

# KEPLER Europa Rentenfonds

## Halbjahresbericht

vom

1. November 2024 bis 30. April 2025

**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	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	17

## Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

### Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft  
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft  
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

### Staatskommissäre:

Mag. Hans-Jürgen Gaugl  
MMag. Marco Rossegger

### Aufsichtsrat:

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

### Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein  
Dr. Michael Bumberger

### Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus  
Kurt Eichhorn  
Dietmar Felber  
Mag. Bernhard Hiebl  
Roland Himmelfreundpointner  
Mag. Uli Krämer  
Mag. Katharina Lang  
Renate Mittmannsgruber  
Dr. David Striegl

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit einer größeren Genauigkeit als die angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage sowie die Einspielung und Verarbeitung dieser Daten in IT-Systeme bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG.

## KEPLER 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 2024 bis 30. April 2025 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 31.10.2024	per 30.04.2025
	EUR	EUR
Fondsvermögen	387.579.136,44	377.932.039,43
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	89,26	88,63
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	91,49	90,84
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT	90,01	89,47
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT	92,26	91,70
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	149,73	151,38
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	153,47	155,16
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	150,74	152,43
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	154,50	156,24
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	147,67	149,16
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	151,36	152,88

### Umlaufende KEPLER Europa Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

<b>Ausschüttungsanteile per 31.10.2024</b>	1.580.225,188
Ausgabe	31.943,623
Rücknahmen	-84.061,373
<b>Ausschüttungsanteile per 30.04.2025</b>	1.528.107,438
<b>Ausschüttungsanteile IT per 31.10.2024</b>	83.288,730
Ausgabe	1.621,000
Rücknahmen	-512,119
<b>Ausschüttungsanteile IT per 30.04.2025</b>	84.397,611
<b>Thesaurierungsanteile IT per 31.10.2024</b>	551.982,272
Ausgabe	77.793,358
Rücknahmen	-98.731,677
<b>Thesaurierungsanteile IT per 30.04.2025</b>	531.043,953
<b>Thesaurierungsanteile IT VV per 31.10.2024</b>	33.948,766
Ausgabe	6.389,994
Rücknahmen	-6.093,191
<b>Thesaurierungsanteile IT VV per 30.04.2025</b>	34.245,569
<b>Thesaurierungsanteile per 31.10.2024</b>	1.024.189,878
Ausgabe	52.739,246
Rücknahmen	-75.895,679
<b>Thesaurierungsanteile per 30.04.2025</b>	1.001.033,445

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
<b>Wertpapiervermögen</b>							
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>lautend auf EUR</b>							
XS0221470486	0,0000 % BAWAG P.S.K. 05/25FLR MTN	900			99,73	897.598,71	0,24
IT0001205589	0,0000 % BCA INTESA 98-28 ZERO	732			92,34	675.958,08	0,18
FR0012401669	0,0000 % BPCE 15/27 ZO MTN	434			136,09	590.639,28	0,16
FR0011952647	0,0000 % BPCE S.A. 14-26 ZO	896			151,74	1.359.563,52	0,36
DE0001102481	0,0000 % BUNDANL.V.19/50	1.000		3.000	48,83	488.270,00	0,13
IT0006592981	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	500			104,06	520.310,00	0,14
AT0000A2KQ43	0,0000 % OESTERREICH 20/40 MTN	1.000			60,47	604.710,00	0,16
XS0893212398	0,0000 % VEB FINANCE 13/23 MTN	500			5,00	25.000,00	0,01
XS2386592138	0,0100 % BK NOVA SCOT 21/29 MTN	1.000			89,69	896.880,00	0,24
XS2337335710	0,0100 % CIBC 21/29 MTN	500			90,81	454.055,00	0,12
XS2360599281	0,0100 % COVENT.BUILD 21/28 MTN	830			92,68	769.260,60	0,20
AT0000A2QDQ2	0,0100 % HYPO TIROL 21/31 MTN	1.000			85,26	852.620,00	0,23
XS2282707178	0,0100 % KEB HANA BK 21/26 MTN	200			98,40	196.800,00	0,05
AT0000A2T487	0,0100 % KOMM.AUS. 21/28 MTN	500			91,73	458.635,00	0,12
FR00140004Q9	0,0100 % MMB SCF 20/30 MTN	1.000			86,40	863.980,00	0,23
XS2186093410	0,0100 % NORDLB LUX 20/27 MTN	500			95,36	476.790,00	0,13
AT0000A2SUL3	0,0100 % OBEROEST.LBK 21/28 MTN	1.000			92,20	921.990,00	0,24
SK4000016069	0,0100 % PRIMA BK.SL. 19/26 MTN	1.000			96,64	966.430,00	0,26
FI4000496344	0,0100 % SUOMEN HYPO. 21/31 MTN	1.100			85,20	937.211,00	0,25
XS2264978623	0,0100 % UTD OVER.BK 20/27 MTN	500			94,14	470.685,00	0,12
XS2406578059	0,0100 % YORKSH.BLDG 21/28 MTN	470			92,11	432.921,70	0,11
XS2393768788	0,0480 % KOOKMIN BNK 21/26 MTN	580			96,80	561.428,40	0,15
XS2391348740	0,0500 % ARION BANK 21/26 MTN	560			96,77	541.900,80	0,14
XS2199348231	0,0520 % KOOKMIN BNK 20/25 MTN	190			99,53	189.103,20	0,05
DE0001030575	0,1000 % BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	750			82,14	785.824,80	0,21
DE0001030583	0,1000 % BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	2.000	3.000	1.000	96,42	2.328.412,67	0,62
XS2377379461	0,1000 % JFM 21/31 MTN	750			84,07	630.525,00	0,17
FR0013209871	0,1000 % REP. FSE 16-47 O.A.T.	1.300			70,55	997.817,09	0,26
FR0013327491	0,1000 % REP. FSE 18-36 O.A.T.	350			87,37	303.746,84	0,08
XS2345845882	0,1000 % UTD OVER.BK 21/29 MTN	980			90,41	885.969,00	0,23
XS2181347183	0,1250 % ESTLAND 20/30	500			87,65	438.240,00	0,12
FI4000415153	0,1250 % FINNLD 20/36	1.000	1.000		72,75	727.480,00	0,19
XS2054600718	0,1250 % LLOYDS BANK 19/29 MTN	460			90,19	414.864,80	0,11
XS2086861437	0,1250 % RAIF.BK INTL 19/29 MTN	600			89,57	537.390,00	0,14
SK4000015525	0,1250 % TATRA BANKA 19/26 MTN	1.000			97,47	974.730,00	0,26
XS2386583145	0,1250 % UNGARN 21/28 REGS	2.000			90,55	1.811.060,00	0,48
XS2251330184	0,1250 % WORLD BK 20/51 MTN	3.000			45,27	1.357.980,00	0,36
DE000SLB4238	0,2000 % LDSBK.SAAR OPF A423	500			86,44	432.215,00	0,11
DE000A289LU4	0,2500 % AAREAL BANK MTN S.304	1.000			92,82	928.240,00	0,25
XS2343772724	0,2500 % ASB BANK 21/31 MTN	1.000			86,09	860.870,00	0,23
XS2429205540	0,2500 % BAWAG P.S.K. 22/32 MTN	1.000		500	84,26	842.630,00	0,22
IT0005388647	0,2500 % BCA PO.ADIGE 19/26 MTN	1.000			97,06	970.550,00	0,26
XS2296027217	0,2500 % CORP.ANDINA 21/26 MTN	920			98,42	905.491,60	0,24
EU000A3KP2Z3	0,2500 % EU 21/36 MTN	2.750			73,68	2.026.227,50	0,54
XS0577347288	0,3000 % UNICR.BK AUS. 11/26 MTN	1.100			166,32	1.829.465,00	0,48
XS0943753631	0,3000 % UNICR.BK AUS. 13/29 MTN	300			119,73	359.177,55	0,10
XS2171210862	0,3750 % LB HESS.-THUER.MTN 20/25	500			99,94	499.705,00	0,13
XS2346124410	0,3750 % LB HESS.-THUER.MTN 21/29	500			89,91	449.570,00	0,12
XS2348280707	0,3750 % MFB 21/26	600			97,27	583.638,00	0,15
SK4000018958	0,3750 % SLOWAKEI 21/36	3.000			71,98	2.159.400,00	0,57
XS2352405216	0,3750 % TRANSM.FIN. 21/28 MTN	150			92,75	139.120,50	0,04
AT000B122031	0,3750 % VB WIEN 19/26	500			98,48	492.395,00	0,13
BE0000350596	0,4000 % BELGIQUE 20/40	2.000			63,85	1.277.000,00	0,34
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	1.600			178,30	2.852.720,00	0,75
XS2358736051	0,4190 % ST.GR.O.I. 21/28 MTN	500			93,10	465.510,00	0,12
XS0742363327	0,4200 % UNICR.BK AUS. 12/27 MTN	800			158,71	1.269.651,06	0,34
XS2384715244	0,4500 % DXC CAP. FDG 21/27 REGS	500			93,85	469.245,00	0,12
EU000A3KT6B1	0,4500 % EU 21/41 MTN	3.000			62,46	1.873.860,00	0,50
AT0000A2RK00	0,5000 % BAUSP.WUEST. 21/26 MTN	800			96,59	772.704,00	0,20
XS2361047538	0,5000 % BKRAJOWEGO 21/31 MTN	2.000			84,98	1.699.560,00	0,45

AT0000A2STV4	0,5000 % CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	500			93,81	469.065,00	0,12
FR0014001NN8	0,5000 % FRANKREICH 21/72	7.000			30,30	2.121.140,00	0,56
DE000HCB0A86	0,5000 % HCOB IS 21/26	200			98,95	197.898,00	0,05
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	1.000			98,55	985.460,00	0,26
XS2388449758	0,5000 % NATLBK 21/28 MTN	400			93,01	372.036,00	0,10
NL0013552060	0,5000 % NEDERLD 19/40	500	2.000	1.500	70,82	354.095,00	0,09
FR0014001GA9	0,5000 % STE GENERALE 21/29FLR MTN	1.000			92,44	924.400,00	0,24
XS2080785343	0,5000 % TEMASEK FINL 19/31 MTN	515			86,41	444.985,75	0,12
XS2388084480	0,5390 % LUMINOR BANK 21/26 MTN	1.100			99,05	1.089.550,00	0,29
IT0005332835	0,5500 % B.T.P. 18-26 FLR	1.000			99,49	993.175,19	0,26
XS2364001078	0,6250 % A2A 21/31 MTN	500			85,95	429.735,00	0,11
XS2282195176	0,6250 % ATHENE GLOB. 21/28 MTN	1.000			94,55	945.540,00	0,25
FR0014003SA0	0,6250 % BFCM 21/28 MTN	300			92,58	277.728,00	0,07
AT0000A2N7F1	0,6250 % OBERBANK 21/29 MTN	1.500			88,41	1.326.120,00	0,35
CH0591979627	0,6250 % UBS GROUP 21/33 MTN	700			80,47	563.290,00	0,15
FR0014004EF7	0,7500 % C.N.R.M.A.SA 21/28	1.000			93,35	933.500,00	0,25
XS2438619426	0,7500 % CPPIB CAP. 22/37 MTN	500			75,97	379.860,00	0,10
AT0000A2RZL4	0,7500 % ERSTE+STE.BK 21/28	1.000			94,60	945.950,00	0,25
FR0014004J31	0,7500 % FRANKREICH 21/53 O.A.T.	1.000			47,18	471.810,00	0,12
XS2384269366	0,7500 % HEIMSTADEN 21/29 MTN	870			87,35	759.953,70	0,20
AT0000A2VL52	0,7500 % KOMM.AUS. 22/27 MTN	400			97,13	388.516,00	0,10
AT0000A28HX3	0,7500 % OBERBANK 19/26 MTN	500			97,18	485.880,00	0,13
XS1843433639	0,8300 % CHILE 19/31	1.000			85,78	857.810,00	0,23
XS2430970884	0,8320 % ATHENE GLOB. 22/27 MTN	500			96,82	484.080,00	0,13
XS2401565630	0,8500 % CC RAIF.DAA 21/26 MTN	920			96,76	890.228,80	0,24
XS2193666125	0,8750 % DT. BAHN FIN. 20/39 MTN	300			71,31	213.930,00	0,06
XS2407028435	0,8750 % MVM ENERGET. 21/27	1.000			93,99	939.890,00	0,25
XS1991219442	0,8750 % PHILIPPINEN 19/27	2.000			96,37	1.927.460,00	0,51
XS1942629061	0,8750 % RAIF.LABA NO 19/29 MTN	1.000			94,07	940.710,00	0,25
XS2438026440	0,8750 % THAMES WATER 22/28 MTN	1.000			70,54	705.390,00	0,19
XS2356311139	0,8800 % AIA GROUP 21/33 FLR MTN	200			91,42	182.838,00	0,05
XS2388876232	0,9660 % MBANK 21/27 FLR MTN	1.000			96,76	967.630,00	0,26
XS0231897801	1,0000 % BK SCOTLAND 05/25FLR MTN	500			99,10	495.487,50	0,13
XS2264064259	1,0000 % CC RAIF.DAA 20/25 MTN	300			98,88	296.646,00	0,08
XS2193733503	1,0000 % CZECH GAS N. 20/27	200			96,48	192.966,00	0,05
XS2315951041	1,0000 % EURAS.DEV.BK 21/26 MTN	1.200			94,44	1.133.292,00	0,30
XS2431320378	1,0000 % MEOBANCIA 22/29 FLR MTN	710			93,77	665.788,30	0,18
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	1.200			94,21	1.130.496,00	0,30
SK4000019857	1,0000 % SLOWAKEI 21/51	3.000			52,37	1.570.980,00	0,42
XS2105772201	1,1250 % HEIMST.BOST. 20/26 MTN	500			98,07	490.340,00	0,13
FR0013451416	1,1250 % RENAULT SA 19/27 MTN	300		700	95,35	286.062,00	0,08
EU000A1G0DD4	1,2000 % EFSF 15/45 MTN	2.000			68,76	1.375.240,00	0,36
XS2401704189	1,2500 % ACEF HOLDING 21/30	1.000			89,76	897.560,00	0,24
XS2339399946	1,2500 % ANDORRA 21/31 MTN	1.000	300		89,95	899.520,00	0,24
XS2239091080	1,2500 % BLACK SEA T. 20/30 MTN	2.500			84,26	2.106.500,00	0,56
FR0013255866	1,2500 % C.F.FINANC.LOC. 17/32 MTN	500			89,36	446.785,00	0,12
EU000A3K4DG1	1,2500 % EU 22/43 MTN	2.750			69,57	1.913.120,00	0,51
IT0005315046	1,2500 % MEOBACA 17/29 MTN	500			94,13	470.670,00	0,12
XS2438026366	1,2500 % THAMES WATER 22/32 MTN	500			69,64	348.195,00	0,09
XS2369244327	1,3000 % CHILE 21/36	2.000			76,96	1.539.220,00	0,41
XS2001315766	1,3750 % EURONET WWW. 19/26	1.000			98,17	981.670,00	0,26
FI4000242870	1,3750 % FINLD 17-47	1.500			69,06	1.035.900,00	0,27
XS2010030752	1,3750 % MFB 20/25	1.350			99,70	1.346.004,00	0,36
AT0000A2V012	1,3900 % BKS BANK 22/32 MTN	700	700		85,14	595.952,00	0,16
BE0000355645	1,4000 % BELGIQUE 22/53	3.000			58,93	1.767.810,00	0,47
ES0000012H58	1,4500 % SPANIEN 21/71	3.000	500		47,26	1.417.710,00	0,38
XS2301292400	1,5000 % GAZ FINANCE 21/27MTN REGS	1.000			76,50	765.000,00	0,20
IE00BH3SQB22	1,5000 % IRLAND 19/50	1.500		500	70,13	1.051.935,00	0,28
SI0002103487	1,5000 % SLOWENIEN 15-35	1.400			86,75	1.214.472,00	0,32
XS2393742122	1,6250 % CITADELE BKA 21/26 FLR	890			98,31	874.994,60	0,23
XS2117435904	1,6250 % INTERMED.CAP 20/27	780			97,79	762.746,40	0,20
XS2028104037	1,6250 % WESTLAKE 19/29	1.000			93,83	938.280,00	0,25
IT0005094088	1,6500 % B.T.P. 15-32	1.000			91,57	915.720,00	0,24
BE0000348574	1,7000 % BELGIQUE 19/50	1.500			66,50	997.455,00	0,26
IE00BV8C9B83	1,7000 % IRLAND 17/37	500			86,79	433.960,00	0,11
XS1403619411	1,7500 % BK GOSPOD.KRAJ. 16/26 MTN	600			99,50	597.006,00	0,16
XS2344772426	1,7500 % HAMM.IRE.FIN 21/27 REGS	1.000			97,95	979.520,00	0,26
FR0013154028	1,7500 % REP. FSE 16-66 O.A.T.	2.500	500		56,53	1.413.150,00	0,37
SI0002103677	1,7500 % SLOWENIEN 16-40	1.000			79,79	797.880,00	0,21
FR0014006TQ7	1,7500 % TDFRASTRUC 21/29	200			92,10	184.192,00	0,05
MT0000013293	1,8000 % MALTA 21/51	1.600			64,63	1.034.144,00	0,27
XS2466350993	1,9520 % TORON.DOM.BK 22/30 MTN	250			94,44	236.110,00	0,06
XS1646530565	2,0000 % IGNITIS GROUP 17/27 MTN	1.000			97,56	975.640,00	0,26
SK4120013400	2,0000 % SLOWAKEI 17-47	1.500			71,19	1.067.835,00	0,28
AT0000A1XML2	2,1000 % AUSTRIA 17/2117 MTN	3.750		850	65,50	2.456.287,50	0,65

IT0005441883	2,1500 % ITALIEN 21/72	5.000		59,95	2.997.650,00	0,79
XS1566190945	2,2500 % LETTLAND 17/47 MTN	500		75,09	375.440,00	0,10
XS2243564478	2,5000 % CPI EUROPE 20/27	500		91,55	457.740,00	0,12
XS2431964001	2,5000 % D.V.I. VERMO IS 22/27	1.000		96,71	967.140,00	0,26
XS2482618464	2,5000 % NORDEA BANK 22/29 MTN	820		98,62	808.659,40	0,21
XS1768067297	2,5000 % RUMAENIEN 18/30 MTN REGS	1.200		89,98	899.830,00	0,24
XS0119436326	2,5160 % HCOB MTN 00/30 VAR	500	500	98,16	490.795,00	0,13
XS0119421211	2,5440 % NORDLB MTN 00/30	450	300	98,34	442.512,00	0,12
IT0004545890	2,5500 % B.T.P. 09-41 FLR	2.000		105,09	2.324.602,24	0,62
DE000AAR0447	2,6250 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.263	290		99,91	289.724,50	0,08
XS2907263284	2,6250 % MORE BOLIGKR 24/29	220		100,52	221.150,60	0,06
AT0000A3J0L9	2,6250 % RAIFFV.SALZBG 25/31 MTN	500	500	99,67	498.335,00	0,13
DE000A0E8203	2,6390 % KRED.F.WIED.05/25 MTN	1.031		99,86	1.029.573,78	0,27
XS0905658349	2,7500 % ERDOEL-LAGERGES. 13-28	2.000		100,60	2.011.960,00	0,53
XS1794675931	2,7500 % FAIRFAX FINL HLDGS 18/28	500		98,60	492.980,00	0,13
XS2901481460	2,7500 % KOOKMIN BNK 24/28 MTN	270		100,97	272.605,50	0,07
XS1713475306	2,7500 % KROATIEN 17/30	500		101,60	508.010,00	0,13
PTNOBOOM0008	2,7500 % NOVO BANCO 25/30 MTN	200	200	100,87	201.736,00	0,05
XS1172951508	2,7500 % PET. MEX. 15/27 MTN	2.300		92,55	2.128.581,00	0,56
SK4000026043	2,7500 % TATRA BANKA 24/28 MTN	400		100,61	402.444,00	0,11
XS2986729015	2,7500 % YORKSH.BLDG 25/30 MTN	700	700	100,84	705.908,00	0,19
XS0122679243	2,7590 % BARCL. BK 01/40 FLR MTN	2.000		71,24	1.424.880,00	0,38
XS0322844779	2,8290 % GE CAP.EURO.F.07/32FLRMTN	1.000		93,07	930.690,00	0,25
XS2941356698	2,8750 % EUROFIMA 24/35 MTN	190	190	98,34	186.844,10	0,05
AT0000A3J2F7	2,8750 % OBERBANK 25/35 MTN	1.000	1.000	98,67	986.690,00	0,26
FI4000581715	2,8750 % POP ASUNTOL. 24/29	400		101,09	404.356,00	0,11
XS2189786226	2,8750 % RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN	700		97,61	683.256,00	0,18
XS2907249457	2,8750 % UNIC.BK CZ+S 24/29	400		100,85	403.396,00	0,11
XS0132424028	2,9660 % HYPO TIROL 01/26FLR MTN	1.700		99,39	1.689.596,00	0,45
XS1879567144	2,9710 % AROUNDTOWN 18/30 FLR	600		87,65	525.912,00	0,14
DE000AAR0454	3,0000 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.266	440	440	101,14	444.998,40	0,12
IT0005611287	3,0000 % BANCA SELLA 24/29 MTN	500		101,29	506.435,00	0,13
DE000BLB9ZE1	3,0000 % BAY.LDSBK.MTI 24/31	300		100,71	302.142,00	0,08
FR001400WXW9	3,0000 % CM.HOME LOAN 25/32 MTN	200	200	100,85	201.696,00	0,05
DE000SCB0070	3,0000 % DT.KREDITBANK HPF 25/40	240	240	98,12	235.492,80	0,06
EU000A3K4DY4	3,0000 % EU 22/53 MTN	1.000		87,17	871.670,00	0,23
FI4000550249	3,0000 % FINNLAND 23/33	2.000	2.000	101,46	2.029.100,00	0,54
FR001400QMF9	3,0000 % FRANKREICH 24/34 O.A.T.	500		98,63	493.140,00	0,13
XS2530443659	3,0000 % ISLANDSBANKI 22/27 MTN	820		100,77	826.346,80	0,22
AT0000A3FWC3	3,0000 % KOMM.AUS. 24/30	500		100,94	504.695,00	0,13
XS2921553793	3,0000 % LHV PANK 24/28 MTN	250		101,34	253.345,00	0,07
XS2927515598	3,0000 % NORDEA BANK 24/31 MTN	500		98,91	494.550,00	0,13
XS2802191937	3,0000 % NORDEA MT BK 24/34 MTN	200	500	101,02	202.036,00	0,05
SI0002104576	3,0000 % SLOWENIEN 24/34	1.000		99,83	998.260,00	0,26
FI4000570841	3,0000 % S-PANKKI 24/30 MTN	600		101,88	611.292,00	0,16
XS2802587258	3,0000 % YORKSH.BLDG 24/31 MTN	500		101,88	509.390,00	0,13
XS0134061893	3,0360 % UNICR.BK AUS. 01/33FLRMTN	1.000		91,62	916.170,00	0,24
XS0231106799	3,0900 % RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN	1.150		114,56	1.317.440,00	0,35
XS2802866728	3,1250 % ALBERTA 24/34 MTN	1.000		100,34	1.003.440,00	0,27
BE6349638187	3,1250 % ARGE.SPAARB. 24/34 MTN	200		100,97	201.948,00	0,05
XS2773068676	3,1250 % BAWAG P.S.K. 24/31 MTN	400		102,51	410.028,00	0,11
XS2925933413	3,1250 % COVENT.BUILD 24/29 MTN	500		100,17	500.855,00	0,13
AT0000A3EK38	3,1250 % NIEDEROESTER 24/36	500		99,73	498.650,00	0,13
XS2823118018	3,1250 % SANTANDER UK 24/31 MTN	700		102,16	715.092,00	0,19
AT0000A3D3Q8	3,2000 % OESTERREICH 24/39 MTN	500		99,45	497.255,00	0,13
DE000AAR0421	3,2500 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.261	500		103,12	515.610,00	0,14
BE0002644251	3,2500 % AGEAS 19/49 FLR	200		98,39	196.788,00	0,05
PTBSPHOM0027	3,2500 % BCO SANT.TOT 24/31 MTN	200		103,12	206.232,00	0,05
FR001400T9Q9	3,2500 % BFCM 24/31 MTN	400		100,20	400.800,00	0,11
XS2193661324	3,2500 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR	500		99,78	498.890,00	0,13
XS3019311581	3,2500 % BQUE CAISSE 25/31FLR MTN	200	200	100,84	201.674,00	0,05
IT0005631491	3,2500 % CA ITALIA 25/34 MTN	300	300	100,58	301.725,00	0,08
EU000A3K4EU0	3,2500 % EU 24/50 MTN	3.000		92,64	2.779.320,00	0,74
XS2784700671	3,2500 % FINGRID OYJ 24/34 MTN	300		99,64	298.911,00	0,08
AT0000A3JH04	3,2500 % HYPO NOE LB 25/31 MTN	400	400	100,33	401.308,00	0,11
XS1321149434	3,2500 % KENNEDY WILS.HLDGS. 2025	500	500	98,01	309.495,77	0,08
DE000NLB5AB4	3,2500 % NORDLB MTN 25/28	500	500	101,56	507.780,00	0,13
XS2850686655	3,2500 % PSP CAPITAL 24/34 MTN	500		101,00	505.020,00	0,13
SK4000024923	3,2500 % VSEOB.UV.BK 24/31	700		102,13	714.938,00	0,19
XS2816664879	3,3000 % SASKATCHEWAN 24/34 MTN	300		101,52	304.557,00	0,08
XS2828820352	3,3004 % BK QUEENSLD 24/29 MTN	500		102,86	514.285,00	0,14
FR001400TL81	3,3090 % CR.MUT.ARKEA 24/34 MTN	200		98,26	196.510,00	0,05
XS0224366608	3,3400 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	6.745		101,01	6.813.225,68	1,80
MT0000013871	3,3500 % MALTA 24/29	500		103,56	517.810,00	0,14
IT0005603367	3,3750 % BCA PASCH.SI 24/30 MTN	600		103,21	619.278,00	0,16



IT0005605180	3,3750 % BCA PO.ADIGE 24/31 MTN	400		103,02	412.092,00	0,11
SK4000025284	3,3750 % CESK.OB.BK 24/29	500		102,99	514.945,00	0,14
XS2900380812	3,3750 % DMLR TR.I.FI 24/30 MTN	300		101,14	303.411,00	0,08
EU000A3K4D74	3,3750 % EU 23/38 MTN	1.000		99,85	998.500,00	0,26
XS2203802462	3,3750 % NE PROPERTY 20/27 MTN	580		100,83	584.802,40	0,15
AT0000A3DNT1	3,3750 % RAIFF.BSP 24/29 MTN	100		103,34	103.344,00	0,03
XS1768074319	3,3750 % RUMAENIEN 18/38 MTN REGS	1.500		71,68	1.075.185,00	0,28
XS0104764377	3,3850 % UC-HVB 99/29	1.000		91,60	915.996,24	0,24
XS2824742048	3,4000 % BRIT.COLUMB 24/39 MTN	800		99,75	797.976,00	0,21
XS2742534287	3,4500 % NY LIFE GLBL 24/31	290		103,08	298.917,50	0,08
XS3019219859	3,4850 % BK AMERICA 25/34 FLR MTN	400	400	98,34	393.352,00	0,10
FR001400NU45	3,5000 % BQUE POSTALE 24/30 MTN	500		102,03	510.165,00	0,13
FI4000566635	3,5000 % FIN.FD.I.CO. 23/33	600		102,86	617.139,00	0,16
IT0005584880	3,5000 % ICCREA BANCA 24/32 MTN	250		103,02	257.550,00	0,07
IT0005597916	3,5000 % ICCREA BANCA 24/34 MTN	500		101,92	509.585,00	0,13
XS2788435050	3,5000 % ISLAND, REP. 24/34 MTN	210		103,82	218.030,40	0,06
XS2841247583	3,5000 % LITAUEN 24/31 MTN	400		102,70	410.784,00	0,11
XS2489775580	3,5000 % SES 22/29 MTN	400		99,48	397.928,00	0,11
XS2747596315	3,5470 % GENERALI 24/34 MTN	800		99,94	799.480,00	0,21
DK0030548375	3,6250 % ARBE.LANDBSK 25/30 FLR	400	400	100,01	400.044,00	0,11
XS3010578493	3,6250 % ARION BANK 25/30 MTN	140	140	99,89	139.841,80	0,04
DE000BYL0BH7	3,6250 % BAY.LDSBK.MTI 25/32	300	300	101,14	303.423,00	0,08
XS2902578249	3,6250 % CAIXABANK 24/32 MTN	400		100,86	403.456,00	0,11
XS2986724644	3,6250 % JYSK BANK 25/31 FLR MTN	300	300	101,47	304.404,00	0,08
XS2988555426	3,6250 % OP YRITYSPA. 25/35 FLRMTN	500	500	99,85	499.230,00	0,13
XS2895623978	3,6500 % INDONESIA 24/32	1.000	1.000	99,11	991.050,00	0,26
FR001400XZV4	3,7500 % AEROP.PARIS 25/36	400	400	100,55	402.216,00	0,11
XS2929962921	3,7500 % AVERY DENNISON 24/34	500	500	97,29	486.470,00	0,13
XS2988651498	3,7500 % CAIXABANK 25/36 FLR MTN	300	300	99,58	298.731,00	0,08
XS2913946989	3,7500 % LANDESBANKINN 24/29 MTN	500		101,10	505.500,00	0,13
XS2575965327	3,7500 % MASS.GL.F.II 23/30 MTN	500		103,67	518.360,00	0,14
XS3017995518	3,7500 % SIG COMB.PUR 25/30	120	120	101,37	121.648,80	0,03
SK4000022539	3,7500 % SLOWAKEI 23/35	500		102,69	513.435,00	0,14
FI4000560990	3,7500 % S-PANKKI 23/28 MTN	500		104,39	521.955,00	0,14
CH1428867043	3,7500 % SW.LIFE F.I 25/35	500	500	100,05	500.230,00	0,13
XS2637445276	3,7500 % UNIC.BK CZ+S 23/28	300		103,46	310.377,00	0,08
XS2902763494	3,7500 % WOOLWO.GRP 25/32 MTN	180	180	100,03	180.045,00	0,05
XS2986730617	3,7700 % NATIONW.BLDG 25/36 FLRMTN	490	490	99,55	487.785,20	0,13
ES0214974075	3,7850 % BBVA SA 07-UND.	1.000		98,04	980.390,00	0,26
IT0005363111	3,8500 % ITALIEN 19/49	1.000		94,22	942.150,00	0,25
XS2906244525	3,8750 % AMVEST RCF 24/30 MTN	400		101,38	405.500,00	0,11
XS1941841311	3,8750 % GENERALI 19/29 MTN	250		102,31	255.762,50	0,07
XS3022388980	3,8750 % KOJAMO 25/32 MTN	310	310	98,74	306.097,10	0,08
DE000A383YA0	3,8750 % LEG IMMOBILIEN MTN 25/35	300	300	97,52	292.569,00	0,08
XS2922764191	3,8750 % POLEN 24/39 MTN	1.000	1.000	98,91	989.140,00	0,26
XS2991273462	3,8750 % SEVERN TR.UT 25/35 MTN	120	120	99,58	119.490,00	0,03
XS3019303133	3,8750 % VAR ENERGI 25/31 MTN	120	120	99,64	119.566,80	0,03
XS2941605235	3,8750 % VW FIN.SERV. MTN.24/31	100	100	100,50	100.499,00	0,03
XS2821714735	3,9500 % AMCOR UK FIN 24/32	400		100,17	400.660,00	0,11
XS3025210694	4,0000 % AB SAGAX 25/32 MTN	200	200	100,82	201.630,00	0,05
XS2906339747	4,0000 % BANK POLSKA 24/30 FLR MTN	310		100,79	312.436,60	0,08
IT0005565988	4,0000 % BCA PO.ADIGE 23/28 MTN	640		104,46	668.563,20	0,18
IT0005561250	4,0000 % BCO DES.BRIA 23/28 MTN	1.000		104,29	1.042.920,00	0,28
XS2572996606	4,0000 % CO. RABOBANK 23/30 MTN	1.000		104,57	1.045.680,00	0,28
XS3003232272	4,0000 % FAST.AB BALD 25/32 MTN	100	100	98,37	98.366,00	0,03
XS2778272471	4,0000 % GOSPO.KRAJO. 24/32 MTN	400		103,30	413.184,00	0,11
XS3000561566	4,0000 % HARLEY DAV.F 25/30	120	120	99,57	119.486,40	0,03
XS3015684361	4,0000 % METRO MTN 25/30	120	120	101,22	121.465,20	0,03
XS1218289103	4,0000 % MEXICO 15/2115 MTN	2.250		66,41	1.494.135,00	0,40
SK4000021986	4,0000 % SLOWAKEI 22/32	500		106,46	532.280,00	0,14
XS2907137736	4,0340 % MBANK 24/30 FLR MTN	200		100,25	200.494,00	0,05
XS0733094840	4,0500 % BUNDESIMMOBILIENGES.12/27	600		102,24	613.458,00	0,16
XS0733093529	4,0700 % BUNDESIMMOBILIENGES.12/32	1.000		104,31	1.043.080,00	0,28
XS2997361485	4,1250 % BAWAG GROUP 25/35 FLR MTN	200	200	99,36	198.726,00	0,05
XS2800064912	4,1250 % CEPESA FIN. 24/31 MTN	300		101,41	304.221,00	0,08
DE000A30VRH7	4,1250 % LBB IS.S.574	500		103,92	519.615,00	0,14
DK0030540638	4,1250 % SPAR NORD BK 24/30 FLRMTN	100		103,27	103.274,00	0,03
XS2970728205	4,1250 % SUEZ.INTL 25/32	160	160	101,55	162.475,20	0,04
BE6360449621	4,2500 % BARRBAUT SVC 25/31	100	100	100,00	100.004,00	0,03
XS2890435600	4,2500 % BULGARIEN 24/44 MTN	750		99,20	744.022,50	0,20
XS2927556519	4,2500 % CA IMMO 24/30	200		100,22	200.430,00	0,05
XS3017991368	4,2500 % CTP 25/35 MTN	500	500	96,85	484.230,00	0,13
XS2902088314	4,2500 % GOSPO.KRAJO. 24/44 MTN	350		96,80	338.789,50	0,09
XS2886191589	4,2500 % ING GROEP 24/35 FLR MTN	500		101,68	508.410,00	0,13
XS2597768485	4,2500 % LANDESBANKINN 23/28 MTN	500		104,65	523.250,00	0,14

