

KEPLER Ethik Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

1. September 2021 bis 28. Februar 2022

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. Gabriele Herbeck
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

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

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Robert Gründlinger, MBA (bis 31.12.2021)
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 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 2021 bis 28. Februar 2022 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.08.2021	per 28.02.2022
	EUR	EUR
Fondsvermögen	249.344.517,30	234.197.674,94
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	119,10	111,37
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	122,07	114,15
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	174,71	165,14
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	179,07	169,26
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT 1	174,88	165,30
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT 1	179,25	169,43
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	174,82	165,27
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	179,19	169,40
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	172,41	162,90
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	176,72	166,97

Umlaufende KEPLER Ethik Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.08.2021	1.144.958,778
Ausgabe	41.976,737
Rücknahmen	-45.668,461
Ausschüttungsanteile per 28.02.2022	1.141.267,054
Thesaurierungsanteile IT per 31.08.2021	202.094,000
Ausgabe	31.456,000
Rücknahmen	-12.716,000
Thesaurierungsanteile IT per 28.02.2022	220.834,000
Thesaurierungsanteile IT 1 per 31.08.2021	30.754,000
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	0,000
Thesaurierungsanteile IT 1 per 28.02.2022	30.754,000
Thesaurierungsanteile IT VV per 31.08.2021	18.082,000
Ausgabe	2.185,000
Rücknahmen	-12.545,000
Thesaurierungsanteile IT VV per 28.02.2022	7.722,000
Thesaurierungsanteile per 31.08.2021	400.924,595
Ausgabe	23.242,066
Rücknahmen	-29.672,909
Thesaurierungsanteile per 28.02.2022	394.493,752

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

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			89,84	206.625,10	0,09
IT0006592080	0,0000 % AUSTRIA 05-22 FLR	242			99,66	241.174,78	0,10
DE0001102515	0,0000 % BUNDANL.V.20/35	600		500	95,68	574.104,00	0,25
IT0006527185	0,0000 % CEB 99-24	2.003			197,55	3.956.826,35	1,69
XS2225428809	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 20/30 MTN	750			94,82	711.150,00	0,30
IT0006526609	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29	1.094			207,00	2.264.623,76	0,97
IT0006527300	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR	892			188,34	1.679.995,77	0,72
IT0006527078	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99-24	923			197,46	1.822.546,57	0,78
IT0001200390	0,0000 % INTESA SANP. 98-28 ZO	732			89,89	658.024,08	0,28
XS2299001888	0,0000 % ITALGAS 21/28 MTN	460			91,77	422.142,00	0,18
XS2308329783	0,0000 % KOMMUNEKRED. 21/31 MTN	300			92,72	278.172,00	0,12
DE000A0E8203	0,0000 % KRED.F.WIED.05/25 MTN	411			100,51	413.100,21	0,18
DE000A289F29	0,0000 % KRED.F.WIED.20/27 MTN	2.000			97,96	1.959.220,00	0,84
DE000A3E5L1	0,0000 % KRED.F.WIED.21/28 MTN	800			97,19	777.480,00	0,33
XS0232189331	0,0000 % NORDIC INV.BK 05/25MTN	800			100,66	805.252,00	0,34
AT0000A2CQD2	0,0000 % OESTERREICH 20/30 MTN	2.000			96,10	1.922.080,00	0,82
FR0013445137	0,0000 % RTE RESEAU 19/27 MTN	200			94,61	189.212,00	0,08
XS2300208928	0,0000 % SNAM 21/25 MTN	270			97,16	262.326,60	0,11
XS1980044728	0,0000 % TORON.DOM.BK 19/24 MTN	300			99,74	299.217,00	0,13
XS2102988354	0,0000 % WORLD BK 20/27 MTN	330			97,75	322.565,10	0,14
CH1111393000	0,0000 % ZUER.KB 21/26	100			97,32	97.319,00	0,04
XS2353483733	0,0100 % BANK OF NZ 21/28 MTN	400			95,12	380.468,00	0,16
DE000BHY0H22	0,0100 % BERLIN HYP AG PF 21/26	200			97,71	195.416,00	0,08
XS2386592138	0,0100 % BK NOVA SCOT 21/29 MTN	500	500		93,84	469.190,00	0,20
FR0013533403	0,0100 % BPCE 20/27 MTN	300			96,36	289.074,00	0,12
FR0014005E35	0,0100 % BPCE 21/28 MTN	600	600		95,40	572.382,00	0,24
FR0014001M08	0,0100 % BPCE 21/29 MTN	500			95,06	475.280,00	0,20
FR0013454733	0,0100 % BQ POST.H.L. 19/29 MTN	300			94,29	282.873,00	0,12
FR0013535820	0,0100 % CAISS.FRANC. 20/28 MTN	600			96,08	576.498,00	0,25
FR0014001GV5	0,0100 % CAISS.FRANC. 21/31 MTN	500			92,55	462.735,00	0,20
FR0014004I65	0,0100 % CIE FIN.FONC 21/26 MTN	400			97,64	390.564,00	0,17
DE000CZ45VS1	0,0100 % COBA MTH S.P36	300			94,10	282.294,00	0,12
XS2113737097	0,0100 % DT.A.U.AERZTEBK.MTH 20/29	300			95,21	285.639,00	0,12
DE000A3E5K73	0,0100 % DT.PFBR.BANK PF.R.15304	300			97,62	292.851,00	0,13
DE000A289PA7	0,0100 % DZ HYP PF.R.1227 MTN	400			95,91	383.644,00	0,16
DE000A289PC3	0,0100 % DZ HYP PF.R.1229 MTN	800			98,52	788.152,00	0,34
AT0000A2UXM1	0,0100 % ERSTE GR.BK. 22/28 MTN	400	400		95,85	383.396,00	0,16
BE0002718998	0,0100 % FLAEM.GEM. 20/27 MTN	200			97,82	195.648,00	0,08
XS2386287762	0,0100 % HSBC BK CDA 21/26	160	160		97,22	155.556,80	0,07
XS2057917366	0,0100 % HYPO NOE LB 19/26 MTN	300			97,34	292.017,00	0,12
AT0000A2STT8	0,0100 % HYPO NOE LB 21/28	400	400		95,41	381.620,00	0,16
AT0000A2QDQ2	0,0100 % HYPO TIROL 21/31 MTN	600			92,42	554.502,00	0,24
BE0002684653	0,0100 % ING BELGIUM 20/30 MTN	500			93,91	469.535,00	0,20
XS2433126807	0,0100 % LB.HESS.-THR. 22/27	200	200		96,95	193.898,00	0,08
XS2360589217	0,0100 % NATL AUSTR.B 21/29 MTN	400			94,67	378.688,00	0,16
AT0000A2SUL3	0,0100 % OBEROEST.LBK 21/28 MTN	700	700		95,31	667.191,00	0,28
XS2104915207	0,0100 % ROYAL BK CDA 20/27 MTN	500			96,90	484.510,00	0,21
XS2262802601	0,0100 % STADSHYPOTEK 20/28 MTN	600			95,28	571.656,00	0,24
XS2353010593	0,0100 % SWED.CV BD 21/30 MTN	500			93,64	468.205,00	0,20
DE000HV2ASU1	0,0100 % UC-HVB PF 2064	200			96,50	192.990,00	0,08
SK4000018693	0,0100 % VSEOB.UV.BK 21/26	300			97,56	292.686,00	0,12
XS2348324414	0,0100 % WP S.NZ (LD) 21/28 MTN	500			95,08	475.410,00	0,20
XS2243314528	0,0100 % YORKSH.BLDG 20/27 MTN	270			96,01	259.224,30	0,11
DE000AAR0298	0,0500 % AAREAL BANK MTN S.311	700			93,99	657.937,00	0,28
AT0000A2JAF6	0,0500 % ERSTE GR.BK. 20/25 MTN	200			96,95	193.902,00	0,08
XS2069102163	0,0500 % KOMMUNALBK 19/29 MTN	270			94,47	255.069,00	0,11
XS2227906034	0,0500 % MUNICIP.FIN. 20/35 MTN	440			88,61	389.884,00	0,17
NL0015614611	0,0500 % NATL-NEDE.BK 20/35 MTN	300			87,54	262.608,00	0,11
DE000A255CW0	0,0500 % NIEDERS.SCH.A.20/35 A.893	800			88,91	711.240,00	0,30
XS2079316753	0,0500 % NORDLB LUX 20/25 MTN	200			98,62	197.238,00	0,08

XS2102283814	0,0500 % SANTANDER UK 20/27 MTN	170		97,00	164.891,50	0,07
XS2020568734	0,0500 % SEB 19/24 MTN	500		99,14	495.680,00	0,21
XS2345317510	0,0500 % SVENSKA HDBK 21/28 MTN	500		92,90	464.515,00	0,20
XS2436160779	0,1000 % BCO SANTAND.22/25 FLR MTN	500	500	99,41	497.050,00	0,21
DE0001030542	0,1000 % BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD	2.000		104,99	2.285.636,67	0,98
DE0001030567	0,1000 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	1.250		111,58	1.461.130,99	0,62
DE0001030575	0,1000 % BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	500		153,59	821.113,46	0,35
AT0000A2KW37	0,1000 % ERSTE GR.BK. 20/28 FLRMTN	500		93,02	465.110,00	0,20
XS2015295814	0,1000 % ISLAND 19/24 MTN	260		98,98	257.345,40	0,11
FR0126221896	0,1000 % UNEDIC 20/26 MTN	1.400		98,51	1.379.182,00	0,59
DE000AAR0249	0,1250 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.226	300		100,08	300.249,00	0,13
FR0014005NA6	0,1250 % AGENCE FR.DV 21/31 MTN	700	700	93,41	653.891,00	0,28
FR0014004QX4	0,1250 % ALSTOM 21/27	300		93,71	281.130,00	0,12
XS2055663764	0,1250 % AUCKLD COUNC 19/29 MTN	300		94,79	284.376,00	0,12
XS2199719233	0,1250 % BNG BK 20/35 MTN	700		89,54	626.773,00	0,27
XS2332592760	0,1250 % BNG BK 21/33 MTN	500		92,07	460.360,00	0,20
FR0014003RH7	0,1250 % BPCE 21/30 MTN	400		94,01	376.028,00	0,16
FR0013444544	0,1250 % DASSAULT SYS 19/26	200		96,78	193.558,00	0,08
DE000A2NBK3	0,1250 % DT.PFBR.BANK MTN.35325	300		98,30	294.897,00	0,13
BE0002736172	0,1250 % FLAEM.GEM. 20/35 MTN	200		88,80	177.600,00	0,08
XS2088659789	0,1250 % GAS IRELAND 19/24	140		99,09	138.731,60	0,06
XS2286441964	0,1250 % HOLCIM F.LUX 21/27 MTN	380		93,64	355.813,00	0,15
AT0000A2RY95	0,1250 % HYPO NOE LB 21/31	400		92,99	371.944,00	0,16
XS2418730995	0,1250 % ING BANK 21/31 MTN	600	600	92,84	557.058,00	0,24
XS2080581189	0,1250 % LB HESS.-THUER.MTN 19/24	200		98,86	197.710,00	0,08
XS2013525501	0,1250 % LLOYDS BANK 19/26 MTN	500		97,95	489.725,00	0,21
XS2054600718	0,1250 % LLOYDS BANK 19/29 MTN	280		94,86	265.602,40	0,11
DE000MHB25J1	0,1250 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1883	1.000		88,82	888.180,00	0,38
XS1509009483	0,1250 % OBEROEST.LBK 16-23	500		100,13	500.630,00	0,21
XS2086861437	0,1250 % RAIF.BK INTL 19/29 MTN	300		94,94	284.811,00	0,12
XS2331216577	0,1250 % SANTANDER CB 21/26 MTN	200		96,52	193.032,00	0,08
XS2176715584	0,1250 % SAP SE IS 20/26	200		97,55	195.106,00	0,08
XS2346986990	0,1250 % SBAB BANK 21/26 MTN	500		96,27	481.360,00	0,21
SK4000015400	0,1250 % SLOVENS.K.SPO 19/26 MTN	500		97,94	489.685,00	0,21
FR0014008066	0,1250 % SOCIETE GEN. 22/29 MTN	500	500	95,86	479.315,00	0,20
XS1995620967	0,1250 % SPAREBK 1 B. 19/26 MTN	700		98,31	688.184,00	0,29
FR00140022B3	0,1250 % STE GENERALE 21/28 MTN	600		92,58	555.468,00	0,24
XS2251330184	0,1250 % WORLD BK 20/51 MTN	520		75,80	394.144,40	0,17
XS2055744689	0,1500 % EUROFIMA 19/34 MTN	1.060		89,66	950.427,80	0,41
ES0000012B70	0,1500 % SPANIEN 18-23 FLR	700		106,85	761.730,30	0,33
XS2289408440	0,1630 % NATL GRID 21/28 MTN	260		93,45	242.967,40	0,10
XS2389757944	0,2000 % ANZ NZ I.LDN 21/27 MTN	220	220	94,43	207.735,00	0,09
IE00BKFVC899	0,2000 % IRLAND 20/30	1.500		96,62	1.449.315,00	0,62
XS0224366608	0,2480 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	2.273		102,23	2.323.574,25	0,99
DE000A289LU4	0,2500 % AAREAL BANK MTN S.304	400		92,49	369.948,00	0,16
XS1418849482	0,2500 % AEGON BK 16/23 MTN 2	400		100,48	401.924,00	0,17
FR0013190188	0,2500 % AGENCE FSE DEV. 16/26 MTN	200		99,58	199.152,00	0,09
FR0013453040	0,2500 % ALSTOM 19/26	200		96,24	192.484,00	0,08
XS2343772724	0,2500 % ASB FIN.(LD) 21/31 MTN	500		93,41	467.055,00	0,20
XS1701458017	0,2500 % ASFINAG 17/24 MTN	170		99,94	169.892,90	0,07
XS2407197545	0,2500 % AUCKLD COUNC 21/31 MTN	500	500	93,15	465.740,00	0,20
DE000BLB6JG6	0,2500 % BAY.LDSBK MTH 19/25	1.000		99,80	997.990,00	0,43
XS2430965538	0,2500 % BNG BK 22/32 MTN	300	300	94,72	284.154,00	0,12
FR0014002X43	0,2500 % BNP PARIBAS 21/27 FLR MTN	400		95,21	380.836,00	0,16
DE000CZ45WY7	0,2500 % COBA MTH S.P47	600	600	94,15	564.924,00	0,24
XS1979262448	0,2500 % DNB BANK 19/24 MTN	300		99,75	299.244,00	0,13
DE000A3TOX22	0,2500 % DT.PFBR.BANK MTN.35408	100	100	97,27	97.274,00	0,04
XS2230266301	0,2500 % ELISA OYJ 20/27	200		95,18	190.362,00	0,08
AT0000A2SUH1	0,2500 % ERSTE GR.BK. 21/29 MTN	300	300	91,45	274.338,00	0,12
XS1919899960	0,2500 % EUROFIMA 18/24 MTN	260		100,25	260.655,20	0,11
BE0002803840	0,2500 % FLUVIUS SYS. 21/28 MTN	600		93,78	562.650,00	0,24
XS2192431380	0,2500 % ITALGAS 20/25 MTN	200		97,71	195.414,00	0,08
XS2193978363	0,2500 % KONINKLI.DSM 20/28 MTN	190		95,54	181.522,20	0,08
XS2177021271	0,2500 % LINDE FIN. 20/27 MTN	400		96,83	387.312,00	0,17
XS1967590180	0,2500 % LLOYDS BANK 19/24 MTN	200		100,07	200.134,00	0,09
XS2327299298	0,2500 % LSEG NETHERL 21/28 MTN	140		94,67	132.533,80	0,06
XS2207657417	0,2500 % NATIONW.BLDG 20/25 MTN	600		97,86	587.136,00	0,25
XS2384734542	0,2500 % NIBC BANK 21/26 MTN	300	300	94,83	284.496,00	0,12
AT0000A2T198	0,2500 % OESTERREICH 21/36 MTN	620	620	91,60	567.901,40	0,24
XS2297204815	0,2500 % SKF 21/31	280		88,62	248.130,40	0,11
CH0520042489	0,2500 % UBS GROUP 20/26 FLR	220		97,73	215.003,80	0,09
DE000HV2AS10	0,2500 % UC-HVB PF 2071	230		94,10	216.427,70	0,09
DE000A3MP4U9	0,2500 % VONOVIA SE MTN 21/28	100		91,64	91.642,00	0,04
XS2115091717	0,3000 % IBM 20/28	200		95,39	190.786,00	0,08
AT000B023197	0,3200 % RLBK OBEROESTER. 16-22	1.100		100,04	1.100.469,69	0,47

XS2391406530	0,3500 % DT. BAHN FIN. 21/31 MTN	130	130	93,26	121.240,60	0,05
XS2351073098	0,3750 % AEGON BK 21/36 MTN	400		90,61	362.424,00	0,15
FR0014002GB5	0,3750 % AGENCE FR.DV 21/36 MTN	400		90,30	361.200,00	0,15
FR0014005HY8	0,3750 % AIR LIQUIDE 21/33 MTN	300	300	90,65	271.950,00	0,12
XS2052998403	0,3750 % ANZ NZ I.LDN 19/29 MTN	220		92,55	203.605,60	0,09
DE000BHY0SL9	0,3750 % BERLIN HYP AG IS 21(31)	500		91,16	455.805,00	0,19
XS2435614693	0,3750 % BK NOVA SCOT 22/30 MTN	600	600	96,01	576.036,00	0,25
FR0013413382	0,3750 % CIE FIN.FONC 19/27 MTN	300		98,78	296.328,00	0,13
FR0014000XY6	0,3750 % CNP ASSURANC 20/28 MTN	500		91,05	455.260,00	0,19
XS2416413339	0,3750 % CO. RABOBANK 21/27 FLRMTN	300	300	95,76	287.289,00	0,12
DE000CZ45V82	0,3750 % COBA 20/27 S.961	700		94,64	662.466,00	0,28
XS1594339514	0,3750 % COMMONW.BK AUSTR.17/24MTN	500		100,37	501.850,00	0,21
XS2177122541	0,3750 % DEUTSCHE POST MTN.20/26	240		98,60	236.649,60	0,10
XS2390506546	0,3750 % ING GROEP 21/28 FLR MTN	500	500	93,05	465.235,00	0,20
XS2171210862	0,3750 % LB HESS.-THUER.MTN 20/25	500		98,82	494.080,00	0,21
DE000LB125N3	0,3750 % LBBW MTN.HYP.19/26	1.000		99,55	995.520,00	0,43
DE000LB2CW16	0,3750 % LBBW MTN 21/31	500		89,48	447.420,00	0,19
FR0014005OK3	0,3750 % LEGRAND 21/31	500	500	92,37	461.860,00	0,20
XS2109394077	0,3750 % LLOYDS BK C. 20/25 MTN	180		99,04	178.277,40	0,08
DE000A2YNZW8	0,3750 % MERCEDESSENZ MTN 19/26	500		97,63	488.160,00	0,21
DK0030484548	0,3750 % NYKREDIT 21/28 MTN	500		92,71	463.540,00	0,20
XS2112475509	0,3750 % PRO.EUR.FIN. 20/28	130		94,15	122.395,00	0,05
XS2055627538	0,3750 % RAIF.BK INTL 19/26 MTN	600		94,26	565.542,00	0,24
XS1495631993	0,3750 % RLBK OBEROESTERR.16/26MTN	400		98,98	395.908,00	0,17
XS2411720233	0,3750 % SANDVIK 21/28 MTN	110	110	94,43	103.871,90	0,04
XS1880870602	0,3750 % SANTANDER UK 18/23 MTN	500		100,57	502.845,00	0,21
XS2007244614	0,3750 % SCBC 19/29 MTN	700		97,26	680.841,00	0,29
XS2434412859	0,3750 % SPAREBKN V B 22/32 MTN	700	700	94,77	663.376,00	0,28
XS1962535644	0,3750 % STADSHYPOTEK 19/26 MTN	300		99,46	298.377,00	0,13
XS2237901355	0,3750 % TERNA R.E.N. 20/30 MTN	260		90,32	234.826,80	0,10
BE0002816974	0,3750 % WALLONNE 21/31 MTN	200		94,97	189.942,00	0,08
XS1978200472	0,3750 % WESTPAC BKG 19/26 MTN	500		99,10	495.500,00	0,21
XS2126058168	0,3910 % SANTA.UK GRP 20/25FLR MTN	360		99,11	356.788,80	0,15
BE0000350596	0,4000 % BELGIQUE 20/40	1.500		89,48	1.342.215,00	0,57
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	300	100	171,72	515.169,00	0,22
XS2421006201	0,4270 % WP S.NZ (LD) 21/26 MTN	600	600	96,15	576.912,00	0,25
SK4000018578	0,4710 % SLOVENS.K.SPO 21/27 FLR	600		101,49	608.958,00	0,26
XS1982037696	0,5000 % ABN AMRO BK 19/26 MTN	240		98,77	237.057,60	0,10
XS2386592567	0,5000 % ADECCO INTL. 21/31 MTN	300	300	90,32	270.948,00	0,12
FR0013461688	0,5000 % AGENCE FR.DV 19/35 MTN	800		93,09	744.744,00	0,32
DE000A28RSR6	0,5000 % ALL.FIN.II 20/31 MTN	200		93,43	186.850,00	0,08
XS2053346297	0,5000 % ALSTRIA OFF.RE.ANL.19/25	300		95,31	285.930,00	0,12
XS2113889351	0,5000 % BCO SANTAND. 20/27 MTN	400		95,13	380.532,00	0,16
FR0013434776	0,5000 % BNP PARIBAS 19/25 FLR MTN	200		99,13	198.256,00	0,08
FR0014001JT3	0,5000 % BNP PARIBAS 21/30 MTN	500		91,56	457.810,00	0,20
FR0014006CS9	0,5000 % BOUYGUES 21/30	300	300	93,08	279.228,00	0,12
FR0013455540	0,5000 % BPCE 19/27 MTN	500		95,16	475.790,00	0,20
FR0013399169	0,5000 % BQ POST.H.L. 19/26 MTN	500		99,94	499.680,00	0,21
FR0013518024	0,5000 % BQUE POSTALE 20/26FLR MTN	200		97,82	195.648,00	0,08
DE0001030559	0,5000 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	1.000		122,09	1.296.412,74	0,55
FR0013310059	0,5000 % CA HOME LOAN SFH 18/26MTN	1.000		99,92	999.210,00	0,43
XS2297549391	0,5000 % CAIXABANK 21/29 FLR MTN	200		92,36	184.716,00	0,08
AT0000A2STV4	0,5000 % CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	400	400	94,35	377.400,00	0,16
DE000CZ45VC5	0,5000 % COBA 19/26 S.940	330		97,05	320.258,40	0,14
XS2386186063	0,5000 % ELI LILLY 21/33	510	510	90,39	460.968,60	0,20
XS2384273715	0,5000 % HOLCIM F.LUX 21/30 MTN	600	600	88,92	533.502,00	0,23
XS1738511978	0,5000 % ICELD 17/22 MTN	820		100,51	824.149,20	0,35
IT0005365231	0,5000 % INTESA SANP. 19/24 MTN	300	300	100,72	302.160,00	0,13
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	220		95,22	209.479,60	0,09
XS2001175657	0,5000 % KONI.PHILIPS 19/26	200		98,39	196.788,00	0,08
XS2388449758	0,5000 % NATLBK 21/28 MTN	200	200	93,17	186.338,00	0,08
XS1964577396	0,5000 % NIBC BANK 19/27 MTN	800		98,99	791.912,00	0,34
NL001819040	0,5000 % NIEDERLANDE 16-26	1.250		102,15	1.276.887,50	0,55
XS2171874519	0,5000 % NORDEA BANK 20/27 MTN	500		97,62	488.100,00	0,21
DE000DHY4960	0,5000 % NORDLB MTN.HPF S.496	400		99,78	399.100,00	0,17
DK0009529901	0,5000 % NYKREDIT 20/25 MTN	450		98,95	445.284,00	0,19
AT0000A269M8	0,5000 % OESTERREICH 19/29 MTN	500		100,65	503.245,00	0,21
XS2296204444	0,5000 % PRO.EUR.FIN. 21/32	260		87,58	227.713,20	0,10
FR0014007KL5	0,5000 % RCI BANQUE 22/25 MTN	100	100	97,76	97.758,00	0,04
AT0000A2CFT1	0,5000 % RLB OOE 20/35	400		93,82	375.268,00	0,16
FR0014001GA9	0,5000 % STE GENERALE 21/29FLR MTN	200		91,58	183.160,00	0,08
XS2079678400	0,5000 % STEDIN HLDG. 19/29 MTN	100		95,04	95.035,00	0,04
SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	500		95,04	475.215,00	0,20
XS2432502008	0,5000 % TORON.DOM.BK 22/27 MTN	500	500	96,39	481.950,00	0,21
FR00140045Z3	0,5000 % UNEDIC 21/36 MTN	500		92,66	463.315,00	0,20

XS2358471246	0,5000 % YORKSH.BLDG 21/28 MTN	320		93,14	298.048,00	0,13
ES0200002063	0,5500 % ADIFELOCIDAD 21/31	300	300	93,70	281.094,00	0,12
ES0000012F43	0,6000 % SPANIEN 19/29	800		98,26	786.080,00	0,34
XS2364001078	0,6250 % A2A S.P.A. 21/31 MTN	500		89,03	445.170,00	0,19
XS1699732704	0,6250 % ASB FIN.(LDN) 17/24 MTN	750		100,65	754.875,00	0,32
XS2166219720	0,6250 % ASML HOLDING 20/29	300		96,14	288.411,00	0,12
XS1482736185	0,6250 % ATLAS COPCO 16/26 MTN	400		98,75	395.012,00	0,17
FR0014008E08	0,6250 % AXA BANK EU. 22/28 MTN	600	600	99,52	597.144,00	0,25
XS1850289171	0,6250 % BNZ INTERNAT.FDG 18/25MTN	500		100,36	501.820,00	0,21
XS2331271242	0,6250 % DT. BAHN FIN. 21/36 MTN	390		89,30	348.277,80	0,15
BE0002831122	0,6250 % FLUVIUS SYS. 21/31 MTN	500	500	91,92	459.575,00	0,20
XS1685589027	0,6250 % HYPO VORARLG BK 17/22 MTN	500		100,34	501.690,00	0,21
FR0014001IM0	0,6250 % ICADE S.A. 21/31	200		88,27	176.544,00	0,08
XS2443921056	0,6250 % INFINEON TECH. MTN 22/25	100	100	99,73	99.729,00	0,04
XS2182399274	0,6250 % ISLAND 20/26 MTN	600		99,46	596.730,00	0,25
DE000A11QTD2	0,6250 % K.F.W.ANL.V.15/2025	1.000		101,73	1.017.330,00	0,43
FR0013430741	0,6250 % KLEPIERRE 19/30 MTN	500		90,53	452.630,00	0,19
XS2081058096	0,6250 % KOMMUNEKRED. 19/39 MTN	1.000		92,42	924.160,00	0,39
NL0013019375	0,6250 % NAT.-NEDERL.BANK 18/25MTN	1.000		100,38	1.003.780,00	0,43
XS1947578321	0,6250 % NED.WATERSCH 19/29 MTN	120		99,71	119.654,40	0,05
XS2343459074	0,6250 % NORDEA BANK 21/31 FLR MTN	390		94,51	368.585,10	0,16
XS1821420699	0,6250 % OBEROEST.LBK 18-25	400		100,42	401.688,00	0,17
FR0013522695	0,6250 % RTE RESEAU 20/32 MTN	200		92,43	184.860,00	0,08
XS1962554785	0,6250 % SAINT-GOBAIN 19/24	400		100,39	401.572,00	0,17
XS2325733413	0,6250 % STELLANTIS 21/27 MTN	130		95,49	124.131,80	0,05
XS1857683335	0,6250 % TORONTO-DOM. BK 18/23 MTN	700		100,75	705.257,00	0,30
XS2440678915	0,6250 % VOLVO TREAS. 22/25 MTN	390	390	99,79	389.184,90	0,17
ES00000128S2	0,6500 % SPANIEN 17-27 FLR	200		113,07	235.672,13	0,10
DE000A2TR6F7	0,7000 % BRANDENBURG LSA 19/34	400		97,33	389.304,00	0,17
PTOTEMOE0035	0,7000 % PORTUGAL 20/27	200		100,84	201.678,00	0,09
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18/33 FLR	3.500		115,23	4.160.013,00	1,77
XS1637329639	0,7500 % AEGON BK 17/27 MTN 3	700		100,16	701.148,00	0,30
XS2440690456	0,7500 % ATLAS C.FIN. 22/32 MTN	140	140	94,40	132.155,80	0,06
FR0013406154	0,7500 % AXA BANK EU. 19/29 MTN	500		99,94	499.700,00	0,21
FR0013336286	0,7500 % CIE F.FONCIER 18-26 MTN	500		100,85	504.260,00	0,22
XS1508404651	0,7500 % DE VOLKSBK NV 16/31 MTN	1.000		98,83	988.260,00	0,42
DE000A2LQNG6	0,7500 % DT.PFBR.BANK MTN.35304	600		100,52	603.120,00	0,26
ES0239140025	0,7500 % INMOBIL.COL. 21/29 MTN	200		92,80	185.590,00	0,08
BE0002266352	0,7500 % KBC GROEP 16/23 MTN	300		100,86	302.583,00	0,13
XS1622415674	0,7500 % KOMMUNEKREDIT 17/27 MTN	500		100,83	504.140,00	0,22
FR0014000774	0,7500 % LA MONDIALE 20/26	100		96,66	96.655,00	0,04
XS1942618023	0,7500 % NATL AUSTR.B 19/26 MTN	500		100,68	503.375,00	0,21
DE000DHY5025	0,7500 % NORDLB MTN.HPF S.502	750		100,10	750.720,00	0,32
DK0009526998	0,7500 % NYKREDIT 20/27 MTN	220		96,81	212.971,00	0,09
XS1720806774	0,7500 % RLBK OBEROEST. 17/23 MTN	900		100,62	905.607,00	0,39
XS2433211310	0,7500 % SNAM 22/29 MTN	210	210	94,96	199.424,40	0,09
XS2022425024	0,7500 % SNCF RESEAU 19/36 MTN	200		95,46	190.914,00	0,08
XS2356040357	0,7500 % STELLANTIS 21/29 MTN	400		92,68	370.716,00	0,16
XS2001737324	0,7500 % TELENOR 19/26 MTN	230		99,29	228.364,70	0,10
XS2209023402	0,7500 % TERNA R.E.N. 20/32 MTN	160		91,08	145.729,60	0,06
DE000A168528	0,8000 % STADT HAMBURG LSA A.1/19	500		98,23	491.140,00	0,21
XS2407969885	0,8000 % STD.CHARTER 21/29 FLR MTN	340	340	93,47	317.801,40	0,14
XS2200513070	0,8230 % NATL GRID E. 20/32	270		91,42	246.831,30	0,11
AT000B023205	0,8400 % RLBK OBEROESTER. 16-26	1.500		99,80	1.496.991,71	0,64
XS2014382845	0,8750 % ALLIANDER 19/32 MTN	180		96,15	173.071,80	0,07
XS2430998893	0,8750 % BBVA 22/29 FLR MTN	500	500	94,46	472.310,00	0,20
XS1589881785	0,8750 % BMW FIN. NV 17/25 MTN	750		100,89	756.675,00	0,32
FR00140009W6	0,8750 % BQUE POSTALE 20/31 FLR	400		94,74	378.968,00	0,16
ES0413320104	0,8750 % DT.BANK ESP 19/25	200		101,12	202.236,00	0,09
DE000A2G9HL9	0,8750 % DZ HYP PF.R.1210 MTN	500		101,11	505.535,00	0,22
XS2386650274	0,8750 % ERG 21/31 MTN	130	130	89,12	115.856,00	0,05
BE0002780618	0,8750 % FLAEM.GEM. 21/46 MTN	500		91,80	458.990,00	0,20
XS1807409450	0,8750 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/23	400		100,69	402.756,00	0,17
XS2442764747	0,8750 % IBM 22/30	150	150	96,80	145.194,00	0,06
FR0013457967	0,8750 % ICADE S.A. 19/29	300		93,82	281.466,00	0,12
XS2032727310	0,8750 % ITALGAS 19/30 MTN	120		94,19	113.032,80	0,05
XS2229470146	0,8750 % KON. KPN 20/32 MTN	300		91,51	274.533,00	0,12
DE000A2TSTRO	0,8750 % KRED.F.WIED.19/39 MTN	1.050		99,93	1.049.307,00	0,45
XS1793273092	0,8750 % LB.HESS.-THR. OMH 18/28	500		101,36	506.820,00	0,22
XS1191309720	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/27 MTN	500		100,95	504.745,00	0,22
XS1996441066	0,8750 % RENTOKIL IN. 19/26 MTN	120		97,94	117.529,20	0,05
AT0000A228U7	0,8750 % RLBK OBEROESTERR. 18-28	700		100,95	706.657,00	0,30
FR0013302809	0,8750 % SCHNEIDER ELECTRIC 17/26	200		100,17	200.342,00	0,09
XS2079107830	0,8750 % SKF 19/29	500		96,15	480.740,00	0,21
XS1505573482	0,8750 % SNAM 16/26 MTN	700		99,31	695.191,00	0,30

XS1938381628	0,8750 % SNCF RESEAU 19/29 MTN	500		101,55	507.725,00	0,22
XS2117454871	0,8750 % TELENOR 20/35 MTN	300		90,71	272.139,00	0,12
XS2086868010	0,8750 % TESCO TRE.SV 19/26 MTN	100		98,44	98.444,00	0,04
XS2438026440	0,8750 % THAMES WATER 22/28 MTN	150	150	96,64	144.964,50	0,06
CH1142231690	0,8750 % UBS GROUP 21/31 MTN	500	500	92,30	461.505,00	0,20
XS1523192588	0,8750 % URW 16/25 MTN	500		99,83	499.160,00	0,21
XS2356311139	0,8800 % AIA GROUP 21/33 FLR MTN	100	100	92,77	92.771,00	0,04
FR0013394681	0,8920 % VEOLIA ENV. 19/24 MTN	500		100,99	504.950,00	0,22
BE0000347568	0,9000 % BELGIQUE 19/29	500		103,76	518.800,00	0,22
PTOTENOE0034	0,9000 % PORTUGAL 20/35	370		94,48	349.564,90	0,15
XS2320746394	0,9000 % VERBUND 21/41	200		91,56	183.128,00	0,08
FR0014006G24	1,0000 % ATOS 21/29	500	500	88,40	441.995,00	0,19
XS1520344745	1,0000 % AUCKLAND. COUNC.17/27 MTN	700		101,94	713.601,00	0,30
DE000BHY0BP6	1,0000 % BERLIN HYP AG IS 19(26)	100		100,06	100.059,00	0,04
XS2447564332	1,0000 % BMW FIN. 22/28 MTN	140	140	99,71	139.587,00	0,06
FR0013412343	1,0000 % BPCE S.A. 19/25 MTN	300		100,08	300.240,00	0,13
XS1720922175	1,0000 % BRIT. TELECOM. 17/24 MTN	250		100,43	251.062,50	0,11
IT0005216616	1,0000 % CA ITALIA 16/31 MTN	1.000		100,70	1.007.000,00	0,43
IT0005366288	1,0000 % CA ITALIA 19/27 MTN	100		101,62	101.617,00	0,04
FR0013327962	1,0000 % CAPGEMINI 18-24	200		101,03	202.060,00	0,09
FR0013419736	1,0000 % CARREFOUR 19/27 MTN	600		97,35	584.082,00	0,25
XS2299135819	1,0000 % DANSKE BK 21/31 MTN	280		95,23	266.644,00	0,11
XS1555094066	1,0000 % DVB BANK MTN.17/22	400		100,19	400.752,00	0,17
XS2399933386	1,0000 % HERA 21/34 MTN	330	330	90,62	299.055,90	0,13
XS2445188852	1,0000 % ING BANK 22/37 MTN	500	500	98,50	492.495,00	0,21
XS2079079799	1,0000 % ING GROEP 19/30 FLR MTN	200		96,28	192.568,00	0,08
DE000A190NE4	1,0000 % M.B.INT.FIN. 18/25MTN	500		100,89	504.425,00	0,22
XS2431320378	1,0000 % MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN	350	350	94,13	329.462,00	0,14
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	400		92,09	368.368,00	0,16
XS1874128033	1,0000 % SIEMENS FINANC. 18/27 MTN	300		100,84	302.511,00	0,13
ES00000127C8	1,0000 % SPANIEN 15-30 FLR	1.000		118,15	1.220.741,37	0,52
XS1943561883	1,0000 % SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	800		101,68	813.408,00	0,35
XS1617859464	1,0000 % SWEDBANK 17/27 FLR MTN	450		100,27	451.224,00	0,19
FR0014004UE6	1,0000 % VALEO 21/28 MTN	100		90,17	90.168,00	0,04
FR0013367620	1,0000 % VINCI S.A. 18/25 MTN	300		100,79	302.379,00	0,13
FR0014003S72	1,0000 % WENDEL 21/31	100		94,53	94.529,00	0,04
BE0002709906	1,0500 % WALLONNE 20/40 MTN	700		95,33	667.338,00	0,28
AT0000A1L5C5	1,0900 % RLBK OBEROESTERR.16-22 95	1.000		100,04	1.000.406,67	0,43
DE000NRW0LM8	1,1000 % LAND NRW MTN.LSA R.1476	700		101,93	713.496,00	0,30
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO 17/32 MTN	500	500	102,10	510.520,00	0,22
FR0014006KD4	1,1250 % BFCM 21/31 MTN	400	400	88,26	353.020,00	0,15
FR0013310018	1,1250 % C.F.FINANC.LOC. 18/33 MTN	1.000		101,78	1.017.790,00	0,43
XS1614722806	1,1250 % CAIXABANK 17/24 MTN	500		100,66	503.305,00	0,21
FR0013421369	1,1250 % CR.MUT.ARKEA 19/29 MTN	100		97,11	97.114,00	0,04
XS2441574089	1,1250 % ERICSSON 22/27 MTN	350	350	94,71	331.481,50	0,14
XS1808482746	1,1250 % HANN RUECK NTS 18/28 REGS	400		100,82	403.260,00	0,17
DE000A2GSE59	1,1250 % KRED.F.WIED.17/32 MTN	1.500		104,35	1.565.310,00	0,67
FR0012758985	1,1250 % LA POSTE 15/25 MTN	800		102,15	817.160,00	0,35
XS1829215562	1,1250 % NATIONWIDE BLDG 18/28 MTN	1.170		102,34	1.197.424,80	0,51
FR0013476090	1,1250 % RCI BANQUE 20/27 MTN	300		97,56	292.689,00	0,12
XS1582205040	1,1250 % STATKRAFT 17/25 MTN	670		101,29	678.622,90	0,29
XS1395057430	1,1250 % TELSTRA CORP. 16/26 MTN	500		100,93	504.630,00	0,22
AT000B101076	1,1300 % ALLG.SPARK.OBER.15-27 MTN	300		101,37	304.122,00	0,13
AT0000A1NWQ1	1,2000 % RLBK OBEROESTERR.16-24	1.000		99,74	997.350,71	0,43
PTBSRJOM0023	1,2500 % BANCO SANT.TO. 17/27 MTN	200		103,29	206.584,00	0,09
FR0013296159	1,2500 % CIE F.FONCIER 17/32 MTN	600		103,12	618.720,00	0,26
FR0014007YA9	1,2500 % CNP ASSURANC 22/29 MTN	400	400	94,89	379.540,00	0,16
XS1571331955	1,2500 % DNB BANK 17/27 FLR MTN	100		100,00	100.000,00	0,04
XS1433231377	1,2500 % DVB BANK MTN.16/23	800		101,29	810.352,00	0,35
AT0000A2VCV4	1,2500 % ERSTE BK HU 22/26	400	400	98,33	393.328,00	0,17
XS1945110606	1,2500 % IBM 19/27	750		101,45	760.867,50	0,32
XS2438619343	1,2500 % INVESTEC BK 22/26 FLR MTN	350	350	98,49	344.722,00	0,15
XS1708193815	1,2500 % PROCTER GAMBLE 17/29	100		101,45	101.445,00	0,04
XS1955187858	1,2500 % SIEMENS FIN 19/31 MTN	330		100,90	332.960,10	0,14
XS2450200741	1,2500 % UNIL.FIN.NED 22/31 MTN	130	130	99,77	129.703,60	0,06
XS1748436356	1,2500 % WESTPAC BKG 18/33 MTN	500		102,35	511.730,00	0,22
DE000A2E4EA2	1,3000 % BERLIN, LAND LSA18/33A505	750		104,41	783.052,50	0,33
FR0013266434	1,3750 % AGENCE FSE DEV. 17/32 MTN	500		104,77	523.825,00	0,22
DE000A180B80	1,3750 % ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN	400		101,36	405.448,00	0,17
XS2411178630	1,3750 % BAY.LDSBK.21/32 MTN	500	500	93,45	467.235,00	0,20
DE000CZ45WP5	1,3750 % COBA FIX-RESET 21/31 SUB.	200	200	91,85	183.704,00	0,08
XS2428716000	1,3750 % DIG.INTR.HO. 22/32	210	210	89,71	188.382,60	0,08
XS2024716099	1,3750 % DT.TELEKOM MTN 19/34	300		96,49	289.479,00	0,12
FR0013518537	1,3750 % EDENRED 20/29	300		99,74	299.226,00	0,13
FR0013266350	1,3750 % GECINA 17-27 MTN	300		101,43	304.278,00	0,13

XS1784071042	1,3750 % NORDEA MORTG.B. 18/33 MTN	500		300	104,84	524.210,00	0,22
XS1874127902	1,3750 % SIEMENS FINANC. 18/30 MTN	500			101,71	508.535,00	0,22
XS2447983813	1,3750 % SVENSKA HDBK 22/29 MTN	500	500		99,54	497.710,00	0,21
XS2197349645	1,3750 % TAKEDA PHARMA. 20/32	390			96,02	374.462,40	0,16
XS2082429890	1,3750 % TELIA CO AB 20/81 FLR	180			96,05	172.897,20	0,07
XS1652866002	1,3750 % TERNA R.E.N. 17/27 MTN	600			101,06	606.378,00	0,26
XS1195465676	1,3750 % TYCO INTL FIN. 15/25	200			99,42	198.838,00	0,08
BE0000355645	1,4000 % BELGIQUE 22/53	500	500		102,05	510.260,00	0,22
DE000NRW0M92	1,4500 % LAND NRW MTN.LSA R.1531	400	400		89,22	356.892,00	0,15
FR0013345485	1,5000 % C.F.FINANC.LOC. 18/38 MTN	500			106,02	530.090,00	0,23
IE00BH3SQB22	1,5000 % IRLAND 19/50	200			105,88	211.762,00	0,09
XS1681050610	1,5000 % LLOYDS BKG GRP 17/27 MTN	500		500	101,06	505.295,00	0,22
XS1395010397	1,5000 % MONDI FINANCE 16/24 MTN	400			101,52	406.060,00	0,17
XS1757377400	1,6250 % ALLIANDER 18/UND. FLR	300			99,30	297.909,00	0,13
XS2247936342	1,6250 % BCO SANTAND. 20/30 MTN	500			92,18	460.905,00	0,20
IT0005246415	1,6250 % CA ITALIA 17/29 MTN	400			105,73	422.908,00	0,18
XS1917358621	1,6250 % DEUTSCHE POST MTN.18/28	500			103,71	518.570,00	0,22
FR0014008226	1,6250 % JCDECAUX SA 22/30	100	100		96,68	96.683,00	0,04
XS1813593313	1,6250 % MONDI FINANCE 18/26 MTN	210			101,73	213.635,10	0,09
DE000A2TSTG3	1,6250 % SAP SE IS 18/31	500			103,33	516.660,00	0,22
FR0013445335	1,6250 % SUEZ 19/UND. FLR	500			94,85	474.255,00	0,20
XS2288109676	1,6250 % TELECOM ITAL 21/29 MTN	500			87,76	438.785,00	0,19
FR0013139482	1,6250 % VALEO SE 16-26 MTN	300			99,01	297.039,00	0,13
FR0013397452	1,6250 % VINCI S.A. 19/29 MTN	300			103,26	309.771,00	0,13
AT0000A1L5D3	1,6600 % RLBK OBEROESTERR.16-26 96	2.100			100,25	2.105.221,50	0,90
IE00BV8C9B83	1,7000 % IRLAND 17/37	1.000			109,93	1.099.310,00	0,47
XS2357754097	1,7130 % ASS.GENERALI 21/32 MTN	150			88,27	132.403,50	0,06
XS1897489578	1,7500 % CAIXABANK 18/23 MTN	500			102,18	510.875,00	0,22
XS1969600748	1,7500 % CNH INDUSTR. 19/27	300			101,42	304.251,00	0,13
XS2202902636	1,7500 % DE VOLKSBANK 20/30FLR MTN	300			99,49	298.455,00	0,13
XS2198574209	1,7500 % HANN RUECK SUB 2020/2040	200			94,17	188.336,00	0,08
XS1785340172	1,7500 % INTESA SAN. 18/28 MTN	100			99,73	99.729,00	0,04
XS1788515606	1,7500 % NATWEST GROUP 18/26 MTN	300			101,23	303.699,00	0,13
FR0013447877	1,7500 % ORANGE 19/UND. FLR MTN	300			96,13	288.387,00	0,12
XS1423826798	1,7500 % REN FIN. 16/23 MTN 3	500			101,95	509.765,00	0,22
XS1241581096	1,7500 % TENNET HOLDING 15/27	300			104,49	313.464,00	0,13
FR0014005X99	1,8750 % CNP ASSURANC 21/53 FLRMTN	300	300		89,24	267.726,00	0,11
XS1377682676	1,8750 % COCA COLA HBC F.16/24 MTN	500			103,18	515.890,00	0,22
XS1538284230	1,8750 % CREDIT AGR.LN 16/26 MTN	200			102,74	205.488,00	0,09
XS2324724645	1,8750 % FRAPORT AG IS 21/28	280			98,67	276.287,20	0,12
XS1708167652	1,8750 % VERIZON COMM 17/29	600			103,55	621.324,00	0,27
XS2020583618	1,9570 % TELEFON.EMI. 19/39 MTN	300			99,93	299.781,00	0,13
FR0013523602	2,0000 % CA ASSURAN. 20/30	300			94,40	283.200,00	0,12
XS1968706108	2,0000 % CREDIT AGR. 19/29 MTN	300			98,03	294.102,00	0,13
DE000A3MQQV5	2,0000 % DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48	100	100		97,82	97.822,00	0,04
XS1828033834	2,0000 % DT.TELEK.INTL F.18/29 MTN	700			104,92	734.405,00	0,31
XS1651453729	2,0000 % NATIONWIDE BLDG 17/29 FLR	500			101,27	506.330,00	0,22
XS1978668298	2,0000 % NIBC BANK 19/24 MTN	200			102,59	205.184,00	0,09
FR0013368206	2,0000 % RENAULT 18-26 MTN	500			94,03	470.150,00	0,20
XS2338564870	2,0000 % ZF FINANCE GMBH MTN 21/27	100			92,08	92.079,00	0,04
XS1886403200	2,1250 % BRIT. TELECOM. 18/28 MTN	100			101,89	101.894,00	0,04
FR0013030038	2,1250 % KLEPIERRE 15-25 MTN	500			103,95	519.760,00	0,22
XS1648462023	2,2500 % SNCF RESEAU 17/47 MTN	300			117,49	352.476,00	0,15
XS1112013666	2,2500 % WPP FINANCE 14/26 MTN	600			105,76	634.560,00	0,27
XS2399851901	2,2500 % ZF FINANCE GMBH MTN 21/28	200	200		91,19	182.378,00	0,08
FR0013413887	2,3750 % ORANGE 19/UND. FLR MTN	300			100,86	302.577,00	0,13
XS2437854487	2,3750 % TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	170	170		96,26	163.636,90	0,07
DE0001135481	2,5000 % BUNDANL.V.12/44	1.000			147,06	1.470.580,00	0,63
FR0014008JQ4	2,5000 % MERCIALYS 22/29	400	400		98,94	395.740,00	0,17
DE000MHB10J3	2,5000 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1618	250			111,28	278.187,50	0,12
NL0010071189	2,5000 % NEDERLD 12-33	600			121,83	730.998,00	0,31
FR0014002OL8	2,5000 % RENAULT 21/28 MTN	400			91,86	367.452,00	0,16
DE000DL19US6	2,6250 % DT.BANK MTN 19/26	600			103,60	621.624,00	0,27
XS2390510142	2,7500 % GOODYEAR EUR 21/28 REGS	150	150		93,51	140.269,50	0,06
XS2408458730	2,8750 % LUFTHANSA AG MTN 21/27	500	500		95,46	477.320,00	0,20
XS2410367747	2,8800 % TEL.EUROPE 21/UND. FLR	500	500		92,48	462.385,00	0,20
XS2346972263	3,0000 % ARCELIK 21/26 REGS	170			95,10	161.673,40	0,07
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	440			110,56	486.464,00	0,21
XS2380124227	3,1250 % CASTELLUM 21/UND. FLR	200			88,23	176.458,00	0,08
XS2335148024	3,1250 % CONSTELLIUM 21/29 REGS	150			91,40	137.103,00	0,06
XS1961852750	3,1250 % SAPPY PAPIER 19/26 REGS	500			97,55	487.740,00	0,21
AT0000A0VRQ6	3,1500 % AUSTRIA 12/44 MTN	1.000			147,20	1.471.950,00	0,63
XS1843448314	3,2500 % MUENCH.RUECK 18/49	200			105,46	210.916,00	0,09
XS2347397437	3,6250 % CITYCON OYJ 21/UND	250			85,08	212.700,00	0,09
XS2437324333	3,8750 % WEBUILD 22/26	250	250		93,91	234.777,50	0,10

XS0803131282	4,0000 % METRO MTN 12/24	700	200	103,35	723.443,00	0,31
XS0752092311	4,2500 % KON. KPN 12/22 MTN	300		100,00	300.000,00	0,13
XS2406607171	4,3750 % TEV.P.F.N.II 21/30	540	540	93,28	503.717,40	0,22
DE000A2DASM5	4,6000 % DT.PFBR.BANK MTN.35274	400		101,66	406.640,00	0,17
FR0013522091	4,6250 % MERCIALYS 20/27	100		112,07	112.068,00	0,05
DE0001135085	4,7500 % BUNDANL.V.98/07.28 II	250		130,13	325.332,50	0,14
XS1953271225	4,8750 % UNICREDIT 19/29 FLR MTN	300		104,76	314.268,00	0,13
XS2432941693	5,0000 % AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	300	300	97,22	291.669,00	0,12
AT0000A1CB74	5,1250 % RLBK OBEROESTERR.15-27 16	200		106,94	213.872,30	0,09
XS2271356201	5,8750 % WEBUILD 20/25	500		101,41	507.060,00	0,22
DE000A0B1K12	6,0000 % DT.PFBR.BANK 05/25 VAR	300		113,48	340.440,00	0,15
lautend auf GBP						
XS0904228557	0,0000 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN	200		58,51	139.331,81	0,06
XS1645315620	2,7500 % AA BOND 17/43 MTN A6	200		99,62	237.226,75	0,10
XS1827005411	8,2500 % PROVIDENT FINL 18/23 MTN	200		103,96	247.556,79	0,11
lautend auf DEM						
DE0004123500	6,5000 % OESTERREICH 94/24	3.945		112,27	2.264.578,41	0,97
lautend auf ITL						
XS0083662923	0,0000 % EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO	12.817.000		30,91	2.045.866,64	0,87
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	1.175.000	200.000	93,42	566.882,72	0,24
lautend auf NLG						
NL0000133924	6,2500 % AUSTRIA 94-24	1.900		112,27	967.929,08	0,41
lautend auf USD						
XS2306847232	2,2500 % REC 21/26 MTN	300		93,99	250.832,67	0,11
US23355LAM81	2,3750 % DXC TECHNOL. 21/28	500	500	93,76	417.044,75	0,18
USU09513JC43	2,5500 % BMW US CAP 21/31 REGS	100		96,18	85.561,78	0,04
USP7088CAC03	4,1250 % NATURA COSM. 21/28 REGS	200		94,46	168.061,56	0,07
US05947LBA52	4,3750 % BCO BRAD.CAY 22/27 MTN	310	310	100,99	278.503,60	0,12
XS1138687592	5,0100 % SPAIN KINGD. 14/44 MTN	500		129,92	577.884,53	0,25
US013822AE11	5,5000 % ALCOA NEDER. 20/27 144A	400		104,05	370.251,76	0,16
Strukturierte Produkte						
lautend auf EUR						
XS0224480722	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	3.190		101,24	3.229.651,70	1,38
IT0006592981	0,0010 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	1.800		105,84	1.905.102,00	0,81
IT0006596701	0,1510 % WORLD BK 05-25	932		106,32	990.930,36	0,42
XS0229808315	0,9740 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	1.450		104,78	1.519.319,66	0,65
XS0224713254	1,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	1.000		102,61	1.026.126,66	0,44
DE000BLB5GT7	12,5000 % BAY.LDSBK.OPF.R.20269 VAR	350		140,76	492.660,00	0,21
lautend auf DEM						
DE0002115102	18,0556 % LBBW 97/27 DM	800		174,00	711.718,30	0,30
lautend auf USD						
US5394E8CE78	2,3800 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	300		77,61	207.112,36	0,09
XS0210976329	3,5000 % KBC IFIMA 05/25 FLR MTN	400		107,00	380.749,04	0,16
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		100,61	231.406,07	0,10
XS0512125849	3,9000 % OEBB INFRAST 10/30 MTN	1.000		124,38	1.243.840,00	0,53
AT000YOUINV0	3,9100 % ERSTE GP BNK 15-23 MTN	296		102,96	304.758,64	0,13
XS0657770375	5,0000 % ABN AMRO BANK 12/22 FLR	517		99,43	514.053,10	0,22
Strukturierte Produkte						
lautend auf USD						
US83368WGR60	0,0000 % SOC GENERALE 2032 FLR MTN	500		70,86	315.164,72	0,13
US45905UQU15	0,4900 % WORLD BK 2034 FLR MTN	786		80,00	559.408,81	0,24
US45905UPU24	2,6120 % WORLD BK 14/34 FLR MTN	300		76,59	204.392,85	0,09
Summe Wertpapiervermögen				232.273.460,13	99,18	

BEZEICHNUNG		NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Derivative Produkte							
Devisentermingeschäfte							
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich							
Verkauf							
	GBP/EUR Laufzeit bis 01.06.2022	2)	-500.000			-8.499,84	0,00
	USD/EUR Laufzeit bis 22.04.2022	2)	-4.200.000			-110.979,46	-0,05
Finanzterminkontrakte							
Zinsterminkontrakte							
Verkaufte Kontrakte							
lautend auf EUR							
	EUR-BUND FUTURE MAERZ 2022	2)	-35	35		282.100,00	0,12
	EUR-BUXL FUTURE MAERZ 2022	2)	-5	5		45.800,00	0,02
Summe Derivate						208.420,70	0,09
Bankguthaben/Verbindlichkeiten							
EUR						526.176,95	0,22
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten						526.176,95	0,22
Sonstiges Vermögen							
Ausstehende Zahlungen						-42.804,76	-0,02
Diverse Gebühren						-23.483,87	-0,01
Einschüsse (Initial/Variation Margins)						-327.900,00	-0,14
Zinsansprüche						1.584.316,24	0,68
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)						-510,45	0,00
Summe sonstiges Vermögen						1.189.617,16	0,51
Fondsvermögen						234.197.674,94	100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Deutsche Mark (DEM)	1,9558
Britische Pfund (GBP)	0,8399
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Niederlaendische Gulden (NLG)	2,2037
US-Dollar (USD)	1,1241

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 25. Februar 2022 oder letztbekannte bewertet.

Regeln für die Vermögensbewertung

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

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

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
- Anteile an einem OGAW, OGA oder AIF werden mit den zuletzt verfügbaren Rücknahmepreisen bewertet bzw. sofern deren Anteile an Börsen oder geregelten Märkten gehandelt werden (z.B. ETFs) mit den jeweils zuletzt verfügbaren Schlusskursen.
- Der Liquidationswert von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungspreises berechnet.

Zur Preisberechnung des Investmentfonds werden grundsätzlich die jeweils letzten veröffentlichten bzw. verfügbaren Kurse der vom Investmentfonds erworbenen Vermögenswerte herangezogen. Entspricht der letzte veröffentlichte Kurs aufgrund der politischen oder wirtschaftlichen Situation ganz offensichtlich und nicht nur im Einzelfall nicht den tatsächlichen Werten, so kann eine Preisberechnung für den Investmentfonds unterbleiben, wenn dieser 5 % oder mehr seines Fondsvermögens in Vermögenswerte investiert hat, die keine bzw. keine marktkonformen Kurse aufweisen.

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gem. VO (EU) 2015/2365

In den Fondsbestimmungen des Investmentfonds werden Angaben zu unter diese Verordnung fallende Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschäfte) gemacht, sodass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, derartige Geschäfte für den Investmentfonds zu tätigen.

Die derzeitige Strategie des Investmentfonds sieht jedoch weder die Durchführung von Pensions- oder Wertpapierleihegeschäften noch den Abschluss von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften vor.

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 durchgeführt daher erfolgen keine Angaben gem. Art 13 iVm Abschnitt A des Anhangs zu VO (EU) 2015/2365.

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

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

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS2224621347	0,0000 % ADIDAS AG ANL 20/24		100
FR0013489259	0,0000 % UNEDIC 20/30		100
FR0013478047	0,0100 % AXA BANK EU. 20/27 MTN		100
FR0013519568	0,0100 % CAISS.FRANC. 20/30 MTN		500
XS2176710510	0,0100 % HYPO NOE LB 20/27 MTN		100
XS1995645287	0,1000 % SANTANDER UK 19/24 MTN		500
DE000AAR0231	0,1250 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.225		500
XS2287624584	0,1250 % MOTABILITY 21/28 MTN		100
XS2050945984	0,1250 % SANTANDER CB 19/24 MTN		100
SK4000015525	0,1250 % TATRA BANKA 19/26 MTN		100
FR0124665995	0,1250 % UNEDIC 17/24 MTN		1.000
XS1689234570	0,1630 % BCO SANTANDER 17/23 FLR		500
IE00BKFVC568	0,2000 % IRLAND 20/27		350
DE000BHY0BC4	0,2500 % BERLIN HYP AG PF S196		700
FR0013215688	0,2500 % CRE.AGR.PUB.SEC.SCF 16/26		100
AT0000A2N837	0,2500 % ERSTE GR.BK. 21/31 MTN		300
XS2063659945	0,2500 % SANTANDER CONS. MTN 19/24		100
BE6313645127	0,2500 % WALLONNE,REG 19/26		100
XS1591674459	0,2500 % WESTPAC SEC.NZ 17/22 MTN		270
FR0013141058	0,3750 % AXA BK EUROPE 16/23 MTN		1.150
FR0013238797	0,3750 % BNP PAR.H.L.SFH 17/24 MTN		300
XS2004795725	0,3750 % NATLBK 19/23 MTN		200
XS2103013210	0,3750 % RED EL.FIN. 20/28 MTN		100
FR0013465358	0,5000 % BNP PARIBAS 19/26 FLR MTN		100
FR0013484458	0,5000 % BNP PARIBAS 20/28 FLR MTN		400
XS1717012014	0,5000 % BNZ INTERNAT.FDG 17/23MTN		810
XS1943455185	0,5000 % DE VOLKSBANK 19/26 MTN		100
IT0005320673	0,5000 % INTESA SANP.18/24 MTN		1.000
NL0012650477	0,5000 % NAT.-NEDERL.BANK 17/24MTN		300
FR0013201597	0,5000 % RCI BANQUE 16/23 MTN		200
XS2126161764	0,5000 % RELX FIN. 20/28		100
XS2173114542	0,5000 % SBAB BANK 20/25 MTN		400
ES0000012132	0,5000 % SPANIEN 21/31		582
BE0001795492	0,5000 % WALLONNE 20/30 MTN		400
XS1615085781	0,5000 % WESTPAC BKG 17/24 MTN		800
XS1613121422	0,7500 % ABB FIN.B.V. 17/24 MTN		220
FR0014004EF7	0,7500 % GROUPAMA AS. 21/28		300
XS1699951767	0,7500 % INTESA SANP.17/22 MTN		400
DE000A2RWAX4	0,8750 % ALL.FIN.II 19/26 MTN		300
XS1619312173	0,8750 % APPLE 17/25		440
PTBSRIOE0024	0,8750 % BANCO SANT.TO. 17/24 MTN		500
AT0000A2GH08	0,8750 % ERSTE GR.BK. 20/27 MTN		300
XS1842961440	0,8750 % NORDEA BK 18/23 MTN		110
DK0009522732	0,8750 % NYKREDIT 19/24 MTN		500
DE000A289NE4	1,0000 % DT.WOHNNEN ANL 20/25		100
XS1203859415	1,0000 % ENAGAS FINANC. 15/23		300
IT0005364663	1,0000 % INTESA SANP.19/25 MTN		110
IE00BV8C9418	1,0000 % IRLAND 2026		500
MT0000013194	1,0000 % MALTA 21/35		500
FR0013405032	1,0000 % URW 19/27 MTN		100
XS1584122177	1,1250 % ESSITY 17/24 MTN		120
BE0002631126	1,1250 % KBC GROEP 19/24 MTN		100
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW FIN. 20/26 MTN		120
XS2199343513	1,2500 % ISS FINANCE 20/25		100
XS1403388694	1,3750 % ENAGAS FINANC. 16/28		100
DE000A2RYD91	1,3750 % M.B.INT.FIN. 19/26 MTN		500
XS1405762805	1,5000 % TEL.FIN. 16/26		300
DE000A289XH6	1,6250 % MERCEDESBENZ MTN 20/23		250
XS1883245331	1,7500 % DXC TECHNOLOGY 18/26		400

MT0000013285	1,8000 % MALTA 21/51		300	300
MT0000013293	1,8000 % MALTA 21/51		300	300
PTOTEXOE0024	1,9500 % PORTUGAL 19/29			150
XS0816704125	2,0000 % PROCTER GAMBLE 12/22			400
FR0013393774	2,0000 % RCI BANQUE 19-24 MTN			360
XS2178585423	2,1250 % CONTI-G.FIN 20/23 MTN			110
FR0013447125	2,1250 % GROUPAMA AS. 19/29			100
XS2179037697	2,1250 % INTESA SANP. 20/25 MTN			400
CH0314209351	2,1250 % UBS GROUP 16/24			500
XS0936339208	2,2500 % AGENCE FSE DEV. 13/25 MTN			500
BE0000333428	3,0000 % BELGIQUE 14-34 73			500
FR0013407418	3,3750 % CR.MUT.ARKEA 19/31 MTN			100
PTOTEUOE0019	4,1250 % PORTUGAL 17-27			400
AT0000A04967	4,1500 % AUSTRIA 2037 MTN 144A			1.000
MT0000012386	4,3000 % MALTA 2033 I			500
XS0140608398	5,8000 % UNICR.BK AUS. 01/21 MTN			300

lautend auf ITL

DE0001343101	0,0000 % DT.BANK 96/21ZO			2.000.000
--------------	--------------------------	--	--	-----------

BEZEICHNUNG

OPENING
KONTRAKTE/NOMINALE

CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Kauf

CHF/EUR Laufzeit bis 21.02.2022			1.600.000
---------------------------------	--	--	-----------

Verkauf

CHF/EUR Laufzeit bis 21.02.2022			1.600.000
GBP/EUR Laufzeit bis 03.12.2021			500.000
USD/EUR Laufzeit bis 15.10.2021			2.200.000
USD/EUR Laufzeit bis 15.10.2021			2.000.000

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUND FUTURE DEZEMBER 2021		35	35
EUR-BUND FUTURE SEPTEMBER 2021			35

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 28.02.2022

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	218.437.065,86	93,27
Strukturierte Produkte	10.463.370,08	4,47
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	2.294.057,81	0,98
Strukturierte Produkte	1.078.966,38	0,46
Summe Wertpapiervermögen	232.273.460,13	99,18
Derivative Produkte		
	EUR	%
Devisentermingeschäfte	-119.479,30	-0,05
Finanzterminkontrakte	327.900,00	0,14
Summe derivative Produkte	208.420,70	0,09
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	526.176,95	0,22
Sonstiges Vermögen		
	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	1.189.617,16	0,51
FOND S V E R M Ö G E N	234.197.674,94	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger