

KEPLER Vorsorge Mixfonds

Halbjahresbericht

vom

1. November 2023 bis 30. April 2024

Verwaltungsgesellschaft:

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

Depotbank / Verwahrstelle:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Fondsmanagement:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Prüfer:

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

ISIN je Tranche:

Ausschüttungsanteil	AT0000969787
Ausschüttungsanteil IT	AT0000A20DA7
Thesaurierungsanteil	AT0000722640
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A1A5N5
Thesaurierungsanteil IT 1	AT0000A37JJ9

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. Kristina Fuchs (bis 31.12.2023)
Mag. Hans-Jürgen Gaugl (ab 01.03.2024)
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

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

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

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

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

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

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 2023 bis 30. April 2024 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.10.2023	per 30.04.2024
	EUR	EUR
Fondsvermögen	586.055.254,51	665.223.478,30
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	87,58	96,27
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	90,20	99,15
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT	88,87	97,93
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT	91,53	100,86
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	142,70	160,79
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	146,98	165,61
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT 1 ¹⁾	-	162,45
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT 1	-	167,32
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	138,70	156,11
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	142,86	160,79

Umlaufende KEPLER Vorsorge Mixfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.10.2023	1.990.591,037
Ausgabe	116.798,097
Rücknahmen	-129.170,488
Ausschüttungsanteile per 30.04.2024	1.978.218,646
Ausschüttungsanteil IT per 31.10.2023	344.177,013
Ausgabe	1.693,576
Rücknahmen	-8.041,631
Ausschüttungsanteil IT per 30.04.2024	337.828,958
Thesaurierungsanteile IT per 31.10.2023	190.347,090
Ausgabe	2.132,631
Rücknahmen	-3.755,597
Thesaurierungsanteile IT per 30.04.2024	188.724,124
Thesaurierungsanteile IT 1 per 14.11.2023 ¹⁾	0,000
Ausgabe	10.251,500
Rücknahmen	0,000
Thesaurierungsanteile IT 1 per 30.04.2024	10.251,503
Thesaurierungsanteile per 31.10.2023	2.551.883,095
Ausgabe	234.155,509
Rücknahmen	-161.898,868
Thesaurierungsanteile per 30.04.2024	2.624.139,736

1) Die Tranche wurde per 14.11.2023 neu aufgelegt.

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Wertpapiervermögen							
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere							
Aktien							
Iautend auf EUR							
NL0011794037	AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	60.954		2.310	28,11	1.713.416,94	0,26
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC EO -,625	495.450		36.260	4,86	2.407.887,00	0,36
FR0000053381	DERICHEBOURG S.A. EO -,25	295.240		11.680	4,05	1.195.131,52	0,18
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL O.N.	1.090		40	2.298,00	2.504.820,00	0,38
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	59.130	62.480	3.350	43,87	2.594.033,10	0,39
FR0010259150	IPSEN S.A. PORT. EO 1	21.230	640	1.560	112,50	2.388.375,00	0,36
GRS282183003	JUMBO S.A. EO 0,88	73.063		2.709	29,22	2.134.900,86	0,32
GRS014003032	PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93	267.474	285.080	17.606	3,90	1.044.218,50	0,16
BE0003810273	PROXIMUS S.A.	140.833		5.860	6,93	975.972,69	0,15
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	25.783	1.130	13.770	104,15	2.685.299,45	0,40
NL0011821392	SIGNIFY N.V. EO -,01	35.760		2.100	25,52	912.595,20	0,14
NL00150001Q9	STELLANTIS NV EO -,01	114.910	121.070	6.160	23,23	2.668.784,75	0,40
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	28.060		1.640	38,15	1.070.489,00	0,16
FR0013447729	VERALLIA SA (PROM.)EO3,38	56.760		2.110	36,38	2.064.928,80	0,31
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG VZO O.N.	8.085		475	120,75	976.263,75	0,15
Iautend auf AUD							
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD.	141.868		10.382	25,67	2.230.399,42	0,34
AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD	44.735		2.998	92,33	2.529.662,63	0,38
Iautend auf CAD							
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD	45.464	1.398	3.085	77,68	2.412.110,62	0,36
CA11777Q2099	B2GOLD CORP.	478.330		18.915	3,60	1.176.116,87	0,18
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP.LTD.CL	14.356		568	133,81	1.312.025,82	0,20
CA15101Q1081	CELESTICA INC. SV	23.395	23.395		60,17	961.442,73	0,14
CA12532H1047	CGI INC. A SV	28.799	883	1.865	139,58	2.745.496,93	0,41
CA2918434077	EMPIRE CO. LTD A	43.394		2.550	32,14	952.567,85	0,14
CA3039011026	FAIRFAX FINL HLDGS SV	1.140	1.207	67	1.508,03	1.174.181,39	0,18
Iautend auf CHF							
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	7.653		291	221,20	1.734.630,86	0,26
CH0244767585	UBS GROUP AG SF -,10	77.317		4.448	25,10	1.988.561,14	0,30
Iautend auf DKK							
DK0010244508	A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000	963		38	10.595,00	1.368.095,82	0,21
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	36.251	676	1.591	884,80	4.300.850,76	0,65
Iautend auf GBP							
GB0004544929	IMPERIAL BRANDS PLC LS-10	44.500			18,24	950.712,14	0,14
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASH. LS -,0005	1.506.500	45.050	58.450	1,17	2.057.462,28	0,31
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	38.050	1.150	2.800	54,57	2.432.051,75	0,37
GB00B019KW72	SAINSBURY-J.- LS-28571428	533.254		21.100	2,62	1.638.936,59	0,25
Iautend auf HKD							
CNE100000Q43	AGRICULT.BNK OF CN H YC 1	3.571.000		210.000	3,57	1.518.814,11	0,23
CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD H YC 1	3.517.000		207.000	3,63	1.520.987,17	0,23
CNE1000002H1	CHINA CONSTR. BANK H YC 1	2.337.000		92.000	5,07	1.411.605,13	0,21
HK0000077468	FAR EAST HORIZON	1.702.000		67.000	5,80	1.176.072,53	0,18
CNE1000003W8	PETROCHINA CO. LTD H YC 1	2.510.000		96.000	7,30	2.182.946,73	0,33
KYG8187G1055	SITC INTL HLDG.REGS HD-10	835.000		33.000	17,70	1.760.784,87	0,26
Iautend auf NOK							
NO0010096985	EQUINOR ASA NK 2,50	58.930	61.210	2.280	300,15	1.501.909,63	0,23
Iautend auf SEK							
SE0017486897	ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	176.220	186.720	10.500	167,65	2.522.092,15	0,38
SE0020050417	BOLIDEN AB	68.299		2.580	365,80	2.132.849,65	0,32
SE0000108656	ERICSSON B (FRIA)	284.000		11.240	56,48	1.369.352,39	0,21
SE0000115446	VOLVO B (FRIA)	85.000	90.560	5.560	284,50	2.064.445,36	0,31
Iautend auf JPY							
JP3233250004	JAPAN POST INSURANCE CO.	118.300		3.800	2.959,50	2.094.578,82	0,31
JP3219000001	KAMIGUMI CO. LTD	54.200		3.200	3.423,00	1.109.940,77	0,17
JP3496400007	KDDI CORP.	85.600	2.500	5.800	4.380,00	2.243.063,12	0,34
JP3877600001	MARUBENI CORP.	152.400	4.600	10.400	2.706,00	2.467.211,49	0,37

JP3893600001	MITSUI + CO.	52.900	24.800	3.000	7.519,00	2.379.629,67	0,36
JP3362700001	MITSUI OSK LINES	76.300		2.500	4.713,00	2.151.372,42	0,32
JP3756600007	NINTENDO CO. LTD	23.900	23.900		7.649,00	1.093.694,88	0,16
JP3381000003	NIPPON STEEL CORP.	102.100		3.300	3.444,00	2.103.693,69	0,32
JP3422950000	SEVEN + I HLDGS CO. LTD	173.700	181.400	68.100	2.039,50	2.119.420,58	0,32
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	6.100	6.100		34.230,00	1.249.195,33	0,19

lautend auf KRW

KR7011200003	HMM CO.LTD. SW5000	138.281		5.469	16.020,00	1.499.016,53	0,23
KR7033780008	KT+G CORP. SW 5000	20.314		803	89.800,00	1.234.392,24	0,19
KR7032640005	LG TELECOM LTD. SW 5000	182.588		7.220	9.900,00	1.223.175,65	0,18

lautend auf PLN

PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OP. ZY 1	24.704	26.380	1.676	171,40	981.039,73	0,15
--------------	---------------------------	--------	--------	-------	--------	------------	------

lautend auf USD

US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	22.512	670	1.320	161,52	3.390.022,60	0,51
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	10.047	300	620	303,16	2.839.687,23	0,43
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC.DL-,10	89.740	2.740	5.540	39,16	3.276.355,03	0,49
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	29.310	9.430	560	167,90	4.588.056,13	0,69
US0378331005	APPLE INC.	71.780	1.160	3.990	173,50	11.610.880,10	1,74
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	19.193	580	1.130	205,26	3.672.902,46	0,55
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	25.610		1.880	91,25	2.178.736,25	0,33
US00215W1009	ASE TECHN.HLDG.CO.LTD.	121.340		7.130	10,33	1.168.601,72	0,18
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	7.980		320	243,95	1.814.955,25	0,27
US0533321024	AUTOZONE INC. DL-,01	1.110		40	2.998,78	3.103.343,09	0,47
US0865161014	BEST BUY CO. DL-,10	18.834		750	75,00	1.316.940,15	0,20
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01	11.530		880	187,46	2.015.116,35	0,30
IL0010824113	CHECK POINT SOFTW. TECHS	15.501	470	1.050	150,46	2.174.417,73	0,33
US1255231003	CIGNA GROUP, THE DL 1	9.603	280	590	356,44	3.191.211,37	0,48
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	71.324	2.180	4.620	38,85	2.583.383,74	0,39
US23331A1097	D.R.HORTON INC. DL-,01	16.180		11.290	145,97	2.201.934,18	0,33
US2547091080	DISCOVER FINL SRVCS DL-01	17.170		680	128,00	2.049.002,42	0,31
US29278D1054	ENEL CHILE SA ADR REGS/50	478.530		18.920	3,08	1.374.111,88	0,21
US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC. DL-,001	7.545		270	239,21	1.682.677,09	0,25
US3666511072	GARTNER INC. DL -,0005	3.390		200	448,65	1.417.978,28	0,21
US4278661081	HERSHEY CO. DL 1	9.820		370	192,47	1.762.125,12	0,26
US4039491000	HF SINCLAIR CORP. DL-,01	39.410		1.240	57,86	2.125.920,75	0,32
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	11.660	340	650	336,80	3.661.279,13	0,55
US40434L1052	HP INC DL -,01	70.040		2.660	28,27	1.846.010,44	0,28
US4824801009	KLA CORP. DL -,001	3.990	170	2.290	713,93	2.655.771,68	0,40
US5128071082	LAM RESEARCH CORP.DL-,001	3.199	140	2.030	928,81	2.770.150,28	0,42
US5260571048	LENNAR CORP.A DL-,10	24.070	730	1.420	155,47	3.488.870,87	0,52
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	13.169	290	3.340	432,62	5.311.553,96	0,80
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	33.660	540	1.870	402,25	12.623.284,54	1,89
US60770K1079	MODERNA INC. DL-,0001	15.530		590	111,62	1.616.127,73	0,24
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	4.520	4.520		877,57	3.698.132,02	0,56
US62944T1051	NVR INC. DL-,01	480	10	30	7.540,00	3.374.230,84	0,51
US6795801009	OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10	11.060	11.060	5.710	184,24	1.899.771,02	0,29
US7223041028	PDD HOLDINGS SP.ADR/4	17.800	18.960	1.160	126,82	2.104.601,90	0,32
US71654V1017	PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N	149.860	87.590	9.290	16,41	2.292.749,02	0,34
US78442P1066	SLM CORP. DL-,20	116.020		8.670	21,63	2.339.653,74	0,35
US8330341012	SNAP-ON INC. DL 1	9.059	270	610	272,25	2.299.377,91	0,35
US87165B1035	SYNCHRONY FIN. DL-,001	40.460		1.740	44,70	1.686.147,68	0,25
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	17.550	17.550		138,50	2.266.152,34	0,34
US8816242098	TEVA PHARMACEUT. SP.ADR	76.720	76.720		14,10	1.008.532,54	0,15
US9139031002	UNIV. HEALTH SERV.B DL-01	14.174		960	169,12	2.234.856,31	0,34
US9108734057	UTD MICROELECTR.ADR NEW/5	258.470		9.820	7,79	1.877.196,81	0,28
US92532F1003	VERTEX PHARMAC. DL-,01	6.500	280	3.610	396,20	2.400.988,25	0,36

lautend auf ZAR

ZAE000083648	IMPALA PLATINUM O.N.	552.706	312.236	18.738	89,70	2.481.603,77	0,37
--------------	----------------------	---------	---------	--------	-------	--------------	------

Anleihen**lautend auf EUR**

XS2283224231	0,0000 % AGPS BONDCO 21/26	400			38,05	152.180,00	0,02
XS2336188029	0,0000 % AGPS BONDCO 21/27 MTN	200			37,49	74.980,00	0,01
FR0013378452	0,0000 % ATOS 18-25	900			23,19	208.683,00	0,03
FR0013378460	0,0000 % ATOS 18-28	2.500			22,55	563.675,00	0,08
FR0014006G24	0,0000 % ATOS 21/29	1.800			22,59	406.692,00	0,06
XS1951067039	0,0000 % CBOM FIN. 19/24 REGS	1.000			5,00	50.000,00	0,01
QOXDBM077031	0,0000 % COOP.MURATO.+CEMENT.17/23	4.500			0,00	45,00	0,00
XS0300055547	0,0000 % LEHMAN BROTH.07/12FLR MTN	150			0,14	216,00	0,00
LU2162831981	0,0000 % LUXEMBURG 20/30	2.000	2.000		84,07	1.681.340,00	0,25
XS0161702914	0,0000 % NIBC BANK 03/43 ZO MTN	450			309,01	1.390.531,50	0,21
XS1843437036	0,0000 % RZD CAPITAL 19/27	5.000			58,00	2.900.000,00	0,44

DE000A3KS5R1	0,0000 % SIGNA DEV.F. 21/26 REGS	2.200		13,65	300.300,00	0,05
XS2015264778	0,0000 % UKRAINE 19/28 REGS	4.850		27,43	1.330.258,00	0,20
DE000A2YNQ58	0,0000 % WIRECARD AG 19/24REG.S	3.000		16,93	507.900,00	0,08
XS2369244087	0,1000 % CHILE 21/27	2.080		90,80	1.888.660,80	0,28
FR0013327491	0,1000 % REP. FSE 18-36 O.A.T.	1.000		92,37	935.562,29	0,14
XS2177363665	0,1250 % ARGENTINIEN 20/30	2.328		54,46	1.267.898,64	0,19
IT0005436701	0,1500 % ITALIEN 21/51 FLR	3.000		64,74	1.818.360,56	0,27
XS2296027217	0,2500 % CORP.ANDINA 21/26 MTN	380		93,77	356.322,20	0,05
AT0000A2T198	0,2500 % OESTERREICH 21/36 MTN	4.000		70,91	2.836.200,00	0,43
XS2338991941	0,2500 % QUEBEC,PROV 21/31 MTN	1.390		81,97	1.139.383,00	0,17
XS0943753631	0,3000 % UNICR.BK AUS. 13/29 MTN	300		113,46	340.365,36	0,05
XS2421195848	0,3750 % AROUNDTOWN 21/27 MTN	1.000		84,51	845.070,00	0,13
XS2348280707	0,3750 % MFB 21/26	1.450		91,75	1.330.360,50	0,20
IT0005387052	0,4000 % ITALIEN 19/30 FLR	2.100		94,07	1.974.417,25	0,30
XS0742363327	0,4200 % UNICR.BK AUS. 12/27 MTN	600		148,33	889.994,39	0,13
XS2382953789	0,4500 % CZECH GAS N. 21/29	500		83,51	417.540,00	0,06
EU000A3KT6B1	0,4500 % EU 21/41 MTN	2.000		63,47	1.269.340,00	0,19
XS2200244072	0,5000 % ARGENTINA 20/29	133		55,16	73.285,70	0,01
XS2361047538	0,5000 % BKRAJOWEGO 21/31 MTN	4.950		78,77	3.898.917,00	0,59
FR0014001NN8	0,5000 % FRANKREICH 21/72	5.500	450	37,79	2.078.450,00	0,31
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	1.100		93,63	1.029.875,00	0,15
ES0000012132	0,5000 % SPANIEN 21/31	3.300		83,01	2.739.462,00	0,41
XS2080785343	0,5000 % TEMASEK FINL 19/31 MTN	460		80,91	372.190,60	0,06
XS2078696866	0,6250 % GRENKE FIN. 19/25 MTN	500		97,31	486.525,00	0,07
XS2182399274	0,6250 % ISLAND 20/26 MTN	2.000	450	94,34	1.886.740,00	0,28
EU000A3KTGW6	0,7000 % EU 21/51 MTN	2.430		54,18	1.316.525,40	0,20
AT0000A2QQB6	0,7000 % OESTERREICH 21/71 MTN	5.000		44,29	2.214.350,00	0,33
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18/33 FLR	2.500		96,74	2.439.646,36	0,37
FR0014004J31	0,7500 % FRANKREICH 21/53 O.A.T.	11.500	2.000	51,76	5.951.940,00	0,88
AT0000A2EJ08	0,7500 % OESTERREICH 20/51 MTN	1.500		57,36	860.325,00	0,13
XS1843433639	0,8300 % CHILE 19/31	500		82,28	411.375,00	0,06
ES0000012I24	0,8500 % SPANIEN 21/37	3.810		72,15	2.748.915,00	0,41
XS2379637767	0,8750 % AS LHV GRP 21/25	1.250		97,73	1.221.637,50	0,18
XS2322438990	0,8750 % CZECH GAS N. 21/31	1.350		80,86	1.091.569,50	0,16
XS2407028435	0,8750 % MVM ENERGET. 21/27	1.800		87,21	1.569.762,00	0,24
XS2125123039	0,8750 % SWED.MATCH 20/27 MTN	150		92,49	138.730,50	0,02
AT0000A2WSC8	0,9000 % OESTERREICH 22/32 MTN	8.000	2.000	86,19	6.894.960,00	1,03
XS2388876232	0,9660 % MBANK 21/27 FLR MTN	1.600		90,28	1.444.480,00	0,22
XS2066744231	1,0000 % CARNIVAL 19/29	2.100		79,12	1.661.457,00	0,25
XS2315951041	1,0000 % EURAS.DEV.BK 21/26 MTN	2.420		86,70	2.098.055,30	0,32
XS2366690332	1,0000 % INDONESIA 21/29	680		86,60	588.846,00	0,09
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	2.500		89,82	2.245.475,00	0,34
SK4000019857	1,0000 % SLOWAKEI 21/51	2.500	2.500	53,34	1.333.475,00	0,20
ES00000127C8	1,0000 % SPANIEN 15-30 FLR	2.250		100,94	2.304.577,03	0,35
DE000A3MP7K3	1,1250 % KRED.F.WIED.22/37 MTN	5.000		79,82	3.990.800,00	0,60
XS2309428113	1,1250 % KROATIEN 21/33	1.000		82,78	827.760,00	0,12
XS2346224806	1,1250 % SBB TREASURY 21/29 MTN	700		60,30	422.107,00	0,06
XS2339399946	1,2500 % ANDORRA 21/31 MTN	1.000		84,88	848.790,00	0,13
XS2445667236	1,2500 % ANDORRA 22/27 MTN	1.000		92,84	928.400,00	0,14
IT0005138828	1,2500 % B.T.P. 15-32 FLR	400		98,13	394.704,51	0,06
XS2239091080	1,2500 % BLACK SEA T. 20/30 MTN	4.900		73,81	3.616.592,00	0,54
XS2314020806	1,2500 % PERU 21/33	1.000		78,14	781.380,00	0,12
IT0005246134	1,3000 % B.T.P. 17-28 FLR	2.100		100,08	2.134.184,90	0,32
XS1195465676	1,3750 % TYCO INTL FIN. 15/25	500		96,97	484.845,00	0,07
XS2069959398	1,4000 % INDONESIA 19/31	600		84,07	504.420,00	0,08
MT0000013202	1,4000 % MALTA 21/46	1.000		61,74	617.360,00	0,09
DE000NRW0M92	1,4500 % LAND NRW MTN.LSA R.1531	2.000		51,73	1.034.520,00	0,16
ES0000012H58	1,4500 % SPANIEN 21/71	1.000		48,97	489.730,00	0,07
XS2290544068	1,5000 % CPI PROP.GRP 21/31 MTN	2.500		66,02	1.650.575,00	0,25
FR00140005C6	1,5000 % EUTELSAT 20/28	800	800	73,56	588.480,00	0,09
XS1551294256	1,5000 % ISRAEL 17/27 MTN	1.100	1.100	92,27	1.014.915,00	0,15
IT0005543803	1,5000 % ITALIEN 23/29 FLR	2.500	2.500	100,44	2.570.088,57	0,39
XS2015296465	1,5000 % SERBIEN 19/29 REGS	1.000		83,99	839.940,00	0,13
SI0002103487	1,5000 % SLOWENIEN 15-35	3.000		84,66	2.539.830,00	0,38
XS2259191430	1,5000 % UNGARN 20/50	1.000		55,66	556.630,00	0,08
XS2398746144	1,6250 % BPP EU.HLDG. 21/30 MTN	1.750		84,26	1.474.497,50	0,22
XS1725553066	1,6250 % CGNPC INT. 17/24	600		98,18	589.074,00	0,09
XS2190979489	1,6250 % EUSTREAM 20/27	638		87,67	559.328,22	0,08
XS2397252011	1,6250 % HEIMSTADEN 21/31 MTN	1.000		72,58	725.770,00	0,11
XS2310118893	1,6250 % NORDMAZEDON. 21/28 REGS	500		87,49	437.465,00	0,07
BE0000348574	1,7000 % BELGIQUE 19/50	1.800		70,51	1.269.126,00	0,19
XS2364199757	1,7500 % RUMAENIEN 21/30 MTN REGS	490		81,19	397.845,70	0,06
MT0000013293	1,8000 % MALTA 21/51	3.100		62,18	1.927.456,00	0,29
XS1953056253	1,8750 % LETTLAND,REP 19/49 MTN	450		70,40	316.777,50	0,05
XS2073758885	1,8750 % PERUSA.LISTR 19/31 REGS	1.930		82,40	1.590.300,70	0,24

SK4120012691	1,8750 % SLOWAKEI 17/37 MTN	2.800		80,75	2.261.112,00	0,34	
XS2408608219	1,9500 % PERU 21/36	1.050		75,69	794.787,00	0,12	
XS2539425095	10,0000 % BK VALLETTA 22/27 FLR MTN	1.230		109,61	1.348.215,30	0,20	
XS2724532333	10,5000 % AMS-OSRAM 23/29 REGS	300	300	99,82	299.448,00	0,05	
XS1829261087	2,0000 % BK GOSPOD.KRAJ. 18/30 MTN	850		89,89	764.090,50	0,11	
SK4120013400	2,0000 % SLOWAKEI 17-47	2.530		70,51	1.783.776,50	0,27	
CH1170565753	2,0200 % ZUER.KB 22/28 FLR	860		94,75	814.824,20	0,12	
AT0000A1XML2	2,1000 % AUSTRIA 17/2117 MTN	4.700		73,96	3.476.073,00	0,52	
XS2487342649	2,1250 % LITAUEN 22/32 MTN	2.500		90,30	2.257.525,00	0,34	
IT0005441883	2,1500 % ITALIEN 21/72	2.550		61,50	1.568.275,50	0,24	
DE000NRW0LQ9	2,1500 % LAND NRW SCHATZ 19 R1479	950		71,19	676.257,50	0,10	
XS2206379567	2,2500 % AMCO 20/27 MTN	1.000		95,08	950.820,00	0,14	
XS2388910270	2,2500 % BRANICKS GRP ANL 21/26	2.100	500	33,04	693.903,00	0,10	
XS2363910436	2,2500 % MEXIKO 21/36	1.000		77,79	777.880,00	0,12	
XS2114871945	2,2500 % SAMHALLSBYG. 20/27 MTN	1.000		67,51	675.050,00	0,10	
XS2418392143	2,3750 % UNIQA INSUR. 21/41 FLR	700		84,10	588.665,00	0,09	
MT0000012725	2,4000 % MALTA 2041 I	990		80,94	800.930,99	0,12	
XS2367164576	2,4500 % BULG EN EAD 21/28	570		89,39	509.494,50	0,08	
IT0005398406	2,4500 % ITALIEN 19/50	1.850		72,21	1.335.848,00	0,20	
XS1795409082	2,5000 % GAZ CAPITAL 18/26 MTN	600		69,50	417.000,00	0,06	
XS2243564478	2,5000 % IMMOFINANZ 20/27	1.500		79,93	1.198.935,00	0,18	
MT0000012642	2,5000 % MALTA 2036 I	150		87,44	131.156,50	0,02	
IT0004545890	2,5500 % B.T.P. 09-41 FLR	7.000		108,78	9.115.864,54	1,36	
XS2050982755	2,5500 % MONTENEGRO 19/29 REGS	580		86,46	501.450,60	0,08	
XS2294495838	2,6250 % ATRIUM FINANCE 21/27 MTN	1.300		81,05	1.053.585,00	0,16	
XS2288824969	2,7500 % BOAD 21/33 REGS	1.910		77,54	1.480.994,90	0,22	
XS1744744191	2,7500 % NORDMAZEDONIEN 18/25 REGS	350		98,20	343.682,50	0,05	
FR0013134897	2,8500 % CREDIT AGRI. 16-26	550		97,64	537.009,00	0,08	
XS2238783778	2,8750 % JTIFS 20/83 FLR MTN	430		93,90	403.782,90	0,06	
XS1420357318	2,8750 % RUMAENIEN 16/28 MTN REGS	450		93,78	422.023,50	0,06	
XS1892141620	2,8750 % RUMAENIEN 18/29 MTN REGS	1.730		92,03	1.592.119,00	0,24	
XS2364200514	2,8750 % RUMAENIEN 21/42 MTN REGS	500		65,86	329.285,00	0,05	
CH1174335740	2,8750 % UBS GROUP 22/32 FLR MTN	1.800		92,93	1.672.812,00	0,25	
XS1721422902	2,8750 % VODAFONE GRP 17/37 MTN	500		89,60	447.975,00	0,07	
DE000A0DEN75	2,9440 % D.POSTBANK FDG TR.04/UND.	200		83,10	166.190,00	0,02	
XS2177365363	3,0000 % ARGENTINA 20/41	5.500		38,55	2.120.470,00	0,32	
EU000A3K4DY4	3,0000 % EU 22/53 MTN	600	600	93,28	559.686,00	0,08	
DE000SLB4360	3,0000 % LDSBK.SAAR OPF A436	500	500	98,65	493.255,00	0,07	
MT0000012519	3,0000 % MALTA 2040 I	200		89,36	178.712,00	0,03	
BE6275292710	3,0000 % ORES 15/45	700	200	78,66	550.627,00	0,08	
XS1091799061	3,0000 % PGE SWEDEN 14/29 MTN	1.900		90,36	1.716.802,00	0,26	
XS1824277641	3,0160 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33	700		86,17	603.162,00	0,09	
IT0003874523	3,0850 % ITALIEN 05/35 MTN	500		82,69	413.425,00	0,06	
XS1731657497	3,0880 % LAZIO, REGION 17/43	420		90,48	310.676,59	0,05	
XS2802866728	3,1250 % ALBERTA 24/34 MTN	580	580	98,85	573.335,80	0,09	
XS1843443786	3,1250 % ALTRIA GRP 19/31	770		92,50	712.234,60	0,11	
XS2170186923	3,1250 % SERBIEN 20/27 REGS	320		95,79	306.537,60	0,05	
SI0002103552	3,1250 % SLOWENIEN 15-45	1.000		94,83	948.250,00	0,14	
AT0000A0VRQ6	3,1500 % AUSTRIA 12/44 MTN	1.000		99,57	995.660,00	0,15	
XS2740429076	3,2500 % ESTLAND 24/34 MTN	2.100	2.100	96,80	2.032.779,00	0,31	
LU2591861021	3,2500 % LUXEMBURG 23/43	3.200		100,94	3.230.208,00	0,49	
FR0013407418	3,3750 % CR.MUT.ARKEA 19/31 MTN	1.000		93,78	937.750,00	0,14	
XS2367103780	3,3750 % DOVALUE 21/26 REGS	400		88,67	354.684,00	0,05	
EU000A3K4D74	3,3750 % EU 23/38 MTN	870		101,66	884.476,80	0,13	
GR0124040743	3,3750 % GRIECHENLAND 24/34	1.900	1.900	98,80	1.877.276,00	0,28	
XS2263659158	3,3750 % HOIST FIN. 20/24 MTN	300		98,30	294.894,00	0,04	
XS2203802462	3,3750 % NE PROPERTY 20/27 MTN	870		96,31	837.923,10	0,13	
XS1589970968	3,5000 % DISTR.INTL DE ALIM. 17/26	1.900		80,00	1.539.990,74	0,23	
XS2765498717	3,5000 % LITAUEN 24/34 MTN	1.100	1.100	98,35	1.081.839,00	0,16	
XS0926478628	3,5000 % TEOLLIS.VOIMA OYJ13/30MTN	2.000		92,86	1.857.120,00	0,28	
XS0911388832	3,5000 % VOLKSWAGEN INTL 13/43 MTN	600		83,15	498.900,00	0,07	
XS2471770862	3,6250 % BPP EU.HLDG. 22/29 MTN	300		94,75	284.247,00	0,04	
XS2763029571	3,6250 % CORP.ANDINA 24/30 MTN	1.640	1.640	99,40	1.630.094,40	0,25	
XS1879567144	3,6400 % AROUNDTOWN 18/30 FLR	1.400		76,80	1.075.263,00	0,16	
XS2177365017	3,7500 % ARGENTINA 20/38	1.250		43,98	549.787,50	0,08	
XS0928529899	3,7500 % AUTOSTRADE IT. 13/33 MTN	1.600		89,64	1.434.160,00	0,22	
XS1373156618	3,7500 % PERU 16/30	360		98,31	353.919,60	0,05	
SK4000022539	3,7500 % SLOWAKEI 23/35	4.100	3.600	3.000	100,07	4.102.952,00	0,62
XS1090107159	3,7500 % SOUTH AFR. 14/26	750		97,45	730.867,50	0,11	
IT0005363111	3,8500 % ITALIEN 19/49	3.100		93,77	2.906.777,00	0,44	
XS1385239006	3,8750 % COLOMBIA 16/26	200		98,71	197.426,00	0,03	
XS2604821228	3,8750 % LITAUEN 23/33 MTN	240		102,03	244.869,60	0,04	
XS1313004928	3,8750 % RUMAENIEN 15/35 MTN REGS	1.500		84,40	1.266.045,00	0,19	
XS0850228577	3,8750 % TEOLLIS.VOIMA OY 12/32MTN	500		81,47	407.360,00	0,06	
XS2187689380	3,8750 % VW INTL.FIN 20/UND. FLR	600		92,57	555.420,00	0,08	

XS0768450933	3,9500 % LANXESS AG 12/27 MTN	300	300	98,58	295.725,00	0,04
XS2530208490	4,0000 % BKRAJOWEGO 22/27 MTN	1.350		100,70	1.359.477,00	0,20
DE000DL19WN3	4,0000 % DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	400		96,42	385.692,00	0,06
XS1218289103	4,0000 % MEXICO 15/2115 MTN	1.000		77,20	772.030,00	0,12
SK4000022547	4,0000 % SLOWAKEI 23/43	500		100,63	503.170,00	0,08
XS0236470521	4,0220 % SARDINIEN REG. 05/35 MTN	900		96,05	470.705,41	0,07
PTOTE5OE0007	4,1000 % PORTUGAL 06-37	750		108,61	814.597,50	0,12
XS2645248225	4,1250 % CHILE 23/34	2.155		101,30	2.182.635,40	0,33
GR0138018842	4,1250 % GRIECHENLAND 24/54	800	800	100,45	803.584,00	0,12
XS1910948675	4,1250 % VOLKSWAGEN INTL 18/38	800		101,25	809.968,00	0,12
DE000WBP0A20	4,1250 % WUESTENROT BAUSPK.17/27	500		97,67	488.342,50	0,07
DE000A0E8203	4,1650 % KRED.F.WIED.05/25 MTN	170		100,07	170.116,17	0,03
FI4000507132	4,2500 % FINNAIR 21/25	1.450		99,76	1.446.447,50	0,22
XS2586944147	4,2500 % POLEN 23/43 MTN	2.190		101,80	2.229.441,90	0,34
XS0132424028	4,2680 % HYPO TIROL 01/26FLR MTN	1.650	50	98,32	1.622.205,75	0,24
GR0128012698	4,3000 % GRIECHENLAND 12-25 3	1		100,29	887,58	0,00
GR0128013704	4,3000 % GRIECHENLAND 12-26 4	8		101,01	8.196,64	0,00
GR0128014710	4,3000 % GRIECHENLAND 12-27 5	1		102,59	1.123,31	0,00
XS0136314415	4,3540 % UNICR.BK AUS. 01/31MTNFLR	700		94,06	658.399,00	0,10
DE000A30WVFV1	4,3750 % DT.PFBR.BANK MTN.35416	500	500	94,17	470.840,00	0,07
XS2778274410	4,3750 % GOSPO.KRAJO. 24/39 MTN	1.880	1.880	99,60	1.872.404,80	0,28
XS2629470761	4,3750 % ROBERT BOSCH MTN.23/43	600		103,06	618.354,00	0,09
XS2406607171	4,3750 % TEV.P.F.N.II 21/30	1.170		95,89	1.121.924,70	0,17
XS2576550672	4,3750 % THAMES WATER 23/31 MTN	600	600	86,90	521.418,00	0,08
XS1980276858	4,3750 % ZAVAGLAV 19/49 FLR	1.200		83,09	997.080,00	0,15
XS0822571799	4,3830 % CEZ AS 12/47 MTN	2.000		88,77	1.775.420,00	0,27
IT0005518128	4,4000 % ITALIEN 22/33	4.000		105,43	4.217.280,00	0,63
XS0140838474	4,4190 % UNICR.BK AUS. 01/29FLRMTN	200		95,96	191.927,00	0,03
XS0247541971	4,4250 % C.C.T. 06-36 FLR	3.500		100,37	3.512.775,00	0,53
MT0000012337	4,4500 % MALTA 2032 II	100		105,49	105.491,67	0,02
XS0134061893	4,4530 % UNICR.BK AUS. 01/33FLRMTN	700		90,10	630.686,00	0,09
XS2385150177	4,5000 % BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS	6.040	228	32,95	1.990.277,17	0,30
XS2385150508	4,5000 % BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS	985		36,59	353.677,97	0,05
IT0005534141	4,5000 % ITALIEN 23/53	3.920	1.920	102,82	4.030.465,60	0,61
DE000A2DASM5	4,6000 % DT.PFBR.BANK MTN.35274	1.700		59,45	1.010.667,00	0,15
XS2536817484	4,6250 % BULGARIEN 22/34 MTN	3.380		105,83	3.577.087,80	0,54
XS1968706876	4,6250 % RUMAENIEN 19/49 MTN REGS	2.150		83,69	1.799.399,50	0,27
XS1637926137	4,6790 % DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR	1.200	1.500	59,27	711.276,00	0,11
XS1824424706	4,7500 % PET. MEX. 18/29 MTN	650		85,54	555.990,50	0,08
XS1790104530	4,7500 % SENEGAL, REP. 18/28 REGS	1.000		92,17	921.720,00	0,14
XS2332900682	4,7500 % SRPSKA, REP. 21/26 REGS	500		95,42	477.095,00	0,07
XS0789521480	4,8000 % AUTOSTRADE IT. 12/32 MTN	100		98,64	98.641,00	0,01
CH1251998238	4,8400 % RAIF.SCHWEIZ 23/28	1.000		103,27	1.032.680,00	0,16
XS2716887844	4,8750 % BULGARIEN 23/36 MTN	1.080	1.080	106,66	1.151.971,20	0,17
FR001400EHH1	4,8750 % ELO 22/28 MTN	500		96,09	480.445,00	0,07
XS1568888777	4,8750 % PET. MEX. 17/28 MTN	750		88,98	667.365,00	0,10
XS2366832496	4,9500 % BENIN, REP. 21/35 REGS	520		81,15	421.985,20	0,06
SK4000025201	4,9710 % TATRA BANKA 24/30 FLR MTN	100	100	100,86	100.858,00	0,02
FR0011697028	5,0000 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	200		99,55	199.098,00	0,03
AT000B088232	5,0000 % RLB STEIERM. 16-26 3PP	500		100,81	504.055,00	0,08
AT0000A1LM21	5,0000 % RLBK OBEROESTERR.16-28 51	700		94,28	659.946,54	0,10
XS2589727168	5,1250 % BKRAJOWEGO 23/33 MTN	1.230		107,73	1.325.042,10	0,20
AT0000A1CB74	5,1250 % RLBK OBEROESTERR.15-27 16	1.000		95,99	959.917,32	0,14
DE000DK010W7	5,1500 % DEKA MTN.S.7782	1.100	600	94,34	1.037.685,00	0,16
AT000B121967	5,1920 % VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR	800		100,85	806.784,00	0,12
XS2333676133	5,3750 % SENEGAL, REP. 21/37 REGS	1.000	500	74,95	749.530,00	0,11
XS2680932907	5,3750 % UNGARN 23/33	1.400	1.400	103,88	1.454.264,00	0,22
XS1807305328	5,6250 % AEGYPTEN 18/30 MTN REGS	2.000		80,57	1.611.340,00	0,24
XS1963478018	5,7500 % BENIN, REP. 19/26 REGS	1.010		100,16	674.403,93	0,10
XS2250987356	5,7500 % LENZING 20/UND. FLR	2.100		87,81	1.844.010,00	0,28
XS2360598630	5,9500 % KAMEREPUBLIK 21/32 REGS	1.750		78,55	1.374.660,00	0,21
PTCGHFOM0006	5,9800 % CAIXA GERAL 08/28 MTN	800		99,49	795.904,00	0,12
XS2719137965	6,0000 % HU.EX.IMP.BK 23/29	410	410	104,98	430.405,70	0,06
XS0526718761	6,2759 % INST.CRED.OF.10/25FLRMTN	2.090		101,01	2.111.042,56	0,32
XS0522550580	6,3500 % GEN. CATALUNYA 10/41 MTN	1.100		120,91	1.330.021,00	0,20
XS1980255936	6,3750 % AEGYPTEN 19/31 MTN REGS	1.700		81,55	1.386.367,00	0,21
XS2023698553	6,3750 % BQE TUNISIE 19/26 REGS	4.000		83,94	3.357.760,00	0,50
XS2619991883	6,5000 % SAN MARINO 23/27	230		101,86	234.284,90	0,04
XS2628821790	6,6250 % ATHORA HLDG 23/28	1.000		105,51	1.055.100,00	0,16
XS1796266754	6,6250 % COTE D'IVOIRE 18/48 REGS	3.100		79,24	2.456.564,00	0,37
XS2538441598	6,6250 % RUMAENIEN 22/29 MTN REGS	1.220		107,58	1.312.415,00	0,20
XS1843432821	6,7500 % AIR BALTIC C 19/24 REGS	2.500		96,49	2.412.300,00	0,36
XS2286298711	6,8750 % BENIN, REP. 21/52 REGS	500		81,97	409.850,00	0,06
XS2064786911	6,8750 % COTE IVOIRE 19/40 REGS	400		84,58	338.332,00	0,05
XS2656464844	6,8750 % ENE.GR.ROI.H 23/28 REGS	500		103,51	517.550,00	0,08

XS2582522681	6,9600 % NORDMAZEDON. 23/27 REGS	200		104,71	209.414,00	0,03
XS2681940297	7,0000 % WEBUILD 23/28	510	100	107,47	548.091,90	0,08
XS2620752811	7,2500 % ARION BANK 23/26 MTN	490		104,94	514.191,30	0,08
XS2576365188	7,2500 % LUMINOR BANK 23/26FLR MTN	470		101,89	478.887,70	0,07
XS2553604690	7,3750 % ISLANDSBANKI 23/26 MTN	410		104,69	429.237,20	0,06
XS2534786590	7,3750 % RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN	1.000		103,50	1.034.950,00	0,16
XS2348767083	7,5000 % BOI FINANCE 22/27 REGS	1.700		95,18	1.618.111,00	0,24
XS2633112565	7,7500 % LUMINOR BANK 23/27FLR MTN	760		106,77	811.482,40	0,12
XS0161100515	7,7500 % TELECOM ITAL 03/33 MTN	1.450		111,26	1.613.226,50	0,24
XS2695009998	7,8750 % GRENKE FIN. 23/27 MTN	2.500		107,13	2.678.150,00	0,40
XS2630490394	7,8750 % RAIFF.BK AUS 23/27 FLRMTN	800		106,07	848.560,00	0,13
XS2658230094	7,9000 % VIVION INV. 23/28 MTN	700		84,82	597.875,03	0,09
XS2566291865	9,2500 % INTRUM 22/28 REGS	800	800	67,36	538.856,00	0,08
XS2684974046	9,8750 % BK MILLENNI. 23/27 FLR	700		106,63	746.410,00	0,11
lautend auf GBP						
XS0904228557	0,0000 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN	1.094		53,85	892.412,46	0,13
XS0609017917	0,0000 % RZD CAPITAL 11/31	238		70,50	196.530,64	0,03
XS1404981141	4,8700 % RAC BOND CO 16/46MTN REGS	350		97,72	400.592,09	0,06
FR0011710284	6,0000 % EL. FRANCE 2114 MTN	1.200		93,15	1.309.295,35	0,20
XS2707822644	8,2500 % THAMES WATER 23/40 MTN	500		99,71	583.922,88	0,09
lautend auf ATS						
AT0000296181	7,5000 % 1.GRP BK AG 94-24 5	7.500		100,18	546.016,50	0,08
lautend auf ITL						
XS0071094667	0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26	1.890.000		89,09	869.571,60	0,13
XS0071996515	0,0000 % JP MORG.CH. 97/27 ZO	2.075.000		89,07	954.559,80	0,14
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	6.540.000		87,82	2.966.300,57	0,45
lautend auf NLG						
NL0000121416	1,4250 % AEGON 96-UND. FLR	2.405	265	75,39	822.805,95	0,12
lautend auf USD						
XS1151974877	0,0000 % AETHIOPIEN 14/24 REGS	2.300		70,95	1.521.460,94	0,23
XS2106834299	0,0000 % CHINA EVERG. 20/23	800		1,59	11.873,95	0,00
XS2106834372	0,0000 % CHINA EVERG. 20/24	2.300		1,57	33.751,63	0,01
XS1974522937	0,0000 % COUNTRY GARD 19/26	1.000		6,04	56.283,80	0,01
XS2214239506	0,0000 % ECUADOR 20/30 ZO REGS	224		54,68	114.338,76	0,02
XS2325742166	0,0000 % GHANA 21/25 MTN REGS	3.480	1.500	40,96	1.329.025,17	0,20
XS1968714540	0,0000 % GHANA, REP. 19/32 MTN	2.150		49,22	986.622,69	0,15
XS0793155911	0,0000 % LIBANON 12/25 MTN REGS	3.250	50	6,61	200.405,56	0,03
XS1196417569	0,0000 % LIBANON 15/25 MTN REGS	3.450		6,61	212.513,05	0,03
XS1419879504	0,0000 % LIBANON 16/22 MTN	550	50	6,64	34.042,98	0,01
USP7354PAA23	0,0000 % OI 18/25 REGS	2.000		1,11	20.604,14	0,00
XS2365120885	0,0000 % RAIL CAP.MR. 21/26	2.090		60,24	1.173.817,73	0,18
XS1267081575	0,0000 % SAMBIA, REP. 15/27 REGS	1.800		73,90	1.240.197,65	0,19
XS1163722587	0,0000 % SINO-OCEAN LD.T.F.2 15/27	3.100		6,89	199.075,14	0,03
USY8137FAP37	0,0000 % SRI LANKA 19/29 REGS	3.500		56,50	1.843.487,79	0,28
US040114HX11	1,0000 % ARGENTINA 20/29	2.500		59,46	1.385.768,23	0,21
XS2730249997	10,5000 % ISTANBUL M. 23/28 REGS	1.000	1.000	107,35	1.000.848,41	0,15
XS2468421248	10,7500 % ISTANBUL M. 22/27 REGS	1.500		107,21	1.499.272,80	0,23
US03216KAF93	2,2500 % EXP.-IMP BK 21/31MTN REGS	600		80,93	452.707,44	0,07
XS2622186786	2,3300 % WORLD BK 23/26 FLR MTN	376		93,91	329.187,54	0,05
USU3149FAB59	2,3750 % FRES.MED.III 20/31 REGS	600		77,85	435.483,87	0,07
XS1080330704	2,5000 % ECUADOR 14/40 REGS	9.781	3.763	37,15	3.087.480,55	0,46
XS1535071986	2,5000 % ECUADOR 16/40 REGS	1.409		37,74	451.794,12	0,07
XS1755429732	2,5000 % ECUADOR 18/40 REGS	3.800		37,74	1.218.465,34	0,18
XS2214239175	2,5000 % ECUADOR 20/40 REGS	869		50,44	408.710,36	0,06
XS2337067792	2,8750 % AFRICA FIN.21/28 MTN REGS	1.650		87,72	1.349.412,64	0,20
US904311AA54	3,2500 % UNDER ARMOUR 2026	300		94,33	263.827,15	0,04
PAL634445XA3	3,3620 % PANAMA, REP 21/31	1.900		78,78	1.395.453,10	0,21
XS2355105292	3,3750 % ANADOLU E.B. 21/28 REGS	1.000		86,87	809.929,14	0,12
XS2018639539	3,5000 % BLACK SEA T. 19/24 MTN	300		98,64	275.884,77	0,04
XS2214238441	3,5000 % ECUADOR 20/35 REGS	2.633		55,02	1.350.429,48	0,20
XS0210976329	3,5000 % KBC IFIMA 05/25 FLR MTN	200		97,24	181.314,56	0,03
XS0909427782	3,8000 % E.ON INT F. 13/33 MTN DL	1.400		81,92	1.069.265,34	0,16
XS1711550373	4,2500 % HUARONG FIN.2017 17/27MTN	600		90,90	508.456,09	0,08
USP37878AC26	4,5000 % BOLIVIEN 17/28 REGS	1.000		57,27	533.936,23	0,08
US698299BS24	4,5000 % PANAMA, REP 22/63	400	400	62,08	231.512,21	0,03
USP7808BAA54	4,7500 % PETROPERU 17/32 REGS	500		74,83	348.801,98	0,05
XS2242418957	4,8500 % NAT.BK UZBE. 20/25	1.210		96,22	1.085.435,20	0,16
USU1569XAB11	4,8750 % CITADEL 19/27 REGS	1.200		96,73	1.082.159,24	0,16
XS1711992716	4,9500 % HUARONG FIN.2017 17/47MTN	700		77,07	502.987,13	0,08
XS1505143393	5,0000 % COMISION FED. EL. 16/36	3.500		87,40	2.013.475,67	0,30
XS1138687592	5,0100 % SPAIN KINGD. 14/44 MTN	3.700		87,56	3.020.332,84	0,45
US03349MAD74	5,1250 % MARATHON PETROL. 18/26	1.300		93,99	1.139.166,51	0,17
XS1953915136	5,3750 % USBEKISTAN,R 19/29 REGS	750		91,72	641.352,79	0,10

XS2386558113	5,5000 % VAKIFBANK 21/26 MTN REGS	570		96,55	513.069,08	0,08	
USP7808BAB38	5,6250 % PETROPERU 17/47 REGS	1.200		61,21	684.758,53	0,10	
USP6480JAH07	5,7500 % MENDOZA, PROV 20/29 REGS	1.000		81,06	581.326,47	0,09	
XS2332876106	5,7500 % TUERK.EXP.KB 21/26 REGS	290		97,49	263.592,86	0,04	
USP3579ECG00	5,8750 % DOMINIK.REP 20/60 REGS	800		82,38	614.424,76	0,09	
USP78625EA73	5,9500 % PET. MEX. 20/31 MTN REGS	1.100		74,19	760.855,29	0,11	
XS0334989000	6,0000 % KONGO REP. 07/29	2.800	2.800	84,42	858.336,57	0,13	
US900123BJ84	6,0000 % TURKEY 11/41	1.750		81,23	1.325.242,40	0,20	
US472319AC60	6,2500 % JEFFERIES FI 2036	1.000		100,13	933.488,72	0,14	
USP3143NBT02	6,4400 % CORP.NAC.CH. 24/36 REGS	310	310	99,66	288.031,79	0,04	
XS2595028700	6,5000 % MAROKKO 23/33 REGS	1.250		100,72	1.173.725,06	0,18	
US70645KBM09	6,6250 % PET. MEX. 08/38 MTN	3.425		62,26	1.988.165,63	0,30	
US71643VAB18	6,7000 % PEMEX 22/32	259		82,18	198.427,42	0,03	
XS1750114396	6,7500 % OMAN 18/48 REGS	300		99,49	278.259,37	0,04	
US71654QCC42	6,7500 % PET. MEX. 2047 MTN	500		64,50	300.661,94	0,05	
XS1790134362	6,7500 % SENEGAL, REP. 18/48 REGS	500		74,79	348.620,18	0,05	
USP78625DX85	6,8400 % PEMEX 19/30 REGS	800		81,53	608.124,41	0,09	
US500472AC95	6,8750 % KONINKL. PHILIPS 2038	500		106,52	496.545,78	0,07	
PTAVDAOOT0001	6,9270 % AVENIR IS.II 20/27 MTN	3.000		96,54	1.157.202,80	0,17	
US268317AC80	6,9500 % ELEC.DE FRANCE 2039 144A	850		106,91	847.194,67	0,13	
XS2407752711	7,0000 % GABUN 21/31 REGS	500		79,74	371.690,29	0,06	
XS2288906857	7,0000 % OMAN 21/51 MTN REGS	1.000		102,67	957.178,82	0,14	
XS1676401414	7,1250 % TADSCHIKISTAN 17/27 REGS	3.000		91,71	2.565.187,40	0,39	
US345397C684	7,3500 % FORD MOTO.CR 23/30	1.000		104,53	974.575,80	0,15	
XS1577950311	7,3750 % JORDAN 17/47 REGS	700		85,15	555.679,66	0,08	
XS2384701020	7,3750 % NIGERIA BR 21/33 MTN REGS	500		84,37	393.305,99	0,06	
USP37878AE81	7,5000 % BOLIVIEN 22/30 REGS	400	400	60,01	223.803,84	0,03	
US47233JBW71	7,5000 % JEFF.GR./CAP 19/39 FLR	1.289		84,10	1.010.650,03	0,15	
XS2750476603	7,5000 % TUERK.EXP.KB 24/28 REGS	250	250	99,90	232.854,75	0,04	
US87927VAV09	7,7210 % TELECOM ITAL.CAP. 08/38	500		94,81	441.977,44	0,07	
XS2725962638	7,8000 % INTESA SANP. 23/53 MTN	1.330	1.330	108,46	1.344.817,73	0,20	
US172967AL52	7,8750 % CITIGROUP INC. 2025	739		102,08	703.297,05	0,11	
US29244TAA97	7,8750 % ENEL GENERACION CL 2027	990		105,45	973.321,56	0,15	
USY6142NAH18	7,8750 % MONGOLEI 23/29 REGS	200	200	101,33	188.939,03	0,03	
USP68788AC53	7,9500 % REP.SURINAME 23/33 REGS	2.138	2.338	200	92,11	1.835.667,45	0,28
XS0471464023	8,0000 % SEYCHELLEN 10/26	4.041		99,59	750.462,55	0,11	
US46115HBV87	8,2480 % INTESA SANP.22/33 FLR MTN	1.000		109,07	1.016.856,24	0,15	
XS1781710626	8,2500 % KENIA, REPUBLIK18/48 REGS	1.000		85,42	796.410,59	0,12	
US25272KAR41	8,3500 % DELL INT./EMC 2046 144A	107	143	115,66	115.381,25	0,02	
US195325AL92	8,3750 % COLOMBIA 2027	200		105,96	197.572,25	0,03	
USY6142NAG35	8,6500 % MONGOLEI 23/28 REGS	400		103,11	384.523,59	0,06	
US195325EM30	8,7500 % KOLUMBIEN 23/53	400	400	104,02	387.932,13	0,06	
XS2322321964	8,8750 % PAKISTAN 21/51 REGS	3.000		77,52	2.168.049,60	0,33	
USP06518AH06	8,9500 % BAHAMAS COM. 20/32 REGS	1.750		96,70	1.577.741,00	0,24	
USP01012CC84	9,5000 % EL SALVADOR 20/52 REGS	2.600		80,05	1.940.497,86	0,29	
US900123DF45	9,8750 % TUERKEI 22/28	2.500		110,07	2.565.401,83	0,39	

Zertifikate/Indexzertifikate**lautend auf USD**

US17328YGL20	CITIGRP GL.M N41 BSKT	6.000	6.000	58,86	329.256,01	0,05
--------------	-----------------------	-------	-------	-------	------------	------

Strukturierte Produkte**lautend auf EUR**

XS0229808315	0,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	1.714		99,43	1.704.201,63	0,26
FR0010212977	0,0000 % C.F.FINANC.LOC. 05/25 FLR	700		96,22	673.533,00	0,10
XS0218189925	0,0000 % DEXIA SA 05/25 FLR MTN	3.920		95,59	3.747.049,60	0,56
GRR000000010	0,0000 % GRIECHENLAND 12-42 IO GDP	1.543		0,29	4.398,12	0,00
NL0000116796	0,7726 % NM PLC 05-35 FLR	1.724		83,18	1.433.961,03	0,22
XS0224713254	1,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	4.561		97,36	4.440.619,98	0,67
XS0213297541	1,4905 % BK SCOTLAND 05/25FLR MTN	800		96,84	774.720,97	0,12
XS0211284491	2,0000 % RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN	1.302		89,46	1.164.743,16	0,18
XS0211568331	2,5000 % BK SCOTLAND 05/35FLR MTN	2.298		88,22	2.027.295,60	0,30
XS0210781828	2,8500 % NIBC BANK 05/40 FLR MTN	1.357	832	68,25	926.193,21	0,14
XS0210578869	3,0000 % INTESA SAN.05/35 FLR MTN	500		86,83	434.150,00	0,07
XS0235236550	5,0700 % UBS AG 05/25 FLR MTN	800		108,28	866.256,66	0,13
XS0294089981	6,4216 % UNICREDIT 07/27 MTNFLR	460		106,53	490.032,33	0,07

lautend auf USD

US06048WEJ53	0,0000 % BANK AMERI. 10/30 MTN FLR	826		68,86	530.269,51	0,08
US06048WET36	0,0000 % BANK AMERI. 2030 MTN FLR	115		68,19	73.114,95	0,01
US06048WNZ94	0,0000 % BANK AMERI. 2033 MTN FLR	1.350		65,55	825.040,56	0,12
US06048WPC81	0,0000 % BANK AMERI. 2033 MTN FLR	112		63,75	66.571,40	0,01
US06048WPN47	0,0000 % BANK AMERI. 2034 MTN FLR	410		61,00	233.187,02	0,04

US06741TRR04	0,0000 % BARCLAYS BK 2028 FLR	742		81,49	563.714,31	0,08	
US06741TVK05	0,0000 % BARCLAYS BK 2033 FLR	390		58,59	213.023,77	0,03	
US064159DF05	0,0000 % BK NOVA SCOTIA 2034 FLR	601		60,74	340.361,22	0,05	
US1730T0SM26	0,0000 % CITIGROUP 13/33 FLR MTN	507		60,48	285.883,53	0,04	
US1730T0E963	0,0000 % CITIGROUP 14/34 FLR MTN	500		64,24	299.477,90	0,05	
US1730T0KZ11	0,0000 % CITIGROUP 2030 FLR MTN	251		70,13	164.102,42	0,02	
US38141GGV05	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 2027FLR MTN	170		81,89	129.782,30	0,02	
US38141GTW41	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	1.262		79,31	933.134,05	0,14	
US38141GQW77	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	505		79,35	373.603,95	0,06	
US38141GMD33	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	308		80,11	230.049,52	0,03	
US38141GSM77	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	899		79,53	666.539,02	0,10	
US38141GPU21	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	1.663		79,64	1.234.784,48	0,19	
US47233JBB35	0,0000 % JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	188		59,44	104.184,64	0,02	
US47233JQA13	0,0000 % JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	656		55,37	338.626,52	0,05	
US47233JAY47	0,0000 % JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	1.673		59,99	935.739,82	0,14	
US47233JAV08	0,0000 % JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	500		59,52	277.470,63	0,04	
US47233JES33	0,0000 % JEFF.GRP/CAP.FI.21/37 FLR	750		55,75	389.823,79	0,06	
US5394E8CE78	0,0000 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	1.330		61,38	761.073,47	0,11	
US5394E8BV03	0,0000 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	215		59,28	118.829,29	0,02	
US5394E8BK48	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR	700		59,29	386.931,75	0,06	
US5394E8BN86	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	2.352		59,13	1.296.662,60	0,19	
US61760QCV41	0,0000 % MORGAN STANLEY 13/28 FLR	137		77,52	99.019,09	0,01	
US61760QDB77	0,0000 % MORGAN STANLEY 13/33 FLR	121		61,03	68.851,32	0,01	
US61760QCS12	0,0000 % MORGAN STANLEY 2028 FLR	1.050		80,09	784.021,82	0,12	
US63873HKA13	0,0000 % NATIXIS US M. 2028 FLR	1.000		76,41	712.399,78	0,11	
US65539ABC36	0,0000 % NOMURA AM.FIN.14/34FLRMTN	314		55,84	163.472,63	0,02	
US65539ABB52	0,0000 % NOMURA AM.FIN.14/34FLRMTN	641		56,11	335.338,74	0,05	
US78010UEA16	0,0000 % ROYAL BK CDA 2034 FLR MTN	470		64,27	281.601,25	0,04	
US83368WCZ23	0,0000 % SOC GENERALE 2033 FLR MTN	500		63,63	296.629,68	0,04	
USP68788AD37	0,0000 % SURINAME, REP. 23/50 REGS	1.033	1.034	1	73,62	708.990,87	0,11
XS0540411526	4,0000 % MERRILL LYNCH 10/25FLRMTN	750		98,56	689.186,81	0,10	

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

XS0089370521	0,0000 % COBA 98/28 MTN	1.000		81,87	818.720,00	0,12
AT0000355326	0,0000 % HETA ASS.RES. 03-15 FLR	911		0,00	9,11	0,00
QOXDBA048838	0,0000 % HETA CAPP	200		7,30	14.614,60	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		76,26	425.502,90	0,06
XS0125234590	0,0000 % ITALY (REP.OF) 02.31 INT	860		2.935,93	2.524.903,07	0,38
QOXDBA048960	0,0000 % Steinhoff PIK Loan A2 - non preferred	962		42,00	404.131,33	0,06
QOXDBA051386	0,0000 % Steinhoff PIK Loan B2 - non preferred	144		33,50	48.166,17	0,01
IT0004167216	3,9770 % LAMEZIA TERME,STADT 06-26	452	70	92,12	416.043,12	0,06
MT0000013699	4,0000 % MALTA 23/43	900		100,50	904.500,00	0,14
IT0003755722	4,3620 % SALERNO, COMUNE 04-24 FLR	174	87	99,90	173.826,00	0,03
DE0006060859	4,4420 % SPK KOELNBONN IS.402 VAR	500		92,34	461.675,00	0,07
XS2032657608	7,0000 % CREDIT ANDO. 19/29 FLR	2.100		94,41	1.982.610,00	0,30

lautend auf USD

XS1760804184	0,0000 % BELARUS 18/30 REGS	1.500		38,00	531.418,98	0,08
XS0545825951	0,0000 % COMMONW.BK AUSTR.10/25 ZO	1.000		70,10	653.554,16	0,10
XS0828779594	0,0000 % SAMBIA, REP. 12/22 REGS	1.000		66,48	619.802,35	0,09

Strukturierte Produkte**lautend auf EUR**

XS1291207469	0,0000 % BNP P.F.FDG 15/24 FLR MTN	269		97,72	262.873,64	0,04
XS0228145917	0,0000 % DEXIA SA 05/25 FLR MTN	400		95,48	381.913,53	0,06

lautend auf USD

US064159CD65	0,0000 % BK NOVA SCOTIA 13/33 FLR	800		59,43	443.244,45	0,07
US064159CP95	0,0000 % BK NOVA SCOTIA 2033 FLR	100		59,92	55.864,26	0,01
US064159FT80	0,0000 % BK NOVA SCOTIA 2034 FLR	244		59,74	135.899,31	0,02
US5394E8BY42	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	1.080		59,47	598.752,56	0,09
US5394E8CC13	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	245		59,29	135.426,11	0,02
US78010UVT14	0,0000 % ROYAL BK CDA 2034 FLR MTN	252		61,97	145.582,51	0,02

Summe Wertpapiervermögen**654.840.483,47 98,44**

BEZEICHNUNG		NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Derivative Produkte							
Devisentermingeschäfte							
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich							
Verkauf							
GBP/EUR Laufzeit bis 12.09.2024	2)	-3.500.000				-10.660,04	0,00
USD/EUR Laufzeit bis 17.05.2024	2)	-124.000.000				-2.106.186,48	-0,32
Finanzterminkontrakte							
Zinsterminkontrakte							
Verkaufte Kontrakte							
lautend auf EUR							
EUR-BUXL FUTURE JUNI 2024	2)	-100	140	40		276.000,00	0,04
lautend auf USD							
USD-TY TREASURY FUTURE JUNI 2024	2)	-30	30			74.730,79	0,01
Summe Derivate						-1.766.115,73	-0,27
Sicherheiten im Zusammenhang mit OTC-Derivaten*							
Geleistete Sicherheiten							
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich						2.370.000,00	0,36
Summe Geleistete Sicherheiten						2.370.000,00	0,36
*) Es werden nur Barsicherheiten in Form von Sichteinlagen ausgetauscht. Entgegengenommene Sicherheiten sind nicht Teil des Fondsvermögens.							
Bankguthaben/Verbindlichkeiten							
EUR						555.322,53	0,08
nicht EU-Währungen						189.221,21	0,03
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten						744.543,74	0,11
Sonstiges Vermögen							
Ausstehende Zahlungen						-626.742,36	-0,09
Diverse Gebühren						-61.148,20	-0,01
Dividendenansprüche						899.518,70	0,14
Einschüsse (Initial/Variation Margins)						-350.730,79	-0,05
Zinsansprüche						9.168.936,50	1,37
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)						4.732,97	0,00
Summe sonstiges Vermögen						9.034.566,82	1,36
Fondsvermögen						665.223.478,30	100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Oesterreichischer Schilling (ATS)	13,7603
Australische Dollar (AUD)	1,6328
Canadische Dollar (CAD)	1,4641
Schweizer Franken (CHF)	0,9759
Daenische Kronen (DKK)	7,4578
Britische Pfund (GBP)	0,8538
Hongkong Dollar (HKD)	8,3937
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Japanische Yen (JPY)	167,1500
Suedkoreanische Won (KRW)	1.477,8100
Niederlaendische Gulden (NLG)	2,2037
Norwegische Kronen (NOK)	11,7769
Zloty (Polen) (PLN)	4,3161
Schwedische Kronen (SEK)	11,7138
US-Dollar (USD)	1,0726
Suedafrikanische Rand (ZAR)	19,9781

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. April 2024 oder letztbekannte bewertet.

Regeln für die Vermögensbewertung

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

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

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapiervermögen**Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere****Aktien****lautend auf EUR**

AT0000969985	AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.		71.604
FR0000125585	CASINO, GUICH.INH. EO0,01	1.005.405	1.005.405
FR001400MX07	ORPEA ACT.NOM. ANR.	6.590.719	6.590.719
FR0000184798	ORPEA ACT.NOM. EO 0,01	6.590.719	6.590.719
FR001400NLM4	ORPEA ACT.NOM. EO 10,-	6.591	6.591
BE0003739530	UCB S.A.		15.816

lautend auf CAD

CA39138C1068	GREAT-WEST LIFECO INC.		74.347
--------------	------------------------	--	--------

lautend auf HKD

KYG4R39T1073	HORIZON CONSTR.DEVELOPM.	65.519	65.519
--------------	--------------------------	--------	--------

lautend auf JPY

JP3148800000	IBIDEN CO.LTD		24.400
JP3420600003	SEKISUI HOUSE		68.500

lautend auf USD

US24703L2025	DELL TECHS INC. C DL-,01	1.070	37.560
US75886F1075	REGENERON PHARMAC.DL-,001	90	3.478
US8807701029	TERADYNE INC. DL-,125		17.000
US9113631090	UNITED RENTALS INC.DL-,01	190	6.651
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01		7.173

Anleihen**lautend auf EUR**

FR0011765825	0,0000 % CASINO 14/24 MTN		400
FR0012074284	0,0000 % CASINO 14/26 MTN		900
EU000A3KSXE1	0,0000 % EU 21/31 MTN		410
IT0006527078	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99-24		710
XS1911645049	0,0000 % GAZ CAPITAL 18/24 MTN		800
XS2265801238	0,0000 % LUMINOR BANK 20/24 MTN		300
XS2381671671	0,2500 % CS AG 21/28 MTN		1.000
EU000A284469	0,3000 % EU 20/50 MTN		700
XS2181689659	1,7500 % UNGARN 20/35		500
AT0000A1TBC2	1,8750 % CA IMMO 17-24		800
IT0006527524	12,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99-24		405
FR0013322187	2,6250 % ORPEA 18-25		400
XS1315181708	2,7500 % PERU 15/26		800
XS1807201899	3,3750 % MONTENEGRO 18/25 REGS		1.000
XS2788435050	3,5000 % ISLAND, REP. 24/34 MTN	650	650
XS2310951103	3,6250 % SAPPI PAPIER 21/28 REGS		200
XS2102392276	3,6250 % WEBUILD S.P.A. 20/27		500
XS2437324333	3,8750 % WEBUILD 22/26		610
DE000CZ40LD5	4,0000 % COBA T2 NACHRANG 16/26		300
AT0000A32RP0	4,1250 % HYPO VORARL. 23/26 MTN		300
XS2010026214	4,2500 % UNGARN 22/31 REGS		1.000
XS1005342313	5,0000 % TUERKIYE GAR.BK 13/23		700
XS1909184753	5,2000 % TURKEY 18/26 INTL		700
AT0000351119	5,4300 % BAWAG P.S.K. 04-24		400
XS2499691330	5,5000 % OTP BNK 22/25 FLRMTN		700
XS1567439689	5,6250 % BQE C.TUNISIE 17/24		850
XS0997355036	5,8750 % RAIF.LABA NO 13/23 MTN		400
CH1214797172	7,7500 % UBS GROUP 22/29 FLRMTN		450

lautend auf GBP

XS0096272355	5,2500 % SPAIN KINGD. 99/29 MTN		400
--------------	---------------------------------	--	-----

lautend auf USD

US05526DBB01	3,5570 % B.A.T. CAP. 18/27		237
--------------	----------------------------	--	-----

XS1055787680	6,2500 % NORDLB IS.S.1748 DL	400
US900123CZ18	6,3750 % TUERKEI 20/25	1.560

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

FR0012369122	0,0000 % CASINO 14/25 MTN	1.800
XS0767661423	4,6676 % LEASEPLAN 12/24 FLR MTN	800

lautend auf USD

USP68788AA97	0,0000 % SURINAME, REP. 16/26 REGS	2.250
PTAVBBOT0002	10,1633 % AVENIR II 18/23	3.000

Strukturierte Produkte

lautend auf USD

XS1720480489	0,0000 % BNP PAR.ISS. SX5E CT18/24	1.000
--------------	------------------------------------	-------

BEZEICHNUNG

OPENING
KONTRAKTE/NOMINALE

CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Optionsscheine

lautend auf EUR

CASINO, GUICH.INH. BDS29	2.010.810
--------------------------	-----------

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

GBP/EUR Laufzeit bis 14.03.2024	3.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 19.01.2024	117.000.000

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUXL FUTURE DEZEMBER 2023	75
EUR-BUXL FUTURE MAERZ 2024	140

lautend auf USD

USD-TY TREASURY FUTURE DEZEMBER 2023	30
USD-TY TREASURY FUTURE MAERZ 2024	30

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.04.2024

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	229.889.108,50	34,56
Anleihen	377.884.431,10	56,81
Zertifikate/Indexzertifikate	329.256,01	0,05
Strukturierte Produkte	34.598.649,70	5,20
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	9.979.481,79	1,50
Strukturierte Produkte	2.159.556,37	0,32
Summe Wertpapiervermögen	654.840.483,47	98,44
Derivative Produkte		
Devisentermingeschäfte	-2.116.846,52	-0,32
Finanzterminkontrakte	350.730,79	0,05
Summe derivative Produkte	-1.766.115,73	-0,27
Geleistete Sicherheiten		
Summe Geleistete Sicherheiten	2.370.000,00	0,36
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	744.543,74	0,11
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	9.034.566,82	1,36
FOND S V E R M Ö G E N	665.223.478,30	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger