

KEPLER Ethik Mix

Halbjahresbericht

vom

1. April 2018 bis 30. September 2018

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	AT0000A19288
Ausschüttungsanteil IT	AT0000A192A7
Ausschüttungsanteil A1	AT0000A1X3M5
Thesaurierungsanteil	AT0000A19296
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A192B5

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens	17

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Jutta Raunig
Mag. (FH) Eva-Maria Schrittwieser

Aufsichtsrat:

ab 28.05.2018:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Sonja Ausserer-Stockhamer (Stv. Vorsitzende)
Mag. Serena Denkmair
Friedrich Führer
Gerhard Lauss
Mag. Othmar Nagl

bis 28.05.2018:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Franz Jahn, MBA (Stv. Vorsitzender)
Mag. Sonja Ausserer-Stockhamer
Friedrich Führer
Gerhard Lauss
Mag. Othmar Nagl

Geschäftsführung:

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

Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus
Dietmar Felber
Rudolf Gattringer
Mag. Bernhard Hiebl
Mag. Uli Krämer
Renate Mittmannsgruber

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

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

KEPLER Ethik Mix

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Ethik Mix - OGAW gem. §§ 2iVm 50 InvFG (Miteigentumsfonds) - vom 1. April 2018 bis 30. September 2018 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 31.03.2018	per 30.09.2018
	EUR	EUR
Fondsvermögen	158.353.761,41	178.758.538,78
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	107,12	107,11
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	110,33	110,32
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT	107,62	107,48
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT	110,84	110,70
errechneter Wert je IT Ausschüttungsanteil A1	107,67	107,56
Ausgabepreis je IT Ausschüttungsanteil A1	110,90	110,78
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	110,74	111,71
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	114,06	115,06
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	109,74	110,63
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	113,03	113,94
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil		1,4000
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil IT		1,7000
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil A1		1,7000
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil IT		0,6201
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,5295

Umlaufende KEPLER Ethik Mix-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.03.2018	195.825,208
Ausgabe	53.850,416
Rücknahmen	-13.469,853
Ausschüttungsanteile per 30.09.2018	236.205,771
 Ausschüttungsanteile IT per 31.03.2018	 21.094,000
Ausgabe	1.981,736
Rücknahmen	-1.745,000
Ausschüttungsanteile IT per 30.09.2018	21.330,736
 Ausschüttungsanteil A1 per 31.03.2018	 75.128,160
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	0,000
Ausschüttungsanteil A1 per 30.09.2018	75.128,160
 Thesaurierungsanteile IT per 31.03.2018	 45.130,000
Ausgabe	31.860,000
Rücknahmen	0,000
Thesaurierungsanteile IT per 30.09.2018	76.990,000
 Thesaurierungsanteile per 31.03.2018	 1.111.851,453
Ausgabe	137.565,513
Rücknahmen	-33.816,572
Thesaurierungsanteile per 30.09.2018	1.215.600,394

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

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							
Aktien							
lautend auf EUR							
FR0010340141	AEROP.DE PARIS SA INH.EO3	3.248	94	600	190,00	617.120,00	0,35
ES0109067019	AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	8.605	313	1.539	81,46	700.963,30	0,39
FR0000051732	ATOS SE NOM. EO 1	4.597	265		105,25	483.834,25	0,27
DE0006766504	AURUBIS AG	1.149	251		59,82	68.733,18	0,04
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.	6.511	375		97,64	635.734,04	0,36
FR0000061129	BOIRON SA INH. EO 1	5.353	619		58,20	311.544,60	0,17
DE0005407506	CENTROTEC SUSTAINABLE O.N	31.899	1.838		13,20	421.066,80	0,24
FR0000130650	DASSAULT SYS SA INH.EO0,5	4.948		1.671	128,45	635.570,60	0,36
ES0130960018	ENAGAS INH. EO 1,50	5.600			23,45	131.320,00	0,07
IT0001157020	ERG S.P.A. EO 0,10	32.021	1.469	5.404	17,82	570.614,22	0,32
DE0005785802	FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.	1.504			89,26	134.247,04	0,08
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	5.298	399		122,30	647.945,40	0,36
DE0006048408	HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N.	5.468	412		91,65	501.142,20	0,28
IT0003027817	IREN S.P.A. EO 1	247.387	247.387		2,14	528.418,63	0,30
PTJMT0AE0001	JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1	39.629	39.629		12,74	504.675,32	0,28
BE0003565737	KBC GROEP N.V.	8.134	1.247		66,46	540.585,64	0,30
IE0004927939	KINGSPAN GRP PLC EO-,13	15.108	503	1.248	40,90	617.917,20	0,35
FI0009013403	KONE CORP.(NEW) B O.N.	10.340	596		46,49	480.706,60	0,27
DE0006335003	KRONES AG O.N.	3.922	226		89,95	352.783,90	0,20
FR0000120321	OREAL (L') INH. EO 0,2	3.112	180		208,00	647.296,00	0,36
PTREL0AM0008	REN-REDES ENERGET. A EO 1	204.994	11.813		2,44	501.005,34	0,28
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GR. EO-,001	7.040	480		33,56	236.262,40	0,13
AT0000720008	TELEKOM AUSTRIA AG	77.938	5.860		6,86	534.654,68	0,30
IT0003242622	TERNA R.E.N. SPA EO -,22	121.650	9.145		4,75	577.229,25	0,32
FI4000074984	VALMET OYJ	9.399	5.728		19,09	179.426,91	0,10
lautend auf AUD							
AU000000GPT8	GPT GROUP UNITS	166.355	166.355		5,24	539.194,89	0,30
AU000000TLS2	TELSTRA CORP. LTD	138.849	10.199		3,19	273.975,71	0,15
lautend auf CAD							
CA05534B7604	BCE INC. NEW	14.206	819		52,86	493.986,84	0,28
CA0636711016	BK MONTREAL CD 2	8.183	471		107,90	580.831,83	0,32
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO.	8.655	585		116,84	665.234,91	0,37
CA87971M1032	TELUS CORP.	18.883	1.088		48,10	597.492,53	0,33
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BK	12.001	2.167		79,30	626.047,14	0,35
lautend auf CHF							
CH0001752309	GEORG FISCHER NA SF 1	234	17		1.124,00	230.465,11	0,13
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	2.547	2.547		237,85	530.829,58	0,30
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	3.924	235	164	196,35	675.123,02	0,38
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	1.259	72		450,70	497.205,93	0,28
lautend auf DKK							
DK0060534915	NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	10.082	581		303,70	410.580,41	0,23
DK0060336014	NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2	10.310	594		348,20	481.386,79	0,27
DK0060094928	ORSTED A/S DK 10	10.003	10.003		435,10	583.614,52	0,33
DK0010219153	ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10	1.236	575		2.748,00	455.451,29	0,25
DK0010268606	VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	9.422	9.422		427,50	540.114,65	0,30
lautend auf GBP							
GB00B02L3W35	BERKELEY GRP HLDGS ORD	13.548	5.215		36,98	562.276,29	0,31
GB0030913577	BT GROUP PLC LS 0,05	92.095	6.922		2,30	237.981,59	0,13
CH0198251305	COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	19.611	1.084		26,00	572.243,36	0,32
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	60.180	4.524		7,80	526.810,55	0,29
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL LS 0,01	115.359	13.078		3,16	409.504,19	0,23
lautend auf HKD							
CNE100000WS1	HUANENG RENEW.CORP.H YC 1	1.656.000	902.000		2,44	442.960,35	0,25
HK0066009694	MTR CORP. LTD	110.500	9.000		41,35	500.901,68	0,28
lautend auf NOK							
NO0010063308	TELENOR ASA NK 6	32.373	2.435		162,40	553.396,27	0,31

lautend auf SEK

SE0000103814	ELECTROLUX B	6.216	6.216	195,05	117.728,87	0,07
--------------	--------------	-------	-------	--------	------------	------

lautend auf JPY

JP3485600005	DAISEKI CO. LTD	23.500	1.800	3.300	3.135,00	556.354,78	0,31
JP3300600008	KONICA MINOLTA INC.	16.200			1.175,00	143.747,17	0,08
JP3270000007	KURITA WATER IND.	22.200	1.800		3.270,00	548.210,24	0,31
JP3733000008	NEC CORP.	23.300	23.300		3.110,00	547.220,96	0,31
JP3165700000	NTT DATA CORP.	60.700	3.700	3.000	1.556,00	713.254,80	0,40
JP3165650007	NTT DOCOMO INC.	26.800	2.100		3.022,00	611.611,54	0,34
JP3435000009	SONY CORP.	12.500	12.500		6.665,00	629.153,45	0,35

lautend auf USD

IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	5.060	292		170,05	737.130,99	0,41
US0367521038	ANTHEM INC. DL-,01	1.154	1.154		271,64	268.544,98	0,15
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	17.332	998		33,42	496.218,14	0,28
US1255091092	CIGNA CORP. DL 1	3.455	300		206,35	610.759,23	0,34
US4567881085	INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	30.540	20.267		10,10	264.245,70	0,15
IE00B6330302	INGERSOLL-RAND PLC DL 1	1.660			102,68	146.019,70	0,08
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	14.083	1.060		45,88	553.523,55	0,31
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	854	132		151,50	110.837,83	0,06
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	3.762		814	222,82	718.109,18	0,40
US6005441000	MILLER (HERMAN) DL-,20	10.642	1.233		38,10	347.348,75	0,19
US6558441084	NORFOLK STHN CORP. DL 1	4.317	287		182,33	674.307,04	0,38
US6866881021	ORMAT TECHNOLOG. DL-,001	11.733	2.238		53,51	537.850,45	0,30
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	17.214	952		44,76	660.069,08	0,37
US9078181081	UNION PAC. DL 2,50	4.344	250		163,80	609.566,69	0,34
US9111631035	UTD NATURAL FOODS DL-,01	14.629	1.243		29,95	375.343,57	0,21

lautend auf ZAR

ZAE000013181	ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10	17.949	2.036		461,74	505.019,33	0,28
ZAE000018123	GOLD FIELDS LTD RC-,50	245.148	99.335		33,64	502.521,43	0,28

Anleihen

lautend auf EUR

IT0006527516	0,0000 % CEB 99-19	105			160,00	168.000,00	0,09
IT0006527185	0,0000 % CEB 99-24	450			191,54	861.932,25	0,48
IT0006527052	0,0000 % EIB EUR. INV.BK 99/02.19	910			130,07	1.183.668,85	0,66
IT0006526609	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29	637			194,69	1.240.172,12	0,69
IT0006527300	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR	868	50		176,13	1.528.825,76	0,86
IT0006527078	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99-24	760			190,62	1.448.704,40	0,81
XS1508588875	0,0000 % SNAM 16/20 MTN	200			99,49	198.982,00	0,11
XS0094374872	0,0000 % WORLD BK 99/19 MTN	80			164,89	131.913,60	0,07
XS1506604161	0,1000 % BANK OF MONTREAL 16/23MTN	500			98,32	491.580,00	0,27
DE0001030542	0,1000 % BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD	3.750	300		107,22	4.217.456,05	2,35
DE0001030575	0,1000 % BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	800	300		121,38	1.004.011,61	0,56
XS1509009483	0,1250 % OBEROEST.LBK 16-23	300			98,45	295.344,00	0,17
DE000DZ1J5P2	0,1820 % DZ BANK IS.C102 14/24 VAR	500			101,28	506.416,25	0,28
XS1418849482	0,2500 % AEGON BK 16/23 MTN 2	300			99,64	298.911,00	0,17
FR0013190188	0,2500 % AGENCE FSE DEV. 16/26 MTN	2.300			96,12	2.210.852,00	1,24
XS1701458017	0,2500 % ASFINAG 17/24 MTN	130			99,39	129.208,30	0,07
DE000BHY0150	0,2500 % BERLIN HYP AG PF S209	300	300		100,00	300.009,00	0,17
NL0011220108	0,2500 % NEDERLD 15-25	500			99,93	499.670,00	0,28
XS1852213930	0,2500 % RAIF.BK INTL 18/21 MTN	300	300		99,65	298.941,00	0,17
FR0013142809	0,2500 % UNEDIC 16/23 MTN	200			100,04	200.070,00	0,11
ES00000128D4	0,3000 % SPANLEN 16-21 FLR	2.300			105,53	2.470.664,66	1,38
AT000B023197	0,3200 % SALZBG L.H. 16-22	400			99,59	398.373,83	0,22
XS1720933297	0,3750 % AEGON BK 17/24 MTN	300			98,79	296.373,00	0,17
FR0013141058	0,3750 % AXA BK EUROPE 16/23 MTN	150			100,42	150.622,50	0,08
XS1747444245	0,3750 % BMW FIN. NV 18/23 MTN	500	500		98,45	492.270,00	0,28
FR0013238219	0,3750 % BPCE SFH 17-24 MTN	200			99,70	199.392,00	0,11
XS1594339514	0,3750 % COMMONW.BK AUSTR.17/24MTN	500			98,97	494.870,00	0,28
XS1645257590	0,3750 % KOMMUNALKRED. 17/21 MTN	200			100,18	200.367,00	0,11
XS1880870602	0,3750 % SANTANDER UK 18/23 MTN	500	500		99,44	497.180,00	0,28
XS1874127811	0,3750 % SIEMENS FINANC. 18/23 MTN	220	220		99,53	218.961,60	0,12
XS1401105587	0,3750 % TORONTO-DOM. BK 16/23 MTN	500			100,04	500.215,00	0,28
XS1606633912	0,4000 % SWEDBK HYPO. 17/24 MTN	480			99,69	478.507,20	0,27
XS1598861588	0,4790 % CREDIT AGR.LN 17/22FLRMTN	300			100,58	301.749,00	0,17
XS0224366608	0,4810 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	250			104,78	261.950,00	0,15
XS1717012014	0,5000 % BNZ INTERNAT.FDG 17/23MTN	270			98,56	266.112,00	0,15
DE0001030559	0,5000 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	3.300	1.050		116,60	3.947.308,42	2,20
FR0013310059	0,5000 % CA HOME LOAN SFH 18/26MTN	200			98,37	196.746,00	0,11
FR0013218138	0,5000 % CAPGEMINI 16-21	200			100,55	201.104,00	0,11
XS1198115898	0,5000 % ESSITY 15/20 MTN	200			100,60	201.192,00	0,11
XS1875268689	0,5000 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/25	600	600		98,55	591.276,00	0,33

XS1738511978	0,5000 % ICELD 17/22 MTN	710		100,95	716.723,70	0,40
XS1551917245	0,5000 % ITALGAS 17/22 MTN	200		99,15	198.304,00	0,11
XS1513055555	0,5000 % MERCK CO. 16/24	300		98,46	295.368,00	0,17
NL0012650477	0,5000 % NAT.-NEDERL.BANK 17/24MTN	200		99,50	199.000,00	0,11
FR0013201597	0,5000 % RCI BANQUE 16/23 MTN	300	300	96,88	290.637,00	0,16
XS1690133811	0,5000 % SANTDR CONS.FIN.17/21 MTN	100		100,19	100.187,00	0,06
XS1615085781	0,5000 % WESTPAC BKG 17/24 MTN	650		99,73	648.212,50	0,36
ES00000126W8	0,5500 % SPANIEN 14-19 FLR	1.000		103,02	1.050.077,16	0,59
XS1699732704	0,6250 % ASB FIN.(LDN) 17/24 MTN	600		99,69	598.164,00	0,33
XS1482736185	0,6250 % ATLAS COPCO 16/26 MTN	300		96,00	288.000,00	0,16
XS1509003361	0,6250 % AVIVA PLC 16/23 MTN	200		99,03	198.054,00	0,11
DE000A0Z1UQ7	0,6250 % BAY.LAND.BOD.IS. 17/27	120		98,75	118.497,60	0,07
XS1850289171	0,6250 % BNZ INTERNAT.FDG 18/25MTN	400	400	98,90	395.600,00	0,22
IT0005316788	0,6250 % CA CARIPARMA 17/26 MTN	800	300	94,15	753.176,00	0,42
LU1556942974	0,6250 % GRD-DUCAL LUX. 17/27	600		100,48	602.889,00	0,34
XS1685589027	0,6250 % HYPO VORARLG BK 17/22 MTN	300		99,36	298.075,50	0,17
XS1856342560	0,6250 % HYPO VORARLG BK 18/26 MTN	500	500	98,55	492.772,50	0,28
DE000A11QTD2	0,6250 % K.F.W.ANL.V.15/2025	600		101,54	609.216,00	0,34
DE000MHB20J2	0,6250 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1789	700	700	98,38	688.625,00	0,39
XS1872032369	0,6250 % NATL AUSTR. BK 18/23 MTN	270	270	99,34	268.223,40	0,15
XS1821420699	0,6250 % OBEROEST.LBK 18-25	300	300	99,72	299.166,00	0,17
XS1857683335	0,6250 % TORONTO-DOM. BK 18/23 MTN	500	500	100,12	500.580,00	0,28
ES00000128S2	0,6500 % SPANIEN 17-27 FLR	2.250	800	106,12	2.419.839,68	1,35
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18-33 FLR	700	700	101,98	724.596,68	0,41
XS1613121422	0,7500 % ABB FIN.B.V. 17/24 MTN	130		100,31	130.405,60	0,07
XS1637329639	0,7500 % AEGON BK 17/27 MTN 3	400		98,45	393.816,00	0,22
XS1887485032	0,7500 % ASB FIN.(LDN) 18/25 MTN	300	300	99,40	298.200,00	0,17
XS1748236699	0,7500 % BNG BK 18/28 MTN	300	300	99,09	297.261,00	0,17
FR0013336286	0,7500 % CIE F.FONCIER 18-26 MTN	300	300	99,65	298.956,00	0,17
XS1508404651	0,7500 % DE VOLKSBK NV 16/31 MTN	1.000		93,48	934.760,00	0,52
XS1614202049	0,7500 % DE VOLKSBK NV 17/27 MTN	500		99,12	495.595,00	0,28
BE0002266352	0,7500 % KBC GROEP 16/23 MTN	200		98,91	197.818,00	0,11
XS1815116568	0,7500 % KONINKL.PHILIPS 18/24	160	160	99,46	159.139,20	0,09
XS1692485912	0,7500 % MUNICIPALITY FIN. 17/27	190		100,55	191.053,55	0,11
DK0009511537	0,7500 % NYKREDIT 2021	200		101,06	202.128,00	0,11
XS1871439342	0,7500 % RABOBK NEDERLD 18/23 MTN	600	600	99,30	595.824,00	0,33
XS1720806774	0,7500 % RLBK OBEROEST. 17/23 MTN	500		99,33	496.630,00	0,28
XS1781346801	0,7500 % SANTANDER C.BK. 18/23 MTN	500	400	99,36	496.800,00	0,28
XS1716825507	0,7500 % SKAND.ENSJ. 17/27 MTN	500		98,66	493.300,00	0,28
XS1394777665	0,7500 % TELEFONICA EM. 16/22 MTN	100		100,66	100.658,00	0,06
AT000B023205	0,8400 % SALZBG L.H. 16-26	400		98,07	392.282,23	0,22
XS1619312173	0,8750 % APPLE 17/25	260		100,58	261.502,80	0,15
PTBSRIOE0024	0,8750 % BANCO SANT.TO. 17/24 MTN	800		101,09	808.704,00	0,45
FR0013342128	0,8750 % CARREFOUR 18/23 MTN	200	200	99,55	199.092,00	0,11
FR0013358843	0,8750 % CIE F.FONCIER 18/28 MTN	400	400	98,33	393.320,00	0,22
XS1881574591	0,8750 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/23	100	100	99,88	99.884,00	0,06
DE000A194DD9	0,8750 % DAIMLER INTL FIN.18/24MTN	340	340	99,31	337.640,40	0,19
XS1807409450	0,8750 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/23	600	600	99,67	598.032,00	0,33
BE0002602804	0,8750 % KBC GROEP 18/23 MTN	200	200	99,91	199.822,00	0,11
FR0013357845	0,8750 % MICHELIN 18-25	400	400	98,92	395.660,00	0,22
XS1167352613	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/22 MTN	190		101,47	192.783,50	0,11
XS1191309720	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/27 MTN	300		99,44	298.308,00	0,17
XS1842961440	0,8750 % NORDEA BK 18/23 MTN	110	110	99,59	109.545,70	0,06
XS1766477522	0,8750 % RABOBK NEDERLD 18/28 MTN	700		99,65	697.529,00	0,39
AT0000A228U7	0,8750 % RLBK OBEROESTERR. 18-28	500	500	98,55	492.750,00	0,28
XS1195056079	0,8750 % ROCHE FIN.EUROPE 15/25MTN	300		101,50	304.485,00	0,17
XS1586702679	0,8750 % SCBC 17/27 MTN	480		100,33	481.564,80	0,27
FR0012601367	0,8750 % SCHNEIDER ELECTRIC 15/25	200		99,51	199.026,00	0,11
FR0013302809	0,8750 % SCHNEIDER ELECTRIC 17/26	300	200	97,41	292.215,00	0,16
XS1505573482	0,8750 % SNAM 16/26 MTN	200		92,69	185.376,00	0,10
XS1523192588	0,8750 % UNIBAIL-RODAMCO 16/25 MTN	340		99,44	338.099,40	0,19
XS1506398244	0,8750 % WESTPAC BKG 16/27 MTN	140		97,45	136.425,80	0,08
XS0611951814	0,9170 % NED.WATERSCH.11/21 FLRMTN	166		102,08	169.456,95	0,09
XS0575962286	0,9200 % BNG BK 11/21 MTN	200		102,16	204.329,00	0,11
BE0000337460	1,0000 % BELGIQUE 16/26 77	1.200		103,16	1.237.872,00	0,69
XS1720922175	1,0000 % BRIT. TELECOM. 17/24 MTN	210		97,93	205.653,00	0,12
ES0440609313	1,0000 % CAIXABANK 16-23	500		102,74	513.715,00	0,29
FR0013327962	1,0000 % CAPGEMINI 18-24	300	300	99,08	297.225,00	0,17
XS1577586321	1,0000 % COMP.DE ST.-GOBAIN 17/25	300		98,63	295.878,00	0,17
DE000A190NE4	1,0000 % DAIMLER INTL FIN.18/25MTN	200	200	97,91	195.826,00	0,11
XS1203859415	1,0000 % ENAGAS FINANC. 15/23	100		102,05	102.050,00	0,06
IE00BV8C9418	1,0000 % IRLAND 2026	750		102,08	765.615,00	0,43
FR0013179553	1,0000 % JCDECAUX 16/23	300		100,94	302.826,00	0,17
XS1397134609	1,0000 % LINDE FIN. 16/28 MTN	230		98,71	227.026,10	0,13
NL0013088990	1,0000 % NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN	400	400	98,70	394.788,00	0,22

XS1138366445	1,0000 % OEBB INFRAST 14/24 MTN	250		103,74	259.345,00	0,15
XS1508566392	1,0000 % POLEN 16/28 MTN	400		97,98	391.920,00	0,22
XS1881004730	1,0000 % SNAM 18/23 MTN	100	100	98,90	98.896,00	0,06
ES00000127C8	1,0000 % SPANIEN 15-30 FLR	1.900	250	108,38	2.073.236,23	1,16
XS1617859464	1,0000 % SWEDBANK 17/27 FLR MTN	300		98,53	295.575,00	0,17
FR0013367620	1,0000 % VINCI S.A. 18/25 MTN	300	300	99,32	297.972,00	0,17
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO 17/32 MTN	400		98,06	392.228,00	0,22
XS1823246803	1,1250 % BMW FIN. NV 18/26 MTN	260	260	98,77	256.802,00	0,14
XS1547407830	1,1250 % BNP PARIBAS 17/23 MTN	500		99,84	499.220,00	0,28
XS1377681272	1,1250 % BRIT. TELECOM. 16/23 MTN	300		101,05	303.162,00	0,17
FR0013310018	1,1250 % C.F.FINANC.LOC. 18/33 MTN	300		97,00	290.985,00	0,16
XS1614722806	1,1250 % CAIXABANK 17/24 MTN	500		98,47	492.340,00	0,28
XS1750349190	1,1250 % COMMONW.BK AUSTR.18/28MTN	220		97,60	214.711,20	0,12
DE000A13SWH9	1,1250 % DT.PFBR.BANK MTN.35254	100		101,18	101.183,00	0,06
XS1584122177	1,1250 % ESSITY 17/24 MTN	100		100,98	100.979,00	0,06
XS1808482746	1,1250 % HANN RUECK NTS 18/28 REGS	500	500	97,97	489.845,00	0,27
XS1136259022	1,1250 % HYPO NOE L.F.N.W. 14/19	100		100,67	100.670,00	0,06
IT0005339210	1,1250 % INTESA SAN. 18/25 MTN	400	400	99,51	398.028,00	0,22
XS1375841233	1,1250 % INTL BUS. MACH. 16/24	210		101,78	213.744,30	0,12
XS1578294081	1,1250 % ITALGAS 17/24 MTN	180		99,07	178.326,00	0,10
XS1809240515	1,1250 % NIBC BANK 18/23 MTN	600	600	99,19	595.140,00	0,33
XS1189263400	1,1250 % NORDEA BK 15/25 MTN	300		102,23	306.696,00	0,17
XS1766612672	1,1250 % POLEN 18/26 MTN	900	400	101,49	913.392,00	0,51
XS1582205040	1,1250 % STATKRAFT 17/25 MTN	230		100,67	231.529,50	0,13
XS1676933853	1,1250 % WESTPAC BKG 17/27 MTN	300		98,76	296.271,00	0,17
AT000B101076	1,1300 % ALLG.SPARK.OBER.15-27 MTN	200		100,11	200.220,00	0,11
XS1412266816	1,1500 % JOHNSON + JOHNSON 16/28	240		100,26	240.612,00	0,13
AT0000A1NWQ1	1,2000 % RLBK OBEROESTERR.16-24	300		99,42	298.267,86	0,17
XS1747670922	1,2500 % ABN AMRO 18/33 MTN	600		98,76	592.542,00	0,33
PTBSRJOM0023	1,2500 % BANCO SANT.TO. 17/27 MTN	300		100,80	302.388,00	0,17
BE0000346552	1,2500 % BELGIQUE 18/33 86	120		100,29	120.343,20	0,07
ES0440609339	1,2500 % CAIXABANK 17-27	400		101,61	406.440,00	0,23
FR0013296159	1,2500 % CIE F.FONCIER 17/32 MTN	800		98,78	790.272,00	0,44
XS1571331955	1,2500 % DNB BANK 17/27 FLR MTN	100		100,41	100.412,00	0,06
XS1433231377	1,2500 % DVB BANK MTN.16/23	500		99,33	496.635,00	0,28
XS1238901166	1,2500 % GENL EL. 15/23	100		102,16	102.157,00	0,06
FR0013165677	1,2500 % KERING 16/26 MTN	200		100,62	201.234,00	0,11
XS1756367147	1,2500 % MUNICIPALITY FIN. 18/33	160		100,92	161.470,40	0,09
XS1708193815	1,2500 % PROCTER GAMBLE 17/29	100		99,76	99.756,00	0,06
FR0013246873	1,2500 % UNEDIC 17/27 MTN	100		104,53	104.527,00	0,06
XS1577962084	1,3000 % BAXTER INTL 17/25	510		100,43	512.182,80	0,29
IE00BFZRPZ02	1,3000 % IRLAND 2033	600	600	97,82	586.920,00	0,33
DE000A180B80	1,3750 % ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN	400		98,29	393.156,00	0,22
XS1405780963	1,3750 % ASML HOLDING N.V. 16/26	200		101,07	202.132,00	0,11
XS1557268221	1,3750 % BCO SANTANDER 17/22 REGS	400		101,77	407.064,00	0,23
XS1403388694	1,3750 % ENAGAS FINANC. 16/28	200		99,17	198.336,00	0,11
FR0013266350	1,3750 % GECINA 17-27 MTN	300		97,69	293.058,00	0,16
IT0005156044	1,3750 % INTESA SAN. 15/25 MTN	600	200	100,81	604.884,00	0,34
XS1409726731	1,3750 % LETTLAND 16/36 MTN	200		97,30	194.590,00	0,11
XS1784071042	1,3750 % NORDEA MORTG.B. 18/33 MTN	500		100,60	502.990,00	0,28
FR0013324357	1,3750 % SANOFI 18/30 MTN	200		99,78	199.566,00	0,11
XS1874127902	1,3750 % SIEMENS FINANC. 18/30 MTN	110	110	98,62	108.477,60	0,06
XS1652866002	1,3750 % TERNA R.E.N. 17/27 MTN	450		95,35	429.079,50	0,24
AT0000A1FR81	1,4000 % RLBK OBEROESTERR.15-21 14	200		102,16	204.328,10	0,11
ES0000012B88	1,4000 % SPANIEN 18-28	500	500	98,97	494.835,00	0,28
FR0012206993	1,5000 % AEROP.DE PARIS SA 14/25	200		103,61	207.216,00	0,12
FR0013345485	1,5000 % C.F.FINANC.LOC. 18/38 MTN	300	300	99,12	297.360,00	0,17
XS1117279379	1,5000 % FMO-N.FIN.-M.O. 15/25 FLR	300		99,51	298.539,00	0,17
XS1854532949	1,5000 % FRESE.MED.CARE MTN 18/25	200	200	100,92	201.846,00	0,11
XS1681050610	1,5000 % LLOYDS BKG GRP 17/27 MTN	400		95,80	383.204,00	0,21
XS1203941775	1,5000 % METRO MTN 15/25	410		96,53	395.785,30	0,22
XS1395010397	1,5000 % MONDI FINANCE 16/24 MTN	366		101,90	372.964,98	0,21
AT0000A1PEF7	1,5000 % OESTERR. 16/86	300	200	90,53	271.587,00	0,15
XS1405762805	1,5000 % TEL.FIN. 16/26	300		100,60	301.791,00	0,17
XS1140300663	1,5000 % VERBUND AG 14/24	600		104,21	625.230,00	0,35
IT0005246415	1,6250 % CA CARIPARMA 17/29 MTN	500		98,27	491.330,00	0,27
XS1813593313	1,6250 % MONDI FINANCE 18/26 MTN	170	170	99,37	168.932,40	0,09
FR0013334695	1,6250 % RCI BANQUE 18/26 MTN	300	300	97,87	293.598,00	0,16
XS1327531486	1,6250 % SKF AB 15/22	400		104,10	416.400,00	0,23
AT000B100961	1,6300 % ALLG.SPARK.OBER.14-19 MTN	200		100,59	201.175,00	0,11
AT0000A1L5D3	1,6600 % RLBK OBEROESTERR.16-26 96	100		100,71	100.710,43	0,06
IE00BV8C9B83	1,7000 % IRLAND 17/37	300		101,18	303.543,00	0,17
DE0001030526	1,7500 % BUNDANL.V. 09/20 INFL.LKD	2.000		105,37	2.331.692,13	1,30
IT0005319949	1,7500 % CA CARIPARMA 18/38 MTN	400		91,60	366.412,00	0,20
XS0934191114	1,7500 % CARREFOUR 13/19 MTN	200		101,20	202.390,00	0,11

XS1785340172	1,7500 % INTESA SAN. 18/28 MTN	950	550	90,86	863.151,00	0,48	
XS1423826798	1,7500 % REN FIN. 16/23 MTN 3	220		103,58	227.882,60	0,13	
XS1753814737	1,7500 % REN FIN. 18/28 MTN	400		98,07	392.272,00	0,22	
XS1707063589	1,7500 % SALINI IMPREG. 17/24 REGS	700		83,12	581.833,00	0,33	
XS1241581096	1,7500 % TENNET HOLDING 15/27	200		104,33	208.666,00	0,12	
XS1778827631	1,8000 % AT + T 18/26 REGS	500		99,93	499.655,00	0,28	
ES00000126A4	1,8000 % SPANIEN 14-24 FLR	3.000		115,43	3.491.739,31	1,94	
FR0010137554	1,8500 % CADES 04-19 FLR	1.178		102,91	1.394.380,47	0,78	
XS1377682676	1,8750 % COCA COLA HBC F.16/24 MTN	400		105,31	421.240,00	0,24	
XS1538284230	1,8750 % CREDIT AGR.LN 16/26 MTN	200		100,79	201.584,00	0,11	
XS1571293684	1,8750 % ERICSSON 17/24 MTN	600		99,04	594.264,00	0,33	
XS1708167652	1,8750 % VERIZON COMM 17/29	400		99,06	396.240,00	0,22	
XS0094785580	10,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99/19MTN	200		104,83	209.668,74	0,12	
BE0002425974	2,0000 % KBC BANK 13/23 MTN	300		107,83	323.481,00	0,18	
XS1577731604	2,0000 % NOKIA OYJ 17/24 MTN	350	350	102,69	359.404,50	0,20	
FR0013323326	2,0000 % PEUGEOT 18/25 MTN	600		100,08	600.498,00	0,34	
XS0816704125	2,0000 % PROCTER GAMBLE 12/22	200		106,60	213.204,00	0,12	
FR0013368206	2,0000 % RENAULT 18-26 MTN	400	400	100,23	400.908,00	0,22	
AT0000A20F93	2,0000 % WIENERBERGER 18-24	400	400	102,91	411.632,00	0,23	
XS1886403200	2,1250 % BRIT. TELECOM. 18/28 MTN	100	100	99,97	99.967,00	0,06	
CH0314209351	2,1250 % UBS GROUP FDG 16/24	250		105,26	263.147,50	0,15	
XS0936339208	2,2500 % AGENCE FSE DEV. 13/25 MTN	600		110,90	665.400,00	0,37	
XS0954025267	2,2500 % GE CAP.EURO.FUND.13/20MTN	150		104,02	156.027,00	0,09	
XS0951216083	2,2500 % ORACLE 13/21	150		105,08	157.624,50	0,09	
IT0004953615	2,3000 % INTESA SAN. 13-19 FLR	100		101,90	101.903,50	0,06	
XS1346201889	2,3750 % POLEN 16/36 MTN	150		108,25	162.379,50	0,09	
FR0011755156	2,3750 % UNEDIC 14/24 MTN	400		111,33	445.320,00	0,25	
DE000A0Z1TZ0	2,5000 % BAY.LAND.BOD.IS.S21 12/22	80		108,60	86.878,40	0,05	
DE0001135481	2,5000 % BUNDANL.V.12/44	1.500	800	200	132,87	1.993.110,00	1,11
NL0010071189	2,5000 % NEDERLD 12-33	400		300	122,25	489.000,00	0,27
FR0011561000	2,5000 % SCHNEIDER ELECTRIC 13/21	100		106,87	106.866,00	0,06	
FR0012648590	2,5000 % SUEZ 15-UND. FLR	200		102,25	204.502,00	0,11	
XS0933241456	2,5000 % TELENOR ASA 13/25 MTN	150		109,52	164.275,50	0,09	
XS0763122578	2,6250 % ABB FIN.B.V. 12/19 MTN	100		101,36	101.362,00	0,06	
XS0809847667	2,6250 % AKZO NOBEL SE FIN. 12/22	400		108,65	434.600,00	0,24	
XS0759310930	2,7500 % DNB BOLIGKRED. 12/22 MTN	300		109,10	327.309,00	0,18	
FR0013248713	2,7500 % NEXANS 17/24	700	200	98,69	690.830,00	0,39	
DE000A14J7G6	2,7500 % ZF NA CAPITAL 15/23	500		106,64	533.205,00	0,30	
XS1014759648	2,8750 % GENERALI 14/20 MTN	300		103,65	310.956,00	0,17	
XS1072249045	2,8750 % LBBW MTN.R.746	300		103,22	309.669,00	0,17	
PTOTETOE0012	2,8750 % PORTUGAL 16-26	800	200	109,55	876.432,00	0,49	
XS1120892507	2,9320 % TELEFONICA EM. 14/29 MTN	200		106,26	212.524,00	0,12	
MT0000012519	3,0000 % MALTA 2040 I	200		115,08	230.166,00	0,13	
XS1015428821	3,0000 % POLEN 14/24 MTN	400		113,07	452.260,00	0,25	
FR0011315761	3,0300 % BPCE S.A. 12/22	200		108,91	217.816,00	0,12	
XS0969344083	3,1250 % CONTINENTAL MTN 13/20	200		105,82	211.634,00	0,12	
FR0013331949	3,1250 % LA POSTE 18-UND. FLR	100	100	95,57	95.565,00	0,05	
XS0746010908	3,6250 % TELIA COMPANY AB 12/24MTN	250		114,32	285.805,00	0,16	
BE0000331406	3,7500 % BELGIQUE 13-45 71	550		145,21	798.677,00	0,45	
XS0706229555	3,7500 % TELSTRA CORP. 11/22FLRMTN	200		112,01	224.018,00	0,13	
XS1795406658	3,8750 % TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR	400		94,31	377.244,00	0,21	
XS0460357550	4,0000 % EUROFIMA 09/21 MTN	500		112,27	561.355,00	0,31	
XS0222383027	4,0000 % GLAXOSM.CAP. MTN 05/25	400	150	119,51	478.048,00	0,27	
XS0803131282	4,0000 % METRO MTN 12/24	100		113,63	113.629,00	0,06	
XS1115490523	4,0000 % ORANGE 14/UND. FLR MTN	200		107,93	215.864,00	0,12	
XS1383922876	4,0000 % SAPPI PAP.HLDG 16/23 REGS	400	400	103,57	414.270,00	0,23	
AT0000A100E2	4,0000 % WIENERBERGER 13-20	400		105,83	423.304,00	0,24	
DE0002294832	4,1250 % DT.PFBR.BANK OPF 520 VAR	300		103,23	309.690,00	0,17	
AT0000A04967	4,1500 % AUSTRIA 2037 MTN 144A	600		149,59	897.528,00	0,50	
ES0000012932	4,2000 % SPANIEN 05-37	400		131,61	526.452,00	0,29	
XS1330978567	4,3750 % BALL 15/23	300		113,56	340.674,00	0,19	
MT0000012337	4,4500 % MALTA 2032 II	100		131,78	131.775,00	0,07	
XS0207767574	4,6250 % AEGON 04/19 MTN	200		105,33	210.654,00	0,12	
XS1064882316	4,6250 % CONSTELLIUM 14/21 REGS	300		101,69	305.073,00	0,17	
MT0000012220	4,6500 % MALTA 2032 III	100		134,43	134.431,50	0,08	
XS0842214818	4,7100 % TELEFONICA EM. 12/20 MTN	200		106,18	212.356,00	0,12	
DE000A1ZN206	5,0000 % WIENERBERGER 14/UND. FLR	195		107,11	208.870,35	0,12	
IE00B4TV0D44	5,4000 % IRLAND 09-25	300		400	130,83	392.490,00	0,22
IT0001271649	5,5000 % BCA INTESA 98-18 FLR	100		100,55	100.551,50	0,06	
XS1311440082	5,5000 % GENERALI 15/47 FLR MTN	210		107,64	226.037,70	0,13	
XS0981632804	6,0000 % RAIF.BK INTL 13/23 MTN	400		119,11	476.432,00	0,27	
XS0552915943	6,1250 % BOMBARDIER INC. 10/21REGS	350		109,84	384.429,50	0,22	
lautend auf CHF							
CH0024015452	2,5000 % KOMMUNALKRED.06-22 MTN	300		108,38	284.891,43	0,16	

lautend auf DEM

DE0004123500	6,5000 % OESTERREICH 94/24	2.800		131,79	1.886.742,71	1,06
--------------	----------------------------	-------	--	--------	--------------	------

lautend auf ITL

IT0006526153	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 98-18	1.065.000		150,09	825.523,92	0,46
XS0083662923	0,0000 % EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO	3.268.000	2.468.000	28,67	483.836,22	0,27
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	1.155.000		85,19	508.141,07	0,28
IT0006525742	5,5000 % IADB 98/18 FLR	200.000		100,40	103.704,55	0,06

lautend auf NLG

NL0000133924	6,2500 % AUSTRIA 94-24	1.750		131,30	1.042.677,46	0,58
--------------	------------------------	-------	--	--------	--------------	------

lautend auf USD

XS0909427782	3,8000 % INNOGY MTN 13/33 DL	600		89,70	461.069,13	0,26
US12592BAE48	4,3750 % CNH IND.CAP. 2020	400		101,48	347.735,80	0,19
XS0638326263	5,2500 % LETTLAND 11/21 REGS	400		105,13	360.253,58	0,20
XS0739988086	6,6250 % LITAUEN 12/22 REGS	500		110,34	472.629,14	0,26
US35177PAL13	9,0000 % ORANGE 2031	200		142,01	243.318,77	0,14

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0216258763	0,4300 % AUSTRIA 05/20 FLR MTN	489		100,93	493.569,71	0,28
XS0221500571	0,6760 % AUSTRIA 05/20 FLR MTN	1.466		109,93	1.611.598,22	0,90
IT0006592981	0,8710 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	755		105,34	795.294,35	0,44
XS0224480722	0,8800 % EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	100		102,30	102.301,90	0,06
IT0006596701	0,9100 % WORLD BK 05-25	449		106,01	475.964,70	0,27
XS0219808549	0,9640 % EIB EUR.INV.BK 05/20 FLR	150		102,32	153.478,50	0,09
XS0229808315	1,2300 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	700		105,69	739.847,50	0,41
XS0212688013	1,7500 % AUSTRIA 05/20 FLR MTN	459		102,93	472.462,47	0,26
FR0010391110	3,0000 % C.F.FINANC.LOC. 06/18 FLR	800		100,50	804.000,00	0,45
XS0093845450	8,1431 % CEB 99/19MTN FLR	106		102,55	108.701,52	0,06

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

IT0004737067	0,5000 % INTESA SAN. 11-20	400		98,93	395.728,00	0,22
XS0657770375	2,2639 % ABN AMRO BANK 12/22 FLR	517		103,12	533.130,40	0,30
XS0657804026	3,0000 % ABN AMRO BANK 12/22 FLR	98		108,17	106.002,68	0,06

Strukturierte Produkte

lautend auf USD

US45905UPU24	0,0000 % WORLD BK 14/34 FLR MTN	300		60,20	154.719,87	0,09
--------------	---------------------------------	-----	--	-------	------------	------

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

LU1130246231	FISCH CONV.GBL SUST. BE	39.100	39.100	109,96	4.299.436,00	2,41
LU0535037997	SALM-SA.SUSTAIN.CONVER.I	71.600	71.600	59,70	4.274.520,00	2,39

Summe Wertpapiervermögen

176.731.792,13 98,87

BEZEICHNUNG		NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Derivative Produkte							
Devisentermingeschäfte							
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich							
Kauf							
USD/EUR Laufzeit bis 12.10.2018	2)	200.000				-1.016,31	0,00
Verkauf							
CHF/EUR Laufzeit bis 08.02.2019	2)	-320.000				-3.190,37	0,00
USD/EUR Laufzeit bis 12.10.2018	2)	-2.570.000				-139.762,73	-0,08
Summe Derivate						-143.969,41	-0,08
Bankguthaben/Verbindlichkeiten							
EUR						877.893,41	0,49
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten						877.893,41	0,49
Sonstiges Vermögen							
Ausstehende Zahlungen						-145.903,05	-0,08
Dividendenansprüche						64.856,18	0,04
Zinsansprüche						1.376.485,27	0,77
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)						-2.615,75	0,00
Summe sonstiges Vermögen						1.292.822,65	0,72
Fondsvermögen						178.758.538,78	100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,6167
Canadische Dollar (CAD)	1,5201
Schweizer Franken (CHF)	1,1412
Deutsche Mark (DEM)	1,9558
Daenische Kronen (DKK)	7,4575
Britische Pfund (GBP)	0,8910
Hongkong Dollar (HKD)	9,1219
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Japanische Yen (JPY)	132,4200
Niederlaendische Gulden (NLG)	2,2037
Norwegische Kronen (NOK)	9,5002
Schwedische Kronen (SEK)	10,2985
US-Dollar (USD)	1,1673
Suedafrikanische Rand (ZAR)	16,4108

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 27. September 2018 oder letztbekannte bewertet.

Regeln für die Vermögensbewertung

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

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

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

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

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

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gem. VO (EU) 2015/2365

In den Fondsbestimmungen des Investmentfonds werden Angaben zu unter diese Verordnung fallende Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschäfte) gemacht, sodass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, derartige Geschäfte für den Investmentfonds zu tätigen.

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

Aktien

lautend auf EUR

DE0007257503	CECONOMY AG ST O.N.		17.932
FR0010040865	GECINA S.A. NAM. EO 7,50	113	3.637
IT0001250932	HERA S.P.A. EO 1	6.371	207.496
ES0173093024	RED ELECTRICA CORP.EO-,50		28.281

lautend auf CHF

CH0126881561	SWISS RE AG NAM. SF -,10		5.613
--------------	--------------------------	--	-------

lautend auf SEK

SE0000112724	SVENSKA CELL.B FRIA SK10	3.577	62.074
--------------	--------------------------	-------	--------

lautend auf JPY

JP3762800005	NOMURA RESEARCH IN.	600	16.120
JP3463000004	TAKEDA PHARM.CO.LTD.	8.700	8.700

lautend auf USD

US00756M4042	ADV. SEMICONDUCTOR ADR/5		73.979
US00215W1009	ASE TECHN.HLDG.CO.LTD.	92.474	92.474
US1924461023	COGNIZANT TECH. SOL.A	6.699	7.889
US6541061031	NIKE INC. B	544	9.442

Anleihen

lautend auf EUR

IT0000966017	0,0000 % INTESA SANP. 97-27 ZO		400
DE000BHY0GP5	0,1250 % BERLIN HYP AG PFE191		300
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN		200
DE000CZ40LR5	0,5000 % COBA MTN 16/23		300
XS1801780583	0,5000 % TOYOTA FIN.AUSTR.18/23MTN	400	400
XS1720642138	0,6250 % TOYOTA MOTOR CRED17/24MTN		160
XS1225180949	0,6250 % UNICR.BK CZ+SLOVAK.15/20		400
XS1859220904	0,7500 % BNG BK 18/28 MTN 2	300	300
DE0001030534	0,7500 % BUNDOBL.V.11/18 INFL.LKD		900
DE000A169NB4	0,7500 % DAIMLER AG.MTN 16/23		290
XS1619567677	0,9500 % LITAUEN 17/27 MTN		230
ES0440609396	1,0000 % CAIXABANK 18-28 MTN		600
FR0013240835	1,0000 % RENAULT 17/23 MTN		350
XS1233732194	1,1250 % MICHELIN LUX. 15/22		200
MT0000012832	1,5000 % MALTA 2027 I		300
XS0864360358	1,8750 % NATL AUSTR. BK 12/23 MTN		300
XS1112013666	2,2500 % WPP FINANCE 14/26 MTN		450
XS1857022609	2,3750 % OTE PLC 18/22 MTN	300	300
XS1195574881	2,6250 % SOC GENERALE 15/25 MTN		200
XS1388625425	3,7500 % FIAT CHRYSL.AUTO.16/24MTN		350
FR0013354297	3,7500 % NEXANS 18/23	200	200
XS0828002807	5,1250 % SMURF.KAPP.ACQ.12/18 REGS		400
XS0140608398	5,8000 % UNICR.BK AUS. 01/21 MTN		200
XS0953215349	6,7500 % FIAT CHRY.F. 13/19 MTN		200

lautend auf ITL

XS0090566539	0,0000 % CEB 98/18 MTN		180.000
--------------	------------------------	--	---------

lautend auf SKK

XS0359514667	5,1500 % GENERAL ELECT. 08/18 MTN		4.000
--------------	-----------------------------------	--	-------

lautend auf USD

US31562QAF46	5,2500 % FIAT CHRYSL.AUTOM. 15/23		200
--------------	-----------------------------------	--	-----

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

BE6236972665	3,0330 % WALLONNE, REG. 12-18	250
--------------	-------------------------------	-----

BEZEICHNUNG

*OPENING
KONTRAKTE/NOMINALE*

*CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE*

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

CHF/EUR Laufzeit bis 10.08.2018	330.000
USD/EUR Laufzeit bis 06.04.2018	2.570.000

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BOBL FUTURE SEPTEMBER 2018	20	20
EUR-BUND FUTURE DEZEMBER 2018	20	20

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.09.2018

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	35.533.104,38	19,88
Anleihen	125.677.931,93	70,30
Strukturierte Produkte	5.757.218,87	3,22
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	1.034.861,08	0,58
Strukturierte Produkte	154.719,87	0,09
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	8.573.956,00	4,80
Summe Wertpapiervermögen	176.731.792,13	98,87
Derivative Produkte	EUR	%
Devisentermingeschäfte		
	-143.969,41	-0,08
Summe derivative Produkte	-143.969,41	-0,08
Bankguthaben/Verbindlichkeiten	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	877.893,41	0,49
Sonstiges Vermögen	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	1.292.822,65	0,72
F O N D S V E R M Ö G E N	178.758.538,78	100,00

Linz, im Oktober 2018

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Robert Gründlinger, MBA

Dr. Michael Bumberger