

KEPLER Rent 2024

Halbjahresbericht

vom

1. April 2021 bis 30. September 2021

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 IT | AT0000A1YDX4 |
| Ausschüttungsanteil | AT00RENT24A2 |
| Thesaurierungsanteil IT | AT0000A1YDS4 |
| Thesaurierungsanteil | AT00RENT24T2 |

Inhaltsübersicht

| | |
|------------------------------------------------------|----|
| Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft | 4 |
| Allgemeine Fondsdaten | 5 |
| Vermögensaufstellung | 6 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens | 14 |

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Gabriele Herbeck
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender)
Dr. Teodoro Cocca (ab 01.09.2021)
Mag. Serena Denkmair
Friedrich Führer (bis 31.08.2021)
Gerhard Lauss
Mag. Othmar Nagl

Geschäftsführung:

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

Prokuristen:

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

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

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

KEPLER Rent 2024

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Rent 2024 - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. April 2021 bis 30. September 2021 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 31.03.2021 | per 30.09.2021 |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| Fondsvermögen | 181.211.452,61 | 176.381.110,19 |
| errechneter Wert je Ausschüttungsanteil | 100,25 | 99,68 |
| Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil | 102,25 | 101,67 |
| errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT | 100,42 | 99,75 |
| Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT | 102,42 | 101,74 |
| errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT | 103,37 | 103,65 |
| Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT | 105,43 | 105,72 |
| errechneter Wert je Thesaurierungsanteil | 102,86 | 103,11 |
| Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil | 104,91 | 105,17 |
| Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil | | 1,2000 |
| Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil IT | | 1,4000 |
| Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil IT | | 0,4533 |
| Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil | | 0,4012 |

Umlaufende KEPLER Rent 2024-Anteile zum Berichtsstichtag

| | |
|------------------------------------------------|---------------|
| Ausschüttungsanteile per 31.03.2021 | 188.216,386 |
| Ausgabe | 3.060,626 |
| Rücknahmen | -12.242,374 |
| Ausschüttungsanteile per 30.09.2021 | 179.034,638 |
| Ausschüttungsanteile IT per 31.03.2021 | 66.395,797 |
| Ausgabe | 0,000 |
| Rücknahmen | -3.026,394 |
| Ausschüttungsanteile IT per 30.09.2021 | 63.369,403 |
| Thesaurierungsanteile IT per 31.03.2021 | 37.145,183 |
| Ausgabe | 33.500,000 |
| Rücknahmen | 0,000 |
| Thesaurierungsanteile IT per 30.09.2021 | 70.645,183 |
| Thesaurierungsanteile per 31.03.2021 | 1.476.015,161 |
| Ausgabe | 2.291,358 |
| Rücknahmen | -73.169,972 |
| Thesaurierungsanteile per 30.09.2021 | 1.405.136,547 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

| ISIN | BEZEICHNUNG | STÜCKE/ NOMINALE IN TSD | KÄUFE ZUGÄNGE | VERKÄUFE ABGÄNGE | KURS | KURSWERT IN EUR | ANTEIL IN % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|--------|--------------------|----------------|
| Wertpapiervermögen | | | | | | | |
| Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| lautend auf EUR | | | | | | | |
| XS2306220190 | 0,0000 % ALD 21/24 MTN | 500 | 400 | | 100,27 | 501.330,00 | 0,28 |
| IT0001304341 | 0,0000 % BCA INT.MOB.IMI 99-24 | 418 | | | 218,92 | 915.089,78 | 0,52 |
| CH1120418079 | 0,0000 % BK.J.BAER CO 21/24 | 500 | 500 | | 100,22 | 501.120,00 | 0,28 |
| IT0006527185 | 0,0000 % CEB 99-24 | 657 | | | 198,00 | 1.300.860,00 | 0,74 |
| IT0001308607 | 0,0000 % DEXIA CREDI. 99-24 | 614 | | | 193,02 | 1.185.152,01 | 0,67 |
| XS0399353506 | 0,0000 % EDP FIN. 08/23 ZO MTN | 400 | | | 100,10 | 400.380,00 | 0,23 |
| XS1515245089 | 0,0000 % EIB EUR.INV.BK 16/24 MTN | 1.100 | | | 101,34 | 1.114.762,00 | 0,63 |
| IT0006527078 | 0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99-24 | 938 | | | 199,17 | 1.868.242,74 | 1,06 |
| XS0392171632 | 0,0000 % GOLDMAN S.GRP 08/23 ZOMTN | 250 | | | 99,52 | 248.810,00 | 0,14 |
| XS2366741770 | 0,0000 % LEASYS S.P.A 21/24 | 200 | 200 | | 100,04 | 200.084,00 | 0,11 |
| XS2126161681 | 0,0000 % RELX FIN. 20/24 | 110 | | | 100,53 | 110.583,00 | 0,06 |
| XS2308199392 | 0,0000 % SAUDIARABIEN 21/24 MTN | 500 | | | 100,17 | 500.865,00 | 0,28 |
| XS2343821794 | 0,0000 % VOLKSWAGEN LEASING 21/24 | 500 | 500 | | 100,00 | 499.990,00 | 0,28 |
| DE000A2YNQ58 | 0,0000 % WIRECARD AG 19/24REG.S | 600 | | | 12,86 | 77.136,00 | 0,04 |
| XS2328980979 | 0,0100 % ASAHI GROUP 21/24 | 140 | 140 | | 100,38 | 140.533,40 | 0,08 |
| XS2243052490 | 0,0100 % DEV.BK.JAPAN 20/24 MTN | 250 | | | 100,82 | 252.052,50 | 0,14 |
| DE000CB0HRP1 | 0,0200 % COBA 20/23 S.964 | 200 | 200 | | 99,90 | 199.794,00 | 0,11 |
| XS2015295814 | 0,1000 % ISLAND 19/24 MTN | 250 | | | 100,42 | 251.047,50 | 0,14 |
| FI4000375241 | 0,1250 % ALANDSBANKEN 19/24 MTN | 2.000 | | | 101,14 | 2.022.820,00 | 1,15 |
| XS2177363665 | 0,1250 % ARGENTINIEN 20/30 | 679 | | | 36,49 | 247.733,15 | 0,14 |
| XS2258558464 | 0,1250 % FCA BK(I.LBR) 20/23 MTN | 100 | | | 100,42 | 100.419,00 | 0,06 |
| XS2170609403 | 0,1250 % GLAXOSM.CAP. MTN 20/23MTN | 230 | | | 100,80 | 231.849,20 | 0,13 |
| PTBPIAOM0026 | 0,2500 % BANCO BPI 19/24 MTN | 2.000 | | | 101,65 | 2.033.040,00 | 1,15 |
| DE000A2DAJV5 | 0,2500 % BD.LAENDER 52 LSA 17/24 | 1.500 | | | 101,80 | 1.526.955,00 | 0,87 |
| IT0005216624 | 0,2500 % CA ITALIA 16/24 MTN | 400 | | | 101,69 | 406.776,00 | 0,23 |
| FR0013516051 | 0,2500 % ESSILORLUXO. 20/24 MTN | 500 | | | 101,34 | 506.720,00 | 0,29 |
| XS1919899960 | 0,2500 % EUROFIMA 18/24 MTN | 390 | | | 101,48 | 395.783,70 | 0,22 |
| XS2084510069 | 0,2500 % FRESE.MED.CARE MTN 19/23 | 500 | | | 100,85 | 504.245,00 | 0,29 |
| AT0000A2R9G1 | 0,2500 % KOMM.AUS. 21/24 MTN | 500 | 500 | | 100,13 | 500.670,00 | 0,28 |
| XS1967590180 | 0,2500 % LLOYDS BANK 19/24 MTN | 810 | | | 101,47 | 821.907,00 | 0,47 |
| NL0013400401 | 0,2500 % NATLBK 19/24 MTN | 400 | | | 101,49 | 405.948,00 | 0,23 |
| XS1689595830 | 0,2500 % OESTERR. K.BK 17/24 MTN | 1.000 | | | 101,95 | 1.019.470,00 | 0,58 |
| XS2168625460 | 0,2500 % PEPSICO 20/24 | 340 | | | 101,44 | 344.882,40 | 0,20 |
| XS1942615607 | 0,2500 % ROYAL BK CDA 19/24 MTN | 500 | | | 101,51 | 507.550,00 | 0,29 |
| XS2176534282 | 0,2500 % SEB 20/23 MTN | 500 | | | 101,05 | 505.230,00 | 0,29 |
| XS2182055181 | 0,2500 % SIEMENS FIN 20/24 MTN | 400 | | | 101,43 | 405.700,00 | 0,23 |
| XS0860543452 | 0,3500 % UNICREDIT 13/24 MTN | 200 | 200 | | 144,63 | 289.262,00 | 0,16 |
| XS1720933297 | 0,3750 % AEGON BK 17/24 MTN | 500 | | | 102,11 | 510.565,00 | 0,29 |
| XS2243983520 | 0,3750 % ALD 20/23 MTN | 300 | | | 101,11 | 303.333,00 | 0,17 |
| XS1594339514 | 0,3750 % COMMONW.BK AUSTR.17/24MTN | 600 | | | 101,90 | 611.376,00 | 0,35 |
| XS1554349297 | 0,3750 % DBS BANK 17/24 MTN | 500 | | | 101,67 | 508.365,00 | 0,29 |
| XS1566992415 | 0,3750 % EIKA BOLIGKRED. 17/24 MTN | 400 | | | 101,93 | 407.716,00 | 0,23 |
| XS1982725159 | 0,3750 % ERSTE GR.BK. 19/24 MTN | 500 | | | 101,59 | 507.945,00 | 0,29 |
| XS1578113125 | 0,3750 % LAENSFOERSAEK.HYP 17/24 | 600 | | | 101,94 | 611.640,00 | 0,35 |
| XS1959949196 | 0,3750 % NORD/LB LUX 19/24 MTN | 1.000 | | | 101,53 | 1.015.270,00 | 0,58 |
| XS1956022716 | 0,3750 % OP YRITYSPA. 19/24 MTN | 200 | | | 101,68 | 203.354,00 | 0,12 |
| XS1565074744 | 0,3750 % SPAREBK V BOLIG.17/24 MTN | 400 | | | 101,91 | 407.656,00 | 0,23 |
| XS2200244072 | 0,5000 % ARGENTINA 20/29 | 15 | | | 39,01 | 5.805,52 | 0,00 |
| XS1639238820 | 0,5000 % BNZ INTERNAT.FDG 17/24MTN | 400 | | | 102,27 | 409.076,00 | 0,23 |
| XS1529880368 | 0,5000 % COVENTRY BLDG 17/24 MTN | 300 | | | 101,95 | 305.859,00 | 0,17 |
| XS1719154574 | 0,5000 % DIAGEO FIN. 17/24 MTN | 750 | | | 101,80 | 763.500,00 | 0,43 |
| AT0000A1W509 | 0,5000 % HYPO TIROL 17/24 MTN | 200 | | | 102,19 | 204.388,00 | 0,12 |
| IT0005365231 | 0,5000 % INTESA SANP. 19/24 MTN | 1.000 | | | 102,25 | 1.022.540,00 | 0,58 |
| IT0005320673 | 0,5000 % INTESA SANP.18/24 MTN | 300 | | | 102,44 | 307.323,00 | 0,17 |
| XS1756367816 | 0,5000 % KOMMUNEKREDIT 18/25 MTN | 400 | | | 102,94 | 411.740,00 | 0,23 |
| XS2121467497 | 0,5000 % LANDHF 20/24 MTN | 100 | | | 101,03 | 101.030,00 | 0,06 |
| XS2236283383 | 0,5000 % SCANIA CV 20/23 MTN | 260 | | | 101,21 | 263.138,20 | 0,15 |
| XS2203995910 | 0,5000 % SODEXO 20/24 | 100 | | | 101,64 | 101.635,00 | 0,06 |
| XS1588284056 | 0,5000 % TORONTO-DOM. BK 17/24 MTN | 500 | | | 102,20 | 511.000,00 | 0,29 |
| XS2004880832 | 0,5230 % MIZUHO F.G. 19/24 MTN | 150 | | | 101,74 | 152.611,50 | 0,09 |

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------|-----|--------|--------------|------|
| XS1899009705 | 0,5500 % SUMIT.MITSUI 18/23 MTN | 200 | | 101,75 | 203.506,00 | 0,12 |
| XS1716946717 | 0,6250 % AUCKLAND, COUNC. 17/24MTN | 400 | | 102,88 | 411.516,00 | 0,23 |
| XS1943474483 | 0,6250 % CORP.ANDINA 19/24 MTN | 750 | | 101,67 | 762.495,00 | 0,43 |
| XS2264194205 | 0,6250 % CTP N.V. 20/23 MTN | 500 | 400 | 101,35 | 506.725,00 | 0,29 |
| XS1559352437 | 0,6250 % DEXIA CL 17/24 MTN | 200 | | 102,42 | 204.846,00 | 0,12 |
| XS2051397961 | 0,6250 % GLENCORE FI. 19/24 MTN | 400 | | 101,58 | 406.328,00 | 0,23 |
| XS1725630740 | 0,6250 % MCDONALDS CORP. 17/24 MTN | 500 | | 101,98 | 509.880,00 | 0,29 |
| XS1716243719 | 0,6250 % PHILIP MORRIS INTL 17/24 | 600 | | 101,95 | 611.724,00 | 0,35 |
| XS1962554785 | 0,6250 % SAINT-GOBAIN 19/24 | 1.500 | | 102,16 | 1.532.415,00 | 0,87 |
| XS1967582831 | 0,6250 % SPAREBK 1 SR 19/24 MTN | 1.500 | 500 | 102,04 | 1.530.585,00 | 0,87 |
| XS1720642138 | 0,6250 % TOYOTA MOTOR CRED17/24MTN | 500 | | 102,50 | 512.475,00 | 0,29 |
| XS1722859532 | 0,6250 % WESTPAC BKG 17/24 MTN | 500 | | 102,61 | 513.045,00 | 0,29 |
| XS1962595895 | 0,7500 % ASB FIN.(LD) 19/24 MTN | 930 | | 102,53 | 953.538,30 | 0,54 |
| XS2023633931 | 0,7500 % BK OF IRELD 19/24 FLR MTN | 150 | | 101,49 | 152.238,00 | 0,09 |
| XS1401331753 | 0,7500 % CARREFOUR 16/24 MTN | 300 | | 102,23 | 306.693,00 | 0,17 |
| DE000HCB0AY6 | 0,7500 % HCOB IS 20/23 | 500 | | 100,94 | 504.675,00 | 0,29 |
| XS1815116568 | 0,7500 % KONINKL.PHILIPS 18/24 | 400 | | 102,36 | 409.420,00 | 0,23 |
| XS1795407979 | 0,7500 % PKO B.HIPOTECZ. 18/24 MTN | 400 | | 102,36 | 409.432,00 | 0,23 |
| XS1405775708 | 0,7500 % THERMO FISH.SCI. 16/24 | 500 | | 102,50 | 512.505,00 | 0,29 |
| DE000A19UR61 | 0,7500 % VONOVIA FINANCE 18/24 MTN | 800 | | 102,10 | 816.816,00 | 0,46 |
| XS2009011771 | 0,8000 % CAP.ONE FINL 19/24 | 190 | | 102,16 | 194.105,90 | 0,11 |
| XS1623404412 | 0,8500 % U.S. BANCORP 2024 MTN | 500 | | 102,70 | 513.495,00 | 0,29 |
| XS1675764945 | 0,8720 % MITSUB. UFJ FIN.GRP 17/24 | 500 | | 102,88 | 514.390,00 | 0,29 |
| XS1935139995 | 0,8750 % ABN AMRO BK 19/24 MTN | 1.000 | | 102,75 | 1.027.500,00 | 0,58 |
| XS2080317832 | 0,8750 % BALL 19/24 | 500 | | 101,05 | 505.230,00 | 0,29 |
| FR0013312493 | 0,8750 % BPCE 18/24 MTN | 700 | | 102,47 | 717.255,00 | 0,41 |
| XS1553210672 | 0,8750 % CHINA DEV.BK 17/24 MTN | 600 | | 101,94 | 611.610,00 | 0,35 |
| DE000A194DD9 | 0,8750 % DAIMLER INTL FIN.18/24MTN | 600 | | 102,75 | 616.470,00 | 0,35 |
| XS1578886258 | 0,8750 % ELISA OYJ 17/24 | 500 | | 102,43 | 512.155,00 | 0,29 |
| XS1706921951 | 0,8750 % ESSELUNGA 17/23 | 100 | | 101,60 | 101.603,00 | 0,06 |
| XS1807409450 | 0,8750 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/23 | 500 | | 102,00 | 509.995,00 | 0,29 |
| DK0009522732 | 0,8750 % NYKREDIT 19/24 MTN | 330 | | 102,42 | 337.969,50 | 0,19 |
| FR0013394681 | 0,8920 % VEOLIA ENV. 19/24 MTN | 200 | | 102,22 | 204.430,00 | 0,12 |
| XS1691909920 | 0,9560 % MIZUHO FINL GRP 17/24 MTN | 400 | | 103,12 | 412.476,00 | 0,23 |
| BE6311694010 | 1,0000 % ARGE.SPAARB. 19/24 | 500 | | 102,72 | 513.620,00 | 0,29 |
| XS1808338542 | 1,0000 % BNP PARIBAS 18/24 MTN | 500 | | 103,10 | 515.480,00 | 0,29 |
| FR0013396447 | 1,0000 % BPCE 19/24 MTN | 500 | | 103,39 | 516.925,00 | 0,29 |
| IT0005339996 | 1,0000 % BPER BANCA 18/23 | 300 | | 102,40 | 307.191,00 | 0,17 |
| XS1720922175 | 1,0000 % BRIT. TELECOM. 17/24 MTN | 500 | | 102,92 | 514.580,00 | 0,29 |
| XS1789623029 | 1,0000 % EURONEXT 18/25 | 300 | | 103,33 | 309.978,00 | 0,18 |
| XS2030530450 | 1,0000 % JEFFER.GROUP 19/24 MTN | 600 | | 102,80 | 616.776,00 | 0,35 |
| XS1725526765 | 1,0000 % LANDSBANKINN 17/23 MTN | 500 | | 101,79 | 508.970,00 | 0,29 |
| XS2002491517 | 1,0000 % NATWEST MKTS 19/24 MTN | 500 | | 103,12 | 515.580,00 | 0,29 |
| XS1709433509 | 1,0000 % POSTNL N.V. 17/24 | 400 | | 102,97 | 411.860,00 | 0,23 |
| XS1576838376 | 1,0000 % RELX FIN 17/24 | 700 | | 102,77 | 719.390,00 | 0,41 |
| FR0013329315 | 1,0000 % RENAULT 18-24 MTN | 700 | | 100,28 | 701.981,00 | 0,40 |
| XS1956025651 | 1,0000 % SANT.CONS.F. 19/24 MTN | 300 | | 102,84 | 308.511,00 | 0,17 |
| XS1754213947 | 1,0000 % UNICREDIT 18/23 MTN | 550 | | 101,52 | 558.376,50 | 0,32 |
| XS2193969370 | 1,0230 % UPJOHN FINAN 20/24 | 500 | | 102,82 | 514.105,00 | 0,29 |
| XS1946004451 | 1,0690 % TELEFON.EMI. 19/24 MTN | 700 | | 102,78 | 719.453,00 | 0,41 |
| XS1640492994 | 1,1000 % FIDELITY NA.INF. 17/24 | 500 | | 103,08 | 515.385,00 | 0,29 |
| XS1717433541 | 1,1250 % AKELIUS RES. 17/24 MTN | 500 | | 102,71 | 513.560,00 | 0,29 |
| XS1794394848 | 1,1250 % ANZ NZ(ITL)(LDN)18/25 MTN | 300 | | 104,17 | 312.501,00 | 0,18 |
| IT0005340374 | 1,1250 % BANCO BPM 18/23 MTN | 500 | | 103,04 | 515.200,00 | 0,29 |
| XS1956973967 | 1,1250 % BBVA SA 19/24 MTN | 600 | | 103,11 | 618.684,00 | 0,35 |
| XS1770927629 | 1,1250 % CORP.ANDINA 18/25 MTN | 500 | | 103,67 | 518.345,00 | 0,29 |
| IT0005358491 | 1,1250 % CR.EMILIANO 19/24 | 1.000 | | 103,32 | 1.033.190,00 | 0,59 |
| DE000DB7XJP9 | 1,1250 % DT.BANK MTN 15/25 | 500 | | 103,36 | 516.785,00 | 0,29 |
| XS1951313680 | 1,1250 % IMPERIAL BR. 19/23 MTN | 500 | | 101,88 | 509.385,00 | 0,29 |
| XS1771838494 | 1,1250 % ING GROEP 18/25 MTN | 300 | | 103,89 | 311.655,00 | 0,18 |
| XS1755108344 | 1,1250 % ISLANDSBANKI 18/24 FLRMTN | 700 | | 101,43 | 710.003,00 | 0,40 |
| XS1578294081 | 1,1250 % ITALGAS 17/24 MTN | 600 | | 103,18 | 619.068,00 | 0,35 |
| BE0002631126 | 1,1250 % KBC GROEP 19/24 MTN | 500 | | 103,24 | 516.215,00 | 0,29 |
| XS1189263400 | 1,1250 % NORDEA BK 15/25 MTN | 400 | | 104,60 | 418.392,00 | 0,24 |
| XS1487315860 | 1,1250 % SANTAN.UK GRP 16/23 MTN | 500 | | 102,58 | 512.880,00 | 0,29 |
| XS1567901761 | 1,1250 % SECURITAS AB 17/24 MTN | 600 | | 102,71 | 616.248,00 | 0,35 |
| XS2154418144 | 1,1250 % SHELL INTL F 20/24 MTN | 500 | | 103,56 | 517.800,00 | 0,29 |
| XS1439749281 | 1,1250 % TEVA PH.F.NL.II 16/24 | 600 | | 95,16 | 570.954,00 | 0,32 |
| XS1581375182 | 1,2500 % A2A 17/24 MTN | 400 | | 103,50 | 413.984,00 | 0,23 |
| XS1806124753 | 1,2500 % CK HUTCH.FIN.(18) 18/25 | 500 | | 104,16 | 520.785,00 | 0,30 |
| XS1433231377 | 1,2500 % DVB BANK MTN.16/23 | 300 | | 102,57 | 307.722,00 | 0,17 |
| XS1111559685 | 1,2500 % SANTANDER UK 14/24 MTN | 200 | | 104,61 | 209.216,00 | 0,12 |
| FR0013403441 | 1,2500 % STE GENERALE 19/24 MTN | 500 | | 103,30 | 516.515,00 | 0,29 |
| XS1830986326 | 1,2500 % VOLKSWAGEN BK. MTN 18/24 | 500 | | 103,39 | 516.965,00 | 0,29 |
| XS2010040124 | 1,2500 % ZF EUROPE FI 19/23 | 400 | | 101,45 | 405.804,00 | 0,23 |

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------|-----|--------|--------------|------|
| XS1380334141 | 1,3000 % BERKSHIRE HATHAWAY 16/24 | 900 | | 103,43 | 930.870,00 | 0,53 |
| XS2288097483 | 1,3500 % WIZZ AIR FIN 21/24 MTN | 500 | 400 | 102,14 | 510.715,00 | 0,29 |
| XS1292384960 | 1,3750 % APPLE 15/24 | 200 | | 104,05 | 208.104,00 | 0,12 |
| XS1551306951 | 1,3750 % INTESA SAN. 17/24 MTN | 500 | | 103,56 | 517.820,00 | 0,29 |
| XS1960260021 | 1,3750 % LEASEPLAN 19/24 MTN | 1.000 | | 103,71 | 1.037.110,00 | 0,59 |
| DE000A169G15 | 1,4000 % DAIMLER AG.MTN 16/24 | 200 | | 103,72 | 207.432,00 | 0,12 |
| XS1909193150 | 1,5000 % ALLERGAN FNDG 18/23 | 1.000 | | 101,29 | 1.012.850,00 | 0,57 |
| XS1379122101 | 1,5000 % AMERICA MOVIL 16/24 | 600 | | 103,94 | 623.664,00 | 0,35 |
| XS1197775692 | 1,5000 % APTIV 15/25 | 100 | | 104,59 | 104.594,00 | 0,06 |
| IT0005105488 | 1,5000 % CASSA D.PR. 15/25 MTN | 400 | | 105,22 | 420.868,00 | 0,24 |
| XS1910851242 | 1,5000 % GRENKE FIN. 18/23 MTN | 300 | | 100,07 | 300.198,00 | 0,17 |
| XS1917601582 | 1,5000 % HSBC HLDGS 18/24 FLR MTN | 500 | | 103,60 | 517.980,00 | 0,29 |
| XS1174469137 | 1,5000 % JPMORGAN CHASE 15/25 MTN | 300 | | 105,40 | 316.197,00 | 0,18 |
| XS1395010397 | 1,5000 % MONDI FINANCE 16/24 MTN | 500 | | 103,70 | 518.515,00 | 0,29 |
| IT0005108490 | 1,6250 % AUTOSTRADE IT. 15-23 | 500 | | 102,02 | 510.090,00 | 0,29 |
| XS1876076040 | 1,6250 % BCO DE SABADELL 18/24 MTN | 1.300 | | 103,96 | 1.351.519,00 | 0,77 |
| XS1963849440 | 1,6250 % DANSKE BK 19/24 MTN | 1.000 | | 104,22 | 1.042.150,00 | 0,59 |
| XS1956014531 | 1,6250 % GRENKE FIN. 19/24 MTN | 220 | | 100,30 | 220.660,00 | 0,13 |
| XS1198102052 | 1,6250 % MEXICO 15/24 MTN | 1.000 | 600 | 103,91 | 1.039.120,00 | 0,59 |
| AT0000A1LHT0 | 1,6250 % NOVOMATIC 16-23 MTN 1 | 300 | | 99,00 | 297.012,00 | 0,17 |
| XS1146282634 | 1,6250 % VERIZON COMM 14/24 | 500 | | 104,44 | 522.220,00 | 0,30 |
| FR0013292828 | 1,7500 % DANONE 17/UND. FLR MTN | 300 | 200 | 102,46 | 307.377,00 | 0,17 |
| XS1319817323 | 1,7500 % INTL FLAV.+FRAG. 16/24 | 300 | | 104,24 | 312.714,00 | 0,18 |
| XS1317732771 | 1,7500 % MOELNLYCKE HLDG 15/24 | 500 | | 104,43 | 522.125,00 | 0,30 |
| XS1379171140 | 1,7500 % MORGAN STANLEY 16/24 MTN | 900 | | 104,76 | 942.795,00 | 0,53 |
| XS1707063589 | 1,7500 % WEBUILD S.P.A. 17/24 REGS | 400 | | 100,90 | 403.588,00 | 0,23 |
| IT0005246340 | 1,8500 % B.T.P. 17-24 | 800 | | 105,60 | 844.800,00 | 0,48 |
| XS1531174388 | 1,8750 % BARC 16/23 MTN | 500 | | 104,61 | 523.045,00 | 0,30 |
| AT0000A1TBC2 | 1,8750 % CA IMMO 17-24 | 600 | | 102,97 | 617.790,00 | 0,35 |
| FR0013291556 | 1,8750 % CR.MUT.ARKEA 17-29FLR MTN | 400 | | 104,45 | 417.788,00 | 0,24 |
| XS1571293684 | 1,8750 % ERICSSON 17/24 MTN | 200 | | 104,69 | 209.386,00 | 0,12 |
| DE000A2YB7A7 | 1,8750 % SCHAEFFLER MTN 19/24 | 150 | | 102,95 | 154.431,00 | 0,09 |
| XS1928480166 | 1,9000 % MEDIOBANCA 19/24 MTN | 800 | | 104,64 | 837.104,00 | 0,47 |
| IT0005359507 | 2,0000 % BCA PASCH.SI 19/24 MTN | 500 | | 105,39 | 526.970,00 | 0,30 |
| XS1951927315 | 2,0000 % BPP EU.HLDG. 19/24 MTN | 600 | 300 | 104,03 | 624.150,00 | 0,35 |
| XS1651453729 | 2,0000 % NATIONWIDE BLDG 17/29 FLR | 500 | | 104,93 | 524.635,00 | 0,30 |
| XS1978668298 | 2,0000 % NIBC BANK 19/24 MTN | 600 | | 104,88 | 629.250,00 | 0,36 |
| XS1577731604 | 2,0000 % NOKIA OYJ 17/24 MTN | 400 | | 104,06 | 416.224,00 | 0,24 |
| FR0013393774 | 2,0000 % RCI BANQUE 19-24 MTN | 350 | | 104,93 | 367.244,50 | 0,21 |
| FR0013245586 | 2,0000 % STELLANTIS N.V. 17/24 MTN | 1.000 | | 105,16 | 1.051.550,00 | 0,60 |
| XS1731858715 | 2,1250 % ADLER REAL ESTATE 17/24 | 300 | 300 | 94,57 | 283.698,00 | 0,16 |
| XS1693959931 | 2,1250 % CPI PROPERTY G. 17/24 MTN | 300 | | 105,36 | 316.068,00 | 0,18 |
| XS1116263325 | 2,1250 % GOLDM.S.GRP 14/24 MTN | 500 | | 106,47 | 532.325,00 | 0,30 |
| XS1873219304 | 2,1250 % INTESA SAN. 18/23 MTN | 300 | | 104,55 | 313.662,00 | 0,18 |
| CH0314209351 | 2,1250 % UBS GROUP 16/24 | 800 | | 105,64 | 845.096,00 | 0,48 |
| FR0013330529 | 2,1250 % URW 18/UND. FLR | 500 | 500 | 99,99 | 499.925,00 | 0,28 |
| XS1647481206 | 2,1500 % INDONESIA 17/24 MTN REGS | 500 | | 105,37 | 526.860,00 | 0,30 |
| XS1939356645 | 2,2000 % GM FINANCIAL 19/24 MTN | 800 | | 105,39 | 843.088,00 | 0,48 |
| DE000A14J9N8 | 2,2410 % ALLIANZ SUB 2015/2045 | 600 | | 106,56 | 639.348,00 | 0,36 |
| XS1084942470 | 2,2500 % CO.NAC.COB.CHILE 14/24 | 200 | | 106,10 | 212.202,00 | 0,12 |
| IT0005004426 | 2,3500 % B.T.P. 14-24 FLR | 900 | | 113,52 | 1.055.569,54 | 0,60 |
| XS1600704982 | 2,3750 % ATHORA NETHERLANDS 17/24 | 400 | | 104,40 | 417.596,00 | 0,24 |
| XS2153593103 | 2,3750 % B.A.T.NL FIN 20/24 | 300 | | 106,56 | 319.665,00 | 0,18 |
| XS1975757789 | 2,3750 % BCA POP.SOND 19/24 | 420 | | 104,39 | 438.433,80 | 0,25 |
| XS1112850125 | 2,3750 % BOOKING HLDGS 14/24 | 200 | | 106,76 | 213.526,00 | 0,12 |
| XS1019493896 | 2,3750 % QUEBEC PROV. 14/24 MTN | 300 | | 106,44 | 319.305,00 | 0,18 |
| XS1292352843 | 2,3840 % EESTI ENERGIA 15/23 | 350 | | 104,54 | 365.890,00 | 0,21 |
| XS1076018131 | 2,4000 % AT + T 14/24 | 500 | | 105,68 | 528.405,00 | 0,30 |
| FR0013233384 | 2,5000 % ACCOR 17/24 | 700 | | 104,39 | 730.695,00 | 0,41 |
| XS1201001572 | 2,5000 % BCO SANTANDER 15/25 MTN | 200 | | 108,11 | 216.214,00 | 0,12 |
| XS1713463716 | 2,5000 % ENEL S.P.A. 18/UND FLR | 500 | | 104,36 | 521.780,00 | 0,30 |
| XS2154336338 | 2,5000 % HEIDFINLUX 20/24 MTN | 300 | | 107,50 | 322.497,00 | 0,18 |
| XS1564394796 | 2,5000 % ING GROEP 17/29 FLR MTN | 500 | | 105,51 | 527.540,00 | 0,30 |
| XS1038708522 | 2,5000 % URW 14/24 MTN | 500 | | 106,88 | 534.420,00 | 0,30 |
| XS1954087695 | 2,5750 % BBVA 19/29 FLR MTN | 500 | | 105,38 | 526.890,00 | 0,30 |
| XS1951095329 | 2,6250 % AMCO 19/24 MTN | 500 | | 106,31 | 531.540,00 | 0,30 |
| FR0013399060 | 2,6250 % AUCHAN HLDG 19/24 MTN | 500 | | 105,69 | 528.470,00 | 0,30 |
| XS1015217703 | 2,6250 % BMW FIN. NV 14/24 MTN | 320 | | 106,75 | 341.590,40 | 0,19 |
| XS1045553812 | 2,6250 % BQUE F.C.MTL 14/24 MTN | 900 | | 107,15 | 964.350,00 | 0,55 |
| XS1797138960 | 2,6250 % IBERDROLA INTL 18/UND.FLR | 500 | | 105,29 | 526.435,00 | 0,30 |
| XS1935128956 | 2,6250 % IMMOFINANZ 19/23 | 500 | | 102,71 | 513.535,00 | 0,29 |
| XS1562623584 | 2,6250 % SIGMA ALIMENTOS 17/24REGS | 500 | | 104,91 | 524.550,00 | 0,30 |
| XS1014610254 | 2,6250 % VOLKSWAGEN LEASING 14/24 | 600 | | 106,27 | 637.644,00 | 0,36 |
| AT0000A138R4 | 2,6500 % BK TIROL VORARLBG13-23 35 | 1.000 | | 105,76 | 1.057.620,00 | 0,60 |
| FR0013248713 | 2,7500 % NEXANS 17/24 | 300 | | 105,26 | 315.780,00 | 0,18 |

| | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|--------|-----|--------|--------------|------|
| FR0012199156 | 2,7500 % WENDEL SE 14/24 | 300 | | 107,72 | 323.172,00 | 0,18 |
| XS1023541847 | 2,8750 % ISRAEL 14/24 MTN | 500 | | 107,38 | 536.910,00 | 0,30 |
| IT0005038283 | 2,8750 % MTE PASCHI SI. 14/24 MTN | 500 | | 108,73 | 543.635,00 | 0,31 |
| XS1713462403 | 2,8750 % OMV AG 18-UND. FLR | 1.000 | 200 | 105,51 | 1.055.050,00 | 0,60 |
| XS2022388586 | 2,8750 % OTP BNK 19/29 | 400 | | 103,75 | 414.996,00 | 0,24 |
| XS1891336932 | 2,8750 % PERUSA.LISTR 18/25 REGS | 190 | | 107,08 | 203.442,50 | 0,12 |
| FR0013252061 | 2,8750 % SUEZ 17/UND. FLR | 500 | | 104,98 | 524.915,00 | 0,30 |
| DE000A2TEDB8 | 2,8750 % THYSSENKRUPP MTN 19/24 | 100 | | 102,66 | 102.661,00 | 0,06 |
| XS1911645049 | 2,9490 % GAZ CAPITAL 18/24 MTN | 300 | | 105,42 | 316.257,00 | 0,18 |
| FR0011574375 | 3,0000 % BPCE 13/23 MTN | 300 | | 105,51 | 316.527,00 | 0,18 |
| XS1069549761 | 3,0000 % BQUE F.C.MTL 14/24 MTN | 500 | | 108,25 | 541.225,00 | 0,31 |
| XS0982019126 | 3,0000 % E.ON INTL FIN. 13/24 MTN | 200 | | 107,47 | 214.942,00 | 0,12 |
| IT0004988553 | 3,0000 % UNICREDIT 14/24 MTN | 200 | | 108,01 | 216.024,00 | 0,12 |
| XS1959498160 | 3,0210 % FORD MOTO.CR 19/24 MTN | 1.000 | | 104,43 | 1.044.280,00 | 0,59 |
| XS1888179477 | 3,1000 % VODAFONE GRP 18/79 FLR | 500 | | 104,04 | 520.210,00 | 0,29 |
| IT0004992878 | 3,1250 % INTESA SANP.14/24 MTN | 500 | | 108,39 | 541.930,00 | 0,31 |
| XS1961852750 | 3,1250 % SAPPY PAPIER 19/26 REGS | 200 | | 102,14 | 204.272,00 | 0,12 |
| FR0013245263 | 3,1250 % SPIE 17/24 | 200 | | 105,10 | 210.196,00 | 0,12 |
| XS1140857316 | 3,1250 % STAND.CHAR. 14/24 MTN | 500 | | 109,49 | 547.460,00 | 0,31 |
| XS1854830889 | 3,2500 % K+S AG ANL. 18/24 | 500 | | 104,48 | 522.405,00 | 0,30 |
| XS2239061927 | 3,2500 % SAN MARINO 21/24 | 280 | | 103,29 | 289.198,00 | 0,16 |
| XS1629918415 | 3,2500 % TUERKEI 17/25 INTL | 200 | | 98,59 | 197.188,00 | 0,11 |
| FR0011689033 | 3,2500 % VALEO SE 14/24 MTN | 400 | | 107,46 | 429.852,00 | 0,24 |
| SK4120008939 | 3,3500 % VSEOB.UV.BKA. 13-23 | 200 | | 107,36 | 214.722,00 | 0,12 |
| IE00B6X95T99 | 3,4000 % IRLAND 2024 | 1.100 | | 109,96 | 1.209.560,00 | 0,69 |
| XS1072141861 | 3,5000 % ADIF-ALTA VE. 14/24 MTN | 500 | | 110,23 | 551.150,00 | 0,31 |
| XS1589970968 | 3,5000 % DISTR.INTL DE ALIM. 17/26 | 100 | | 80,78 | 80.776,00 | 0,05 |
| XS0758420748 | 3,5000 % HEINEKEN 12/24 MTN | 800 | | 109,36 | 874.848,00 | 0,50 |
| XS1079233810 | 3,5000 % MAROKKO 14/24 REGS | 500 | | 108,36 | 541.820,00 | 0,31 |
| XS1347748607 | 3,6250 % TELECOM ITALIA 16/24 MTN | 300 | | 106,80 | 320.403,00 | 0,18 |
| XS1951220596 | 3,7500 % CAIXABANK 19/29 FLR MTN | 500 | | 107,71 | 538.555,00 | 0,31 |
| XS1568874983 | 3,7500 % PET. MEX. 17/24 MTN | 700 | | 103,52 | 724.605,00 | 0,41 |
| XS1083986718 | 3,8750 % AVIVA PLC 14/44 FLR MTN | 300 | | 109,83 | 329.502,00 | 0,19 |
| XS1935256369 | 4,0000 % TELECOM ITAL 19/24 MTN | 200 | | 107,04 | 214.070,00 | 0,12 |
| XS0746633469 | 4,0500 % GE CAP.EURO.FUND.12/24MTN | 1.000 | | 108,25 | 1.082.490,00 | 0,61 |
| FR0011805803 | 4,1250 % COFACE 14/24 | 100 | | 110,24 | 110.244,00 | 0,06 |
| XS0835890350 | 4,2500 % PETROBRAS GBL FIN. 12/23 | 250 | | 108,41 | 271.035,00 | 0,15 |
| XS1330978567 | 4,3750 % BALL 15/23 | 200 | | 109,22 | 218.440,00 | 0,12 |
| FR0011765825 | 4,4980 % CASINO 14/24 MTN | 400 | | 100,96 | 403.856,00 | 0,23 |
| IT0004953417 | 4,5000 % B.T.P. 13-24 | 1.600 | | 111,66 | 1.786.544,00 | 1,01 |
| XS1054522922 | 4,6250 % NN GROUP 14/44 FLR | 800 | | 110,57 | 884.592,00 | 0,50 |
| XS1980065301 | 4,7500 % AEGYPTEN 19/25 MTN REGS | 200 | | 102,56 | 205.124,00 | 0,12 |
| XS1953271225 | 4,8750 % UNICREDIT 19/29 FLR MTN | 500 | | 108,85 | 544.265,00 | 0,31 |
| XS1005342313 | 5,0000 % TUERKIYE GAR.BK 13/23 | 200 | | 99,94 | 199.883,18 | 0,11 |
| XS1631414932 | 5,1250 % COTE D'IVOIRE 17/25 REGS | 150 | | 111,35 | 167.017,50 | 0,09 |
| XS1951067039 | 5,1500 % CBOM FIN. 19/24 REGS | 300 | | 106,94 | 320.820,00 | 0,18 |
| XS1028599287 | 5,2500 % ORANGE 14/UND. FLR MTN | 600 | 200 | 111,41 | 668.484,00 | 0,38 |
| XS1405769990 | 5,3750 % INEOS GRP HLDGS 16/24REGS | 200 | | 100,11 | 200.214,00 | 0,11 |
| AT0000351119 | 5,4300 % BAWAG P.S.K. 04-24 | 40 | | 110,76 | 44.303,24 | 0,03 |
| XS0185015541 | 5,4300 % KA FINANZ AG 04/24 MTN | 800 | | 110,60 | 884.768,65 | 0,50 |
| XS1567439689 | 5,6250 % BQE C.TUNISIE 17/24 | 500 | | 83,91 | 419.525,00 | 0,24 |
| XS0454773713 | 5,6250 % KON. KPN 09/24 MTN | 300 | | 116,81 | 350.436,00 | 0,20 |
| PTOTEQOE0015 | 5,6500 % PORTUGAL 13-24 | 700 | | 115,13 | 805.903,00 | 0,46 |
| XS1963478018 | 5,7500 % BENIN. REP. 19/26 REGS | 150 | | 108,46 | 162.688,50 | 0,09 |
| AT0000441209 | 6,0000 % KA FINANZ AG 04-24 MTN | 100 | | 112,12 | 112.118,30 | 0,06 |
| XS0981632804 | 6,0000 % RAIF.BK INTL 13/23 MTN | 1.000 | | 112,43 | 1.124.320,00 | 0,64 |
| lautend auf ATS | | | | | | |
| AT0000296181 | 7,5000 % 1.GRP BK AG 94-24 5 | 1.500 | | 115,15 | 125.520,88 | 0,07 |
| lautend auf DEM | | | | | | |
| DE0004123500 | 6,5000 % OESTERREICH 94/24 | 610 | | 116,01 | 361.808,85 | 0,21 |
| lautend auf NLG | | | | | | |
| NL0000133924 | 6,2500 % AUSTRIA 94-24 | 1.715 | | 116,02 | 902.890,44 | 0,51 |
| lautend auf SKK | | | | | | |
| XS0372874239 | 5,9000 % E.ON INTL FIN. 08/23 MTN | 12.000 | | 111,17 | 442.824,14 | 0,25 |
| lautend auf USD | | | | | | |
| XS2214239506 | 0,0000 % ECUADOR 20/30 ZO REGS | 9 | | 53,69 | 4.372,74 | 0,00 |
| XS1396347566 | 0,0000 % LIBANON 16/24 MTN | 400 | | 16,65 | 57.395,05 | 0,03 |
| XS1056386714 | 0,0000 % SAMBIA, REP. 14/24 REGS | 200 | | 77,96 | 134.400,48 | 0,08 |
| XS2214239175 | 0,5000 % ECUADOR 20/40 REGS | 23 | | 59,09 | 11.816,58 | 0,01 |
| XS2214238441 | 1,0000 % ECUADOR 20/35 REGS | 99 | | 66,69 | 56.944,34 | 0,03 |
| XS2262852705 | 1,2500 % SAUDI ARAMCO 20/23 MTN | 250 | | 100,73 | 217.076,11 | 0,12 |
| XS2106834372 | 12,0000 % CHINA EVERG. 20/24 | 600 | 600 | 24,38 | 126.082,23 | 0,07 |
| XS1959337236 | 3,3750 % KATAR 19/24 REGS | 800 | | 106,49 | 734.329,80 | 0,42 |

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------|-----|--------|------------|------|
| US195325BQ70 | 4,0000 % COLOMBIA 13/24 | 500 | | 104,73 | 451.370,57 | 0,26 |
| US698299BD54 | 4,0000 % PANAMA 14/24 | 200 | | 107,80 | 185.847,77 | 0,11 |
| US718286BY27 | 4,2000 % PHILIPPINES 14/24 | 200 | | 107,54 | 185.396,09 | 0,11 |
| USP6480JAH07 | 4,2500 % MENDOZA,PROV 20/29 REGS | 150 | | 69,33 | 89.645,72 | 0,05 |
| XS1574068844 | 4,3750 % RZD CAPITAL 17/24 | 400 | | 107,14 | 369.406,09 | 0,21 |
| USP93960AF25 | 4,3750 % TRINIDAD+TOBAGO 13/24REGS | 400 | | 105,44 | 363.558,31 | 0,21 |
| US760942AZ58 | 4,5000 % URUGUAY 13/24 | 400 | | 107,47 | 370.547,37 | 0,21 |
| US836205AQ75 | 4,6650 % SOUTH AFR. 12/24 | 500 | | 107,06 | 461.408,50 | 0,26 |
| XS1044540547 | 4,7500 % ASERBAIDSCHAN 14/24 REGS | 400 | | 107,39 | 370.261,18 | 0,21 |
| XS1953916290 | 4,7500 % USBEKISTAN,R 19/24 REGS | 500 | | 105,05 | 452.762,69 | 0,26 |
| XS1944412664 | 4,8750 % OMAN 19/25 MTN REGS | 200 | | 104,08 | 179.429,36 | 0,10 |
| XS2214237807 | 5,0000 % ECUADOR 20/30 REGS | 60 | | 84,55 | 43.727,44 | 0,02 |
| XS1843443273 | 5,2500 % EVRAZ 19/24 REGS | 300 | | 107,42 | 277.788,98 | 0,16 |
| US445545AL04 | 5,3750 % HUNGARY 14/24 | 300 | | 111,19 | 287.527,80 | 0,16 |
| US900123CF53 | 5,7500 % TURKEY 14/24 | 600 | | 102,32 | 529.185,42 | 0,30 |
| XS1814962582 | 6,1250 % TUE.IHRACAT K.B.18/24REGS | 200 | | 102,59 | 176.864,06 | 0,10 |
| USP14623AB16 | 6,2500 % BCO NAC.COSTA RICA 13/23 | 300 | | 107,09 | 276.943,37 | 0,16 |
| XS1003557870 | 6,3750 % GABUN 13/24 REGS | 200 | | 106,72 | 183.978,97 | 0,10 |
| USP3579EAT49 | 6,6000 % DOMINIK.REPUBLIK 13/24 | 400 | | 110,38 | 380.601,67 | 0,22 |
| XS1151974877 | 6,6250 % AETHIOPIEN 14/24 REGS | 200 | | 87,10 | 150.152,57 | 0,09 |
| XS1904731129 | 6,7500 % DEV.BK.BELA. 19/24 REGS | 230 | | 95,06 | 188.470,74 | 0,11 |
| XS1662407862 | 6,7520 % IRAK 17/23 REGS | 250 | 250 | 101,43 | 218.588,91 | 0,12 |
| USY8137FAN88 | 6,8500 % SRI LANKA 19/24 REGS | 1.000 | | 64,22 | 553.547,11 | 0,31 |
| XS1028952403 | 6,8750 % KENIA, REPUBLIK14/24 REGS | 200 | | 109,81 | 189.302,65 | 0,11 |
| XS1303925041 | 7,7500 % UKRAINE 15/24 REGS | 200 | | 108,70 | 187.399,36 | 0,11 |
| XS1056560920 | 8,2500 % PAKISTAN 14/24 REGS | 200 | | 107,14 | 184.708,21 | 0,10 |
| USY6142NAA64 | 8,7500 % MONGOLEI 17/24 REGS | 400 | | 113,52 | 391.421,43 | 0,22 |
| XS1902171591 | 8,9940 % UKRAINE 18/24 REGS | 200 | | 110,27 | 190.097,41 | 0,11 |

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------|-----|----|-----------|------------|------|
| XS0435015937 | 0,0000 % GOLDMAN S.GRP 09/23 ZOMTN | 250 | | 99,49 | 248.720,00 | 0,14 |
| QOXDBA0454A1 | 0,0000 % Steinhoff PIK Loan A1 - preferred | 36 | 33 | 102,38 | 36.690,58 | 0,02 |
| QOXDBA0454A2 | 0,0000 % Steinhoff PIK Loan A2 - non preferred | 132 | | 95,63 | 125.746,88 | 0,07 |
| XS2243342735 | 0,6000 % ANDORRA 20/23 MTN | 3 | | 99.840,00 | 299.520,00 | 0,17 |
| AT000YOUINV0 | 3,9100 % ERSTE GP BNK 15-23 MTN | 300 | | 104,79 | 314.364,00 | 0,18 |

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------|---------|-------|--------|---------------|------|
| AT0000718598 | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | 33.500 | 4.000 | 229,53 | 7.689.255,00 | 4,35 |
| AT0000722541 | KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) | 103.000 | 9.000 | 154,40 | 15.903.200,00 | 9,01 |

Summe Wertpapiervermögen

174.732.812,76 99,07

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

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

| | | | | | | |
|---------------------------------|----|-------------|--|--|-------------|-------|
| USD/EUR Laufzeit bis 18.02.2022 | 2) | -10.500,000 | | | -133.152,76 | -0,08 |
|---------------------------------|----|-------------|--|--|-------------|-------|

Summe Derivate

-133.152,76 -0,08

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

| | | |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|
| EUR | 476.203,14 | 0,27 |
| Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten | 476.203,14 | 0,27 |

Sonstiges Vermögen

| | | |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Ausstehende Zahlungen | -78.503,02 | -0,04 |
| Zinsansprüche | 1.384.373,19 | 0,78 |
| Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen) | -623,12 | 0,00 |
| Summe sonstiges Vermögen | 1.305.247,05 | 0,74 |

| | | |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| Fondsvermögen | 176.381.110,19 | 100,00 |
|----------------------|-----------------------|---------------|

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

| WÄHRUNG | KURS |
|-----------------------------------|---------|
| Oesterreichischer Schilling (ATS) | 13,7603 |
| Deutsche Mark (DEM) | 1,9558 |
| Niederlaendische Gulden (NLG) | 2,2037 |
| Slowakische Kronen (SKK) | 30,1260 |
| US-Dollar (USD) | 1,1601 |

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. September 2021 oder letztbekannte bewertet.

Regeln für die Vermögensbewertung

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

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

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

- a) 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.
- b) 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.
- c) 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.
- d) 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 Vermögenswerten 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

Anleihen

lautend auf EUR

| | | | |
|--------------|------------------------------------|--|-----|
| XS1717576141 | 0,0000 % COOP.MURATO.+CEMENT.17/23 | | 500 |
| EU000A1G0DQ6 | 0,3750 % EFSF 17/24 MTN | | 711 |
| FI4000266903 | 0,3750 % SUOMEN HYPO. 17/24 MTN | | 500 |
| XS1985806600 | 0,3750 % TORON.DOM.BK 19/24 MTN | | 200 |
| XS1708192684 | 0,5000 % PROCTER GAMBLE 17/24 | | 210 |
| XS1499604905 | 0,5000 % VODAFONE GRP 16/24 MTN | | 500 |
| DE000A11QTD2 | 0,6250 % K.F.W.AN.L.V.15/2025 | | 500 |
| XS1685653302 | 0,8750 % LDN STOCK EXCH.GRP 17/24 | | 500 |
| XS1910245676 | 1,0000 % BMW FIN. NV 18/24 MTN | | 300 |
| DE000CZ40L63 | 1,1250 % COBA MTN 17/24 | | 500 |
| XS2003442436 | 1,2500 % AIB GROUP 19/24 MTN | | 200 |
| XS1117297785 | 1,2500 % BLACKROCK INC. 15/25 | | 200 |
| IT0005327306 | 1,4500 % B.T.P. 18-25 | | 300 |
| XS1509942923 | 1,4500 % INMOBIL.COL.SOC.16/24 MTN | | 400 |
| FR0013248465 | 1,5000 % TELEPERFORM. 17-24 | | 200 |
| FR0013369493 | 2,0000 % EUTELSAT S.A. 18/25 | | 400 |
| XS1936308391 | 2,2500 % ARCELORMITT. 19/24 MTN | | 500 |
| XS1555147369 | 2,3750 % SMURF.KAPP.ACQ.17/24 REGS | | 300 |
| XS1619992883 | 2,7500 % G4S INTL FIN. 17/24 MTN | | 500 |
| FR0011942283 | 3,8750 % ENGIE 14/UND.FLR | | 500 |
| XS0452314536 | 5,1250 % GENERALI 09/24 MTN | | 300 |

lautend auf USD

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|--|-----|
| XS1090161875 | 6,2500 % SENEGAL, REP. 14/24 REGS | | 400 |
|--------------|-----------------------------------|--|-----|

BEZEICHNUNG

| OPENING | CLOSING |
|--------------------|--------------------|
| KONTRAKTE/NOMINALE | KONTRAKTE/NOMINALE |

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 23.07.2021

10.500.000

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.09.2021

| Wertpapiervermögen | EUR | % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere | | |
| Anleihen | 150.115.316,30 | 85,11 |
| Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere | | |
| Anleihen | 1.025.041,46 | 0,58 |
| In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate | | |
| Anteile an OGAW und OGA | 23.592.455,00 | 13,38 |
| Summe Wertpapiervermögen | 174.732.812,76 | 99,07 |
| Derivative Produkte | | |
| | EUR | % |
| Devisentermingeschäfte | -133.152,76 | -0,08 |
| Summe derivative Produkte | -133.152,76 | -0,08 |
| Bankguthaben/Verbindlichkeiten | | |
| | EUR | % |
| Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten | 476.203,14 | 0,27 |
| Sonstiges Vermögen | | |
| | EUR | % |
| Summe Sonstiges Vermögen | 1.305.247,05 | 0,74 |
| FOND S V E R M Ö G E N | 176.381.110,19 | 100,00 |

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Robert Gründlinger, MBA

Dr. Michael Bumberger