XS2910502470	4,2500 % NE PROPERTY 24/32 MTN	500		101,34	506.700,00	0,13
XS2917468618	4,2500 % OTP BNK 24/30 FLR MTN	250		100,73	251.827,50	0,07
XS3062665867	4,2500 % PERSH.SQUARE 25/30 REGS	1.000	1.000	99,71	997.090,00	0,26
XS2586944147	4,2500 % POLEN 23/43 MTN	2.000	1.000	101,36	2.027.120,00	0,54
SK4000023834	4,2500 % PRIMA BK.SL. 23/25 MTN	400		100,80	403.188,00	0,11
MT0000012386	4,3000 % MALTA 2033 I	250		108,12	270.297,50	0,07
XS2830446535	4,3750 % AB SAGAX 24/30 MTN	200		103,66	207.318,00	0,05
DE000A30WV1	4,3750 % DT.PFBR.BANK MTN.35416	1.000		100,64	1.006.440,00	0,27
XS2801451654	4,3750 % NATIONW.BLDG 24/34 FLR	300		102,40	307.188,00	0,08
XS1881005117	4,3750 % PHOENIX GRP H.PLC18/29MTN	1.000		101,80	1.018.030,00	0,27
XS2576550672	4,3750 % THAMES WATER 23/31 MTN	500		71,01	355.025,00	0,09
DE000HCB0B44	4,5000 % HCOB IS 4/28	200		103,43	206.866,00	0,05
XS2489772991	4,5000 % LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	1.000		101,31	1.013.130,00	0,27
XS2825558328	4,5000 % NOVA LJUB.BK 24/30FLR MTN	300		102,84	308.532,00	0,08
XS2788380306	4,5000 % POWS.KA.O.BK 24/28 FLRMTN	840		102,20	858.480,00	0,23
XS2971936948	4,5000 % UNGARN 25/34	750	750	97,99	734.887,50	0,19
XS2852933329	4,5700 % CESKA SPORIT 24/31FLR MTN	600		104,40	626.424,00	0,17
XS3025213102	4,5970 % BK SIAULIU 25/30 FLR	150	150	100,60	150.906,00	0,04
XS2792180197	4,6250 % ISLANDSBANKI 24/28 MTN	100		103,90	103.901,00	0,03
XS2957471373	4,6250 % PUB.PPT.INV. 24/30 MTN	200	200	101,27	202.540,00	0,05
AT0000A3KDX9	4,6250 % VIENNA I.GRP 25/45 FLRMTN	200	200	99,64	199.272,00	0,05
XS1799939027	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	1.000		99,46	994.570,00	0,26
XS0253410236	4,7300 % KOMMUNALKRED.06/26 FLRMTN	1.200		100,64	1.207.709,58	0,32
XS2759989234	4,7500 % CTP 24/30 MTN	500		104,72	523.590,00	0,14
XS2690137299	4,7500 % LLOYDS BKG 23/31 FLR MTN	300		106,83	320.493,00	0,08
XS2793675534	4,7500 % OTP BANKA 24/28 FLR	100		102,11	102.109,00	0,03
XS2914558593	4,7500 % SOC.N.GA.N.R 24/29 REGS	100		99,72	99.715,00	0,03
CH1251998238	4,8400 % RAIF.SCHWEIZ 23/28	500		106,64	533.195,00	0,14
XS2618731256	4,8740 % STD.CHARTER 23/31 FLR MTN	900		106,72	960.489,00	0,25
DK0030537840	4,8750 % ARBE.LANDSBK 24/29FLR MTN	500		104,16	520.800,00	0,14
FR001400L4V8	4,8750 % AUVENS 23/28 MTN	300		106,05	318.150,00	0,08
AT0000A39UM6	4,8750 % ERSTE+STE.BK 24/29 FLR	100		103,87	103.870,00	0,03
XS2625196352	4,8750 % INTESA SANP. 23/30 MTN	420		108,22	454.503,00	0,12
XS2693304813	4,8750 % MOBICO GROUP 23/31 MTN	800		97,61	780.888,00	0,21
XS2679898184	4,8750 % REWE INTL F. 23/30	300		106,70	320.097,00	0,08
FI4000567102	4,8750 % S-PANKKI 24/28 FLRMTN	400		102,87	411.496,00	0,11
XS2897322769	4,8750 % TRIODOS BK 24/29 FLR MTN	500		102,89	514.470,00	0,14
XS2831757153	4,9590 % RAIFFEISENBK 24/30FLR MTN	300		103,45	310.356,00	0,08
XS2950595087	5,0000 % ATOS 24/30 REGS	189	189	80,57	152.362,18	0,04
ES02136790Q1	5,0000 % BANKINTER 24/34 FLR	600		103,68	622.068,00	0,16
XS2956850189	5,0000 % CITYCON TR. 24/30 MTN	130	130	99,95	129.936,30	0,03
FR001400F0H3	5,0000 % JCDECAUX 23/29	600		105,85	635.070,00	0,17
XS2779814750	5,0000 % LANDSBANKINN 24/28 MTN	100		105,11	105.110,00	0,03
XS2754491640	5,0000 % OTP BNK 24/29 FLR MTN	300		103,60	310.794,00	0,08
AT000B077904	5,0000 % RAIF.LABA NO 14-26 MTN 23	400		99,45	397.816,00	0,11
XS2905582479	5,1250 % GRENKE FIN. 24/29 MTN	500		101,02	505.090,00	0,13
XS2675722750	5,1250 % SYDBANK 23/28 FLR MTN	500		104,82	524.080,00	0,14
DE000DK010W7	5,1500 % DEKA MTN.S.7782	1.000		98,42	984.210,00	0,26
XS2822443656	5,1500 % RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN	800		104,89	839.112,00	0,22
BE0002989706	5,2500 % CRELAN 24/32 FLR MTN	500		107,92	539.615,00	0,14
AT0000A3BMD1	5,2500 % KOMM.AUS. 24/29 MTN	300		105,53	316.602,00	0,08
FR001400U2E7	5,2500 % WORLDLINE 24/29 MTN	100	100	101,44	101.436,00	0,03
FR001400T118	5,3750 % APICIL PR. 24/34	100		104,20	104.204,00	0,03
XS2822574245	5,3750 % AS LHV GRP 24/28	390		102,97	401.583,00	0,11
AT0000A377W8	5,3750 % SLOVENS.K.SPO 23/28 FLRMTN	300		104,80	314.400,00	0,08
XS2680932907	5,3750 % UNGARN 23/33	280		105,06	294.162,40	0,08
FR001400SVW1	5,5000 % ALTAREA 24/31	500		104,29	521.460,00	0,14
FR001400KL23	5,5000 % PRAEMIA HEAL 23/28	200		107,09	214.186,00	0,06
AT000B122296	5,5000 % VB WIEN 24/30 FLR	100		99,23	99.225,00	0,03
PTBCP2OM0058	5,6250 % BCO COM.PORT 23/26 FLR	200		101,16	202.320,00	0,05
XS2825500593	5,6250 % NORDLB FIXED 24/34 SUB.	300		102,79	308.370,00	0,08
DE000A11QJP7	5,6250 % OLD.LDSBK.BK. MTI 23/26	500		102,08	510.410,00	0,14
XS2828685631	5,7500 % GRENKE FIN. 24/29 MTN	480		102,54	492.192,00	0,13
XS2787864045	5,7500 % SAXO BK 24/28 FLR MTN	170		103,19	175.423,00	0,05
FR001400M2G2	5,7500 % TELEPERFORM. 23/31 MTN	300		107,24	321.711,00	0,09
XS0137905153	5,9350 % UNICR.BK AUS. 01/31 MTN	2.000		111,45	2.229.050,00	0,59
BE0002936178	6,0000 % CRELAN 23/30 FLR MTN	500		109,35	546.735,00	0,14
FR001400KWR6	6,0000 % ELO 23/29 MTN	300		93,10	279.297,00	0,07
XS2719137965	6,0000 % HU.EX.IMP.BK 23/29	330		107,30	354.083,40	0,09
XS0526718761	6,0894 % INST.CRED.OF.10/25FLRMTN	1.000		100,77	1.007.653,19	0,27
XS2698603326	6,1250 % OTP BNK 23/27 FLR MTN	700		103,61	725.256,00	0,19
XS2696902837	7,0000 % BAY.LDSBK. 23/34 MTN	200		108,66	217.310,00	0,06
XS2700245561	7,0000 % RAIFFEIS. BK 23/27 MTNFLR	600		104,75	628.494,00	0,17
XS2639027346	7,3750 % OTP BANKA 23/26 FLR	400		100,76	403.024,00	0,11
AT0000A34CN3	7,6250 % BCA COM.ROM. 23/27 FLRMTN	600		104,23	625.362,00	0,17

CH1214797172	7,7500 % UBS GROUP 22/29 FLRMTN	230			112,97	259.840,20	0,07
XS2695009998	7,8750 % GRENKE FIN. 23/27 MTN	440			107,40	472.573,20	0,13
XS2630490394	7,8750 % RAIFF.BK AUS 23/27 FLRMTN	400			105,20	420.800,00	0,11
XS2950589437	9,0000 % ATOS 24/29 REGS	218	218		107,48	234.163,31	0,06
<b>lautend auf DKK</b>							
DK0009924102	0,0000 % DENMARK 21/31	2.000			87,45	234.331,04	0,06
DE0001345940	0,0000 % DT.BANK 96/26ZO	2.000			94,84	254.144,00	0,07
DK0009924029	0,2500 % DANSKE STAT 2052	5.000	5.000		53,07	355.495,86	0,09
DK0009391534	1,0000 % JYSKE REALK. 2027 321.E	8.000		2.000	98,45	1.055.205,12	0,28
DK0009511297	1,0000 % NYKREDIT 2027 13H	4.000		3.000	98,68	528.856,61	0,14
<b>lautend auf GBP</b>							
XS0609017917	0,0000 % RZD CAPITAL 11/31	800			68,50	644.266,27	0,17
GB00B7RN0G65	0,1250 % TREASURY STK 2044 INF.LIN	500	100	100	70,45	543.089,83	0,14
GB00BMGR2916	0,6250 % GROSSBRIT. 20/35	1.000			68,66	807.249,17	0,21
GB00BDCHBW80	1,5000 % TREASURY STK 2047	8.500	1.000		52,24	5.220.637,68	1,38
XS2266989149	1,6250 % CLOSE BROTH 20/30 MTN	750			79,49	700.904,09	0,19
XS2183141717	1,7500 % BUPA FIN. 20/27	1.000			94,75	1.113.945,78	0,29
GB00BZB26Y51	1,7500 % TREASURY STK 2037	1.750	250		72,94	1.500.723,04	0,40
XS2179038232	1,8750 % EASTERN P.N. 20/35 MTN	2.000			72,34	1.700.839,43	0,45
XS1457522727	2,0000 % WELLS FARGO 16/25 MTN	500			99,12	582.667,12	0,15
XS2289852522	2,3750 % WHITBREAD G. 21/27	1.000			94,53	1.111.382,82	0,29
XS1577797456	2,6250 % ANGLIAN W.S.F. 17/27 MTN	1.000			94,55	1.111.570,93	0,29
XS1473485925	2,6250 % HSBC HLDGS 16/28 MTN	1.500			93,55	1.649.668,46	0,44
XS1577762823	2,6250 % MORGAN STANLEY 17/27 MTN	1.000			96,27	1.131.804,18	0,30
XS1489364395	2,8750 % WPP FINANCE 16/46 MTN	1.500			60,45	1.066.019,66	0,28
XS1700429308	3,0000 % AROUNDTOWN 17/29 MTN	1.000			87,34	1.026.840,51	0,27
XS1567174526	3,1250 % MCKESSON 17/29	1.000			94,94	1.116.191,30	0,30
XS1472663670	3,2500 % BARCLAYS 16/27 MTN	1.250		250	97,23	1.428.892,64	0,38
GB00B84Z9V04	3,2500 % TREASURY STK 2044	2.500	2.500		77,70	2.283.823,98	0,60
XS2027400063	3,3750 % ROTHESAY LIFE 19/26	1.000			98,18	1.154.224,18	0,31
XS1235295539	3,3750 % WHITBREAD GROUP 15/25	1.000			99,14	1.165.569,38	0,31
XS1311391012	3,5000 % HAMMERSON PLC 15/25	1.500			99,19	1.749.165,28	0,46
XS1787593968	3,5000 % NEWRIVER RT. 18/28	1.000			94,88	1.115.462,39	0,30
XS0806476544	3,8750 % TRANSP.F.LONDON 12/42 MTN	2.000			79,77	1.875.731,85	0,50
XS0932036154	4,2500 % AT + T INC. 13/43	1.000			78,59	923.898,99	0,24
XS1883878883	4,2500 % DP WORLD 18/30 MTN REGS	500			95,82	563.256,84	0,15
GB00B3KJDS62	4,2500 % TREASURY STK 2039	1.250	250		93,98	1.381.087,02	0,37
XS2312738599	4,3750 % PARAGON BANK 21/31 FLR	500			97,50	573.114,82	0,15
XS0876756452	4,3750 % STAND.CHAR. 13/38 MTN	1.000			86,48	1.016.753,27	0,27
XS2024535036	4,5000 % MARKS+SPENC 19/27 MTN	1.000			96,85	1.138.587,79	0,30
XS0735770637	4,7500 % E.ON INTL FIN. 12/34 MTN	500			95,09	558.948,01	0,15
XS0206361221	4,7500 % NETWORK R.I.FIN.04/35 MTN	900			99,61	1.054.017,26	0,28
XS1404981141	4,8700 % RAC BOND CO 16/46MTN REGS	1.000			99,89	1.174.363,38	0,31
XS0197336968	5,2500 % ITALY (REP.OF) 04/34 MTN	2.000			94,39	2.219.309,18	0,59
XS0096272355	5,2500 % SPAIN KINGD. 99/29 MTN	300			103,16	363.831,74	0,10
XS0835891838	5,3750 % PETROBRAS GBL FIN. 12/29	1.000			98,18	1.154.224,18	0,31
XS1046593908	5,6250 % MEXICO 14/2114 MTN	3.000			69,27	2.443.226,97	0,65
XS0306647792	5,7500 % ENEL S.P.A. 07/37 MTN	500			98,93	581.567,87	0,15
<b>lautend auf NOK</b>							
NO0010930522	1,2500 % NORWAY 21/31	25.000	5.000		85,73	1.813.130,80	0,48
NO0010875230	1,3750 % NORWAY 20/30	5.000		5.000	88,65	374.977,79	0,10
NO0010786288	1,7500 % NORWAY 17-27	2.000		8.000	96,75	163.692,97	0,04
NO0010811276	2,0000 % KOMMUNALBK 17/27 MTN	20.000	3.000		94,78	1.603.698,72	0,42
NO0010811235	2,2500 % OSLO 17-27	18.000			96,06	1.462.835,97	0,39
NO0010731011	2,4000 % OSLO 15-30	10.000			91,79	776.570,81	0,21
NO0012837642	3,0000 % NORWAY 23/33	20.000	15.000		93,93	1.589.232,08	0,42
NO0013238246	3,6250 % NORWAY 24/39	30.000	9.000	4.000	97,19	2.466.587,14	0,65
XS2753412233	3,7790 % EBRD 24/29 MTN	10.000	10.000		99,19	839.141,14	0,22
NO0013135327	4,1800 % OSLO, STADT 24/34	10.000			98,58	833.946,68	0,22
NO0010872757	4,8200 % OBOS BOLIGK. 20/25 FLR	7.000			100,03	592.349,60	0,16
NO0010873557	4,9550 % EIENDOMSKR. 20/26 FLR	5.000			100,17	423.715,98	0,11
<b>lautend auf SEK</b>							
XS2247546554	0,0500 % WORLD BK 20/25 MTN	8.000			98,90	721.013,40	0,19
XS2052474678	0,1250 % EIB 19/26 MTN	20.000			97,22	1.771.967,56	0,47
SE0013935319	0,1250 % SWEDEN 19/31 1062	2.000			88,90	162.039,55	0,04
SE0009496367	0,7500 % SWEDEN 17-28 1060	1.000		6.000	96,70	88.121,75	0,02
XS1942622215	1,2500 % EIB 19/29 MTN	14.000			94,76	1.208.991,16	0,32
XS1171476143	1,2500 % EIB EUR. INV.BK 15/25 MTN	8.000		7.000	99,97	728.843,53	0,19
XS1572222526	1,5000 % EIB EUR. INV.BK 17/27 MTN	2.000			98,77	180.018,23	0,05
SE0012324341	1,5000 % LANSF.HYP. 19/26 519	22.000			99,02	1.985.272,94	0,53
XS1347679448	1,7500 % EIB EUR. INV.BK 16/26 MTN	5.000		3.000	99,35	452.715,76	0,12
SE0011062892	2,0000 % STADSHYPOTEK 17/28	20.000			98,46	1.794.586,71	0,47
XS1580231303	2,1250 % EIB EUR. INV.BK 17/40 MTN	30.000	8.000		84,92	2.321.671,38	0,61

**lautend auf CZK**

XS2314636668	4,4100 % BLACK SEA T. 21/26 FLR	18.000		97,75	705.436,61	0,19
--------------	---------------------------------	--------	--	-------	------------	------

**lautend auf DEM**

DE0001346955	0,0000 % RABOBK NED. 96/26 ZO	1.700		96,11	835.367,08	0,22
--------------	-------------------------------	-------	--	-------	------------	------

**lautend auf HUF**

HU0000405550	4,7500 % UNGARN 22/32	400.000	200.000	89,20	882.398,04	0,23
--------------	-----------------------	---------	---------	-------	------------	------

**lautend auf ITL**

XS0071094667	0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26	5.000.000		95,24	2.459.238,64	0,65
XS0084680106	0,0000 % JPMORGAN CH.BK. 98/48 MTN	5.260.000		28,65	778.404,04	0,21
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	2.560.000		95,14	1.257.913,82	0,33

**lautend auf PLN**

XS1492818866	2,7500 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN	1.000		97,77	228.850,97	0,06
--------------	-----------------------------------	-------	--	-------	------------	------

**lautend auf RUB**

XS1349367547	0,0000 % EUR. BK REC.DEV.16/26 ZO	100.000		85,04	907.730,44	0,24
XS2271376498	0,0000 % RZD CAPITAL 20/28	125.000		45,00	600.421,42	0,16
XS2203985796	4,2500 % AIB 20/25 MTN	115.000		95,60	1.173.553,81	0,31

**lautend auf TRY**

XS1332316337	0,0000 % INTL FIN. CORP. 15/25 ZO	10.000		76,61	174.395,57	0,05
XS2760788443	40,0000 % ASIAN DEV. BK 24/25 MTN	25.000		93,30	531.029,46	0,14

**Strukturierte Produkte**

**lautend auf EUR**

XS0218189925	0,0000 % DEXIA SA 05/25 FLR MTN	3.000		99,91	2.997.270,00	0,79
GRR000000010	0,0000 % GRIECHENLAND 12-42 IO GDP	2.048		0,28	5.631,18	0,00
XS0211284491	2,0000 % RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN	1.148		93,22	1.070.108,20	0,28
XS0211568331	2,5000 % BK SCOTLAND 05/35FLR MTN	1.085		92,22	1.000.543,60	0,26
XS0210578869	3,0000 % INTESA SAN.05/35 FLR MTN	580		91,56	531.053,80	0,14
NL0000116796	5,3909 % NM PLC 05-35 FLR	200		96,00	192.000,09	0,05

**Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere**

**Anleihen**

**lautend auf EUR**

AT0000327382	0,0000 % HYPO ALPE-AD 99-14 FLR	1.040		0,00	1,04	0,00
XS0125234590	0,0000 % ITALY (REP.OF) 02.31 INT	312		3.143,65	980.819,71	0,26
XS2962827585	0,7500 % SAMHAL.NORD. 24/28 REGS	1.000	1.000	77,51	775.080,00	0,21
XS2997417295	2,7500 % CDP FINL 25/32 MTN REGS	1.000	1.000	99,50	995.010,00	0,26
AT0000446869	4,6250 % RLBK BURG.R. 05-25 6	230		100,86	231.985,67	0,06

**lautend auf GBP**

QOXXDBM087436	0,0000 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN (XS0904228557)	2.136		33,95	852.415,80	0,23
XS3002255431	0,0000 % THAMES WTR U 25/27ZO REGS	13	13	85,46	12.687,53	0,00
XS1143189576	3,3750 % GUERNSEY 14/46	1.000		71,71	843.095,30	0,22
XS2183817407	4,0000 % DIRELINE INS 20/32	1.000		89,53	1.052.575,89	0,28
XS3017974356	9,7500 % TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS	43	43	111,40	56.401,28	0,01

**lautend auf NOK**

NO0013364414	4,2100 % OSLO, STADT 24/34	15.000		98,69	1.252.354,00	0,33
NO0013052928	4,6400 % OSLO, STADT 23/28	10.000		101,07	855.054,44	0,23

**Strukturierte Produkte**

**lautend auf EUR**

XS0228145917	2,4856 % DEXIA SA 05/25 FLR MTN	900		99,86	898.778,46	0,24
--------------	---------------------------------	-----	--	-------	------------	------

**In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate**

**Anteile an OGAW und OGA**

**lautend auf EUR**

AT0000653688	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)	95.000	2.000	4.500	101,57	9.649.150,00	2,55
AT0000A1CTG1	KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds IT (T)	118.000		12.000	117,30	13.841.400,00	3,67

**Summe Wertpapiervermögen**

**370.818.497,07 98,12**

BEZEICHNUNG		NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
<b>Derivative Produkte</b>							
<b>Finanzterminkontrakte</b>							
<b>Zinsterminkontrakte</b>							
<b>Gekaufte Kontrakte</b>							
<b>lautend auf GBP</b>							
GBP-LONG GILT FUTURE JUNI 2025	3)	120	220	100		197.829,72	0,05
<b>Verkaufte Kontrakte</b>							
<b>lautend auf EUR</b>							
EUR-BUXL FUTURE JUNI 2025	2)	-10	16	6		1.020,00	0,00
<b>Summe Derivate</b>						<b>198.849,72</b>	<b>0,05</b>
<b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>							
EUR						1.448.525,75	0,38
nicht EU-Währungen						584.875,73	0,16
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>						<b>2.033.401,48</b>	<b>0,54</b>
<b>Sonstiges Vermögen</b>							
Ausstehende Zahlungen						-116.751,70	-0,03
Diverse Gebühren						-21.977,06	-0,01
Einschüsse (Initial/Variation Margins)						-198.849,72	-0,05
Zinsansprüche						5.216.225,98	1,38
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)						2.643,66	0,00
<b>Summe sonstiges Vermögen</b>						<b>4.881.291,16</b>	<b>1,29</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>377.932.039,43</b>	<b>100,00</b>

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)	0,9388
Tschechische Kronen (CZK)	24,9420
Deutsche Mark (DEM)	1,9558
Daenische Kronen (DKK)	7,4638
Britische Pfund (GBP)	0,8506
Ungarische Forint (HUF)	404,3300
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Norwegische Kronen (NOK)	11,8203
Zloty (Polen) (PLN)	4,2723
Rubel (Russische Foederation) (RUB)	93,6842
Schwedische Kronen (SEK)	10,9730
Neue Tuerkische Lira (TRY)	43,9260

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsatzen per 29. April 2025 oder letztbekannte bewertet.

## Regeln für die Vermögensbewertung

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

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

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

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

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

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

In den Fondsbestimmungen des Investmentfonds werden Angaben zu unter diese Verordnung fallende Wertpapierfinanzierungsgeschaften (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

##### Aktien

##### lautend auf EUR

FR0000051732	ATOS SE NOM.EO 0,0001	35.617.932	35.617.932
--------------	-----------------------	------------	------------

##### Anleihen

##### lautend auf EUR

XS0211780399	0,0000 % RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN		200
XS2079316753	0,0500 % NORDLB LUX 20/25 MTN		300
FR0014001N38	0,1000 % FRANKREICH 20/31 O.A.T.		600
SK4000015400	0,1250 % SLOVENSK.SPO 19/26 MTN		500
XS2055744689	0,1500 % EUOFIMA 19/34 MTN		1.000
XS2407197545	0,2500 % AUCLKD COUNC 21/31 MTN		1.000
XS2363982344	0,3750 % SPAREBK 1 NO 21/27 MTN		500
XS2432530637	0,5000 % SANT.CONS.F. 22/27 MTN		500
CH1130818847	0,5000 % SW.LIFE F.I 21/31		550
SK4000015475	0,5000 % VSEOB.UV.BK 19/29 MTN		500
XS2182399274	0,6250 % ISLAND 20/26 MTN		450
DE000AAR0322	0,7500 % AAREAL BANK MTN 22/28		1.000
XS2271332285	0,7500 % SBB TREASURY 20/28 MTN		1.000
XS2393323071	0,8000 % AGCO INT.HL. 21/28		370
XS1789623029	1,0000 % EURONEXT 18/25		260
XS1770927629	1,1250 % CORP.ANDINA 18/25 MTN		1.700
AT0000A2VCV4	1,2500 % ERSTE BK HU 22/26		1.000
XS2063268754	1,2500 % IN.DIS.SVCS. 19/26		900
XS2480961015	1,6880 % LUMINOR BANK 22/27 MTN		500
XS1810775145	1,7500 % INDONESIA 2025		700
XS2465984289	1,8750 % BK IRELAND 22/26 FLR MTN		290
XS2582358789	2,5000 % POWS.KA.O.BK 23/26 FLRMTN		200
XS1185941850	2,6250 % SPP INFRA.FIN. 15/25		300
XS2150006646	2,7500 % NATWEST MKTS 20/25 MTN		230
CH1194000340	2,7500 % UBS GROUP 22/27 MTN		600
XS2913310095	3,0000 % ALLIANDER 24/34 MTN		250
DE000DKB0531	3,0000 % DT.KREDITBANK OPF 24/30		500
XS2786381207	3,0000 % SANTANDER UK 24/29 MTN		240
XS2468979302	3,1250 % CETIN GROUP 22/27 MTN		290
XS2847684938	3,1250 % DSB SOV 24/34 MTN		200
XS3028070350	3,2500 % EIKA B.KRE. 25/35 MTN	300	300
XS1321149434	3,2500 % KENNEDY WILS.HLDGS. 2025		500
XS2841962017	3,2500 % SKIPTON BLDG 24/29 MTN		1.000
XS2812394737	3,2500 % SP MORTG. BK 24/31 MTN		700
XS2774411016	3,3190 % TSB BANK 24/29 MTN		150
XS2263659158	3,3750 % HOIST FIN. 20/24 MTN		410
XS0245906150	3,4320 % M6 DUBA AUTOP.KONCE.06/25		2.500
FR0013322146	3,4520 % RCI BANQUE 18/25 FLR MTN		800
XS1589970968	3,5000 % DISTR.INTL DE ALIM. 17/26		600
XS2923391861	3,5000 % KI.SEC(IE)24/31 MTN		700
XS2906211946	3,6250 % IREN 24/33 MTN		300
XS2572476864	3,6250 % NY LIFE GLBL 23/30		250
XS2597408272	3,7150 % TORON.DOM.BK 23/30 MTN		1.000
XS2078761785	3,9864 % DANSKE BK 19/30 FLR MTN		400
XS2764459363	4,1250 % CAIXABANK 24/32 FLR MTN		300
DE000A12UA75	4,2190 % DT.PFBR.BANK MTN.35246VAR		900
XS2536817484	4,6250 % BULGARIEN 22/34 MTN		750
XS2764457664	4,6250 % DANSKE BK 24/34 FLR MTN		500
XS2778370051	4,6250 % METRO MTN 24/29		500
XS2585239200	4,6250 % VIRGIN MONEY 23/28 FLRMTN		390
XS2597114284	4,7870 % HSBC HLDGS 23/32 FLR MTN		500
XS2682331728	4,8750 % MEDIOBANCA 23/27 FLR MTN		150
XS2754488851	5,1250 % JYSKE BANK 24/35 FLR MTN		170
DE000CZ439B6	5,2500 % COBA 23/29 VAR		200
DK0030528187	5,3750 % SPAR NORD BK 23/27 MTN		500

DE000AAR0413	5,8750 % AAREAL BANK MTN S.330	200
DE000A0B1K12	6,0000 % DT.PFBR.BANK 05/25 VAR	500
XS2679765037	6,3750 % LANDSBANKINN 23/27 MTN	720
XS2641055012	7,1250 % NOVA LJUB.BK.23/27 FLR	200

**lautend auf GBP**

XS2281152822	0,6250 % MET.LIFE F.I 21/27	1.000
XS2393618389	2,3080 % ANNINGT. FDG 21/32 MTN	1.700
XS1766956921	3,5000 % JUST GROUP 18/25	1.000

**lautend auf NOK**

XS1185971923	1,5000 % NORDIC INV.BK 15/25 MTN	30.000
--------------	----------------------------------	--------

**Strukturierte Produkte**

**lautend auf EUR**

FR0010143651	1,2839 % CIE F.FONCIER04/24FLR MTN	330
--------------	------------------------------------	-----

**Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere**

**Anleihen**

**lautend auf EUR**

XS1132135747	2,8750 % CESKE DRAHY 14/24	200
IT0003755722	4,0830 % SALERNO, COMUNE 04-24 FLR	70

BEZEICHNUNG

OPENING  
KONTRAKTE/NOMINALE

CLOSING  
KONTRAKTE/NOMINALE

**Derivative Produkte**

**Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere**

**Optionen / Optionsscheine**

**lautend auf EUR**

ATOS SE WTS27	3.515.010
---------------	-----------

**Devisentermingeschäfte**

**Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich**

**Verkauf**

GBP/EUR Laufzeit bis 10.01.2025	16.800.000
GBP/EUR Laufzeit bis 11.04.2025	16.800.000

**Finanzterminkontrakte**

**Zinsterminkontrakte**

**Gekaufte Kontrakte**

**lautend auf EUR**

EUR-BUXL FUTURE DEZEMBER 2024	7	12
EUR-BUXL FUTURE JUNI 2025	127	127
EUR-BUXL FUTURE MAERZ 2025	65	65
EUR-LONG TERM OAT FUTURE MAERZ 2025	105	105

**lautend auf GBP**

GBP-LONG GILT FUTURE DEZEMBER 2024	4	140
GBP-LONG GILT FUTURE MAERZ 2025	202	202

**Verkaufte Kontrakte**

**lautend auf EUR**

EUR-BOBL FUTURE JUNI 2025	25	25
EUR-BTP FUTURE MAERZ 2025	10	10
EUR-BUXL FUTURE MAERZ 2025	69	69



## Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.04.2025

Wertpapiervermögen	EUR	%
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Anleihen	332.725.081,08	88,04
Strukturierte Produkte	5.796.606,87	1,53
<b>Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Anleihen	7.907.480,66	2,09
Strukturierte Produkte	898.778,46	0,24
<b>In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate</b>		
Anteile an OGAW und OGA	23.490.550,00	6,22
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>370.818.497,07</b>	<b>98,12</b>
<b>Derivative Produkte</b>		
	EUR	%
Finanzterminkontrakte	198.849,72	0,05
<b>Summe derivative Produkte</b>	<b>198.849,72</b>	<b>0,05</b>
<b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>		
	EUR	%
<b>Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>	<b>2.033.401,48</b>	<b>0,54</b>
<b>Sonstiges Vermögen</b>		
	EUR	%
<b>Summe Sonstiges Vermögen</b>	<b>4.881.291,16</b>	<b>1,29</b>
<b>FOND S V E R M Ö G E N</b>	<b>377.932.039,43</b>	<b>100,00</b>

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger