

KEPLER Ethik Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

1. September 2022 bis 28. Februar 2023

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	AT0000815006
Thesaurierungsanteil	AT0000642632
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A1A1F0
Thesaurierungsanteil IT 1	AT0000A25PL7
Thesaurierungsanteil IT VV	AT0000A2AXM3

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	17

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Kristina Fuchs (ab 01.03.2023)
Mag. Gabriele Herbeck (bis 31.12.2022)
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

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

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus
Kurt Eichhorn
Dietmar Felber
Rudolf Gattringer
Mag. Bernhard Hiebl
Roland Himmelfreundpointner
Mag. Uli Krämer
Mag. Katharina Lang
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 Ethik Rentenfonds

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Ethik Rentenfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. September 2022 bis 28. Februar 2023 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.08.2022	per 28.02.2023
	EUR	EUR
Fondsvermögen	212.167.303,57	193.902.504,41
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	102,56	97,78
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	105,12	100,22
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	152,21	146,14
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	156,01	149,79
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT 1	152,37	146,29
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT 1	156,17	149,94
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	152,38	146,32
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	156,18	149,97
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	150,01	143,98
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	153,76	147,57

Umlaufende KEPLER Ethik Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.08.2022	1.108.340,931
Ausgabe	11.514,852
Rücknahmen	-28.851,195
Ausschüttungsanteile per 28.02.2023	1.091.004,588
Thesaurierungsanteile IT per 31.08.2022	217.622,000
Ausgabe	23.695,000
Rücknahmen	-29.249,000
Thesaurierungsanteile IT per 28.02.2023	212.068,000
Thesaurierungsanteile IT 1 per 31.08.2022	30.754,000
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	-2,000
Thesaurierungsanteile IT 1 per 28.02.2023	30.752,000
Thesaurierungsanteile IT VV per 31.08.2022	8.430,645
Ausgabe	4.795,217
Rücknahmen	-8.127,095
Thesaurierungsanteile IT VV per 28.02.2023	5.098,767
Thesaurierungsanteile per 31.08.2022	395.922,283
Ausgabe	18.270,421
Rücknahmen	-60.078,455
Thesaurierungsanteile per 28.02.2023	354.114,249

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

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							
XS2286044370	0,0000 % ABB FIN.B.V. 21/30 MTN	230			78,53	180.621,30	0,09
IT0006527185	0,0000 % CEB 99-24	2.137			192,05	4.104.151,24	2,11
XS2225428809	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 20/30 MTN	750			79,23	594.240,00	0,31
IT0006526609	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29	1.094			179,74	1.966.333,72	1,01
IT0006527300	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR	892			163,61	1.459.404,17	0,75
IT0006527078	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99-24	923			192,58	1.777.541,09	0,92
XS2299001888	0,0000 % ITALGAS 21/28 MTN	460			82,80	380.875,40	0,20
XS2308329783	0,0000 % KOMMUNEKRED. 21/31 MTN	300			77,73	233.196,00	0,12
DE000A289F29	0,0000 % KRED.F.WIED.20/27 MTN	1.500		500	86,10	1.291.440,00	0,67
DE000A3E5LU1	0,0000 % KRED.F.WIED.21/28 MTN	800			83,95	671.568,00	0,35
XS2102988354	0,0000 % WORLD BK 20/27 MTN	330			88,21	291.096,30	0,15
CH1111393000	0,0000 % ZUER.KB 21/26	100			89,06	89.056,00	0,05
XS2353483733	0,0100 % BANK OF NZ 21/28 MTN	400			82,45	329.796,00	0,17
XS2386592138	0,0100 % BK NOVA SCOT 21/29 MTN	500			79,55	397.770,00	0,21
FR0013533403	0,0100 % BPCE 20/27 MTN	300			85,13	255.384,00	0,13
FR0014005E35	0,0100 % BPCE 21/28 MTN	600			82,57	495.402,00	0,26
FR0014001MO8	0,0100 % BPCE 21/29 MTN	500			81,82	409.120,00	0,21
FR0013454733	0,0100 % BQ POST.H.L. 19/29 MTN	300			80,22	240.660,00	0,12
FR0014001GV5	0,0100 % CAISS.FRANC. 21/31 MTN	500			76,18	380.890,00	0,20
FR0014004I65	0,0100 % CIE FIN.FONC 21/26 MTN	400			88,89	355.572,00	0,18
DE000CZ45VS1	0,0100 % COBA MTH S.P36	300			79,71	239.142,00	0,12
XS2113737097	0,0100 % DT.A.U.AERZTEBK.MTH 20/29	300			82,48	247.437,00	0,13
DE000A3E5K73	0,0100 % DT.PFBR.BANK PF.R.15304	300			88,76	266.283,00	0,14
DE000A289PA7	0,0100 % DZ HYP PF.R.1227 MTN	400			84,03	336.112,00	0,17
DE000A289PC3	0,0100 % DZ HYP PF.R.1229 MTN	300		500	91,53	274.602,00	0,14
AT0000A2LUXM1	0,0100 % ERSTE GR.BK. 22/28 MTN	400			83,31	333.228,00	0,17
XS2386287762	0,0100 % HSBC BK CDA 21/26	160			88,05	140.884,80	0,07
XS2057917366	0,0100 % HYPO NOE LB 19/26 MTN	300			88,11	264.330,00	0,14
AT0000A2STT8	0,0100 % HYPO NOE LB 21/28	400			82,95	331.784,00	0,17
AT0000A2QDQ2	0,0100 % HYPO TIROL 21/31 MTN	600			76,01	456.066,00	0,24
BE0002684653	0,0100 % ING BELGIUM 20/30 MTN	500			79,34	396.695,00	0,20
XS2360589217	0,0100 % NATL AUSTR.B 21/29 MTN	400			81,20	324.788,00	0,17
AT0000A2SUL3	0,0100 % OBEROEST.LBK 21/28 MTN	700			83,02	581.126,00	0,30
XS2104915207	0,0100 % ROYAL BK CDA 20/27 MTN	500			87,04	435.205,00	0,22
XS2262802601	0,0100 % STADSHYPOTEK 20/28 MTN	600			82,36	494.148,00	0,25
XS2353010593	0,0100 % SWED.CV BD 21/30 MTN	500			79,00	394.975,00	0,20
DE000HV2ASU1	0,0100 % UC-HVB PF 2064	200			85,60	171.198,00	0,09
SK4000018693	0,0100 % VSEOB.UV.BK 21/26	300			88,92	266.748,00	0,14
XS2348324414	0,0100 % WESTPAC SEC.NZ 21/28 MTN	500			82,31	411.565,00	0,21
XS2243314528	0,0100 % YORKSH.BLDG 20/27 MTN	270			84,51	228.185,10	0,12
DE000AAR0298	0,0500 % AAREAL BANK MTN S.311	700			85,58	599.074,00	0,31
AT0000A2JAF6	0,0500 % ERSTE GR.BK. 20/25 MTN	200			90,86	181.714,00	0,09
XS2069102163	0,0500 % KOMMUNALBK 19/29 MTN	270			80,91	218.459,70	0,11
XS2227906034	0,0500 % MUNICIP.FIN. 20/35 MTN	440			67,69	297.853,60	0,15
NL0015614611	0,0500 % NATL-NEDE.BK 20/35 MTN	300			65,81	197.424,00	0,10
DE000A255CWO	0,0500 % NIEDERS.SCH.A.20/35 A.893	800			68,83	550.632,00	0,28
XS2079316753	0,0500 % NORDLB LUX 20/25 MTN	200			93,11	186.214,00	0,10
XS20205668734	0,0500 % SEB 19/24 MTN	500			95,27	476.350,00	0,25
XS2345317510	0,0500 % SVENSKA HDBK 21/28 MTN	500			81,69	408.470,00	0,21
DE0001030567	0,1000 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	1.250			99,75	1.297.230,63	0,67
DE0001030575	0,1000 % BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	500			104,01	546.953,13	0,28
AT0000A2KW37	0,1000 % ERSTE GR.BK. 20/28 FLRMTN	500			82,98	414.905,00	0,21
XS2015295814	0,1000 % ISLAND 19/24 MTN	260			95,24	247.626,60	0,13
FR0014005NA6	0,1250 % AGENCE FR.DV 21/31 MTN	700			76,07	532.511,00	0,27
XS2055663764	0,1250 % AUCKLD COUNC 19/29 MTN	300			81,24	243.732,00	0,13
XS2199719233	0,1250 % BNG BK 20/35 MTN	700			68,09	476.602,00	0,25
XS2332592760	0,1250 % BNG BK 21/33 MTN	500			73,15	365.765,00	0,19
FR0014003RH7	0,1250 % BPCE 21/30 MTN	400			77,81	311.228,00	0,16
DE000A2NBKK3	0,1250 % DT.PFBR.BANK MTN.35325	300			94,04	282.120,00	0,15
BE0002736172	0,1250 % FLAEM.GEM. 20/35 MTN	200			65,14	130.276,00	0,07

XS2088659789	0,1250 % GAS IRELAND 19/24	140		93,42	130.789,40	0,07
AT0000A2RY95	0,1250 % HYPO NOE LB 21/31	400		76,21	304.824,00	0,16
XS2418730995	0,1250 % ING BANK 21/31 MTN	600		76,13	456.750,00	0,24
XS2013525501	0,1250 % LLOYDS BANK 19/26 MTN	500		89,11	445.565,00	0,23
XS2054600718	0,1250 % LLOYDS BANK 19/29 MTN	280		80,39	225.094,80	0,12
DE000MHB25J1	0,1250 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1883	1.000		67,50	674.990,00	0,35
XS1509009483	0,1250 % OBEROEST.LBK 16-23	500		97,80	489.015,00	0,25
XS2086861437	0,1250 % RAIF.BK INTL 19/29 MTN	300		79,63	238.881,00	0,12
XS2331216577	0,1250 % SANTANDER CB 21/26 MTN	200		87,92	175.846,00	0,09
XS2346986990	0,1250 % SBAB BANK 21/26 MTN	500		87,52	437.615,00	0,23
SK4000015400	0,1250 % SLOVENS.K.SPO 19/26 MTN	500		89,13	445.670,00	0,23
FR0014008066	0,1250 % SOCIETE GEN. 22/29 MTN	500		82,58	412.890,00	0,21
XS1995620967	0,1250 % SPAREBK 1 B. 19/26 MTN	700		89,65	627.522,00	0,32
FR00140022B3	0,1250 % STE GENERALE 21/28 MTN	600		83,19	499.140,00	0,26
XS2251330184	0,1250 % WORLD BK 20/51 MTN	520		43,02	223.714,40	0,12
XS2055744689	0,1500 % EUROFIMA 19/34 MTN	1.060		69,86	740.516,00	0,38
XS2289408440	0,1630 % NATL GRID 21/28 MTN	260		83,04	215.898,80	0,11
XS2389757944	0,2000 % ANZ N.Z.INTL 21/27 MTN	220		84,05	184.899,00	0,10
XS2456253082	0,2500 % A.N.Z. BKG GRP 22/25 MTN	270		93,12	251.415,90	0,13
DE000A289LU4	0,2500 % AAREAL BANK MTN S.304	400		82,46	329.856,00	0,17
XS2343772724	0,2500 % ASB FINANCE 21/31 MTN	500		76,26	381.300,00	0,20
XS1701458017	0,2500 % ASFINAG 17/24 MTN	170		94,95	161.420,10	0,08
XS2407197545	0,2500 % AUCLD COUNC 21/31 MTN	500		76,11	380.570,00	0,20
DE000BLB6JG6	0,2500 % BAY.LDSBK MTH 19/25	600		93,94	563.652,00	0,29
XS2430965538	0,2500 % BNG BK 22/32 MTN	300		77,13	231.393,00	0,12
FR0014002X43	0,2500 % BNP PARIBAS 21/27 FLR MTN	400		87,85	351.400,00	0,18
DE000CZ45WY7	0,2500 % COBA MTH S.P47	600		76,94	461.652,00	0,24
XS1979262448	0,2500 % DNB BANK 19/24 MTN	300		96,33	288.981,00	0,15
XS2230266301	0,2500 % ELISA OYJ 20/27	200		85,06	170.114,00	0,09
AT0000A2SUH1	0,2500 % ERSTE GR.BK. 21/29 MTN	300		78,44	235.320,00	0,12
BE0002803840	0,2500 % FLUVIUS SYS. 21/28 MTN	600		83,08	498.492,00	0,26
XS2192431380	0,2500 % ITALGAS 20/25 MTN	200		92,06	184.116,00	0,09
XS2327299298	0,2500 % LSEG NETHERL 21/28 MTN	140		85,17	119.236,60	0,06
XS2384734542	0,2500 % NIBC BANK 21/26 MTN	300		85,98	257.943,00	0,13
AT0000A2T198	0,2500 % OESTERREICH 21/36 MTN	620		67,28	417.148,40	0,22
XS2297204815	0,2500 % SKF 21/31	280		74,18	207.701,20	0,11
CH0520042489	0,2500 % UBS GROUP 20/26 FLR	220		92,73	203.995,00	0,11
DE000HV2AS10	0,2500 % UC-HVB PF 2071	230		77,04	177.192,00	0,09
DE000A3MP4U9	0,2500 % VONOVIA SE MTN 21/28	100		80,04	80.040,00	0,04
XS2351073098	0,3750 % AEGON BK 21/36 MTN	400		67,81	271.252,00	0,14
FR0014002GB5	0,3750 % AGENCE FR.DV 21/36 MTN	400		66,02	264.096,00	0,14
FR0014005HY8	0,3750 % AIR LIQUIDE 21/33 MTN	300		73,23	219.684,00	0,11
XS2052998403	0,3750 % ANZ N.Z.INTL 19/29 MTN	220		79,05	173.914,40	0,09
DE000BHY0SL9	0,3750 % BERLIN HYP AG IS 21(31)	500		74,74	373.675,00	0,19
XS2435614693	0,3750 % BK NOVA SCOT 22/30 MTN	600		80,44	482.622,00	0,25
FR0013413382	0,3750 % CIE FIN.FONC 19/27 MTN	300		88,16	264.474,00	0,14
XS2416413339	0,3750 % CO. RABOBANK 21/27 FLRMTN	300		86,69	260.070,00	0,13
DE000CZ45V82	0,3750 % COBA 20/27 S.961	400	300	86,72	346.884,00	0,18
XS2171210862	0,3750 % LB HESS.-THUER.MTN 20/25	500		92,36	461.810,00	0,24
DE000LB125N3	0,3750 % LBBW MTN.HYP.19/26	500		91,55	457.725,00	0,24
DE000LB2CW16	0,3750 % LBBW MTN 21/31	500		74,55	372.740,00	0,19
DK0030484548	0,3750 % NYKREDIT 21/28 MTN	500		82,64	413.175,00	0,21
XS2055627538	0,3750 % RAIF.BK INTL 19/26 MTN	200	400	85,51	171.018,00	0,09
XS1880870602	0,3750 % SANTANDER UK 18/23 MTN	350		98,41	344.431,50	0,18
XS2434412859	0,3750 % SPAREBKN V B 22/32 MTN	700		76,79	537.551,00	0,28
XS1962535644	0,3750 % STADSHYPOTEK 19/26 MTN	300		90,87	272.601,00	0,14
XS2237901355	0,3750 % TERNA R.E.N. 20/30 MTN	260		77,78	202.215,00	0,10
BE0002816974	0,3750 % WALLONNE 21/31 MTN	200		77,06	154.124,00	0,08
XS1978200472	0,3750 % WESTPAC BKG 19/26 MTN	500		90,28	451.420,00	0,23
BE0000350596	0,4000 % BELGIQUE 20/40	1.500		60,39	905.895,00	0,47
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	300		158,16	474.474,00	0,24
XS2421006201	0,4270 % WESTPAC SEC.NZ 21/26 MTN	600		87,06	522.330,00	0,27
FR0013461688	0,5000 % AGENCE FR.DV 19/35 MTN	800		70,12	560.944,00	0,29
DE000A28RSR6	0,5000 % ALL.FIN.II 20/31 MTN	200		80,50	160.990,00	0,08
XS2053346297	0,5000 % ALSTRIA OFF.RE.ANL.19/25	300		82,49	247.482,00	0,13
FR0013434776	0,5000 % BNP PARIBAS 19/25 FLR MTN	200		95,14	190.282,00	0,10
FR0014001JT3	0,5000 % BNP PARIBAS 21/30 MTN	500		79,19	395.925,00	0,20
FR0014006CS9	0,5000 % BOUYGUES 21/30	300		80,95	242.853,00	0,13
FR0013455540	0,5000 % BPCE 19/27 MTN	500		86,67	433.325,00	0,22
FR0013399169	0,5000 % BQ POST.H.L. 19/26 MTN	500		91,49	457.455,00	0,24
FR0013518024	0,5000 % BQUE POSTALE 20/26FLR MTN	200		91,51	183.024,00	0,09
DE0001030559	0,5000 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	1.000		103,13	1.089.432,75	0,56
XS2297549391	0,5000 % CAIXABANK 21/29 FLR MTN	200		81,94	163.882,00	0,08
AT0000A2STV4	0,5000 % CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	400		81,01	324.040,00	0,17
DE000CZ45VC5	0,5000 % COBA 19/26 S.940	330		88,75	292.888,20	0,15

XS2386186063	0,5000 % ELI LILLY 21/33	510		74,28	378.828,00	0,20
XS2384273715	0,5000 % HOLCIM F.LUX 21/30 MTN	600		75,87	455.244,00	0,23
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	220		85,10	187.215,60	0,10
XS2001175657	0,5000 % KONI.PHILIPS 19/26	200		89,62	179.244,00	0,09
XS2388449758	0,5000 % NATLBK 21/28 MTN	200		82,12	164.234,00	0,08
XS1964577396	0,5000 % NIBC BANK 19/27 MTN	800		88,66	709.304,00	0,37
NL0011819040	0,5000 % NIEDERLANDE 16-26	500	750	92,23	461.150,00	0,24
XS2171874519	0,5000 % NORDEA BANK 20/27 MTN	500		87,90	439.520,00	0,23
DE000DHY4960	0,5000 % NORDLB MTN.HPF S.496	400		90,69	362.772,00	0,19
AT0000A269M8	0,5000 % OESTERREICH 19/29 MTN	500		86,13	430.635,00	0,22
XS2296204444	0,5000 % PRO.EUR.FIN. 21/32	260		72,37	188.162,00	0,10
AT0000A2CFT1	0,5000 % RLB OOE 20/35	400		70,69	282.764,00	0,15
FR0014001GA9	0,5000 % STE GENERALE 21/29FLR MTN	200		81,16	162.328,00	0,08
SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	500		77,23	386.140,00	0,20
XS2432502008	0,5000 % TORON.DOM.BK 22/27 MTN	500		87,40	437.015,00	0,23
FR00140045Z3	0,5000 % UNEDIC 21/36 MTN	500		68,54	342.690,00	0,18
XS2358471246	0,5000 % YORKSH.BLDG 21/28 MTN	320		82,17	262.931,20	0,14
ES0200002063	0,5500 % ADIF-ALTA VE 21/31 MTN	300		75,76	227.280,00	0,12
ES0000012F43	0,6000 % SPANIEN 19/29	400	400	84,01	336.052,00	0,17
XS2364001078	0,6250 % A2A 21/31 MTN	500		74,77	373.860,00	0,19
XS1699732704	0,6250 % ASB FINANCE 17/24 MTN	750		94,99	712.417,50	0,37
XS1482736185	0,6250 % ATLAS COPCO 16/26 MTN	100	300	90,78	90.775,00	0,05
FR0014008E08	0,6250 % AXA BANK EU. 22/28 MTN	600		87,07	522.420,00	0,27
XS1850289171	0,6250 % BNZ INTERNAT.FDG 18/25MTN	500		92,88	464.400,00	0,24
XS2331271242	0,6250 % DT. BAHN FIN. 21/36 MTN	390		68,83	268.421,40	0,14
BE0002831122	0,6250 % FLUVIUS SYS. 21/31 MTN	500		76,24	381.200,00	0,20
FR0014001IM0	0,6250 % ICADE S.A. 21/31	200		74,62	149.238,00	0,08
XS2182399274	0,6250 % ISLAND 20/26 MTN	600		90,27	541.632,00	0,28
FR0013430741	0,6250 % KLEPIERRE 19/30 MTN	500		78,32	391.605,00	0,20
XS2081058096	0,6250 % KOMMUNEKRED. 19/39 MTN	1.000		65,88	658.800,00	0,34
XS2343459074	0,6250 % NORDEA BANK 21/31 FLR MTN	390		87,08	339.623,70	0,18
XS1821420699	0,6250 % OBEROEST.LBK 18-25	400		93,41	373.620,00	0,19
FR0013522695	0,6250 % RTE RESEAU 20/32 MTN	200		75,71	151.418,00	0,08
ES00000128S2	0,6500 % SPANIEN 17-27 FLR	200		100,11	207.327,82	0,11
DE000A2TR6F7	0,7000 % BRANDENBURG LSA 19/34	400		76,89	307.560,00	0,16
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18/33 FLR	3.500		95,67	3.407.061,89	1,75
XS1637329639	0,7500 % AEGON BK 17/27 MTN 3	700		89,00	622.986,00	0,32
XS2440690456	0,7500 % ATLAS C.FIN. 22/32 MTN	140		78,81	110.332,60	0,06
FR0013406154	0,7500 % AXA BANK EU. 19/29 MTN	500		85,54	427.695,00	0,22
XS1508404651	0,7500 % DE VOLKSBK NV 16/31 MTN	1.000		80,73	807.320,00	0,42
ES0239140025	0,7500 % INMOBIL.COL. 21/29 MTN	200		80,96	161.914,00	0,08
XS1622415674	0,7500 % KOMMUNEKREDIT 17/27 MTN	500		90,26	451.305,00	0,23
FR0014000774	0,7500 % LA MONDIALE 20/26	100		89,23	89.229,00	0,05
DE000DHY5025	0,7500 % NORDLB MTN.HPF S.502	750		86,14	646.072,50	0,33
DK0009526998	0,7500 % NYKREDIT 20/27 MTN	220		87,27	191.987,40	0,10
XS1720806774	0,7500 % RLBK OBEROEST. 17/23 MTN	1.600		99,40	1.590.400,00	0,82
XS2433211310	0,7500 % SNAM 22/29 MTN	210		81,24	170.612,40	0,09
XS2022425024	0,7500 % SNCF RESEAU 19/36 MTN	200		70,12	140.236,00	0,07
XS2356040357	0,7500 % STELLANTIS 21/29 MTN	200	200	82,17	164.346,00	0,08
XS2001737324	0,7500 % TELENOR 19/26 MTN	230		90,60	208.370,80	0,11
DE000A3KNP96	0,7500 % TRATON FIN. 21/29 MTN	300		81,65	244.941,00	0,13
DE000A168528	0,8000 % STADT HAMBURG LSA A.1/19	500		77,84	389.185,00	0,20
XS2407969885	0,8000 % STD.CHARTER 21/29 FLR MTN	340		82,16	279.333,80	0,14
XS2200513070	0,8230 % NATL GRID E. 20/32	270		74,80	201.946,50	0,10
AT000B023205	0,8400 % RLBK OBEROESTER. 16-26	1.500		90,10	1.351.549,92	0,70
XS2014382845	0,8750 % ALLIANDER 19/32 MTN	180		78,83	141.888,60	0,07
XS2430998893	0,8750 % BBVA 22/29 FLR MTN	500		84,26	421.315,00	0,22
FR00140009W6	0,8750 % BQUE POSTALE 20/31 FLR	400		87,51	350.048,00	0,18
DE000A2G9HL9	0,8750 % DZ HYP PF.R.1210 MTN	500		87,09	435.435,00	0,22
XS2338570331	0,8750 % EQT 21/31 REGS	400		71,14	284.572,00	0,15
XS2386650274	0,8750 % ERG 21/31 MTN	130		75,76	98.485,40	0,05
BE0002780618	0,8750 % FLAEM.GEM. 21/46 MTN	500		57,08	285.380,00	0,15
XS2442764747	0,8750 % IBM 22/30	150		81,94	122.911,50	0,06
FR0013457967	0,8750 % ICADE S.A. 19/29	300		80,65	241.935,00	0,12
XS2229470146	0,8750 % KON. KPN 20/32 MTN	300		74,69	224.073,00	0,12
DE000A2TSTRO	0,8750 % KRED.F.WIED.19/39 MTN	1.050		70,01	735.115,50	0,38
XS1793273092	0,8750 % LB.HESS.-THR. OMH 18/28	500		88,76	443.815,00	0,23
XS1191309720	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/27 MTN	500		89,61	448.065,00	0,23
AT0000A228U7	0,8750 % RLBK OBEROESTERR. 18-28	700		87,29	611.009,00	0,32
XS2079107830	0,8750 % SKF 19/29	500		82,71	413.545,00	0,21
XS1505573482	0,8750 % SNAM 16/26 MTN	450	250	90,38	406.692,00	0,21
XS1938381628	0,8750 % SNCF RESEAU 19/29 MTN	500		86,78	433.900,00	0,22
XS2117454871	0,8750 % TELENOR 20/35 MTN	300		71,45	214.335,00	0,11
XS2438026440	0,8750 % THAMES WATER 22/28 MTN	150		85,15	127.729,50	0,07
CH1142231690	0,8750 % UBS GROUP 21/31 MTN	500		75,86	379.310,00	0,20

XS1523192588	0,8750 % URW 16/25 MTN	300	200	94,18	282.540,00	0,15
XS2356311139	0,8800 % AIA GROUP 21/33 FLR MTN	100		80,05	80.054,00	0,04
BE0000347568	0,9000 % BELGIQUE 19/29	500		88,31	441.540,00	0,23
AT0000A2WSC8	0,9000 % OESTERREICH 22/32 MTN	1.000		82,64	826.410,00	0,43
PTOTENOE0034	0,9000 % PORTUGAL 20/35	370		72,66	268.827,20	0,14
XS2320746394	0,9000 % VERBUND 21/41	200		65,45	130.900,00	0,07
FR0014006G24	1,0000 % ATOS 21/29	500		69,57	347.835,00	0,18
XS1520344745	1,0000 % AUCKLAND, COUNC.17/27 MTN	700		91,28	638.981,00	0,33
FR0013412343	1,0000 % BPCE S.A. 19/25 MTN	300		94,11	282.336,00	0,15
XS2299135819	1,0000 % DANSKE BK 21/31 MTN	280		87,86	246.005,20	0,13
XS2399933386	1,0000 % HERA 21/34 MTN	330		72,37	238.811,10	0,12
XS2445188852	1,0000 % ING BANK 22/37 MTN	500		73,59	367.970,00	0,19
XS2079079799	1,0000 % ING GROEP 19/30 FLR MTN	200		89,05	178.104,00	0,09
XS2431320378	1,0000 % MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN	350		82,90	290.160,50	0,15
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	400		76,79	307.156,00	0,16
ES00000127C8	1,0000 % SPANIEN 15-30 FLR	1.000		100,92	1.032.923,87	0,53
XS1943561883	1,0000 % SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	800		86,88	695.056,00	0,36
FR0014004UE6	1,0000 % VALEO 21/28 MTN	500	100	80,38	401.905,00	0,21
FR0014003S72	1,0000 % WENDEL 21/31	100		76,45	76.451,00	0,04
BE0002709906	1,0500 % WALLONNE 20/40 MTN	700		64,63	452.410,00	0,23
DE000NRW0LM8	1,1000 % LAND NRW MTN.LSA R.1476	700		80,87	566.069,00	0,29
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO 17/32 MTN	500		83,35	416.745,00	0,21
FR0014006KD4	1,1250 % BFCM 21/31 MTN	400		72,53	290.104,00	0,15
FR0013310018	1,1250 % C.F.FINANC.LOC. 18/33 MTN	1.000		80,34	803.400,00	0,41
XS1614722806	1,1250 % CAIXABANK 17/24 MTN	500		96,84	484.180,00	0,25
XS2441574089	1,1250 % ERICSSON 22/27 MTN	350		86,88	304.094,00	0,16
XS1808482746	1,1250 % HANN RUECK NTS 18/28 REGS	400		87,74	350.940,00	0,18
DE000A2GSE59	1,1250 % KRED.F.WIED.17/32 MTN	1.500		83,88	1.258.125,00	0,65
DE000A3MP7K3	1,1250 % KRED.F.WIED.22/37 MTN	1.600		75,85	1.213.664,00	0,63
XS1829215562	1,1250 % NATIONWIDE BLDG 18/28 MTN	500	670	88,65	443.265,00	0,23
FR0013476090	1,1250 % RCI BANQUE 20/27 MTN	300		88,49	265.482,00	0,14
XS1582205040	1,1250 % STATKRAFT 17/25 MTN	300		94,83	284.478,00	0,15
XS1395057430	1,1250 % TELSTRA CORP. 16/26 MTN	500		92,11	460.530,00	0,24
AT000B101076	1,1300 % ALLG.SPARK.OBER.15-27 MTN	300		91,03	273.090,00	0,14
AT0000A1NWQ1	1,2000 % RLBK OBEROESTERR.16-24	1.000		94,82	948.170,62	0,49
XS2451372499	1,2500 % ALD 22/26 MTN REGS	500		91,78	458.905,00	0,24
PTBSRJOM0023	1,2500 % BANCO SANT.TO. 17/27 MTN	200		90,47	180.942,00	0,09
FR0013296159	1,2500 % CIE F.FONCIER 17/32 MTN	600		82,20	493.176,00	0,25
FR0014007YA9	1,2500 % CNP ASSURANC 22/29 MTN	400		81,88	327.508,00	0,17
AT0000A2VCV4	1,2500 % ERSTE BK HU 22/26	400		90,35	361.392,00	0,19
XS1945110606	1,2500 % IBM 19/27	750		91,31	684.847,50	0,35
XS2438619343	1,2500 % INVESTEC BK 22/26 FLR MTN	350		89,23	312.315,50	0,16
XS1955187858	1,2500 % SIEMENS FIN 19/31 MTN	330		84,10	277.516,80	0,14
XS1748436356	1,2500 % WESTPAC BKG 18/33 MTN	500		80,41	402.065,00	0,21
DE000A2E4EA2	1,3000 % BERLIN, LAND LSA18/33A505	750		83,59	626.925,00	0,32
DE000A180B80	1,3750 % ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN	400		86,21	344.820,00	0,18
XS2411178630	1,3750 % BAY.LDSBK.21/32 MTN	500		81,24	406.210,00	0,21
DE000CZ45WP5	1,3750 % COBA FIX-RESET 21/31 SUB.	400	200	83,81	335.232,00	0,17
XS2428716000	1,3750 % DIG.INTR.HO. 22/32	210		73,97	155.332,80	0,08
XS2024716099	1,3750 % DT.TELEKOM MTN 19/34	300		78,04	234.108,00	0,12
FR0013518537	1,3750 % EDENRED 20/29	300		87,54	262.623,00	0,14
AT0000A2XLD9	1,3750 % HYPO TIROL 22/27 MTN	300		91,57	274.722,00	0,14
XS1784071042	1,3750 % NORDEA MORTG.B. 18/33 MTN	500		83,50	417.515,00	0,22
XS1874127902	1,3750 % SIEMENS FINANC. 18/30 MTN	500		86,24	431.200,00	0,22
XS2447983813	1,3750 % SVENSKA HDBK 22/29 MTN	500		85,57	427.830,00	0,22
XS2197349645	1,3750 % TAKEDA PHARMA. 20/32	390		78,96	307.936,20	0,16
XS2082429890	1,3750 % TELIA CO AB 20/81 FLR	180		88,78	159.795,00	0,08
XS1652866002	1,3750 % TERNA R.E.N. 17/27 MTN	600		90,77	544.590,00	0,28
XS1195465676	1,3750 % TYCO INTL FIN. 15/25	200		93,67	187.344,00	0,10
BE0000355645	1,4000 % BELGIQUE 22/53	500		61,70	308.495,00	0,16
DE000A0E8203	1,4430 % KRED.F.WIED.05/25 MTN	562		99,23	557.663,23	0,29
DE000NRW0M92	1,4500 % LAND NRW MTN.LSA R.1531	400		48,08	192.308,00	0,10
FR0013345485	1,5000 % C.F.FINANC.LOC. 18/38 MTN	500		76,19	380.935,00	0,20
XS1890836296	1,5000 % CLOVERIE 18/28 MTN	400	400	88,42	353.664,00	0,18
IE00BH3SQB22	1,5000 % IRLAND 19/50	200		67,42	134.832,00	0,07
XS2481491160	1,5000 % RAIF.BK INTL 22/27 MTN	600		91,55	549.282,00	0,28
XS2449928543	1,5000 % VE.W.SYS.FIN 22/29 MTN	400		86,44	345.744,00	0,18
XS1757377400	1,6250 % ALLIANDER 18/UND. FLR	300		92,75	278.250,00	0,14
XS2247936342	1,6250 % BCO SANTAND. 20/30 MTN	500		79,44	397.215,00	0,20
IT0005246415	1,6250 % CA ITALIA 17/29 MTN	400		89,16	356.648,00	0,18
DE000SCB0039	1,6250 % DT.KREDITBANK HPF 22/32	500		87,42	437.115,00	0,23
XS2478521151	1,6250 % HYPO VORARL. 22/28 MTN	500		91,10	455.485,00	0,23
FR00140082Z6	1,6250 % JCDECAUX SE 22/30	100		81,68	81.684,00	0,04
XS1813593313	1,6250 % MONDI FINANCE 18/26 MTN	210		92,78	194.831,70	0,10
DE000A2TSTG3	1,6250 % SAP SE IS 18/31	300	200	87,34	262.008,00	0,14

XS2288109676	1,6250 % TELECOM ITAL 21/29 MTN	500		76,28	381.415,00	0,20
FR0014003G27	1,6250 % VERALLIA 21/28	200		86,78	173.568,00	0,09
AT0000A1L5D3	1,6600 % RLBK OBEROESTERR.16-26 96	2.100		91,57	1.923.006,83	0,99
IE00BV8C9B83	1,7000 % IRLAND 17/37	900	100	82,08	738.693,00	0,38
XS2357754097	1,7130 % ASS.GENERALI 21/32 MTN	150		76,65	114.969,00	0,06
XS1969600748	1,7500 % CNH INDUSTR. 19/27	300		92,48	277.452,00	0,14
XS2202902636	1,7500 % DE VOLKSBANK 20/30FLR MTN	300		91,00	272.997,00	0,14
XS2198574209	1,7500 % HANN RUECK SUB 2020/2040	200		79,18	158.358,00	0,08
XS1785340172	1,7500 % INTESA SAN. 18/28 MTN	100		88,00	87.998,00	0,05
XS1788515606	1,7500 % NATWEST GROUP 18/26 MTN	300		94,66	283.974,00	0,15
FR0013447877	1,7500 % ORANGE 19/UND. FLR MTN	300		89,02	267.057,00	0,14
XS1423826798	1,7500 % REN FIN. 16/23 MTN 3	500		99,62	498.080,00	0,26
XS1241581096	1,7500 % TENNET HOLDING 15/27	300		93,33	279.975,00	0,14
IT0005421703	1,8000 % ITALIEN 20/41	600		66,95	401.682,00	0,21
AT0000A2Y8G4	1,8500 % OESTERREICH 22/49 MTN	700		76,25	533.743,00	0,28
XS2119468572	1,8740 % BRIT.TELECOM 20/80 FLR	200		91,31	182.618,00	0,09
FR0014005X99	1,8750 % CNP ASSURANC 21/53 FLRMTN	300		72,62	217.845,00	0,11
XS1377682676	1,8750 % COCA COLA HBC F.16/24 MTN	500		96,84	484.215,00	0,25
XS1538284230	1,8750 % CREDIT AGR. 16/26 MTN	200		92,33	184.660,00	0,10
XS2324724645	1,8750 % FRAPORT AG IS 21/28	280		87,89	246.094,80	0,13
XS1708167652	1,8750 % VERIZON COMM 17/29	600		87,52	525.102,00	0,27
XS2020583618	1,9570 % TELEFON.EMI. 19/39 MTN	300		73,67	221.016,00	0,11
FR0013523602	2,0000 % CA ASSURAN. 20/30	300		81,10	243.288,00	0,13
XS1968706108	2,0000 % CREDIT AGR. 19/29 MTN	300		85,61	256.818,00	0,13
DE000A3MQQV5	2,0000 % DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48	100		87,75	87.745,00	0,05
XS1828033834	2,0000 % DT.TELEK.INTL F.18/29 MTN	500	200	91,11	455.525,00	0,23
DE000NRW0NF8	2,0000 % LAND NRW MTN.LSA 22/32	450		90,73	408.280,50	0,21
XS1651453729	2,0000 % NATIONWIDE BLDG 17/29 FLR	500		95,59	477.970,00	0,25
FR0013368206	2,0000 % RENAULT 18-26 MTN	300	200	89,69	269.058,00	0,14
XS2338564870	2,0000 % ZF FINANCE GMBH MTN 21/27	100		86,71	86.708,00	0,04
XS2485152362	2,1000 % SWEDBANK 22/27 MTN	390		93,11	363.136,80	0,19
FR001400CGA2	2,1250 % CREDIT AGR. 22/30 MTN	500	500	92,11	460.535,00	0,24
FR0013030038	2,1250 % KLEPIERRE 15-25 MTN	500		95,57	477.845,00	0,25
XS2472603740	2,1250 % ROYAL BK CDA 22/29 MTN	500		89,90	449.485,00	0,23
XS2489287354	2,1250 % SANDVIK 22/27 MTN	210		94,05	197.509,20	0,10
SK4000018578	2,1930 % SLOVENS.K.SPO 21/27 FLR	600		103,57	621.414,00	0,32
XS1648462023	2,2500 % SNCF RESEAU 17/47 MTN	300		75,23	225.681,00	0,12
XS1112013666	2,2500 % WPP FINANCE 14/26 MTN	600		94,58	567.456,00	0,29
XS2399851901	2,2500 % ZF FINANCE GMBH MTN 21/28	200		84,22	168.440,00	0,09
XS0232189331	2,2620 % NORDIC INV.BK 05/25MTN	800		100,31	802.504,00	0,41
XS2526882001	2,3470 % NATL AUSTR.B 22/29 MTN	500		92,61	463.070,00	0,24
XS2207430120	2,3740 % TENNET HLDG 20/UND.FLR	200		94,20	188.406,00	0,10
FR001400CM22	2,3750 % CIE FIN.FONC 22/30 MTN	500	500	93,60	467.995,00	0,24
XS2529234200	2,3750 % KOMMUNEKRED. 22/32 MTN	500	500	92,83	464.165,00	0,24
IT0005499543	2,3750 % MEOBANCA 22/27 MTN	400		94,69	378.764,00	0,20
FR0013413887	2,3750 % ORANGE 19/UND. FLR MTN	300		94,64	283.923,00	0,15
XS2437854487	2,3750 % TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	270		83,98	226.737,90	0,12
DE0001135481	2,5000 % BUNDANL.V.12/44	300		98,76	296.277,00	0,15
XS2475919663	2,5000 % ELECTROLUX 22/30 MTN	120		88,43	106.117,20	0,05
FR0014008JQ4	2,5000 % MERCIALYS 22/29	400		82,86	331.424,00	0,17
DE000MHB10J3	2,5000 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1618	250		96,01	240.012,50	0,12
FR0014002OL8	2,5000 % RENAULT 21/28 MTN	400		86,48	345.912,00	0,18
AT0000A2YD59	2,5000 % RLBK OOE 22/29 MTN	400		94,35	377.396,00	0,19
IT0004545890	2,5500 % B.T.P. 09-41 FLR	400	400	108,28	563.035,44	0,29
FR001400CK81	2,6250 % HSBC SFH FRA 22/32 MTN	600	600	93,25	559.500,00	0,29
XS2496028502	2,7500 % BRIT.TELECOM 22/27 MTN	380		95,24	361.896,80	0,19
XS2390510142	2,7500 % GOODYEAR EUR 21/28 REGS	150		82,15	123.220,50	0,06
XS2559401802	2,7500 % SVENSK EXPOR 22/28 MTN	700	700	96,76	677.341,00	0,35
XS2056730323	2,8750 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.	200		94,83	189.668,00	0,10
XS2408458730	2,8750 % LUFTHANSA AG MTN 21/27	500		89,30	446.510,00	0,23
AT0000A32695	2,8750 % OBEROEST.LBK 23/27 MTN	800	800	96,94	775.512,00	0,40
XS2410367747	2,8800 % TEL.EUROPE 21/UND. FLR	500		83,14	415.715,00	0,21
XS2346972263	3,0000 % ARCELIK 21/26 REGS	170		90,73	154.234,20	0,08
XS2310511717	3,0000 % ARD.MET.P.F. 21/29 REGS	400		75,87	303.464,00	0,16
BE0000357666	3,0000 % BELGIQUE 23/33	400	400	97,91	391.656,00	0,20
DE000A30V5F6	3,0000 % DT.BANK MTH 23/30	500	500	97,78	488.910,00	0,25
XS2527421668	3,0000 % JC INTL/TYCO 22/28	110		95,14	104.656,20	0,05
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	440		92,91	408.808,40	0,21
AT0000A1PLB1	3,0500 % RLBK OBEROESTERR.16-23FLR	500	500	98,60	493.000,00	0,25
FR001400CMY0	3,1250 % BFCM 22/27 MTN	500	500	96,61	483.065,00	0,25
XS2380124227	3,1250 % CASTELLUM 21/UND. FLR	200		75,75	151.498,00	0,08
XS2335148024	3,1250 % CONSTELLIUM 21/29 REGS	150		80,01	120.009,00	0,06
AT0000A326N4	3,1250 % HYPO TIROL 23/28 MTN	500	500	97,86	489.315,00	0,25
FR0013331949	3,1250 % LA POSTE 18-UND. FLR	200		92,69	185.374,00	0,10
FR001400CN54	3,1250 % LA POSTE 22/33 MTN	400	400	93,01	372.044,00	0,19

XS2485265214	3,1250 % PROL.I.F.II 22/31 MTN	500			89,13	445.660,00	0,23
AT0000A326M6	3,1250 % RLB OOE 23/26 MTN	400	400		98,40	393.584,00	0,20
XS2541314584	3,1250 % UNIC.BK CZ+S 22/27	600	600		97,17	582.990,00	0,30
FR001400EZL5	3,2500 % ARK.PUBL.SEC 23/31 MTN	400	400		98,74	394.968,00	0,20
XS2534891978	3,2500 % KNORR BREMSE MTN 22/27	300	500	200	97,32	291.951,00	0,15
XS1843448314	3,2500 % MUENCH.RUECK 18/49	200			90,81	181.610,00	0,09
XS2525246901	3,2500 % NATIONW.BLDG 22/29 MTN	600	600		94,79	568.740,00	0,29
AT0000A32S78	3,2500 % OBERBANK 23/30 MTN	400	400		98,29	393.172,00	0,20
XS2531569965	3,2500 % ORSTED 22/31 MTN	180	180		95,63	172.141,20	0,09
CH1210198136	3,2500 % SW.LIFE F.I 22/29	430			95,97	412.675,30	0,21
XS2534785865	3,3750 % BBVA 22/27 MTN	200	200		96,98	193.964,00	0,10
FR001400D8K2	3,3750 % VINCI S.A. 22/32 MTN	400	400		96,49	385.944,00	0,20
XS2576245281	3,5000 % SAINT-GOBAIN 23/29	500	500		98,08	490.390,00	0,25
XS2591848192	3,5000 % UNIL.FIN.NED 23/35 MTN	320	320		98,18	314.188,80	0,16
XS2347397437	3,6250 % CITYCON OYJ 21/UND	250			56,48	141.187,50	0,07
XS2577042893	3,6250 % DT. BAHN FIN. 23/37 MTN	700	700		97,46	682.192,00	0,35
XS2537251170	3,7500 % AXA S.A. 22/30 MTN	330	330		100,81	332.669,70	0,17
XS2577874782	3,7500 % HEIDEL.CEMENT MTN 23/32	240	240		94,11	225.856,80	0,12
XS0224366608	3,7790 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	2.523			102,17	2.577.749,10	1,32
XS2541394750	3,8750 % DT. BAHN FIN. 22/42 MTN	320	320		101,17	323.750,40	0,17
XS2530444624	3,8750 % FRESE.MED.CARE MTN 22/27	600	600		95,88	575.256,00	0,30
XS2437324333	3,8750 % WEBUILD 22/26	250			87,85	219.612,50	0,11
AT000YOUINV0	3,9100 % ERSTE GP BNK 15-23 MTN	296			100,04	296.109,52	0,15
DE000DL19WN3	4,0000 % DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	100			90,41	90.406,00	0,05
XS0803131282	4,0000 % METRO MTN 12/24	700			98,66	690.641,00	0,36
XS2573569576	4,1250 % DANSKE BK 23/31 FLR MTN	410	410		99,43	407.658,90	0,21
DE000A3LBGG1	4,1250 % TRATON FIN. 22/25 MTN	200	200		99,48	198.968,00	0,10
DE000DFK0B39	4,1930 % DZ BANK IS.A1429 VAR	400	400		96,33	385.328,00	0,20
FI4000507132	4,2500 % FINNAIR 21/25	300	200		90,29	270.858,00	0,14
XS2592301365	4,2500 % TESCO TRE.SV 23/31 MTN	600	600		98,67	591.996,00	0,31
XS2576067081	4,2750 % NATL GRID 23/35 MTN	600	600		97,22	583.326,00	0,30
FR001400F5F6	4,3750 % BQUE POSTALE 23/30 MTN	700	700		98,22	687.519,00	0,35
XS2488809612	4,3750 % NOKIA 23/31 MTN	100	100		98,72	98.724,00	0,05
XS2406607171	4,3750 % TEV.P.F.N.II 21/30	540			84,82	458.033,40	0,24
XS2576550672	4,3750 % THAMES WATER 23/31 MTN	420	420		98,49	413.649,60	0,21
IT0005518128	4,4000 % ITALIEN 22/33	1.500	1.500		100,07	1.500.975,00	0,77
XS2534976886	4,5000 % A2A 22/30 MTN	250	250		101,19	252.982,50	0,13
XS2489772991	4,5000 % LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	400			95,22	380.860,00	0,20
XS2569069375	4,5000 % LLOYDS BKG 23/29 FLR MTN	300	580	280	99,80	299.406,00	0,15
XS2532473555	4,5650 % SMITH+NEPHEW 22/29	100	100		101,10	101.096,00	0,05
DE000A30VTT8	4,5970 % ALLIANZ MTN 2022/2038	400	400		98,15	392.600,00	0,20
DE000A2DASM5	4,6000 % DT.PFBR.BANK MTN.35274	400			92,80	371.208,00	0,19
FR0013522091	4,6250 % MERCIALYS 20/27	100			95,95	95.947,00	0,05
XS1953271225	4,8750 % UNICREDIT 19/29 FLR MTN	300			99,33	297.993,00	0,15
XS2432941693	5,0000 % AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	300			87,39	262.173,00	0,14
DE000A30VT06	5,0000 % DT.BANK MTN 22/30	200			97,63	195.264,00	0,10
IT0006527524	5,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99-24	156			183,22	285.821,64	0,15
FR001400F0H3	5,0000 % JCDECAUX 23/29	400	400		100,77	403.088,00	0,21
DE000A30VQB2	5,0000 % VONOVIA SE MTN 22/30	200	200		101,38	202.752,00	0,10
AT0000A1CB74	5,1250 % RLBK OBEROESTERR.15-27 16	200			95,28	190.553,38	0,10
DK0030507694	5,5000 % NYKREDIT 22/32 FLR MTN	500	500		99,95	499.750,00	0,26
XS2250987356	5,7500 % LENZING 20/UND. FLR	400	400		86,57	346.272,00	0,18
XS2547936984	5,7500 % RAIF.BK INTL 22/28 MTN	600	600		102,87	617.220,00	0,32
XS2271356201	5,8750 % WEBUILD 20/25	500			94,54	472.700,00	0,24
DE000A0B1K12	6,0000 % DT.PFBR.BANK 05/25 VAR	300			102,50	307.500,00	0,16
XS2555412001	6,6930 % CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN	400	400		102,62	410.488,00	0,21
XS2577033553	7,1250 % RAIFFEISENBK 23/26FLR MTN	100	100		101,20	101.202,00	0,05
XS2534786590	7,3750 % RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN	500	500		98,13	490.645,00	0,25
XS2559379529	8,7500 % RAIF.BK ZRT. 22/25 FLRMTN	200	200		103,25	206.496,00	0,11
lautend auf GBP							
XS0904228557	0,0000 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN	200			41,59	94.615,19	0,05
XS2062666602	4,2500 % VIRG.MED.S.F 19/30 REGS	200			80,32	182.733,13	0,09
XS1827005411	8,2500 % PROVIDENT FINL 18/23 MTN	200			100,99	229.754,08	0,12
lautend auf DEM							
DE0004123500	6,5000 % OESTERREICH 94/24	3.945			102,73	2.072.192,52	1,06
lautend auf ITL							
DE0001342244	0,0000 % DT.BANK 96/26ZO	1.000.000	1.000.000		83,18	429.568,19	0,22
XS0083662923	0,0000 % EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO	12.817.000			28,06	1.857.080,55	0,96
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	1.175.000			85,05	516.139,02	0,27
lautend auf NLG							
NL0000133924	6,2500 % AUSTRIA 94-24	1.900			102,61	884.668,13	0,46
lautend auf USD							
XS1410333527	1,5979 % WORLD BK 16/26 FLR MTN	500			91,21	430.171,68	0,22

XS2306847232	2,2500 % REC 21/26 MTN	300		87,70	248.178,47	0,13
USU09513JC43	2,5500 % BMW US CAP 21/31 REGS	100		83,36	78.635,98	0,04
US037833EN61	3,2500 % APPLE 22/29	500		91,86	433.270,45	0,22
USP7088CAC03	4,1250 % NATURA COSM. 21/28 REGS	200		77,56	146.325,82	0,08
US05947LBA52	4,3750 % BCO BRADESCO 22/27 MTN	310		94,50	276.353,55	0,14
USL6388GHX18	4,5000 % MILLICOM INT 20/31 REGS	200	200	81,30	153.389,30	0,08
XS1138687592	5,0100 % SPAIN KINGD. 14/44 MTN	500		96,07	453.094,05	0,23
US013822AE11	5,5000 % ALCOA NEDER. 20/27 144A	400		97,28	367.071,03	0,19
US92857WAQ33	6,1500 % VODAFONE GRP 07/37	300	300	103,31	292.367,70	0,15
XS1055787680	6,2500 % NORDLB IS.S.1748 DL	400	200	98,25	370.712,20	0,19
US058498AY23	6,8750 % BALL 22/28	150	150	101,70	143.897,27	0,07
US46115HBU05	7,0000 % INTESA SANP.22/25MTN 144A	200	200	102,21	192.823,32	0,10
US25156PAC77	8,7500 % DT.TELEK.INTL F. 00/30	300		118,35	334.909,91	0,17

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0229808315	0,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	1.450		97,72	1.416.988,33	0,73
XS0224713254	1,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	1.000		96,33	963.296,66	0,50
IT0006596701	1,2950 % WORLD BK 05-25	932		101,82	948.968,61	0,49
XS0224480722	1,7710 % EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	3.190		87,60	2.794.526,16	1,43
IT0006592981	1,9450 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	1.800		98,51	1.773.144,00	0,91
DE000BLB5GT7	11,4800 % BAY.LDSBK.OPF.R.20269 VAR	350		87,15	305.025,00	0,16

lautend auf DEM

DE0002115102	11,1660 % LBBW 97/27 DM	800		128,11	524.025,64	0,27
--------------	-------------------------	-----	--	--------	------------	------

lautend auf USD

US5394E8CE78	0,0000 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	300		60,25	170.505,61	0,09
XS0210976329	3,5000 % KBC IFIMA 05/25 FLR MTN	400		94,23	355.547,59	0,18

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS0512125849	3,9000 % OEBB INFRAST 10/30 MTN	1.000		103,91	1.039.140,00	0,54
--------------	---------------------------------	-------	--	--------	--------------	------

lautend auf USD

US013822AG68	4,1250 % ALCOA NEDER. 21/29 144A	200		87,88	165.797,57	0,09
--------------	----------------------------------	-----	--	-------	------------	------

Strukturierte Produkte

lautend auf USD

US83368WGR60	0,0000 % SOC GENERALE 2032 FLR MTN	500		47,54	224.242,36	0,12
US45905UPU24	0,0000 % WORLD BK 14/34 FLR MTN	300		63,05	178.436,00	0,09
US45905UQU15	0,0000 % WORLD BK 2034 FLR MTN	786		61,96	459.366,25	0,24

Summe Wertpapiervermögen

190.308.929,81 98,15

BEZEICHNUNG		NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Derivative Produkte							
Devisentermingeschäfte							
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich							
Verkauf							
GBP/EUR Laufzeit bis 16.06.2023	2)	-450.000				6.984,84	0,00
USD/EUR Laufzeit bis 21.04.2023	2)	-4.700.000				299.976,65	0,15
USD/EUR Laufzeit bis 21.04.2023	2)	-500.000				-7.232,21	0,00
Finanzterminkontrakte							
Zinsterminkontrakte							
Verkaufte Kontrakte							
lautend auf EUR							
EUR-BUND FUTURE MAERZ 2023	2)	-10	10			78.500,00	0,04
Summe Derivate						378.229,28	0,19
Bankguthaben/Verbindlichkeiten							
EUR						832.786,98	0,43
nicht EU-Währungen						18.406,75	0,01
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten						851.193,73	0,44
Sonstiges Vermögen							
Ausstehende Zahlungen						-49.392,07	-0,02
Diverse Gebühren						-19.629,69	-0,01
Einschüsse (Initial/Variation Margins)						-78.500,00	-0,04
Zinsansprüche						2.508.968,61	1,29
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)						2.704,74	0,00
Summe sonstiges Vermögen						2.364.151,59	1,22
Fondsvermögen						193.902.504,41	100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Deutsche Mark (DEM)	1,9558
Britische Pfund (GBP)	0,8791
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Niederländische Gulden (NLG)	2,2037
US-Dollar (USD)	1,0601

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsatzen per 27. Februar 2023 oder letztbekannte bewertet.

Regeln für die Vermögensbewertung

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

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 Wertpapierfinanzierungsgeschaften gem. VO (EU) 2015/2365

In den Fondsbestimmungen des Investmentfonds werden Angaben zu unter diese Verordnung fallende Wertpapierfinanzierungsgeschaften (Pensionsgeschäften und Wertpapierleihgeschäften) gemacht, sodass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, derartige Geschäften 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 Wertpapierfinanzierungsgeschaften 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

IT0001200390	0,0000 % INTESA SANP. 98-28 ZO		184
FR0013535820	0,0100 % CAISS.FRANC. 20/28 MTN		600
XS2433126807	0,0100 % LB.HESS.-THR. 22/27		200
XS2436160779	0,1000 % BCO SANTAND.22/25 FLR MTN		500
DE0001030542	0,1000 % BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD		1.000
FR0126221896	0,1000 % UNEDIC 20/26 MTN		1.400
FR0014004QX4	0,1250 % ALSTOM 21/27		300
XS2286441964	0,1250 % HOLCIM F.LUX 21/27 MTN		380
XS2080581189	0,1250 % LB HESS.-THUER.MTN 19/24		200
ES0000012B70	0,1500 % SPANIEN 18-23 FLR		350
IE00BKFC899	0,2000 % IRLAND 20/30		800
FR0013453040	0,2500 % ALSTOM 19/26		200
XS2193978363	0,2500 % KONINKLI.DSM 20/28 MTN		190
XS2177021271	0,2500 % LINDE FIN. 20/27 MTN		400
XS2115091717	0,3000 % IBM 20/28		200
XS2391406530	0,3500 % DT. BAHN FIN. 21/31 MTN		130
FR0014000XY6	0,3750 % CNP ASSURANC 20/28 MTN		500
XS2177122541	0,3750 % DEUTSCHE POST MTN.20/26		240
XS2390506546	0,3750 % ING GROEP 21/28 FLR MTN		500
FR0014005OK3	0,3750 % LEGRAND 21/31		500
XS2109394077	0,3750 % LLOYDS BK C. 20/25 MTN		180
DE000A2YNZW8	0,3750 % M.B.INT.FIN. MTN 19/26		500
XS2112475509	0,3750 % PRO.EUR.FIN. 20/28		130
XS1495631993	0,3750 % RLKB OBEROESTERR.16/26MTN		400
XS2007244614	0,3750 % SCBC 19/29 MTN		700
XS2126058168	0,3910 % SANTA.UK GRP 20/25FLR MTN		360
XS0762737749	0,4000 % UNICREDIT 12/23 MTN		300
XS2384715244	0,4500 % DXC CAP. FDG 21/27 REGS		500
XS1982037696	0,5000 % ABN AMRO BK 19/26 MTN		240
XS2113889351	0,5000 % BCO SANTAND. 20/27 MTN		400
DE000CZ45W16	0,5000 % COBA MTH S.P49		500
XS1738511978	0,5000 % ICELD 17/22 MTN		320
FR0014007KL5	0,5000 % RCI BANQUE 22/25 MTN		100
XS2079678400	0,5000 % STEDIN HLDG. 19/29 MTN		100
XS2166219720	0,6250 % ASML HOLDING 20/29		300
XS1685589027	0,6250 % HYPO VORARLG BK 17/22 MTN		500
DE000A11QTD2	0,6250 % K.F.W.ANL.V.15/2025		1.000
NL0013019375	0,6250 % NAT.-NEDERL.BANK 18/25MTN		1.000
XS1947578321	0,6250 % NED.WATERSCH 19/29 MTN		120
XS2325733413	0,6250 % STELLANTIS 21/27 MTN		130
XS2440678915	0,6250 % VOLVO TREAS. 22/25 MTN		390
FR0013336286	0,7500 % CIE F.FONCIER 18-26 MTN		500
DE000A2LQNQ6	0,7500 % DT.PFBR.BANK MTN.35304		600
XS2209023402	0,7500 % TERNA R.E.N. 20/32 MTN		160
XS1617859464	0,8200 % SWEDBANK 17/27 FLR MTN		450
ES0413320104	0,8750 % DT.BANK ESP 19/25		200
XS1807409450	0,8750 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/23		400
XS2032727310	0,8750 % ITALGAS 19/30 MTN		120
XS2086868010	0,8750 % TESCO TRE.SV 19/26 MTN		100
FR0013394681	0,8920 % VEOLIA ENV. 19/24 MTN		500
XS2447564332	1,0000 % BMW FIN. 22/28 MTN		140
FR0013327962	1,0000 % CAPGEMINI 18-24		200
FR0013367620	1,0000 % VINCI S.A. 18/25 MTN		300
FR0013421369	1,1250 % CR.MUT.ARKEA 19/29 MTN		100
FR0012758985	1,1250 % LA POSTE 15/25 MTN		800
XS1433231377	1,2500 % DZ BANK MTN.16/23		400
FR0013266434	1,3750 % AGENCE FSE DEV. 17/32 MTN		500
FR0013266350	1,3750 % GECINA 17-27 MTN		300
XS1681050610	1,5000 % LLOYDS BKG GRP 17/27 MTN		500

XS1395010397	1,5000 % MONDI FINANCE 16/24 MTN		400
XS1917358621	1,6250 % DEUTSCHE POST MTN.18/28		500
FR0013445335	1,6250 % VEOLIA ENVIR 19/UND. FLR		500
FR0013397452	1,6250 % VINCI S.A. 19/29 MTN		300
XS1897489578	1,7500 % CAIXABANK 18/23 MTN		500
XS1978668298	2,0000 % NIBC BANK 19/24 MTN		200
XS2517103417	2,1250 % SAINT-GOBAIN 22/28		100
XS2491189408	2,5000 % A2A 22/26 MTN		140
IT0005494239	2,5000 % ITALIEN 22/32		1.700
DE000DL19US6	2,6250 % DT.BANK MTN 19/26		600
FR001400CND2	2,8750 % AIR LIQUIDE 22/32 MTN	100	100
XS1961852750	3,1250 % SAPPY PAPIER 19/26 REGS		500
XS2526835694	4,1250 % RAIF.BK INTL 22/25 MTN	300	300
DE000AAR0355	4,5000 % AAREAL BANK MTN S.317		200
XS2552369469	4,6250 % RED ELECTRIC 23/UND	100	100
DE000CZ43ZN8	5,1250 % COBA 23/30 VAR	100	100
XS2563353361	5,2500 % ORSTED 22/3022 FLR	120	120
XS0981632804	6,0000 % RAIF.BK INTL 13/23 MTN		300

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS0161645428	0,5000 % EUR. BK REC.DEV. 03/23MTN		230
--------------	------------------------------------	--	-----

BEZEICHNUNG

OPENING
KONTRAKTE/NOMINALE

CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

GBP/EUR Laufzeit bis 01.12.2022	500.000
USD/EUR Laufzeit bis 21.10.2022	4.700.000

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUND FUTURE DEZEMBER 2022	10	10
EUR-BUND FUTURE SEPTEMBER 2022		10

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 28.02.2023

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	178.989.920,03	92,32
Strukturierte Produkte	9.252.027,60	4,77
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	1.204.937,57	0,62
Strukturierte Produkte	862.044,61	0,44
Summe Wertpapiervermögen	190.308.929,81	98,15
Derivative Produkte		
	EUR	%
Devisentermingeschäfte	299.729,28	0,15
Finanzterminkontrakte	78.500,00	0,04
Summe derivative Produkte	378.229,28	0,19
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	851.193,73	0,44
Sonstiges Vermögen		
	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	2.364.151,59	1,22
FOND S V E R M Ö G E N	193.902.504,41	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger