

KEPLER Rent 2028

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	AT00RENT28A3
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A2TMW5
Thesaurierungsanteil	AT00RENT28T3

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	15

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.

KEPLER Rent 2028

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Rent 2028 - 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	151.849.053,95	172.595.174,63
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	95,71	97,91
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	97,62	99,86
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	96,47	99,85
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	98,39	101,84
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	96,24	99,60
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	98,16	101,59

Umlaufende KEPLER Rent 2028-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.03.2024	163.825,466
Ausgabe	28.361,530
Rücknahmen	-3.400,038
Ausschüttungsanteile per 30.09.2024	188.786,958
Thesaurierungsanteile IT per 31.03.2024	117.952,206
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	0,000
Thesaurierungsanteile IT per 30.09.2024	117.952,206
Thesaurierungsanteile per 31.03.2024	1.296.612,474
Ausgabe	161.433,804
Rücknahmen	-29.143,579
Thesaurierungsanteile per 30.09.2024	1.428.902,699

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							
Anleihen							
lautend auf EUR							
FR0014006IV0	0,0000 % APRR 21/28 MTN	100			90,17	90.172,00	0,05
FR0014006G24	0,0000 % ATOS 21/29	300	300	300	8,74	26.223,00	0,02
IT0001205589	0,0000 % BCA INTESA 98-28 ZERO	100			90,15	90.150,00	0,05
XS2299001888	0,0000 % ITALGAS 21/28 MTN	200			91,24	182.482,00	0,11
DE000A289F29	0,0000 % KRED.F.WIED.20/27 MTN	400			92,99	371.972,00	0,22
ES0000012I08	0,0000 % SPANIEN 21/28	400			92,60	370.380,00	0,21
XS2307309380	0,0000 % TOYOTA M.FIN 21/28 MTN	300			90,93	272.790,00	0,16
DE000AAR0280	0,0100 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.236	700	400		91,57	640.962,00	0,37
XS2386592138	0,0100 % BK NOVA SCOT 21/29 MTN	300			87,94	263.811,00	0,15
FR0013535820	0,0100 % CAISS.FRANC. 20/28 MTN	600			91,80	550.770,00	0,32
FI4000466412	0,0100 % OMA SAASTOP. 20/27 MTN	200			92,13	184.252,00	0,11
XS2303089697	0,0100 % SPAREBANK 1 21/28 MTN	300			91,28	273.831,00	0,16
XS2240511076	0,0100 % SUMIT.M.T.BK 20/27 MTN	559			92,04	514.503,60	0,30
XS2264978623	0,0100 % UTD OVER.BK 20/27 MTN	100			92,04	92.042,00	0,05
XS2243314528	0,0100 % YORKSH.BLDG 20/27 MTN	200			92,49	184.970,00	0,11
XS2391348740	0,0500 % ARION BANK 21/26 MTN	200			94,69	189.380,00	0,11
DE000A2YNVY3	0,1000 % DT.PFBR.BANK PF.R.15294	700	700		91,59	641.130,00	0,37
AT0000A2KW37	0,1000 % ERSTE GR.BK. 20/28 FLRMTN	200			92,14	184.286,00	0,11
BE0002766476	0,1250 % KBC GROEP 21/29 MTN FLR	300			91,20	273.588,00	0,16
XS2287624584	0,1250 % MOTABILITY 21/28 MTN	100			90,47	90.465,00	0,05
XS2308586911	0,1250 % SBK 1 OSTL. 21/28 MTN	400			91,18	364.712,00	0,21
XS2434677998	0,1250 % SPAREBK 1 B. 22/28 MTN	500			92,80	464.005,00	0,27
FR00140022B3	0,1250 % STE GENERALE 21/28 MTN	300			90,84	272.532,00	0,16
XS2257961818	0,1250 % UPM KYMMENE 20/28 MTN	200			89,47	178.930,00	0,10
XS2289408440	0,1630 % NATL GRID 21/28 MTN	300			91,11	273.330,00	0,16
XS2298304499	0,2000 % BCO SANTAND. 21/28 MTN	300			91,48	274.431,00	0,16
DE000A289LU4	0,2500 % AAREAL BANK MTN S.304	100			90,75	90.752,00	0,05
FR0014001I68	0,2500 % BFCM 21/28 MTN	200			89,96	179.928,00	0,10
IT0005397028	0,2500 % CA ITALIA 20/28 MTN	700			92,29	646.030,00	0,37
IT0005433690	0,2500 % ITALIEN 21/28	600			92,63	555.750,00	0,32
XS2312722916	0,2500 % MONDELE.INTL 21/28	300			91,49	274.470,00	0,16
XS2303927227	0,2500 % SECURITAS AB 21/28 MTN	200			91,39	182.784,00	0,11
CH0576402181	0,2500 % UBS GROUP 20/28 MTN	700			91,69	641.858,00	0,37
DE000A3MP4U9	0,2500 % VONOVIA SE MTN 21/28	500			89,07	445.360,00	0,26
XS2363117321	0,3000 % AM.HONDA FI. 21/28 MTN	200			90,81	181.612,00	0,11
XS2115091717	0,3000 % IBM 20/28	100			92,37	92.368,00	0,05
XS2265371042	0,3500 % MACQUARIE G. 20/28 MTN	300			91,41	274.218,00	0,16
FR0014000XY6	0,3750 % CNP ASSURANC 20/28 MTN	200			90,85	181.706,00	0,11
XS2344735811	0,3750 % ENI 21/28 MTN	200			91,42	182.834,00	0,11
DE000LB2V833	0,3750 % LBBW MTN 21/28	300			91,16	273.492,00	0,16
DK0030484548	0,3750 % NYKREDIT 21/28 MTN	300			91,40	274.203,00	0,16
XS2112475509	0,3750 % PRO.EUR.FIN. 20/28	300			92,11	276.315,00	0,16
XS2411720233	0,3750 % SANDVIK 21/28 MTN	100			90,43	90.425,00	0,05
XS2352405216	0,3750 % TRANSM.FIN. 21/28 MTN	100			90,98	90.979,00	0,05
XS2308322002	0,5000 % BOOKING HLDG 21/28	500			92,69	463.430,00	0,27
XS2297549391	0,5000 % CAIXABANK 21/29 FLR MTN	300			91,68	275.049,00	0,16
AT0000A2STV4	0,5000 % CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	300			90,27	270.822,00	0,16
FR00140095D5	0,5000 % CIE FIN.FONC 22/28 MTN	1.500			93,23	1.398.465,00	0,81
IT0005445306	0,5000 % ITALIEN 21/28	200			92,73	185.466,00	0,11
XS2126161764	0,5000 % RELX FIN. 20/28	100			92,92	92.921,00	0,05
XS2242921711	0,5000 % RENTOKIL IN. 20/28 MTN	100			91,54	91.538,00	0,05
SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	300			92,36	277.071,00	0,16
XS2115092954	0,5000 % WHIRLP.FIN. 20/28	300			91,67	275.004,00	0,16
XS2196322312	0,5240 % EXXON MOBIL 20/28 REGS	300			92,36	277.065,00	0,16
XS2373642102	0,5770 % BARCLAYS 21/29 FLR MTN	300			90,77	272.304,00	0,16
XS2282195176	0,6250 % ATHENE GLOB. 21/28 MTN	700	400		92,16	645.099,00	0,37
FR0014008E08	0,6250 % AXA BANK EU. 22/28 MTN	900	700		93,73	843.570,00	0,49
XS2385114298	0,6250 % CELANESE US 21/28	200			89,36	178.714,00	0,10
XS2385390724	0,6250 % HIME 21/28	200			87,27	174.542,00	0,10
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE MTN 21/28	700	400		90,48	633.381,00	0,37

XS2384274366	0,6500 % GM FINANCIAL 21/28 MTN	250		91,03	227.572,50	0,13
ES00000128S2	0,6500 % SPANIEN 17-27 FLR	1.200	600	99,90	1.409.661,51	0,82
DE000AAR0322	0,7500 % AAREAL BANK MTN 22/28	300		90,89	272.655,00	0,16
XS2117485677	0,7500 % CEPASA FIN. 20/28 MTN	500	500	92,28	461.395,00	0,27
XS2446284783	0,7500 % COM.BK AUST. 22/28 MTN	1.500	800	94,16	1.412.460,00	0,82
XS1750974658	0,7500 % ERSTE GP BNK 18/28 MTN	700		94,37	660.569,00	0,38
FR001400AIN5	0,7500 % FRANKREICH 22/28 O.A.T.	1.200		94,77	1.137.180,00	0,66
XS2271332285	0,7500 % SBB TREASURY 20/28 MTN	300		73,48	220.449,00	0,13
XS2356040357	0,7500 % STELLANTIS 21/29 MTN	200		89,86	179.728,00	0,10
XS2430998893	0,8750 % BBVA 22/29 FLR MTN	300		93,53	280.575,00	0,16
BE0002586643	0,8750 % BNP PAR.FORTIS 18-28 MTN	1.100		94,45	1.038.917,00	0,60
XS1793273092	0,8750 % LB.HESS.-THR. OMH 18/28	1.000		94,70	947.020,00	0,55
XS1766477522	0,8750 % RABOBK NEDERLD 18/28 MTN	100		95,26	95.258,00	0,06
XS1756364474	0,8750 % RAIF.LABA NO 18/28 MTN	300		94,38	283.146,00	0,16
XS2438026440	0,8750 % THAMES WATER 22/28 MTN	500		72,72	363.620,00	0,21
XS2438616240	0,8750 % VW FIN.SERV. MTN.22/28	300		92,62	277.860,00	0,16
EU000A1G0D70	0,9500 % EFSF 18/28 MTN	100		95,68	95.677,00	0,06
XS2388876232	0,9660 % MBANK 21/27 FLR MTN	100		93,95	93.948,00	0,05
XS2228897158	1,0000 % AKELIUS RPF 20/28 MTN	390		91,72	357.708,00	0,21
XS2288925568	1,0000 % BALDER FINLA 21/29 MTN	200		88,78	177.554,00	0,10
BE0002838192	1,0000 % COFINIMMO 22/28	100		92,30	92.298,00	0,05
XS2193733503	1,0000 % CZECH GAS N. 20/27	200		94,44	188.878,00	0,11
XS2345996743	1,0000 % ERICSSON 21/29 MTN	100		89,62	89.618,00	0,05
XS2315951041	1,0000 % EURAS.DEV.BK 21/26 MTN	450		89,75	403.893,00	0,23
XS2397252102	1,0000 % HEIMSTADEN 21/28 MTN	400		88,36	353.424,00	0,20
XS2448014808	1,0000 % MASTERCARD 22/29	200		93,80	187.598,00	0,11
XS2465142755	1,0000 % OP-AS.PANKKI 22/27 MTN	200		95,80	191.594,00	0,11
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	200		92,23	184.464,00	0,11
FR0014004UE6	1,0000 % VALEO 21/28 MTN	200		88,79	177.588,00	0,10
PTRAACOM0013	1,0060 % REGIS ACORES 19/29	100		91,95	91.951,00	0,05
XS2055651918	1,1250 % ABERTIS INF. 19/28 MTN	100		93,73	93.725,00	0,05
XS2468221747	1,1250 % BAWAG P.S.K. 22/28 MTN	200		94,59	189.188,00	0,11
FR0013508710	1,1250 % BNP PARIBAS 20/29 FLR MTN	200		93,43	186.868,00	0,11
XS2346125573	1,1250 % ORLEN S.A. 21/28 MTN	300		92,48	277.449,00	0,16
XS2466426215	1,1250 % SANTANDER UK 22/27 MTN	260		96,67	251.347,20	0,15
SK4000020673	1,1250 % SLOVENSK.SPO 22/27 MTN	300		96,00	288.000,00	0,17
XS2239091080	1,2500 % BLACK SEA T. 20/30 MTN	500		79,90	399.515,00	0,23
FR0014007YA9	1,2500 % CNP ASSURANC 22/29 MTN	200		91,75	183.504,00	0,11
AT0000A2XLA5	1,2500 % RLB OOE 22/27 MTN	200		96,58	193.158,00	0,11
IT0005246134	1,3000 % B.T.P. 17-28 FLR	1.200	600	101,00	1.428.347,68	0,83
XS2054210252	1,3320 % WIN.DEA FIN. 19/28	200		92,29	184.570,00	0,11
DE000AAR0330	1,3750 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.243	300		94,53	283.599,00	0,16
XS2444286145	1,3750 % ALFA LA.TR. 22/29 MTN	100		93,92	93.918,00	0,05
XS2411178630	1,3750 % BAY.LDSBK.21/32 MTN	200	200	91,62	183.232,00	0,11
XS2381272207	1,3750 % ENBW AG ANL.21/81	600	300	89,91	539.484,00	0,31
XS2312744217	1,3750 % ENEL 21/UND. FLR	500		92,37	461.870,00	0,27
FR0014009L57	1,3750 % PERNOD-RICA. 22/29 NTS	200		93,67	187.348,00	0,11
XS2353473692	1,3750 % RAIF.BK INTL 21/33FLR MTN	300		88,69	266.073,00	0,15
FR001400A2U7	1,3750 % SOCIETE GEN. 22/28 MTN	400		96,02	384.084,00	0,22
XS2447983813	1,3750 % SVENSKA HDBK 22/29 MTN	200		93,58	187.154,00	0,11
XS2457496359	1,5000 % A2A 22/28 MTN	300		96,07	288.198,00	0,17
XS2462466611	1,5000 % AKZO NOBEL 22/28 MTN	200		95,32	190.634,00	0,11
FR0014000RR2	1,5000 % ENGIE 20/UND. FLR	600	200	91,11	546.642,00	0,32
XS2481491160	1,5000 % RAIF.BK INTL 22/27 MTN	400		96,87	387.476,00	0,22
AT000B049911	1,5000 % UNICR.BK AU. 22/28 MTN	300		96,35	289.035,00	0,17
XS2180007549	1,6000 % AT + T INC. 20/28	400		95,56	382.248,00	0,22
XS1761721262	1,6250 % AROUNDTOWN 18/28 MTN	400		92,22	368.896,00	0,21
FR0014008PK4	1,6250 % BPCE 22/29 FLR MTN	200		94,50	188.998,00	0,11
XS2310411090	1,6250 % CITYCON TR. 21/28 MTN	400		91,55	366.212,00	0,21
XS2069407786	1,6250 % CPI PROP.GRP 19/27 MTN	500	300	93,79	468.950,00	0,27
XS2478521151	1,6250 % HYPO VORARL. 22/28 MTN	300		96,44	289.323,00	0,17
XS2435601443	1,6250 % MONETA M. BK 22/28 REGS	350		93,64	327.726,00	0,19
XS2310118893	1,6250 % NORDMAZEDON. 21/28 REGS	500	200	89,67	448.330,00	0,26
XS2436807940	1,6250 % P3 GROUP 22/29 MTN	100		92,05	92.050,00	0,05
XS2524675050	1,6250 % SR-BOLIGKR. 22/28 MTN	1.000	500	97,26	972.590,00	0,56
XS2290960520	1,6250 % TOTAENERG. 21/UND.FLRMTN	700	300	93,28	652.974,00	0,38
XS2480961015	1,6880 % LUMINOR BANK 22/27 MTN	200		97,69	195.376,00	0,11
XS1785340172	1,7500 % INTESA SAN. 18/28 MTN	700	500	96,13	672.924,00	0,39
XS1375955678	1,7500 % INTL BUS. MACH. 16/28	400		96,94	387.748,00	0,22
XS2459163619	1,7500 % LANXESS AG 22/28 MTN	500		94,88	474.420,00	0,27
DE000LB2ZV93	1,7500 % LBBW MTN.HYP.22/28	700		97,86	685.027,00	0,40
FR00140005L7	1,7500 % ORANGE 20/UND. FLR MTN	500	500	92,73	463.650,00	0,27
XS2010036874	1,7500 % ORSTED 19/3019 FLR	400		92,52	370.076,00	0,21
XS2407027031	1,7500 % VIA OUTLETS 21/28	100		93,17	93.170,00	0,05
XS2489398185	1,8390 % BK QUEENSLD 22/27 MTN	300		98,07	294.216,00	0,17

FR0011008705	1,8500 % REP. FSE 11-27 O.A.T.	800		103,57	1.066.597,97	0,62
XS2306601746	1,8750 % EASYJET FIN. 21/28 MTN	100		96,05	96.048,00	0,06
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP-ENERGIAS 21/82 FLR	300		89,85	269.544,00	0,16
XS2324724645	1,8750 % FRAPORT AG IS 21/28	200		96,22	192.442,00	0,11
XS2475954579	1,8750 % KONI.PHILIPS 22/27 MTN	300		97,56	292.680,00	0,17
XS2800678224	14,5000 % AIR BALTIC C 24/29 REGS	220	220	113,77	250.285,20	0,15
XS2267889991	2,0000 % AUTOPER L IT 20/28 MTN	300		95,10	285.312,00	0,17
XS1391086987	2,0000 % CK HUTCH.FIN.(16) 16/28	300		96,60	289.800,00	0,17
DE000A3MQQV5	2,0000 % DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48	300		93,97	281.895,00	0,16
XS2334852253	2,0000 % ENI 21/UND. FLR	420		95,41	400.738,80	0,23
XS1796209010	2,0000 % GOLDM.S.GRP 18/28 MTN	600		97,43	584.598,00	0,34
XS2196317742	2,0000 % SES 20/28 MTN	200		94,94	189.874,00	0,11
XS2521820048	2,0000 % VOLVO TREAS. 22/27 MTN	260		97,71	254.043,40	0,15
CH1170565753	2,0200 % ZUER.KB 22/28 FLR	300		97,27	291.822,00	0,17
XS2484111047	2,1250 % NATL AUSTR.B 22/28 MTN	300		97,98	293.937,00	0,17
XS2472603740	2,1250 % ROYAL BK CDA 22/29 MTN	300		96,55	289.641,00	0,17
XS2517103417	2,1250 % SAINT-GOBAIN 22/28	600		97,52	585.144,00	0,34
XS1380334224	2,1500 % BERKSHIRE HATHAWAY 16/28	300		98,38	295.128,00	0,17
DE000LB13HZ5	2,2000 % LBBW T2 MTN 19/29	100		92,99	92.989,00	0,05
XS2464405229	2,2500 % AIB GROUP 22/28 FLR MTN	300		98,03	294.090,00	0,17
XS2388910270	2,2500 % BRANICKS GRP ANL 21/26	400		55,39	221.564,00	0,13
XS2244941147	2,2500 % IBERDROLA IN 20/UND. FLR	400		93,07	372.272,00	0,22
XS1405784015	2,2500 % KRAFT HEINZ FOODS 16/28	300		98,04	294.126,00	0,17
XS2490471807	2,2500 % ORSTED 22/28 MTN	100		97,61	97.613,00	0,06
XS1729882024	2,2500 % TALANX AG NACHR.ANL 17/47	200		95,80	191.598,00	0,11
XS2399851901	2,2500 % ZF FINANCE GMBH MTN 21/28	300		91,25	273.744,00	0,16
XS2526882001	2,3470 % NATL AUSTR.B 22/29 MTN	300		98,74	296.223,00	0,17
XS2486839298	2,3750 % ALCON FIN. 22/28	200		98,45	196.908,00	0,11
ES0413900848	2,3750 % BCO SANTAND. 22/27	300		99,58	298.737,00	0,17
XS2463988795	2,3750 % EQT 22/28	310		97,29	301.611,40	0,17
IT0005499543	2,3750 % MEDIOBANCA 22/27 MTN	200		98,96	197.926,00	0,11
XS2151059206	2,3750 % MONDI F.EUR. 20/28 MTN	100		98,09	98.092,00	0,06
XS2437854487	2,3750 % TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	300		95,03	285.096,00	0,17
FI4000523287	2,3750 % VR-GROUP 22/29	300		96,99	290.958,00	0,17
FR0014009HA0	2,5000 % BNP PARIBAS 22/32 FLR MTN	100		96,95	96.952,00	0,06
XS2493830827	2,5000 % CLYDESDA. BK 22/27 MTN	200		99,45	198.902,00	0,12
XS2243564478	2,5000 % IMMOFINANZ 20/27	200		90,39	180.774,00	0,10
FR0014008JQ4	2,5000 % MERCIALYS 22/29	100		95,76	95.763,00	0,06
XS2495966637	2,5000 % VAN LANSCHOT 22/28 MTN	1.000	600	99,70	997.040,00	0,58
XS2135799679	2,5190 % BP CAP.MKTS 20/28 MTN	300		98,81	296.436,00	0,17
XS2511301322	2,5510 % TORON.DOM.BK 22/27 MTN	300		99,36	298.074,00	0,17
FR0014003S56	2,6250 % ELECT.FRANCE 21/UND. FLR	200		93,84	187.686,00	0,11
XS2744125001	2,6250 % ING BANK 24/28 MTN	800		100,59	804.720,00	0,47
XS2496028502	2,7500 % BRIT.TELECOM 22/27 MTN	220		99,74	219.425,80	0,13
FR001400EFP8	2,7500 % CM.HOME LOAN 22/27 MTN	400		100,63	402.500,00	0,23
FR001400N327	2,7500 % CREDIT AGRI. 24/28 MTN	800		100,71	805.712,00	0,47
FR001400D5T9	2,7500 % CSSE.REF.HAB 22/28 MTN	300		100,62	301.851,00	0,17
XS0905658349	2,7500 % ERDOEL-LAGERGES. 13-28	1.800		99,68	1.794.312,00	1,04
DE000A30VUK5	2,7500 % KRED.F.WIED.23/28 MTN	400		101,58	406.316,00	0,24
XS2559401802	2,7500 % SVENSK EXPOR 22/28 MTN	400		100,85	403.408,00	0,23
XS2443749648	2,7500 % TELIA CO AB 22/83 FLR	400		95,63	382.532,00	0,22
XS2824765338	2,8750 % AFR.DEV.BK 24/28 MTN	400	400	102,07	408.260,00	0,24
XS2238783778	2,8750 % JTIFS 20/83 FLR MTN	200		95,68	191.352,00	0,11
FR001400F7D7	2,8750 % SFIL 23/28 MTN	400		100,65	402.608,00	0,23
XS2410367747	2,8800 % TELE.EUROPE 21/UND. FLR	400		95,36	381.436,00	0,22
XS2310511717	3,0000 % ARD.MET.P.F. 21/29 REGS	200		85,11	170.216,00	0,10
DE000A30V2V0	3,0000 % DT.BANK MTH 22/28	500		101,65	508.245,00	0,29
XS2553817680	3,0000 % GSK CAP B.V. 22/27 MTN	300		100,87	302.607,00	0,18
XS2530443659	3,0000 % ISLANDSBANKI 22/27 MTN	160		100,12	160.190,40	0,09
AT0000A32661	3,0000 % R.LB TIROL 23/28 MTN	400		100,89	403.576,00	0,23
XS2752052063	3,0000 % RAIF.LABA NO 24/27 MTN	200		101,08	202.166,00	0,12
XS2488626610	3,1000 % DUKE ENERGY 22/28	300		100,02	300.054,00	0,17
XS2468979302	3,1250 % CETIN GROUP 22/27 MTN	110		99,07	108.977,00	0,06
XS2900306171	3,1250 % DMLR TR.I.FI 24/28 MTN	1.500	1.500	100,43	1.506.510,00	0,87
AT0000A326N4	3,1250 % HYPO TIROL 23/28 MTN	500		101,33	506.625,00	0,29
FI4000549035	3,1250 % OMA SAASTOP. 23/28 MTN	400		101,61	406.424,00	0,24
XS2550557800	3,1250 % SP MORTG. BK 22/27 MTN	300		101,71	305.124,00	0,18
DE000HV2A0A3	3,1250 % UC-HVB HPF 2168 MTN	1.000	1.000	102,13	1.021.260,00	0,59
XS2592088236	3,2040 % ROCHE F. EUR 23/29 REGS	300		102,69	308.073,00	0,18
ES0413900939	3,2500 % BCO SANTAND. 23/28	200		102,19	204.370,00	0,12
XS2576390459	3,2500 % BK NOVA SCOT 23/28 MTN	400		102,11	408.440,00	0,24
AT0000A34CR4	3,2500 % HYPO VORARL. 23/28 MTN	400		101,87	407.492,00	0,24
FR001400G3Y1	3,2500 % KERING 23/29 MTN	500		101,31	506.540,00	0,29
FR001400DT99	3,2500 % SCHNEIDER EL 22/27 MTN	400		101,64	406.552,00	0,24
FI4000541461	3,2500 % SUOMEN HYPO. 22/27 MTN	300		101,99	305.961,00	0,18

XS2486857431	3,2500 % SVENSKA HDBK. 22/33 FLR	100		99,14	99.140,00	0,06
CH1210198136	3,2500 % SW.LIFE F.I 22/29	310	300	101,12	313.484,40	0,18
XS2726331932	3,3120 % ROCHE F. EUR 23/27 MTN	500		102,38	511.915,00	0,30
XS2053846262	3,3750 % ALTICE FRAN. 19/28 REGS	200		70,67	141.346,00	0,08
XS2757515882	3,3750 % COCA C.HBC F 24/28 MTN	260		101,55	264.037,80	0,15
DE000HCB0BV0	3,3750 % HCOB HPF 23/28	1.000	1.000	102,14	1.021.370,00	0,59
XS2767499275	3,3750 % SNAM 24/28 MTN	500		101,42	507.090,00	0,29
DE000A30VPL3	3,4500 % AMPRION GMBH MTN 22/27	200		101,60	203.190,00	0,12
FR001400FB06	3,5000 % BPCE 23/28 MTN	500		101,89	509.470,00	0,30
XS2808183649	3,5000 % EQUITABLE BK 24/27 MTN	330	330	102,08	336.857,40	0,20
DE000HCB0B69	3,5000 % HCOB IS 24/28	450	450	100,24	451.093,50	0,26
XS2576364371	3,5000 % LETTLAND 23/28 MTN	450	450	102,92	463.131,00	0,27
XS2572989817	3,5000 % TOYOTA M.FIN 23/28 MTN	300		101,73	305.181,00	0,18
XS2867261518	3,6160 % HITA.HC CAP. 24/27 MTN	200	200	101,49	202.970,00	0,12
PTBPIDOM0031	3,6250 % BANCO BPI 23/28 MTN	700		103,38	723.660,00	0,42
XS2193662728	3,6250 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR	300		98,09	294.267,00	0,17
XS2471770862	3,6250 % BPP EU.HLDG. 22/29 MTN	300		98,79	296.382,00	0,17
FR001400BS43	3,6250 % NERVAL 22/28	200		100,38	200.764,00	0,12
AT0000A367F4	3,6250 % RLB OOE 23/27 MTN	200		102,91	205.820,00	0,12
XS2595029344	3,6250 % ROYAL BK CDA 23/28	1.200	700	103,57	1.242.828,00	0,72
XS2310951103	3,6250 % SAPPI PAPIER 21/28 REGS	300		97,93	293.790,00	0,17
XS2522879654	3,6250 % SWEDBANK 22/32 FLR MTN	300		100,62	301.872,00	0,17
AT000B122197	3,6250 % VB WIEN 23/28 MTN	1.000		103,03	1.030.300,00	0,60
XS2802928775	3,7500 % BRENNTAG FIN 24/28 MTN	700	700	101,95	713.629,00	0,41
XS2296203123	3,7500 % LUFTHANSA AG MTN 21/28	100		101,02	101.019,00	0,06
XS2579324869	3,7500 % NATL BK CDA 23/28 MTN	400		102,17	408.692,00	0,24
XS2583600791	3,7500 % SEB 23/28 MTN	400		102,49	409.960,00	0,24
FI4000560990	3,7500 % S-PANKKI 23/28 MTN	300		104,33	312.999,00	0,18
XS2406607098	3,7500 % TEV.P.F.N.II 21/27	300		99,37	298.101,00	0,17
XS2637445276	3,7500 % UNIC.BK CZ+S 23/28	200		103,07	206.144,00	0,12
FR001400NC70	3,8750 % AYYENS 24/28 MTN	500		101,81	509.065,00	0,29
FR001400AY79	3,8750 % BFCM 22/32 MTN FLR	200		100,40	200.804,00	0,12
FR001400IFX3	3,8750 % BFCM 23/28 MTN	1.000		103,07	1.030.660,00	0,60
XS2775056067	3,8750 % LEASYS S.P.A 24/28 MTN	500		101,88	509.400,00	0,30
XS2524143554	3,8750 % RABOBK NEDERLD 22/32 FLR	200		101,29	202.572,00	0,12
XS2619751576	3,8750 % SEB 23/28 MTN	500		103,95	519.735,00	0,30
SK4000023636	3,8750 % SLOVENSK.SPO 23/27 MTN	500		103,08	515.390,00	0,30
BE6350791073	3,8750 % SOLVAY 24/28	100	100	102,02	102.018,00	0,06
XS0768450933	3,9500 % LANXESS AG 12/27 MTN	300		100,77	302.298,00	0,18
XS2595418323	4,0000 % BASF MTN 23/29	200		104,78	209.550,00	0,12
IT0005561250	4,0000 % BCO DES.BRIA 23/28 MTN	600		103,61	621.648,00	0,36
FR001400HOZ2	4,0000 % BQUE POSTALE 23/28 MTN	400		103,40	413.616,00	0,24
XS2630117328	4,0000 % CONTINENTAL MTN23/28	500		102,71	513.555,00	0,30
DE000DL19WN3	4,0000 % DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	300		99,87	299.598,00	0,17
XS2439704318	4,0000 % SSE 22/UND.FLR	400		99,86	399.452,00	0,23
XS2535724772	4,0000 % VIER GAS TRA. MTN22/27	300		102,76	308.271,00	0,18
XS2888497067	4,0420 % LUMINOR BANK 24/28FLR MTN	240	240	100,72	241.737,60	0,14
XS2678945317	4,0820 % KHFC 23/27 MTN	1.000		104,23	1.042.340,00	0,60
XS2644410214	4,1250 % ABERTIS INF. 23/28 MTN	400		103,02	412.096,00	0,24
FR001400D0F9	4,1250 % CARREFOUR 22/28 MTN	300		103,81	311.415,00	0,18
XS2524746687	4,1250 % ING GROEP 22/33 FLR MTN	300		101,48	304.425,00	0,18
XS2547270756	4,1250 % LITAUEN 22/28 MTN	600		104,55	627.324,00	0,36
XS2626022573	4,1250 % WPP FINANCE 23/28 MTN	400		103,51	414.020,00	0,24
CH1266847149	4,1560 % ZUER.KB 23/29 FLR	400		104,15	416.584,00	0,24
XS1888179550	4,2000 % VODAFONE GRP 18/78 FLR	300		100,82	302.463,00	0,18
XS2598332133	4,2500 % AUTOLIV 23/28 MTN	400		102,97	411.880,00	0,24
XS2597768485	4,2500 % LANDSBANKINN 23/28 MTN	700	300	104,69	732.851,00	0,42
XS2672967234	4,2500 % MOLNLYCKE HL 23/28 MTN	150		103,54	155.314,50	0,09
XS2576255249	4,2500 % NATWEST MKTS 23/28 MTN	300		104,37	313.098,00	0,18
XS2486825669	4,2500 % VOLVO CAR 22/28 MTN	120		101,02	121.218,00	0,07
FR001400F075	4,3750 % BPCE 23/28 MTN	300		103,99	311.964,00	0,18
XS2654097927	4,3750 % DS SMITH PLC 23/27 MTN	400		103,75	414.980,00	0,24
XS2594907664	4,5000 % CORP.ANDINA 23/28 MTN	600		104,81	628.854,00	0,36
XS2698045130	4,5000 % ELECTROLUX 23/28 MTN	400		104,19	416.772,00	0,24
XS2625985945	4,5000 % GM FINANCIAL 23/27 MTN	300		104,07	312.216,00	0,18
XS2489772991	4,5000 % LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	200		99,70	199.402,00	0,12
XS2596599147	4,5000 % PANDORA 23/28 MTN	500		104,51	522.545,00	0,30
XS2842080488	4,5000 % POWS.KA.O.BK 24/29 FLRMTN	500	500	102,38	511.890,00	0,30
FR001400H2O3	4,5000 % RCI BANQUE 23/27 MTN	400		102,54	410.140,00	0,24
DE000A30VTT8	4,5970 % ALLIANZ MTN 2022/2038	200		103,71	207.410,00	0,12
XS2626691906	4,6250 % DE VOLKSBANK 23/27 MTN	400		103,60	414.400,00	0,24
XS2563002653	4,6250 % MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN	300		105,14	315.432,00	0,18
XS1550988643	4,6250 % NN GROUP 17/48 FLR MTN	100		103,03	103.025,00	0,06
XS2585239200	4,6250 % VIRGIN MONEY 23/28 FLRMTN	230		104,22	239.703,70	0,14
XS1799939027	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	500		97,86	489.320,00	0,28

XS2630465875	4,6250 % WERFEN 23/28 MTN	500		104,28	521.410,00	0,30
XS2595028536	4,6560 % MORGAN STANLEY 23/29 FLR	500		105,05	525.230,00	0,30
XS1637926137	4,6790 % DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR	300		89,23	267.690,00	0,16
XS1790104530	4,7500 % SENEGAL, REP. 18/28 REGS	300	300	93,45	280.362,00	0,16
XS2623518821	4,7710 % NATWEST GRP 23/29 FLR MTN	400		105,15	420.600,00	0,24
XS2577053825	4,8000 % UNICREDIT 23/29 FLR MTN	400		105,67	422.692,00	0,24
XS2548080832	4,8130 % MORGAN STANLEY 22/28 FLR	300		105,47	316.410,00	0,18
CH1251998238	4,8400 % RAIF.SCHWEIZ 23/28	200		106,62	213.244,00	0,12
XS2586123965	4,8670 % FORD MOTO.CR 23/27 MTN	300		103,43	310.284,00	0,18
DK0030537840	4,8750 % ARBE.LANDSBK 24/29FLR MTN	400		102,66	410.640,00	0,24
XS2594025814	4,8750 % ARCADIS 23/28	200		104,57	209.132,00	0,12
FR001400EHH1	4,8750 % ELO 22/28 MTN	300		89,12	267.354,00	0,15
XS2560415965	4,8750 % METSO OYJ 22/27 MTN	300		104,86	314.568,00	0,18
DE000NLB4RS5	4,8750 % NORDLB MTN 23/28	250		107,41	268.515,00	0,16
XS1568888777	4,8750 % PET. MEX. 17/28 MTN	200		95,06	190.128,00	0,11
FI4000567102	4,8750 % S-PANKKI 24/28 FLRMTN	200	200	102,32	204.636,00	0,12
AT0000A37249	4,8750 % WIENERBERGER 23/28	270		105,88	285.867,90	0,17
XS2598331242	5,0000 % BCO SABADELL 23/29 FLR	400		106,72	426.888,00	0,25
XS2649712689	5,0000 % CAIXABANK 23/29 FLR MTN	100		106,30	106.299,00	0,06
FR001400F0H3	5,0000 % JCDECAUX 23/29	300		106,31	318.933,00	0,18
XS2615271629	5,0000 % JYSKE BANK 23/28 FLR MTN	130		104,88	136.342,70	0,08
XS2779814750	5,0000 % LANDSBANKINN 24/28 MTN	100		104,82	104.824,00	0,06
XS2754491640	5,0000 % OTP BNK 24/29 FLR MTN	600	300	102,53	615.168,00	0,36
AT0000A1AXT0	5,0000 % RLBK OBEROESTERR. 14-27	300		99,03	297.100,10	0,17
XS2484502823	5,0560 % TDC NET 22/28 MTN	100		104,33	104.327,00	0,06
XS2553801502	5,1250 % BCO SABADELL 22/28 FLR	200		106,13	212.258,00	0,12
XS2550868801	5,1250 % SUEZ.INTL 22/27	300		104,86	314.583,00	0,18
XS2675722750	5,1250 % SYDBANK 23/28 FLR MTN	300		105,60	316.797,00	0,18
XS2583203950	5,2500 % BCO SABADELL 23/29 FLRMTN	400		106,43	425.728,00	0,25
DE000CZ439B6	5,2500 % COBA 23/29 VAR	100		106,50	106.500,00	0,06
XS2673969650	5,2500 % IN.DIS.SVCS. 23/28	290		105,39	305.625,20	0,18
AT0000A3BMD1	5,2500 % KOMM.AUS. 24/29 MTN	500	200	105,34	526.695,00	0,31
FR001400M2F4	5,2500 % TELEPERFORM. 23/28 MTN	100		104,90	104.897,00	0,06
XS2822574245	5,3750 % AS LHV GRP 24/28	160	160	102,05	163.273,60	0,09
XS2468390930	5,3750 % ATHORA NETH. 22/32 FLR	100		100,56	100.560,00	0,06
DE000A30V5C3	5,3750 % DT.BANK MTN 23/29	400		106,34	425.348,00	0,25
XS2725836410	5,3750 % ERICSSON 23/28 MTN	130		106,57	138.543,60	0,08
XS2695047659	5,5000 % BCA POP.SOND 23/28 FLR	500		106,29	531.435,00	0,31
FR001400L1E0	5,5000 % CARMILA 23/28 MTN	200	100	107,27	214.548,00	0,12
XS1311440082	5,5000 % GENERALI 15/47 FLR MTN	200		105,59	211.172,00	0,12
FR001400KL23	5,5000 % PRAEMIA HEAL 23/28	100		106,11	106.112,00	0,06
FR001400J861	5,6250 % TDF INFRASTR 23/28	300		106,42	319.257,00	0,18
XS2641794081	5,7010 % ALPERIA 23/28 MTN	600		106,02	636.144,00	0,37
XS2555925218	5,7500 % AIB GROUP 22/29 FLR MTN	200		108,11	216.216,00	0,13
BE0002913946	5,7500 % CRELAN 23/28 MTN	400		107,74	430.940,00	0,25
XS2547936984	5,7500 % RAIF.BK INTL 22/28 MTN	200		107,60	215.204,00	0,12
BE6342251038	5,8500 % ELIA GROUP 23/UND FLR	600		104,82	628.926,00	0,36
FR001400PIA0	5,8750 % ELO 24/28 MTN	200	200	93,91	187.814,00	0,11
XS2636412210	5,9000 % ALBANEN 23/28 REGS	500		104,54	522.720,00	0,30
XS2713801780	6,0000 % NIBC BANK 23/28 MTN	200		109,74	219.480,00	0,13
XS2623496085	6,1250 % FORD MOTO.CR 23/28 MTN	190		107,83	204.880,80	0,12
XS2558978883	6,2500 % CAIXABANK 22/33 FLR MTN	100		107,48	107.484,00	0,06
DE000A3L3AG9	6,2500 % TIT.2L BOND. 24/31	219	219	28,25	61.858,74	0,04
DE000CZ45W81	6,5000 % COBA FIX-RESET 22/32 SUB.	200		107,50	215.008,00	0,12
XS2628821790	6,6250 % ATHORA HLDG 23/28	400		107,74	430.948,00	0,25
XS2587558474	6,6250 % INEOS FIN. 23/28 REGS	300		103,60	310.812,00	0,18
XS2716891440	6,6510 % EPH FIN.INT. 23/28 MTN	250		107,39	268.462,50	0,16
XS2561182622	6,7500 % BK OF IRELD 22/33 FLR MTN	100		108,84	108.836,00	0,06
XS2656464844	6,8750 % ENE.GR.ROI.H 23/28 REGS	200		104,98	209.950,00	0,12
XS2804500572	6,8750 % OPTICS BIDCO 24/28	352	352	108,77	382.880,96	0,22
XS2581393134	6,8750 % TELECOM ITAL 23/28 MTN	598	550	352	648.393,46	0,38
XS2681940297	7,0000 % WEBUILD 23/28	240		108,83	261.201,60	0,15
XS2711801287	7,1250 % APA INFRAST. 23/83 FLR	300		108,75	326.256,00	0,19
FR001400IU83	7,2500 % URW 23/UND. FLR	200		108,89	217.782,00	0,13
XS2592804434	7,3750 % TEV.P.F.N.II 23/29	100		112,52	112.518,00	0,07
XS2348767083	7,5000 % BOI FINANCE 22/27 REGS	100		94,85	94.848,00	0,05
XS2658230094	8,0000 % VIVION INV. 23/28 MTN	203	203	200	195.827,25	0,11
XS2693753704	8,7500 % AS LHV GRP 23/27	200		106,32	212.640,00	0,12
XS2566291865	9,2500 % INTRUM 22/28 REGS	200		76,00	152.002,00	0,09
lautend auf ITL						
DE0001342244	0,0000 % DT.BANK 96/26ZO	1.350.000	600.000	92,56	645.309,02	0,37
XS0083662923	0,0000 % EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO	3.000.000		29,45	456.274,18	0,26
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	600.000		91,82	284.529,53	0,16

lautend auf USD

XS1974522937	0,0000 % COUNTRY GARD 19/26	300		7,27	19.562,41	0,01
XS1163722587	0,0000 % SINO-OCEAN LD.T.F.2 15/27	400		7,02	25.161,41	0,01
XS2233217558	1,7100 % EDP FIN. 20/28 REGS	600		92,17	495.893,11	0,29
US92343VGH15	2,1000 % VERIZON COMM 21/28	400		93,41	335.053,80	0,19
XS2622186786	2,3300 % WORLD BK 23/26 FLR MTN	200		96,27	172.650,65	0,10
US654740BT54	2,7500 % NISS.MOT.ACC. 21/28 144A	300		91,71	246.717,18	0,14
US037833EN61	3,2500 % APPLE 22/29	250		97,74	219.115,41	0,13
US05578BAJ52	3,2500 % BPCE 18/28 MTN REGS	300		96,38	259.282,64	0,15
US904764BC04	3,5000 % UNILEVER CAP. 18/28	400		98,58	353.579,63	0,20
US05964HAF29	3,8000 % BCO SANTANDER 17/28	400		97,95	351.309,18	0,20
US683715AC05	3,8750 % OPEN TEXT 20/28 144A	200		95,86	171.920,73	0,10
US698299BF03	3,8750 % PANAMA 16/28	500		96,38	432.106,35	0,25
USP7088CAC03	4,1250 % NATURA + CO. 21/28 REGS	200		92,18	165.317,43	0,10
XS2290956924	4,2500 % BAHRAIN 21/28 MTN REGS	300		96,70	260.132,71	0,15
US836205AU87	4,3000 % SOUTH AFR. 16/28	200		96,92	173.809,18	0,10
USN2557FFL33	4,3750 % DT.TELEK.INTL F.18/28REGS	300		100,40	270.088,77	0,16
US455780DQ66	4,5500 % INDONESIA 23/28	600		101,41	545.579,27	0,32
US105756BZ27	4,6250 % BRAZIL 17/28	300		100,74	270.998,03	0,16
XS2577134401	4,7500 % SAUDIARABIEN 23/28 MTN	200		102,06	183.039,81	0,11
USP5015VAE67	4,8750 % GUATEMALA 13/28 REGS	400		98,59	353.611,91	0,20
USL6388GAB60	5,1250 % MILLICOM INT.CELL. 17/28	300		97,66	236.438,85	0,14
US91087BAU44	5,4000 % MEXIKO 23/28	200		102,50	183.827,12	0,11
XS1750113661	5,6250 % OMAN 18/28 REGS	400		102,41	367.331,42	0,21
XS2595028452	5,9500 % MAROKKO 23/28 REGS	500		103,46	463.845,05	0,27
USP3579ECB13	6,0000 % DOMINIK.REPUBLIK 18/28	300		102,69	276.257,17	0,16
XS2574267188	6,1250 % UNGARN 23/28 REGS	200		104,36	187.164,63	0,11
XS2580269426	6,2500 % SERBIEN 23/28 MTN REGS	200		104,20	186.866,93	0,11
XS1196517434	6,3750 % COTE D'IVOIRE 15/28 REGS	500		100,16	449.045,01	0,26
US225401AV01	6,4420 % UBS GROUP 22/28 FLR	300		105,32	283.324,07	0,16
XS1775618439	6,5880 % AEGYPTEN 18/28 MTN REGS	400		95,50	342.521,52	0,20
XS2571922884	6,6250 % RUMAENIEN 23/28 MTN REGS	500		104,67	469.274,57	0,27
US058498AY23	6,8750 % BALL 22/28	400		103,49	371.183,64	0,22
XS1729875598	6,8750 % PAKISTAN 17/27 REGS	300		91,08	245.008,97	0,14
PTAVDAOT0001	6,9270 % AVENIR IS.II 20/27 MTN	100		97,51	31.228,54	0,02
XS1781710543	7,2500 % KENIA, REPUBLIK18/28 REGS	300		96,42	259.376,79	0,15
XS2490731721	7,7500 % JORDANIEN 22/28 MTN REGS	400		102,51	367.675,75	0,21
US29244TAA97	7,8750 % ENEL GENERACION CL 2027	400		105,98	380.118,36	0,22
XS2582981952	8,2500 % TRANSNET SOC 23/28 MTN	260		103,91	242.255,56	0,14
US195325AL92	8,3750 % COLOMBIA 2027	200		105,73	189.618,90	0,11
XS2695038401	8,5000 % ARCELIK 23/28 REGS	200		106,34	190.708,39	0,11
XS2677517497	9,0000 % VAKIFBANK 23/28 MTN REGS	300		108,83	292.766,32	0,17
US900123DF45	9,8750 % TUERKEI 22/28	250		113,39	254.183,11	0,15

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0102733408	3,8124 % CS INT. 99/29 FLR	400		89,26	357.046,86	0,21
--------------	----------------------------	-----	--	-------	------------	------

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS2080089431	0,3600 % HYPO NOE LB 19/27	300	300		90,52	271.564,70	0,16
IT0004167216	3,7780 % LAMEZIA TERME,STADT 06-26	259		49	92,78	240.414,64	0,14
XS1924340331	8,7120 % AUST.ANADI BK 18/28 FLR	600	600		92,00	552.003,00	0,32

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

AT0000718598	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	57.200		211,37	12.090.364,00	7,02
AT0000A1CTH9	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	117.110		159,83	18.717.691,30	10,85

Summe Wertpapiervermögen

169.602.859,28 98,27

BEZEICHNUNG		NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Derivative Produkte							
Devisentermingeschäfte							
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich							
Verkauf							
USD/EUR Laufzeit bis 10.01.2025	2)	-12.700.000				308.196,97	0,18
Finanzterminkontrakte							
Zinsterminkontrakte							
Gekaufte Kontrakte							
lautend auf EUR							
EUR-BOBL FUTURE DEZEMBER 2024	3)	80	80			102.400,00	0,06
Summe Derivate						410.596,97	0,24
Bankguthaben/Verbindlichkeiten							
EUR						654.450,19	0,38
nicht EU-Währungen						6.474,59	0,00
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten						660.924,78	0,38
Sonstiges Vermögen							
Ausstehende Zahlungen						-34.570,49	-0,02
Einschüsse (Initial/Variation Margins)						-102.400,00	-0,06
Zinsansprüche						2.034.358,11	1,18
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)						23.405,98	0,01
Summe sonstiges Vermögen						1.920.793,60	1,11
Fondsvermögen						172.595.174,63	100,00

2) Durch den Einsatz dieses Derivats wird das Gesamtrisiko des Fonds vermindert
3) Durch den Einsatz dieses Derivats wird das Gesamtrisiko des Fonds erhöht

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Italienische Lira (ITL)	1.936,2700
US-Dollar (USD)	1,1152

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 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

XS2336188029	0,0000 % AGPS BONDCO 21/27 MTN		200
XS2465984107	1,6310 % MIZUHO F.G. 22/27 MTN		300
DE000DL19T26	1,7500 % DT.BANK MTN 18/28		300
XS2588099981	3,3750 % SVENSKA HDBK. 23/28 MTN		400
XS2574873266	3,5000 % E.ON SE MTN 23/28		500
DE000A31RJZ2	3,6250 % DT.PFBR.BANK PF.R.15332		700
XS2845167613	4,6250 % PIRAEUS BANK 24/29 FLRMTN	100	100
XS2592650373	5,0000 % INTESA SANP.23/28 FLR MTN		330
XS2798883752	6,8750 % TELECOM ITAL 24/28	352	352

BEZEICHNUNG	OPENING	CLOSING
	KONTRAKTE/NOMINALE	KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 02.08.2024	11.500.000
USD/EUR Laufzeit bis 02.08.2024	1.050.000

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BOBL FUTURE JUNI 2024		80
EUR-BOBL FUTURE SEPTEMBER 2024	80	80

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.09.2024

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	137.373.774,78	79,59
Strukturierte Produkte	357.046,86	0,21
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	1.063.982,34	0,62
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	30.808.055,30	17,85
Summe Wertpapiervermögen	169.602.859,28	98,27
Derivative Produkte	EUR	%
Devisentermingeschäfte		
	308.196,97	0,18
Finanzterminkontrakte		
	102.400,00	0,06
Summe derivative Produkte	410.596,97	0,24
Bankguthaben/Verbindlichkeiten	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	660.924,78	0,38
Sonstiges Vermögen	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	1.920.793,60	1,11
FOND S V E R M Ö G E N	172.595.174,63	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger