

Ethik Mix Solide

Halbjahresbericht

vom

1. April 2024 bis 30. September 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	AT0000A19288
Ausschüttungsanteil IT	AT0000A192A7
Ausschüttungsanteil A1	AT0000A1X3M5
Thesaurierungsanteil	AT0000A19296
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A192B5
Thesaurierungsanteil PM	AT0000A2CN95

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens	21

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Hans-Jürgen Gaugl
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

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

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

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

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

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

Ethik Mix Solide

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Ethik Mix Solide - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. April 2024 bis 30. September 2024 vorzulegen.

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

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.03.2024	per 30.09.2024
	EUR	EUR
Fondsvermögen	447.370.725,15	450.981.192,80
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	106,54	109,29
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	109,73	112,56
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT	107,87	110,71
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT	111,10	114,03
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil A1	108,05	110,83
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil A1	111,29	114,15
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	116,68	120,92
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	120,18	124,54
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	114,16	118,20
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	117,58	121,74
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil PM	114,02	118,05
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil PM	114,02	118,05

Umlaufende Ethik Mix Solide-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.03.2024	495.133,743
Ausgabe	4.880,034
Rücknahmen	-38.427,240
Ausschüttungsanteile per 30.09.2024	461.586,537
 Ausschüttungsanteile IT per 31.03.2024	 80.575,104
Ausgabe	219,161
Rücknahmen	-13.213,995
Ausschüttungsanteile IT per 30.09.2024	67.580,270
 Ausschüttungsanteile A1 per 31.03.2024	 70.700,160
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	0,000
Ausschüttungsanteile A1 per 30.09.2024	70.700,160
 Thesaurierungsanteile IT per 31.03.2024	 143.475,547
Ausgabe	88,147
Rücknahmen	-15.760,000
Thesaurierungsanteile IT per 30.09.2024	127.803,694
 Thesaurierungsanteile per 31.03.2024	 2.101.294,883
Ausgabe	66.955,622
Rücknahmen	-111.055,791
Thesaurierungsanteile per 30.09.2024	2.057.194,714
 Thesaurierungsanteile PM per 31.03.2024	 1.066.855,527
Ausgabe	42.666,357
Rücknahmen	-37.233,322
Thesaurierungsanteile PM per 30.09.2024	1.072.288,562

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

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							
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC EO -,625	51.251		4.563	5,30	271.630,30	0,06
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	12.590		1.120	15,55	195.824,86	0,04
FI0009007884	ELISA OYJ A EO 0,5	15.312		725	47,92	733.751,04	0,16
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	30.372		3.661	53,32	1.619.435,04	0,36
FR0010259150	IPSEN S.A. PORT. EO 1	6.683		317	111,50	745.154,50	0,17
IT0003027817	IREN S.P.A. EO 1	73.960		6.585	2,03	150.434,64	0,03
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	1.357		64	405,95	550.874,15	0,12
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	16.741		792	59,49	995.922,09	0,22
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	12.873		2.059	101,00	1.300.173,00	0,29
AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	8.565		763	18,07	154.769,55	0,03
NL0000379121	RANDSTAD NV EO -,10	9.961		471	44,90	447.248,90	0,10
FR0000130809	STE GENERALE INH. EO 1,25	37.044		1.754	22,90	848.122,38	0,19
NL00150001Q9	STELLANTIS NV EO -,01	51.482		2.437	14,55	749.063,10	0,17
DE000TLX1005	TALANX AG NA O.N.	7.183		340	75,60	543.034,80	0,12
BE0003739530	UCB S.A.	2.375	2.375		161,35	383.206,25	0,08
IT0005239360	UNICREDIT	40.192		1.903	39,98	1.606.876,16	0,36
Iautend auf AUD							
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	9.190		819	30,44	173.333,91	0,04
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	46.587		2.205	18,64	538.064,12	0,12
AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD	24.379		1.154	135,15	2.041.527,88	0,45
Iautend auf CAD							
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO.	10.338		490	157,34	1.079.543,73	0,24
CA13646K1084	CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	9.830		465	115,54	753.790,13	0,17
CA15101Q2071	CELESTICA INC. O.N.	8.164	8.164		69,09	374.354,24	0,08
CA7800871021	ROYAL BK CDA	9.812	1.975	482	167,84	1.092.993,49	0,24
CA85472N1096	STANTEC INC.	12.545		594	108,55	903.784,85	0,20
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BK	14.028		664	85,68	797.700,34	0,18
CA9628791027	WHEATON PREC. METALS	5.580		497	84,45	312.750,79	0,07
Iautend auf CHF							
CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	15.795	15.795		49,37	830.315,55	0,18
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	1.054		50	302,80	339.826,23	0,08
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	492		24	552,50	289.439,50	0,06
CH0244767585	UBS GROUP AG SF -,10	33.235		1.573	26,25	928.935,17	0,21
Iautend auf DKK							
DK0010307958	JYSKE BK A/S NAM. DK 10	2.448		218	530,00	174.001,21	0,04
DK0010219153	ROCKWOOL NAM.B DK 10	552		49	3.162,00	234.080,87	0,05
Iautend auf GBP							
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC LS-,738636	12.455		590	33,89	506.564,52	0,11
GB0031743007	BURBERRY GROUP LS-,0005	24.481		1.158	7,10	208.596,48	0,05
GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	160.500		7.597	6,81	1.311.528,81	0,29
Iautend auf HKD							
HK0000069689	AIA GROUP LTD	15.400			68,35	121.428,41	0,03
Iautend auf SEK							
SE0000115446	VOLVO B (FRIA)	29.736		1.407	272,50	718.700,44	0,16
Iautend auf ILS							
IL0002730112	NICE LTD. IS 1	803		72	642,90	124.086,31	0,03
IL0006290147	TEVA PHARMACEUT. IS 0,1	37.418		1.771	65,40	588.197,58	0,13
Iautend auf JPY							
JP3118000003	ASICS CORP.	88.900	88.900	19.400	3.092,00	1.729.558,93	0,38
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUT'L	31.000		1.500	7.339,00	1.431.504,44	0,32
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO. LTD	27.800		1.300	4.867,00	851.334,55	0,19
JP3548600000	DISCO CORP.	700	700		40.700,00	179.261,31	0,04
JP3890310000	MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC	67.400	70.000	2.600	3.359,00	1.424.505,13	0,32
JP3762800005	NOMURA RESEARCH IN.	12.600		600	5.414,00	429.222,93	0,10
JP3197600004	ONO PHARMACEUT.	9.900		800	1.943,00	121.032,53	0,03
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP.	104.200		4.900	1.281,50	840.195,68	0,19

JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	45.700		7.400	5.381,00	1.547.295,66	0,34
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	6.000		600	27.475,00	1.037.249,10	0,23
lautend auf KRW							
KR7066570003	LG ELECTRO. (NEW) SW 5000	3.506		312	106.500,00	255.647,83	0,06
KR7005930003	SAMSUNG EL. SW 100	23.551		2.097	64.200,00	1.035.201,70	0,23
lautend auf USD							
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	9.782		463	194,79	1.708.604,54	0,38
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	4.398		208	349,70	1.379.107,42	0,31
US00724F1012	ADOBE INC.	2.347		112	515,48	1.084.856,13	0,24
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	2.087		99	164,35	307.566,76	0,07
US00971T1016	AKAMAI TECH. DL-,01	1.755		157	101,57	159.841,60	0,04
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	8.456		400	165,29	1.253.310,83	0,28
US02079K3059	ALPHABET INC.CL A DL-,001	16.222		768	163,95	2.384.860,92	0,53
US03076C1062	AMERIPRISE FINL DL-,01	2.277	930	111	468,62	956.821,86	0,21
US0378331005	APPLE INC.	26.036		1.689	227,79	5.318.095,80	1,17
US0527691069	AUTODESK INC.	934		83	271,90	227.721,13	0,05
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	3.990		189	272,88	976.319,23	0,22
US0865161014	BEST BUY CO. DL-,10	11.677		553	102,26	1.070.740,69	0,24
US09247X1019	BLACKROCK CL. A DL -,01	994		47	945,21	842.484,52	0,19
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	18.041		854	50,91	823.589,77	0,18
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS DL-,01	4.862		653	274,13	1.195.139,94	0,27
US12504L1098	CBRE GROUP INC. A DL-,01	12.825		607	123,17	1.416.477,09	0,31
US2044096012	CIA EN.GER.ADR PFD NV 1	234.013	56.559	11.076	2,09	438.564,54	0,10
US1255231003	CIGNA GROUP, THE DL 1	4.182		198	347,70	1.303.875,00	0,29
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	6.568		310	53,02	312.262,70	0,07
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	22.388		1.060	61,87	1.242.060,22	0,28
US22788C1053	CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	2.290		108	285,86	586.997,31	0,13
US24703L2025	DELL TECHS INC. C DL-,01	4.628		219	120,22	498.904,38	0,11
US2786421030	EBAY INC. DL-,001	10.803	4.458		64,00	619.971,31	0,14
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	1.849		165	66,58	110.389,54	0,02
US0367521038	ELEVANCE HEALTH DL-,01	2.596		122	523,95	1.219.668,40	0,27
US5324571083	ELI LILLY	2.698		471	877,79	2.123.634,70	0,47
US3029411093	FTI CONSULTING DL-,01	3.028		143	225,30	611.736,37	0,14
US38526M1062	GRAND CANYON EDUCAT. INC.	3.434		163	142,34	438.303,05	0,10
US4448591028	HUMANA INC. DL-,166	2.379		112	319,57	681.722,59	0,15
US4567881085	INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	60.162		2.848	22,39	1.207.879,47	0,27
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	1.321		62	619,03	733.266,35	0,16
US48020Q1076	JONES LANG LASALLE DL-,01	773			266,10	184.447,01	0,04
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001	2.516		119	479,51	1.081.821,34	0,24
US56418H1005	MANPOWERGROUP INC. DL-,01	6.072		287	73,28	398.992,25	0,09
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	3.837		182	493,64	1.698.436,76	0,38
US6703461052	NUCOR CORP. DL-,40	5.773	2.292		150,13	777.170,45	0,17
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	43.663	50.200	11.557	121,40	4.753.127,87	1,05
US6907421019	OWENS CORNING NEW DL-,01	8.449		400	174,30	1.320.535,06	0,29
US71363P1066	PERDOCEO EDUCATION DL-,01	44.994		2.130	22,17	894.473,62	0,20
US7427181091	PROCTER GAMBLE	10.876	2.494		173,55	1.692.548,24	0,38
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	1.899	1.899		170,13	289.703,08	0,06
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	3.787		179	154,80	525.670,37	0,12
US78442P1066	SLM CORP. DL-,20	37.501		1.775	22,56	758.628,55	0,17
US78463M1071	SPS COMMERCE INC. DL-,001	1.905		90	192,25	328.404,10	0,07
US86333M1080	STRIDE INC. DL -,0001	2.602		232	83,95	195.873,30	0,04
US8716071076	SYNOPSYS INC. DL-,01	490		23	513,31	225.539,72	0,05
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	9.984		473	177,97	1.593.303,87	0,35
US87612E1064	TARGET CORP. DL-,0833	5.897		279	155,18	820.567,13	0,18
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	6.646		314	209,14	1.246.363,38	0,28
US9078181081	UNION PAC. DL 2,50	5.373	1.157		244,22	1.176.644,60	0,26
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	13.002		615	44,89	523.367,81	0,12
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	5.278		250	275,17	1.302.320,00	0,29
lautend auf ZAR							
ZAE000085346	KUMBA IRON ORE LTD RC -01	29.044		1.374	389,82	593.644,69	0,13
Anleihen							
lautend auf EUR							
FR0013378460	0,0000 % ATOS 18-28	200	200	200	8,52	17.042,00	0,00
FR0014006G24	0,0000 % ATOS 21/29	1.500	1.500	1.500	8,74	131.115,00	0,03
XS2343538372	0,0000 % EIB 21/28 MTN	1.800			91,43	1.645.740,00	0,36
XS2225428809	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 20/30 MTN	440			86,82	382.008,00	0,08
IT0006526609	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29	637			197,39	1.257.393,41	0,28
IT0006527300	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR	957			177,99	1.703.348,35	0,38
IT0006592981	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	844			103,71	875.295,52	0,19
XS2210044009	0,0000 % EUROFIMA 20/26 MTN	500			95,73	478.640,00	0,11
IE00BMQ5JL65	0,0000 % IRLAND 21/31	1.300			85,24	1.108.094,00	0,25

XS2293755125	0,0000 % ISLAND 21/28 MTN	330		91,29	301.243,80	0,07
XS2408460041	0,0000 % KOMMUNEKRED. 21/29 MTN	500		88,70	443.475,00	0,10
XS2308329783	0,0000 % KOMMUNEKRED. 21/31 MTN	550		85,57	470.618,50	0,10
DE000A3E5LU1	0,0000 % KRED.F.WIED.21/28 MTN	1.000		91,03	910.290,00	0,20
FR0014001106	0,0000 % LA POSTE 21/29 MTN	700		86,93	608.475,00	0,13
DE000NRW0ME3	0,0000 % LAND NRW SCHATZ 20 R1502	300		98,28	294.837,00	0,07
XS2333658073	0,0000 % MUNICIP.FIN. 21/28 MTN	500		92,17	460.855,00	0,10
NL0014555419	0,0000 % NEDERLD 20/30	4.000		88,18	3.527.120,00	0,78
NL0015000LS8	0,0000 % NEDERLD 21/29	3.500		91,36	3.197.670,00	0,71
FR0013445137	0,0000 % RTE RESEAU 19/27 MTN	200		92,21	184.412,00	0,04
FR0013489259	0,0000 % UNEDIC 20/30	1.500		86,81	1.302.105,00	0,29
XS2102988354	0,0000 % WORLD BK 20/27 MTN	1.080		95,02	1.026.194,40	0,23
XS2122894855	0,0000 % WORLD BK 20/30 MTN	3.200		88,12	2.819.808,00	0,63
FR0013478047	0,0100 % AXA BANK EU. 20/27 MTN	800		94,48	755.856,00	0,17
XS2353483733	0,0100 % BANK OF NZ 21/28 MTN	700		90,59	634.123,00	0,14
FR0013459047	0,0100 % BPCE 19/26 MTN	300		95,09	285.261,00	0,06
FR0013533403	0,0100 % BPCE 20/27 MTN	300		92,60	277.803,00	0,06
FR0014005E35	0,0100 % BPCE 21/28 MTN	1.000		90,27	902.740,00	0,20
FR0014001MO8	0,0100 % BPCE 21/29 MTN	1.000		89,54	895.410,00	0,20
FR0013454733	0,0100 % BQ POST.H.L. 19/29 MTN	500		87,72	438.595,00	0,10
FR0013535820	0,0100 % CAISS.FRANC. 20/28 MTN	500		91,80	458.975,00	0,10
FR0014001GV5	0,0100 % CAISS.FRANC. 21/31 MTN	1.500		83,93	1.258.920,00	0,28
FR0014004I65	0,0100 % CIE FIN.FONC 21/26 MTN	1.300		95,67	1.243.897,00	0,28
FR0014002X50	0,0100 % CIE FIN.FONC 21/29 MTN	2.500		88,95	2.223.650,00	0,49
FR0014004KP3	0,0100 % CM.HOME LOAN 21/28 MTN	1.000		90,80	908.010,00	0,20
XS2366703259	0,0100 % DEKA OPF MTN R.A154	500		95,58	477.920,00	0,11
XS2289593670	0,0100 % DNB BOLIGKR. 21/31 MTN	500		85,14	425.720,00	0,09
XS2113737097	0,0100 % DT.A.U.AERZTEBK.MTH 20/29	700		89,69	627.830,00	0,14
DE000SCB0021	0,0100 % DT.KREDITBANK OPF 19/29	130		88,23	114.701,60	0,03
DE000A3E5K73	0,0100 % DT.PFBR.BANK PF.R.15304	400		94,93	379.700,00	0,08
DE000A2TSDY0	0,0100 % DZ HYP PF.R.1218 MTN	2.060		92,73	1.910.196,80	0,42
DE000A289PA7	0,0100 % DZ HYP PF.R.1227 MTN	500		91,33	456.670,00	0,10
DE000A3E5UU2	0,0100 % DZ HYP PF.R.1238 MTN	1.000		85,78	857.830,00	0,19
AT0000A2UXM1	0,0100 % ERSTE GR.BK. 22/28 MTN	1.300		90,83	1.180.803,00	0,26
XS2057917366	0,0100 % HYPO NOE LB 19/26 MTN	300		95,05	285.144,00	0,06
XS2176710510	0,0100 % HYPO NOE LB 20/27 MTN	200		93,34	186.686,00	0,04
AT0000A2QDQ2	0,0100 % HYPO TIROL 21/31 MTN	1.700		83,92	1.426.589,00	0,32
XS2433126807	0,0100 % LB.HESS.-THR. 22/27	500		93,56	467.795,00	0,10
DE000LB2CQG8	0,0100 % LBBW MTN.HYP.20/27	500		93,61	468.055,00	0,10
XS2360589217	0,0100 % NATL AUSTR.B 21/29 MTN	500		89,53	447.635,00	0,10
XS2065698834	0,0100 % NIBC BANK 19/29 MTN	400		87,74	350.964,00	0,08
XS2186093410	0,0100 % NORDLB LUX 20/27 MTN	100		93,33	93.331,00	0,02
AT0000A2SUL3	0,0100 % OBEROEST.LBK 21/28 MTN	700		90,21	631.435,00	0,14
XS2104915207	0,0100 % ROYAL BK CDA 20/27 MTN	1.500		94,46	1.416.840,00	0,31
XS2386287762	0,0100 % ROYAL BK CDA 21/26	1.750		95,42	1.669.850,00	0,37
FR0014006UI2	0,0100 % SOCIETE GEN. 21/26 MTN	1.000		94,92	949.240,00	0,21
XS2234568983	0,0100 % SPAREBK 1 B. 20/27 MTN	500		93,22	466.075,00	0,10
XS2262802601	0,0100 % STADSHYPOTEK 20/28 MTN	600		90,32	541.902,00	0,12
DE000A2LQPC1	0,0100 % STADT HAMBURG LSA A.3/30	960		87,58	840.720,00	0,19
XS2353010593	0,0100 % SWED.CV BD 21/30 MTN	500		87,10	435.490,00	0,10
FR0014004QY2	0,0100 % UNEDIC 21/31 MTN	900		82,44	741.996,00	0,16
SK4000018693	0,0100 % VSEOB.UV.BK 21/26	600		95,78	574.668,00	0,13
XS2388390507	0,0100 % WESTPAC BKG 21/28 MTN	300		90,23	270.699,00	0,06
XS2348324414	0,0100 % WESTPAC SEC.NZ 21/28 MTN	1.000		90,67	906.690,00	0,20
XS2069102163	0,0500 % KOMMUNALBK 19/29 MTN	270		88,95	240.165,00	0,05
XS2227906034	0,0500 % MUNICIP.FIN. 20/35 MTN	330		74,66	246.374,70	0,05
DE000A255CW0	0,0500 % NIEDERS.SCH.A.20/35 A.893	300		76,69	230.070,00	0,05
XS2079316753	0,0500 % NORDLB LUX 20/25 MTN	200		98,85	197.706,00	0,04
XS2114143758	0,0500 % SANTANDER CONS. MTN 20/30	200		88,20	176.402,00	0,04
XS2102283814	0,0500 % SANTANDER UK 20/27 MTN	290		94,47	273.951,40	0,06
XS2404591161	0,0500 % SPAREBK 1 B. 21/28 MTN	700		90,68	634.760,00	0,14
XS2049582542	0,0500 % SVENSKA HDBK 19/26 MTN	300		94,88	284.643,00	0,06
XS2345317510	0,0500 % SVENSKA HDBK 21/28 MTN	510		90,08	459.423,30	0,10
XS2024602240	0,1000 % ASFINAG 19/29 MTN	2.400		89,86	2.156.712,00	0,48
XS2102284622	0,1000 % BNG BK 20/30 MTN	600		88,61	531.684,00	0,12
DE0001030567	0,1000 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	4.900		98,34	5.104.882,15	1,12
DE0001030575	0,1000 % BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	2.750	500	92,91	2.892.518,46	0,64
DE0001030583	0,1000 % BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	3.300		98,18	3.633.809,91	0,81
DE000A3H2ZX9	0,1000 % DT.PFBR.BANK MTN.35384	400		94,11	376.432,00	0,08
AT0000A2CDT6	0,1000 % ERSTE GR.BK. 20/30	300		87,54	262.617,00	0,06
IT0005482994	0,1000 % ITALIEN 22/33 FLR	1.300		88,93	1.316.810,26	0,29
FR0014005NA6	0,1250 % AGENCE FR.DV 21/31 MTN	700		82,40	576.821,00	0,13
FR0013433281	0,1250 % ARKEA H.LOAN 19/29 MTN	100		88,94	88.940,00	0,02
XS2055663764	0,1250 % AUCKLAND, COUNC.19/29 MTN	400		88,56	354.228,00	0,08
XS2332592760	0,1250 % BNG BK 21/33 MTN	1.000		81,10	810.960,00	0,18

FR0014003RH7	0,1250 % BPCE 21/30 MTN	300	85,48	256.431,00	0,06
DE000DL19U31	0,1250 % DT.BANK MTH 20/30	600	88,03	528.162,00	0,12
BE0002736172	0,1250 % FLAEM.GEM. 20/35 MTN	300	72,78	218.334,00	0,05
XS2418730995	0,1250 % ING BANK 21/31 MTN	1.000	83,72	837.170,00	0,19
XS2080581189	0,1250 % LB HESS.-THUER.MTN 19/24	300	99,56	298.692,00	0,07
XS2013525501	0,1250 % LLOYDS BANK 19/26 MTN	1.000	95,85	958.520,00	0,21
XS2054600718	0,1250 % LLOYDS BANK 19/29 MTN	630	88,36	556.668,00	0,12
DE000MHB25J1	0,1250 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1883	400	75,27	301.072,00	0,07
XS2411638575	0,1250 % NIBC BANK 21/30 MTN	700	85,63	599.403,00	0,13
DE000A255D88	0,1250 % NIEDERS.SCH.A.20/30 A.891	1.000	89,07	890.710,00	0,20
XS2436159847	0,1250 % ROYAL BK CDA 22/27 MTN	600	94,14	564.864,00	0,13
XS2124046918	0,1250 % SANTANDER CB 20/25 MTN	500	98,68	493.390,00	0,11
SK4000015400	0,1250 % SLOVENSK.SPO 19/26 MTN	100	95,52	95.516,00	0,02
FR0014008066	0,1250 % SOCIETE GEN. 22/29 MTN	800	90,07	720.528,00	0,16
XS2076139166	0,1250 % SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	200	88,56	177.120,00	0,04
FR0013486701	0,1250 % STE GENERALE 20/26 MTN	300	96,34	289.017,00	0,06
FR00140022B3	0,1250 % STE GENERALE 21/28 MTN	500	90,84	454.220,00	0,10
XS2251330184	0,1250 % WORLD BK 20/51 MTN	260	48,42	125.899,80	0,03
IE00BKFVC568	0,2000 % IRLAND 20/27	1.000	95,27	952.680,00	0,21
IE00BKFVC899	0,2000 % IRLAND 20/30	1.500	88,49	1.327.350,00	0,29
DE000NRW0MA1	0,2000 % LAND NRW SCHATZ 20 R1498	800	88,90	711.216,00	0,16
FR0013453040	0,2500 % ALSTOM 19/26	100	95,00	94.995,00	0,02
XS2381560411	0,2500 % ASB BANK 21/28 MTN	500	90,24	451.220,00	0,10
XS2343772724	0,2500 % ASB BANK 21/31 MTN	1.000	84,46	844.570,00	0,19
XS1701458017	0,2500 % ASFINAG 17/24 MTN	130	99,87	129.831,00	0,03
XS2407197545	0,2500 % AUCLD COUNC 21/31 MTN	400	84,22	336.892,00	0,07
DE000BLB6JG6	0,2500 % BAY.LDSBK MTH 19/25	500	99,12	495.580,00	0,11
FR0014002X43	0,2500 % BNP PARIBAS 21/27 FLR MTN	400	95,74	382.976,00	0,08
XS2281155254	0,2500 % ING GROEP 21/30 FLR MTN	600	88,14	528.852,00	0,12
XS2177021271	0,2500 % LINDE FIN. 20/27 MTN	600	94,07	564.420,00	0,13
XS2327299298	0,2500 % LSEG NETHERL 21/28 MTN	240	91,84	220.411,20	0,05
XS2381853279	0,2500 % NATL GRID 21/28 MTN	900	89,90	809.127,00	0,18
XS2384734542	0,2500 % NIBC BANK 21/26 MTN	600	94,75	568.512,00	0,13
AT0000A2T198	0,2500 % OESTERREICH 21/36 MTN	7.130	73,97	5.273.704,50	1,16
XS2117452156	0,2500 % TELENOR 20/28 MTN	300	92,17	276.501,00	0,06
CH0520042489	0,2500 % UBS GROUP 20/26 FLR	390	98,94	385.854,30	0,09
CH1142231682	0,2500 % UBS GROUP 21/26 MTN	400	96,75	386.988,00	0,09
DE000HV2AS10	0,2500 % UC-HVB PF 2071	600	84,43	506.550,00	0,11
DE000A3MP4U9	0,2500 % VONOVIA SE MTN 21/28	100	89,07	89.072,00	0,02
BE6313645127	0,2500 % WALLONNE.REG 19/26	400	96,28	385.128,00	0,09
XS2063247915	0,3000 % BCO SANTAND. 19/26 MTN	500	95,28	476.405,00	0,11
FR0014002GB5	0,3750 % AGENCE FR.DV 21/36 MTN	1.200	72,13	865.560,00	0,19
FR0014005HY8	0,3750 % AIR LIQUIDE 21/33 MTN	400	79,98	319.928,00	0,07
DE000BHY0SL9	0,3750 % BERLIN HYP AG IS 21(31)	500	83,59	417.965,00	0,09
XS2435614693	0,3750 % BK NOVA SCOT 22/30 MTN	1.000	88,36	883.550,00	0,20
XS2416413339	0,3750 % CO. RABOBANK 21/27 FLRMTN	300	94,76	284.268,00	0,06
FR0014003182	0,3750 % CREDIT AGRI. 21/28 MTN	600	91,03	546.168,00	0,12
XS1720933297	0,3750 % KNAB N.V. 17/24 MTN	600	99,56	597.378,00	0,13
XS2171210862	0,3750 % LB HESS.-THUER.MTN 20/25	500	98,21	491.060,00	0,11
DE000LB125N3	0,3750 % LBBW MTN.HYP.19/26	1.206	97,16	1.171.761,66	0,26
DE000LB2V833	0,3750 % LBBW MTN 21/28	400	91,16	364.656,00	0,08
DE000LB2CW16	0,3750 % LBBW MTN 21/31	700	82,95	580.622,00	0,13
XS2434412859	0,3750 % SPAREBKN V B 22/32 MTN	500	84,60	423.010,00	0,09
XS1962535644	0,3750 % STADSHYPOTEK 19/26 MTN	300	96,95	290.841,00	0,06
BE0002816974	0,3750 % WALLONNE 21/31 MTN	600	84,12	504.714,00	0,11
XS1978200472	0,3750 % WESTPAC BKG 19/26 MTN	500	96,82	484.110,00	0,11
BE0000350596	0,4000 % BELGIQUE 20/40	3.900	66,24	2.583.399,00	0,57
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	200	174,11	348.215,00	0,08
ES0000101933	0,4190 % MADRID COMUN 20/30	300	88,34	265.014,00	0,06
XS2421006201	0,4270 % WESTPAC SEC.NZ 21/26 MTN	700	95,00	665.007,00	0,15
XS2384715244	0,4500 % DXC CAP. FDG 21/27 REGS	400	92,09	368.356,00	0,08
XS1982037696	0,5000 % ABN AMRO BK 19/26 MTN	140	96,75	135.451,40	0,03
FR0013461688	0,5000 % AGENCE FR.DV 19/35 MTN	1.200	76,44	917.280,00	0,20
DE000A28RSR6	0,5000 % ALL.FIN.II 20/31 MTN	400	87,27	349.088,00	0,08
FR0014006CS9	0,5000 % BOUYGUES 21/30	400	87,80	351.192,00	0,08
FR0013399169	0,5000 % BQ POST.H.L. 19/26 MTN	300	97,28	291.849,00	0,06
FR0013518024	0,5000 % BQUE POSTALE 20/26FLR MTN	300	97,91	293.736,00	0,07
DE0001030559	0,5000 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	8.850	100,84	9.359.236,09	2,07
FR0013310059	0,5000 % CA HOME LOAN SFH 18/26MTN	200	97,23	194.466,00	0,04
AT0000A2STV4	0,5000 % CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	300	90,27	270.822,00	0,06
XS2386186063	0,5000 % ELI LILLY 21/33	730	82,24	600.344,70	0,13
XS2384273715	0,5000 % HOLCIM F.LUX 21/30 MTN	200	85,41	170.822,00	0,04
XS1875268689	0,5000 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/25	2.000	97,81	1.956.120,00	0,43
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	300	96,27	288.801,00	0,06
XS1756367816	0,5000 % KOMMUNEKREDIT 18/25 MTN	500	99,14	495.710,00	0,11

NL0012650477	0,5000 % NAT.-NEDERL.BANK 17/24MTN	400	99,92	399.692,00	0,09
XS1964577396	0,5000 % NIBC BANK 19/27 MTN	1.100	95,28	1.048.102,00	0,23
XS2403444677	0,5000 % NORDEA BANK 21/28 MTN	550	90,51	497.777,50	0,11
DE000DHY4960	0,5000 % NORDLB MTN.HPF S.496	600	96,62	579.714,00	0,13
AT0000A269M8	0,5000 % OESTERREICH 19/29 MTN	5.000	92,70	4.635.150,00	1,03
XS2296204444	0,5000 % PRO.EUR.FIN. 21/32	340	81,35	276.590,00	0,06
AT0000A2CFT1	0,5000 % RLB OOE 20/35	300	78,43	235.299,00	0,05
ES0000012132	0,5000 % SPANIEN 21/31	583	86,54	504.534,03	0,11
SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	400	92,36	369.428,00	0,08
FR0013410008	0,5000 % UNEDIC 19/29 MTN	200	91,31	182.612,00	0,04
FR0014004523	0,5000 % UNEDIC 21/36 MTN	700	74,98	524.853,00	0,12
IE00BMQ5JM72	0,5500 % IRLAND 21/41	500	70,86	354.275,00	0,08
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO BK 20/27 MTN	400	95,13	380.508,00	0,08
XS2385791046	0,6030 % SANTA.UK GRP 21/29 FLR	310	90,41	280.267,90	0,06
XS2364001078	0,6250 % A2A 21/31 MTN	300	83,39	250.179,00	0,06
XS1699732704	0,6250 % ASB BANK 17/24 MTN	600	99,85	599.100,00	0,13
XS1482736185	0,6250 % ATLAS COPCO 16/26 MTN	300	96,07	288.198,00	0,06
DE000A0Z1UQ7	0,6250 % BAY.LAND.BOD.IS. 17/27	120	94,92	113.900,40	0,03
FR0014003SA0	0,6250 % BFCM 21/28 MTN	600	90,44	542.622,00	0,12
XS1850289171	0,6250 % BNZ INTERNAT.FDG 18/25MTN	400	98,27	393.076,00	0,09
FR0014007ML1	0,6250 % CREDIT AGRI. 22/28 FLRMTN	700	94,65	662.536,00	0,15
XS1934743656	0,6250 % DNB BOLIGKR. 19/26 MTN	500	97,52	487.610,00	0,11
XS2331271242	0,6250 % DT. BAHN FIN. 21/36 MTN	1.490	76,00	1.132.459,60	0,25
XS1856342560	0,6250 % HYPO VORARLG BK 18/26 MTN	500	96,47	482.340,00	0,11
FR0014001IM0	0,6250 % ICADE S.A. 21/31	300	82,91	248.730,00	0,06
DE000A2YNWA1	0,6250 % ING-DIBA AG HPF MTN 2029	400	92,30	369.196,00	0,08
XS2182399274	0,6250 % ISLAND 20/26 MTN	200	96,78	193.560,00	0,04
DE000A11QTD2	0,6250 % K.F.W.ANL.V.15/2025	600	99,24	595.452,00	0,13
FR0013430741	0,6250 % KLEPIERRE 19/30 MTN	300	86,31	258.942,00	0,06
XS2081058096	0,6250 % KOMMUNEKRED. 19/39 MTN	100	72,64	72.642,00	0,02
DE000MHB20J2	0,6250 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1789	700	94,75	663.257,00	0,15
NL0013019375	0,6250 % NAT.-NEDERL.BANK 18/25MTN	800	97,90	783.192,00	0,17
XS1947578321	0,6250 % NED.WATERSCH 19/29 MTN	280	92,71	259.599,20	0,06
XS1821420699	0,6250 % OBEROEST.LBK 18-25	300	98,40	295.212,00	0,07
FR0013522695	0,6250 % RTE RESEAU 20/32 MTN	200	83,18	166.354,00	0,04
DE000A3E5MH6	0,6250 % VONOVIA SE MTN 21/29	300	87,40	262.194,00	0,06
XS1912495691	0,6250 % WORLD BK 18/27 MTN	600	95,19	571.122,00	0,13
XS2115091808	0,6500 % IBM 20/32	700	84,36	590.499,00	0,13
ES00000128S2	0,6500 % SPANIEN 17-27 FLR	4.050	99,90	4.399.870,27	0,98
DE000A2TR6F7	0,7000 % BRANDENBURG LSA 19/34	300	84,22	252.651,00	0,06
AT0000A2QQB6	0,7000 % OESTERREICH 21/71 MTN	240	46,62	111.876,00	0,02
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18/33 FLR	5.300	97,66	5.682.648,93	1,25
XS2055646918	0,7500 % ABBVIE 19/27	600	94,47	566.790,00	0,13
XS1887485032	0,7500 % ASB BANK 18/25 MTN	800	97,96	783.688,00	0,17
FR0013406154	0,7500 % AXA BANK EU. 19/29 MTN	700	92,27	645.855,00	0,14
FR0013336286	0,7500 % CIE F.FONCIER 18-26 MTN	500	97,17	485.835,00	0,11
XS1508404651	0,7500 % DE VOLKSBK NV 16/31 MTN	1.000	87,81	878.130,00	0,19
XS1614202049	0,7500 % DE VOLKSBK NV 17/27 MTN	500	95,82	479.105,00	0,11
AT0000A2RZL4	0,7500 % ERSTE+STE.BK 21/28	500	92,13	460.645,00	0,10
XS1637329639	0,7500 % KNAB N.V. 17/27 MTN 3	1.200	95,24	1.142.820,00	0,25
XS1622415674	0,7500 % KOMMUNEKREDIT 17/27 MTN	400	96,21	384.820,00	0,09
XS1692485912	0,7500 % MUNICIPALITY FIN. 17/27	490	95,76	469.199,50	0,10
XS1942618023	0,7500 % NATL AUSTR.B 19/26 MTN	700	97,62	683.326,00	0,15
DE000DHY5025	0,7500 % NORDLB MTN.HPF S.502	500	92,68	463.380,00	0,10
DK0009526998	0,7500 % NYKREDIT 20/27 MTN	280	95,42	267.167,60	0,06
AT0000A28HX3	0,7500 % OBERBANK 19/26 MTN	300	94,87	284.616,00	0,06
XS2271332285	0,7500 % SBB TREASURY 20/28 MTN	500	73,48	367.415,00	0,08
XS1716825507	0,7500 % SKAND.ENSJ. 17/27 MTN	500	94,84	474.200,00	0,11
XS2190256706	0,7500 % SNAM 20/30 MTN	300	87,51	262.515,00	0,06
XS2433211310	0,7500 % SNAM 22/29 MTN	350	90,22	315.759,50	0,07
XS2356040357	0,7500 % STELLANTIS 21/29 MTN	500	89,86	449.320,00	0,10
XS2209023402	0,7500 % TERNA R.E.N. 20/32 MTN	110	83,55	91.901,70	0,02
XS2342206591	0,7660 % WESTPAC BKG 21/31 FLR MTN	410	95,61	392.001,00	0,09
XS2407969885	0,8000 % STD.CHARTER 21/29 FLR MTN	340	90,66	308.254,20	0,07
AT000B023205	0,8400 % RLBK OBEROESTER. 16-26	400	96,29	385.165,39	0,09
XS2289133758	0,8500 % UNICREDIT 21/31 MTN	500	86,42	432.095,00	0,10
XS2430998893	0,8750 % BBVA 22/29 FLR MTN	700	93,53	654.675,00	0,15
BE6325493268	0,8750 % COFINIMMO 20/30	300	84,12	252.357,00	0,06
XS1952948104	0,8750 % COM.BK.AUSTR 19/29 MTN	700	92,84	649.901,00	0,14
XS2386650274	0,8750 % ERG 21/31 MTN	150	82,93	124.387,50	0,03
BE0002780618	0,8750 % FLAEM.GEM. 21/46 MTN	500	60,91	304.530,00	0,07
XS2032727310	0,8750 % ITALGAS 19/30 MTN	130	88,98	115.670,10	0,03
XS2229470146	0,8750 % KON. KPN 20/32 MTN	600	83,77	502.626,00	0,11
DE000A2TSTR0	0,8750 % KRED.F.WIED.19/39 MTN	900	76,98	692.847,00	0,15
XS1793273092	0,8750 % LB.HESS.-THR. OMH 18/28	400	94,70	378.808,00	0,08

XS1191309720	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/27 MTN	300		96,10	288.312,00	0,06
AT0000A228U7	0,8750 % RLBK OBEROESTERR. 18-28	500		93,58	467.915,00	0,10
XS1586702679	0,8750 % SCBC 17/27 MTN	780		96,23	750.609,60	0,17
XS2079107830	0,8750 % SKF 19/29	200		90,81	181.618,00	0,04
XS1938381628	0,8750 % SNCF RESEAU 19/29 MTN	300		92,47	277.413,00	0,06
XS2117454871	0,8750 % TELENOR 20/35 MTN	300		80,40	241.191,00	0,05
XS2086868010	0,8750 % TESCO TRE.SV 19/26 MTN	100		96,98	96.982,00	0,02
XS2438026440	0,8750 % THAMES WATER 22/28 MTN	720		72,72	523.612,80	0,12
AT0000A2WSC8	0,9000 % OESTERREICH 22/32 MTN	1.450		89,19	1.293.313,00	0,29
XS1520344745	1,0000 % AUCLAND, COUNC.17/27 MTN	600		96,76	580.560,00	0,13
BE0000335449	1,0000 % BELGIQUE 15/31 75	2.500		90,95	2.273.750,00	0,50
XS2447564332	1,0000 % BMW FIN. 22/28 MTN	610		93,63	571.155,20	0,13
FR0013260361	1,0000 % BPCE SFH 17-29 MTN	500		92,83	464.135,00	0,10
FR0013332012	1,0000 % CM HOME LOAN SFH 18/28MTN	1.000		94,68	946.820,00	0,21
XS1995781546	1,0000 % COCA C.HBC F 19/27 MTN	500		95,56	477.805,00	0,11
XS2299135819	1,0000 % DANSKE BK 21/31 MTN	270		96,58	260.766,00	0,06
XS2079079799	1,0000 % ING GROEP 19/30 FLR MTN	200		96,94	193.882,00	0,04
XS2197356186	1,0000 % IREN 20/30 MTN	700		90,02	630.140,00	0,14
XS2431320378	1,0000 % MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN	710		92,52	656.863,60	0,15
NL0013088990	1,0000 % NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN	400		94,13	376.512,00	0,08
XS1138366445	1,0000 % OEBB INFRAST 14/24 MTN	250		99,68	249.207,50	0,06
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	400		92,23	368.928,00	0,08
XS1943561883	1,0000 % SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	500		93,87	469.350,00	0,10
FR0014004UE6	1,0000 % VALEO 21/28 MTN	200		88,79	177.588,00	0,04
FR0014003S72	1,0000 % WENDEL 21/31	200		86,96	173.926,00	0,04
DE000NRW0LM8	1,1000 % LAND NRW MTN.LSA R.1476	1.000		87,50	875.030,00	0,19
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO 17/32 MTN	400		90,05	360.204,00	0,08
FR0013476611	1,1250 % BNP PARIBAS 20/32 FLR MTN	500		94,27	471.370,00	0,10
FR0013310018	1,1250 % C.F.FINANC.LOC. 18/33 MTN	300		87,39	262.182,00	0,06
XS1953833750	1,1250 % ELISA OYJ 19/26	300		97,64	292.908,00	0,06
DE000A3MP7K3	1,1250 % KRED.F.WIED.22/37 MTN	2.000		83,42	1.668.380,00	0,37
XS1974922442	1,1250 % NORSK HYDRO 19/25	500		98,67	493.355,00	0,11
XS1582205040	1,1250 % STATKRAFT 17/25 MTN	430		98,93	425.399,00	0,09
AT000B101076	1,1300 % ALLG.SPARK.OBER.15-27 MTN	200		96,83	193.657,00	0,04
XS2104967695	1,2000 % UNICREDIT 20/26 FLR MTN	330		99,30	327.703,20	0,07
PTBSRJOM0023	1,2500 % BANCO SANT.TO. 17/27 MTN	900		96,26	866.304,00	0,19
DE000A289N78	1,2500 % DEUT.BOERSE SUB.ANL20/47	300		94,37	283.098,00	0,06
AT0000A2VCV4	1,2500 % ERSTE BK HU 22/26	400		99,01	396.040,00	0,09
XS1756367147	1,2500 % MUNICIPALITY FIN. 18/33	160		89,83	143.724,80	0,03
XS1708193815	1,2500 % PROCTER GAMBLE 17/29	100		93,86	93.856,00	0,02
FR0013246873	1,2500 % UNEDIC 17/27 MTN	1.700		97,02	1.649.306,00	0,37
FR0013336492	1,2500 % UNEDIC 18/33 MTN	600		87,99	527.946,00	0,12
IT0005246134	1,3000 % B.T.P. 17-28 FLR	3.400		101,00	3.997.602,93	0,89
IE00BFZRPZ02	1,3000 % IRLAND 2033	2.320		91,72	2.127.880,80	0,47
DE000A180B80	1,3750 % ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN	400		91,60	366.380,00	0,08
XS2411178630	1,3750 % BAY.LDSBK.21/32 MTN	500		91,62	458.080,00	0,10
DE000CZ45WP5	1,3750 % COBA FIX-RESET 21/31 SUB.	800		95,08	760.648,00	0,17
XS2428716000	1,3750 % DIG.INTR.HO. 22/32	220		84,47	185.823,00	0,04
FR0013518537	1,3750 % EDENRED 20/29	300		93,90	281.697,00	0,06
FR0014003B55	1,3750 % ORANGE 21/UND. FLR MTN	300	300	89,62	268.860,00	0,06
XS2197349645	1,3750 % TAKEDA PHARMA. 20/32	340		87,91	298.883,80	0,07
XS1652866002	1,3750 % TERNA R.E.N. 17/27 MTN	450		96,51	434.281,50	0,10
BE0000355645	1,4000 % BELGIQUE 22/53	2.300		63,84	1.468.343,00	0,33
IT0005543803	1,5000 % ITALIEN 23/29 FLR	4.800		101,46	4.959.593,73	1,10
XS2489343793	1,5000 % KOMMUNEKRED. 22/29 MTN	600		96,49	578.934,00	0,13
XS1907155235	1,5000 % NED.WATERSCH. 18/39	300		82,64	247.905,00	0,05
XS2500414623	1,5000 % OEKB 22/27 MTN	400		97,90	391.592,00	0,09
AT0000A1K9F1	1,5000 % OESTERR. 16/47	3.650	1.000	75,39	2.751.735,00	0,61
XS2050968333	1,5000 % SM.KAPPA TR. 19/27	200		96,05	192.106,00	0,04
XS2314246526	1,5000 % STEDIN HLDG. 21/UND. FLR	180		94,35	169.824,60	0,04
XS2180007549	1,6000 % AT + T INC. 20/28	300		95,56	286.686,00	0,06
XS1757377400	1,6250 % ALLIANDER 18/UND. FLR	500		98,40	491.995,00	0,11
XS2397252011	1,6250 % HEIMSTADEN 21/31 MTN	500	500	80,16	400.790,00	0,09
FR00140082Z6	1,6250 % JCDECAUX SE 22/30	100		91,07	91.072,00	0,02
XS2187529180	1,6250 % PROL.I.F.II 20/32 MTN	200		87,48	174.960,00	0,04
XS2002018500	1,6250 % VODAFONE GRP 19/30 MTN	400		92,87	371.492,00	0,08
AT0000A1L5D3	1,6600 % RLBK OBEROESTERR.16-26 96	100		97,22	97.218,76	0,02
DE0001102606	1,7000 % BUNDANL.V.22/32	500		97,83	489.160,00	0,11
IE00BV8C9B83	1,7000 % IRLAND 17/37	300		89,76	269.265,00	0,06
XS2357754097	1,7130 % GENERALI 21/32 MTN	340		86,38	293.698,80	0,07
XS1969600748	1,7500 % CNH INDUSTR. 19/27	300		97,13	291.396,00	0,06
DE000DL19VSA	1,7500 % DT.BANK MTN 20/30	300		91,33	273.978,00	0,06
XS2198574209	1,7500 % HANN RUECK SUB 2020/2040	400		90,45	361.788,00	0,08
XS1753814737	1,7500 % REN FIN. 18/28 MTN	400		96,68	386.716,00	0,09
IT0005588881	1,8000 % ITALIEN 24/36 FLR	700	700	100,52	700.337,69	0,16

XS2119468572	1,8740 % BRIT.TELECOM 20/80 FLR	300		98,09	294.270,00	0,07
FR0014005X99	1,8750 % CNP ASSURANC 21/53 FLRMTN	200		82,90	165.790,00	0,04
XS1377682676	1,8750 % COCA COLA HBC F.16/24 MTN	500		99,80	498.995,00	0,11
DE000MHB31J9	1,8750 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2000	700		94,87	664.062,00	0,15
XS2489627047	1,8750 % SBAB BANK 22/25 MTN	400		98,89	395.548,00	0,09
XS1708167652	1,8750 % VERIZON COMM 17/29	600		94,98	569.898,00	0,13
FR0013523602	2,0000 % CA ASSURAN. 20/30	200		91,16	182.324,00	0,04
DE000A3MQQV5	2,0000 % DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48	200		93,97	187.930,00	0,04
XS2069101868	2,0000 % KONINKL.KPN 19/UND. FLR	700		99,10	693.728,00	0,15
DE000NRW0NF8	2,0000 % LAND NRW MTN.LSA 22/32	880		96,57	849.833,60	0,19
XS1960685383	2,0000 % NOKIA OYJ 19/26 MTN	142		98,49	139.858,64	0,03
XS2521820048	2,0000 % VOLVO TREAS. 22/27 MTN	340	300	97,71	332.210,60	0,07
CH1170565753	2,0200 % ZUER.KB 22/28 FLR	210		97,27	204.275,40	0,05
XS2430287362	2,0850 % PROSUS 22/30 MTN REGS	400		91,25	364.988,00	0,08
AT0000A1XML2	2,1000 % AUSTRIA 17/2117 MTN	200		78,40	156.800,00	0,03
IT0005370306	2,1000 % ITALIEN 19/26	1.000	1.000	99,49	994.860,00	0,22
XS2010045511	2,1250 % NGG FINANCE 19/82 FLR	410		94,78	388.577,50	0,09
XS2489287354	2,1250 % SANDVIK 22/27 MTN	200		98,24	196.482,00	0,04
XS2490471807	2,2500 % ORSTED 22/28 MTN	300		97,61	292.839,00	0,06
XS2399851901	2,2500 % ZF FINANCE GMBH MTN 21/28	100		91,25	91.248,00	0,02
XS2207430120	2,3740 % TENNET HLDG 20/UND.FLR	100		98,42	98.422,00	0,02
XS2529234200	2,3750 % KOMMUNEKRED. 22/32 MTN	700		98,87	692.118,00	0,15
FR0013413887	2,3750 % ORANGE 19/UND. FLR MTN	100	100	99,21	99.210,00	0,02
FR0014000NZ4	2,3750 % RENAULT SA 20/26 MTN	200		98,18	196.364,00	0,04
XS2437854487	2,3750 % TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	360		95,03	342.115,20	0,08
IT0005547812	2,4000 % ITALIEN 23/39 FLR	1.150		105,90	1.232.311,80	0,27
XS2491189408	2,5000 % A2A 22/26 MTN	150		99,53	149.290,50	0,03
XS2475919663	2,5000 % ELECTROLUX 22/30 MTN	500		96,10	480.505,00	0,11
FR0014008JQ4	2,5000 % MERCIALYS 22/29	500		95,76	478.815,00	0,11
NL0010071189	2,5000 % NEDERLD 12-33	3.000		101,22	3.036.600,00	0,67
FR0014006W65	2,5000 % RENAULT 21/27 MTN	200		97,36	194.714,00	0,04
XS2745126792	2,6250 % CEB 24/34 MTN	1.000		100,23	1.002.260,00	0,22
XS1824277641	2,7480 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33	400		88,20	352.812,00	0,08
DE000CZ439P6	2,7500 % COBA MTH S.P67	1.380		100,95	1.393.041,00	0,31
XS2390510142	2,7500 % GOODYEAR EUR 21/28 REGS	250		91,30	228.260,00	0,05
XS2744125266	2,7500 % ING BANK 24/32 MTN	1.000		100,70	1.006.970,00	0,22
DE000A30VUK5	2,7500 % KRED.F.WIED.23/28 MTN	700		101,58	711.053,00	0,16
AT0000A2GLA0	2,7500 % WIENERBERGER 20/25	300		99,29	297.867,00	0,07
DE000A3824G4	2,8750 % BAUSPK.SBH. HPF S.9 24/29	300		101,75	305.253,00	0,07
DE000BLB6J10	2,8750 % BAY.LDSBK. MTH 24/30	700		101,95	713.650,00	0,16
AT0000A39GD4	2,8750 % ERSTE GR.BK. 24/31 MTN	900		101,22	911.016,00	0,20
XS2408458730	2,8750 % LUFTHANSA AG MTN 21/27	300		99,04	297.117,00	0,07
XS2410367747	2,8800 % TEL.EUROPE 21/UND. FLR	400		95,36	381.436,00	0,08
XS2346972263	3,0000 % ARCELIK 21/26 REGS	370		97,94	362.381,70	0,08
XS2310511717	3,0000 % ARD.MET.P.F. 21/29 REGS	800		85,11	680.864,00	0,15
BE0000333428	3,0000 % BELGIQUE 14-34 73	1.000		102,36	1.023.630,00	0,23
BE0000357666	3,0000 % BELGIQUE 23/33	2.300		102,71	2.362.261,00	0,52
DE000A351256	3,0000 % HASPA PF.A.45 24/31	800		102,26	818.040,00	0,18
XS2527421668	3,0000 % JC INTL/TYCO 22/28	150		100,00	150.003,00	0,03
DK0009414336	3,0000 % JYSKE REALK. 24/31 MTN	300		102,30	306.906,00	0,07
XS2752052063	3,0000 % RAIF.LABA NO 24/27 MTN	500		101,08	505.415,00	0,11
XS2786381207	3,0000 % SANTANDER UK 24/29 MTN	400		101,77	407.064,00	0,09
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	440		99,73	438.812,00	0,10
DE000HV2AZT8	3,0000 % UC-HVB PF 2151	700		101,31	709.156,00	0,16
XS2225204010	3,0000 % VODAFONE GRP 20/80 FLR	400		93,36	373.424,00	0,08
XS2010039894	3,0000 % ZF EUROPE FI 19/29	500		90,06	450.310,00	0,10
FR001400CMY0	3,1250 % BFCM 22/27 MTN	400		100,71	402.848,00	0,09
XS2380124227	3,1250 % CASTELLUM 21/UND. FLR	200		95,31	190.626,00	0,04
XS2335148024	3,1250 % CONSTELLUM 21/29 REGS	450		95,94	431.716,50	0,10
XS2835735916	3,1250 % DANSKE BK 24/31 MTN	600	600	103,24	619.446,00	0,14
XS2757516005	3,1250 % KOMMUNEKRED. 24/38 MTN	400		102,43	409.728,00	0,09
FR0013331949	3,1250 % LA POSTE 18-UND. FLR	600		98,61	591.666,00	0,13
AT0000A326M6	3,1250 % RLB OOE 23/26 MTN	400		100,40	401.612,00	0,09
XS2532247892	3,1250 % SKF 22/28	100		100,85	100.845,00	0,02
XS2758930569	3,1460 % NATL.AUST.BK 24/31 MTN	700		102,70	718.872,00	0,16
AT0000A3D3Q8	3,2000 % OESTERREICH 24/39 MTN	2.200	2.200	103,19	2.270.224,00	0,50
DE000A3LZUB2	3,2500 % ALL.FIN.II 24/29 MTN	100	100	102,59	102.586,00	0,02
PTBSPHOM0027	3,2500 % BCO SANT.TOT 24/31 MTN	300		102,77	308.301,00	0,07
DE000A3LSYH6	3,2500 % M.B.INT.FIN. 24/32 MTN	340		100,06	340.217,60	0,08
XS1843448314	3,2500 % MUENCH.RUECK 18/49	100		98,98	98.977,00	0,02
XS2525246901	3,2500 % NATIONW.BLDG 22/29 MTN	600		101,27	607.644,00	0,13
XS2617256149	3,2500 % PROCTER+GAMB 23/31	530		102,69	544.257,00	0,12
FR001400N285	3,2500 % SCHNEID.ELEC 24/35 MTN	400		100,55	402.208,00	0,09
CH1210198136	3,2500 % SW.LIFE F.I 22/29	640		101,12	647.193,60	0,14
XS2821745374	3,2500 % VERBUND 24/31	400	400	102,39	409.576,00	0,09

CH1331113469	3,3040 % UBS SWITZERL 24/29	240		102,90	246.969,60	0,05
MT0000013871	3,3500 % MALTA 24/29	500	500	103,18	515.882,50	0,11
XS2778374129	3,3590 % NTT FINANCE 24/31 MTN	570		101,63	579.273,90	0,13
IT0005580771	3,3750 % BANCO BPM 24/30 MTN	700		102,42	716.961,00	0,16
DE000CZ43Z72	3,3750 % COBA MTH S.P65	1.200		103,44	1.241.220,00	0,28
XS2757515882	3,3750 % COCA C.HBC F 24/28 MTN	270		101,55	274.193,10	0,06
BE0002996776	3,3750 % COMM.FR.BEL. 24/34 MTN	400		102,31	409.228,00	0,09
XS2900380812	3,3750 % DMLR TR.I.FI 24/30 MTN	300	300	99,99	299.976,00	0,07
XS2755487076	3,3750 % DT. BAHN FIN. 23/38 MTN	460		101,05	464.825,40	0,10
XS2634593938	3,3750 % LINDE 23/29	600		102,86	617.148,00	0,14
FR001400IWZ3	3,3750 % SAGESS 23/30 MTN	200		102,21	204.428,00	0,05
XS2589790109	3,3750 % SIEMENS FIN 23/31 MTN	400	400	103,09	412.376,00	0,09
XS2767499275	3,3750 % SNAM 24/28 MTN	100		101,42	101.418,00	0,02
FR001400JHS7	3,3750 % SOCIETE GEN. 23/30 MTN	500		103,75	518.725,00	0,12
FR001400D8K2	3,3750 % VINCI S.A. 22/32 MTN	400		101,63	406.504,00	0,09
XS2632655135	3,4000 % UNILEVER CAP 23/33 MTN	400		103,25	412.984,00	0,09
XS2856698126	3,4500 % JOHN DEERE C 24/32 MTN	340	340	102,45	348.330,00	0,08
XS2742534287	3,4500 % NY LIFE GLBL 24/31	410		102,54	420.430,40	0,09
BE0000361700	3,5000 % BELGIQUE 24/55	110		100,76	110.833,80	0,02
FR001400FB06	3,5000 % BPCE 23/28 MTN	400		101,89	407.576,00	0,09
IT0005585622	3,5000 % CA ITALIA 24/36 MTN	500		104,08	520.400,00	0,12
XS2910509566	3,5000 % CONTINENTAL MTN 24/29	400	400	99,92	399.688,00	0,09
XS2673564832	3,5000 % DANSKE MT BK 23/29 MTN	520		103,85	540.030,40	0,12
XS2788435050	3,5000 % ISLAND, REP. 24/34 MTN	130		104,73	136.149,00	0,03
XS2363235107	3,5000 % LUFTHANSA AG MTN 21/29	200		100,51	201.026,00	0,04
XS2631822868	3,5000 % STATKRAFT 23/33 MTN	440		102,91	452.817,20	0,10
XS2631835332	3,5000 % STATNETT 23/33 MTN	170		103,17	175.380,50	0,04
IT0005549370	3,5000 % UNICREDIT 23/30 MTN	400		104,03	416.112,00	0,09
XS2591848192	3,5000 % UNIL.FIN.NED 23/35 MTN	540		103,87	560.898,00	0,12
XS2747596315	3,5470 % GENERALI 24/34 MTN	500		101,18	505.875,00	0,11
PTBPIDOM0031	3,6250 % BANCO BPI 23/28 MTN	400		103,38	413.520,00	0,09
XS2347397437	3,6250 % CITYCON OYJ 21/UND	300		81,84	245.532,00	0,05
FR001400IIU3	3,6250 % EDENRED 23/31	300		101,47	304.416,00	0,07
XS2751598322	3,6250 % ENAGAS FIN. 24/34 MTN	700		100,27	701.855,00	0,16
XS2056730679	3,6250 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.	400		98,45	393.780,00	0,09
XS2742660157	3,6250 % MOTABILITY 24/29 MTN	110		102,62	112.880,90	0,03
XS2310951103	3,6250 % SAPPI PAPIER 21/28 REGS	400		97,93	391.720,00	0,09
XS2769892600	3,6250 % SIEMENS FIN 24/44 MTN	300		100,26	300.768,00	0,07
XS2585977882	3,6250 % UNIC.BK CZ+S 23/26	200		100,88	201.754,00	0,04
XS2102392276	3,6250 % WEBUILD S.P.A. 20/27	250	250	99,15	247.862,50	0,05
XS2565831943	3,6310 % TORON.DOM.BK 22/29 MTN	200		102,48	204.954,00	0,05
DE000A3LH6U5	3,7000 % M.B.INT.FIN. 23/31 MTN	400		103,15	412.616,00	0,09
XS2615183501	3,7220 % EUROGRID GMBH MTN.23/30	500		102,11	510.530,00	0,11
FR001400KR43	3,7500 % AGENCE FR.DV 23/38 MTN	300		103,55	310.644,00	0,07
XS2805361560	3,7500 % BAY.LDSBK.MTI 24/31	200	200	102,61	205.210,00	0,05
XS2743029840	3,7500 % BCO SANTAND. 24/34 MTN	500		103,33	516.655,00	0,11
XS2582814039	3,7500 % BRIT.TELECOM 23/31 MTN	140		103,44	144.811,80	0,03
XS2577874782	3,7500 % HEIDELB.MAT. MTN 23/32	230		101,81	234.172,20	0,05
XS2731506841	3,7500 % MET.LIFE F.I 23/31 MTN	300		104,12	312.366,00	0,07
XS2406607098	3,7500 % TEV.P.F.N.II 21/27	300		99,37	298.101,00	0,07
DE000A3LWGF9	3,7500 % TRATON FIN. 24/30 MTN	300	300	100,65	301.953,00	0,07
XS2592516210	3,7500 % WOLTERS KLUW 23/31	500		103,96	519.805,00	0,12
XS0138428684	3,8450 % UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN	400		92,19	368.776,00	0,08
XS2746663074	3,8500 % T MOBILE USA 24/36	300	300	102,27	306.822,00	0,07
XS2678226114	3,8750 % ASSA-ABLOY 23/30 MTN	300		104,60	313.806,00	0,07
FR001400E7I7	3,8750 % CREDIT AGR. 22/34 MTN	200		105,15	210.302,00	0,05
XS2891674637	3,8750 % ELM B.V. 24/29 MTN	600	600	101,60	609.612,00	0,14
BE0002939206	3,8750 % FLUVIUS SYS. 23/33 MTN	400		103,58	414.304,00	0,09
FR001400NDQ2	3,8750 % KLEPIERRE 24/33 MTN	100		101,41	101.406,00	0,02
XS2827708145	3,8750 % SWISSCOM FIN 24/44 MTN	230	230	102,97	236.837,90	0,05
FR001400E797	4,0000 % BPCE 22/32 MTN	300		105,17	315.495,00	0,07
FR001400HOZ2	4,0000 % BQUE POSTALE 23/28 MTN	500		103,40	517.020,00	0,11
DE0001135275	4,0000 % BUNDANL.V. 05/37	1.900		117,99	2.241.829,00	0,50
DE000DL19WN3	4,0000 % DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	500		99,87	499.330,00	0,11
BE0002966472	4,0000 % FLAEM.GEM. 23/42 MTN	900		107,70	969.309,00	0,21
XS2838537566	4,0000 % MOTABILITY 24/30 MTN	270	270	103,99	280.770,30	0,06
XS2635622595	4,0000 % OP YRITYSPA. 23/28 MTN	500		104,29	521.455,00	0,12
BE0002925064	4,0000 % PROXIMUS 23/30 MTN	500		104,72	523.575,00	0,12
XS2576550326	4,0000 % THAMES WATER 23/27 MTN	600	300	74,65	447.918,00	0,10
XS0232189331	4,0700 % NORDIC INV.BK 05/25MTN	450		100,17	450.785,25	0,10
FR001400L362	4,1250 % ACT.LOG.SER. 23/38 MTN	1.000		106,13	1.061.260,00	0,24
XS2698773913	4,1250 % BMW FINANCE 23/33 MTN	400		106,10	424.404,00	0,09
AT0000A32RP0	4,1250 % HYPO VORARL. 23/26 MTN	300		101,11	303.315,00	0,07
XS2801962155	4,1250 % PVH CORP. 24/29	140	140	101,29	141.810,20	0,03
XS2809670099	4,1250 % SYDNEY A.FIN 24/36	100	100	103,80	103.799,00	0,02

XS2725957042	4,1250 % VESTAS WIND 23/31 MTN	210		103,86	218.097,60	0,05
CH1266847149	4,1560 % ZUER.KB 23/29 FLR	400		104,15	416.584,00	0,09
XS2822575648	4,1650 % FORD MOTO.CR 24/28 MTN	260	260	101,07	262.787,20	0,06
IT0005560948	4,2000 % ITALIEN 23/34	3.000		107,21	3.216.420,00	0,71
DE000BLB6JZ6	4,2500 % BAY.LDSBK. MTI. 23/27	400		103,50	414.000,00	0,09
XS2672967234	4,2500 % MOLNLYCKE HL 23/28 MTN	250		103,54	258.857,50	0,06
XS2834462983	4,2500 % MOLNLYCKE HL 24/34 MTN	140	140	103,69	145.168,80	0,03
XS2576255249	4,2500 % NATWEST MKTS 23/28 MTN	530		104,37	553.139,80	0,12
FR001400OL29	4,2500 % NEXANS 24/30	100		102,32	102.324,00	0,02
XS2634690114	4,2500 % STELLANTIS 23/31 MTN	500		102,77	513.825,00	0,11
XS2592301365	4,2500 % TESCO TRE.SV 23/31 MTN	800		104,90	839.208,00	0,19
DE000A3LHK80	4,2500 % TRATON FIN. 23/28 MTN	300		102,97	308.913,00	0,07
DE000A3829J7	4,2500 % VONOVIA SE MTN 24/34	500	500	102,77	513.865,00	0,11
XS2590758822	4,3000 % AT + T 23/34	700		106,89	748.216,00	0,17
IT0005611741	4,3000 % ITALIEN 24/54	500	500	102,45	512.250,00	0,11
XS0224366608	4,3130 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	550		100,71	553.879,33	0,12
XS2488809612	4,3750 % NOKIA 23/31 MTN	100		103,89	103.885,00	0,02
XS2629470761	4,3750 % ROBERT BOSCH MTN.23/43	400	400	103,99	415.944,00	0,09
XS2613209670	4,3750 % SYDNEY A.FIN 23/33	210		106,14	222.891,90	0,05
XS2406607171	4,3750 % TEV.P.F.N.II 21/30	500		99,83	499.140,00	0,11
IT0005518128	4,4000 % ITALIEN 22/33	1.500		109,10	1.636.485,00	0,36
XS2728560959	4,5000 % JDE PEETS 23/34 MTN	280		104,94	293.826,40	0,07
XS2489772991	4,5000 % LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	400		99,70	398.804,00	0,09
XS2569069375	4,5000 % LLOYDS BKG 23/29 FLR MTN	530		104,71	554.952,40	0,12
XS2739054489	4,5060 % BARCLAYS 24/33 FLR MTN	370		105,14	389.010,60	0,09
DE000A30VTT8	4,5970 % ALLIANZ MTN 2022/2038	500		103,71	518.525,00	0,11
DE000A2DASM5	4,6000 % DT.PFBR.BANK MTN.35274	300		89,28	267.834,00	0,06
FR001400Q6Z9	4,6250 % AIR FRAN.KLM 24/29 MTN	400	400	101,68	406.716,00	0,09
FR001400MDV4	4,6250 % COVIVIO 23/32 MTN	500	300	105,01	525.065,00	0,12
XS2792180197	4,6250 % ISLANDSBANKI 24/28 MTN	200		103,55	207.102,00	0,05
XS2783604742	4,6250 % TENNET HLDG 24/UND.FLR	460		101,23	465.644,20	0,10
XS2595028536	4,6560 % MORGAN STANLEY 23/29 FLR	500		105,05	525.230,00	0,12
XS1637926137	4,6790 % DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR	600		89,23	535.380,00	0,12
FI4000571260	4,7500 % FINNAIR 24/29	400	400	100,43	401.716,00	0,09
DE000HCB0B36	4,7500 % HCOB IS 24/29	140	140	105,63	147.877,80	0,03
BE0390158245	4,7500 % PROXIMUS 24/UND FLR	300	300	100,00	300.000,00	0,07
XS2860457071	4,8000 % AROUNDTOWN 24/29 MTN	500	500	101,27	506.345,00	0,11
CH1251998238	4,8400 % RAIF.SCHWEIZ 23/28	300		106,62	319.866,00	0,07
XS2621539910	4,8560 % HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN	500		108,76	543.785,00	0,12
FR001400L4V8	4,8750 % AYVENS 23/28 MTN	500		105,93	529.640,00	0,12
XS2671251127	4,8750 % SPAREBK 1 SR 23/28 MTN	300		106,35	319.035,00	0,07
XS2432941693	5,0000 % AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	300		86,87	260.610,00	0,06
BE0000304130	5,0000 % BELGIQUE 04/35 44	1.020		119,54	1.219.297,80	0,27
XS2649712689	5,0000 % CAIXABANK 23/29 FLR MTN	300		106,30	318.897,00	0,07
DE000A30VQB2	5,0000 % VONOVIA SE MTN 22/30	500		107,87	539.340,00	0,12
XS2774391580	5,1250 % FORVIA 24/29	440		99,67	438.534,80	0,10
XS2905582479	5,1250 % GRENKE FIN. 24/29 MTN	500	500	100,25	501.265,00	0,11
AT0000A1CB74	5,1250 % RLBK OBEROESTERR.15-27 16	200		99,47	198.933,58	0,04
DE000DK010W7	5,1500 % DEKA MTN.S.7782	600		98,46	590.754,00	0,13
XS2822443656	5,1500 % RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN	300	300	102,86	308.565,00	0,07
AT0000A3BMD1	5,2500 % KOMM.AUS. 24/29 MTN	300	300	105,34	316.017,00	0,07
FR001400DNF5	5,3750 % BOUYGUES 22/42	400		117,41	469.628,00	0,10
XS2725836410	5,3750 % ERICSSON 23/28 MTN	290		106,57	309.058,80	0,07
IT0005580102	5,3750 % UNICREDIT 24/34 FLR MTN	290		104,78	303.867,80	0,07
XS2830945452	5,3750 % WEBUILD 24/29	650	650	102,83	668.375,50	0,15
FR001400DLD4	5,5000 % BQUE POSTALE 22/34FLR MTN	300		105,64	316.926,00	0,07
XS2825500593	5,6250 % NORDLB FIXED 24/34 SUB.	200	200	102,66	205.324,00	0,05
XS2828685631	5,7500 % GRENKE FIN. 24/29 MTN	320	320	102,90	329.286,40	0,07
XS2250987356	5,7500 % LENZING 20/UND. FLR	600		96,21	577.242,00	0,13
XS2547936984	5,7500 % RAIF.BK INTL 22/28 MTN	500		107,60	538.010,00	0,12
BE6342251038	5,8500 % ELIA GROUP 23/UND FLR	300		104,82	314.463,00	0,07
FR001400Q7G7	5,8680 % ALSTOM 24/UND. FLR	200	200	103,37	206.740,00	0,05
FR001400KSZ7	5,8750 % CA ASSURAN. 23/33	200		111,91	223.822,00	0,05
FR001400L9Q7	5,8750 % VALEO 23/29 MTN	300		105,24	315.729,00	0,07
DE000A0B1K12	6,0000 % DT.PFBR.BANK 05/25 VAR	200		94,97	189.939,33	0,04
XS0522550580	6,3500 % GEN. CATALUNYA 10/41 MTN	300		124,21	372.642,00	0,08
FR001400QC85	6,5000 % ERAMET 24/29	300	300	100,00	300.000,00	0,07
XS2581393134	6,8750 % TELECOM ITAL 23/28 MTN	600		108,43	650.562,00	0,14
FR001400IU83	7,2500 % URW 23/UND. FLR	300		108,89	326.673,00	0,07
XS2534786590	7,3750 % RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN	400		106,85	427.416,00	0,09
XS2637954582	7,8750 % TELECOM ITAL 23/28 MTN	100		112,85	112.852,00	0,03
XS2675884733	7,8750 % VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR	200		112,64	225.276,00	0,05
XS2566291865	9,2500 % INTRUM 22/28 REGS	300		76,00	228.003,00	0,05
AT0000A39724	9,5000 % PORR 24/UND. FLR	100		109,12	109.118,00	0,02

lautend auf GBP

XS1732478000	4,0000 % ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26	200		93,77	225.060,61	0,05
XS2062666602	4,2500 % VIRG.MED.S.F 19/30 REGS	700		88,65	744.750,74	0,17

lautend auf ITL

DE0001342244	0,0000 % DT.BANK 96/26ZO	1.000.000		92,56	478.006,68	0,11
XS0083662923	0,0000 % EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO	1.318.000		29,45	200.456,45	0,04
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	1.755.000		91,82	832.248,89	0,18

lautend auf USD

US404280CV97	2,2060 % HSBC HLDGS 21/29 FLR	250		91,81	205.815,10	0,05
XS2306847232	2,2500 % REC 21/26 MTN	410		95,67	351.713,24	0,08
USU09513JC43	2,5500 % BMW US CAP 21/31 REGS	160		88,72	127.285,51	0,03
US68389XCE31	2,8750 % ORACLE 21/31	250		90,97	203.932,03	0,05
US037833EN61	3,2500 % APPLE 22/29	300		97,74	262.938,49	0,06
XS0210976329	3,5000 % KBC IFIMA 05/25 FLR MTN	300		98,85	265.921,81	0,06
US52736RBJ05	3,5000 % LEVI STRAUSS 21/31 144A	250	200	90,75	203.441,09	0,05
USQ8809VAH26	3,6250 % SYDNEY AIRPORT FIN. 16/26	400		98,73	354.128,41	0,08
US23918KAT51	3,7500 % DAVITA 20/31 144A	800		90,45	648.845,05	0,14
US683715AC05	3,8750 % OPEN TEXT 20/28 144A	450		95,86	386.821,65	0,09
US013822AG68	4,1250 % ALCOA NEDER. 21/29 144A	500		95,79	429.465,57	0,10
USP7088CAC03	4,1250 % NATURA + CO. 21/28 REGS	165		92,18	136.386,88	0,03
US654902AE56	4,3750 % NOKIA OYJ 17/27	200		99,54	178.511,48	0,04
USL6388GHX18	4,5000 % MILLICOM INT 20/31 REGS	850		90,01	686.067,07	0,15
XS1138687592	5,0100 % SPAIN KINGD. 14/44 MTN	1.300		96,43	1.124.059,36	0,25
USU24724AL78	5,3000 % DELL IN./EMC 19/29 REGS	300		104,24	280.410,69	0,06
US013822AE11	5,5000 % ALCOA NEDER. 20/27 144A	400		100,48	360.401,72	0,08
US541624AA07	5,8040 % LOMBARDIA, REGION 02/32	400		100,88	361.818,51	0,08
US92857WAQ33	6,1500 % VODAFONE GRP 07/37	300		110,38	296.938,67	0,07
XS2638075700	6,6250 % INTESA SANP. 23/33 REGS	600		109,42	588.696,20	0,13
USU46009AM50	7,0000 % IRON MOUNT. 23/29 REGS	120		104,19	112.113,70	0,02
XS2725962638	7,8000 % INTESA SANP. 23/53 MTN	400		119,81	429.734,58	0,10
USU2526DAE95	8,1000 % DELL INT./EMC 16/36 REGS	300		115,77	311.420,06	0,07
XS2695038401	8,5000 % ARCELIK 23/28 REGS	400		106,34	381.416,79	0,08
US35177PAL13	9,0000 % ORANGE 2031	200		123,85	222.109,04	0,05

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0229808315	0,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	1.300		100,27	1.303.505,66	0,29
XS0224480722	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	480		90,36	433.704,00	0,10
IT0006596701	0,0000 % WORLD BK 05-25	549		104,19	571.992,12	0,13

lautend auf DEM

DE0003030516	18,6387 % LBBW (1-2)96/26	342		118,02	206.366,10	0,05
--------------	---------------------------	-----	--	--------	------------	------

lautend auf USD

US5394E8CE78	0,0000 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	250		65,76	147.417,50	0,03
US5394E8BR90	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR	445		66,59	265.707,14	0,06
US5394E8BN86	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	142		65,55	83.468,29	0,02

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS2830463118	7,8750 % CITYCON OYJ 24/UND	300	300	93,34	280.011,00	0,06
--------------	-----------------------------	-----	-----	-------	------------	------

lautend auf GBP

QOXDBM087436	0,0000 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN (XS0904228557)	203	203	37,47	91.310,84	0,02
--------------	---	-----	-----	-------	-----------	------

Strukturierte Produkte

lautend auf USD

US83368WGR60	0,0000 % SOC GENERALE 2032 FLR MTN	500		68,43	306.787,14	0,07
US45905UPU24	0,0000 % WORLD BK 14/34 FLR MTN	300		66,60	179.172,35	0,04

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

LU0535037997	SALM-SARA GLBL.CON. IEOD	30.050	62,50	1.878.125,00	0,42
LU0993947141	UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA	58.380	126,70	7.396.746,00	1,63

Summe Wertpapiervermögen **441.486.225,55** **97,89**

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

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

GBP/EUR Laufzeit bis 10.10.2024	2)	-850.000			-34.948,07	-0,01
USD/EUR Laufzeit bis 25.10.2024	2)	-10.500.000			336.527,00	0,08

Summe Derivate **301.578,93** **0,07**

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR					1.454.088,17	0,32
nicht EU-Währungen					1.511,43	0,00

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten **1.455.599,60** **0,32**

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen					-379.370,20	-0,08
Dividendenansprüche					126.170,06	0,03
Zinsansprüche					7.970.683,40	1,76
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					20.305,46	0,01

Summe sonstiges Vermögen **7.737.788,72** **1,72**

Fondsvermögen **450.981.192,80** **100,00**

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,6139
Canadische Dollar (CAD)	1,5067
Schweizer Franken (CHF)	0,9392
Deutsche Mark (DEM)	1,9558
Daenische Kronen (DKK)	7,4565
Britische Pfund (GBP)	0,8333
Hongkong Dollar (HKD)	8,6684
Israelische Schekel (ILS)	4,1604
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Japanische Yen (JPY)	158,9300
Suedkoreanische Won (KRW)	1.460,5600
Schwedische Kronen (SEK)	11,2746
US-Dollar (USD)	1,1152
Suedafrikanische Rand (ZAR)	19,0719

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 27. September 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 Wertpapierleihgeschäften 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**

IT0003242622	TERNA R.E.N. SPA EO -,22		134.971
--------------	--------------------------	--	---------

lautend auf AUD

AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE		5.875
--------------	------------------	--	-------

lautend auf CAD

CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP.		57.420
--------------	--------------------------	--	--------

lautend auf NOK

NO0005052605	NORSK HYDRO ASA NK 1,098		144.764
--------------	--------------------------	--	---------

lautend auf JPY

JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP.		8.500
--------------	--------------------	--	-------

lautend auf USD

US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001		2.614
--------------	---------------------	--	-------

US8068821060	RADIUS RECYCLING INC.DL 1		6.329
--------------	---------------------------	--	-------

Anleihen**lautend auf EUR**

XS2286044370	0,0000 % ABB FIN.B.V. 21/30 MTN		320
NL0015000QL2	0,0000 % NEDERLD 22/26		2.000
CH1111393000	0,0000 % ZUER.KB 21/26		330
XS2020568734	0,0500 % SEB 19/24 MTN		300
XS1979262448	0,2500 % DNB BANK 19/24 MTN		300
XS2192431380	0,2500 % ITALGAS 20/25 MTN		150
XS1594339514	0,3750 % COMMONW.BK AUSTR.17/24MTN		500
XS1985806600	0,3750 % TORON.DOM.BK 19/24 MTN		140
XS1606633912	0,4000 % SWEDBK HYPO. 17/24 MTN		480
XS2324321285	0,5000 % BCO SANTAND. 21/27 FLR		600
XS1615085781	0,5000 % WESTPAC BKG 17/24 MTN		550
DE000A3KNP96	0,7500 % TRATON FIN. 21/29 MTN		300
FR00140009W6	0,8750 % BQUE POSTALE 20/31 FLR		200
XS1614722806	1,1250 % CAIXABANK 17/24 MTN		500
XS2441574089	1,1250 % ERICSSON 22/27 MTN		300
AT0000A1NWQ1	1,2000 % RLBK OBEROESTERR.16-24		300
XS1945110606	1,2500 % IBM 19/27		100
XS1955187858	1,2500 % SIEMENS FIN 19/31 MTN		460
XS2024716099	1,3750 % DT.TELEKOM MTN 19/34		300
XS2288109676	1,6250 % TELECOM ITAL 21/29 MTN		350
XS1538284230	1,8750 % CREDIT AGR. 16/26 MTN		200
DE000DL19WL7	1,8750 % DT.BANK MTN 22/28		500
XS1978668298	2,0000 % NIBC BANK 19/24 MTN		100
FR0011755156	2,3750 % UNEDIC 14/24 MTN		400
FR001400CK81	2,6250 % CCF SFH 22/32 MTN		500
MT0000013889	3,3500 % MALTA 24/29		500
XS2785465787	3,3860 % TOYOTA FIN. 24/30 MTN		550
AT0000A377E6	3,6250 % NIEDEROESTER 23/33		400
XS2806495896	3,8750 % NED.GASUNIE 24/44 MTN	150	150
XS0803131282	4,0000 % METRO MTN 12/24		100
XS2629470845	4,0000 % ROBERT BOSCH MTN.23/35		400
FI4000507132	4,2500 % FINNAIR 21/25		700
XS2079413527	4,4960 % CITYCON OYJ 19/UND		300
IT0005534141	4,5000 % ITALIEN 23/53	500	500
FR0013522091	4,6250 % MERCIALYS 20/27		100
FR001400F0H3	5,0000 % JCDECAUX 23/29		300
XS2794589403	5,1250 % BRIT.TELECOM 24/54 FLR		250
XS2681940297	7,0000 % WEBUILD 23/28		350
AT0000A34CN3	7,6250 % BCA COM.ROM. 23/27 FLRMTN		300
XS2559379529	8,7500 % RAIF.BK ZRT. 22/25 FLRMTN		100

lautend auf GBP

XS0904228557	0,0000 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN	200
--------------	------------------------------------	-----

lautend auf USD

USG15820EB84	4,8750 % BRIT.TELECOM 21/81 FLR	300
XS1993827135	5,1250 % GOLD FLORO. 19/24 REGS	300
XS1055787680	6,2500 % NORDLB IS.S.1748 DL	600

BEZEICHNUNG	OPENING KONTRAKTE/NOMINALE	CLOSING KONTRAKTE/NOMINALE
-------------	-------------------------------	-------------------------------

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

GBP/EUR Laufzeit bis 11.04.2024	850.000
USD/EUR Laufzeit bis 26.04.2024	10.500.000

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.09.2024

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	92.237.432,47	20,45
Anleihen	336.104.479,94	74,52
Strukturierte Produkte	3.012.160,81	0,67
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	371.321,84	0,08
Strukturierte Produkte	485.959,49	0,11
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	9.274.871,00	2,06
Summe Wertpapiervermögen	441.486.225,55	97,89
Derivative Produkte	EUR	%
Devisentermingeschäfte		
	301.578,93	0,07
Summe derivative Produkte	301.578,93	0,07
Bankguthaben/Verbindlichkeiten	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	1.455.599,60	0,32
Sonstiges Vermögen	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	7.737.788,72	1,72
FOND S V E R M Ö G E N	450.981.192,80	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger