

KEPLER Vorsorge Mixfonds

Halbjahresbericht

vom

1. November 2021 bis 30. April 2022

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	AT0000969787
Ausschüttungsanteil IT	AT0000A20DA7
Thesaurierungsanteil	AT0000722640
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A1A5N5

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	18

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Gabriele Herbeck
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

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

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Robert Gründlinger, MBA (bis 31.12.2021)
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

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

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

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

KEPLER Vorsorge Mixfonds

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Vorsorge Mixfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. November 2021 bis 30. April 2022 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.10.2021	per 30.04.2022
	EUR	EUR
Fondsvermögen	638.472.982,08	642.405.039,20
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	102,11	94,03
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	105,17	96,85
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT	102,95	94,83
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT	106,03	97,67
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	162,03	151,09
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	166,89	155,62
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	158,46	147,59
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	163,21	152,01

Umlaufende KEPLER Vorsorge Mixfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.10.2021	2.161.183,430
Ausgabe	179.424,319
Rücknahmen	-106.129,017
Ausschüttungsanteile per 30.04.2022	2.234.478,732
Ausschüttungsanteile IT per 31.10.2021	342.616,083
Ausgabe	6.430,418
Rücknahmen	-4.836,427
Ausschüttungsanteile IT per 30.04.2022	344.210,074
Thesaurierungsanteile IT per 31.10.2021	204.077,195
Ausgabe	27.573,075
Rücknahmen	-17.932,689
Thesaurierungsanteile IT per 30.04.2022	213.717,581
Thesaurierungsanteile per 31.10.2021	2.205.228,658
Ausgabe	406.811,927
Rücknahmen	-123.097,424
Thesaurierungsanteile per 30.04.2022	2.488.943,161

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

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							
NL0011794037	AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	66.414	2.430	5.860	28,25	1.876.195,50	0,29
IE0001827041	CRH PLC EO-,32	30.304			37,63	1.140.339,52	0,18
IT0001250932	HERA S.P.A. EO 1	395.970	12.870	18.690	3,60	1.424.304,09	0,22
FR0010259150	IPSEN S.A. PORT. EO 1	23.920	870	2.100	97,55	2.333.396,00	0,36
NL0000009082	KON. KPN NV EO-04	658.610	6.810	31.080	3,27	2.152.996,09	0,34
BE0003810273	PROXIMUS S.A.	50.723	1.580		16,10	816.386,69	0,13
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	42.353	2.780	4.060	57,34	2.428.521,02	0,38
AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	77.950	770		10,73	836.403,50	0,13
NL0000379121	RANDSTAD NV EO -,10	39.692	2.600	3.800	50,80	2.016.353,60	0,31
NL0011821392	SIGNIFY N.V. EO -,01	38.970	1.420	3.420	39,11	1.524.116,70	0,24
FR0013379484	SOLUTIONS 30 INH.EO-,1275	251.870	9.240	22.250	5,29	1.331.384,82	0,21
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	32.140			35,59	1.143.862,60	0,18
BE0003739530	UCB S.A.	17.086		670	110,65	1.890.565,90	0,29
FI4000074984	VALMET OYJ	61.890	2.260	5.450	25,13	1.555.295,70	0,24
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG VZO O.N.	6.318			147,34	930.894,12	0,14
lautend auf AUD							
AU000000FMG4	FORTESCUE METALS GRP LTD.	115.551	3.755	5.454	21,73	1.696.363,44	0,26
AU000000IDX2	INTEGRAL DIAGNOSTICS LTD	306.258	306.258		4,06	840.038,02	0,13
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE	56.717	579	2.676	36,00	1.379.434,93	0,21
lautend auf CAD							
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD.	36.727	38.460	1.733	71,52	1.951.642,05	0,30
CA01626P3043	ALIMENTATION C.T. MUL.VTG	81.044	87.333	6.289	58,39	3.515.981,25	0,55
CA11777Q2099	B2GOLD CORP.	521.252	16.942	24.609	5,50	2.130.088,42	0,33
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP.LTD.CL	15.644	574	1.382	178,82	2.078.505,15	0,32
CA12532H1047	CGI GROUP INC. A SV	32.829	2.159	3.160	104,05	2.537.972,69	0,40
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP.	292.545			6,56	1.425.882,46	0,22
CA7481932084	QUEBECOR INC. B SUB.VTG	90.470	936	4.270	31,18	2.095.887,21	0,33
lautend auf CHF							
CH0025751329	LOGITECH INTL NA SF -,25	32.509	1.297	1.817	62,62	1.995.015,27	0,31
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	8.511	559	719	361,60	3.016.050,18	0,47
lautend auf DKK							
DK0010244508	A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000	1.071	70	101	19.990,00	2.876.703,44	0,45
lautend auf GBP							
GB00B0744B38	BUNZL PLC LS-,3214857	58.900	2.100	5.100	30,83	2.152.927,86	0,34
GB0004544929	IMPERIAL BRANDS PLC LS-10	48.350			16,44	942.121,35	0,15
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASH. LS -,0005	916.000	959.200	43.200	1,33	1.448.202,03	0,23
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	26.650	900	1.200	56,28	1.778.246,49	0,28
GB00B019KW72	SAINSBURY-J.- LS-28571428	581.104	5.950	27.400	2,29	1.575.653,39	0,25
lautend auf HKD							
CNE100000Q43	AGRICULT.BNK OF CN H YC 1	3.892.000		200.000	2,96	1.396.605,57	0,22
CNE1000001W2	ANHUI CONCH CEMENT H YC1	312.500			43,00	1.629.024,83	0,25
CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD H YC 1	3.833.000		197.000	3,12	1.449.781,79	0,23
KYG2113L1068	CHIN.RES CEMENT HLD (NEW)	1.446.000			6,49	1.137.685,48	0,18
CNE1000001Q4	CHINA CITIC BANK H YC 1	2.124.000	124.000		4,01	1.032.542,92	0,16
CNE1000002H1	CHINA CONSTR. BANK H YC 1	2.546.000	103.000	197.000	5,60	1.728.445,35	0,27
CNE1000002N9	CHINA NATL BUIL. M. H YC1	1.932.000	126.000	182.000	10,58	2.478.004,07	0,39
KYG2157Q1029	CN LESSO GR.H.REGS HD-,05	804.000	25.000		9,43	919.130,06	0,14
BMG2113B1081	CN RES GAS GR.LTD. HD-,10	376.000	14.000	28.000	29,50	1.344.680,44	0,21
KYG2743Y1061	DALI FOODS GROUP HD -,01	2.925.500		151.000	4,01	1.422.177,17	0,22
HK0000077468	FAR EAST HORIZON	1.854.000	60.000	87.000	6,47	1.454.196,97	0,23
lautend auf SEK							
SE0015811559	BOLIDEN AB	74.419	4.980	8.800	425,20	3.062.409,52	0,48
SE0000825820	LUNDIN ENERGY SK-,01	84.520	5.660	10.000	407,70	3.334.927,37	0,52
SE0000115446	VOLVO B (FRIA)	60.740			157,44	925.499,20	0,14
lautend auf JPY							
JP3233250004	JAPAN POST INSURANCE CO.	131.800	4.800	11.600	2.105,00	2.014.807,55	0,31

JP3219000001	KAMIGUMI CO. LTD	61.800	2.300		2.210,00	991.851,85	0,15
JP3496400007	KDDI CORP.	98.000	6.400	8.200	4.335,00	3.085.185,19	0,48
JP3733000008	NEC CORP.	40.300	400	1.800	5.050,00	1.477.959,33	0,23
JP3735400008	NIPPON TEL. TEL.	77.000	700	3.500	3.847,00	2.151.190,99	0,33
JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO.LTD.	60.200	600	2.800	4.363,00	1.907.426,29	0,30
JP3420600003	SEKISUI HOUSE	76.900			2.259,00	1.261.562,09	0,20
JP3422950000	SEVEN + I HLDGS CO. LTD	66.600	4.200	5.400	5.718,00	2.765.568,63	0,43
JP3539220008	T + D HOLDINGS INC.	149.000	1.400	6.900	1.670,00	1.807.044,30	0,28
JP3613000003	TOYO SUISAN KAISHA	29.000	900		4.005,00	843.464,05	0,13

lautend auf KRW

KR7033780008	KT+G CORP. SW 5000	22.953			82.200,00	1.410.570,36	0,22
KR7051901007	LG HOUSEH.+HEALTHC.SW5000	3.300			484.500,00	1.195.339,31	0,19
KR7032640005	LG TELECOM LTD. SW 5000	198.972	2.059	9.393	13.800,00	2.052.837,31	0,32

lautend auf USD

US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	25.012	1.670	2.960	156,31	3.718.848,78	0,58
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	11.207	740	1.150	313,84	3.345.576,79	0,52
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC.DL-,10	56.320	33.880		41,55	2.225.906,97	0,35
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	1.105	60	100	2.388,23	2.510.219,87	0,39
US0378331005	APPLE INC.	39.320	41.280	1.960	163,64	6.120.350,80	0,94
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	28.623	1.870	2.330	114,63	3.120.949,77	0,49
US0404131064	ARISTA NETWORKS DL-,0001	26.170	21.150	1.630	120,91	3.009.811,38	0,47
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	8.700	280	400	229,68	1.900.709,60	0,30
US0533321024	AUTOZONE INC. DL-,01	1.240	120	970	2.014,44	2.376.015,98	0,37
US0865161014	BEST BUY CO. DL-,10	20.524	740	1.790	93,58	1.826.915,17	0,28
US12514G1085	CDW CORP. DL-,01	16.060	1.050	1.340	168,64	2.576.199,37	0,40
IL0010824113	CHECK POINT SOFTW. TECHS	17.371	170	810	128,83	2.128.703,44	0,33
US20441A1025	CIA SANAMENTO BA.ADR/2	212.130	153.070	10.660	9,33	1.882.595,74	0,29
US1255231003	CIGNA CORP. NEW DL 1	10.923	430	610	254,24	2.641.551,91	0,41
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	79.674	5.340	8.270	41,70	3.160.283,27	0,49
US23331A1097	D.R.HORTON INC. DL-,01	17.710			72,86	1.227.385,71	0,19
US2547091080	DISCOVER FINL SRVCS DL-01	19.090	11.740	1.060	115,98	2.106.019,40	0,33
US2566771059	DOLLAR GENER.CORP.DL-,875	12.535	810	1.190	246,58	2.940.055,46	0,46
US27579R1041	EAST WEST BANCORP DL-,001	24.330	240	1.140	74,34	1.720.433,94	0,27
US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC. DL-,001	3.445	3.445		281,00	920.807,57	0,14
US3666511072	GARTNER INC. DL -,0005	3.690	3.970	280	298,57	1.047.962,81	0,16
US37045V1008	GENERAL MOTORS DL-,01	48.960	3.210	4.690	38,75	1.804.622,85	0,28
US4234031049	HELL.UNSP.ADR A1 DL-,0001	82.660	4.680		4,53	356.177,88	0,06
US4278661081	HERSHEY CO. DL 1	15.770	1.050	1.850	227,98	3.419.808,43	0,53
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	12.920	860	1.340	311,76	3.831.388,95	0,60
US40434L1052	HP INC DL -,01	77.900	3.100	4.340	37,58	2.784.630,46	0,43
US4567881085	INFOSYS LTD. ADR/1 IRS	56.470	56.470		20,50	1.101.146,20	0,17
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	72.600	23.360	3.550	46,84	3.234.646,63	0,50
US4824801009	KLA CORP. DL -,001	6.730	270	370	332,76	2.130.195,76	0,33
US5128071082	LAM RESEARCH CORP.DL-,001	5.609	360	450	484,49	2.584.899,09	0,40
US5260571048	LENNAR CORP.A DL-,10	27.300	1.780	2.600	78,59	2.040.813,28	0,32
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	17.519	1.170	2.070	205,73	3.428.311,49	0,53
US60770K1079	MODERNA INC. DL-,0001	16.930	17.570	640	142,52	2.295.123,75	0,36
US6081901042	MOHAWK INDS INC. DL-,01	8.249			130,78	1.026.162,10	0,16
US62944T1051	NVR INC. DL-,01	310			4.492,81	1.324.808,43	0,21
US6795801009	OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10	6.170	200	280	292,26	1.715.251,78	0,27
US6937181088	PACCAR INC. DL 1	31.571	2.060	3.010	85,06	2.554.389,10	0,40
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	27.650	28.700	1.050	92,09	2.422.037,95	0,38
US71363P1066	PERDOCEO EDUCATION DL-,01	211.810	2.180	9.990	11,42	2.300.837,25	0,36
US7458671010	PULTE GROUP INC. DL -,01	46.431	1.700	4.090	43,52	1.922.074,69	0,30
US75886F1075	REGENERON PHARMAC.DL-,001	3.658	120	300	675,58	2.350.681,67	0,37
US78442P1066	SLM CORP. DL-,20	130.710	4.790	11.540	16,90	2.101.207,08	0,33
US8330341012	SNAP-ON INC. DL 1	10.159	100	470	220,24	2.128.239,47	0,33
US87165B1035	SYNCHRONY FIN. DL-,001	45.580	45.580		38,07	1.650.557,02	0,26
US7156841063	TELKOM INDONESIA ADR/100	56.885		2.930	32,35	1.750.432,56	0,27
US8807701029	TERADYNE INC. DL-,125	18.180	18.180		111,68	1.931.268,33	0,30
US9113631090	UNITED RENTALS INC.DL-,01	10.771	720	1.120	318,50	3.263.163,23	0,51
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	9.823	650	1.010	524,42	4.900.007,29	0,75
US9139031002	UNIV. HEALTH SERV.B DL-01	15.894	160	740	124,16	1.877.103,62	0,29
US92532F1003	VERTEX PHARMAC. DL-,01	10.610	100	490	268,64	2.711.186,53	0,42
US98980L1017	ZOOM VIDEO COMM. A -,001	14.250	14.250		102,56	1.390.164,56	0,22

Anleihen

lautend auf EUR

IT0001205589	0,0000 % BCA INTESA 98-28 ZERO	410			84,98	348.430,30	0,05
FR0011952647	0,0000 % BPCE S.A. 14-26 ZO	1.343			138,02	1.853.635,46	0,29
QOXDBM077031	0,0000 % COOP.MURATO.+CEMENT.17/23	4.500			0,00	45,00	0,00
IT0001308607	0,0000 % DEXIA CREDI. 99-24	1.902			192,40	3.659.505,06	0,57
EU000A285VM2	0,0000 % EU 20/35 MTN	1.250			80,72	1.009.037,50	0,16

EU000A3KSXE1	0,0000 % EU 21/31 MTN	410		88,13	361.337,10	0,06
IT0006527078	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99-24	1.174		195,70	2.297.482,78	0,36
XS0132424028	0,0000 % HYPO TIROL 01/26FLR MTN	1.600		96,13	1.538.072,00	0,24
IT0000966017	0,0000 % INTESA SANP. 97-27 ZO	1.492		90,09	1.344.112,96	0,21
IT0001200390	0,0000 % INTESA SANP. 98-28 ZO	645		86,51	558.015,30	0,09
IT0003874523	0,0000 % ITALIEN 05/35 MTN	500		84,06	420.305,00	0,07
DE000A0E8203	0,0000 % KRED.F.WIED.05/25 MTN	170		100,56	170.946,05	0,03
DE000A289F29	0,0000 % KRED.F.WIED.20/27 MTN	2.500	2.500	94,31	2.357.675,00	0,37
XS0300055547	0,0000 % LEHMAN BROTH.07/12FLR MTN	150		0,50	748,50	0,00
XS0161702914	0,0000 % NIBC BANK 03/43 ZO MTN	450		285,79	1.286.063,89	0,20
AT0000A2CQD2	0,0000 % OESTERREICH 20/30 MTN	3.000		91,45	2.743.560,00	0,43
AT0000A2NW83	0,0000 % OESTERREICH 21/31 MTN	1.000	1.000	89,74	897.430,00	0,14
XS0140838474	0,0000 % UNICR.BK AUS. 01/29FLRMTN	200		90,92	181.838,00	0,03
XS0134061893	0,0000 % UNICR.BK AUS. 01/33FLRMTN	700		90,18	631.239,00	0,10
DE000A2YNQ58	0,0000 % WIRECARD AG 19/24REG.S	3.000		12,38	371.490,00	0,06
XS0136314415	0,0600 % UNICR.BK AUS. 01/31MTNFLR	700		91,64	641.501,00	0,10
XS2369244087	0,1000 % CHILE 21/27	2.080		91,29	1.898.894,40	0,30
FR0013410552	0,1000 % FRANKREICH 19/29	1.500	1.500	114,67	1.743.904,97	0,27
XS2015295814	0,1000 % ISLAND 19/24 MTN	640		97,77	625.715,20	0,10
FR0013327491	0,1000 % REP. FSE 18-36 O.A.T.	1.000		118,61	1.231.673,73	0,19
XS2177363665	0,1250 % ARGENTINIEN 20/30	2.328	970	29,17	678.984,48	0,11
XS2055663764	0,1250 % AUCKLD COUNC 19/29 MTN	800		90,23	721.864,00	0,11
XS2181347183	0,1250 % ESTLAND 20/30	1.000		88,95	889.480,00	0,14
IT0005436701	0,1500 % ITALIEN 21/51 FLR	3.000	1.500	88,10	2.692.176,62	0,42
DE000A0DEN75	0,1580 % D.POSTBANK FDG TR.04/UND.	200		87,19	174.380,00	0,03
XS2296027217	0,2500 % CORP.ANDINA 21/26 MTN	1.380		95,11	1.312.490,40	0,20
AT0000A2T198	0,2500 % OESTERREICH 21/36 MTN	7.000	5.130	83,51	5.845.350,00	0,90
XS2338991941	0,2500 % QUEBEC,PROV 21/31 MTN	1.390		87,50	1.216.250,00	0,19
EU000A284469	0,3000 % EU 20/50 MTN	700		69,73	488.138,00	0,08
XS0943753631	0,3000 % UNICR.BK AUS. 13/29 MTN	300		97,78	293.337,00	0,05
AT0000A19J76	0,3250 % BKS BANK 14-22 FLR 4	400	400	100,01	400.040,00	0,06
XS2348280707	0,3750 % MFB 21/26	1.450		92,42	1.340.104,50	0,21
IT0005387052	0,4000 % ITALIEN 19/30 FLR	2.100		105,72	2.252.393,62	0,35
XS0742363327	0,4200 % UNICR.BK AUS. 12/27 MTN	600		149,37	896.196,00	0,14
XS2200244072	0,5000 % ARGENTINA 20/29	133	24	31,77	42.208,73	0,01
XS2361047538	0,5000 % BKRAJOWEGO 21/31 MTN	2.600	1.100	83,96	2.182.856,00	0,34
FR0014001NN8	0,5000 % FRANKREICH 21/72	5.050	3.250	54,73	2.763.865,00	0,43
XS1738511978	0,5000 % ICELD 17/22 MTN	170		100,22	170.372,30	0,03
ES0000012I32	0,5000 % SPANIEN 21/31	5.821		88,91	5.175.451,10	0,80
XS2080785343	0,5000 % TEMASEK FINL 19/31 MTN	460		87,03	400.338,00	0,06
XS2078696866	0,6250 % GRENKE FIN. 19/25 MTN	500		91,14	455.690,00	0,07
XS2182399274	0,6250 % ISLAND 20/26 MTN	2.450	1.900	96,71	2.369.346,00	0,37
EU000A3KTGW6	0,7000 % EU 21/51 MTN	2.430	530	78,66	1.911.535,20	0,30
AT0000A2QQB6	0,7000 % OESTERREICH 21/71 MTN	4.000	4.000	66,48	2.659.080,00	0,41
FR0011982776	0,7000 % REP. FSE 14-30 O.A.T.	400		121,94	501.890,25	0,08
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18/33 FLR	2.500		116,21	2.980.540,07	0,46
FR0014004J31	0,7500 % FRANKREICH 21/53 O.A.T.	3.900		74,05	2.888.106,00	0,45
GR0124037715	0,7500 % GRIECHENLAND 21/31	1.250		82,31	1.028.825,00	0,16
XS2364754411	0,7500 % LITAUEN 21/51 MTN	800		71,88	575.000,00	0,09
XS2265801238	0,7920 % LUMINOR BANK 20/24 MTN	300	300	98,09	294.264,00	0,05
XS1843433639	0,8300 % CHILE 19/31	500		86,47	432.370,00	0,07
AT0000A2HLC4	0,8500 % OESTERREICH 20/2120 MTN	2.000	2.000	56,40	1.127.980,00	0,18
ES0000012I24	0,8500 % SPANIEN 21/37	3.810		82,86	3.157.118,40	0,49
XS2084418339	0,8750 % CEZ AS 19/26 MTN	810		94,19	762.914,70	0,12
XS2407028435	0,8750 % MVM ENERGET. 21/27	1.800	1.800	89,12	1.604.124,00	0,25
DK0009522732	0,8750 % NYKREDIT 19/24 MTN	660		99,47	656.469,00	0,10
XS2125123039	0,8750 % SWED.MATCH 20/27 MTN	150		94,15	141.225,00	0,02
AT0000A2WSC8	0,9000 % OESTERREICH 22/32 MTN	7.200	7.200	95,88	6.903.504,00	1,06
IT0005466013	0,9500 % ITALIEN 21/32	2.000	2.000	85,29	1.705.880,00	0,27
XS2388876232	0,9660 % MBANK 21/27 FLR MTN	900	900	88,62	797.535,00	0,12
XS1520344745	1,0000 % AUCKLAND, COUNC.17/27 MTN	1.750		98,94	1.731.467,50	0,27
XS2066744231	1,0000 % CARNIVAL 19/29	1.000		70,32	703.150,00	0,11
XS2315951041	1,0000 % EURAS.DEV.BK 21/26 MTN	2.220	2.220	45,08	1.000.665,00	0,16
XS2366690332	1,0000 % INDONESIA 21/29	680		88,12	599.202,40	0,09
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	2.500	800	85,61	2.140.125,00	0,33
ES00000127C8	1,0000 % SPANIEN 15-30 FLR	2.250		119,08	2.754.487,78	0,43
XS1755108344	1,1250 % ISLANDSBANKI 18/24 FLRMTN	260		100,19	260.486,20	0,04
DE000A3MP7K3	1,1250 % KRED.F.WIED.22/37 MTN	5.000	5.000	92,88	4.644.050,00	0,72
XS2309428113	1,1250 % KROATIEN 21/33	1.000		82,40	824.040,00	0,13
XS2339399946	1,2500 % ANDORRA 21/31 MTN	1.000		90,20	902.010,00	0,14
XS2445667236	1,2500 % ANDORRA 22/27 MTN	1.000	1.000	96,25	962.510,00	0,15
IT0005138828	1,2500 % B.T.P. 15-32 FLR	400		113,79	465.118,28	0,07
XS2239091080	1,2500 % BLACK SEA T. 20/30 MTN	4.600	4.600	76,73	3.529.534,00	0,55
XS2314020806	1,2500 % PERU 21/33	1.000		81,09	810.900,00	0,13
XS1211040917	1,2500 % TEVA PH.F.NL.II 15/23	600		99,08	594.480,00	0,09

IT0005246134	1,3000 % B.T.P. 17-28 FLR	2.100	600	113,28	2.441.482,47	0,38
XS2234571771	1,3750 % BULGARIEN 20/50 MTN	750		67,47	506.002,50	0,08
XS1195465676	1,3750 % TYCO INTL FIN. 15/25	500		97,86	489.320,00	0,08
IT0005410912	1,4000 % B.T.P. 20/25 FLR	635		107,83	686.681,77	0,11
XS2069959398	1,4000 % INDONESIA 19/31	600		87,16	522.966,00	0,08
MT0000013202	1,4000 % MALTA 21/46	1.000		76,61	766.075,00	0,12
DE000NRW0M92	1,4500 % LAND NRW MTN.LSA R.1531	2.000	2.000	72,49	1.449.740,00	0,23
XS2177365017	1,5000 % ARGENTINA 20/38	1.250		32,31	403.925,00	0,06
XS2177365363	1,5000 % ARGENTINA 20/41	5.500		30,01	1.650.605,00	0,26
XS1910851242	1,5000 % GRENKE FIN. 18/23 MTN	600		97,68	586.074,00	0,09
XS2015296465	1,5000 % SERBIEN 19/29 REGS	1.000		78,05	780.500,00	0,12
SI0002103487	1,5000 % SLOWENIEN 15-35	1.000		93,93	939.260,00	0,15
XS2259191430	1,5000 % UNGARN 20/50	1.000		64,44	644.420,00	0,10
XS2398746144	1,6250 % BPP EU.HLDG. 21/30 MTN	1.400	1.400	84,39	1.181.502,00	0,18
XS1725553066	1,6250 % CGNPC INT. 17/24	600		99,83	598.968,00	0,09
XS1151586945	1,6250 % CHILE 14/25	2.000		100,55	2.010.980,00	0,31
XS1725734872	1,6250 % HUARONG UNI.I.H. 17/22	1.870		96,31	1.800.940,90	0,28
XS1679505070	1,6250 % RAIL TRA.IN.INVT 18/22	1.300		99,69	1.295.918,00	0,20
BE0000348574	1,7000 % BELGIQUE 19/50	1.800		95,73	1.723.194,00	0,27
GR0124038721	1,7500 % GRIECHENLAND 22/32	4.750	4.750	88,29	4.193.870,00	0,65
XS1810775145	1,7500 % INDONESIA 2025	330		99,73	329.099,10	0,05
XS2177443343	1,7500 % MOHAWK CAP.F 20/27	500		98,36	491.790,00	0,08
XS2364199757	1,7500 % RUMAENIEN 21/30 MTN REGS	490		80,08	392.411,60	0,06
XS2181689659	1,7500 % UNGARN 20/35	500		83,65	418.230,00	0,07
MT0000013293	1,8000 % MALTA 21/51	3.100	600	82,58	2.559.840,50	0,40
XS2283224231	1,8750 % ADLER GROUP 21/26	400		70,89	283.576,00	0,04
XS1713464441	1,8750 % ADLER REAL ESTATE 18/23	1.800	1.800	90,20	1.623.546,00	0,25
AT0000A1TBC2	1,8750 % CA IMMO 17-24	800		99,78	798.216,00	0,12
XS1236685613	1,8750 % CHILE 15/30	750		96,04	720.315,00	0,11
GR0138017836	1,8750 % GRIECHENLAND 21/52	3.000		68,13	2.043.930,00	0,32
XS1953056253	1,8750 % LETTLAND,REP 19/49 MTN	450		100,05	450.202,50	0,07
XS2073758885	1,8750 % PERUSA.LISTR 19/31 REGS	1.930		84,50	1.630.792,10	0,25
SK4120012691	1,8750 % SLOWAKEI 17/37 MTN	2.800	2.800	96,89	2.712.976,00	0,42
XS2408608219	1,9500 % PERU 21/36	1.050	1.050	80,12	841.228,50	0,13
IT0005359507	2,0000 % BCA PASCH.SI 19/24 MTN	1.020		101,94	1.039.767,60	0,16
SK4120013400	2,0000 % SLOWAKEI 17-47	2.530		96,68	2.445.928,10	0,38
CH1170565753	2,0200 % ZUER.KB 22/28 FLR	860	860	99,76	857.927,40	0,13
AT0000A1XML2	2,1000 % AUSTRIA 17/2117 MTN	2.800	500	105,54	2.955.204,00	0,46
IT0005370306	2,1000 % ITALIEN 19/26	400		102,16	408.620,00	0,06
IT0005441883	2,1500 % ITALIEN 21/72	2.550		74,80	1.907.502,00	0,30
DE000NRW0LQ9	2,1500 % LAND NRW SCHATZ 19 R1479	950		103,59	984.105,00	0,15
XS1843437036	2,2000 % RZD CAPITAL 19/27	5.000	5.000	11,41	570.350,00	0,09
XS2206379567	2,2500 % AMCO 20/27 MTN	1.000		99,12	991.240,00	0,15
XS2363910436	2,2500 % MEXIKO 21/36	1.000		79,56	795.550,00	0,12
IT0005004426	2,3500 % B.T.P. 14-24 FLR	850	1.000	113,66	998.031,94	0,16
FR0013416146	2,3750 % ELO S.A. 19/25 MTN	500		98,40	492.000,00	0,08
XS1346201889	2,3750 % POLEN 16/36 MTN	1.750	200	97,73	1.710.292,50	0,27
XS2418392143	2,3750 % UNICA INSUR. 21/41 FLR	700	700	84,80	593.593,00	0,09
MT0000012725	2,4000 % MALTA 2041 I	990	102	99,11	980.733,03	0,15
XS2367164576	2,4500 % BULG EN EAD 21/28	570		79,59	453.680,10	0,07
IT0005398406	2,4500 % ITALIEN 19/50	1.850		88,33	1.634.105,00	0,25
XS2385150177	2,5000 % BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS	5.811		30,39	1.766.132,24	0,27
XS1795409082	2,5000 % GAZ CAPITAL 18/26 MTN	600		26,76	160.572,00	0,02
MT0000012642	2,5000 % MALTA 2036 I	150		100,73	151.087,50	0,02
IT0004545890	2,5500 % B.T.P. 09-41 FLR	5.000	1.500	140,79	8.166.571,36	1,26
XS2050982755	2,5500 % MONTENEGRO 19/29 REGS	580		77,42	449.036,00	0,07
XS2294495838	2,6250 % ATR.FIN.ISS. 21/27 MTN	1.300	1.300	86,38	1.122.953,00	0,17
XS1711584430	2,6250 % SAIPEN FIN.INT. 17/25 MTN	1.200	1.200	91,05	1.092.576,00	0,17
XS2288824969	2,7500 % BOAD 21/33 REGS	610		91,30	556.942,20	0,09
XS1744744191	2,7500 % NORDMAZEDONIEN 18/25 REGS	350		96,42	337.480,50	0,05
XS1315181708	2,7500 % PERU 15/26	800		101,86	814.888,00	0,13
FR0013512944	2,7500 % STELLANTIS N.V. 20/26 MTN	400		102,00	407.992,00	0,06
XS2385150508	2,8500 % BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS	947		36,02	341.219,87	0,05
FR0013134897	2,8500 % CREDIT AGRI. 16-26	550		101,13	556.226,00	0,09
PTRAMVOE0008	2,8660 % REG.AUT.MADEIRA 16-22 FLR	400		101,42	135.220,67	0,02
XS2238783778	2,8750 % JTIFS 20/83 FLR MTN	430		94,14	404.819,20	0,06
XS2471549654	2,8750 % KROATIEN 22/32	870	870	98,49	856.889,10	0,13
XS1420357318	2,8750 % RUMAENIEN 16/28 MTN REGS	450		95,10	427.954,50	0,07
XS1892141620	2,8750 % RUMAENIEN 18/29 MTN REGS	1.730		94,01	1.626.424,90	0,25
RU000A0ZZVE6	2,8750 % RUSSIAN FED. 18/25 REGS	300		17,46	52.368,00	0,01
XS2228260043	2,8750 % RYANAIR 20/25 MTN	340		102,05	346.956,40	0,05
XS1721422902	2,8750 % VODAFONE GRP 17/37 MTN	500		98,46	492.295,00	0,08
XS1911645049	2,9490 % GAZ CAPITAL 18/24 MTN	800		26,89	215.096,00	0,03
MT0000012519	3,0000 % MALTA 2040 I	200		107,73	215.458,00	0,03
BE6275292710	3,0000 % ORES 15/45	500		99,48	497.385,00	0,08

XS1091799061	3,0000 % PGE SWEDEN 14/29 MTN	2.950	1.600		100,85	2.975.075,00	0,46
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	630			104,60	658.954,80	0,10
XS0526718761	3,0180 % INST.CRED.OF.10/25FLRMTN	2.090	1.590		117,36	2.452.811,29	0,38
XS1731657497	3,0880 % LAZIO, REGION 17/43	420			99,72	368.160,12	0,06
XS1843443786	3,1250 % ALTRIA GRP 19/31	770			97,13	747.870,20	0,12
XS1208856341	3,1250 % BULGARIEN 15/35 MTN	1.000			100,80	1.008.040,00	0,16
XS2325696628	3,1250 % SAIPEM FIN.I 21/28 MTN	300	300		81,94	245.805,00	0,04
XS1961852750	3,1250 % SAPPI PAPIER 19/26 REGS	1.000			93,48	934.750,00	0,15
XS2170186923	3,1250 % SERBIEN 20/27 REGS	320			90,99	291.174,40	0,05
SI0002103552	3,1250 % SLOWENIEN 15-45	1.000			119,61	1.196.060,00	0,19
FR0013524865	3,2500 % ELO S.A. 20/27 MTN	500			96,35	481.740,00	0,07
XS2239061927	3,2500 % SAN MARINO 21/24	2.000			101,52	2.030.300,00	0,32
FR0013407418	3,3750 % CR.MUT.ARKEA 19/31 MTN	1.000			98,56	985.630,00	0,15
XS2263659158	3,3750 % HOIST FIN. 20/24 MTN	300			101,35	304.038,00	0,05
XS1268430201	3,3750 % INDONESIA 15/25 MTN REGS	600			104,13	624.798,00	0,10
XS1807201899	3,3750 % MONTENEGRO 18/25 REGS	1.000			94,40	944.020,00	0,15
XS2203802462	3,3750 % NE PROPERTY 20/27 MTN	870			96,72	841.437,90	0,13
XS1589970968	3,5000 % DISTR.INTL DE ALIM. 17/26	1.900			80,67	1.532.673,00	0,24
XS0926478628	3,5000 % TEOLLIS.VOIMA OY13/30MTN	2.000			92,61	1.852.240,00	0,29
XS0911388832	3,5000 % VOLKSWAGEN INTL 13/43 MTN	600			99,70	598.218,00	0,09
FR0012369122	3,5800 % CASINO 14/25 MTN	1.800			83,00	1.493.910,00	0,23
XS2471770862	3,6250 % BPP EU.HLDG. 22/29 MTN	300	1.000	700	99,11	297.327,00	0,05
XS2310951103	3,6250 % SAPPI PAPIER 21/28 REGS	200			92,31	184.614,00	0,03
XS2102392276	3,6250 % WEBUILD S.P.A. 20/27	500			90,61	453.040,00	0,07
XS0928529899	3,7500 % AUTOSTRADE IT. 13/33 MTN	500			106,47	532.365,00	0,08
XS1373156618	3,7500 % PERU 16/30	360			106,12	382.014,00	0,06
XS1568874983	3,7500 % PET. MEX. 17/24 MTN	270			99,38	268.328,70	0,04
XS1090107159	3,7500 % SOUTH AFR. 14/26	1.250			100,96	1.261.962,50	0,20
IT0005363111	3,8500 % ITALIEN 19/49	3.100			114,73	3.556.692,00	0,55
XS1385239006	3,8750 % COLOMBIA 16/26	200			101,90	203.806,00	0,03
XS1313004928	3,8750 % RUMAENIEN 15/35 MTN REGS	1.500			85,80	1.286.955,00	0,20
XS0850228577	3,8750 % TEOLLIS.VOIMA OY 12/32MTN	500			91,52	457.575,00	0,07
XS2437324333	3,8750 % WEBUILD 22/26	970	970		90,90	881.681,50	0,14
AT0000356704	3,9387 % OBEROEST.LBK 03-23 FLR	350			102,84	359.940,00	0,06
XS2155486942	3,9500 % GRENKE FIN. 20/25 MTN	1.810	1.460		99,99	1.809.800,90	0,28
DE000CZ40LD5	4,0000 % COBA T2 NACHRANG 16/26	300			101,12	303.363,00	0,05
XS1218289103	4,0000 % MEXICO 15/2115 MTN	1.000			82,11	821.070,00	0,13
XS0236470521	4,0220 % SARDINIEN REG. 05/35 MTN	900			104,95	578.628,17	0,09
PTOTE5OE0007	4,1000 % PORTUGAL 06-37	750			125,91	944.302,50	0,15
XS2469031749	4,1250 % GRENKE FIN. 22/24 MTN	650	650		101,11	657.228,00	0,10
XS1910948675	4,1250 % VOLKSWAGEN INTL 18/38	800			110,96	887.712,00	0,14
DE000WBP0A20	4,1250 % WUESTENROT BAUSPK.17/27	500			109,94	549.715,00	0,09
FI4000507132	4,2500 % FINNAIR 21/25	100	100		89,55	89.545,00	0,01
GR0128012698	4,3000 % GRIECHENLAND 12-25 3	1			105,71	935,52	0,00
GR0128013704	4,3000 % GRIECHENLAND 12-26 4	8			112,09	9.096,27	0,00
GR0128014710	4,3000 % GRIECHENLAND 12-27 5	1			111,70	1.223,07	0,00
XS2406607171	4,3750 % TEV.P.F.N.II 21/30	1.170	1.170		89,13	1.042.867,80	0,16
XS2010033343	4,3750 % UKRAINE 20/30 REGS	1.800	1.200		32,19	579.348,00	0,09
XS1980276858	4,3750 % ZAVAGLAV 19/49 FLR	1.200			98,34	1.180.080,00	0,18
XS0822571799	4,3830 % CEZ AS 12/47 MTN	1.700			131,60	2.237.234,00	0,35
XS0247541971	4,4250 % C.C.T. 06-36 FLR	3.500			115,54	4.044.063,31	0,63
MT0000012337	4,4500 % MALTA 2032 II	100	100		120,96	120.956,00	0,02
DE000A2DASM5	4,6000 % DT.PFBR.BANK MTN.35274	1.000			95,98	959.760,00	0,15
XS1041815116	4,6000 % RZD CAPITAL 14/23	600	600		12,17	73.000,00	0,01
XS1968706876	4,6250 % RUMAENIEN 19/49 MTN REGS	1.860			84,92	1.579.530,60	0,25
XS1843443356	4,6250 % TUERKEI 19/25	800			99,97	799.736,00	0,12
XS1799939027	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	600			97,77	586.596,00	0,09
XS1824424706	4,7500 % PET. MEX. 18/29 MTN	1.250			88,87	1.110.875,00	0,17
XS1790104530	4,7500 % SENEGAL, REP. 18/28 REGS	1.000			94,75	947.500,00	0,15
XS2332900682	4,7500 % SRPSKA, REP. 21/26 REGS	500			101,15	505.725,00	0,08
XS0789521480	4,8000 % AUTOSTRADE IT. 12/32 MTN	100			115,32	115.317,50	0,02
XS1568888777	4,8750 % PET. MEX. 17/28 MTN	750			91,92	689.362,50	0,11
XS2366832496	4,9500 % BENIN, REP. 21/35 REGS	520			80,48	418.511,60	0,07
FR0011697028	5,0000 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	200			98,26	196.522,00	0,03
IT0006527524	5,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99-24	405			187,75	760.379,40	0,12
AT000B088232	5,0000 % RLB STEIERM. 16-26 3PP	500			110,71	553.525,00	0,09
AT0000A1LM21	5,0000 % RLBK OBEROESTERR.16-28 51	700			102,60	718.209,32	0,11
XS1005342313	5,0000 % TUERKIYE GAR.BK 13/23	700			96,26	673.801,12	0,10
XS1631414932	5,1250 % COTE D'IVOIRE 17/25 REGS	500			102,50	512.495,00	0,08
AT0000A1CB74	5,1250 % RLBK OBEROESTERR.15-27 16	1.000			103,37	1.033.673,35	0,16
XS1951067039	5,1500 % CBOM FIN. 19/24 REGS	1.000			14,66	146.640,00	0,02
XS1909184753	5,2000 % TURKEY 18/26 INTL	1.900		400	99,44	1.889.303,00	0,29
XS2333676133	5,3750 % SENEGAL, REP. 21/37 REGS	500			78,35	391.735,00	0,06
AT0000351119	5,4300 % BAWAG P.S.K. 04-24	400			105,68	422.726,02	0,07
XS0213101073	5,5000 % PET. MEX. 05/25MTN REGS	800			103,02	824.120,00	0,13

DE000A3KS5R1	5,5000 % SIGNA DEV.F. 21/26 REGS	400		89,36	357.456,00	0,06
XS1807305328	5,6250 % AEGYPTEN 18/30 MTN REGS	2.000		75,07	1.501.300,00	0,23
XS1567439689	5,6250 % BQE C.TUNISIE 17/24	2.850	500	69,94	1.993.204,50	0,31
XS1963478018	5,7500 % BENIN, REP. 19/26 REGS	1.010		102,57	1.035.906,50	0,16
XS2250987356	5,7500 % LENZING 20/UND. FLR	800	300	102,25	817.992,00	0,13
XS0997355036	5,8750 % RAIF.LABA NO 13/23 MTN	200		101,78	203.566,00	0,03
XS2271356201	5,8750 % WEBUILD 20/25	500		98,81	494.045,00	0,08
XS2360598630	5,9500 % KAMEREPUBLIK 21/32 REGS	1.750	480	84,65	1.481.340,00	0,23
PTCGHFOM0006	5,9800 % CAIXA GERAL 08/28 MTN	800		110,76	886.088,00	0,14
DE0002409950	6,0500 % NORDLB IS.S.455	600		101,64	609.832,97	0,09
XS0522550580	6,3500 % GEN. CATALUNYA 10/41 MTN	1.100		148,70	1.635.656,00	0,25
XS1980255936	6,3750 % AEGYPTEN 19/31 MTN REGS	300		77,02	231.069,00	0,04
XS1731768302	6,5000 % EUROHOLD BULG. 17/22 MTN	1.460		97,93	1.429.821,80	0,22
XS1796266754	6,6250 % COTE D'IVOIRE 18/48 REGS	2.400		80,46	1.931.136,00	0,30
DE0001720472	6,7184 % DZ BANK IS.3553VAR	300		106,29	318.870,00	0,05
XS1843432821	6,7500 % AIR BALTIC C 19/24 REGS	2.000	800	77,06	1.541.140,00	0,24
XS1901183043	6,7500 % BQE C.TUNISIE 18/23 REGS	500		73,61	368.060,00	0,06
XS2015264778	6,7500 % UKRAINE 19/26 REGS	2.000	1.800	33,13	662.600,00	0,10
XS2286298711	6,8750 % BENIN, REP. 21/52 REGS	500		82,58	412.875,00	0,06
XS2064786911	6,8750 % COTE IVOIRE 19/40 REGS	400		85,02	340.060,00	0,05
XS0808635436	6,8750 % UNIQA INSURANC.GR. 13/43	100		104,18	104.175,00	0,02
XS0165086835	7,0274 % ERSTE GP BNK AG 03/23 MTN	200		105,16	210.324,23	0,03
XS0161100515	7,7500 % TELECOM ITAL 03/33 MTN	1.450	1.000	113,42	1.644.561,00	0,26
XS0987169637	8,1250 % BAWAG P.S.K. 13/23 MTN	500		109,88	549.380,00	0,09
lautend auf GBP						
XS0904228557	0,0000 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN	2.000		57,05	1.352.729,86	0,21
XS0609017917	0,0000 % RZD CAPITAL 11/31	238		10,59	29.890,73	0,00
XS1645315620	2,7500 % AA BOND 17/43 MTN A6	400		98,78	468.461,68	0,07
XS1404981141	4,8700 % RAC BOND CO 16/46MTN REGS	350		103,02	427.502,52	0,07
XS0096272355	5,2500 % SPAIN KINGD. 99/29 MTN	400		116,96	554.664,77	0,09
XS1555815494	5,2500 % TP ICAP FIN. 17/24 MTN	256		101,22	307.203,04	0,05
FR0011710284	6,0000 % EL. FRANCE 2114 MTN	1.200	1.200	130,27	1.853.316,73	0,29
XS1827005411	8,2500 % PROVIDENT FINL 18/23 MTN	950		102,25	1.151.657,48	0,18
lautend auf ATS						
AT0000296181	7,5000 % 1.GRP BK AG 94-24 5	7.500		109,06	594.427,45	0,09
lautend auf ITL						
XS0071094667	0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26	1.890.000		89,32	871.875,20	0,14
XS0071996515	0,0000 % JP MORG.CH. 97/27 ZO	2.075.000		89,93	963.679,52	0,15
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	5.640.000		90,68	2.641.429,76	0,41
lautend auf NLG						
NL0000121416	1,4250 % AEGON 96-UND. FLR	2.140		92,04	893.810,35	0,14
lautend auf USD						
XS2106834299	0,0000 % CHINA EVERG. 20/23	800		11,90	90.554,55	0,01
XS2106834372	0,0000 % CHINA EVERG. 20/24	2.300		11,84	259.119,19	0,04
XS2214239506	0,0000 % ECUADOR 20/30 ZO REGS	224		54,80	116.898,53	0,02
XS2325742166	0,0000 % GHANA 21/25 MTN REGS	1.980		62,03	1.168.318,65	0,18
XS0793155911	0,0000 % LIBANON 12/25 MTN REGS	3.200		12,47	379.659,47	0,06
XS1196417569	0,0000 % LIBANON 15/25 MTN REGS	3.450		12,47	409.320,37	0,06
XS1419879504	0,0000 % LIBANON 16/22 MTN	500		12,46	59.240,94	0,01
USP7807HAR68	0,0000 % PETROLEOS D VEN. 13/26	2.000		6,84	130.029,49	0,02
XS0828779594	0,0000 % SAMBIA, REP. 12/22 REGS	1.000		72,18	686.540,47	0,11
XS1267081575	0,0000 % SAMBIA, REP. 15/27 REGS	1.800		74,82	1.280.974,03	0,20
USY8137FAP37	0,0000 % SRI LANKA 19/29 REGS	3.500	2.300	43,04	1.432.959,19	0,22
USP68788AA97	0,0000 % SURINAME, REP. 16/26 REGS	2.250		72,67	1.555.288,69	0,24
XS1080330704	0,5000 % ECUADOR 14/40 REGS	1.351	1.351	49,82	583.401,62	0,09
XS2214239175	0,5000 % ECUADOR 20/40 REGS	869		54,70	452.175,05	0,07
XS2214238441	1,0000 % ECUADOR 20/35 REGS	2.526		62,77	1.508.121,36	0,23
XS2352861814	1,6020 % SA GLB.SUKUK 21/26 MTN	730		92,62	643.133,26	0,10
USP7354PAA23	10,0000 % OI 18/25 REGS	2.000	700	81,21	1.544.887,28	0,24
XS2468421248	10,7500 % ISTANBUL M. 22/27 REGS	940	940	100,42	897.850,66	0,14
US30216KAF93	2,2500 % EXP.-IMP BK 21/31MTN REGS	600		81,41	464.613,34	0,07
XS2337067792	2,8750 % AFRICA FIN.21/28 MTN REGS	1.450		91,44	1.261.181,39	0,20
US731011AU68	3,2500 % POLEN 16/26	2.000		99,73	1.897.289,07	0,30
US904311AA54	3,2500 % UNDER ARMOUR 2026	300		92,67	264.441,17	0,04
XS2355105292	3,3750 % ANADOLU E.B. 21/28 REGS	1.000		82,99	789.356,04	0,12
US05526DBB01	3,5570 % B.A.T. CAP. 18/27	900		94,47	808.750,12	0,13
XS2401571521	3,6000 % LUKOIL CAP. 21/31 REGS	1.100	1.100	36,20	378.727,29	0,06
XS0909427782	3,8000 % E.ON INT F. 13/33 MTN DL	1.200		113,59	1.296.600,40	0,20
XS2159874002	3,8750 % LUKOIL SEC. 20/30 REGS	400	400	37,11	141.211,83	0,02
USG10367AA14	4,1380 % BERMUDA 12/23 REGS	1.000		100,78	958.622,66	0,15
XS1711550373	4,2500 % HUARONG FIN.2017 17/27MTN	600		91,56	522.575,86	0,08
USP6480JAH07	4,2500 % MENDOZA,PROV 20/29 REGS	1.000		71,68	681.803,48	0,11
USP7808BAA54	4,7500 % PETROPERU 17/32 REGS	500		84,60	402.349,47	0,06

XS0831571434	4,7670 % EURAS.DEV.BK 12/22 MTN	1.700	450	60,00	970.227,34	0,15
XS2242418957	4,8500 % NAT.BK UZBE. 20/25	1.210		89,25	1.027.216,68	0,16
USU1569XAB11	4,8750 % CITADEL 19/27 REGS	1.200		98,53	1.124.630,46	0,18
XS1711992716	4,9500 % HUARONG FIN.2017 17/47MTN	700		75,99	505.993,53	0,08
XS2214237807	5,0000 % ECUADOR 20/30 REGS	1.253		81,35	969.165,51	0,15
XS1138687592	5,0100 % SPAIN KINGD. 14/44 MTN	3.700		125,98	4.433.700,18	0,69
US03349MAD74	5,1250 % MARATHON PETROL. 18/26	800		102,39	779.119,19	0,12
XS1953915136	5,3750 % USBEKISTAN,R 19/29 REGS	750		97,77	697.479,31	0,11
US03523TBU16	5,4500 % ANH.-BU.INB. 19/39	500		107,46	511.100,54	0,08
XS2386558113	5,5000 % VAKIFBANK 21/26 MTN REGS	570		89,86	487.213,64	0,08
USP7808BAB38	5,6250 % PETROPERU 17/47 REGS	880		76,78	642.693,81	0,10
US445545AJ57	5,7500 % HUNGARY 13/23	2.000		103,63	1.971.444,88	0,31
XS2332876106	5,7500 % TUE.IHRACAT K.B.21/26REGS	290		91,02	251.083,23	0,04
XS2297226545	5,8750 % AEGYPTE 21/31 MTN REGS	300		74,76	213.335,87	0,03
USP3579ECG00	5,8750 % DOMINIK.REP 20/60 REGS	800		76,99	585.849,90	0,09
XS1163722587	5,9500 % SINO-OCEAN LD.T.F.2 15/27	2.300	2.300	81,47	1.782.286,69	0,28
US900123BJ84	6,0000 % TURKEY 11/41	1.750	500	76,91	1.280.198,33	0,20
XS1814962582	6,1250 % TUE.IHRACAT K.B.18/24REGS	2.000		97,81	1.860.705,79	0,29
XS1760804184	6,2000 % BELARUS 18/30 REGS	1.500	1.500	14,02	200.052,32	0,03
US472319AC60	6,2500 % JEFFERIES GROUP 2036	1.000		109,15	1.038.228,86	0,16
XS1055787680	6,2500 % NORDLB IS.S.1748 DL	400		100,33	381.752,12	0,06
US900123CZ18	6,3750 % TUEKEI 20/25	1.560		96,75	1.435.665,94	0,22
XS1151974877	6,6250 % AETHIOPIEN 14/24 REGS	2.300	1.200	69,29	1.515.838,49	0,24
US70645KBM09	6,6250 % PET. MEX. 08/38 MTN	3.425		78,32	2.551.565,21	0,40
US71643VAB18	6,7000 % PEMEX 22/32	609	609	87,77	508.448,09	0,08
XS1750114396	6,7500 % OMAN 18/48 REGS	300		95,18	271.618,00	0,04
XS1790134362	6,7500 % SENEGAL, REP. 18/48 REGS	500		80,76	384.095,88	0,06
USP78625DX85	6,8400 % PEMEX 19/30 REGS	800	800	92,58	704.476,36	0,11
US268317AC80	6,9500 % ELEC.DE FRANCE 2039 144A	850		118,63	959.142,49	0,15
XS2288906857	7,0000 % OMAN 21/51 MTN REGS	1.000		97,66	928.926,09	0,14
XS1676401414	7,1250 % TADSCHIKISTAN 17/27 REGS	3.000		74,59	2.128.450,49	0,33
XS2234859283	7,3750 % OMAN 20/32 MTN REGS	1.000	1.000	111,23	1.057.985,35	0,16
US172967AL52	7,8750 % CITIGROUP INC. 2025	739		111,29	782.315,11	0,12
US29244TAA97	7,8750 % ENEL GENERACION CL 2027	790	790	112,65	846.531,63	0,13
XS2365120885	7,8750 % RAIL CAP.MR. 21/26	2.090	1.100	28,92	574.834,49	0,09
XS0471464023	8,0000 % SEYCHELLEN 10/26	4.041		98,39	1.512.836,99	0,24
XS1968714540	8,1250 % GHANA, REP. 19/32 MTN	1.550	1.550	62,75	925.105,11	0,14
US195325AL92	8,3750 % COLOMBIA 2027	200	200	105,90	201.464,85	0,03
XS2322321964	8,8750 % PAKISTAN 21/51 REGS	2.000	660	72,49	1.378.978,41	0,21
USP06518AH06	8,9500 % BAHAMAS COM. 20/32 REGS	750	750	78,07	556.967,56	0,09
USP01012CC84	9,5000 % EL SALVADOR 20/52 REGS	3.500	1.900	39,76	1.323.694,47	0,21

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

FR0010212977	0,0000 % C.F.FINANC.LOC. 05/25 FLR	700		99,35	695.425,50	0,11
XS0218189925	0,0000 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	3.920	700	96,26	3.773.333,20	0,59
GRR000000010	0,0000 % GRIECHENLAND 12-42 IO GDP	1.543		0,10	1.481,47	0,00
XS0235236550	0,4720 % UBS AG LDN 05/25 FLR MTN	800		108,52	868.159,22	0,14
XS0224713254	1,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	4.561		101,61	4.634.219,24	0,72
XS0213297541	1,0190 % BK SCOTLAND 05/25FLR MTN	800		98,35	786.762,74	0,12
XS0229808315	1,1450 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	2.759	300	103,55	2.857.018,05	0,44
XS0211568331	2,5000 % BK SCOTLAND 05/35FLR MTN	2.298		114,99	2.642.493,18	0,41
XS0211284491	2,5440 % RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN	1.302		111,26	1.448.566,14	0,23
XS0210781828	2,8500 % NIBC BANK 05/40 FLR MTN	525		92,16	483.855,75	0,08
XS0210578869	3,0000 % INTESA SAN.05/35 FLR MTN	500		101,24	506.192,50	0,08
NL0000116796	4,5752 % NM PLC 05-35 FLR	1.662		119,97	1.993.887,52	0,31
XS0294089981	4,9386 % UNICREDIT 07/27 MTNFLR	460		109,25	502.565,20	0,08

lautend auf USD

US06048WET36	0,0000 % BANK AMERI. 2030 MTN FLR	115		70,57	77.194,28	0,01
US06048WZN94	0,0000 % BANK AMERI. 2033 MTN FLR	1.350		65,60	842.347,09	0,13
US06048WPN47	0,0000 % BANK AMERI. 2034 MTN FLR	410		67,34	262.637,12	0,04
US06741TRR04	0,0000 % BARCLAYS BK 2028 FLR	742		80,41	567.513,36	0,09
US173070SM26	0,0000 % CITIGROUP 13/33 FLR MTN	212		65,49	132.059,89	0,02
US173070E963	0,0000 % CITIGROUP 14/34 FLR MTN	500		68,08	323.803,86	0,05
US38141GTW41	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	1.262		79,04	948.774,79	0,15
US38141GQW77	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	505		80,87	388.465,23	0,06
US38141GMD33	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	308		78,87	231.051,27	0,04
US38141GSM77	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	899		81,19	694.238,70	0,11
US38141GPU21	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	1.013		77,52	746.977,89	0,12
US47233JBB35	0,0000 % JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	188		61,31	109.642,82	0,02
US47233JQA13	0,0000 % JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	656		68,00	424.312,76	0,07
US47233JAY47	0,0000 % JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	880	100	66,16	553.768,86	0,09
US47233JES33	0,0000 % JEFF.GRP/CAP.FI.21/37 FLR	750	750	63,75	454.794,06	0,07

US5394E8CE78	0,0000 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	1.330	71,28	901.801,48	0,14
US5394E8BV03	0,0000 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	215	67,68	138.417,63	0,02
US5394E8BK48	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR	700	65,43	435.627,32	0,07
US5394E8BN86	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	1.744	64,62	1.072.029,98	0,17
US61760QCV41	0,0000 % MORGAN STANLEY 13/28 FLR	137	78,89	102.805,38	0,02
US78010UEA16	0,0000 % ROYAL BK CDA 2034 FLR MTN	470	63,50	283.891,09	0,04
US83368WCZ23	0,0000 % SOC GENERALE 2033 FLR MTN	500	65,47	311.390,66	0,05
US65539ABC36	0,3480 % NOMURA AM.FIN.14/34FLRMTN	314	77,79	232.335,51	0,04
US06048WEJ53	0,3640 % BANK AMERI. 10/30 MTN FLR	826	68,48	538.019,61	0,08
US61760QCS12	0,4032 % MORGAN STANLEY 2028 FLR	1.050	75,79	756.999,74	0,12
US61760QDB77	0,6300 % MORGAN STANLEY 13/33 FLR	121	63,87	73.513,86	0,01
US1730T0KZ11	0,6758 % CITIGROUP 2030 FLR MTN	251	73,19	174.747,38	0,03
US38141GGV05	0,8160 % GOLDMAN S.GRP 2027FLR MTN	170	81,85	132.358,41	0,02
US63873HKA13	0,8160 % NATIXIS US M. 2028 FLR	1.000	79,29	754.209,07	0,12
US65539ABB52	1,3480 % NOMURA AM.FIN.14/34FLRMTN	641	65,49	399.330,87	0,06
US06048WPC81	1,4880 % BANK AMERI. 2033 MTN FLR	112	75,15	80.059,81	0,01
US064159DF05	1,7960 % BK NOVA SCOTIA 2034 FLR	601	63,07	360.525,68	0,06
XS0210976329	3,5000 % KBC IFIMA 05/25 FLR MTN	200	100,75	191.657,95	0,03
XS0540411526	6,0000 % MERRILL LYNCH 10/25FLRMTN	750	105,57	753.115,08	0,12

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS0089370521	0,0000 % COBA 98/28 MTN	1.000	76,61	766.110,00	0,12
AT0000355326	0,0000 % HETA ASS.RES. 03-15 FLR	911	0,00	9,11	0,00
QOXDBA048838	0,0000 % HETA CAPP	200	7,60	15.215,20	0,00
AT0000327382	0,0000 % HYPO ALPE-AD 99-14 FLR	500	0,00	5,00	0,00
XS0125233436	0,0000 % ITALY (REP.OF) 02.31 INT	558	77,21	430.837,38	0,07
XS0125234590	0,0000 % ITALY (REP.OF) 02.31 INT	860	2.984,20	2.566.408,10	0,40
IT0004167216	0,0000 % LAMEZIA TERME,STADT 06-26	724	65 85,16	616.554,06	0,10
IT0003755722	0,0000 % SALERNO, COMUNE 04-24 FLR	522	87 99,00	516.790,44	0,08
DE000608599	0,0000 % SPK KOELNBONN IS.402 VAR	500	94,59	472.925,00	0,07
QOXDBA048952	0,0000 % Steinhoff PIK Loan A1 - preferred	96	1 101,50	97.351,68	0,02
QOXDBA048960	0,0000 % Steinhoff PIK Loan A2 - non preferred	658	85,50	562.162,50	0,09
XS0767661423	7,3486 % LEASEPLAN 12/24 FLR MTN	800	111,03	888.244,88	0,14

lautend auf USD

PAL634445XA3	3,3620 % PANAMA, REP 21/31	1.650	91,61	1.437.758,49	0,22
PTAVBBOT0002	4,7711 % AVENIR II 18/23	3.000	98,86	1.128.477,12	0,18
PTAVDAOT0001	6,9270 % AVENIR IS.II 20/27 MTN	3.000	94,31	1.922.375,01	0,30

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0228145917	0,0000 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	400	98,16	392.642,99	0,06
XS0623660528	0,0000 % SG EFF. 11/23 CL	250	98,08	245.200,00	0,04
XS1291207469	1,3847 % BNP P.F.FDG 15/24 FLR MTN	269	98,44	264.798,34	0,04

lautend auf USD

US064159CD65	0,0000 % BK NOVA SCOTIA 13/33 FLR	800	68,02	517.599,16	0,08
US064159FT80	0,0000 % BK NOVA SCOTIA 2034 FLR	244	67,57	156.821,00	0,02
XS1720480489	0,0000 % BNP PAR.ISS. SX5E CT18/24	1.000	100,43	955.293,45	0,15
XS0545825951	0,0000 % COMMONW.BK AUSTR.10/25 ZO	1.000	66,64	633.912,27	0,10
US5394E8BY42	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	1.080	66,60	684.222,58	0,11
US5394E8CC13	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	245	64,86	151.159,85	0,02
US064159CP95	1,7960 % BK NOVA SCOTIA 2033 FLR	100	62,14	59.104,92	0,01
US78010UVT14	2,7760 % ROYAL BK CDA 2034 FLR MTN	252	67,85	162.629,05	0,03

Summe Wertpapiervermögen				633.871.324,75	98,68
---------------------------------	--	--	--	-----------------------	--------------

BEZEICHNUNG		NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Derivative Produkte							
Devisentermingeschäfte							
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich							
Verkauf							
GBP/EUR Laufzeit bis 22.09.2022	2)	-4.000.000				8.768,13	0,00
USD/EUR Laufzeit bis 30.09.2022	2)	-130.000.000				-5.311.603,83	-0,83
Finanzterminkontrakte							
Zinsterminkontrakte							
Verkaufte Kontrakte							
lautend auf EUR							
EUR-BUXL FUTURE JUNI 2022	2)	-145	145			4.306.500,00	0,67
lautend auf USD							
USD-TY TREASURY FUTURE JUNI 2022	2)	-60	60			406.193,55	0,06
Summe Derivate						-590.142,15	-0,10
Sicherheiten im Zusammenhang mit OTC-Derivaten*							
Geleistete Sicherheiten							
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich						5.030.000,00	0,78
Summe Geleistete Sicherheiten						5.030.000,00	0,78
*) Es werden nur Barsicherheiten in Form von Sichteinlagen ausgetauscht. Entgegengenommene Sicherheiten sind nicht Teil des Fondsvermögens.							
Bankguthaben/Verbindlichkeiten							
EUR						4.565.255,16	0,71
nicht EU-Währungen						542.628,32	0,09
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten						5.107.883,48	0,80
Sonstiges Vermögen							
Ausstehende Zahlungen						-2.117.726,55	-0,33
Diverse Gebühren						-51.481,04	-0,01
Dividendenansprüche						400.688,66	0,06
Einschüsse (Initial/Variation Margins)						-4.712.693,55	-0,73
Zinsansprüche						5.468.221,33	0,84
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)						-1.035,73	0,00
Summe sonstiges Vermögen						-1.014.026,88	-0,16
Fondsvermögen						642.405.039,20	100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Oesterreichischer Schilling (ATS)	13,7603
Australische Dollar (AUD)	1,4802
Canadische Dollar (CAD)	1,3459
Schweizer Franken (CHF)	1,0204
Daenische Kronen (DKK)	7,4423
Britische Pfund (GBP)	0,8435
Hongkong Dollar (HKD)	8,2488
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Japanische Yen (JPY)	137,7000
Suedkoreanische Won (KRW)	1.337,5700
Niederlaendische Gulden (NLG)	2,2037
Schwedische Kronen (SEK)	10,3327
US-Dollar (USD)	1,0513

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 28. April 2022 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 Anteilscheinungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilscheinung aus der Teilung des Wertes einer Anteilscheinung einschließlich der Erträge durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilscheinung.

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

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Aktien

lautend auf EUR

FR0010313833	ARKEMA	INH. EO10		22.501
--------------	--------	-----------	--	--------

lautend auf AUD

AU000000STO6	SANTOS LTD		16.957	502.231
--------------	------------	--	--------	---------

lautend auf CAD

CA01626P4033	ALIMENTATION COUCHE-T. B			84.269
CA49741E1007	KIRKLAND LAKE GOLD	O.N.	478	48.469

lautend auf DKK

DK0010287234	H. LUNDBECK A/S NAM. DK 5			51.980
--------------	---------------------------	--	--	--------

lautend auf GBP

GB00BYX91H57	JD SPORTS FASH. LS -,0025			192.650
GB00B1CRLC47	MONDI PLC	EO -,20		75.858

lautend auf HKD

CNE100000HF9	CHINA MINSHENG BK. H YC 1			1.189.820
--------------	---------------------------	--	--	-----------

lautend auf JPY

JP3758190007	NEXON CO. LTD		3.600	64.200
JP3443600006	TAISEI CORP.			23.900

lautend auf SGD

SG0531000230	VENTURE	SD-,25		136.100
--------------	---------	--------	--	---------

lautend auf USD

US0200021014	ALLSTATE CORP.	DL-,01	1.550	25.710
US1890541097	CLOROX CO.	DL 1		10.160
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUT. DL-,0001		620	18.554
US71922G2093	PHOSAGRO PJSC SP.GDR REGS		9.150	153.600
US7433151039	PROGRESSIVE CORP.	DL 1		21.950

Anleihen

lautend auf EUR

BE0117876210	0,0000 % BELFIUS BK	02/22 FLR MTN		600
ES0255281075	0,0000 % INST.CATALA FINANC.	07-22		1.800
IT0005329344	0,1000 % B.T.P.	18-23 FLR		1.400
XS0291892262	0,1090 % BBVA SA	07/22 FLR		550
ES0000012B70	0,1500 % SPANIEN	18-23 FLR		2.750
SK4000018958	0,3750 % SLOWAKEI	21/36		3.250
AT0000A269M8	0,5000 % OESTERREICH	19/29 MTN	10.000	10.000
XS1936209490	0,6250 % ALBERTA	19/26 MTN		1.000
AT0000A1ZGE4	0,7500 % AUSTRIA	18/28 MTN		100
MT0000013194	1,0000 % MALTA	21/35		1.350
SK4120014150	1,0000 % SLOWAKEI	18-28		10
XS1439749281	1,1250 % TEVA PH.F.NL.II	16/24		1.500
XS1887498282	1,2500 % HUNGARY	18/25		80
AT0000A1PEF7	1,5000 % OESTERR.	16/86		1.000
XS1528093799	1,7500 % AUTOSTRADE IT.	16/27 MTN		500
FR0013260379	1,8650 % CASINO	17/22 MTN		600
XS1612543394	2,1250 % GENL EL.	17/37		900
AT0000A1CB33	2,7500 % CA IMMO	15/22		450
GR0128015725	3,9000 % GRIECHENLAND	17-33	1.511	1.511
GR0133006198	4,3000 % GRIECHENLAND	12-28 6		1.600
MT0000012220	4,6500 % MALTA	2032 III	100	600
NL0000102317	5,5000 % NEDERLD	98-28 1-3		250
XS0140608398	5,8000 % UNICR.BK AUS.	01/21 MTN		500
BE0117906512	6,0000 % BELFIUS BK	02/22 MTN		500
FR0010428003	8,9648 % C.F.FINANC.LOC.	07/22		500

XS0357281046	9,1678 % NM PLC 08/23 MTN		650
lautend auf USD			
USP16394AG62	2,0484 % BELIZE, GOV.OF 13/34 REGS		6.600
XS1901086782	5,5000 % CAIYINTL INV 19/22	200	2.200
XS1955255283	5,6250 % CH.ENER.INV. 19/22		2.499
US71656MBQ15	6,5000 % PET. MEX. 16/27 MTN REGS		900
XS0739988086	6,6250 % LITAUEN 12/22 REGS		650
USP8000UAA71	6,7000 % PEMEX 21/32 REGS	609	609
USP8000UAB54	6,7000 % PEMEX 21/32 REGS 2	610	610
US36962G4B75	6,8750 % GENERAL ELECT. 09/39 MTN		1.500

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

AT0000A100A0	3,3000 % GRAZ 13-28		500
XS2386650191	3,9500 % GRENKE FIN. 21/25 MTN 2		1.460

BEZEICHNUNG

OPENING
KONTRAKTE/NOMINALE

CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

GBP/EUR Laufzeit bis 18.03.2022	4.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 25.03.2022	30.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 25.03.2022	95.000.000

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUXL FUTURE DEZEMBER 2021		95
EUR-BUXL FUTURE MAERZ 2022	145	145

lautend auf USD

USD-TY TREASURY FUTURE DEZEMBER 2021		60
USD-TY TREASURY FUTURE MAERZ 2022	60	60

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.04.2022

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	225.956.290,63	35,17
Anleihen	356.626.048,34	55,52
Strukturierte Produkte	35.644.378,20	5,55
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	11.421.223,97	1,78
Strukturierte Produkte	4.223.383,61	0,66
Summe Wertpapiervermögen	633.871.324,75	98,68
Derivative Produkte		
Devisentermingeschäfte	-5.302.835,70	-0,83
Finanzterminkontrakte	4.712.693,55	0,73
Summe derivative Produkte	-590.142,15	-0,10
Geleistete Sicherheiten		
Summe Geleistete Sicherheiten	5.030.000,00	0,78
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	5.107.883,48	0,80
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	-1.014.026,88	-0,16
FOND S V E R M Ö G E N	642.405.039,20	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger