

KEPLER Ethik Mix

Halbjahresbericht

vom

1. April 2019 bis 30. September 2019

Verwaltungsgesellschaft:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Europaplatz 1a

4020 Linz

Telefon: (0732) 6596-25314

Telefax: (0732) 6596-25319

www.kepler.at

Depotbank / Verwahrstelle:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Fondsmanagement:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Prüfer:

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

ISIN je Tranche:

Ausschüttungsanteil	AT0000A19288
Ausschüttungsanteil IT	AT0000A192A7
Ausschüttungsanteil A1	AT0000A1X3M5
Thesaurierungsanteil	AT0000A19296
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A192B5

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens	18

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Jutta Raunig
Mag. (FH) Eva-Maria Schrittwieser

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Sonja Ausserer-Stockhamer (Stv. Vorsitzende)
Mag. Serena Denkmaier
Friedrich Führer
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 Ethik Mix

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Ethik Mix - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 (Miteigentumsfonds) - vom 1. April 2019 bis 30. September 2019 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.03.2019	per 30.09.2019
	EUR	EUR
Fondsvermögen	202.957.338,71	233.811.453,55
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	109,56	113,79
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	112,84	117,20
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT	110,09	114,32
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT	113,39	117,74
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil A1	110,23	114,46
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil A1	113,53	117,89
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	114,45	119,74
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	117,88	123,33
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	113,17	118,30
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	116,56	121,84
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil		1,0000
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil IT		1,2000
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil A1		1,2500
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil IT		0,3781
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,2992

Umlaufende KEPLER Ethik Mix-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.03.2019	299.810,572
Ausgabe	101.563,644
Rücknahmen	-24.172,498
Ausschüttungsanteile per 30.09.2019	377.201,718
Ausschüttungsanteile IT per 31.03.2019	80.994,213
Ausgabe	17.257,501
Rücknahmen	-18.956,928
Ausschüttungsanteile IT per 30.09.2019	79.294,786
Ausschüttungsanteil A1 per 31.03.2019	75.128,160
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	0,000
Ausschüttungsanteil A1 per 30.09.2019	75.128,160
Thesaurierungsanteile IT per 31.03.2019	77.470,000
Ausgabe	13.680,464
Rücknahmen	0,000
Thesaurierungsanteile IT per 30.09.2019	91.150,464
Thesaurierungsanteile per 31.03.2019	1.272.778,218
Ausgabe	139.287,504
Rücknahmen	-40.151,813
Thesaurierungsanteile per 30.09.2019	1.371.913,909

Vermögensaufstellung zum 30.09.2019

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Wertpapiervermögen							
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere							
Aktien							
lautend auf EUR							
FR0010340141	AEROP.DE PARIS SA INH.EO3	4.105	458		161,70	663.778,50	0,28
ES0109067019	AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	10.648	1.191		65,80	700.638,40	0,30
FR0000051732	ATOS SE NOM. EO 1	5.609	460		65,42	366.940,78	0,16
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.	7.311	865	428	108,00	789.588,00	0,34
DE0005407506	CENTROTEC SUSTAINABLE O.N	31.503		2.925	13,48	424.660,44	0,18
FR0000130650	DASSAULT SYS SE INH.EO0,5	5.472	507	472	132,00	722.304,00	0,31
DE000A0HN5C6	DEUTSCHE WOHNEN SE INH	18.991	14.598		33,43	634.869,13	0,27
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	46.954	5.253		15,36	721.307,35	0,31
FI0009007884	ELISA OYJ A EO 0,5	16.533	3.511	477	47,25	781.184,25	0,33
ES0130960018	ENAGAS INH. EO 1,50	32.278	25.747		21,11	681.388,58	0,29
DE0005785802	FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.	1.753			61,92	108.545,76	0,05
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	5.271	504	465	154,00	811.734,00	0,35
NL0000008977	HEINEKEN HLDG EO 1,60	7.699	861		91,15	701.763,85	0,30
GRS260333000	HELLENIC TELEC. ORG. NAM.	56.997	6.562	1.645	12,81	730.131,57	0,31
DE0006048408	HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N.	8.091	1.602		84,30	682.071,30	0,29
IT0001250932	HERA S.P.A. EO 1	183.590	183.590		3,72	682.954,80	0,29
IT0003027817	IREN S.P.A. EO 1	297.538	34.256	8.588	2,65	788.475,70	0,34
PTJMT0AE0001	JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1	48.568	5.591	1.401	15,45	750.132,76	0,32
BE0003565737	KBC GROEP N.V.	9.893	761		58,98	583.489,14	0,25
IE0004927939	KINGSPAN GRP PLC EO-,13	16.591	1.538	934	44,32	735.313,12	0,31
DE0006335003	KRONES AG O.N.	4.946	683		53,95	266.836,70	0,11
DE000BFB0019	METRO AG ST O.N.	44.295	44.295	39.339	14,57	645.156,68	0,28
AT0000APOST4	OESTERREICH. POST AG	20.099	3.433		32,00	643.168,00	0,28
FR0000133308	ORANGE INH. EO 4	48.534	5.430		14,40	698.646,93	0,30
FR0000120321	OREAL (L') INH. EO 0,2	3.422	393	98	253,40	867.134,80	0,37
PTREL0AM0008	REN-REDES ENERGET. A EO 1	258.479	28.923		2,55	657.829,06	0,28
AT0000720008	TELEKOM AUSTRIA AG	96.442	10.791		6,81	656.770,02	0,28
IT0003242622	TERNA R.E.N. SPA EO -,22	133.396	15.357	3.850	5,81	774.763,97	0,33
FI0009000277	TIETO OYJ	4.627	4.627		23,42	108.364,34	0,05
IT0004827447	UNIPOLSAI ASSICU.SPA O.N.	96.476	96.476		2,43	234.147,25	0,10
FI4000074984	VALMET OYJ	11.793	1.287		17,41	205.316,13	0,09
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	13.488	1.544		23,00	310.224,00	0,13
FR0011981968	WORLDDLINE S.A. EO -,68	2.059	2.060	1	58,45	120.348,55	0,05
lautend auf AUD							
AU000000GPT8	GPT GROUP UNITS	186.644	21.488	5.387	6,26	721.661,39	0,31
lautend auf CAD							
CA05534B7604	BCE INC. NEW	17.411	2.003	501	64,09	768.887,46	0,33
CA0636711016	BK MONTREAL CD 2	10.318	1.153		97,61	693.966,69	0,30
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO.	9.508	881	552	118,49	776.282,26	0,33
CA87971M1032	TELUS CORP.	22.360	2.574	645	46,80	721.051,76	0,31
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BK	14.434	1.660	415	76,79	763.730,54	0,33
lautend auf CHF							
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	1.526	1.526		474,90	668.626,39	0,29
CH0001752309	GEORG FISCHER NA SF 1	281	22		859,50	222.832,75	0,10
CH0002497458	SGS S.A. NA SF 1	195	195		2.471,00	444.563,87	0,19
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	3.676	345	682	232,80	789.560,28	0,34
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	1.588	177		493,50	723.043,57	0,31
lautend auf DKK							
DK0010287234	H. LUNDBECK A/S NAM. DK 5	4.816	4.816		227,00	146.430,04	0,06
DK0060336014	NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2	12.508	962		289,70	485.349,07	0,21
DK0060094928	ORSTED A/S DK 10	9.281	1.156	2.046	636,80	791.618,00	0,34
DK0010219153	ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10	1.479	161		1.378,00	272.982,76	0,12
DK0010268606	VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	9.950	1.144	286	545,00	726.335,74	0,31
lautend auf GBP							
GB00B02L3W35	BERKELEY GRP HLDGS ORD	16.294	1.875	470	41,87	767.438,47	0,33
GB0030913577	BT GROUP PLC LS 0.05	110.259	12.031		1,78	220.153,36	0,09
CH0198251305	COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	23.979	3.545	1.582	26,49	714.538,97	0,31

GB0006776081	PEARSON PLC LS-,25	30.657	30.657		7,34	253.265,03	0,11
GB00B18V8630	PENNON GROUP NEW LS -,407	80.549	19.383		8,10	734.117,01	0,31
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL LS 0,01	138.746	19.709	4.004	4,63	722.159,06	0,31
GB0008847096	TESCO PLC LS-,05	237.371	237.371		2,45	652.859,04	0,28
lautend auf HKD							
CNE10000WS1	HUANENG RENEW.CORP.H YC 1	2.010.000	154.000		2,67	625.402,04	0,27
lautend auf NOK							
NO0010063308	TELENOR ASA NK 6	38.935	4.481	1.123	182,45	714.513,25	0,31
lautend auf SEK							
SE0000103814	ELECTROLUX B	7.160			236,50	157.957,87	0,07
SE0009922164	ESSITY AB B	11.417	936		288,10	306.826,15	0,13
lautend auf JPY							
JP3485600005	DAISEKI CO. LTD	29.600	3.200		2.771,00	694.803,90	0,30
JP3300600008	KONICA MINOLTA INC.	18.600			767,00	120.848,79	0,05
JP3270000007	KURITA WATER IND.	27.300	3.000		2.905,00	671.804,32	0,29
JP3165700000	NTT DATA CORP.	63.100	7.200	1.800	1.395,00	745.654,38	0,32
JP3165650007	NTT DOCOMO INC.	34.800	6.300	900	2.774,00	817.748,41	0,35
lautend auf USD							
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	5.172	640	528	191,38	904.438,38	0,39
US0367521038	ANTHEM INC. DL-,01	1.381	151		237,69	299.935,94	0,13
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	5.771	5.771		50,22	264.820,56	0,11
US20441A1025	CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	62.236	5.147	4.644	11,60	659.665,20	0,28
US1255231003	CIGNA CORP. NEW DL 1	4.145	463		149,48	566.150,04	0,24
US38526M1062	GRAND CANYON EDUCAT. INC.	3.876	3.876		99,36	351.900,00	0,15
US4567881085	INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	37.258	4.066		11,21	381.635,76	0,16
IE00B6330302	INGERSOLL-RAND PLC DL 1	2.176	237		123,56	245.674,85	0,11
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	16.938	1.949	488	50,78	785.920,72	0,34
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	3.464	415	297	263,19	833.050,22	0,36
US6005441000	MILLER (HERMAN) DL-,20	12.741	1.390		45,91	534.484,02	0,23
US6558441084	NORFOLK STHN CORP. DL 1	4.459	412	550	180,87	736.932,87	0,32
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	19.284	2.389	2.430	45,51	801.914,14	0,34
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT (DEL.)	6.931	1.778		113,59	719.382,57	0,31
lautend auf ZAR							
ZAE000013181	ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10	14.244	14.654	410	913,53	783.228,38	0,33
Anleihen							
lautend auf EUR							
IT0006527185	0,0000 % CEB 99-24	450			199,87	899.408,25	0,38
IT0006526609	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29	637			220,37	1.403.766,46	0,60
IT0006527300	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR	957			199,65	1.910.607,44	0,82
IT0006527078	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99-24	760			199,34	1.514.965,00	0,65
IT0001200390	0,0000 % INTESA SANP. 98-28 ZO	250	250		87,59	218.980,00	0,09
FR0013445137	0,0000 % RTE RESEAU 19/27 MTN	200	200		98,41	196.825,00	0,08
XS1508588875	0,0000 % SNAM 16/20 MTN	200			100,25	200.500,00	0,09
XS1980044728	0,0000 % TORON.DOM.BK 19/24 MTN	300	300		101,63	304.876,50	0,13
XS2057917366	0,0100 % HYPO NOE LB 19/26 MTN	300	300		101,76	305.268,00	0,13
XS2020568734	0,0500 % SEB 19/24 MTN	300	300		100,14	300.433,50	0,13
XS2024602240	0,1000 % ASFINAG 19/29 MTN	240	240		103,53	248.464,80	0,11
XS1506604161	0,1000 % BANK OF MONTREAL 16/23MTN	500			101,95	509.760,00	0,22
DE0001030542	0,1000 % BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD	4.050			105,28	4.482.006,08	1,91
DE0001030575	0,1000 % BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	1.600	800	200	145,05	2.435.576,65	1,04
XS2015295814	0,1000 % ISLAND 19/24 MTN	200	200		101,71	203.410,00	0,09
DE000DZ1J5P2	0,1040 % DZ BANK IS.C102 14/24 VAR	500			102,16	510.820,00	0,22
DE000AAR0249	0,1250 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.226	300			102,52	307.563,00	0,13
FR0013433281	0,1250 % ARKEA H.LOAN 19/29 MTN	100	100		102,51	102.511,00	0,04
XS2055663764	0,1250 % AUCLD COUNC 19/29 MTN	400	400		100,42	401.662,00	0,17
FR0013444544	0,1250 % DASSAULT SYS 19/26	100	100		99,70	99.700,00	0,04
DE000A2NBK3	0,1250 % DT.PFBR.BANK MTN.35325	300	300		99,42	298.270,50	0,13
XS2013525501	0,1250 % LLOYDS BANK 19/26 MTN	400	400		101,62	406.496,00	0,17
XS2054600718	0,1250 % LLOYDS BANK 19/29 MTN	230	230		100,06	230.148,35	0,10
XS1509009483	0,1250 % OBEROEST.LBK 16-23	400			101,94	407.768,00	0,17
SK4000015400	0,1250 % SLOVENS.K.SPO 19/26 MTN	100	100		102,24	102.236,00	0,04
SK4000015525	0,1250 % TATRA BANKA 19/26 MTN	300	300		102,09	306.264,00	0,13
ES0000012B70	0,1500 % SPANIEN 18-23 FLR	6.900	4.100		105,05	7.392.921,81	3,15
XS1418849482	0,2500 % AEGON BK 16/23 MTN 2	300			102,38	307.128,00	0,13
FR0013190188	0,2500 % AGENCE FSE DEV. 16/26 MTN	2.300			103,10	2.371.369,00	1,01
XS1701458017	0,2500 % ASFINAG 17/24 MTN	130			103,99	135.187,00	0,06
PTBPIAOM0026	0,2500 % BANCO BPI 19/24 MTN	300			102,21	306.630,00	0,13
DE000BLB6JG6	0,2500 % BAY.LDSBK MTH 19/25	600			103,60	621.591,00	0,27
ES0413900566	0,2500 % BCO SANTAND. 19/29 MTN	700	700		103,36	723.544,50	0,31
XS1933874387	0,2500 % BK MONTREAL 19-24 MTN	300			102,68	308.044,50	0,13

XS1979262448	0,2500 % DNB BANK 19/24 MTN	300	300	101,00	303.001,50	0,13
DE000A2LQNP8	0,2500 % DT.PFBR.BANK PF.R.15286	300		103,03	309.090,00	0,13
XS1919899960	0,2500 % EUROFIMA 18/24 MTN	390		103,01	401.727,30	0,17
XS1967590180	0,2500 % LLOYDS BANK 19/24 MTN	120		102,20	122.635,80	0,05
NL0013400401	0,2500 % NATLBK 19/24 MTN	300		102,54	307.626,00	0,13
NL0011220108	0,2500 % NEDERLD 15-25	500		105,24	526.200,00	0,23
XS1852213930	0,2500 % RAIF.BK INTL 18/21 MTN	300		100,50	301.509,00	0,13
FR0013142809	0,2500 % UNEDIC 16/23 MTN	200		102,92	205.831,00	0,09
BE6313645127	0,2500 % WALLONNE.REG 19/26	100	100	103,45	103.448,50	0,04
XS0219808549	0,2780 % EIB EUR.INV.BK 05/20 FLR	150		101,07	151.610,25	0,06
AT000B023197	0,3200 % SALZBG L.H. 16-22	400		101,12	404.461,49	0,17
XS1720933297	0,3750 % AEGON BK 17/24 MTN	300		103,60	310.788,00	0,13
FR0013141058	0,3750 % AXA BK EUROPE 16/23 MTN	150		102,80	154.196,25	0,07
XS1747444245	0,3750 % BMW FIN. NV 18/23 MTN	500		101,29	506.437,50	0,22
FR0013238219	0,3750 % BPCE SFH 17-24 MTN	200		103,54	207.071,00	0,09
XS1594339514	0,3750 % COMMONW.BK AUSTR.17/24MTN	500		103,13	515.625,00	0,22
XS1982725159	0,3750 % ERSTE GR.BK. 19/24 MTN	100	100	101,55	101.547,50	0,04
XS1645257590	0,3750 % KOMMUNALKRED. 17/21 MTN	200		100,92	201.837,00	0,09
DE000LB125N3	0,3750 % LBBW MTN.HYP.19/26	600		104,73	628.356,00	0,27
XS2021471433	0,3750 % MOTABILITY 19/26 MTN	230	230	100,28	230.647,45	0,10
XS2004795725	0,3750 % NATLBK 19/23 MTN	200	200	101,34	202.689,00	0,09
XS2055627538	0,3750 % RAIF.BK INTL 19/26 MTN	100	100	100,07	100.067,50	0,04
XS1880870602	0,3750 % SANTANDER UK 18/23 MTN	500		102,83	514.125,00	0,22
XS1874127811	0,3750 % SIEMENS FINANC. 18/23 MTN	220		102,05	224.508,90	0,10
XS1962535644	0,3750 % STADSHYPOTEK 19/26 MTN	300		104,41	313.239,00	0,13
XS1985806600	0,3750 % TORON.DOM.BK 19/24 MTN	140	140	101,14	141.590,40	0,06
XS1401105587	0,3750 % TORONTO-DOM. BK 16/23 MTN	500		102,77	513.860,00	0,22
XS1978200472	0,3750 % WESTPAC BKG 19/26 MTN	200	200	103,69	207.371,00	0,09
XS0224366608	0,3870 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	550	300	103,80	570.883,50	0,24
XS1606633912	0,4000 % SWEDBK HYPO. 17/24 MTN	480		103,72	497.863,20	0,21
XS1598861588	0,4300 % CREDIT AGR.LN 17/22FLRMTN	300		101,19	303.562,50	0,13
XS0611951814	0,4460 % NED.WATERSCH.11/21 FLRMTN	166		100,59	166.981,06	0,07
XS1982037696	0,5000 % ABN AMRO BK 19/26 MTN	140	140	102,28	143.197,60	0,06
FR0013434776	0,5000 % BNP PARIBAS 19/25 FLR MTN	500	500	100,77	503.872,50	0,22
XS1717012014	0,5000 % BNZ INTERNAT.FDG 17/23MTN	270		101,73	274.681,80	0,12
FR0013399169	0,5000 % BQ POST.H.L. 19/26 MTN	300		105,32	315.970,50	0,14
DE0001030559	0,5000 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	5.350	1.350	122,58	6.810.775,91	2,90
FR0013310059	0,5000 % CA HOME LOAN SFH 18/26MTN	200		105,53	211.059,00	0,09
FR0013218138	0,5000 % CAPGEMINI 16-21	200		100,99	201.988,00	0,09
DE000DHY4960	0,5000 % DT.HYP.BK.MTN.HPF S.496	400	400	105,67	422.698,00	0,18
XS1198115898	0,5000 % ESSITY 15/20 MTN	200		100,12	200.247,00	0,09
XS1875268689	0,5000 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/25	600		104,81	628.830,00	0,27
XS1738511978	0,5000 % ICELD 17/22 MTN	710		102,60	728.470,65	0,31
IT0005365231	0,5000 % INTESA SANP. 19/24 MTN	300		103,69	311.061,00	0,13
XS1551917245	0,5000 % ITALGAS 17/22 MTN	200		101,32	202.632,00	0,09
NL0012650477	0,5000 % NAT.-NEDERL.BANK 17/24MTN	200		103,97	207.943,00	0,09
XS1964577396	0,5000 % NIBC BANK 19/27 MTN	700		104,77	733.372,50	0,31
AT0000A269M8	0,5000 % OESTERREICH 19/29 MTN	200	200	107,78	215.559,00	0,09
XS1690133811	0,5000 % SANTDR CONS.FIN.17/21 MTN	100		101,29	101.287,50	0,04
BE6315847804	0,5000 % SOLVAY 19/29	100	100	98,66	98.662,50	0,04
FR0013410008	0,5000 % UNEDIC 19/29 MTN	200		106,27	212.549,00	0,09
XS1615085781	0,5000 % WESTPAC BKG 17/24 MTN	850		103,74	881.811,25	0,38
ES00000126W8	0,5500 % SPANIEN 14-19 FLR	1.000		100,52	1.024.241,70	0,44
XS0575962286	0,6090 % BNG BK 11/21 MTN	200		100,54	201.081,00	0,09
XS1699732704	0,6250 % ASB FIN.(LDN) 17/24 MTN	600		104,45	626.700,00	0,27
XS1482736185	0,6250 % ATLAS COPCO 16/26 MTN	300		103,37	310.110,00	0,13
XS1509003361	0,6250 % AVIVA PLC 16/23 MTN	200		102,51	205.016,00	0,09
DE000A0Z1UQ7	0,6250 % BAY.LAND.BOD.IS. 17/27	120		108,06	129.666,60	0,06
XS1850289171	0,6250 % BNZ INTERNAT.FDG 18/25MTN	400		104,89	419.546,00	0,18
IT0005316788	0,6250 % CA ITALIA 17/26 MTN	1.000		104,19	1.041.870,00	0,45
XS1934743656	0,6250 % DNB BOLIGKR. 19/26 MTN	500		105,92	529.622,50	0,23
XS1685589027	0,6250 % HYPO VORARLG BK 17/22 MTN	600		101,82	610.935,00	0,26
XS1856342560	0,6250 % HYPO VORARLG BK 18/26 MTN	500		106,28	531.415,00	0,23
DE000A11QTD2	0,6250 % K.F.W.ANL.V.15/2025	600		106,25	637.494,00	0,27
DE000MHB20J2	0,6250 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1789	700		107,62	753.315,50	0,32
XS1872032369	0,6250 % NATL AUSTR. BK 18/23 MTN	270		102,60	277.028,10	0,12
XS1947578321	0,6250 % NED.WATERSCH 19/29 MTN	280		108,31	303.272,20	0,13
XS1821420699	0,6250 % OBEROEST.LBK 18-25	300		105,35	316.047,00	0,14
XS1962554785	0,6250 % SAINT-GOBAIN 19/24	500		102,30	511.490,00	0,22
XS1912495691	0,6250 % WORLD BK 18/27 MTN	600	600	108,46	650.757,00	0,28
ES00000128S2	0,6500 % SPANIEN 17-27 FLR	3.500	1.050	112,68	4.040.591,50	1,73
DE000A2TR6F7	0,7000 % BRANDENBURG LSA 19/34	300	300	109,83	329.478,00	0,14
LT0000670028	0,7000 % LITAUEN 17-24	500		103,38	516.880,00	0,22
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18-33 FLR	1.800	300	119,02	2.179.748,04	0,93
XS1613121422	0,7500 % ABB FIN.B.V. 17/24 MTN	130		103,41	134.431,05	0,06

XS2055646918	0,7500 % ABBVIE 19/27	300	300	100,44	301.321,50	0,13
XS1637329639	0,7500 % AEGON BK 17/27 MTN 3	400		106,87	427.490,00	0,18
XS1887485032	0,7500 % ASB FIN.(LDN) 18/25 MTN	300		105,69	317.062,50	0,14
FR0013406154	0,7500 % AXA EUR SCF 19/29 MTN	700		108,26	757.837,50	0,32
XS1748236699	0,7500 % BNG BK 18/28 MTN	500	200	108,84	544.202,50	0,23
FR0013336286	0,7500 % CIE F.FONCIER 18-26 MTN	500		107,20	535.985,00	0,23
XS1508404651	0,7500 % DE VOLKSBK NV 16/31 MTN	1.000		109,08	1.090.755,00	0,47
XS1614202049	0,7500 % DE VOLKSBK NV 17/27 MTN	500		107,70	538.507,50	0,23
DE000DHY5025	0,7500 % DT.HYP.BK.MTN.HPF S.502	500		108,96	544.812,50	0,23
DE000A2LQ9Q6	0,7500 % DT.PFBR.BANK MTN.35304	500		102,10	510.477,50	0,22
BE0002266352	0,7500 % KBC GROEP 16/23 MTN	200		102,45	204.908,00	0,09
XS1815116568	0,7500 % KONINKL.PHILIPS 18/24	160		103,30	165.275,20	0,07
DE000A2LQSN2	0,7500 % KRED.F.WIED.19/29 MTN	400	200	110,13	440.532,00	0,19
XS1692485912	0,7500 % MUNICIPALITY FIN. 17/27	190		109,09	207.267,20	0,09
XS1942618023	0,7500 % NATL AUSTR.B 19/26 MTN	400		106,11	424.432,00	0,18
DK0009511537	0,7500 % NYKREDIT 2021	200		101,53	203.062,00	0,09
XS1720806774	0,7500 % RLBK OBEROEST. 17/23 MTN	500		101,90	509.500,00	0,22
XS1781346801	0,7500 % SANTANDER C.BK. 18/23 MTN	500		102,23	511.155,00	0,22
XS1716825507	0,7500 % SKAND.ENSJ. 17/27 MTN	500		108,00	539.980,00	0,23
XS2022425024	0,7500 % SNCF RESEAU 19/36 MTN	300	300	104,90	314.713,50	0,13
XS1394777665	0,7500 % TELEFONICA EM. 16/22 MTN	100		102,02	102.016,00	0,04
XS2001737324	0,7500 % TELENOR 19/26 MTN	300	300	103,67	311.001,00	0,13
XS1699951767	0,7500 % UBI BANCA 17/22 MTN	200	200	100,57	201.133,00	0,09
DE000NRW0LV9	0,8000 % LAND NRW MTN.LSA R.1484	400	400	112,49	449.944,00	0,19
AT000B023205	0,8400 % SALZBG L.H. 16-26	400		105,12	420.483,42	0,18
DE000A2RWAX4	0,8750 % ALL.FIN.II 19/26 MTN	500		105,47	527.362,50	0,23
XS2014382845	0,8750 % ALLIANDER 19/32 MTN	100	100	106,35	106.353,50	0,05
XS1619312173	0,8750 % APPLE 17/25	260		105,22	273.560,30	0,12
FR0013342128	0,8750 % CARREFOUR 18/23 MTN	200		102,08	204.154,00	0,09
XS1952948104	0,8750 % COM.BK.AUSTR 19/29 MTN	300		108,66	325.977,00	0,14
XS1881574591	0,8750 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/23	100		103,26	103.263,00	0,04
ES0413320104	0,8750 % DT.BANK ESP 19/25	500		105,55	527.755,00	0,23
DE000A2TSDD4	0,8750 % DT.TELEKOM MTN 19/26	600		104,33	625.950,00	0,27
XS1807409450	0,8750 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/23	600		102,89	617.343,00	0,26
XS2032727310	0,8750 % ITALGAS 19/30 MTN	130	130	102,18	132.834,00	0,06
DE000A2TSTRO	0,8750 % KRED.F.WIED.19/39 MTN	900	900	116,43	1.047.892,50	0,45
XS1793273092	0,8750 % LB.HESS.-THR. OMH 18/28	400		109,71	438.838,00	0,19
FR0013357845	0,8750 % MICHELIN 18-25	400		104,63	418.528,00	0,18
XS1191309720	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/27 MTN	300		107,55	322.641,00	0,14
XS1842961440	0,8750 % NORDEA BK 18/23 MTN	110		102,85	113.138,30	0,05
XS1996441066	0,8750 % RENTOKIL IN. 19/26 MTN	160	160	101,95	163.124,00	0,07
AT000A228U7	0,8750 % RLBK OBEROESTERR. 18-28	500		109,34	546.710,00	0,23
XS1586702679	0,8750 % SCBC 17/27 MTN	480		108,54	520.970,40	0,22
FR0012601367	0,8750 % SCHNEIDER ELECTRIC 15/25	200		104,81	209.614,00	0,09
FR0013302809	0,8750 % SCHNEIDER ELECTRIC 17/26	300		106,02	318.061,50	0,14
XS1505573482	0,8750 % SNAM 16/26 MTN	400		104,33	417.322,00	0,18
XS1938381628	0,8750 % SNCF RESEAU 19/29 MTN	300		107,74	323.215,50	0,14
XS1523192588	0,8750 % URW 16/25 MTN	340		104,54	355.424,10	0,15
FR0013394681	0,8920 % VEOLIA ENV. 19/24 MTN	200	200	103,63	207.261,00	0,09
XS1520344745	1,0000 % AUCLAND. COUNC.17/27 MTN	600	600	108,34	650.022,00	0,28
FR0013286838	1,0000 % BANQUE POSTALE 17-24 MTN	200	200	103,81	207.612,00	0,09
BE0000337460	1,0000 % BELGIQUE 16/26 77	900		110,00	989.977,50	0,42
DE000BHY0BP6	1,0000 % BERLIN HYP AG IS 19(26)	200		106,31	212.610,00	0,09
FR0013412343	1,0000 % BPCE S.A. 19/25 MTN	400		103,65	414.594,00	0,18
FR0013260361	1,0000 % BPCE SFH 17-29 MTN	500	500	110,81	554.070,00	0,24
XS1720922175	1,0000 % BRIT. TELECOM. 17/24 MTN	210		102,70	215.665,80	0,09
IT0005366288	1,0000 % CA ITALIA 19/27 MTN	600	500	107,49	644.934,00	0,28
FR0013327962	1,0000 % CAPGEMINI 18-24	300		104,07	312.211,50	0,13
FR0013419736	1,0000 % CARREFOUR 19/27 MTN	200	200	102,05	204.097,00	0,09
XS1995781546	1,0000 % COCA C.HBC F 19/27 MTN	500	500	104,69	523.452,50	0,22
XS1577586321	1,0000 % COMP.DE ST.-GOBAIN 17/25	300		104,86	314.592,00	0,13
DE000A190NE4	1,0000 % DAIMLER INTL FIN.18/25MTN	200		104,24	208.470,00	0,09
XS1203859415	1,0000 % ENAGAS FINANC. 15/23	100		103,36	103.361,00	0,04
IE00BV8C9418	1,0000 % IRLAND 2026	750		108,52	813.885,00	0,35
FR0013179553	1,0000 % JCDECAUX 16/23	300		103,50	310.501,50	0,13
NL0013088990	1,0000 % NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN	400		109,36	437.450,00	0,19
XS1138366445	1,0000 % OEBB INFRAST 14/24 MTN	250		107,85	269.615,00	0,12
XS1917591411	1,0000 % RAIF.BK INTL 18/23 MTN166	300		103,58	310.750,50	0,13
XS1956025651	1,0000 % SANT.CONF.F. 19/24 MTN	200		103,49	206.981,00	0,09
XS1881004730	1,0000 % SNAM 18/23 MTN	100		103,75	103.746,50	0,04
ES00000127C8	1,0000 % SPANIEN 15-30 FLR	2.350		120,44	2.877.818,93	1,23
XS1943561883	1,0000 % SPAREBANK 1B 19/29 MTN	500		110,65	553.247,50	0,24
XS1617859464	1,0000 % SWEDBANK 17/27 FLR MTN	300		100,99	302.980,50	0,13
IT0005364663	1,0000 % UBI BANCA 19/25 MTN	240		107,25	257.408,40	0,11
FR0013405032	1,0000 % URW 19/27 MTN	400		104,39	417.542,00	0,18

FR0013367620	1,0000 % VINCI S.A. 18/25 MTN	500		105,69	528.440,00	0,23	
DE000NRW0LM8	1,1000 % LAND NRW MTN.LSA R.1476	1.000		115,21	1.152.060,00	0,49	
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO 17/32 MTN	400		114,37	457.488,00	0,20	
FR0013426368	1,1250 % AEROP.PARIS 19/34	100	100	105,98	105.975,00	0,05	
XS1823246803	1,1250 % BMW FIN. NV 18/26 MTN	260		105,89	275.304,90	0,12	
XS1377681272	1,1250 % BRIT. TELECOM. 16/23 MTN	300		103,16	309.472,50	0,13	
FR0013310018	1,1250 % C.F.FINANC.LOC. 18/33 MTN	300		114,69	344.073,00	0,15	
XS1614722806	1,1250 % CAIXABANK 17/24 MTN	500		104,10	520.507,50	0,22	
XS1750349190	1,1250 % COMMONW.BK AUSTR.18/28MTN	220		108,16	237.946,50	0,10	
FR0013421369	1,1250 % CR.MUT.ARKEA 19/29 MTN	100	100	106,17	106.167,00	0,05	
DE000A13SWH9	1,1250 % DT.PFBR.BANK MTN.35254	100		100,55	100.547,00	0,04	
XS1953833750	1,1250 % ELISA OYJ 19/26	100		104,19	104.192,50	0,04	
XS1584122177	1,1250 % ESSITY 17/24 MTN	100		104,40	104.404,50	0,04	
XS1808482746	1,1250 % HANN RUECK NTS 18/28 REGS	500		108,81	544.050,00	0,23	
XS1136259022	1,1250 % HYPO NOE L.F.N.W. 14/19	100		100,50	100.502,50	0,04	
IT0005339210	1,1250 % INTESA SAN. 18/25 MTN	400		108,19	432.770,00	0,19	
XS1375841233	1,1250 % INTL BUS. MACH. 16/24	210		105,35	221.237,10	0,09	
XS1578294081	1,1250 % ITALGAS 17/24 MTN	180		104,92	188.861,40	0,08	
BE0002631126	1,1250 % KBC GROEP 19/24 MTN	100		104,16	104.162,00	0,04	
XS1809240515	1,1250 % NIBC BANK 18/23 MTN	600		103,23	619.377,00	0,26	
XS1189263400	1,1250 % NORDEA BK 15/25 MTN	300		106,19	318.577,50	0,14	
XS1974922442	1,1250 % NORSK HYDRO 19/25	100	100	103,05	103.050,00	0,04	
FR0013447166	1,1250 % PEUGEOT SA 19/29 MTN	400	400	99,33	397.314,00	0,17	
XS1582205040	1,1250 % STATKRAFT 17/25 MTN	230		105,60	242.884,60	0,10	
XS1676933853	1,1250 % WESTPAC BKG 17/27 MTN	300		108,16	324.475,50	0,14	
AT000B101076	1,1300 % ALLG.SPARK.OBER.15-27 MTN	200		108,78	217.560,00	0,09	
AT0000A1NWQ1	1,2000 % RLBK OBEROESTERR.16-24	300		104,45	313.352,57	0,13	
XS1747670922	1,2500 % ABN AMRO 18/33 MTN	600		116,58	699.465,00	0,30	
PTBSRJOM0023	1,2500 % BANCO SANT.TO. 17/27 MTN	300		110,22	330.661,50	0,14	
ES0440609339	1,2500 % CAIXABANK 17-27	400		110,51	442.020,00	0,19	
FR0013296159	1,2500 % CIE F.FONCIER 17/32 MTN	800		116,12	928.920,00	0,40	
XS1571331955	1,2500 % DNB BANK 17/27 FLR MTN	100		102,21	102.206,50	0,04	
XS1310053936	1,2500 % DVB BANK MTN.15/20	100	100	100,73	100.726,00	0,04	
XS1433231377	1,2500 % DVB BANK MTN.16/23	500		103,54	517.722,50	0,22	
XS1945110606	1,2500 % IBM 19/27	100		107,37	107.369,50	0,05	
XS1756367147	1,2500 % MUNICIPALITY FIN. 18/33	160		117,56	188.088,00	0,08	
XS1708193815	1,2500 % PROCTER GAMBLE 17/29	100		109,56	109.558,50	0,05	
XS1955187858	1,2500 % SIEMENS FIN 19/31 MTN	460		108,90	500.949,20	0,21	
FR0013246873	1,2500 % UNEDIC 17/27 MTN	100		111,55	111.550,00	0,05	
FR0013336492	1,2500 % UNEDIC 18/33 MTN	300	300	115,94	347.826,00	0,15	
XS1577962084	1,3000 % BAXTER INTL 17/25	510		105,63	538.705,35	0,23	
IE00BFZRPZ02	1,3000 % IRLAND 2033	1.020	420	114,02	1.163.009,10	0,50	
DE000A180B80	1,3750 % ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN	400		112,43	449.720,00	0,19	
XS1405780963	1,3750 % ASML HOLDING N.V. 16/26	200		108,14	216.271,00	0,09	
XS1557268221	1,3750 % BCO SANTANDER 17/22 REGS	400		103,27	413.070,00	0,18	
DE000A2RYD91	1,3750 % DAIM INT.FI. 19/26 MTN	700	300	106,48	745.339,00	0,32	
XS2024716099	1,3750 % DT.TELEKOM MTN 19/34	300	300	104,06	312.192,00	0,13	
XS1403388694	1,3750 % ENAGAS FINANC. 16/28	200		108,09	216.188,00	0,09	
FR0013266350	1,3750 % GECINA 17-27 MTN	300		109,17	327.505,50	0,14	
IT0005156044	1,3750 % INTESA SAN. 15/25 MTN	600		110,29	661.725,00	0,28	
XS1409726731	1,3750 % LETTLAND 16/36 MTN	200		116,16	232.320,00	0,10	
XS1784071042	1,3750 % NORDEA MORTG.B. 18/33 MTN	500		118,00	590.022,50	0,25	
XS1874127902	1,3750 % SIEMENS FINANC. 18/30 MTN	110		110,17	121.181,50	0,05	
XS1966038249	1,3750 % TELSTRA CORP 19/29 MTN	250		108,72	271.792,50	0,12	
XS1652866002	1,3750 % TERNIA R.E.N. 17/27 MTN	450		108,11	486.488,25	0,21	
XS1896851224	1,3750 % TESCO C.TR.SERV.18/23 MTN	240		103,16	247.592,40	0,11	
AT0000A1FR81	1,4000 % RLBK OBEROESTERR.15-21 14	200		101,58	203.156,78	0,09	
FR0012206993	1,5000 % AEROP.DE PARIS SA 14/25	200		108,00	216.000,00	0,09	
FR0013345485	1,5000 % C.F.FINANC.LOC. 18/38 MTN	300		124,22	372.667,50	0,16	
XS1117279379	1,5000 % FMO-N.FIN.-M.O. 15/25 FLR	300		101,07	303.208,50	0,13	
IE00BH3SQB22	1,5000 % IRLAND 19/50	750	750	119,43	895.736,25	0,38	
XS1681050610	1,5000 % LLOYDS BKG GRP 17/27 MTN	400		105,28	421.100,00	0,18	
XS1203941775	1,5000 % METRO MTN 15/25	410		104,89	430.061,30	0,18	
XS1395010397	1,5000 % MONDI FINANCE 16/24 MTN	366		105,18	384.945,99	0,16	
XS1907155235	1,5000 % NED.WATERSCH. 18/39	300		124,69	374.071,50	0,16	
AT0000A1K9F1	1,5000 % OESTERR. 16/47	750	650	300	133,27	999.487,50	0,43
XS2050968333	1,5000 % SM.KAPPA TR. 19/27	200	200	100,29	200.581,00	0,09	
XS1405762805	1,5000 % TEL.FIN. 16/26	300		108,94	326.808,00	0,14	
XS1140300663	1,5000 % VERBUND AG 14/24	600		108,02	648.129,00	0,28	
XS1917358621	1,6250 % DEUTSCHE POST MTN.18/28	300		112,48	337.441,50	0,14	
XS1813593313	1,6250 % MONDI FINANCE 18/26 MTN	170		106,34	180.780,55	0,08	
XS1327531486	1,6250 % SKF AB 15/22	400		104,92	419.680,00	0,18	
FR0013445335	1,6250 % SUEZ 19/UND. FLR	400	400	99,49	397.948,00	0,17	
FR0013139482	1,6250 % VALEO SA 16-26 MTN	200		107,00	213.995,00	0,09	
AT0000A1L5D3	1,6600 % RLBK OBEROESTERR.16-26 96	100		108,21	108.209,01	0,05	

BE0000348574	1,7000 % BELGIQUE 19/50	400	200	132,65	530.606,00	0,23
IE00BV8C9B83	1,7000 % IRLAND 17/37	300		121,43	364.300,50	0,16
XS0212688013	1,7500 % AUSTRIA 05/20 FLR MTN	459		101,65	466.584,98	0,20
DE0001030526	1,7500 % BUNDANL.V. 09/20 INFL.LKD	2.000		100,69	2.226.199,36	0,95
XS1897489578	1,7500 % CAIXABANK 18/23 MTN	400		104,90	419.600,00	0,18
XS1969600748	1,7500 % CNH INDUSTRI. 19/27	300	200	104,69	314.056,50	0,13
XS1883245331	1,7500 % DXC TECHNOLOGY 18/26	200	200	102,72	205.433,00	0,09
XS1785340172	1,7500 % INTESA SAN. 18/28 MTN	550	200	106,74	587.045,25	0,25
XS1423826798	1,7500 % REN FIN. 16/23 MTN 3	220		106,62	234.572,80	0,10
XS1753814737	1,7500 % REN FIN. 18/28 MTN	400		108,90	435.592,00	0,19
XS1707063589	1,7500 % SALINI IMPREG. 17/24 REGS	700		88,80	621.624,50	0,27
XS1241581096	1,7500 % TENNET HOLDING 15/27	200		111,86	223.711,00	0,10
XS1377682676	1,8750 % COCA COLA HBC F.16/24 MTN	400		109,04	436.172,00	0,19
XS1538284230	1,8750 % CREDIT AGR.LN 16/26 MTN	200		110,43	220.864,00	0,09
XS1571293684	1,8750 % ERICSSON 17/24 MTN	600		106,11	636.636,00	0,27
XS1708167652	1,8750 % VERIZON COMM 17/29	600	200	111,10	666.621,00	0,29
PTOTEXO0024	1,9500 % PORTUGAL 19/29	600	200	117,10	702.609,00	0,30
XS2020583618	1,9570 % TELEFON.EMI. 19/39 MTN	300	300	108,55	325.648,50	0,14
XS1968706108	2,0000 % CREDIT AGR. 19/29 MTN	200		108,32	216.636,00	0,09
XS1978668298	2,0000 % NIBC BANK 19/24 MTN	100	100	104,73	104.727,50	0,04
XS1577731604	2,0000 % NOKIA OYJ 17/24 MTN	350		106,74	373.591,75	0,16
XS1960685383	2,0000 % NOKIA OYJ 19/26 MTN	250		105,45	263.630,00	0,11
FR0013323326	2,0000 % PEUGEOT 18/25 MTN	200	400	107,73	215.469,00	0,09
XS0816704125	2,0000 % PROCTER GAMBLE 12/22	200		106,32	212.637,00	0,09
FR0013393774	2,0000 % RCI BANQUE 19-24 MTN	290		106,91	310.037,55	0,13
FR0013368206	2,0000 % RENAULT 18-26 MTN	400		107,23	428.932,00	0,18
AT0000A20F93	2,0000 % WIENERBERGER 18-24	800	400	107,99	863.888,00	0,37
XS1886403200	2,1250 % BRIT. TELECOM. 18/28 MTN	100		109,45	109.449,50	0,05
FR0013447125	2,1250 % GROUPAMA AS. 19/29	200	200	100,31	200.621,00	0,09
XS2010045511	2,1250 % NGG FINANCE 19/82 FLR	110	110	99,54	109.497,30	0,05
CH0314209351	2,1250 % UBS GROUP FDG 16/24	250		108,61	271.520,00	0,12
DE000NRW0LQ9	2,1500 % LAND NRW SCHATZ 19 R1479	300		172,81	518.428,50	0,22
XS0936339208	2,2500 % AGENCE FSE DEV. 13/25 MTN	600		114,47	686.790,00	0,29
XS0951216083	2,2500 % ORACLE 13/21	150		103,30	154.955,25	0,07
XS1648462023	2,2500 % SNCF RESEAU 17/47 MTN	300	300	136,22	408.663,00	0,17
FR0013413887	2,3750 % ORANGE 19/UND. FLR MTN	200	200	104,95	209.892,00	0,09
FR0011755156	2,3750 % UNEDIC 14/24 MTN	400		113,14	452.566,00	0,19
DE000A0Z1T20	2,5000 % BAY.LAND.BOD.IS.S21 12/22	80		107,25	85.801,60	0,04
DE0001135481	2,5000 % BUNDANL.V.12/44	1.000		167,92	1.679.175,00	0,72
NL0010071189	2,5000 % NEDERLD 12-33	300	100	138,41	415.216,50	0,18
FR0011561000	2,5000 % SCHNEIDER ELECTRIC 13/21	100		105,30	105.298,00	0,05
XS0933241456	2,5000 % TELENOR ASA 13/25 MTN	150		113,62	170.434,50	0,07
XS0809847667	2,6250 % AKZO NOBEL 12/22 MTN	400		107,74	430.974,00	0,18
DE000DL19US6	2,6250 % DT.BANK MTN 19/26	800	200	108,10	864.812,00	0,37
XS0759310930	2,7500 % DNB BOLIGKRED. 12/22 MTN	300		107,96	323.890,50	0,14
FR0013248713	2,7500 % NEXANS 17/24	700		108,10	756.689,50	0,32
DE000A14JG6	2,7500 % ZF NA CAPITAL 15/23	500		106,51	532.562,50	0,23
XS1637926137	2,8750 % DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR	300	300	100,95	302.847,00	0,13
XS1072249045	2,8750 % LBBW MTN.R.746	300		103,79	311.374,50	0,13
PTOTETO0012	2,8750 % PORTUGAL 16-26	1.100	300	119,89	1.318.828,50	0,56
XS1849518276	2,8750 % SMURF.KAPP.ACQ. 18/26	100		110,20	110.203,00	0,05
XS1591694481	2,9950 % TENNET HOLDING 17/UND.FLR	200	200	107,05	214.092,00	0,09
MT0000012519	3,0000 % MALTA 2040 I	200		137,42	274.834,00	0,12
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	440		119,06	523.842,00	0,22
XS1497606365	3,0000 % TELECOM ITALIA 16/25 MTN	300	300	106,97	320.905,50	0,14
FR0011315761	3,0300 % BPCE S.A. 12/22	200		108,45	216.894,00	0,09
FR0013331949	3,1250 % LA POSTE 18-UND. FLR	200		105,33	210.666,00	0,09
XS1961852750	3,1250 % SAPPI PAPIER 19/26 REGS	300		96,32	288.951,00	0,12
XS1843448314	3,2500 % MUENCH.RUECK 18/49	100		118,98	118.981,00	0,05
XS1886399093	3,6250 % GETLINK 18/23	150	150	104,52	156.774,00	0,07
XS2056730679	3,6250 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.	400	400	99,12	396.484,00	0,17
XS0746010908	3,6250 % TELIA COMPANY AB 12/24MTN	250		116,07	290.173,75	0,12
BE0000331406	3,7500 % BELGIQUE 13-45 71	250		182,56	456.401,25	0,20
XS0706229555	3,7500 % TELSTRA CORP. 11/22FLRMTN	200		110,24	220.481,00	0,09
XS1795406658	3,8750 % TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR	400		107,53	430.112,00	0,18
XS0803131282	4,0000 % METRO MTN 12/24	100		114,52	114.515,50	0,05
XS1383922876	4,0000 % SAPPI PAP.HLDG 16/23 REGS	400		102,07	408.298,00	0,17
XS1935256369	4,0000 % TELECOM ITAL 19/24 MTN	310	300	110,44	342.370,20	0,15
AT0000A04967	4,1500 % AUSTRIA 2037 MTN 144A	600		172,36	1.034.187,00	0,44
XS1713568811	4,2500 % CONSTELLUM 17/26 REGS	300	300	103,66	310.990,50	0,13
XS1330978567	4,3750 % BALL 15/23	300		116,52	349.545,00	0,15
MT0000012337	4,4500 % MALTA 2032 II	100		151,76	151.757,50	0,06
XS0207767574	4,6250 % AEGON 04/19 MTN	200		100,87	201.732,00	0,09
XS1064882316	4,6250 % CONSTELLUM 14/21 REGS	300	300	100,28	200.569,01	0,09
MT0000012220	4,6500 % MALTA 2032 III	100		153,92	153.921,50	0,07

XS0842214818	4,7100 % TELEFONICA EM. 12/20 MTN	200		101,52	203.044,00	0,09
DE000A1Z206	5,0000 % WIENERBERGER 14/UND. FLR	195		105,85	206.408,48	0,09
XS0981632804	6,0000 % RAIF.BK INTL 13/23 MTN	600		120,26	721.575,00	0,31
XS0552915943	6,1250 % BOMBARDIER INC. 10/21REGS	200	200	106,47	212.949,00	0,09
lautend auf CHF						
CH0024015452	2,5000 % KOMMUNALKRED.06-22 MTN	300		106,83	295.705,63	0,13
lautend auf DEM						
DE0004123500	6,5000 % OESTERREICH 94/24	2.800		129,98	1.860.787,49	0,80
lautend auf ITL						
XS0083662923	0,0000 % EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO	3.268.000		33,04	557.634,45	0,24
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	1.755.000	600.000	93,49	847.399,06	0,36
lautend auf NLG						
NL0000133924	6,2500 % AUSTRIA 94-24	1.750		129,89	1.031.460,58	0,44
lautend auf USD						
USQ8809VAH26	3,6250 % SYDNEY AIRPORT FIN. 16/26	400	400	104,27	381.091,01	0,16
XS0909427782	3,8000 % INNOGY MTN 13/33 DL	600		100,41	550.468,75	0,24
US12592BAE48	4,3750 % CNH IND.CAP. 2020	400		101,96	372.673,61	0,16
XS0638326263	5,2500 % LETTLAND 11/21 REGS	400		105,13	384.261,70	0,16
USC10602BA41	7,5000 % BOMBARDIER INC.15/25 REGS	200		100,24	183.185,31	0,08
US35177PAL13	9,0000 % ORANGE 2031	200		155,95	284.989,95	0,12

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0224480722	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	100		108,88	108.875,00	0,05
IT0006592981	0,2170 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	844		108,48	915.596,52	0,39
XS0216258763	0,4680 % AUSTRIA 05/20 FLR MTN	489		100,35	490.713,95	0,21
XS0221500571	0,5870 % AUSTRIA 05/20 FLR MTN	1.524		109,44	1.667.890,99	0,71
IT0006596701	1,0080 % WORLD BK 05-25	449		109,75	492.766,28	0,21
XS0229808315	1,2690 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	700		108,14	757.004,50	0,32

lautend auf DEM

DE0003030516	18,1709 % LBBW (1-2)96/26	242	242	211,29	261.436,75	0,11
--------------	---------------------------	-----	-----	--------	------------	------

lautend auf USD

US5394E8BR90	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR	150	150	64,14	87.917,35	0,04
XS0210976329	3,5000 % KBC IFIMA 05/25 FLR MTN	300	300	102,14	279.997,26	0,12

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

IT0004737067	0,5000 % INTESA SAN. 11-20	400		100,07	400.288,00	0,17
XS0657804026	3,0000 % ABN AMRO BANK 12/22 FLR	98		107,76	105.609,21	0,05

Strukturierte Produkte

lautend auf USD

US45905UPU24	0,0000 % WORLD BK 14/34 FLR MTN	300		69,76	191.232,18	0,08
--------------	---------------------------------	-----	--	-------	------------	------

Summe Wertpapiervermögen

220.274.660,83 94,21

BEZEICHNUNG

NOMINALE/
KONTRAKTE

OPENING

CLOSING

KURS

KURSWERT
IN EUR

ANTEIL
IN %

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 11.10.2019	2)	-2.550.000			-98.597,77	-0,04
---------------------------------	----	------------	--	--	------------	-------

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUND FUTURE DEZEMBER 2019	2)	-40	50	10	44.600,00	0,02
-------------------------------	----	-----	----	----	-----------	------

Summe Derivate					-53.997,77	-0,02
-----------------------	--	--	--	--	-------------------	--------------

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR					12.263.045,30	5,24
-----	--	--	--	--	---------------	------

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten					12.263.045,30	5,24
---	--	--	--	--	----------------------	-------------

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen					-173.895,00	-0,07
-----------------------	--	--	--	--	-------------	-------

Dividendenansprüche					56.958,12	0,02
---------------------	--	--	--	--	-----------	------

Einschüsse (Initial/Variation Margins)					-44.600,00	-0,02
--	--	--	--	--	------------	-------

Zinsansprüche					1.503.611,35	0,64
---------------	--	--	--	--	--------------	------

Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					-14.329,28	-0,01
---	--	--	--	--	------------	-------

Summe sonstiges Vermögen					1.327.745,19	0,57
---------------------------------	--	--	--	--	---------------------	-------------

Fondsvermögen					233.811.453,55	100,00
----------------------	--	--	--	--	-----------------------	---------------

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

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,6190
Canadische Dollar (CAD)	1,4513
Schweizer Franken (CHF)	1,0839
Deutsche Mark (DEM)	1,9558
Daenische Kronen (DKK)	7,4659
Britische Pfund (GBP)	0,8890
Hongkong Dollar (HKD)	8,5812
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Japanische Yen (JPY)	118,0500
Niederlaendische Gulden (NLG)	2,2037
Norwegische Kronen (NOK)	9,9420
Schwedische Kronen (SEK)	10,7202
US-Dollar (USD)	1,0944
Suedafrikanische Rand (ZAR)	16,6137

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsatzen per 27. September 2019 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 zuzuglich des Wertes der zum Investmentfonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzuglich 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 (Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschafte) 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.

Mangels Anwendung der vorgenannten Techniken erfolgen daher keine Angaben gem. Art 13 iVm Abschnitt A des Anhangs zu VO (EU) 2015/2365.

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

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

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Aktien

lautend auf EUR

DE0006766504	AURUBIS AG	1.165	3.068
FR0000061129	BOIRON SA INH. EO 1		5.710
IT0001157020	ERG S.P.A. EO 0,10	4.433	39.622

lautend auf AUD

AU000000TSL2	TELSTRA CORP. LTD	142.262	296.397
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES LTD	15.023	145.584

lautend auf CHF

CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.		2.697
--------------	--------------------	--	-------

lautend auf DKK

DK0060534915	NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20		10.881
--------------	---------------------------	--	--------

lautend auf HKD

HK0066009694	MTR CORP. LTD		121.500
--------------	---------------	--	---------

lautend auf JPY

JP3818000006	FUJITSU LTD	8.300	10.200
JP3435000009	SONY CORP.		13.100

lautend auf USD

US00206R1023	AT + T INC. DL 1		18.706
--------------	------------------	--	--------

Anleihen

lautend auf EUR

DE000BHY0150	0,2500 % BERLIN HYP AG PF S209		300
XS1914497034	0,3750 % DANSKE MTG BANK 18/23 MTN		300
XS1612542669	0,3750 % GENL EL. 17/22		200
FR0013201597	0,5000 % RCI BANQUE 16/23 MTN		300
ES0000012F43	0,6000 % SPANIEN 19/29	700	700
XS2008921947	0,6250 % AEGON BK 19/24	100	100
XS1857683335	0,6250 % TORONTO-DOM. BK 18/23 MTN		500
PTBSRIOE0024	0,8750 % BANCO SANT.TO. 17/24 MTN		800
FR0013358843	0,8750 % CIE F.FONCIER 18/28 MTN		400
XS1799061558	0,8750 % DANSKE BK 18/23 MTN		400
XS2000538343	0,8750 % ERSTE GR.BK. 19/26 MTN	100	100
BE0002602804	0,8750 % KBC GROEP 18/23 MTN		200
XS1167352613	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/22 MTN		190
XS1506398244	0,8750 % WESTPAC BKG 16/27 MTN		140
XS1397134609	1,0000 % LINDE FIN. 16/28 MTN		230
XS1547407830	1,1250 % BNP PARIBAS 17/23 MTN		500
XS1238901166	1,2500 % GENL EL. 15/23		100
ES0000012B88	1,4000 % SPANIEN 18-28		500
XS1854532949	1,5000 % FRESE.MED.CARE MTN 18/25		200
IT0005246415	1,6250 % CA ITALIA 17/29 MTN		500
XS1963849440	1,6250 % DANSKE BK 19/24 MTN		100
FR0013334695	1,6250 % RCI BANQUE 18/26 MTN		300
IT0005319949	1,7500 % CA ITALIA 18/38 MTN		400
XS0934191114	1,7500 % CARREFOUR 13/19 MTN		200
DE000DL19T26	1,7500 % DT.BANK MTN 18/28		200
ES00000126A4	1,8000 % SPANIEN 14-24 FLR		3.000
FR0010137554	1,8500 % CADES 04-19 FLR		1.178
XS1953056253	1,8750 % LETTLAND,REP 19/49 MTN		600
AT0000A1XML2	2,1000 % AUSTRIA 17/2117 MTN	100	100
IT0004953615	2,3000 % INTESA SAN. 13-19 FLR		100
XS1967697738	2,5000 % DANSKE BK 19/29 FLR MTN		200
FR0012648590	2,5000 % SUEZ 15-UND. FLR		200
XS1120892507	2,9320 % TELEFONICA EM. 14/29 MTN		200
XS1115490523	4,0000 % ORANGE 14/UND. FLR MTN		200

AT0000A100E2	4,0000 % WIENERBERGER 13-20		400
DE0002294832	4,1250 % DT.PFBR.BANK OPF 520 VAR		300
DE000DB7UQ89	4,9000 % DT.BANK MTN 09/19	1.000	1.000
IE00B4TV0D44	5,4000 % IRLAND 09-25		300

lautend auf USD

XS0739988086	6,6250 % LITAUEN 12/22 REGS		500
--------------	-----------------------------	--	-----

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Aktien

lautend auf EUR

DE000A2YPGH4	METRO AG ST O.N. Z.VERK.	39.339	39.339
--------------	--------------------------	--------	--------

Anleihen

lautend auf EUR

FR0013422201	1,2500 % UNEDIC 19/33 MTN 2	300	300
XS1975720274	2,2500 % SNCF RESEAU 19/47 MTN 2	300	300

BEZEICHNUNG

*OPENING
KONTRAKTE/NOMINALE*

*CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE*

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 12.04.2019		2.350.000
---------------------------------	--	-----------

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUND FUTURE SEPTEMBER 2019	30	30
--------------------------------	----	----

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.09.2019

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	46.756.124,13	20,00
Anleihen	167.759.208,71	71,74
Strukturierte Produkte	5.062.198,60	2,17
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	505.897,21	0,22
Strukturierte Produkte	191.232,18	0,08
Summe Wertpapiervermögen	220.274.660,83	94,21
Derivative Produkte		
	EUR	%
Devisentermingeschäfte	-98.597,77	-0,04
Finanzterminkontrakte	44.600,00	0,02
Summe derivative Produkte	-53.997,77	-0,02
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	12.263.045,30	5,24
Sonstiges Vermögen		
	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	1.327.745,19	0,57
FOND S V E R M Ö G E N	233.811.453,55	100,00

Linz, im Oktober 2019

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Robert Gründlinger, MBA

Dr. Michael Bumberger