

KEPLER Europa Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

1. November 2020 bis 30. April 2021

Verwaltungsgesellschaft:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Europaplatz 1a

4020 Linz

Telefon: (0732) 6596-25314

Telefax: (0732) 6596-25319

www.kepler.at

Depotbank / Verwahrstelle:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Fondsmanagement:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Prüfer:

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

ISIN je Tranche:

| | |
|----------------------------|--------------|
| Ausschüttungsanteil | AT0000799846 |
| Ausschüttungsanteil IT | AT0000A20D95 |
| Thesaurierungsanteil | AT0000722673 |
| Thesaurierungsanteil IT | AT0000A1CTD8 |
| Thesaurierungsanteil IT VV | AT0000A2AX61 |

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. Gabriele Herbeck
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender)
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 Europa Rentenfonds

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Europa Rentenfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. November 2020 bis 30. April 2021 vorzulegen.

In den Subfonds wurde von deren jeweils verwaltenden Verwaltungsgesellschaften Verwaltungsentschädigungen zwischen 0,10 % und 4,00 % per anno verrechnet (exkl. einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr). Für den Kauf der Anteile wurden keine Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

| Fondsdetails | per 31.10.2020 | per 30.04.2021 |
|---|----------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| Fondsvermögen | 575.536.085,81 | 510.753.266,33 |
| errechneter Wert je Ausschüttungsanteil | 102,80 | 101,59 |
| Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil | 105,37 | 104,12 |
| errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT | 103,08 | 101,87 |
| Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT | 105,65 | 104,41 |
| errechneter Wert je Thesaurierungsanteil | 162,13 | 162,20 |
| Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT | 166,18 | 166,25 |
| errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV | 162,94 | 163,03 |
| Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV | 167,01 | 167,10 |
| errechneter Wert je Thesaurierungsanteil | 160,88 | 160,88 |
| Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil | 164,90 | 164,90 |
| Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil | | 1,7000 |
| Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil IT | | 1,8000 |
| Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil IT | | 0,8166 |
| Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil IT VV | | 0,8325 |
| Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil | | 0,7345 |

Umlaufende KEPLER Europa Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

| | |
|---|---------------|
| Ausschüttungsanteile per 31.10.2020 | 1.830.450,306 |
| Ausgabe | 127.251,356 |
| Rücknahmen | -389.964,759 |
| Ausschüttungsanteile per 30.04.2021 | 1.567.736,903 |
| | |
| Ausschüttungsanteile IT per 31.10.2020 | 385.456,693 |
| Ausgabe | 35.091,046 |
| Rücknahmen | -23.593,000 |
| Ausschüttungsanteile IT per 30.04.2021 | 396.954,739 |
| | |
| Thesaurierungsanteile IT per 31.10.2020 | 903.737,070 |
| Ausgabe | 122.291,268 |
| Rücknahmen | -303.918,417 |
| Thesaurierungsanteile IT per 30.04.2021 | 722.109,921 |
| | |
| Thesaurierungsanteile IT VV per 31.10.2020 | 78.768,067 |
| Ausgabe | 12.960,487 |
| Rücknahmen | -5.530,482 |
| Thesaurierungsanteile IT VV per 30.04.2021 | 86.198,072 |
| | |
| Thesaurierungsanteile per 31.10.2020 | 1.170.216,044 |
| Ausgabe | 107.666,630 |
| Rücknahmen | -159.968,038 |
| Thesaurierungsanteile per 30.04.2021 | 1.117.914,636 |

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

| ISIN | BEZEICHNUNG | STÜCKE/ NOMINALE IN TSD | KÄUFE ZUGÄNGE | VERKÄUFE ABGÄNGE | KURS | KURSWERT IN EUR | ANTEIL IN % |
|---|------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|--------|--------------------|----------------|
| Wertpapiervermögen | | | | | | | |
| Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| lautend auf EUR | | | | | | | |
| XS1767087940 | 0,0000 % ACEA S.P.A. 18/23 MTN FLR | 500 | | 500 | 100,38 | 501.900,00 | 0,10 |
| NL0000116150 | 0,0000 % AEGON 04-UND. FLR | 800 | | | 87,52 | 700.176,00 | 0,14 |
| FR0014000AU2 | 0,0000 % AGENCE FR.DV 20/27 MTN | 1.000 | | | 100,74 | 1.007.400,00 | 0,20 |
| XS0122679243 | 0,0000 % BARCL. BK 01/40 FLR MTN | 2.000 | | | 74,79 | 1.495.833,32 | 0,29 |
| XS0144176996 | 0,0000 % BARCL. BK 02/22 FLR MTN | 400 | | | 99,00 | 395.988,00 | 0,08 |
| IT0001205589 | 0,0000 % BCA INTESA 98-28 ZERO | 1.250 | | | 92,51 | 1.156.362,50 | 0,23 |
| FR0012401669 | 0,0000 % BPCE 15/27 ZO MTN | 434 | | | 132,57 | 575.349,46 | 0,11 |
| FR0011952647 | 0,0000 % BPCE S.A. 14-26 ZO | 896 | | | 147,14 | 1.318.329,60 | 0,26 |
| FR0013309317 | 0,0000 % BPCE S.A. 18/23 FLR MTN | 700 | | | 100,54 | 703.759,00 | 0,14 |
| DE0001102481 | 0,0000 % BUNDANL.V.19/50 | 2.000 | | 500 | 90,50 | 1.810.000,00 | 0,35 |
| IT0006527185 | 0,0000 % CEB 99-24 | 248 | | | 197,51 | 489.834,72 | 0,10 |
| XS2264712436 | 0,0000 % CLEARSTR.BKG ANL 20/25 | 200 | 200 | | 100,15 | 200.294,00 | 0,04 |
| XS1637162246 | 0,0000 % DH EUROPE FIN. 17/22 FLR | 500 | | 500 | 100,26 | 501.285,00 | 0,10 |
| XS0399353506 | 0,0000 % EDP FIN. 08/23 ZO MTN | 750 | | | 99,46 | 745.912,50 | 0,15 |
| AT000B000476 | 0,0000 % ERSTE GP BNK AG 06-21 FLR | 500 | | | 99,59 | 497.945,00 | 0,10 |
| XS1753030490 | 0,0000 % FCA BK(I.BR.)18/21 FLRMTN | 249 | | | 100,03 | 249.072,21 | 0,05 |
| XS0132424028 | 0,0000 % HYPO TIROL 01/26FLR MTN | 1.700 | | | 93,81 | 1.594.838,00 | 0,31 |
| ES0255281075 | 0,0000 % INST.CATALA FINANC. 07-22 | 900 | | | 98,92 | 890.280,00 | 0,17 |
| XS2293755125 | 0,0000 % ISLAND 21/28 MTN | 320 | 320 | | 99,18 | 317.369,60 | 0,06 |
| DE000A0E8203 | 0,0000 % KRED.F.WIED.05/25 MTN | 1.031 | | | 100,65 | 1.037.675,73 | 0,20 |
| DE000A2TSTU4 | 0,0000 % KRED.F.WIED.19/26 MTN | 3.000 | | | 101,93 | 3.058.020,00 | 0,60 |
| DE000A162AY8 | 0,0000 % LBB IS.S.548 VAR | 800 | | | 100,07 | 800.592,00 | 0,16 |
| XS0245906150 | 0,0000 % M6 DUBA AUTOP.KONCE.06/25 | 2.500 | | | 98,82 | 359.968,01 | 0,07 |
| ES0201001163 | 0,0000 % MADRID 07-22 FLR | 300 | | | 100,40 | 301.194,00 | 0,06 |
| AT0000A2KQ43 | 0,0000 % OESTERREICH 20/40 MTN | 3.500 | 3.500 | | 91,65 | 3.207.680,00 | 0,63 |
| XS2104122986 | 0,0000 % PHILIPPINEN 20/23 | 360 | | | 99,89 | 359.611,20 | 0,07 |
| XS1657785538 | 0,0000 % SNAM 17/24 FLR MTN | 639 | | | 100,65 | 643.166,28 | 0,13 |
| ES0000012F92 | 0,0000 % SPANIEN 20/25 | 500 | | | 101,27 | 506.340,00 | 0,10 |
| ES0000011876 | 0,0000 % SPANIEN 31.01.29 PRIN. | 2.500 | | | 98,44 | 2.460.975,00 | 0,48 |
| ES00000126X6 | 0,0000 % SPANIEN 31.10.24 PRIN. | 100 | | | 101,42 | 101.415,00 | 0,02 |
| ES00000128K9 | 0,0000 % SPANIEN 31.10.26 PRIN. | 1.000 | | | 100,86 | 1.008.640,00 | 0,20 |
| XS0134061893 | 0,0000 % UNICR.BK AUS. 01/33FLRMTN | 1.000 | | | 88,49 | 884.850,00 | 0,17 |
| FR0010405894 | 0,0010 % NATIXIS S.A. 06/21 FLRMTN | 400 | | | 99,82 | 399.288,00 | 0,08 |
| BE0002669506 | 0,0100 % BELFIUS BK 19/29 MTN | 1.000 | | | 100,01 | 1.000.050,00 | 0,20 |
| XS2337335710 | 0,0100 % CIBC 21/29 MTN | 1.000 | 1.000 | | 99,92 | 999.160,00 | 0,20 |
| XS2332799431 | 0,0100 % DEKA OPF MTN R.A153 | 1.000 | 1.000 | | 99,15 | 991.460,00 | 0,19 |
| XS2243052490 | 0,0100 % DEV.BK.JAPAN 20/24 MTN | 240 | | | 100,97 | 242.330,40 | 0,05 |
| AT0000A2QDQ2 | 0,0100 % HYPO TIROL 21/31 MTN | 1.700 | 1.700 | | 98,63 | 1.676.727,00 | 0,33 |
| XS2282707178 | 0,0100 % KEB HANA BK 21/26 MTN | 430 | 430 | | 100,67 | 432.898,20 | 0,08 |
| XS2186093410 | 0,0100 % NORDLB LUX 20/27 MTN | 1.500 | | | 99,99 | 1.499.850,00 | 0,29 |
| FI4000466412 | 0,0100 % OMA SAASTOP. 20/27 MTN | 400 | 400 | | 100,72 | 402.876,00 | 0,08 |
| XS2262263622 | 0,0100 % ONTARIO PROV 20/30 MTN | 1.000 | 1.000 | | 97,76 | 977.640,00 | 0,19 |
| SK4000016069 | 0,0100 % PRIMA BK.SL. 19/26 MTN | 2.000 | | | 100,66 | 2.013.140,00 | 0,39 |
| FI4000496344 | 0,0100 % SUOMYHDISTYS 21/31 MTN | 1.100 | 1.100 | | 98,67 | 1.085.359,00 | 0,21 |
| FI4000440276 | 0,0100 % TYOELLISYYSR.MYYSVA 20/27 | 600 | | | 101,03 | 606.198,00 | 0,12 |
| XS2264978623 | 0,0100 % UTD OVER.BK 20/27 MTN | 1.000 | 1.000 | | 100,46 | 1.004.570,00 | 0,20 |
| XS2243314528 | 0,0100 % YORKSH.BLDG 20/27 MTN | 340 | | | 100,32 | 341.101,60 | 0,07 |
| XS0322844779 | 0,0120 % GE CAP.EURO.F.07/32FLRMTN | 1.000 | 1.000 | | 78,59 | 785.870,00 | 0,15 |
| FR0013322146 | 0,0370 % RCI BANQUE 18/25 FLR MTN | 800 | | | 99,94 | 799.544,00 | 0,16 |
| DK0009514473 | 0,0400 % NYKREDIT 17/22 FLR MTN | 1.000 | | | 100,45 | 1.004.460,00 | 0,20 |
| XS2113121904 | 0,0500 % JFM 20/27 MTN | 250 | | | 100,63 | 251.562,50 | 0,05 |
| FR0013447075 | 0,0500 % MMB SCF 19/29 MTN | 2.000 | | | 99,87 | 1.997.480,00 | 0,39 |
| XS2079316753 | 0,0500 % NORDLB LUX 20/25 MTN | 300 | | | 100,89 | 302.676,00 | 0,06 |
| XS2199348231 | 0,0520 % KOOKMIN BNK 20/25 MTN | 190 | | | 101,01 | 191.911,40 | 0,04 |
| DE0001030567 | 0,1000 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | 5.000 | | | 110,22 | 5.819.761,23 | 1,13 |
| DE0001030575 | 0,1000 % BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD | 1.000 | 650 | 2.900 | 142,49 | 1.506.611,83 | 0,29 |
| FR0012558310 | 0,1000 % REP. FSE 15-25 O.A.T. | 3.000 | | | 106,77 | 3.303.325,01 | 0,65 |
| FR0013209871 | 0,1000 % REP. FSE 16-47 O.A.T. | 2.250 | 1.000 | 750 | 128,50 | 3.009.683,36 | 0,59 |
| FR0013238268 | 0,1000 % REP. FSE 17-28 O.A.T. | 2.000 | 1.500 | | 111,25 | 2.309.771,21 | 0,45 |
| FR0013327491 | 0,1000 % REP. FSE 18-36 O.A.T. | 2.500 | | | 120,38 | 3.087.784,09 | 0,60 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------------|------|
| XS1501560848 | 0,1250 % AFR. DEV. BK 16/26 MTN | 500 | | | 102,04 | 510.200,00 | 0,10 |
| XS2055663764 | 0,1250 % AUCLD COUNC 19/29 MTN | 1.000 | | | 99,95 | 999.530,00 | 0,20 |
| FR0013510724 | 0,1250 % BPIFRANCE 20/27 MTN | 300 | | | 101,92 | 305.760,00 | 0,06 |
| DE000A3H2465 | 0,1250 % DEUT.BOERSE ANL 21/31 | 600 | 600 | | 97,93 | 587.574,00 | 0,12 |
| XS2181347183 | 0,1250 % ESTLAND 20/30 | 760 | | | 100,54 | 764.119,20 | 0,15 |
| XS2233088132 | 0,1250 % HBG.HOCHBAHN ANL 21/31 | 200 | 200 | | 98,71 | 197.424,00 | 0,04 |
| XS2054600718 | 0,1250 % LLOYDS BANK 19/29 MTN | 1.460 | 1.000 | | 100,29 | 1.464.161,00 | 0,29 |
| XS2197342129 | 0,1250 % OP YRITYSPA. 20/24 MTN | 500 | | 500 | 100,97 | 504.865,00 | 0,10 |
| XS2086861437 | 0,1250 % RAIF.BK INTL 19/29 MTN | 600 | | | 100,78 | 604.662,00 | 0,12 |
| XS2050945984 | 0,1250 % SANTANDER CB 19/24 MTN | 300 | | | 100,47 | 301.410,00 | 0,06 |
| SK4000015400 | 0,1250 % SLOVENS.K.SPO 19/26 MTN | 500 | | | 101,62 | 508.080,00 | 0,10 |
| SK4000015525 | 0,1250 % TATRA BANKA 19/26 MTN | 1.000 | | | 101,68 | 1.016.810,00 | 0,20 |
| XS2251330184 | 0,1250 % WORLD BK 20/51 MTN | 2.000 | 2.000 | | 86,00 | 1.720.000,00 | 0,34 |
| XS2055744689 | 0,1500 % EUROFIMA 19/34 MTN | 3.000 | | | 96,32 | 2.889.570,00 | 0,57 |
| XS1821814982 | 0,1830 % FORD MOTOR CRED.18/23 FLR | 1.000 | | | 97,96 | 979.580,00 | 0,19 |
| XS0224366608 | 0,2240 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN | 6.745 | | | 102,48 | 6.912.141,10 | 1,34 |
| DE000A289LU4 | 0,2500 % AAREAL BANK MTN S.304 | 1.000 | 1.000 | | 99,64 | 996.440,00 | 0,20 |
| PTBPIAOM0026 | 0,2500 % BANCO BPI 19/24 MTN | 300 | | | 102,03 | 306.090,00 | 0,06 |
| IT0005388647 | 0,2500 % BCA POP.DEL. 19/26 MTN | 1.000 | | | 101,44 | 1.014.390,00 | 0,20 |
| FR0014001168 | 0,2500 % BFCM 21/28 MTN | 700 | 700 | | 97,83 | 684.831,00 | 0,13 |
| IT0005216624 | 0,2500 % CA ITALIA 16/24 MTN | 1.000 | | | 101,95 | 1.019.530,00 | 0,20 |
| XS2296027217 | 0,2500 % CORP.ANDINA 21/26 MTN | 920 | 920 | | 99,91 | 919.126,00 | 0,18 |
| XS1979262448 | 0,2500 % DNB BANK 19/24 MTN | 500 | | | 101,43 | 507.145,00 | 0,10 |
| EU000A3KP2Z3 | 0,2500 % EU 21/36 MTN | 590 | 590 | | 98,95 | 583.816,80 | 0,11 |
| XS2207657417 | 0,2500 % NATIONW.BLDG 20/25 MTN | 1.500 | | | 100,92 | 1.513.785,00 | 0,30 |
| XS2057872595 | 0,2500 % SBK 1 OSTL. 19/24 MTN | 500 | | 500 | 101,29 | 506.430,00 | 0,10 |
| SK4120015108 | 0,2500 % VSEOB.UV.BK 19/24 MTN | 400 | | | 101,71 | 406.852,00 | 0,08 |
| XS1616341829 | 0,2570 % STE GENERALE 17/24FLR MTN | 500 | | | 101,34 | 506.700,00 | 0,10 |
| XS0577347288 | 0,3000 % UNICR.BK AUS. 11/26 MTN | 1.100 | 300 | | 166,98 | 1.836.769,00 | 0,36 |
| XS0943753631 | 0,3000 % UNICR.BK AUS. 13/29 MTN | 300 | | | 115,42 | 346.267,61 | 0,07 |
| XS2016070430 | 0,3000 % WP S.NZ (LD) 19/24 MTN | 550 | | | 101,49 | 558.167,50 | 0,11 |
| XS2251736646 | 0,3090 % HSBC HLDGS 20/26 FLR MTN | 410 | 410 | | 100,19 | 410.762,60 | 0,08 |
| XS1584041252 | 0,3100 % BNP PARIBAS 17/22 FLR MTN | 500 | | | 101,03 | 505.140,00 | 0,10 |
| AT000B023197 | 0,3200 % SALZBG L.H. 16-22 | 1.900 | | | 100,47 | 1.908.901,06 | 0,37 |
| XS2265371042 | 0,3500 % MACQUARIE G. 20/28 MTN | 790 | 790 | | 98,98 | 781.910,40 | 0,15 |
| XS1884702207 | 0,3620 % NM PLC 18/21 FLR MTN | 1.000 | | | 100,33 | 1.003.300,00 | 0,20 |
| XS2187525949 | 0,3750 % ALLIANDER 20/30 MTN | 100 | | | 100,75 | 100.747,00 | 0,02 |
| IT0005380446 | 0,3750 % BCO DES.BRIA 19/26 MTN | 1.000 | | | 102,74 | 1.027.440,00 | 0,20 |
| DE000A14J2Q6 | 0,3750 % FMS WERTMGMT MTN 15/30 | 1.500 | | | 103,01 | 1.545.120,00 | 0,30 |
| BE0974365976 | 0,3750 % KBC GROEP 20/27 FLR MTN | 1.000 | | | 100,85 | 1.008.490,00 | 0,20 |
| FR0013447604 | 0,3750 % LA POSTE 19/27 MTN | 400 | | | 101,41 | 405.640,00 | 0,08 |
| XS2171210862 | 0,3750 % LB HESS.-THUER.MTN 20/25 | 500 | | 500 | 101,99 | 509.935,00 | 0,10 |
| AT000B122031 | 0,3750 % VB WIEN 19/26 | 500 | | | 103,12 | 515.620,00 | 0,10 |
| IT0005174906 | 0,4000 % B.T.P. 16-24 FLR | 2.000 | | | 102,80 | 2.052.304,18 | 0,40 |
| XS0620233097 | 0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN | 1.600 | | | 175,24 | 2.803.856,00 | 0,55 |
| XS0742363327 | 0,4200 % UNICR.BK AUS. 12/27 MTN | 800 | | | 165,44 | 1.323.510,54 | 0,26 |
| DE000A12UA75 | 0,4630 % DT.PFBR.BANK MTN.35246VAR | 700 | | | 100,20 | 701.386,00 | 0,14 |
| FR0013518024 | 0,5000 % BQUE POSTALE 20/26FLR MTN | 500 | | | 101,32 | 506.620,00 | 0,10 |
| DE0001030559 | 0,5000 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | 6.000 | | 2.000 | 120,85 | 7.619.566,07 | 1,48 |
| XS2051914963 | 0,5000 % FCA BK(L.BR) 19/24 MTN | 400 | | | 101,41 | 405.644,00 | 0,08 |
| XS2337285519 | 0,5000 % FOM.ECON.MEX 21/28 | 1.000 | 1.000 | | 99,21 | 992.080,00 | 0,19 |
| FR00140011N8 | 0,5000 % FRANKREICH 21/72 | 4.000 | 4.000 | | 78,20 | 3.127.880,00 | 0,61 |
| IT0005320673 | 0,5000 % INTESA SANP.18/24 MTN | 500 | | | 102,86 | 514.305,00 | 0,10 |
| XS2296207116 | 0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN | 440 | 440 | | 99,30 | 436.915,60 | 0,09 |
| XS2121467497 | 0,5000 % LANDHF 20/24 MTN | 1.000 | | | 100,37 | 1.003.740,00 | 0,20 |
| XS1612958253 | 0,5000 % NATL WESTM. BK 17/24 MTN | 500 | | | 102,57 | 512.865,00 | 0,10 |
| XS2171253912 | 0,5000 % OP YRITYSPA. 20/25 MTN | 1.000 | | | 102,41 | 1.024.090,00 | 0,20 |
| XS2103230152 | 0,5000 % POSCO 20/24 REGS | 190 | | | 100,83 | 191.575,10 | 0,04 |
| FR0013201597 | 0,5000 % RCI BANQUE 16/23 MTN | 200 | | | 101,09 | 202.178,00 | 0,04 |
| XS2126161764 | 0,5000 % RELX FIN. 20/28 | 100 | | | 101,13 | 101.131,00 | 0,02 |
| XS1887330188 | 0,5000 % SKIPTON BUILD. 18/23 MTN | 300 | | | 102,13 | 306.378,00 | 0,06 |
| XS2080785343 | 0,5000 % TEMASEK FINL 19/31 MTN | 515 | 175 | | 100,03 | 515.169,95 | 0,10 |
| XS1750083229 | 0,5000 % UTD OV. BK 18/25 MTN | 250 | | | 103,00 | 257.490,00 | 0,05 |
| SK4000015475 | 0,5000 % VSEOB.UV.BK 19/29 MTN | 500 | | | 103,42 | 517.100,00 | 0,10 |
| ES0214974067 | 0,5450 % BBVA SA 06-21 FLR | 500 | | | 99,58 | 497.900,00 | 0,10 |
| IT0005332835 | 0,5500 % B.T.P. 18-26 FLR | 2.000 | | | 103,50 | 2.067.416,47 | 0,40 |
| XS1899009705 | 0,5500 % SUMIT.MITSUI 18/23 MTN | 220 | | | 102,11 | 224.644,20 | 0,04 |
| DE000HSH4VX2 | 0,5970 % HCOB IS.S.2268 | 1.000 | | | 101,22 | 1.012.185,00 | 0,20 |
| XS1936209490 | 0,6250 % ALBERTA 19/26 MTN | 1.000 | | | 103,77 | 1.037.680,00 | 0,20 |
| XS2262798494 | 0,6250 % ARION BANK 20/24 MTN | 400 | 400 | | 100,66 | 402.640,00 | 0,08 |
| XS2282195176 | 0,6250 % ATHENE GLOB. 21/28 MTN | 1.000 | 1.000 | | 98,91 | 989.070,00 | 0,19 |
| XS1716946717 | 0,6250 % AUCLAND. COUNC. 17/24MTN | 410 | | | 103,32 | 423.616,10 | 0,08 |
| DE000CZ40N04 | 0,6250 % COBA 19/24 S.928 | 200 | | | 102,22 | 204.438,00 | 0,04 |
| XS1943474483 | 0,6250 % CORP.ANDINA 19/24 MTN | 2.000 | | | 101,78 | 2.035.540,00 | 0,40 |
| XS2078696866 | 0,6250 % GRENKE FIN. 19/25 MTN | 600 | 1.070 | 470 | 82,91 | 497.460,00 | 0,10 |

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------|-----|--------|--------------|------|
| XS2182399274 | 0,6250 % ISLAND 20/26 MTN | 450 | | 102,81 | 462.645,00 | 0,09 |
| AT0000A2N7F1 | 0,6250 % OBERBANK 21/29 MTN | 700 | 700 | 99,27 | 694.911,00 | 0,14 |
| XS1588411188 | 0,6250 % PKO B.HIPOTECZ. 17/23 MTN | 500 | | 101,70 | 508.520,00 | 0,10 |
| IT0005244774 | 0,6360 % CASSA D.PR. 17-23 FLR MTN | 700 | | 101,33 | 709.338,00 | 0,14 |
| CH0494734418 | 0,6500 % CR.SUISSE GR 19/29 MTN | 600 | | 98,66 | 591.978,00 | 0,12 |
| FR0011982776 | 0,7000 % REP. FSE 14-30 O.A.T. | 2.500 | | 121,28 | 3.182.165,38 | 0,62 |
| PTBCCIOM0057 | 0,7500 % BCO COM. PORT. 17/22 | 800 | | 101,31 | 810.488,00 | 0,16 |
| XS2023633931 | 0,7500 % BK OF IRELD 19/24 FLR MTN | 300 | | 101,72 | 305.172,00 | 0,06 |
| XS1437623355 | 0,7500 % BOC (LUX) 16/21 MTN | 500 | | 100,16 | 500.795,00 | 0,10 |
| XS2049767598 | 0,7500 % CASTELLUM AB 19/26 MTN | 150 | | 100,51 | 150.765,00 | 0,03 |
| XS1508404651 | 0,7500 % DE VOLKSBK NV 16/31 MTN | 1.000 | | 106,32 | 1.063.210,00 | 0,21 |
| DE000A2LQNG6 | 0,7500 % DT.PFBR.BANK MTN.35304 | 400 | | 101,67 | 406.680,00 | 0,08 |
| XS1692485912 | 0,7500 % MUNICIPALITY FIN. 17/27 | 170 | | 106,23 | 180.589,30 | 0,04 |
| XS1795407979 | 0,7500 % PKO B.HIPOTECZ. 18/24 MTN | 1.000 | | 102,82 | 1.028.200,00 | 0,20 |
| XS1871439342 | 0,7500 % RABOBK NEDERLD 18/23 MTN | 700 | | 102,28 | 715.960,00 | 0,14 |
| XS1849525057 | 0,7500 % SANTANDER POL. 18/21 | 650 | | 100,34 | 652.210,00 | 0,13 |
| ES0214974075 | 0,7620 % BBVA SA 07-UND. | 1.000 | | 93,23 | 932.330,00 | 0,18 |
| XS2265801238 | 0,7920 % LUMINOR BANK 20/24 MTN | 260 | 260 | 101,31 | 263.406,00 | 0,05 |
| XS2009011771 | 0,8000 % CAP.ONE FINL 19/24 | 1.000 | | 102,24 | 1.022.360,00 | 0,20 |
| XS1843433639 | 0,8300 % CHILE 19/31 | 1.000 | | 102,22 | 1.022.170,00 | 0,20 |
| XS2028900087 | 0,8480 % MIT.UFJ FIN. 19/29 MTN | 200 | | 102,81 | 205.612,00 | 0,04 |
| XS1623404412 | 0,8500 % U.S. BANCORP 2024 MTN | 500 | | 102,89 | 514.435,00 | 0,10 |
| IT0005277451 | 0,8750 % BCO DES.BRIANZA 17/24 MTN | 320 | | 103,74 | 331.977,60 | 0,06 |
| XS2028816028 | 0,8750 % BCO SABADELL 19/25 MTN | 800 | | 102,24 | 817.928,00 | 0,16 |
| XS1553210672 | 0,8750 % CHINA DEV.BK 17/24 MTN | 2.000 | | 102,29 | 2.045.740,00 | 0,40 |
| XS1890084061 | 0,8750 % DEV.BK JAPAN 18/25 MTN | 500 | 500 | 104,56 | 522.810,00 | 0,10 |
| XS1589970968 | 0,8750 % DISTR.INTL DE ALIM. 17/23 | 600 | | 82,96 | 497.742,00 | 0,10 |
| XS2051777873 | 0,8750 % DS SMITH PLC 19/26 MTN | 400 | | 102,17 | 408.664,00 | 0,08 |
| XS2193666125 | 0,8750 % DT. BAHN FIN. 20/39 MTN | 300 | | 100,04 | 300.114,00 | 0,06 |
| EU000A1U9977 | 0,8750 % ESM 16/42 MTN | 3.000 | | 107,18 | 3.215.310,00 | 0,63 |
| XS1612542826 | 0,8750 % GENL EL. 17/25 | 1.000 | | 102,77 | 1.027.680,00 | 0,20 |
| XS1678629186 | 0,8750 % GRENKE FIN. 17/22 MTN | 500 | 500 | 94,25 | 471.265,00 | 0,09 |
| XS1807409450 | 0,8750 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/23 | 600 | | 102,19 | 613.122,00 | 0,12 |
| XS2049769297 | 0,8750 % MOLNLYCKE HL 19/29 MTN | 300 | | 100,55 | 301.650,00 | 0,06 |
| DK0009522732 | 0,8750 % NYKREDIT 19/24 MTN | 660 | | 102,55 | 676.856,40 | 0,13 |
| XS1991219442 | 0,8750 % PHILIPPINEN 19/27 | 1.000 | | 101,66 | 1.016.600,00 | 0,20 |
| XS1942629061 | 0,8750 % RAIF.LABA NO 19/29 MTN | 1.000 | | 107,10 | 1.071.010,00 | 0,21 |
| XS2125123039 | 0,8750 % SWED.MATCH 20/27 MTN | 500 | | 100,11 | 500.550,00 | 0,10 |
| XS2021467753 | 0,9000 % STD.CHARTER 19/27 MTN FLR | 1.000 | | 103,00 | 1.030.010,00 | 0,20 |
| XS1794196615 | 1,0000 % ARION BANK 18/23 MTN | 700 | | 101,53 | 710.682,00 | 0,14 |
| IT0005339996 | 1,0000 % BPER BANCA 18/23 | 2.000 | | 102,99 | 2.059.840,00 | 0,40 |
| IT0005216616 | 1,0000 % CA ITALIA 16/31 MTN | 2.000 | | 108,22 | 2.164.340,00 | 0,42 |
| IT0005366288 | 1,0000 % CA ITALIA 19/27 MTN | 300 | | 106,72 | 320.163,00 | 0,06 |
| XS2264064259 | 1,0000 % CC RAIF.DAA 20/25 MTN | 300 | 300 | 100,98 | 302.937,00 | 0,06 |
| XS2193733503 | 1,0000 % CZECH GAS N. 20/27 | 200 | | 103,55 | 207.096,00 | 0,04 |
| XS1789623029 | 1,0000 % EURONEXT 18/25 | 260 | | 103,40 | 268.829,60 | 0,05 |
| IT0005364663 | 1,0000 % INTESA SANP.19/25 MTN | 350 | 200 | 105,74 | 370.100,50 | 0,07 |
| IE00BV8C9418 | 1,0000 % IRLAND 2026 | 2.000 | | 107,14 | 2.142.760,00 | 0,42 |
| XS2030530450 | 1,0000 % JEFFER.GROUP 19/24 MTN | 430 | | 102,73 | 441.751,90 | 0,09 |
| XS2002491517 | 1,0000 % NATWEST MKTS 19/24 MTN | 130 | | 103,36 | 134.364,10 | 0,03 |
| XS1508566392 | 1,0000 % POLEN 16/28 MTN | 500 | | 107,51 | 537.540,00 | 0,11 |
| XS1876097715 | 1,0580 % MBANK 18/22 | 500 | | 100,53 | 502.650,00 | 0,10 |
| AT0000A1FQ25 | 1,0600 % RLBK OBEROESTERR.15-23 12 | 1.000 | | 102,71 | 1.027.076,16 | 0,20 |
| IT0005365710 | 1,1250 % BPER BCA 19/26 | 400 | | 106,39 | 425.576,00 | 0,08 |
| XS2226795321 | 1,1250 % CNAC FIN. HK 20/24 | 650 | 650 | 99,16 | 644.514,00 | 0,13 |
| XS1770927629 | 1,1250 % CORP.ANDINA 18/25 MTN | 1.700 | | 103,80 | 1.764.668,00 | 0,35 |
| XS1529559525 | 1,1250 % EUROCLEAR INV. 16/26 | 1.000 | | 106,17 | 1.061.660,00 | 0,21 |
| XS2009943379 | 1,1250 % EURONEXT 19/29 | 400 | | 104,64 | 418.556,00 | 0,08 |
| XS1613374559 | 1,1250 % FINNVERA 17/32 MTN 11 | 500 | | 109,78 | 548.895,00 | 0,11 |
| XS2105772201 | 1,1250 % HEIMST.BOST. 20/26 MTN | 200 | | 102,99 | 205.976,00 | 0,04 |
| XS2161992198 | 1,1250 % HUNGARY 20/26 | 1.000 | | 105,42 | 1.054.180,00 | 0,21 |
| BE0002631126 | 1,1250 % KBC GROEP 19/24 MTN | 400 | | 103,42 | 413.696,00 | 0,08 |
| IT0005339186 | 1,1250 % MEDIOBCA 18/24 MTN | 700 | | 104,98 | 734.888,00 | 0,14 |
| FR0013451416 | 1,1250 % RENAULT SA 19/27 MTN | 1.000 | | 93,25 | 932.520,00 | 0,18 |
| EU000A1G0DD4 | 1,2000 % EFSF 15/45 MTN | 3.000 | | 113,71 | 3.411.210,00 | 0,67 |
| AT0000A1NWQ1 | 1,2000 % RLBK OBEROESTERR.16-24 | 1.000 | | 102,32 | 1.023.210,34 | 0,20 |
| BE0002601798 | 1,2500 % BPOST 18-26 | 500 | | 105,51 | 527.560,00 | 0,10 |
| XS1433231377 | 1,2500 % DVB BANK MTN.16/23 | 500 | 500 | 103,01 | 515.035,00 | 0,10 |
| DE000A168Y48 | 1,2500 % KRED.F.WIED.16/36 MTN | 3.000 | | 113,44 | 3.403.170,00 | 0,67 |
| IT0005315046 | 1,2500 % MEDIOBCA 17/29 MTN | 1.000 | | 110,18 | 1.101.820,00 | 0,22 |
| XS1622193321 | 1,2500 % RABOBK NEDERLD 17/32 MTN | 500 | | 111,82 | 559.090,00 | 0,11 |
| XS2063268754 | 1,2500 % ROYAL MAIL 19/26 | 900 | | 104,91 | 944.199,00 | 0,18 |
| XS1111559685 | 1,2500 % SANTANDER UK 14/24 MTN | 250 | | 105,33 | 263.330,00 | 0,05 |
| SI0002103685 | 1,2500 % SLOWENIEN 17-27 | 500 | | 109,19 | 545.965,00 | 0,11 |
| IT0005246134 | 1,3000 % B.T.P. 17-28 FLR | 2.100 | | 114,13 | 2.442.820,15 | 0,48 |

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------|-------|--------|--------------|------|
| DE000A2RYD91 | 1,3750 % DAIM INT.FI. 19/26 MTN | 420 | | 106,70 | 448.135,80 | 0,09 |
| XS1957541953 | 1,3750 % DANSKE BK 19/22 MTN | 500 | | 101,73 | 508.635,00 | 0,10 |
| XS2078761785 | 1,3750 % DANSKE BK 19/30 FLR MTN | 400 | | 101,92 | 407.680,00 | 0,08 |
| XS2001315766 | 1,3750 % EURONET WW. 19/26 | 1.000 | | 101,39 | 1.013.940,00 | 0,20 |
| FI4000242870 | 1,3750 % FINLD 17-47 | 500 | | 121,75 | 608.760,00 | 0,12 |
| XS2150006133 | 1,3750 % JDCM 20/24 MTN | 500 | | 104,73 | 523.660,00 | 0,10 |
| XS1409726731 | 1,3750 % LETTLAND 16/36 MTN | 2.000 | | 116,61 | 2.332.240,00 | 0,46 |
| XS2013518472 | 1,3750 % LUMINOR BANK 19/22 MTN | 590 | | 101,83 | 600.797,00 | 0,12 |
| XS2010030752 | 1,3750 % MFB 20/25 | 400 | | 104,79 | 419.160,00 | 0,08 |
| XS2069959398 | 1,4000 % INDONESIA 19/31 | 1.000 | | 101,70 | 1.017.010,00 | 0,20 |
| XS1788529490 | 1,5000 % CPPIB CAP. 18/33 MTN | 250 | | 113,29 | 283.232,50 | 0,06 |
| XS2301292400 | 1,5000 % GAZ FINANCE 21/27MTN REGS | 520 | 520 | 98,35 | 511.420,00 | 0,10 |
| IE00BH3SQB22 | 1,5000 % IRLAND 19/50 | 1.250 | | 116,81 | 1.460.162,50 | 0,29 |
| XS1551294256 | 1,5000 % ISRAEL 17/27 MTN | 2.500 | | 108,23 | 2.705.675,00 | 0,53 |
| AT0000A1PEF7 | 1,5000 % OESTERR. 16/86 | 1.000 | | 131,98 | 1.319.770,00 | 0,26 |
| SI0002103487 | 1,5000 % SLOWENIEN 15-35 | 3.000 | | 113,79 | 3.413.610,00 | 0,67 |
| XS2244415175 | 1,6010 % DAA FINANCE PLC 20/32 | 260 | 260 | 105,65 | 274.700,40 | 0,05 |
| XS1200679667 | 1,6250 % BERKSHIRE HATHAWAY 15/35 | 500 | | 110,77 | 553.865,00 | 0,11 |
| XS1956014531 | 1,6250 % GRENKE FIN. 19/24 MTN | 440 | | 87,20 | 383.693,20 | 0,08 |
| XS1725734872 | 1,6250 % HUARONG UNI.I.H. 17/22 | 1.000 | | 67,39 | 673.850,00 | 0,13 |
| XS2117435904 | 1,6250 % INTERMED.CAP 20/27 | 780 | | 101,71 | 793.369,20 | 0,16 |
| XS1679505070 | 1,6250 % RAIL TRA.IN.INVT 18/22 | 500 | | 100,71 | 503.555,00 | 0,10 |
| XS2028104037 | 1,6250 % WESTLAKE CH. 19/29 | 1.000 | | 104,40 | 1.044.040,00 | 0,20 |
| XS2034622048 | 1,6980 % EP INFRASTR. 19/26 | 500 | | 104,10 | 520.510,00 | 0,10 |
| IE00BV8C9B83 | 1,7000 % IRLAND 17/37 | 500 | | 119,27 | 596.360,00 | 0,12 |
| XS1403619411 | 1,7500 % BK GOSPOD.KRAJ. 16/26 MTN | 600 | | 108,87 | 653.214,00 | 0,13 |
| XS1883245331 | 1,7500 % DXC TECHNOLOGY 18/26 | 500 | | 105,17 | 525.870,00 | 0,10 |
| EU000A1U9902 | 1,7500 % ESM 15/45 MTN | 1.000 | | 127,58 | 1.275.800,00 | 0,25 |
| XS1810775145 | 1,7500 % INDONESIA 2025 | 700 | | 105,05 | 735.357,00 | 0,14 |
| FR0013154028 | 1,7500 % REP. FSE 16-66 O.A.T. | 3.000 | | 127,07 | 3.812.100,00 | 0,74 |
| SI0002103677 | 1,7500 % SLOWENIEN 16-40 | 1.000 | | 119,46 | 1.194.580,00 | 0,23 |
| RU000A102CL3 | 1,8500 % RUSS.FOEDER 20/32 | 2.000 | 2.000 | 98,62 | 1.972.460,00 | 0,39 |
| AT0000A1TBC2 | 1,8750 % CA IMMO 17-24 | 500 | | 103,16 | 515.805,00 | 0,10 |
| XS1236685613 | 1,8750 % CHILE 15/30 | 1.000 | | 112,43 | 1.124.280,00 | 0,22 |
| XS1533918584 | 2,0000 % AZIMUT HOLDG 17/22 | 500 | | 101,63 | 508.150,00 | 0,10 |
| XS1646530565 | 2,0000 % IGNITIS GROUP 17/27 MTN | 1.000 | | 110,54 | 1.105.420,00 | 0,22 |
| XS2153459123 | 2,0000 % ROY.SCHIPHOL 20/29 MTN | 260 | | 112,59 | 292.728,80 | 0,06 |
| SK4120013400 | 2,0000 % SLOWAKEI 17-47 | 1.000 | | 128,33 | 1.283.270,00 | 0,25 |
| XS2062490649 | 2,0450 % EP INFRASTR. 19/28 | 500 | | 105,01 | 525.050,00 | 0,10 |
| XS1575640054 | 2,1250 % ENERGA FIN. 17/27 MTN | 370 | | 105,57 | 390.623,80 | 0,08 |
| XS1647481206 | 2,1500 % INDONESIA 17/24 MTN REGS | 3.500 | | 106,07 | 3.712.450,00 | 0,72 |
| IT0005004426 | 2,3500 % B.T.P. 14-24 FLR | 500 | | 113,16 | 580.095,51 | 0,11 |
| XS1975757789 | 2,3750 % BCA POP.SOND 19/24 | 500 | | 104,86 | 524.320,00 | 0,10 |
| XS0863484035 | 2,3750 % HETA ASS.RES. 12/22 | 1.500 | | 104,49 | 1.567.365,00 | 0,31 |
| XS1091654761 | 2,3750 % ROYAL MAIL 14/24 | 500 | | 107,44 | 537.215,00 | 0,11 |
| XS1403416222 | 2,3750 % TURKIYE VAKIF.BK.16/21MTN | 4.000 | | 100,00 | 4.000.000,00 | 0,77 |
| XS1292352843 | 2,3840 % EESTI ENERGIA 15/23 | 800 | | 105,26 | 842.072,00 | 0,16 |
| XS1768067297 | 2,5000 % RUMAENIEN 18/30 MTN REGS | 1.750 | | 106,89 | 1.870.610,00 | 0,37 |
| IT0004545890 | 2,5500 % B.T.P. 09-41 FLR | 2.500 | | 148,88 | 4.123.640,99 | 0,80 |
| AT0000A0XP66 | 2,5500 % BKS BANK AG 12-22 8/PP | 500 | | 104,48 | 522.415,00 | 0,10 |
| XS1562623584 | 2,6250 % SIGMA ALIMENTOS 17/24REGS | 500 | 500 | 105,50 | 527.505,00 | 0,10 |
| XS1063422619 | 2,7500 % ABU DHABI NAT.E.14/24 MTN | 700 | | 106,36 | 744.492,00 | 0,15 |
| XS0876678391 | 2,7500 % ALANDSBANKEN 13/23 MTN | 500 | | 105,35 | 526.730,00 | 0,10 |
| AT0000A1JVU3 | 2,7500 % CA IMMO 16/23 | 500 | | 103,26 | 516.280,00 | 0,10 |
| XS0905658349 | 2,7500 % ERDOEL-LAGERGES. 13-28 | 1.500 | | 117,55 | 1.763.220,00 | 0,35 |
| XS1794675931 | 2,7500 % FAIRFAX FINL HLDGS 18/28 | 500 | | 108,77 | 543.870,00 | 0,11 |
| XS1884813293 | 2,7500 % HOIST FIN. 18/23 MTN | 500 | | 102,46 | 512.280,00 | 0,10 |
| FR0011360478 | 2,7500 % LA POSTE 12/24 MTN | 500 | | 110,44 | 552.210,00 | 0,11 |
| XS2150006646 | 2,7500 % NATWEST MKTS 20/25 MTN | 230 | | 110,61 | 254.403,00 | 0,05 |
| XS1172951508 | 2,7500 % PET. MEX. 15/27 MTN | 2.300 | | 92,09 | 2.118.070,00 | 0,41 |
| IT0005038283 | 2,8750 % MTE PASCHI SI. 14/24 MTN | 2.000 | | 109,78 | 2.195.600,00 | 0,43 |
| XS1891336932 | 2,8750 % PERUSA.LISTR 18/25 REGS | 480 | | 107,47 | 515.856,00 | 0,10 |
| XS2189786226 | 2,8750 % RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN | 700 | | 108,11 | 756.735,00 | 0,15 |
| XS0526718761 | 3,0000 % INST.CRED.OF.10/25FLRMTN | 1.000 | | 116,77 | 1.167.715,29 | 0,23 |
| XS1091799061 | 3,0000 % PGE SWEDEN 14/29 MTN | 1.000 | | 110,88 | 1.108.835,04 | 0,22 |
| FR0011315761 | 3,0300 % BPCE S.A. 12/22 | 175 | | 104,43 | 182.747,25 | 0,04 |
| BE0002644251 | 3,2500 % AGEAS 19/49 FLR | 200 | | 113,07 | 226.146,00 | 0,04 |
| XS2193661324 | 3,2500 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR | 500 | 500 | 107,66 | 538.305,00 | 0,11 |
| DE000HSH3081 | 3,2500 % HCOB IS 12/22 | 500 | | 102,94 | 514.675,00 | 0,10 |
| XS1321149434 | 3,2500 % KENNEDY WILS.HLDGS. 2025 | 500 | | 107,06 | 535.310,00 | 0,10 |
| SK4120008939 | 3,3500 % VSEOB.UV.BKA. 13-23 | 500 | | 108,82 | 544.090,00 | 0,11 |
| FR0013365640 | 3,3750 % GROUPAMA ASSUR.MUT.18/28 | 500 | | 113,18 | 565.915,00 | 0,11 |
| XS2263659158 | 3,3750 % HOIST FIN. 20/24 MTN | 410 | 410 | 103,02 | 422.361,50 | 0,08 |
| XS2203802462 | 3,3750 % NE PROPERTY 20/27 MTN | 580 | | 109,89 | 637.385,20 | 0,12 |
| XS1768074319 | 3,3750 % RUMAENIEN 18/38 MTN REGS | 3.000 | | 108,74 | 3.262.170,00 | 0,64 |

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|--------|-------|-------|--------|--------------|------|
| XS0926478628 | 3,5000 % TEOLLIS.VOIMA OYJ13/30MTN | 500 | | | 100,06 | 500.310,00 | 0,10 |
| IT0005363111 | 3,8500 % ITALIEN 19/49 | 1.000 | | | 144,63 | 1.446.250,00 | 0,28 |
| XS1941841311 | 3,8750 % GENERALI 19/29 MTN | 250 | | | 118,29 | 295.715,00 | 0,06 |
| XS0803131282 | 4,0000 % METRO MTN 12/24 | 900 | | | 102,26 | 920.367,00 | 0,18 |
| XS1218289103 | 4,0000 % MEXICO 15/2115 MTN | 2.250 | | | 105,97 | 2.384.392,50 | 0,47 |
| XS0893212398 | 4,0320 % VEB FINANCE 13/23 MTN | 500 | | | 105,43 | 527.125,00 | 0,10 |
| XS0733094840 | 4,0500 % BUNDESIMMOBILIENGS.12/27 | 600 | | | 123,37 | 740.220,00 | 0,14 |
| FR0011929678 | 4,1550 % POLYNES.FRANC. 14-21 MTN | 400 | | | 100,29 | 401.167,31 | 0,08 |
| MT0000012386 | 4,3000 % MALTA 2033 I | 250 | | | 140,47 | 351.180,00 | 0,07 |
| XS1881005117 | 4,3750 % PHOENIX GRP H.PLC18/29MTN | 1.000 | | | 118,12 | 1.181.220,00 | 0,23 |
| FR0011062595 | 4,4000 % CRED. LYONN. 11-21 | 560 | | | 100,93 | 565.208,00 | 0,11 |
| FR0013522091 | 4,6250 % MERCIALYS 20/27 | 400 | | | 119,12 | 476.464,00 | 0,09 |
| XS1799939027 | 4,6250 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR | 1.000 | | | 115,69 | 1.156.850,00 | 0,23 |
| MT0000012220 | 4,6500 % MALTA 2032 III | 300 | | | 141,67 | 425.013,00 | 0,08 |
| XS0253410236 | 4,7300 % KOMMUNALKRED.06/26 FLRMTN | 1.200 | | | 106,86 | 1.282.310,06 | 0,25 |
| IT0003535157 | 5,0000 % B.T.P. 2034 01.08 | 2.000 | | | 147,11 | 2.942.280,00 | 0,58 |
| IT0006527524 | 5,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99-24 | 83 | | | 198,01 | 164.344,15 | 0,03 |
| AT0000351119 | 5,4300 % BAWAG P.S.K. 04-24 | 800 | | | 112,37 | 898.982,20 | 0,18 |
| NL0000102317 | 5,5000 % NEDERLD 98-28 1-3 | 3.000 | | | 139,87 | 4.196.160,00 | 0,81 |
| XS0140608398 | 5,8000 % UNICR.BK AUS. 01/21 MTN | 400 | | | 103,39 | 413.544,00 | 0,08 |
| XS0137905153 | 5,9350 % UNICR.BK AUS. 01/31 MTN | 2.000 | | | 122,68 | 2.453.640,00 | 0,48 |
| BE0117906512 | 6,0000 % BELFIUS BK 02/22 MTN | 500 | | | 105,27 | 526.365,00 | 0,10 |
| DE000A0B1K12 | 6,0000 % DT.PFBR.BANK 05/25 VAR | 500 | | | 120,94 | 604.697,73 | 0,12 |
| XS0987169637 | 8,1250 % BAWAG P.S.K. 13/23 MTN | 1.000 | | | 120,14 | 1.201.400,00 | 0,24 |
| lautend auf DKK | | | | | | | |
| DE0001345940 | 0,0000 % DT.BANK 96/26ZO | 2.000 | 770 | | 87,99 | 236.651,43 | 0,05 |
| DK0009923807 | 0,5000 % DENMARK 19/29 | 1.000 | | | 105,08 | 141.305,81 | 0,03 |
| DK0009391534 | 1,0000 % JYSKE REALK. 2027 321.E | 10.000 | | 3.000 | 105,63 | 1.420.467,99 | 0,28 |
| DK0009511297 | 1,0000 % NYKREDIT 2027 13H | 5.000 | | | 105,58 | 709.944,86 | 0,14 |
| lautend auf GBP | | | | | | | |
| XS0094675641 | 0,0000 % EIB EUR. INV.BK 99/28 ZO | 4.000 | 2.000 | | 93,21 | 4.289.711,67 | 0,83 |
| XS0904228557 | 0,0000 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN | 2.000 | | | 66,96 | 1.540.718,41 | 0,30 |
| GB00B7RN0G65 | 0,1250 % TREASURY STK 2044 INF.LIN | 1.000 | 350 | 600 | 163,87 | 2.241.754,33 | 0,44 |
| XS2281152822 | 0,6250 % MET.LIFE F.I 21/27 | 1.000 | 1.000 | | 95,92 | 1.103.596,66 | 0,22 |
| XS1490724975 | 1,0000 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN | 1.000 | | 600 | 102,04 | 1.173.999,59 | 0,23 |
| XS2122575678 | 1,0000 % WORLD BK 20/29 MTN | 2.000 | 750 | 750 | 100,06 | 2.302.574,96 | 0,45 |
| XS2170601848 | 1,2500 % GLAXOSM.CAP. MTN 20/28MTN | 1.500 | 500 | 500 | 99,02 | 1.708.861,63 | 0,33 |
| XS1640854144 | 1,3750 % DT. BAHN FIN. 17/25 MTN | 1.000 | | | 102,90 | 1.183.894,42 | 0,23 |
| XS2118502991 | 1,3750 % F.ABU.DA.BK. 20/23 MTN | 1.000 | | | 101,29 | 1.165.439,40 | 0,23 |
| GB00BDCHBW80 | 1,5000 % TREASURY STK 2047 | 4.750 | 4.000 | 750 | 103,42 | 5.651.862,76 | 1,10 |
| XS2183141717 | 1,7500 % BUPA FIN. 20/27 | 250 | | | 101,52 | 292.009,92 | 0,06 |
| XS1212747361 | 1,7500 % LLOYDS BANK 15/22 MTN | 500 | | | 101,42 | 583.421,54 | 0,11 |
| XS2021471862 | 1,7500 % MOTABILITY 19/29 MTN | 1.000 | | 1.000 | 102,73 | 1.181.926,96 | 0,23 |
| GB00BZB26Y51 | 1,7500 % TREASURY STK 2037 | 2.500 | 850 | | 107,81 | 3.101.053,92 | 0,61 |
| XS1457522727 | 2,0000 % WELLS FARGO 16/25 MTN | 1.000 | | 1.000 | 103,36 | 1.189.256,05 | 0,23 |
| XS1188135450 | 2,1250 % DEXIA CL 15/25 MTN | 500 | | | 105,92 | 609.349,47 | 0,12 |
| XS1558450745 | 2,1250 % WESTPAC BKG 17/25 MTN | 1.000 | | 500 | 105,37 | 1.212.393,86 | 0,24 |
| XS1699636574 | 2,2500 % LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN | 1.000 | | 1.100 | 103,93 | 1.195.779,74 | 0,23 |
| XS1241052346 | 2,3750 % NORDEA BK 15/22 MTN | 500 | | | 102,22 | 588.041,05 | 0,12 |
| XS2289852522 | 2,3750 % WHITBREAD G. 21/27 | 100 | 100 | | 100,93 | 116.126,29 | 0,02 |
| XS1234804653 | 2,5000 % OP YRITYSPANKKI 15/22 MTN | 500 | | | 102,32 | 588.599,07 | 0,12 |
| XS1577797456 | 2,6250 % ANGLIAN W.S.F. 17/27 MTN | 1.250 | | | 104,90 | 1.508.718,39 | 0,30 |
| XS1473485925 | 2,6250 % HSBC HLDGS 16/28 MTN | 2.000 | | 2.000 | 105,83 | 2.435.234,83 | 0,48 |
| XS1577762823 | 2,6250 % MORGAN STANLEY 17/27 MTN | 1.000 | | 1.000 | 107,01 | 1.231.240,08 | 0,24 |
| XS1645315620 | 2,7500 % AA BOND 17/43 MTN A6 | 500 | | | 101,40 | 583.358,26 | 0,11 |
| XS1883352335 | 2,7500 % JTIFS 18/33 MTN | 1.000 | | | 105,70 | 1.216.098,67 | 0,24 |
| XS0860538379 | 2,7500 % SVENSK.HDL SB. 12/22 MTN | 200 | | | 103,76 | 238.757,85 | 0,05 |
| XS0873675846 | 2,8750 % METROP.L.GL FDG I 13/23 | 500 | | | 104,11 | 598.936,88 | 0,12 |
| XS1489364395 | 2,8750 % WPP FINANCE 16/46 MTN | 1.500 | | | 97,59 | 1.684.251,10 | 0,33 |
| XS1700429308 | 3,0000 % AROUNDTOWN 17/29 MTN | 1.000 | | | 105,46 | 1.213.417,86 | 0,24 |
| XS0822509138 | 3,0000 % COMMONW.BK AUSTR.12/26MTN | 500 | | | 111,16 | 639.488,46 | 0,13 |
| XS0825495368 | 3,0000 % NATL AUSTR. BK 12/26 MTN | 500 | | | 111,22 | 639.839,38 | 0,13 |
| XS1720922415 | 3,1250 % BRIT. TELECOM. 17/31 MTN | 1.000 | | 1.000 | 108,88 | 1.252.778,61 | 0,25 |
| XS1567174526 | 3,1250 % MCKESSON 17/29 | 1.000 | | | 108,84 | 1.252.272,36 | 0,25 |
| XS1637124741 | 3,1250 % VIRGIN MON.UK 17/25FLRMTN | 400 | | 1.000 | 104,44 | 480.672,85 | 0,09 |
| XS1472663670 | 3,2500 % BARCLAYS 16/27 MTN | 1.500 | | 1.500 | 108,55 | 1.873.317,30 | 0,37 |
| GB00B84Z9V04 | 3,2500 % TREASURY STK 2044 | 500 | | | 137,76 | 792.507,54 | 0,16 |
| XS2027400063 | 3,3750 % ROTHESAY LIFE 19/26 | 1.000 | | | 106,75 | 1.228.237,11 | 0,24 |
| XS1235295539 | 3,3750 % WHITBREAD GROUP 15/25 | 250 | | | 106,11 | 305.209,75 | 0,06 |
| XS1311391012 | 3,5000 % HAMMERSON PLC 15/25 | 1.038 | | | 103,19 | 1.232.345,84 | 0,24 |
| XS0866897829 | 3,5000 % JPMORGAN CHASE 12/26 MTN | 900 | | | 113,43 | 1.174.585,22 | 0,23 |
| XS1766956921 | 3,5000 % JUST GROUP 18/25 | 1.000 | | | 104,79 | 1.205.628,55 | 0,24 |
| XS1787593968 | 3,5000 % NEWRIVER RT. 18/28 | 500 | | | 97,63 | 561.647,15 | 0,11 |
| XS0932036154 | 4,2500 % AT + T INC. 13/43 | 1.000 | | 500 | 123,45 | 1.420.335,04 | 0,28 |

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|--------------|------|
| XS1883878883 | 4,2500 % DP WORLD 18/30 MTN REGS | 1.500 | | | 113,75 | 1.963.078,45 | 0,38 |
| XS0876756452 | 4,3750 % STAND.CHAR. 13/38 MTN | 1.000 | | 500 | 135,63 | 1.560.531,10 | 0,31 |
| XS1713473780 | 4,4780 % QUILTER 18/28 FLR | 750 | | | 104,58 | 902.409,28 | 0,18 |
| XS2024535036 | 4,5000 % MARKS+SPENC 19/27 MTN | 1.000 | | | 106,85 | 1.229.399,18 | 0,24 |
| XS0735770637 | 4,7500 % E.ON INTL FIN. 12/34 MTN | 1.000 | | | 127,15 | 1.462.974,89 | 0,29 |
| XS1404981141 | 4,8700 % RAC BOND CO 16/46MTN REGS | 500 | | | 108,97 | 626.861,04 | 0,12 |
| XS0197336968 | 5,2500 % ITALY (REP.OF) 04/34 MTN | 2.000 | | 1.000 | 135,76 | 3.124.076,67 | 0,61 |
| XS0096272355 | 5,2500 % SPAIN KINGD. 99/29 MTN | 300 | | | 125,99 | 434.874,70 | 0,09 |
| XS0835891838 | 5,3750 % PETROBRAS GBL FIN. 12/29 | 1.000 | | | 108,42 | 1.247.416,99 | 0,24 |
| XS1046593908 | 5,6250 % MEXICO 14/2114 MTN | 1.500 | | | 108,43 | 1.871.280,81 | 0,37 |
| XS0306647792 | 5,7500 % ENEL S.P.A. 07/37 MTN | 500 | | | 143,89 | 827.795,29 | 0,16 |
| XS1018830270 | 6,1250 % PARAGON BANKING 14/22 MTN | 500 | | | 104,04 | 598.505,42 | 0,12 |
| XS0609017917 | 7,4870 % RZD CAPITAL 11/31 | 800 | | | 132,21 | 1.216.945,49 | 0,24 |
| XS0620022128 | 8,2500 % FRIENDS LIFE HD.11/22 MTN | 1.000 | | | 107,43 | 1.236.083,95 | 0,24 |
| XS1827005411 | 8,2500 % PROVIDENT FINL 18/23 MTN | 500 | | | 98,84 | 568.625,31 | 0,11 |
| XS0593062788 | 9,6250 % INVESTEC BK 11/22 MTN | 800 | | | 106,76 | 982.626,50 | 0,19 |
| lautend auf NOK | | | | | | | |
| XS2046690827 | 1,2500 % KRED.F.WIED.19/23 MTN NK | 40.000 | | 5.000 | 101,15 | 4.064.207,65 | 0,79 |
| NO0010930522 | 1,2500 % NORWAY 21/31 | 9.000 | 9.000 | | 97,75 | 883.745,18 | 0,17 |
| XS1569786806 | 1,3750 % JPMORGAN CHASE 17/21 MTN | 15.000 | | | 100,07 | 1.507.850,17 | 0,30 |
| NO0010875230 | 1,3750 % NORWAY 20/30 | 20.000 | 11.000 | 3.000 | 99,64 | 2.001.808,10 | 0,39 |
| XS1185971923 | 1,5000 % NORDIC INV.BK 15/25 MTN | 30.000 | | 7.000 | 101,52 | 3.059.155,01 | 0,60 |
| NO0010730526 | 1,6000 % OSLO 15-22 | 37.000 | | | 101,07 | 3.756.232,92 | 0,73 |
| NO0010786288 | 1,7500 % NORWAY 17-27 | 5.000 | | 45.600 | 103,56 | 520.105,07 | 0,10 |
| NO0010811276 | 2,0000 % KOMMUNALBK 17/27 MTN | 17.000 | | | 102,14 | 1.744.108,61 | 0,34 |
| NO0010811235 | 2,2500 % OSLO 17-27 | 12.000 | | | 103,27 | 1.244.828,83 | 0,24 |
| NO0010752702 | 2,3500 % OSLO 15-24 | 5.000 | 2.000 | | 103,68 | 520.717,82 | 0,10 |
| NO0010731011 | 2,4000 % OSLO 15-30 | 3.000 | | | 103,64 | 312.313,16 | 0,06 |
| NO0010836471 | 2,5000 % DNB BANK 18/23 MTN | 10.000 | 7.000 | | 103,26 | 1.037.277,00 | 0,20 |
| lautend auf SEK | | | | | | | |
| XS2247546554 | 0,0500 % WORLD BK 20/25 MTN | 7.000 | 7.000 | | 98,93 | 681.751,77 | 0,13 |
| XS2052474678 | 0,1250 % EIB 19/26 MTN | 12.000 | 12.000 | | 98,52 | 1.163.850,08 | 0,23 |
| SE0007045745 | 0,1250 % SWEDEN 15-32 FLR 3111 | 1.000 | | | 118,61 | 122.461,89 | 0,02 |
| SE0013935319 | 0,1250 % SWEDEN 19/31 1062 | 9.000 | 6.000 | | 97,43 | 863.291,89 | 0,17 |
| XS1815437956 | 0,4550 % SCANIA CV 18/21 MTN | 10.000 | | | 100,00 | 984.474,83 | 0,19 |
| XS1494406074 | 0,5000 % NORDIC INV.BK 16/23 MTN | 5.000 | | | 101,02 | 497.248,39 | 0,10 |
| XS1504236198 | 0,6250 % KOMMUN.SVER. 16/23 MTN | 5.000 | | | 101,49 | 499.581,60 | 0,10 |
| XS1826033331 | 0,7010 % DANSKE BK 18/23 FLR MTN | 20.000 | 5.000 | | 100,36 | 1.976.077,26 | 0,39 |
| SE0009496367 | 0,7500 % SWEDEN 17-28 1060 | 10.000 | | | 104,16 | 1.025.438,83 | 0,20 |
| SE0011281922 | 0,7500 % SWEDEN 18-29 1061 | 1.000 | | | 103,92 | 102.305,64 | 0,02 |
| XS1911747399 | 0,8750 % VOLVO TREAS. 18/22 MTN | 10.000 | | | 100,74 | 991.779,64 | 0,19 |
| SE0007525654 | 1,0000 % SWEDBK HYPO. 15-22 191 | 3.000 | | | 101,26 | 299.051,95 | 0,06 |
| XS1942622215 | 1,2500 % EIB 19/29 MTN | 4.740 | | | 104,19 | 486.170,00 | 0,10 |
| XS1171476143 | 1,2500 % EIB EUR. INV.BK 15/25 MTN | 15.000 | | | 103,99 | 1.535.559,23 | 0,30 |
| XS1572222526 | 1,5000 % EIB EUR. INV.BK 17/27 MTN | 2.000 | | | 106,05 | 208.811,05 | 0,04 |
| SE0010298190 | 1,5000 % LAENSFOERS.HYP. 17-24 517 | 2.000 | | 13.000 | 104,77 | 206.294,73 | 0,04 |
| SE0012324341 | 1,5000 % LANSF.HYP. 19/26 519 | 10.000 | | | 105,83 | 1.041.859,87 | 0,20 |
| XS1347679448 | 1,7500 % EIB EUR. INV.BK 16/26 MTN | 4.000 | 1.500 | 15.000 | 107,20 | 422.150,68 | 0,08 |
| SE0011062892 | 2,0000 % STADSHYPOTEK 17/28 | 11.000 | | | 109,73 | 1.188.279,83 | 0,23 |
| XS1580231303 | 2,1250 % EIB EUR. INV.BK 17/40 MTN | 3.000 | | | 111,14 | 328.246,55 | 0,06 |
| XS0989164743 | 3,6250 % TELIA COMPANY AB 13/23MTN | 7.000 | | | 108,24 | 745.944,46 | 0,15 |
| lautend auf DEM | | | | | | | |
| DE0001346955 | 0,0000 % RABOBK NED. 96/26 ZO | 1.700 | | | 99,40 | 863.946,25 | 0,17 |
| DE0004123500 | 6,5000 % OESTERREICH 94/24 | 2.000 | | | 118,69 | 1.213.694,44 | 0,24 |
| lautend auf HUF | | | | | | | |
| HU0000403001 | 3,2500 % HUNGARY 15-31 31/A | 120.000 | | | 107,62 | 358.351,79 | 0,07 |
| lautend auf ITL | | | | | | | |
| XS0071094667 | 0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26 | 5.000.000 | | | 95,00 | 2.453.144,45 | 0,48 |
| DE0001342244 | 0,0000 % DT.BANK 96/26ZO | 5.970.000 | | | 94,01 | 2.898.406,99 | 0,57 |
| DE0001892057 | 0,0000 % DT.BANK 97/32ZO | 6.000.000 | | | 83,54 | 2.588.719,55 | 0,51 |
| XS0084680106 | 0,0000 % JPMORGAN CH.BK. 98/48 MTN | 5.260.000 | | | 27,66 | 751.319,91 | 0,15 |
| XS0071948540 | 0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO | 1.560.000 | | | 95,63 | 770.432,64 | 0,15 |
| lautend auf PLN | | | | | | | |
| PL0000112728 | 0,7500 % POLEN 20/25 | 6.200 | | | 100,83 | 1.367.129,42 | 0,27 |
| lautend auf RUB | | | | | | | |
| XS1349367547 | 0,0000 % EUR. BK REC.DEV.16/26 ZO | 50.000 | | | 77,08 | 426.253,75 | 0,08 |
| XS2203985796 | 4,2500 % AIIB 20/25 MTN | 100.000 | 100.000 | | 94,40 | 1.044.053,76 | 0,20 |
| XS2271376498 | 6,5980 % RZD CAPITAL 20/28 | 125.000 | 125.000 | | 95,46 | 1.319.652,43 | 0,26 |
| XS1574787294 | 8,9900 % RZD CAPITAL 17/24 | 100.000 | 100.000 | | 106,59 | 1.178.907,02 | 0,23 |
| lautend auf TRY | | | | | | | |
| XS1332316337 | 0,0000 % INTL FIN. CORP. 15/25 ZO | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 44,37 | 444.495,65 | 0,09 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|--------|-------|-------|------------|------|
| XS2170190875 | 12,0000 % ASIAN DEV.BK 20/22 MTN | 10.000 | | 92,48 | 926.581,97 | 0,18 |
| TRT140922T17 | 8,5000 % TURKEY 12-22 | 2.000 | 2.000 | 89,77 | 179.870,16 | 0,04 |

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------|--|--------|--------------|------|
| XS0231897801 | 0,0000 % BK SCOTLAND 05/25FLR MTN | 500 | | 100,70 | 503.500,00 | 0,10 |
| XS0221470486 | 0,0000 % DEPFA BANK 05/25 FLR MTN | 900 | | 98,22 | 884.022,17 | 0,17 |
| XS0218189925 | 0,0000 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN | 3.000 | | 94,88 | 2.846.250,00 | 0,56 |
| IT0006592981 | 0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR | 500 | | 108,16 | 540.800,00 | 0,11 |
| GRR000000010 | 0,0000 % GRIECHENLAND 12-42 IO GDP | 2.048 | | 0,30 | 6.163,58 | 0,00 |
| XS0231106799 | 0,3830 % RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN | 1.150 | | 118,48 | 1.362.474,00 | 0,27 |
| XS0251226154 | 0,6000 % DEXIA CL 06/21 FLRMTN | 800 | | 100,00 | 800.000,00 | 0,16 |
| XS0253326952 | 0,8270 % DEXIA CL 06/21 FLRMTN | 1.000 | | 100,05 | 1.000.514,03 | 0,20 |
| XS0211780399 | 1,2220 % RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN | 200 | | 103,49 | 206.982,00 | 0,04 |
| XS0211284491 | 2,0920 % RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN | 1.148 | | 116,41 | 1.336.363,84 | 0,26 |
| XS0995098059 | 2,3622 % CITIGROUP 14/24 FLR MTN | 400 | | 104,50 | 418.000,00 | 0,08 |
| XS0211568331 | 2,5000 % BK SCOTLAND 05/35FLR MTN | 1.085 | | 111,37 | 1.208.348,23 | 0,24 |
| XS0210578869 | 3,0000 % INTESA SAN.05/35 FLR MTN | 580 | | 119,06 | 690.530,60 | 0,14 |
| NL0000116796 | 5,4949 % NM PLC 05-35 FLR | 200 | | 125,69 | 251.370,39 | 0,05 |
| FR0010143651 | 5,8600 % CIE F.FONCIER04/24FLR MTN | 330 | | 117,43 | 387.514,66 | 0,08 |

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------|----|----------|--------------|------|
| XS0435015937 | 0,0000 % GOLDMAN S.GRP 09/23 ZOMTN | 720 | | 99,11 | 713.613,60 | 0,14 |
| AT0000327382 | 0,0000 % HYPO ALPE-AD 99-14 FLR | 1.040 | | 0,00 | 10,40 | 0,00 |
| XS0125234590 | 0,0000 % ITALY (REP.OF) 02.31 INT | 312 | | 3.500,00 | 1.091.999,37 | 0,21 |
| XS0119421211 | 0,0000 % NORDLB MTN 00/30 | 150 | | 91,63 | 137.440,50 | 0,03 |
| IT0003755722 | 0,0000 % SALERNO, COMUNE 04-24 FLR | 560 | 70 | 98,41 | 551.068,00 | 0,11 |
| XS0161645428 | 0,5000 % EUR. BK REC.DEV. 03/23MTN | 250 | | 101,59 | 253.978,75 | 0,05 |
| XS0657770375 | 1,0370 % ABN AMRO BANK 12/22 FLR | 421 | | 99,94 | 420.747,40 | 0,08 |
| AT0000A1YHH8 | 2,2500 % AUST.ANADI BK 17-42 1 | 2.000 | | 100,68 | 2.013.681,34 | 0,39 |
| XS0657804026 | 3,0000 % ABN AMRO BANK 12/22 FLR | 482 | | 103,12 | 497.040,81 | 0,10 |
| XS0589763779 | 3,4000 % ABN AMRO BANK 11/21 FLR | 561 | | 101,99 | 572.182,35 | 0,11 |
| AT000YOUINV0 | 3,9100 % ERSTE GP BNK 15-23 MTN | 2.854 | | 105,71 | 3.016.877,78 | 0,59 |
| AT0000446869 | 4,6250 % RLBK BURG.R. 05-25 6 | 230 | | 112,56 | 258.887,68 | 0,05 |
| XS2032657608 | 7,0000 % CREDIT ANDO. 19/29 FLR | 1.000 | | 97,26 | 972.620,00 | 0,19 |

lautend auf GBP

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----|--|--------|------------|------|
| XS1143189576 | 3,3750 % GUERNSEY 14/46 | 400 | | 130,00 | 598.292,57 | 0,12 |
|--------------|-------------------------|-----|--|--------|------------|------|

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------|--|--------|--------------|------|
| FR0109000523 | 0,0000 % CAIS.REG.D.CA.MU.06-21MTN | 600 | | 100,03 | 600.173,98 | 0,12 |
| XS0228145917 | 0,0000 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN | 900 | | 98,63 | 887.704,23 | 0,17 |
| XS0623660528 | 0,0000 % SG EFF. 11/23 CL | 1.150 | | 99,36 | 1.142.640,00 | 0,22 |

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|-------|--------|--------|---------------|------|
| AT0000653688 | KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 117.000 | 7.000 | 21.000 | 108,88 | 12.738.960,00 | 2,48 |
| AT0000A1CTG1 | KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds IT (T) | 135.000 | 3.000 | 22.000 | 136,20 | 18.387.000,00 | 3,59 |

Summe Wertpapiervermögen

505.692.020,87 99,00

| BEZEICHNUNG | | NOMINALE/ KONTRAKTE | OPENING | CLOSING | KURS | KURSWERT IN EUR | ANTEIL IN % |
|---|----|------------------------|---------|---------|------|-----------------------|----------------|
| Derivative Produkte | | | | | | | |
| Devisentermingeschäfte | | | | | | | |
| Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | | | | | | | |
| Kauf | | | | | | | |
| GBP/EUR Laufzeit bis 07.05.2021 | 2) | 43.000.000 | | | | -691.448,88 | -0,14 |
| Verkauf | | | | | | | |
| GBP/EUR Laufzeit bis 07.05.2021 | 2) | -43.000.000 | | | | -395.194,05 | -0,08 |
| Finanzterminkontrakte | | | | | | | |
| Zinsterminkontrakte | | | | | | | |
| Gekaufte Kontrakte | | | | | | | |
| lautend auf EUR | | | | | | | |
| EUR-BUXL FUTURE JUNI 2021 | 3) | 25 | 108 | 83 | | -76.000,00 | -0,01 |
| lautend auf GBP | | | | | | | |
| GBP-LONG GILT FUTURE JUNI 2021 | 3) | 104 | 117 | 13 | | -98.614,72 | -0,02 |
| Verkaufte Kontrakte | | | | | | | |
| lautend auf EUR | | | | | | | |
| EUR-BTP FUTURE JUNI 2021 | 3) | -50 | 65 | 15 | | 64.000,00 | 0,01 |
| Summe Derivate | | | | | | -1.197.257,65 | -0,23 |
| Sicherheiten im Zusammenhang mit OTC-Derivaten* | | | | | | | |
| Geleistete Sicherheiten | | | | | | | |
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | | | | | | 1.120.000,00 | 0,22 |
| Summe Geleistete Sicherheiten | | | | | | 1.120.000,00 | 0,22 |
| *) Es werden nur Barsicherheiten in Form von Sichteinlagen ausgetauscht. Entgegengenommene Sicherheiten sind nicht Teil des Fondsvermögens. | | | | | | | |
| Bankguthaben/Verbindlichkeiten | | | | | | | |
| EUR | | | | | | 946.481,31 | 0,18 |
| nicht EU-Währungen | | | | | | 843.808,14 | 0,17 |
| Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten | | | | | | 1.790.289,45 | 0,35 |
| Sonstiges Vermögen | | | | | | | |
| Ausstehende Zahlungen | | | | | | -283.320,72 | -0,05 |
| Diverse Gebühren | | | | | | -38.384,56 | -0,01 |
| Einschüsse (Initial/Variation Margins) | | | | | | 110.614,72 | 0,02 |
| Zinsansprüche | | | | | | 3.571.163,66 | 0,70 |
| Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen) | | | | | | -11.859,44 | 0,00 |
| Summe sonstiges Vermögen | | | | | | 3.348.213,66 | 0,66 |
| Fondsvermögen | | | | | | 510.753.266,33 | 100,00 |

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

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

| WÄHRUNG | KURS |
|-------------------------------------|------------|
| Schweizer Franken (CHF) | 1,1024 |
| Deutsche Mark (DEM) | 1,9558 |
| Daenische Kronen (DKK) | 7,4360 |
| Britische Pfund (GBP) | 0,8691 |
| Ungarische Forint (HUF) | 360,3900 |
| Italienische Lire (ITL) | 1.936,2700 |
| Norwegische Kronen (NOK) | 9,9552 |
| Zloty (Polen) (PLN) | 4,5726 |
| Rubel (Russische Foederation) (RUB) | 90,4168 |
| Schwedische Kronen (SEK) | 10,1577 |
| Neue Tuerkische Lira (TRY) | 9,9812 |

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsatzen per 29. April 2021 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 Anteilscheingattungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilscheingattung aus der Teilung des Wertes einer Anteilscheingattung einschließlich der Erträgnisse 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 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 (Pensionsgeschäften und Wertpapierleihgeschäften) gemacht, sodass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, derartige Geschäften für den Investmentfonds zu tätigen.

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

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

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

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

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

| | | | |
|--------------|------------------------------------|-------|-------|
| DE000A1TNC94 | 0,0000 % AAREAL BANK NRI 14/26 | | 1.000 |
| DE000A2YNZV0 | 0,0000 % DAIMLER AG.MTN 19/24 | | 1.000 |
| FR0013459047 | 0,0100 % BPCE 19/26 MTN | | 700 |
| XS2049803575 | 0,0100 % CLYDESDALE BK 19/26 MTN | | 1.500 |
| XS2199484929 | 0,0100 % SPAREBKN V B 20/27 MTN | | 1.000 |
| XS2240511076 | 0,0100 % SUMISUI T BK 20/27 MTN | | 1.000 |
| DE0001030542 | 0,1000 % BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD | | 2.000 |
| XS1999730374 | 0,1000 % KHFC 19/24 REGS | | 610 |
| FR0013140035 | 0,1000 % REP. FSE 16-21 O.A.T. | | 8.000 |
| XS0242696804 | 0,1330 % MEDIOWCA 06/21 FLR MTN | | 500 |
| XS2078924755 | 0,2420 % MBANK HIPO. 19/25 MTN | | 400 |
| DE000DHY4788 | 0,2830 % DT.HYP.BK.MTN.IS.S.478 | | 2.000 |
| XS0498879658 | 0,3300 % UNICR.BK AUS. 10/21 MTN | | 200 |
| XS1501554874 | 0,3750 % LETTLAND 16/26 MTN | | 2.000 |
| XS2021471433 | 0,3750 % MOTABILITY 19/26 MTN | | 1.000 |
| XS1982037696 | 0,5000 % ABN AMRO BK 19/26 MTN | | 480 |
| XS1953778807 | 0,5000 % ACHMEA BANK 19/26 MTN | | 1.000 |
| XS1935204641 | 0,5000 % ANZ N.Z.INTL 19/24MTN | | 640 |
| XS2122485845 | 0,5000 % DOW CHEMICAL 20/27 | | 360 |
| XS2152932542 | 0,5000 % DT. BAHN FIN. 20/27 MTN | | 300 |
| XS1640668353 | 0,5000 % LEEDS BUILDING 17/24 MTN | | 1.000 |
| XS1856342560 | 0,6250 % HYPO VORARLG BK 18/26 MTN | | 1.000 |
| XS1942708873 | 0,6250 % LANSF.HYP. 19/26 MTN | | 1.000 |
| XS1423753463 | 0,6250 % NIBC BANK 16/26 MTN | | 1.000 |
| IT0005175242 | 0,7500 % BCO POP.DI SONDR. 16-23 | | 1.800 |
| FI4000148630 | 0,7500 % FINLD 15-31 | | 100 |
| XS1693260702 | 0,7500 % LEASEPLAN 17/22 MTN | | 500 |
| XS1790961962 | 0,7500 % NATL BK OF CDA 18/25 MTN | | 500 |
| XS1748883458 | 0,8170 % TRICERATOPS CAP. 18/21 | | 500 |
| XS1731105612 | 0,8750 % BCO DE SABADELL 17/23 MTN | | 1.000 |
| PTCMGTOM0029 | 0,8750 % CAIXA ECO MONTEP.17-22MTN | | 2.000 |
| XS1191309720 | 0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/27 MTN | | 1.000 |
| XS2086868010 | 0,8750 % TESCO TRE.SV 19/26 MTN | | 280 |
| MT0000013145 | 1,0000 % MALTA 20/31 | | 2.000 |
| MT0000013020 | 1,0000 % MALTA 20/31 II | 2.000 | 2.000 |
| XS1753809141 | 1,0000 % NIBC BANK 18/28 MTN | | 900 |
| XS2051788219 | 1,0000 % ORIGIN EN.F. 19/29 MTN | | 1.000 |
| FR0013426368 | 1,1250 % AEROP.PARIS 19/34 | | 400 |
| XS1956973967 | 1,1250 % BBVA SA 19/24 MTN | | 500 |
| XS2018637327 | 1,1250 % HEIDFINLLUX 19/27 MTN | | 500 |
| XS1980828997 | 1,1250 % ISLANDSBANKI 19/22 MTN | | 500 |
| XS2125914593 | 1,2500 % ABBVIE 20/24 | 1.000 | 1.000 |
| XS1551306951 | 1,3750 % INTESA SAN. 17/24 MTN | | 500 |
| SK4120010430 | 1,3750 % SLOWAKEI 15-27 | | 1.000 |
| XS2199604096 | 1,3750 % UNIQA INSUR. 20/30 | | 200 |
| FR0013396363 | 1,4500 % CAISS.FRANC. 19/34 MTN | | 500 |
| IT0005090318 | 1,5000 % B.T.P. 15-25 | | 3.000 |
| DE000DL19TA6 | 1,5000 % DT.BANK MTN 17/22 | | 1.100 |
| XS2022084367 | 1,6250 % CNH INDUSTR. 19/29 MTN | | 500 |
| XS1963849440 | 1,6250 % DANSKE BK 19/24 MTN | | 190 |
| XS2152329053 | 1,6250 % FRESENIUS SE MTN 20/27 | | 500 |
| XS1785340172 | 1,7500 % INTESA SAN. 18/28 MTN | | 500 |
| XS0234546538 | 1,7523 % BK OF AMERICA 05/20FLRMTN | | 500 |
| XS1908273219 | 1,8750 % AVIVA PLC 18/27 MTN | | 500 |
| IT0005359507 | 2,0000 % BCA PASCH.SI 19/24 MTN | | 510 |
| FR0013509627 | 2,0000 % JCDECAUX SA 20/24 | | 400 |
| XS1117296381 | 2,0000 % MOHAWK INDS 15/22 | | 700 |
| XS1612543394 | 2,1250 % GENL EL. 17/37 | | 1.000 |
| XS1873219304 | 2,1250 % INTESA SAN. 18/23 MTN | | 1.000 |

| | | | |
|------------------------|------------------------------------|--------|---------|
| XS1130139667 | 2,1250 % LITAUEN 14-26 MTN | | 500 |
| XS1939356645 | 2,2000 % GM FINANCIAL 19/24 MTN | | 1.000 |
| FR0013422623 | 2,2500 % EUTELSAT 19/27 | | 600 |
| XS2150054372 | 2,3750 % SAINT-GOBAIN 20/27 | | 400 |
| FR0013399060 | 2,6250 % AUCHAN HLDG 19/24 MTN | | 400 |
| FR0013505633 | 2,7500 % AEROP.PARIS 20/30 | | 100 |
| XS1713462403 | 2,8750 % OMV AG 18-UND. FLR | | 500 |
| XS1959498160 | 3,0210 % FORD MOTO.CR 19/24 MTN | | 300 |
| DE000HSH4F64 | 3,0500 % HCOB IS 13/21 | | 500 |
| XS2153597518 | 3,1250 % B.A.T.NL FIN 20/28 | | 460 |
| FR0010292169 | 3,8750 % CIE F.FONCIER 06/55 MTN | | 200 |
| XS2155486942 | 3,9500 % GRENKE FIN. 20/25 MTN | | 870 |
| lautend auf GBP | | | |
| XS1033977825 | 3,5000 % MACQUARIE BK 14/20 MTN | | 500 |
| XS1555815494 | 5,2500 % TP ICAP LTD. 17/24 MTN | | 750 |
| XS0254907388 | 5,8750 % TELECOM ITALIA 06/23 MTN | | 500 |
| lautend auf NOK | | | |
| XS1227593933 | 1,5000 % EIB EUR. INV.BK 15/22 MTN | | 5.000 |
| lautend auf SEK | | | |
| XS1353819003 | 1,8750 % SWEDISH MATCH 16/21 MTN | | 10.000 |
| XS1027425328 | 2,8750 % DT. BAHN FIN. 14/21 MTN | | 12.000 |
| lautend auf ATS | | | |
| AT0000246814 | 0,0000 % UNICR.BK AUS. 96-21 FLR | | 4.650 |
| lautend auf PLN | | | |
| PL0000109492 | 2,2500 % POLEN 16-22 | | 2.500 |
| lautend auf RUB | | | |
| RU000A0JTJL3 | 7,0000 % RUSSIAN FED. 13-23 | 15.000 | 180.000 |
| RU000A0JS3W6 | 8,1500 % RUSSIAN FED. 12-27 | | 122.000 |

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

| | | | |
|--------------|----------------------------|--|-------|
| XS2117754916 | 1,2500 % ABBVIE 20/24 144A | | 1.000 |
|--------------|----------------------------|--|-------|

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

| | | | |
|--------------|------------------------------|--|-------|
| XS0592053234 | 5,1000 % CS AG LDN 11/21 MTN | | 1.000 |
|--------------|------------------------------|--|-------|

BEZEICHNUNG

OPENING
KONTRAKTE/NOMINALE

CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

lautend auf EUR

| | | |
|----------------------------|----|----|
| EUR-BUXL FUTURE MAERZ 2021 | 78 | 78 |
|----------------------------|----|----|

lautend auf GBP

| | | |
|------------------------------------|----|----|
| GBP-LONG GILT FUTURE DEZEMBER 2020 | 6 | 6 |
| GBP-LONG GILT FUTURE MAERZ 2021 | 76 | 76 |

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

| | | |
|-------------------------------|----|----|
| EUR-BTP FUTURE DEZEMBER 2020 | | 70 |
| EUR-BTP FUTURE MÄRZ 2021 | 95 | 95 |
| EUR-BUXL FUTURE DEZEMBER 2020 | 42 | 74 |
| EUR-BUXL FUTURE MAERZ 2021 | 50 | 50 |

lautend auf GBP

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| GBP-LONG GILT FUTURE DEZEMBER 2020 | | 5 |
|------------------------------------|--|---|

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.04.2021

| Wertpapiervermögen | EUR | % |
|---|-----------------------|---------------|
| Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere | | |
| Anleihen | 448.394.268,61 | 87,78 |
| Strukturierte Produkte | 12.442.833,50 | 2,44 |
| Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere | | |
| Anleihen | 11.098.440,55 | 2,17 |
| Strukturierte Produkte | 2.630.518,21 | 0,52 |
| In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate | | |
| Anteile an OGAW und OGA | 31.125.960,00 | 6,09 |
| Summe Wertpapiervermögen | 505.692.020,87 | 99,00 |
| Derivative Produkte | | |
| | EUR | % |
| Devisentermingeschäfte | -1.086.642,93 | -0,21 |
| Finanzterminkontrakte | -110.614,72 | -0,02 |
| Summe derivative Produkte | -1.197.257,65 | -0,23 |
| Geleistete Sicherheiten | | |
| | EUR | % |
| Summe Geleistete Sicherheiten | 1.120.000,00 | 0,22 |
| Bankguthaben/Verbindlichkeiten | | |
| | EUR | % |
| Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten | 1.790.289,45 | 0,35 |
| Sonstiges Vermögen | | |
| | EUR | % |
| Summe Sonstiges Vermögen | 3.348.213,66 | 0,66 |
| FONDVERMÖGEN | 510.753.266,33 | 100,00 |

Linz, im Mai 2021

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Robert Gründlinger, MBA

Dr. Michael Bumberger