

Optima Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

1. September 2023 bis 29. Februar 2024

Verwaltungsgesellschaft:

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

Depotbank / Verwahrstelle:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Fondsmanagement:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Prüfer:

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

ISIN je Tranche:

| | |
|----------------------|--------------|
| Ausschüttungsanteil | AT0000A066K2 |
| Thesaurierungsanteil | AT0000A066L0 |

Inhaltsübersicht

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

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

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

Aufsichtsrat:

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

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

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

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

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

Optima Rentenfonds

Sehr geehrter Anteilinhaber!

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

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

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

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

Umlaufende Optima Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

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

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

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

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

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|-------|-----|-------|--------------|------|
| XS1943561883 | 1,0000 % SPAREBK 1 B. 19/29 MTN | 250 | | 90,01 | 225.025,00 | 0,21 |
| FR0014006FB8 | 1,0110 % ARGAN 21/26 | 100 | | 89,66 | 89.658,00 | 0,08 |
| XS1716616179 | 1,1000 % WHIRLPOOL F.LUX. 17/27 | 100 | | 90,76 | 90.763,00 | 0,08 |
| XS1548458014 | 1,1250 % ABN AMRO 17/32 MTN | 300 | | 86,50 | 259.509,00 | 0,24 |
| XS1770927629 | 1,1250 % CORP.ANDINA 18/25 MTN | 400 | | 97,24 | 388.976,00 | 0,36 |
| DE000A2LQJ75 | 1,1250 % DEUT.BOERSE ANL 18/28 | 100 | | 92,54 | 92.537,00 | 0,09 |
| BE6334365713 | 1,1250 % EUROCL.INV. 22/26 | 100 | | 94,26 | 94.263,00 | 0,09 |
| IT0005283491 | 1,1250 % INTESA SANP.17/27 MTN | 300 | | 92,51 | 277.521,00 | 0,26 |
| XS1803247557 | 1,1250 % LUNAR FUNDING V 18/26 MTN | 200 | | 94,30 | 188.598,00 | 0,18 |
| FR0013409612 | 1,1250 % SOC.GR.PROJ. 19/34 MTN | 300 | | 81,51 | 244.527,00 | 0,23 |
| XS2366415110 | 1,1250 % TH.FISHER SC 21/33 | 100 | | 80,98 | 80.981,00 | 0,08 |
| XS1412266816 | 1,1500 % JOHNSON + JOHNSON 16/28 | 100 | | 91,98 | 91.980,00 | 0,09 |
| SI0002103842 | 1,1875 % SLOWENIEN 19/29 | 300 | | 91,87 | 275.598,00 | 0,26 |
| AT0000A1NWX1 | 1,2000 % RLB OBEROESTERR.16-24 | 400 | | 97,63 | 390.530,29 | 0,36 |
| XS2339399946 | 1,2500 % ANDORRA 21/31 MTN | 300 | | 84,22 | 252.654,00 | 0,24 |
| EU000A1GDDTO | 1,2500 % EFSF 17/33 MTN | 1.000 | | 86,46 | 864.620,00 | 0,80 |
| IT0005320665 | 1,2500 % INTESA SANP.18/30 MTN | 300 | | 89,04 | 267.105,00 | 0,25 |
| IT0005315046 | 1,2500 % MADIOBCA 17/29 MTN | 360 | | 88,80 | 319.662,00 | 0,30 |
| XS1955187858 | 1,2500 % SIEMENS FIN 19/31 MTN | 100 | | 87,77 | 87.770,00 | 0,08 |
| XS2438026366 | 1,2500 % THAMES WATER 22/32 MTN | 100 | | 74,85 | 74.854,00 | 0,07 |
| IT0005246134 | 1,3000 % B.T.P. 17-28 FLR | 1.000 | | 99,52 | 1.018.186,81 | 0,95 |
| XS1963836892 | 1,3490 % MARSH+MCLENN 19/26 | 110 | | 94,52 | 103.969,80 | 0,10 |
| XS2193982803 | 1,3620 % UPJOHN FINAN 20/27 | 100 | | 91,58 | 91.577,00 | 0,09 |
| DE000A180B80 | 1,3750 % ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN | 100 | | 89,57 | 89.573,00 | 0,08 |
| FR00113329216 | 1,3750 % AXA BK EUROPE 18/33 MTN | 300 | | 85,97 | 257.910,00 | 0,24 |
| XS2458285355 | 1,3750 % DSV FINANCE 22/30 MTN | 100 | | 88,63 | 88.629,00 | 0,08 |
| XS2312744217 | 1,3750 % ENEL 21/UND. FLR | 100 | | 87,88 | 87.880,00 | 0,08 |
| XS2353473692 | 1,3750 % RAIF.BK INTL 21/33FLR MTN | 100 | | 84,04 | 84.037,00 | 0,08 |
| AT000B093273 | 1,3750 % RLB STEIERMARK 18-33 MTN | 100 | | 84,76 | 84.757,00 | 0,08 |
| XS2447983813 | 1,3750 % SVENSKA HDBK 22/29 MTN | 100 | | 90,06 | 90.056,00 | 0,08 |
| XS1202213291 | 1,4000 % PPG INDUSTR. 15/27 | 100 | | 94,31 | 94.309,00 | 0,09 |
| XS1298431799 | 1,5000 % ABN AMRO 15/30 MTN | 400 | | 90,81 | 363.220,00 | 0,34 |
| XS1379122101 | 1,5000 % AMERICA MOVIL 16/24 | 100 | | 99,93 | 99.929,00 | 0,09 |
| IT0005153975 | 1,5000 % BANCO BPM 15-25 MTN | 300 | | 96,33 | 289.002,00 | 0,27 |
| FR00113368388 | 1,5000 % CA HOME LOAN SFH 18/38MTN | 400 | 400 | 79,02 | 316.064,00 | 0,29 |
| XS1859010685 | 1,5000 % CITIGROUP 18/26 FLR MTN | 100 | | 96,76 | 96.757,00 | 0,09 |
| XS1890836296 | 1,5000 % CLOVERIE 18/28 MTN | 100 | | 92,05 | 92.051,00 | 0,09 |
| XS2290544068 | 1,5000 % CPI PROP.GRP 21/31 MTN | 100 | | 63,48 | 63.481,00 | 0,06 |
| XS1689185426 | 1,5000 % MAGNA INTL INC. 17/27 | 100 | | 93,77 | 93.773,00 | 0,09 |
| AT0000A1K9F1 | 1,5000 % OESTERR. 16/47 | 600 | | 73,51 | 441.060,00 | 0,41 |
| AT0000A1PEF7 | 1,5000 % OESTERR. 16/86 | 300 | | 59,18 | 177.528,00 | 0,17 |
| FR0012993103 | 1,5000 % REP. FSE 15-31 O.A.T. | 2.500 | | 91,88 | 2.297.075,00 | 2,14 |
| XS2314246526 | 1,5000 % STEDIN HLDG. 21/UND. FLR | 100 | | 91,02 | 91.023,00 | 0,08 |
| SK4120011149 | 1,6000 % VSEOB.UV.BKA. 15-30 | 300 | | 88,49 | 265.482,00 | 0,25 |
| XS1718417717 | 1,6250 % BASF MTN 17/37 | 80 | | 78,68 | 62.940,00 | 0,06 |
| IT0005246415 | 1,6250 % CA ITALIA 17/29 MTN | 300 | | 91,89 | 275.679,00 | 0,26 |
| FR0013431244 | 1,6250 % ENGIE 19/UND. FLR | 100 | | 96,44 | 96.441,00 | 0,09 |
| XS2218405772 | 1,6250 % MERCK KGAA SUB.ANL.20/80 | 100 | | 93,63 | 93.625,00 | 0,09 |
| XS2002018500 | 1,6250 % VODAFONE GRP 19/30 MTN | 150 | | 88,85 | 133.269,00 | 0,12 |
| XS2465984107 | 1,6310 % MIZUHO F.G. 22/27 MTN | 100 | | 93,86 | 93.857,00 | 0,09 |
| IE00BV8C9B83 | 1,7000 % IRLAND 17/37 | 400 | | 86,43 | 345.700,00 | 0,32 |
| XS1769041606 | 1,7000 % NOVARTIS FIN. 18/38 | 200 | | 82,78 | 165.564,00 | 0,15 |
| XS1528093799 | 1,7500 % AUTOSTRAD E. 16/27 MTN | 100 | | 94,38 | 94.381,00 | 0,09 |
| XS1969600748 | 1,7500 % CNH INDUSTR. 19/27 | 100 | | 94,83 | 94.830,00 | 0,09 |
| XS1672151492 | 1,7500 % HOLCIM FIN.LUX. 17/29 MTN | 100 | | 90,46 | 90.464,00 | 0,08 |
| XS1788515606 | 1,7500 % NATWEST GROUP 18/26 MTN | 100 | | 97,75 | 97.754,00 | 0,09 |
| XS2407027031 | 1,7500 % VIA OUTLETS 21/28 | 100 | | 87,99 | 87.991,00 | 0,08 |
| XS1602547264 | 1,7760 % BANK AMERI. 17/27 FLR MTN | 100 | | 95,71 | 95.705,00 | 0,09 |
| XS1843459782 | 1,8000 % INTL FLAV.+FRAG. 18/26 | 100 | | 94,66 | 94.658,00 | 0,09 |
| IT0005421703 | 1,8000 % ITALIEN 20/41 | 700 | | 70,80 | 495.579,00 | 0,46 |
| XS2055079904 | 1,8230 % WIN.DEA FIN. 19/31 | 100 | | 83,56 | 83.558,00 | 0,08 |
| XS2489398185 | 1,8390 % BK QUEENSLD 22/27 MTN | 300 | | 95,17 | 285.507,00 | 0,27 |
| DE000DL19WL7 | 1,8750 % DT.BANK MTN 22/28 | 100 | | 93,19 | 93.188,00 | 0,09 |
| XS1571293684 | 1,8750 % ERICSSON 17/24 MTN | 100 | | 99,99 | 99.993,00 | 0,09 |
| XS2154419118 | 1,8750 % SHELL INTL F 20/32 MTN | 100 | | 88,82 | 88.817,00 | 0,08 |
| XS2408608219 | 1,9500 % PERU 21/36 | 280 | | 76,41 | 213.942,40 | 0,20 |
| XS1843435923 | 2,0000 % FID.NATL INF 19/30 | 110 | | 90,75 | 99.825,00 | 0,09 |
| XS2196317742 | 2,0000 % SES 20/28 MTN | 100 | | 92,72 | 92.718,00 | 0,09 |
| XS2430287362 | 2,0850 % PROSUS 22/30 MTN REGS | 100 | | 84,80 | 84.796,00 | 0,08 |
| IT0005370306 | 2,1000 % ITALIEN 19/26 | 300 | | 97,45 | 292.359,00 | 0,27 |
| IT0005151854 | 2,1250 % MTE PASCHI SI. 15/25 MTN | 150 | | 97,11 | 145.665,00 | 0,14 |
| XS2010045511 | 2,1250 % NGG FINANCE 19/82 FLR | 100 | | 91,64 | 91.637,00 | 0,09 |
| XS2290960876 | 2,1250 % TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN | 120 | | 80,67 | 96.802,80 | 0,09 |
| DE000LB13HZ5 | 2,2000 % LBBW T2 MTN 19/29 | 100 | | 84,96 | 84.962,00 | 0,08 |
| XS1729882024 | 2,2500 % TALANX AG NACHR.ANL 17/47 | 100 | | 92,30 | 92.298,00 | 0,09 |

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

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

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

lautend auf ATS

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

lautend auf ITL

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

lautend auf USD

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

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

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

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

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

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

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

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

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

Summe Wertpapiervermögen

105.808.023,44 98,44

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

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

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

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

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsatzen per 28. Februar 2024 oder letztbekannte bewertet.

Regeln für die Vermögensbewertung

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

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

100

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

lautend auf NLG

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

lautend auf USD

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

BEZEICHNUNG

OPENING
KONTRAKTE/NOMINALE

CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

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

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

lautend auf EUR

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

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 29.02.2024

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger