,09
XS2384704800	8,2500 % NIGERIA BR 21/51 MTN REGS	200	200	101,12	171.735,73	0,17
US25156PAC77	8,7500 % DT.TELEK.INTL F. 00/30	100		117,02	99.369,06	0,10
US35177PAL13	9,0000 % ORANGE 2031	150		120,47	153.450,66	0,15
XS3010561762	9,5000 % KENIA 25/36 REGS	200	200	106,24	180.441,58	0,18
Strukturierte Produkte						
lautend auf EUR						
DE000BLB5GT7	11,1200 % BAY.LDSBK.OPF.R.20269 VAR	100		116,82	116.822,60	0,11
XS0211284491	2,0000 % RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN	100		92,97	92.968,00	0,09
NL0000116796	5,4998 % NM PLC 05-35 FLR	240		92,77	222.648,58	0,22
lautend auf USD						
US25152RUV31	0,0000 % DT.BK.AG FLOAT.-MTN 13/33	105	105	70,35	62.724,48	0,06

US78008SWN25	0,2751 % ROYAL BK CDA 2033 FLR MTN	240	240	78,99	160.987,03	0,16
US06048WEJ53	0,5487 % BANK AMERI. 10/30 MTN FLR	198	198	82,64	138.949,73	0,14
US06048WEE66	0,8069 % BANK AMERI. 10/30 MTN FLR	256	256	85,17	185.150,00	0,18
US06740PV298	1,1851 % BARCLAYS BK 2030 FLR	106	106	78,51	70.673,27	0,07
US06740PZ331	1,1922 % BARC 2031 FLR	275	275	78,83	184.079,06	0,18
US06741TWH66	1,6900 % BARC 2033 FLR	92	92	67,74	52.920,31	0,05
US1730T0E963	2,0841 % CITIGROUP 14/34 FLR MTN	375	375	76,07	242.243,76	0,24
US5394E8BV03	2,7956 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	241	241	75,35	154.206,44	0,15
US06048WVZ94	2,9799 % BANK AMERI. 2033 MTN FLR	270	270	85,93	197.017,92	0,19
US63873HLU67	3,0245 % NATIXIS US M. 2034 FLR	250	250	71,66	152.135,70	0,15
US47233JAP30	6,0444 % JEFF.GRP/CAP.FI. 2034 FLR	203	203	88,57	152.682,18	0,15

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

AT0000A2V2L0	0,8400 % R.LB TIROL 22/32	200	200	84,66	169.312,00	0,17	
IT0004167216	2,2240 % LAMEZIA TERME,STADT 06-26	71		35	97,00	69.046,74	0,07
XS3260287894	4,1250 % LIN.EU.FINCO 26/31	200	200	100,60	201.190,00	0,20	
XS0782473556	5,2500 % HERA 12/27 MTN	100			102,67	102.669,00	0,10
XS2763521643	9,5000 % KRONOS INTL 24/29 REGS	100	100	88,72	88.715,00	0,09	

lautend auf GBP

XS3002255431	0,0000 % THAMES WTR U 25/27ZO REGS	1			91,38	1.318,27	0,00
--------------	------------------------------------	---	--	--	-------	----------	------

lautend auf USD

XS2622199680	2,3500 % WORLD BK 23/26 FLR MTN	300	300	99,39	253.193,78	0,25
XS3269561554	6,3750 % TUEK.EXP.KB 26/31 MTN	500	500	100,76	427.832,03	0,42
USP84641AD49	8,1000 % SANTA FE PRV 25/34 REGS	130	130	97,86	108.032,69	0,11

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS1032632710	4,1942 % CRED. IND. 14/29 FLR MTN	300	300	97,73	293.178,16	0,29
--------------	-----------------------------------	-----	-----	-------	------------	------

lautend auf USD

US064159CK09	0,5185 % BK NOVA SCOTIA 2033 FLR	350	350	68,52	203.639,61	0,20
US61745E4S78	3,3111 % MORGAN STANLEY 2031 FLR	309	309	88,79	232.991,14	0,23

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

AT0000722541	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)	24.000	40.500	165,59	3.974.160,00	3,89
--------------	---	--------	--------	--------	--------------	------

Summe Wertpapiervermögen

100.181.615,06 98,00

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

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 27.03.2026	2)	-9.100.000			54.959,73	0,05
USD/EUR Laufzeit bis 27.03.2026	2)	-900.000			9.219,13	0,01
USD/EUR Laufzeit bis 27.03.2026	2)	-800.000			-3.737,68	0,00

Summe Derivate

60.441,18 0,06

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR	136.008,69	0,13
nicht EU-Währungen	592,65	0,00
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten	136.601,34	0,13

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen	-27.345,41	-0,03
Diverse Gebühren	-11.234,55	-0,01
Zinsansprüche	1.881.086,40	1,84
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	3.229,40	0,00
Summe sonstiges Vermögen	1.845.735,84	1,81

Fondsvermögen	102.224.393,42	100,00
----------------------	-----------------------	---------------

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet :

WÄHRUNG	KURS
Canadische Dollar (CAD)	1,6131
Britische Pfund (GBP)	0,8755
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
US-Dollar (USD)	1,1776

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

Regeln für die Vermögensbewertung

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

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

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS2405390043	0,0000 % AL SYDBANK 21/26 FLR MTN		100
BE0000351602	0,0000 % BELGIQUE 20/27		300
AT0000A2CQD2	0,0000 % OESTERREICH 20/30 MTN		600
XS2025468542	0,0400 % CIBC 19/27 MTN		400
XS2391348740	0,0500 % ARION BANK 21/26 MTN		220
XS2345317510	0,0500 % SVENSKA HDBK 21/28 MTN		100
XS1501560848	0,1250 % AFR. DEV. BK 16/26 MTN		200
XS2430951744	0,1250 % BK MONTREAL 22/27 MTN		250
FR0013190188	0,2500 % AGENCE FSE DEV. 16/26 MTN		400
FR0013453040	0,2500 % ALSTOM 19/26		100
XS2381362966	0,2500 % BK NOVA SCOT 21/28 MTN		100
XS2296027217	0,2500 % CORP.ANDINA 21/26 MTN		400
AT0000A2T198	0,2500 % OESTERREICH 21/36 MTN		250
PTCGDCOM0037	0,3750 % CAIXA GERAL 21/27 FLR MTN		100
IT0005212987	0,3750 % UNICREDIT 16/26 MTN		580
EU000A3KKNYG5	0,4500 % EU 21/46 MTN		170
XS1964577396	0,5000 % NIBC BANK 19/27 MTN		200
XS1942708873	0,6250 % LANSF.HYP. 19/26 MTN		400
XS1637329639	0,7500 % BAWAG P.S.K. 17/27 MTN 3		400
FR0013254273	0,7500 % CA HOME LOAN SFH 17/27MTN		300
XS2446284783	0,7500 % COM.BK AUST. 22/28 MTN		400
XS1692485912	0,7500 % MUNICIPALITY FIN. 17/27		160
XS2229470146	0,8750 % KON. KPN 20/32 MTN		100
XS2407028435	0,8750 % MVM ENERGET. 21/27		100
XS1191309720	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/27 MTN		300
XS1766477522	0,8750 % RABOBK NEDERLD 18/28 MTN		400
XS1586702679	0,8750 % SCBC 17/27 MTN		550
SI0002103990	0,8750 % SLOWENIEN 20/30		300
IT0005366288	1,0000 % CA ITALIA 19/27 MTN		200
ES0000012J07	1,0000 % SPANIEN 21/42		200
XS1943561883	1,0000 % SPAREBK 1 B. 19/29 MTN		250
IT0005283491	1,1250 % INTESA SANP.17/27 MTN		300
EU000A1G0DT0	1,2500 % EFSF 17/33 MTN		1.000
XS2312744217	1,3750 % ENEL 21/UND. FLR		100
XS2447983813	1,3750 % SVENSKA HDBK 22/29 MTN		100
XS1298431799	1,5000 % ABN AMRO 15/30 MTN		400
IT0005153975	1,5000 % BANCO BPM 15-25 MTN		300
FR0014000RR2	1,5000 % ENGIE 20/UND. FLR		100
AT0000A1K9F1	1,5000 % OESTERR. 16/47		1.300
AT0000A1PEF7	1,5000 % OESTERR. 16/86		300
XS2002018500	1,6250 % VODAFONE GRP 19/30 MTN		150
XS2055079904	1,8230 % WIN.DEA FIN. 19/31		100
XS2489398185	1,8390 % BK QUEENSLD 22/27 MTN		300
IT0005151854	2,1250 % MTE PASCHI SI. 15/25 MTN		150
XS2486285294	2,3750 % MCDONALD'S 22/29 MTN		100
DE0001135481	2,5000 % BUNDANL.V.12/44		400
DE000A3824G4	2,8750 % BAUSPK.SBH. HPF S.9 24/29		100
XS2752052063	3,0000 % RAIF.LABA NO 24/27 MTN		100
AT0000A3B0X2	3,1250 % ERSTE GR.BK. 24/33 MTN		200
XS2532247892	3,1250 % SKF 22/28		100
XS2673564832	3,5000 % DANSKE MT BK 23/29 MTN		260
XS3087726595	3,5000 % NIBC BANK 25/30 MTN		100
XS2547591474	3,6020 % SUMIT.MITSUI 23/26 MTN		300
FI4000550371	3,6250 % POP ASUNTOL. 23/28		200
XS2629468278	3,6250 % ROBERT BOSCH MTN.23/30		100
XS2585977882	3,6250 % UNIC.BK CZ+S 23/26		100
XS2829592679	3,7500 % CNH INDL 24/31 MTN		100
XS2886118236	3,7500 % OMV 24/36 MTN		100
FR001400N4L7	3,8750 % BPCE 24/29 MTN		100

XS2629069498	3,8750 % EQUITABLE BK 23/26 MTN		350
DE0001135275	4,0000 % BUNDANL.V. 05/37		200
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE LB 23/27		100
XS2680753568	4,0200 % BEND.+ADEL. 23/26 MTN		200
BE0002963446	4,1250 % BELFIUS BK 23/29 MTN		100
XS2607040958	4,2500 % NATL GAS TR. 23/30 MTN		100
DK0030512421	4,6250 % NYKREDIT 23/29 MTN		100
XS2997411686	4,6250 % SHARJAH GOV. 25/32 MTN	200	200
XS2759989234	4,7500 % CTP 24/30 MTN		100
AT000B122155	4,7500 % VB WIEN 23/27 MTN 4,8750		100
XS1568888777	% PET. MEX. 17/28 MTN 5,2300 %		100
CH1224575899	RAIF.SCHWEIZ 22/27 5,3750 %		100
FR001400GDJ1	ORANGE 23/UND. FLR MTN 5,8500 %		100
BE6342251038	ELIA GROUP 23/UND FLR 6,6510 %		100
XS2716891440	EPH FIN.INT. 23/28 MTN 7,5940 %		150
IT0006596701	WORLD BK 05-25		600
XS0229808315	8,5740 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN		885

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

AT0000A37CU1	4,0000 % KOMM.AUS. 23/25		100
XS3237166502	4,1250 % LIN.EU.FINCO 25/31 REGS	200	200

lautend auf GBP

XS3017974356	9,7500 % TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS		4
XS3151425470	9,7500 % TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS	7	7
XS3060650093	9,7500 % TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS 2		4
XS3105236312	9,7500 % TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS 3		2

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

AT0000718598	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)		42.689
AT0000600671	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)		93.000

BEZEICHNUNG

OPENING
KONTRAKTE/NOMINALE

CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 15.01.2026	3.100.000
USD/EUR Laufzeit bis 15.01.2026	2.700.000
USD/EUR Laufzeit bis 15.01.2026	1.200.000
USD/EUR Laufzeit bis 15.01.2026	2.100.000
USD/EUR Laufzeit bis 18.09.2025	3.100.000

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUND FUTURE DEZEMBER 2025	35	35
EUR-BUND FUTURE SEPTEMBER2025		35

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 28.02.2026

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	91.870.127,58	89,87
Strukturierte Produkte	2.186.209,06	2,14
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	1.421.309,51	1,39
Strukturierte Produkte	729.808,91	0,71
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	3.974.160,00	3,89
Summe Wertpapiervermögen	100.181.615,06	98,00
Derivative Produkte		
	EUR	%
Devisentermingeschäfte	60.441,18	0,06
Summe derivative Produkte	60.441,18	0,06
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	136.601,34	0,13
Sonstiges Vermögen		
	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	1.845.735,84	1,81
FOND S V E R M Ö G E N	102.224.393,42	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger