

Ethik Mix Solide

Halbjahresbericht

vom

1. April 2023 bis 30. September 2023

Verwaltungsgesellschaft:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Europaplatz 1a
4020 Linz
Telefon: (0732) 6596-25314
Telefax: (0732) 6596-25319
www.kepler.at

Depotbank / Verwahrstelle:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Fondsmanagement:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Prüfer:

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

ISIN je Tranche:

Ausschüttungsanteil	AT0000A19288
Ausschüttungsanteil IT	AT0000A192A7
Ausschüttungsanteil A1	AT0000A1X3M5
Thesaurierungsanteil	AT0000A19296
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A192B5
Thesaurierungsanteil PM	AT0000A2CN95

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens	22

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Kristina Fuchs (ab 01.03.2023)
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender)
Dr. Teodoro Cocca
Mag. Serena Denkmaier
Gerhard Lauss
Mag. Othmar Nagl (bis 30.06.2023)
Mag. Thomas Pointner (ab 01.07.2023)

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus
Kurt Eichhorn
Dietmar Felber
Rudolf Gattringer
Mag. Bernhard Hiebl
Roland Himmelfreundpointner
Mag. Uli Krämer
Mag. Katharina Lang
Renate Mittmannsgruber
Dr. David Striegl (ab 11.05.2023)

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.

Ethik Mix Solide

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Ethik Mix Solide - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. April 2023 bis 30. September 2023 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 31.03.2023	per 30.09.2023
	EUR	EUR
Fondsvermögen	423.802.885,11	416.809.343,51
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	100,01	98,85
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	103,01	101,81
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT	101,07	99,95
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT	104,10	102,94
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil A1	101,29	100,09
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil A1	104,32	103,09
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	108,22	108,11
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	111,46	111,35
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	106,11	105,92
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	109,29	109,09
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil PM	105,97	105,79
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil PM	105,97	105,79

Umlaufende Ethik Mix Solide-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.03.2023	596.967,740
Ausgabe	8.480,564
Rücknahmen	-75.024,570
Ausschüttungsanteile per 30.09.2023	530.423,734
Ausschüttungsanteile IT per 31.03.2023	100.095,104
Ausgabe	316,000
Rücknahmen	-3.172,000
Ausschüttungsanteile IT per 30.09.2023	97.239,104
Ausschüttungsanteile A1 per 31.03.2023	70.700,160
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	0,000
Ausschüttungsanteile A1 per 30.09.2023	70.700,160
Thesaurierungsanteile IT per 31.03.2023	148.569,033
Ausgabe	467,686
Rücknahmen	-4.358,096
Thesaurierungsanteile IT per 30.09.2023	144.678,623
Thesaurierungsanteile per 31.03.2023	2.107.517,901
Ausgabe	65.570,724
Rücknahmen	-77.196,931
Thesaurierungsanteile per 30.09.2023	2.095.891,694
Thesaurierungsanteile PM per 31.03.2023	1.010.642,812
Ausgabe	51.104,019
Rücknahmen	-22.712,007
Thesaurierungsanteile PM per 30.09.2023	1.039.034,824

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Wertpapiervermögen							
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere							
Aktien							
lautend auf EUR							
FR0013280286	BIOMERIEUX (P.S.) O.N.	2.455			88,54	217.365,70	0,05
FR0014003TT8	DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	41.997		677	34,64	1.454.566,10	0,35
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	73.562		6.397	19,85	1.460.205,70	0,35
FI0009007884	ELISA OYJ A EO 0,5	20.717		215	43,49	900.982,33	0,22
AT000000ETS9	EURO TELESITES AG INH.	38.790	38.790		4,42	171.449,59	0,04
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	7.799		96	209,00	1.629.991,00	0,39
GRS260333000	HELLENIC TELECOM. ORG. NAM.	94.344		1.148	13,58	1.281.191,52	0,31
IT0003027817	IREN S.P.A. EO 1	496.845			1,79	889.849,40	0,21
PTJMT0AE0001	JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1	73.485		1.192	21,12	1.552.003,20	0,37
IE0004927939	KINGSPAN GRP PLC EO-,13	18.212		189	70,36	1.281.396,32	0,31
FR0000133308	ORANGE INH. EO 4	97.987		947	10,80	1.058.259,60	0,25
FR0000120321	OREAL (L') INH. EO 0,2	3.948		410	390,30	1.540.904,40	0,37
PTRELOAM0008	REN-REDES ENERGET. A EO 1	415.844		4.490	2,43	1.008.421,70	0,24
AT0000720008	TELEKOM AUSTRIA AG	155.158		1.620	6,60	1.024.042,80	0,25
IT0003242622	TERNA R.E.N. SPA EO -,22	204.785		3.325	7,03	1.440.457,69	0,35
FR0011981968	WORLDLINE S.A. EO -,68	3.688			26,38	97.289,44	0,02
lautend auf AUD							
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	155.296	155.296		14,35	1.355.616,28	0,33
lautend auf CAD							
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO.	14.085		170	147,96	1.463.864,88	0,35
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP.	34.976	17.577		24,94	612.726,14	0,15
CA7800871021	ROYAL BK CDA	4.966	4.966		118,76	414.263,55	0,10
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC.	9.596	9.596		66,06	445.275,32	0,11
lautend auf CHF							
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	2.527		28	452,70	1.182.413,15	0,28
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	5.260		59	215,20	1.169.988,32	0,28
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	2.691		237	542,40	1.508.644,43	0,36
CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	2.666		29	421,00	1.160.100,88	0,28
lautend auf DKK							
DK0010219153	ROCKWOOL NAM.B DK 10	2.484			1.657,50	552.122,14	0,13
lautend auf GBP							
GB0030913577	BT GROUP PLC LS 0,05	185.185			1,16	248.104,47	0,06
CH0198251305	COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	39.691		428	22,35	1.025.008,78	0,25
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL LS 0,01	213.849		2.639	6,00	1.482.574,38	0,36
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	6.401			40,35	298.397,77	0,07
lautend auf HKD							
HK0000069689	AIA GROUP LTD	139.600	139.600		62,90	1.062.296,91	0,25
KYG2163M1033	CHIN.ED GR.HLDG HD-,00001	528.000			6,27	400.508,11	0,10
CNE100000X69	CN.DATANG CRP.RENEW.PWR H	947.000			1,84	210.803,42	0,05
HK0388045442	HONGKONG EXCH. (BL 100)	20.600	20.600		283,60	706.778,45	0,17
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	558.600	558.600		15,88	1.073.152,11	0,26
lautend auf NOK							
NO0003733800	ORKLA NK 1,25	133.320			79,56	937.224,03	0,22
lautend auf JPY							
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUT'L	59.000	26.300		4.617,00	1.728.335,77	0,41
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO. LTD	8.500	8.500		4.189,00	225.915,23	0,05
JP3304200003	KOMATSU LTD	28.100	28.100		4.177,00	744.709,73	0,18
JP3706800004	NIHON KOHDEN CORP.	14.100			3.671,00	328.412,54	0,08
JP3762800005	NOMURA RESEARCH IN.	47.100		500	4.031,00	1.204.619,63	0,29
JP3165700000	NTT DATA GROUP CORP.	104.500		1.200	2.014,00	1.335.340,40	0,32
JP3197600004	ONO PHARMACEUT.	75.400	27.100		2.878,00	1.376.823,81	0,33
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC.	33.600	33.600		6.680,00	1.424.072,08	0,34
JP3463000004	TAKEDA PHARM.CO.LTD.	43.700			4.672,00	1.295.389,89	0,31
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	41.600	41.600		3.544,00	935.412,73	0,22
JP3535800001	TSUMURA + CO.	36.800			2.808,50	655.750,27	0,16

lautend auf KRW

KR7005930003	SAMSUNG EL. SW 100	31.508		383	68.400,00	1.504.560,29	0,36
KR7009150004	SAMSUNG EL.-MECH. SW 5000	2.950			137.400,00	282.970,66	0,07

lautend auf PLN

PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA A ZY 3	321.062			7,46	516.190,20	0,12
--------------	-------------------------	---------	--	--	------	------------	------

lautend auf USD

US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	12.404	4.361	263	152,25	1.788.699,56	0,43
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	5.805		195	300,77	1.653.693,74	0,40
US00971T1016	AKAMAI TECH. DL-,01	5.256			107,04	532.868,19	0,13
US0226711010	AMALGAMATED FIN. DL-,01	37.679			17,43	622.035,39	0,15
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC DL -,01	119.541		1.466	9,17	1.038.256,27	0,25
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	7.636	2.719	161	270,82	1.958.686,80	0,47
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	1.802			243,31	415.272,42	0,10
US0865161014	BEST BUY CO. DL-,10	3.724			68,90	243.022,92	0,06
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	30.785	8.370	653	58,14	1.695.245,22	0,41
US15135B1017	CENTENE CORP. DL-,001	14.632			69,26	959.852,55	0,23
US2044096012	CIA EN.GER.ADR PFD NV 1	252.989	252.989		2,46	589.461,02	0,14
US1255231003	CIGNA GROUP, THE DL 1	5.450		66	290,32	1.498.620,95	0,36
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	31.610		1.067	53,88	1.613.133,93	0,39
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	26.980		302	41,20	1.052.828,19	0,25
US0367521038	ELEVANCE HEALTH DL-,01	2.319			447,28	982.423,11	0,24
US5324571083	ELI LILLY	5.436	713	192	544,45	2.803.211,02	0,67
US3029411093	FTI CONSULTING DL-,01	5.253			182,08	905.916,12	0,22
US38526M1062	GRAND CANYON EDUCAT. INC.	11.308		112	118,70	1.271.319,95	0,31
BMG4587L1090	H.K. LD HLDGS DL -,10	318.400	318.400		3,61	1.088.675,89	0,26
US4448591028	HUMANA INC. DL-,166	2.833	1.132		495,21	1.328.783,79	0,32
US4567881085	INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	61.955		720	16,96	995.223,34	0,24
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	3.975		64	512,24	1.928.541,39	0,46
US49338L1035	KEYSIGHT TECHS DL-,01	6.290			132,64	790.211,78	0,19
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	1.164	1.164		399,44	440.375,22	0,11
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE DL-,001	3.360			333,32	1.060.764,54	0,25
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	1.280			274,19	332.414,47	0,08
US6516391066	NEWMONT CORP. DL 1,60	31.149		381	37,03	1.092.486,71	0,26
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	3.683		2.189	430,89	1.503.095,16	0,36
US7427181091	PROCTER GAMBLE	10.449		128	146,34	1.448.291,97	0,35
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	14.579		151	86,41	1.193.191,31	0,29
US87612E1064	TARGET CORP. DL-,0833	6.791		74	109,56	704.699,72	0,17
US9078181081	UNION PAC. DL 2,50	4.268	2.844		204,11	825.100,85	0,20
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	29.616		331	32,55	913.052,47	0,22
US9621661043	WEYERHAEUSER CO. DL 1,25	18.705			30,51	540.528,08	0,13
US97651M1099	WIPRO LTD ADR /1 IR 2	189.905	189.905		4,85	872.361,48	0,21

lautend auf ZAR

ZAE000013181	ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10	12.641			703,88	443.271,63	0,11
--------------	---------------------------	--------	--	--	--------	------------	------

Anleihen

lautend auf EUR

XS2286044370	0,0000 % ABB FIN.B.V. 21/30 MTN	320			77,55	248.144,00	0,06
BE0000352618	0,0000 % BELGIQUE 21/31	1.700			76,13	1.294.278,00	0,31
DE0001102515	0,0000 % BUNDANL.V.20/35	2.700			71,01	1.917.162,00	0,46
IT0006527185	0,0000 % CEB 99-24	450			196,21	882.931,50	0,21
XS2343538372	0,0000 % EIB 21/28 MTN	1.800			84,75	1.525.572,00	0,37
XS2225428809	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 20/30 MTN	440			79,21	348.515,20	0,08
IT0006526609	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29	637			181,11	1.153.689,81	0,28
IT0006527300	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR	957			163,01	1.559.986,56	0,37
IT0006527078	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99-24	760			197,40	1.500.270,40	0,36
XS2210044009	0,0000 % EUROFIMA 20/26 MTN	500			90,40	451.995,00	0,11
IE00BMQ5JL65	0,0000 % IRLAND 21/31	1.300			77,05	1.001.598,00	0,24
XS2293755125	0,0000 % ISLAND 21/28 MTN	330			83,76	276.398,10	0,07
XS2408460041	0,0000 % KOMMUNEKRED. 21/29 MTN	500			81,36	406.820,00	0,10
XS2308329783	0,0000 % KOMMUNEKRED. 21/31 MTN	550			77,77	427.751,50	0,10
DE000A3E5L1	0,0000 % KRED.F.WIED.21/28 MTN	1.000			84,13	841.320,00	0,20
FR00140010I6	0,0000 % LA POSTE 21/29 MTN	700			78,98	552.853,00	0,13
DE000NRW0ME3	0,0000 % LAND NRW SCHATZ 20 R1502	300			94,37	283.098,00	0,07
XS2333658073	0,0000 % MUNICIP.FIN. 21/28 MTN	500			85,82	429.120,00	0,10
NL0014555419	0,0000 % NEDERLD 20/30	4.000			81,15	3.245.960,00	0,78
NL0015000LS8	0,0000 % NEDERLD 21/29	3.500			84,93	2.972.620,00	0,71
NL0015000QL2	0,0000 % NEDERLD 22/26	5.000			92,89	4.644.600,00	1,10
FR0013445137	0,0000 % RTE RESEAU 19/27 MTN	200			86,11	172.216,00	0,04
XS1980044728	0,0000 % TORON.DOM.BK 19/24 MTN	300			98,64	295.917,00	0,07
FR0013489259	0,0000 % UNEDIC 20/30	1.500			80,10	1.201.470,00	0,29
XS2102988354	0,0000 % WORLD BK 20/27 MTN	1.080			89,41	965.628,00	0,23
XS2122894855	0,0000 % WORLD BK 20/30 MTN	3.200			80,42	2.573.568,00	0,62
CH1111393000	0,0000 % ZUER.KB 21/26	330			90,31	298.023,00	0,07

FR0013478047	0,0100 % AXA BANK EU. 20/27 MTN	800		88,40	707.184,00	0,17
XS2353483733	0,0100 % BANK OF NZ 21/28 MTN	700		83,07	581.518,00	0,14
FR0013459047	0,0100 % BPCE 19/26 MTN	300		89,23	267.675,00	0,06
FR0013533403	0,0100 % BPCE 20/27 MTN	300		85,94	257.814,00	0,06
FR0014005E35	0,0100 % BPCE 21/28 MTN	1.000		83,08	830.800,00	0,20
FR0014001MO8	0,0100 % BPCE 21/29 MTN	1.000		82,24	822.420,00	0,20
FR0013454733	0,0100 % BQ POST.H.L. 19/29 MTN	500		80,22	401.100,00	0,10
FR0013535820	0,0100 % CAISS.FRANC. 20/28 MTN	500		85,09	425.430,00	0,10
FR0014001GV5	0,0100 % CAISS.FRANC. 21/31 MTN	1.500		75,98	1.139.745,00	0,27
FR0014004I65	0,0100 % CIE FIN.FONC 21/26 MTN	1.300		90,16	1.172.132,00	0,28
FR0014002X50	0,0100 % CIE FIN.FONC 21/29 MTN	2.500		81,71	2.042.625,00	0,49
FR0014004KP3	0,0100 % CM.HOME LOAN 21/28 MTN	1.000		83,97	839.740,00	0,20
XS2366703259	0,0100 % DEKA OPF MTN R.A154	500		90,43	452.125,00	0,11
XS2289593670	0,0100 % DNB BOLIGKR. 21/31 MTN	500		76,39	381.950,00	0,09
XS2113737097	0,0100 % DT.A.U.AERZTEBK.MTH 20/29	700		82,78	579.425,00	0,14
DE000SCB0021	0,0100 % DT.KREDITBANK OPF 19/29	130		80,84	105.095,90	0,03
DE000A3E5K73	0,0100 % DT.PFBR.BANK PF.R.15304	400		89,83	359.300,00	0,09
DE000A2TSDY0	0,0100 % DZ HYP PF.R.1218 MTN	2.060		86,42	1.780.334,40	0,43
DE000A289PA7	0,0100 % DZ HYP PF.R.1227 MTN	500		84,61	423.025,00	0,10
DE000A3E5UU2	0,0100 % DZ HYP PF.R.1238 MTN	1.000		77,78	777.810,00	0,19
AT0000A2LUXM1	0,0100 % ERSTE GR.BK. 22/28 MTN	1.300		83,88	1.090.388,00	0,26
BE0002718998	0,0100 % FLAEM.GEM. 20/27 MTN	300		87,81	263.436,00	0,06
XS2386287762	0,0100 % HSBC BK CDA 21/26	1.750		89,34	1.563.362,50	0,38
XS2057917366	0,0100 % HYPO NOE LB 19/26 MTN	300		89,34	268.014,00	0,06
XS2176710510	0,0100 % HYPO NOE LB 20/27 MTN	200		87,11	174.220,00	0,04
AT0000A2QDQ2	0,0100 % HYPO TIROL 21/31 MTN	1.700		75,63	1.285.727,00	0,31
XS2433126807	0,0100 % LB.HESS.-THR. 22/27	500		87,34	436.685,00	0,10
DE000LB2CQG8	0,0100 % LBBW MTN.HYP.20/27	500		87,48	437.385,00	0,10
XS2360589217	0,0100 % NATL AUSTR.B 21/29 MTN	500		81,62	408.080,00	0,10
XS2065698834	0,0100 % NIBC BANK 19/29 MTN	400		80,20	320.796,00	0,08
XS2186093410	0,0100 % NORDLB LUX 20/27 MTN	100		86,97	86.969,00	0,02
AT0000A2SUL3	0,0100 % OBEROEST.LBK 21/28 MTN	700		83,41	583.870,00	0,14
XS2104915207	0,0100 % ROYAL BK CDA 20/27 MTN	1.500		88,15	1.322.250,00	0,32
FR0014006UI2	0,0100 % SOCIETE GEN. 21/26 MTN	1.000		89,13	891.260,00	0,21
XS2234568983	0,0100 % SPAREBK 1 B. 20/27 MTN	500		86,18	430.890,00	0,10
XS2262802601	0,0100 % STADSHYPOTEK 20/28 MTN	600		82,72	496.290,00	0,12
DE000A2LQPC1	0,0100 % STADT HAMBURG LSA A.3/30	960		80,21	769.977,60	0,18
XS2353010593	0,0100 % SWED.CV BD 21/30 MTN	500		78,64	393.205,00	0,09
FR0014004QY2	0,0100 % UNEDIC 21/31 MTN	900		75,41	678.708,00	0,16
SK4000018693	0,0100 % VSEOB.UV.BK 21/26	600	200	90,21	541.248,00	0,13
XS2388390507	0,0100 % WESTPAC BKG 21/28 MTN	300		82,16	246.492,00	0,06
XS2348324414	0,0100 % WESTPAC SEC.NZ 21/28 MTN	1.000		83,13	831.320,00	0,20
XS2069102163	0,0500 % KOMMUNALBK 19/29 MTN	270		81,32	219.558,60	0,05
XS2227906034	0,0500 % MUNICIPAL.FIN. 20/35 MTN	330		66,46	219.324,60	0,05
DE000A255CW0	0,0500 % NIEDERS.SCH.A.20/35 A.893	300		67,65	202.962,00	0,05
XS2079316753	0,0500 % NORDLB LUX 20/25 MTN	200		94,70	189.406,00	0,05
XS2114143758	0,0500 % SANTANDER CONS. MTN 20/30	200		80,38	160.758,00	0,04
XS2102283814	0,0500 % SANTANDER UK 20/27 MTN	290		88,27	255.971,40	0,06
XS2020568734	0,0500 % SEB 19/24 MTN	300		97,05	291.138,00	0,07
XS2404591161	0,0500 % SPAREBK 1 B. 21/28 MTN	700		83,00	581.007,00	0,14
XS2049582542	0,0500 % SVENSKA HDBK 19/26 MTN	300		88,70	266.091,00	0,06
XS2345317510	0,0500 % SVENSKA HDBK 21/28 MTN	510		81,81	417.241,20	0,10
XS2024602240	0,1000 % ASFINAG 19/29 MTN	2.400		83,13	1.995.216,00	0,48
XS2436160779	0,1000 % BCO SANTAND.22/25 FLR MTN	500		98,68	493.385,00	0,12
XS2102284622	0,1000 % BNG BK 20/30 MTN	600		81,07	486.402,00	0,12
DE0001030567	0,1000 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	5.400		98,31	5.626.171,45	1,34
DE0001030575	0,1000 % BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	1.700		91,49	1.668.761,22	0,40
DE0001030583	0,1000 % BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	2.800		96,49	3.004.609,42	0,72
DE000A3H2ZX9	0,1000 % DT.PFBR.BANK MTN.35384	400		88,55	354.204,00	0,08
AT0000A2CDT6	0,1000 % ERSTE GR.BK. 20/30	300		79,80	239.412,00	0,06
IT0005482994	0,1000 % ITALIEN 22/33 FLR	1.000	1.000	79,14	903.116,08	0,22
FR0126221896	0,1000 % UNEDIC 20/26 MTN	800		89,82	718.568,00	0,17
FR0014005NA6	0,1250 % AGENCE FR.DV 21/31 MTN	700		75,14	525.959,00	0,13
FR0013433281	0,1250 % ARKEA H.LOAN 19/29 MTN	100		81,84	81.837,00	0,02
XS2055663764	0,1250 % AUCKLAND, COUNC.19/29 MTN	400		81,47	325.864,00	0,08
XS2332592760	0,1250 % BNG BK 21/33 MTN	1.000		72,56	725.590,00	0,17
FR0014003RH7	0,1250 % BPCE 21/30 MTN	300		77,53	232.587,00	0,06
DE000DL19U31	0,1250 % DT.BANK MTH 20/30	600		80,58	483.486,00	0,12
BE0002736172	0,1250 % FLAEM.GEM. 20/35 MTN	300		63,71	191.121,00	0,05
XS2418730995	0,1250 % ING BANK 21/31 MTN	1.000		75,43	754.270,00	0,18
XS2080581189	0,1250 % LB HESS.-THUER.MTN 19/24	300		95,40	286.209,00	0,07
XS2013525501	0,1250 % LLOYDS BANK 19/26 MTN	1.000		90,38	903.770,00	0,22
XS2054600718	0,1250 % LLOYDS BANK 19/29 MTN	630		80,65	508.095,00	0,12
DE000MHB25J1	0,1250 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1883	400		65,78	263.128,00	0,06
XS2411638575	0,1250 % NIBC BANK 21/30 MTN	700		77,68	543.739,00	0,13

DE000A255D88	0,1250 % NIEDERS.SCH.A.20/30 A.891	1.000		81,82	818.200,00	0,20
XS1509009483	0,1250 % OBEROEST.LBK 16-23	400		99,71	398.824,00	0,10
XS2436159847	0,1250 % ROYAL BK CDA 22/27 MTN	600		87,66	525.978,00	0,13
XS2124046918	0,1250 % SANTANDER CB 20/25 MTN	500		94,19	470.955,00	0,11
XS2176715584	0,1250 % SAP SE IS 20/26	300		91,17	273.495,00	0,07
SK4000015400	0,1250 % SLOVENS.K.SPO 19/26 MTN	100		89,99	89.993,00	0,02
FR0014008066	0,1250 % SOCIETE GEN. 22/29 MTN	800		82,82	662.552,00	0,16
XS2076139166	0,1250 % SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	200		80,34	160.684,00	0,04
FR0013486701	0,1250 % STE GENERALE 20/26 MTN	300		90,79	272.379,00	0,07
FR00140022B3	0,1250 % STE GENERALE 21/28 MTN	500	300	83,61	418.070,00	0,10
XS2251330184	0,1250 % WORLD BK 20/51 MTN	260		38,71	100.640,80	0,02
ES0000012B70	0,1500 % SPANIEN 18-23 FLR	2.000	3.700	100,32	2.050.267,58	0,49
IE00BKFVC568	0,2000 % IRLAND 20/27	1.000	650	89,77	897.710,00	0,22
IE00BKFVC899	0,2000 % IRLAND 20/30	1.500	500	80,93	1.214.010,00	0,29
DE000NRW0MA1	0,2000 % LAND NRW SCHATZ 20 R1498	800		81,48	651.832,00	0,16
FR0013453040	0,2500 % ALSTOM 19/26	100		89,36	89.355,00	0,02
XS2381560411	0,2500 % ASB BANK 21/28 MTN	500		82,63	413.155,00	0,10
XS2343772724	0,2500 % ASB BANK 21/31 MTN	1.000		75,70	757.020,00	0,18
XS1701458017	0,2500 % ASFINAG 17/24 MTN	130		96,32	125.212,10	0,03
XS2407197545	0,2500 % AUCKLD COUNC 21/31 MTN	400		75,75	303.004,00	0,07
DE000BLB6JG6	0,2500 % BAY.LDSBK MTH 19/25	500		95,35	476.760,00	0,11
FR0014002X43	0,2500 % BNP PARIBAS 21/27 FLR MTN	800		89,44	715.480,00	0,17
FR0013476199	0,2500 % BPCE 20/26 MTN	300		91,40	274.194,00	0,07
XS1979262448	0,2500 % DNB BANK 19/24 MTN	300		98,01	294.021,00	0,07
XS2297177664	0,2500 % ESSITY 21/31 MTN	600		75,11	450.684,00	0,11
XS1919899960	0,2500 % EUROFIMA 18/24 MTN	390		98,71	384.961,20	0,09
XS2281155254	0,2500 % ING GROEP 21/30 FLR MTN	600		78,61	471.636,00	0,11
XS2192431380	0,2500 % ITALGAS 20/25 MTN	150		93,31	139.965,00	0,03
XS2177021271	0,2500 % LINDE FIN. 20/27 MTN	600		88,02	528.114,00	0,13
XS1967590180	0,2500 % LLOYDS BANK 19/24 MTN	420		98,17	412.305,60	0,10
XS2327299298	0,2500 % LSEG NETHERL 21/28 MTN	240		85,09	204.213,60	0,05
DE000A2R9ZT1	0,2500 % M.B.INT.FIN. 19/23 MTN	300		99,64	298.911,00	0,07
XS2381853279	0,2500 % NATL GRID 21/28 MTN	900		81,83	736.497,00	0,18
XS2384734542	0,2500 % NIBC BANK 21/26 MTN	600		87,11	522.684,00	0,13
AT0000A2T198	0,2500 % OESTERREICH 21/36 MTN	7.630	4.880	64,98	4.958.202,90	1,18
XS2117452156	0,2500 % TELENOR 20/28 MTN	300		84,98	254.937,00	0,06
CH0520042489	0,2500 % UBS GROUP 20/26 FLR	390		94,08	366.927,60	0,09
CH1142231682	0,2500 % UBS GROUP 21/26 MTN	400		90,67	362.688,00	0,09
DE000HV2AS10	0,2500 % UC-HVB PF 2071	600		76,19	457.152,00	0,11
DE000A3MP4U9	0,2500 % VONOVIA SE MTN 21/28	100		79,44	79.435,00	0,02
BE6313645127	0,2500 % WALLONNE,REG 19/26	400		91,59	366.376,00	0,09
XS2063247915	0,3000 % BCO SANTAND. 19/26 MTN	500		89,52	447.615,00	0,11
XS1720933297	0,3750 % AEGON BK 17/24 MTN	600		95,88	575.268,00	0,14
FR0014002GB5	0,3750 % AGENCE FR.DV 21/36 MTN	1.200		64,20	770.412,00	0,18
FR0014005HY8	0,3750 % AIR LIQUIDE 21/33 MTN	400		70,54	282.156,00	0,07
DE000BHY0SL9	0,3750 % BERLIN HYP AG IS 21(31)	500		73,30	366.520,00	0,09
XS2435614693	0,3750 % BK NOVA SCOT 22/30 MTN	700		80,11	560.749,00	0,13
XS2416413339	0,3750 % CO. RABOBANK 21/27 FLRMTN	300		88,18	264.537,00	0,06
XS1594339514	0,3750 % COMMONW.BK AUSTR.17/24MTN	500		98,07	490.370,00	0,12
FR0014003182	0,3750 % CREDIT AGRI. 21/28 MTN	600		83,53	501.186,00	0,12
XS2251626896	0,3750 % ENAGAS FINANC. 20/32	700		73,39	513.737,00	0,12
XS2171210862	0,3750 % LB HESS.-THUER.MTN 20/25	500		94,06	470.290,00	0,11
DE000LB125N3	0,3750 % LBBW MTN.HYP.19/26	1.206		92,67	1.117.624,32	0,27
DE000LB2V833	0,3750 % LBBW MTN 21/28	400		83,99	335.968,00	0,08
DE000LB2CW16	0,3750 % LBBW MTN 21/31	700		73,02	511.140,00	0,12
XS2021471433	0,3750 % MOTABILITY 19/26 MTN	230		92,06	211.735,70	0,05
XS2434412859	0,3750 % SPAREBKN V B 22/32 MTN	500		75,91	379.535,00	0,09
XS1962535644	0,3750 % STADSHYPOTEK 19/26 MTN	300		92,02	276.063,00	0,07
XS1985806600	0,3750 % TORON.DOM.BK 19/24 MTN	140		97,92	137.086,60	0,03
BE0002816974	0,3750 % WALLONNE 21/31 MTN	600		76,45	458.676,00	0,11
XS1978200472	0,3750 % WESTPAC BKG 19/26 MTN	500		91,55	457.725,00	0,11
XS2126058168	0,3910 % SANTA.UK GRP 20/25FLR MTN	280		98,21	274.976,80	0,07
BE0000350596	0,4000 % BELGIQUE 20/40	4.500	1.100	57,41	2.583.495,00	0,62
XS1606633912	0,4000 % SWEDBK HYPO. 17/24 MTN	480		97,87	469.785,60	0,11
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	200		162,08	324.164,00	0,08
ES0000101933	0,4190 % MADRID COMUN 20/30	300		79,74	239.211,00	0,06
XS2421006201	0,4270 % WESTPAC SEC.NZ 21/26 MTN	700		88,28	617.974,00	0,15
XS2384715244	0,4500 % DXC CAP. FDG 21/27 REGS	400		82,85	331.408,00	0,08
XS1982037696	0,5000 % ABN AMRO BK 19/26 MTN	140		91,87	128.618,00	0,03
FR0013461688	0,5000 % AGENCE FR.DV 19/35 MTN	1.200		68,46	821.508,00	0,20
DE000A28RSR6	0,5000 % ALL.FIN.II 20/31 MTN	400		78,81	315.256,00	0,08
XS2324321285	0,5000 % BCO SANTAND. 21/27 FLR	600		90,40	542.370,00	0,13
FR0014006CS9	0,5000 % BOUYGUES 21/30	400		80,18	320.732,00	0,08
FR0013399169	0,5000 % BQ POST.H.L. 19/26 MTN	300		92,59	277.776,00	0,07
FR0013518024	0,5000 % BQUE POSTALE 20/26FLR MTN	300		93,32	279.951,00	0,07

DE0001030559	0,5000 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	8.850		100,29	9.295.933,61	2,22
FR0013310059	0,5000 % CA HOME LOAN SFH 18/26MTN	200		92,58	185.156,00	0,04
AT0000A2STV4	0,5000 % CESKA SPORT 21/28 FLRMTN	300		81,89	245.679,00	0,06
XS2386186063	0,5000 % ELI LILLY 21/33	730		73,21	534.411,10	0,13
XS2384273715	0,5000 % HOLCIM F.LUX 21/30 MTN	200		75,97	151.934,00	0,04
XS1875268689	0,5000 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/25	2.000		93,64	1.872.820,00	0,45
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	300	300	87,88	263.628,00	0,06
XS1756367816	0,5000 % KOMMUNEKREDIT 18/25 MTN	500		95,82	479.080,00	0,11
NL0012650477	0,5000 % NAT.-NEDERL.BANK 17/24MTN	400		96,44	385.748,00	0,09
XS1964577396	0,5000 % NIBC BANK 19/27 MTN	1.100		89,56	985.193,00	0,24
XS2403444677	0,5000 % NORDEA BANK 21/28 MTN	550		82,85	455.697,00	0,11
DE000DHY4960	0,5000 % NORDLB MTN.HPF S.496	600		91,64	549.810,00	0,13
AT0000A269M8	0,5000 % OESTERREICH 19/29 MTN	7.300		86,31	6.300.849,00	1,50
XS2296204444	0,5000 % PRO.EUR.FIN. 21/32	340		70,48	239.621,80	0,06
AT0000A2CFT1	0,5000 % RLB OOE 20/35	300		69,05	207.153,00	0,05
ES0000012132	0,5000 % SPANIEN 21/31	583		77,27	450.460,78	0,11
SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	400		80,79	323.164,00	0,08
FR0013410008	0,5000 % UNEDIC 19/29 MTN	200		85,32	170.644,00	0,04
FR00140045Z3	0,5000 % UNEDIC 21/36 MTN	700		66,86	468.020,00	0,11
XS1615085781	0,5000 % WESTPAC BKG 17/24 MTN	550		97,81	537.933,00	0,13
IE00BMQ5JM72	0,5500 % IRLAND 21/41	500		59,60	298.000,00	0,07
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO BK 20/27 MTN	400		88,35	353.408,00	0,08
XS2385791046	0,6030 % SANTA.UK GRP 21/29 FLR	310		80,21	248.651,00	0,06
XS2364001078	0,6250 % AZA 21/31 MTN	300		73,52	220.572,00	0,05
XS1699732704	0,6250 % ASB BANK 17/24 MTN	600		96,36	578.178,00	0,14
XS1482736185	0,6250 % ATLAS COPCO 16/26 MTN	300		91,58	274.749,00	0,07
DE000A0Z1UQ7	0,6250 % BAY.LAND.BOD.IS. 17/27	120		89,33	107.196,00	0,03
FR0014003SA0	0,6250 % BFCM 21/28 MTN	600		82,05	492.324,00	0,12
XS1850289171	0,6250 % BNZ INTERNAT.FDG 18/25MTN	400		94,16	376.632,00	0,09
FR0014007ML1	0,6250 % CREDIT AGR. 22/28 FLRMTN	700		87,88	615.174,00	0,15
XS1934743656	0,6250 % DNB BOLIGKR. 19/26 MTN	500		92,95	464.725,00	0,11
XS2331271242	0,6250 % DT. BAHN FIN. 21/36 MTN	1.490		66,71	993.919,40	0,24
XS1856342560	0,6250 % HYPO VORARLG BK 18/26 MTN	500		91,44	457.215,00	0,11
FR0014001IM0	0,6250 % ICADE S.A. 21/31	300		72,51	217.533,00	0,05
DE000A2YNWA1	0,6250 % ING-DIBA AG HPF MTN 2029	400		85,62	342.492,00	0,08
XS2182399274	0,6250 % ISLAND 20/26 MTN	200		91,39	182.776,00	0,04
DE000A11QTD2	0,6250 % K.F.W.ANL.V.15/2025	600		96,17	576.996,00	0,14
FR0013430741	0,6250 % KLEPIERRE 19/30 MTN	300		76,79	230.361,00	0,06
XS2081058096	0,6250 % KOMMUNEKRED. 19/39 MTN	100		63,16	63.159,00	0,02
DE000MHB20J2	0,6250 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1789	700		88,83	621.831,00	0,15
NL0013019375	0,6250 % NAT.-NEDERL.BANK 18/25MTN	800		93,89	751.096,00	0,18
XS1947578321	0,6250 % NED.WATERSCH 19/29 MTN	280		86,14	241.180,80	0,06
XS2343459074	0,6250 % NORDEA BANK 21/31 FLR MTN	390		88,37	344.631,30	0,08
XS1821420699	0,6250 % OBEROEST.LBK 18-25	300		94,60	283.797,00	0,07
FR0013522695	0,6250 % RTE RESEAU 20/32 MTN	200		75,97	151.944,00	0,04
DE000A3E5MH6	0,6250 % VONOVIA SE MTN 21/29	300		76,86	230.589,00	0,06
XS1912495691	0,6250 % WORLD BK 18/27 MTN	600		89,59	537.552,00	0,13
XS2115091808	0,6500 % IBM 20/32	700		75,16	526.141,00	0,13
ES00000128S2	0,6500 % SPANIEN 17-27 FLR	3.050	950	97,84	3.109.074,08	0,75
DE000A2TR6F7	0,7000 % BRANDENBURG LSA 19/34	300		75,45	226.344,00	0,05
AT0000A2QQB6	0,7000 % OESTERREICH 21/71 MTN	240		36,50	87.600,00	0,02
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18/33 FLR	3.000		91,48	2.782.245,07	0,67
XS2055646918	0,7500 % ABBVIE 19/27	600		88,23	529.362,00	0,13
XS1637329639	0,7500 % AEGON BK 17/27 MTN 3	1.200		89,60	1.075.140,00	0,26
XS1887485032	0,7500 % ASB BANK 18/25 MTN	800		93,61	748.848,00	0,18
FR0013406154	0,7500 % AXA BANK EU. 19/29 MTN	700		85,63	599.424,00	0,14
FR0013336286	0,7500 % CIE F.FONCIER 18-26 MTN	500		92,41	462.035,00	0,11
XS1508404651	0,7500 % DE VOLKS BK NV 16/31 MTN	1.000		79,72	797.190,00	0,19
XS1614202049	0,7500 % DE VOLKS BK NV 17/27 MTN	500		90,22	451.105,00	0,11
AT0000A2RZL4	0,7500 % ERSTE+STE.BK 21/28	500		82,52	412.620,00	0,10
BE0002266352	0,7500 % KBC GROEP 16/23 MTN	200		99,83	199.656,00	0,05
XS1622415674	0,7500 % KOMMUNEKREDIT 17/27 MTN	400		90,92	363.672,00	0,09
XS1692485912	0,7500 % MUNICIPALITY FIN. 17/27	490		90,39	442.911,00	0,11
XS1942618023	0,7500 % NATL AUSTR.B 19/26 MTN	700		92,88	650.153,00	0,16
DE000DHY5025	0,7500 % NORDLB MTN.HPF S.502	500		86,08	430.415,00	0,10
DK0009526998	0,7500 % NYKREDIT 20/27 MTN	280		88,02	246.467,20	0,06
XS2271332285	0,7500 % SBB TREASURY 20/28 MTN	500		58,52	292.585,00	0,07
XS1716825507	0,7500 % SKAND.ENSK. 17/27 MTN	500		88,77	443.845,00	0,11
XS2190256706	0,7500 % SNAM 20/30 MTN	300		78,87	236.598,00	0,06
XS2433211310	0,7500 % SNAM 22/29 MTN	350		81,80	286.300,00	0,07
XS2356040357	0,7500 % STELLANTIS 21/29 MTN	500		82,11	410.525,00	0,10
XS2001737324	0,7500 % TELENOR 19/26 MTN	300		91,78	275.352,00	0,07
XS2209023402	0,7500 % TERNA R.E.N. 20/32 MTN	110		74,88	82.362,50	0,02
DE000A3KNP96	0,7500 % TRATON FIN. 21/29 MTN	300		81,52	244.548,00	0,06
XS2342206591	0,7660 % WESTPAC BKG 21/31 FLR MTN	410		88,49	362.821,30	0,09

XS2407969885	0,8000 % STD.CHARTER 21/29 FLR MTN	340			81,72	277.831,00	0,07
AT000B023205	0,8400 % RLBK OBEROESTER. 16-26	400			91,22	364.860,40	0,09
XS2289133758	0,8500 % UNICREDIT 21/31 MTN	500			74,91	374.565,00	0,09
XS2080317832	0,8750 % BALL 19/24	200			98,35	196.690,00	0,05
XS2430998893	0,8750 % BBVA 22/29 FLR MTN	700			85,38	597.660,00	0,14
FR00140009W6	0,8750 % BQUE POSTALE 20/31 FLR	200			89,63	179.252,00	0,04
BE6325493268	0,8750 % COFINIMMO 20/30	300			73,94	221.811,00	0,05
XS1952948104	0,8750 % COM.BK.AUSTR 19/29 MTN	700			85,46	598.192,00	0,14
XS2386650274	0,8750 % ERG 21/31 MTN	150			74,64	111.957,00	0,03
BE0002780618	0,8750 % FLAEM.GEM. 21/46 MTN	500			52,63	263.145,00	0,06
XS2032727310	0,8750 % ITALGAS 19/30 MTN	130			80,08	104.109,20	0,02
XS2229470146	0,8750 % KON. KPN 20/32 MTN	600			74,42	446.490,00	0,11
DE000A2TSTRO	0,8750 % KRED.F.WIED.19/39 MTN	900			67,07	603.648,00	0,14
XS1793273092	0,8750 % LB.HESS.-THR. OMH 18/28	400			88,91	355.656,00	0,09
XS1191309720	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/27 MTN	300			90,36	271.071,00	0,07
FR0013457967	0,8750 % PRAEMIA HEAL 19/29	200			76,03	152.062,00	0,04
AT0000A228U7	0,8750 % RLBK OBEROESTERR. 18-28	500			87,30	436.520,00	0,10
XS1586702679	0,8750 % SCBC 17/27 MTN	780			90,52	706.048,20	0,17
XS2079107830	0,8750 % SKF 19/29	200			81,90	163.800,00	0,04
XS1938381628	0,8750 % SNCF RESEAU 19/29 MTN	300			86,74	260.217,00	0,06
XS2117454871	0,8750 % TELENOR 20/35 MTN	300			68,92	206.760,00	0,05
XS2086868010	0,8750 % TESCO TRE.SV 19/26 MTN	100			91,55	91.554,00	0,02
XS2438026440	0,8750 % THAMES WATER 22/28 MTN	720			81,80	588.931,20	0,14
AT0000A2WSC8	0,9000 % OESTERREICH 22/32 MTN	1.450		800	81,56	1.182.547,50	0,28
PTOTENO0034	0,9000 % PORTUGAL 20/35	320			71,27	228.057,60	0,05
FR0014006G24	1,0000 % ATOS 21/29	1.100	300		58,42	642.631,00	0,15
XS1520344745	1,0000 % AUCKLAND, COUNC.17/27 MTN	600			91,89	551.316,00	0,13
FR0013286838	1,0000 % BANQUE POSTALE 17-24 MTN	200			96,88	193.750,00	0,05
BE0000335449	1,0000 % BELGIQUE 15/31 75	2.900		1.100	83,80	2.430.142,00	0,58
XS2447564332	1,0000 % BMW FIN. 22/28 MTN	610	300	310	87,70	534.945,60	0,13
FR0013260361	1,0000 % BPCE SFH 17-29 MTN	500			86,13	430.645,00	0,10
FR0013332012	1,0000 % CM HOME LOAN SFH 18/28MTN	1.000			88,66	886.550,00	0,21
XS1995781546	1,0000 % COCA C.HBC F 19/27 MTN	500			89,83	449.165,00	0,11
XS2299135819	1,0000 % DANSKE BK 21/31 MTN	270			89,56	241.814,70	0,06
XS2079079799	1,0000 % ING GROEP 19/30 FLR MTN	200			90,49	180.972,00	0,04
XS2197356186	1,0000 % IREN 20/30 MTN	700			78,98	552.860,00	0,13
XS2431320378	1,0000 % MADIOBANCA 22/29 FLR MTN	710			83,54	593.112,70	0,14
NL0013088990	1,0000 % NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN	400			88,07	352.288,00	0,08
XS1138366445	1,0000 % OEBB INFRAST 14/24 MTN	250			96,83	242.065,00	0,06
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	400			77,49	309.960,00	0,07
XS1956025651	1,0000 % SANT.CONSF. 19/24 MTN	200			98,74	197.472,00	0,05
XS1943561883	1,0000 % SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	500			86,74	433.690,00	0,10
FR0014004UE6	1,0000 % VALEO 21/28 MTN	500		400	81,79	408.950,00	0,10
FR0014003S72	1,0000 % WENDEL 21/31	200			76,77	153.534,00	0,04
DE000NRW0LM8	1,1000 % LAND NRW MTN.LSA R.1476	1.000			79,39	793.920,00	0,19
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO 17/32 MTN	400			82,24	328.956,00	0,08
FR0013476611	1,1250 % BNP PARIBAS 20/32 FLR MTN	500			86,11	430.570,00	0,10
FR0013310018	1,1250 % C.F.FINANC.LOC. 18/33 MTN	300			79,13	237.399,00	0,06
XS1614722806	1,1250 % CAIXABANK 17/24 MTN	500			98,14	490.720,00	0,12
XS1953833750	1,1250 % ELISA OYJ 19/26	300			92,94	278.808,00	0,07
XS2441574089	1,1250 % ERICSSON 22/27 MTN	510			88,31	450.355,50	0,11
XS1584122177	1,1250 % ESSITY 17/24 MTN	100			98,54	98.535,00	0,02
XS1808482746	1,1250 % HANN RUECK NTS 18/28 REGS	300			89,55	268.647,00	0,06
BE0002631126	1,1250 % KBC GROEP 19/24 MTN	100			99,09	99.090,00	0,02
DE000A3MP7K3	1,1250 % KRED.F.WIED.22/37 MTN	2.000			73,57	1.471.400,00	0,35
XS1189263400	1,1250 % NORDEA BK 15/25 MTN	300			96,15	288.435,00	0,07
XS1974922442	1,1250 % NORSK HYDRO 19/25	500			95,35	476.730,00	0,11
XS1582205040	1,1250 % STATKRAFT 17/25 MTN	430			95,66	411.350,90	0,10
AT000B101076	1,1300 % ALLG.SPARK.OBER.15-27 MTN	200			91,69	183.372,00	0,04
AT0000A1NWQ1	1,2000 % RLBK OBEROESTERR.16-24	300			95,84	287.518,60	0,07
XS2104967695	1,2000 % UNICREDIT 20/26 FLR MTN	330			95,26	314.364,60	0,08
PTBSRJOM0023	1,2500 % BANCO SANT.TO. 17/27 MTN	900			90,77	816.912,00	0,20
DE000A289N78	1,2500 % DEUT.BOERSE SUB.ANL20/47	300			87,94	263.814,00	0,06
AT0000A2VCV4	1,2500 % ERSTE BK HU 22/26	400			93,21	372.844,00	0,09
XS1945110606	1,2500 % IBM 19/27	100			91,51	91.505,00	0,02
XS1756367147	1,2500 % MUNICIPALITY FIN. 18/33	160			82,48	131.974,40	0,03
XS1708193815	1,2500 % PROCTER GAMBLE 17/29	100			87,20	87.195,00	0,02
XS1955187858	1,2500 % SIEMENS FIN 19/31 MTN	460			84,03	386.547,20	0,09
FR0013246873	1,2500 % UNEDIC 17/27 MTN	1.700			92,52	1.572.772,00	0,38
FR0013336492	1,2500 % UNEDIC 18/33 MTN	600	300		81,12	486.720,00	0,12
IT0005246134	1,3000 % B.T.P. 17-28 FLR	3.900			96,94	4.390.298,86	1,05
IE00BFZRPZ02	1,3000 % IRLAND 2033	2.320			83,01	1.925.716,00	0,46
DE000A180B80	1,3750 % ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN	400			84,43	337.700,00	0,08
XS2411178630	1,3750 % BAY.LDSBK.21/32 MTN	500			79,86	399.280,00	0,10
DE000CZ45WP5	1,3750 % COBA FIX-RESET 21/31 SUB.	800			83,27	666.184,00	0,16

XS2428716000	1,3750 % DIG.INTR.HO. 22/32	220		72,96	160.503,20	0,04
XS2024716099	1,3750 % DT.TELEKOM MTN 19/34	300		77,22	231.651,00	0,06
FR0013518537	1,3750 % EDENRED 20/29	300		86,87	260.610,00	0,06
XS2197349645	1,3750 % TAKEDA PHARMA. 20/32	340		78,72	267.637,80	0,06
XS1652866002	1,3750 % TERNA R.E.N. 17/27 MTN	450		91,05	409.711,50	0,10
XS1896851224	1,3750 % TESCO C.TR.SERV.18/23 MTN	240		99,83	239.592,00	0,06
IT0005543803	1,5000 % ITALIEN 23/29 FLR	3.800	3.800	96,27	3.718.153,20	0,89
XS2489343793	1,5000 % KOMMUNEKRED. 22/29 MTN	600		90,12	540.708,00	0,13
XS1907155235	1,5000 % NED.WATERSCH. 18/39	300		73,33	219.975,00	0,05
XS2500414623	1,5000 % OEKB 22/27 MTN	400		93,11	372.448,00	0,09
AT0000A1K9F1	1,5000 % OESTERR. 16/47	650		65,49	425.691,50	0,10
XS2050968333	1,5000 % SM.KAPPA TR. 19/27	200		90,25	180.502,00	0,04
XS2314246526	1,5000 % STEDIN HLDG. 21/UND. FLR	180		86,68	156.025,80	0,04
XS2180007549	1,6000 % AT + T INC. 20/28	300	300	88,94	266.805,00	0,06
XS1757377400	1,6250 % ALLIANDER 18/UND. FLR	500		93,06	465.310,00	0,11
FR00140082Z6	1,6250 % JCDECAUX SE 22/30	100		81,16	81.160,00	0,02
XS2187529180	1,6250 % PROLI.F.II 20/32 MTN	200		75,94	151.874,00	0,04
XS2288109676	1,6250 % TELECOM ITAL 21/29 MTN	350	300	77,76	272.149,50	0,07
XS2002018500	1,6250 % VODAFONE GRP 19/30 MTN	400		83,95	335.792,00	0,08
AT0000A1L5D3	1,6600 % RLBK OBEROESTERR.16-26 96	100		91,70	91.701,19	0,02
DE0001102606	1,7000 % BUNDANL.V.22/32	500		90,99	454.970,00	0,11
IE00BV8C9B83	1,7000 % IRLAND 17/37	300		79,29	237.861,00	0,06
XS2357754097	1,7130 % ASS.GENERALI 21/32 MTN	340		75,17	255.571,20	0,06
FR0013378452	1,7500 % ATOS 18-25	200		83,55	167.100,00	0,04
XS1897489578	1,7500 % CAIXABANK 18/23 MTN	400		99,86	399.432,00	0,10
XS1969600748	1,7500 % CNH INDUSTR. 19/27	300		92,28	276.852,00	0,07
DE000DL19VS4	1,7500 % DT.BANK MTN 20/30	300		78,87	236.598,00	0,06
XS2198574209	1,7500 % HANN RUECK SUB 2020/2040	400		78,36	313.436,00	0,08
XS1753814737	1,7500 % REN FIN. 18/28 MTN	400		90,80	363.204,00	0,09
XS2119468572	1,8740 % BRIT.TELECOM 20/80 FLR	300	300	91,61	274.815,00	0,07
FR0014005X99	1,8750 % CNP ASSURANC 21/53 FLRMTN	200		70,03	140.058,00	0,03
XS1377682676	1,8750 % COCA COLA HBC F.16/24 MTN	500		97,68	488.375,00	0,12
XS1538284230	1,8750 % CREDIT AGR. 16/26 MTN	200		92,91	185.824,00	0,04
DE000DL19WL7	1,8750 % DT.BANK MTN 22/28	500		89,10	445.505,00	0,11
DE000MHB31J9	1,8750 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2000	700		87,13	609.875,00	0,15
XS2489627047	1,8750 % SBAB BANK 22/25 MTN	400		95,24	380.948,00	0,09
XS1708167652	1,8750 % VERIZON COMM 17/29	600		87,17	523.026,00	0,13
FR0013523602	2,0000 % CA ASSURAN. 20/30	200		79,88	159.768,00	0,04
XS1968706108	2,0000 % CREDIT AGRI. 19/29 MTN	200		85,38	170.758,00	0,04
DE000A3MQQV5	2,0000 % DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48	200		87,90	175.806,00	0,04
XS2069101868	2,0000 % KONINKL.KPN 19/UND. FLR	700		95,25	666.757,00	0,16
DE000NRW0NF8	2,0000 % LAND NRW MTN.LSA 22/32	880		89,21	785.030,40	0,19
XS1978668298	2,0000 % NIBC BANK 19/24 MTN	100		98,56	98.564,00	0,02
XS1960685383	2,0000 % NOKIA OYJ 19/26 MTN	142		94,28	133.871,92	0,03
XS2521820048	2,0000 % VOLVO TREAS. 22/27 MTN	640		92,65	592.979,20	0,14
CH1170565753	2,0200 % ZUER.KB 22/28 FLR	210		90,79	190.650,60	0,05
AT0000A1XML2	2,1000 % AUSTRIA 17/2117 MTN	200		61,59	123.174,00	0,03
IT0005370306	2,1000 % ITALIEN 19/26	2.000	700	94,85	1.897.060,00	0,46
XS2010045511	2,1250 % NGG FINANCE 19/82 FLR	410		86,27	353.686,50	0,08
XS2489287354	2,1250 % SANDVIK 22/27 MTN	200		93,36	186.728,00	0,04
CH0314209351	2,1250 % UBS GROUP 16/24	250		99,16	247.887,50	0,06
XS2490471807	2,2500 % ORSTED 22/28 MTN	300		91,85	275.544,00	0,07
XS2399851901	2,2500 % ZF FINANCE GMBH MTN 21/28	100		84,43	84.428,00	0,02
XS2207430120	2,3740 % TENNET HLDG 20/UND.FLR	100		94,58	94.581,00	0,02
XS2529234200	2,3750 % KOMMUNEKRED. 22/32 MTN	700		91,25	638.736,00	0,15
FR0013413887	2,3750 % ORANGE 19/UND. FLR MTN	200		95,23	190.460,00	0,05
FR0014000NZ4	2,3750 % RENAULT SA 20/26 MTN	200		92,78	185.568,00	0,04
XS2437854487	2,3750 % TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	360		86,34	310.831,20	0,07
FR0011755156	2,3750 % UNEDIC 14/24 MTN	400		98,91	395.644,00	0,09
IT0005547812	2,4000 % ITALIEN 23/39 FLR	550	550	94,79	523.294,32	0,13
XS2491189408	2,5000 % A2A 22/26 MTN	150		95,70	143.554,50	0,03
FR0014008JQ4	2,5000 % MERCIALYS 22/29	500		83,58	417.920,00	0,10
FR0014006W65	2,5000 % RENAULT 21/27 MTN	200		90,64	181.284,00	0,04
FR001400CK81	2,6250 % HSBC SFH FRA 22/32 MTN	500		91,27	456.360,00	0,11
XS2390510142	2,7500 % GOODYEAR EUR 21/28 REGS	510		82,70	421.749,60	0,10
DE000A30VUK5	2,7500 % KRED.F.WIED.23/28 MTN	700		97,29	681.009,00	0,16
AT0000A2GLA0	2,7500 % WIENERBERGER 20/25	300		96,94	290.814,00	0,07
IT0005495731	2,8000 % ITALIEN 22/29	1.000	1.000	92,03	920.260,00	0,22
XS2408458730	2,8750 % LUFTHANSA AG MTN 21/27	300		91,08	273.249,00	0,07
XS2410367747	2,8800 % TEL.EUROPE 21/UND. FLR	400	200	85,35	341.380,00	0,08
XS2346972263	3,0000 % ARCELIK 21/26 REGS	370	200	92,99	344.077,80	0,08
XS2310511717	3,0000 % ARD.MET.P.F. 21/29 REGS	800	400	76,07	608.552,00	0,15
BE0000333428	3,0000 % BELGIQUE 14-34 73	1.000	1.000	94,49	944.910,00	0,23
BE0000357666	3,0000 % BELGIQUE 23/33	2.300	600	95,30	2.191.923,00	0,53
DE000DZ1J5P2	3,0000 % DZ BANK IS.C102 14/24 VAR	500		99,44	497.200,00	0,12

XS2527421668	3,0000 % JC INTL/TYCO 22/28	150		94,33	141.498,00	0,03
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	440		92,06	405.050,80	0,10
XS2225204010	3,0000 % VODAFONE GRP 20/80 FLR	400	400	81,39	325.556,00	0,08
XS2010039894	3,0000 % ZF EUROPE FI 19/29	200		83,46	166.914,00	0,04
XS2231715322	3,0000 % ZF FINANCE GMBH MTN 20/25	500		95,67	478.325,00	0,11
XS1824277641	3,0160 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33	400	400	86,60	346.380,00	0,08
FR001400CMY0	3,1250 % BFCM 22/27 MTN	400		95,85	383.396,00	0,09
XS2380124227	3,1250 % CASTELLUM 21/UND. FLR	200		73,21	146.410,00	0,04
XS2335148024	3,1250 % CONSTELLIUM 21/29 REGS	450		85,11	383.013,00	0,09
FR0013331949	3,1250 % LA POSTE 18-UND. FLR	600		92,84	557.064,00	0,13
AT0000A326M6	3,1250 % RLB OOE 23/26 MTN	400		98,12	392.480,00	0,09
XS2532247892	3,1250 % SKF 22/28	100		95,15	95.147,00	0,02
ES0000012L52	3,1500 % SPANIEN 23/33	910		93,55	851.323,20	0,20
XS2624017070	3,2500 % DT. BAHN FIN. 23/33 MTN	150	150	95,24	142.855,50	0,03
XS1843448314	3,2500 % MUENCH.RUECK 18/49	100		90,23	90.227,00	0,02
XS2525246901	3,2500 % NATIONW.BLDG 22/29 MTN	600		93,22	559.302,00	0,13
XS2617256149	3,2500 % PROCTER+GAMB 23/31	530	530	96,57	511.842,20	0,12
CH1210198136	3,2500 % SW.LIFE F.I 22/29	640		93,55	598.726,40	0,14
DE000CZ43Z72	3,3750 % COBA MTH S.P65	1.200	1.200	98,72	1.184.652,00	0,28
XS2634593938	3,3750 % LINDE 23/29	600	600	97,33	583.986,00	0,14
FR001400IWZ3	3,3750 % SAGESS 23/30 MTN	200	200	97,73	195.450,00	0,05
FR001400D8K2	3,3750 % VINCI S.A. 22/32 MTN	400		94,49	377.956,00	0,09
XS2632655135	3,4000 % UNILEVER CAP 23/33 MTN	400	400	94,50	377.988,00	0,09
FR001400FB06	3,5000 % BPCE 23/28 MTN	400		96,87	387.488,00	0,09
XS2673564832	3,5000 % DANSKE MT BK 23/29 MTN	520	520	98,55	512.454,80	0,12
XS2363235107	3,5000 % LUFTHANSA AG MTN 21/29	400		88,79	355.176,00	0,09
XS2631822868	3,5000 % STATKRAFT 23/33 MTN	140	140	95,43	133.603,40	0,03
XS2631835332	3,5000 % STATNETT 23/33 MTN	170	170	95,84	162.928,00	0,04
IT0005549370	3,5000 % UNICREDIT 23/30 MTN	400	400	96,78	387.108,00	0,09
XS2591848192	3,5000 % UNIL.FIN.NED 23/35 MTN	540		94,79	511.844,40	0,12
PTBPIDOM0031	3,6250 % BANCO BPI 23/28 MTN	400	400	98,18	392.708,00	0,09
XS2347397437	3,6250 % CITYCON OYJ 21/UND	300		58,23	174.696,00	0,04
FR001400IU3	3,6250 % EDENRED 23/31	300	300	95,45	286.335,00	0,07
XS2056730679	3,6250 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.	400		92,02	368.072,00	0,09
AT0000A377E6	3,6250 % NIEDEROESTER 23/33	700	700	99,46	696.192,00	0,17
XS2310951103	3,6250 % SAPPY PAPIER 21/28 REGS	700	300	88,40	618.828,00	0,15
XS2585977882	3,6250 % UNIC.BK CZ+S 23/26	200		98,60	197.192,00	0,05
XS2102392276	3,6250 % WEBUILD S.P.A. 20/27	500		91,72	458.575,00	0,11
XS2565831943	3,6310 % TORON.DOM.BK 22/29 MTN	200		95,07	190.134,00	0,05
DE000A3LH6U5	3,7000 % M.B.INT.FIN. 23/31 MTN	400	400	97,32	389.284,00	0,09
XS2615183501	3,7220 % EUROGRID GMBH MTN.23/30	500	500	96,32	481.605,00	0,12
XS0232189331	3,7400 % NORDIC INV.BK 05/25MTN	450		100,28	451.246,50	0,11
FR001400KR43	3,7500 % AGENCE FR.DV 23/38 MTN	300	300	96,22	288.645,00	0,07
XS2537251170	3,7500 % AXA S.A. 22/30 MTN	330		98,32	324.462,60	0,08
XS2582814039	3,7500 % BRIT.TELECOM 23/31 MTN	140		94,88	132.834,80	0,03
XS2577874782	3,7500 % HEIDELB.MAT. MTN 23/32	230		91,44	210.309,70	0,05
XS2678226114	3,8750 % ASSA-ABLOY 23/30 MTN	300	300	98,62	295.848,00	0,07
FR001400E717	3,8750 % CREDIT AGR. 22/34 MTN	200		94,21	188.416,00	0,05
BE0002939206	3,8750 % FLUVIUS SYS. 23/33 MTN	400	400	95,22	380.864,00	0,09
FR001400E797	4,0000 % BPCE 22/32 MTN	300		96,44	289.332,00	0,07
FR001400HOZ2	4,0000 % BQUE POSTALE 23/28 MTN	500	500	98,76	493.785,00	0,12
DE000DL19WN3	4,0000 % DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	500		89,06	445.280,00	0,11
BE0002966472	4,0000 % FLAEM.GEM. 23/42 MTN	600	600	96,89	581.352,00	0,14
XS0803131282	4,0000 % METRO MTN 12/24	100		98,98	98.981,00	0,02
XS2635622595	4,0000 % OP YRITYSPA. 23/28 MTN	500	500	98,95	494.735,00	0,12
BE0002925064	4,0000 % PROXIMUS 23/30 MTN	500		99,03	495.140,00	0,12
XS2629470845	4,0000 % ROBERT BOSCH MTN.23/35	400	400	95,52	382.092,00	0,09
XS2576550326	4,0000 % THAMES WATER 23/27 MTN	300	300	93,14	279.426,00	0,07
AT0000A32RP0	4,1250 % HYPO VORARL. 23/26 MTN	300		98,03	294.090,00	0,07
DE000A3LBGG1	4,1250 % TRATON FIN. 22/25 MTN	200		98,87	197.746,00	0,05
CH1266847149	4,1560 % ZUER.KB 23/29 FLR	400	400	97,84	391.360,00	0,09
IT0005560948	4,2000 % ITALIEN 23/34	700	700	94,74	663.161,33	0,16
FR001400F6E7	4,2500 % ALD 23/27 MTN	500		98,11	490.540,00	0,12
DE000BLB6JZ6	4,2500 % BAY.LDSBK. MTI. 23/27	400	400	99,58	398.324,00	0,10
FI4000507132	4,2500 % FINNAIR 21/25	700		95,86	671.027,00	0,16
XS2672967234	4,2500 % MOLNLYCKE HL 23/28 MTN	250	250	98,21	245.520,00	0,06
XS2576255249	4,2500 % NATWEST MKTS 23/28 MTN	530		98,94	524.360,80	0,13
XS2592301365	4,2500 % TESCO TRE.SV 23/31 MTN	800		96,18	769.472,00	0,18
DE000A3LHK80	4,2500 % TRATON FIN. 23/28 MTN	300	300	97,98	293.928,00	0,07
XS2590758822	4,3000 % AT + T 23/34	700	700	94,49	661.444,00	0,16
IT0005544082	4,3500 % ITALIEN 23/33	1.000	1.000	96,17	961.690,00	0,23
XS2488809612	4,3750 % NOKIA 23/31 MTN	100		95,43	95.429,00	0,02
XS2613209670	4,3750 % SYDNEY A.FIN 23/33	210	210	96,96	203.618,10	0,05
XS2406607171	4,3750 % TEV.P.F.N.II 21/30	500		85,10	425.495,00	0,10
IT0005518128	4,4000 % ITALIEN 22/33	1.500		97,12	1.456.740,00	0,35

XS2079413527	4,4960 % CITYCON OYJ 19/UND	300			71,89	215.658,00	0,05
XS2489772991	4,5000 % LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	400			92,59	370.368,00	0,09
XS2569069375	4,5000 % LLOYDS BKG 23/29 FLR MTN	530			98,42	521.631,30	0,13
XS2532473555	4,5650 % SMITH+NEPHEW 22/29	100			100,29	100.286,00	0,02
DE000A30VTT8	4,5970 % ALLIANZ MTN 2022/2038	500			96,49	482.430,00	0,12
DE000A2DASM5	4,6000 % DT.PFBR.BANK MTN.35274	300			82,62	247.845,00	0,06
FR0013522091	4,6250 % MERCIALYS 20/27	100			95,06	95.057,00	0,02
XS0224366608	4,6940 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	550			101,43	557.863,16	0,13
CH1251998238	4,8400 % RAIF.SCHWEIZ 23/28	300	300		100,12	300.348,00	0,07
XS2621539910	4,8560 % HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN	500	500		97,35	486.750,00	0,12
XS2671251127	4,8750 % SPAREBK 1 SR 23/28 MTN	300	300		99,14	297.414,00	0,07
XS1953271225	4,8750 % UNICREDIT 19/29 FLR MTN	400			99,58	398.336,00	0,10
XS2432941693	5,0000 % AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	300			88,27	264.801,00	0,06
BE0000304130	5,0000 % BELGIQUE 04/35 44	1.020	1.020		112,61	1.148.632,20	0,28
XS2649712689	5,0000 % CAIXABANK 23/29 FLR MTN	300	300		99,14	297.414,00	0,07
FR001400F0H3	5,0000 % JCDECAUX 23/29	300			99,41	298.242,00	0,07
DE000A30VQB2	5,0000 % VONOVIA SE MTN 22/30	500			98,24	491.195,00	0,12
XS2673808726	5,1250 % INTESA SANP. 23/31 MTN	500	500		98,00	490.015,00	0,12
AT0000A1CB74	5,1250 % RLBK OBEROESTERR.15-27 16	200			89,79	179.586,30	0,04
DE000DK010W7	5,1500 % DEKA MTN.S.7782	600	600		91,54	549.216,00	0,13
XS2655993033	5,2500 % REXEL 23/30	100	100		98,77	98.771,00	0,02
FR001400DNF5	5,3750 % BOUYGUES 22/42	400			103,03	412.108,00	0,10
FR001400DL4	5,5000 % BQUE POSTALE 22/34FLR MTN	300			96,24	288.732,00	0,07
XS2676413235	5,7370 % Ceska Sport 23/28 FLRMTN	100	100		100,33	100.326,00	0,02
XS2250987356	5,7500 % LENZING 20/UND. FLR	600			87,81	526.860,00	0,13
XS2547936984	5,7500 % RAIF.BK INTL 22/28 MTN	500			101,42	507.080,00	0,12
BE6342251038	5,8500 % ELIA GROUP 23/UND FLR	300			100,06	300.189,00	0,07
XS2271356201	5,8750 % WEBUILD 20/25	250		290	100,19	250.472,50	0,06
XS1637926137	5,8980 % DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR	500			80,87	404.360,00	0,10
DE000A0B1K12	6,0000 % DT.PFBR.BANK 05/25 VAR	200			98,78	197.564,00	0,05
XS2581393134	6,8750 % TELECOM ITAL 23/28 MTN	600	600		100,19	601.122,00	0,14
XS2681940297	7,0000 % WEBUILD 23/28	350	350		98,33	344.155,00	0,08
FR001400IU83	7,2500 % URW 23/UND. FLR	300	300		89,98	269.928,00	0,06
XS2534786590	7,3750 % RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN	400			96,86	387.432,00	0,09
AT0000A34CN3	7,6250 % BCA COM.ROM. 23/27 FLRMTN	300	300		103,17	309.498,00	0,07
XS2637954582	7,8750 % TELECOM ITAL 23/28 MTN	100	100		103,00	103.000,00	0,02
XS2675884733	7,8750 % VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR	200	200		101,07	202.136,00	0,05
XS2559379529	8,7500 % RAIF.BK ZRT. 22/25 FLRMTN	100			102,65	102.653,00	0,02
lautend auf GBP							
XS0904228557	0,0000 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN	200			45,33	104.764,00	0,03
XS1732478000	4,0000 % ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26	200			90,63	209.428,62	0,05
XS2062666602	4,2500 % VIRG.MED.S.F 19/30 REGS	700	300	400	80,42	650.467,39	0,16
lautend auf DEM							
DE0004123500	6,5000 % OESTERREICH 94/24	2.800			100,71	1.441.753,12	0,35
lautend auf ITL							
DE0001342244	0,0000 % DT.BANK 96/26ZO	1.000.000			84,84	438.172,36	0,11
XS0083662923	0,0000 % EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO	1.318.000			28,35	192.941,64	0,05
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	1.755.000			85,48	774.729,89	0,19
lautend auf NLG							
NL0000133924	6,2500 % AUSTRIA 94-24	1.750			100,95	801.635,65	0,19
lautend auf USD							
US404280CV97	2,2060 % HSBC HLDGS 21/29 FLR	250			82,49	195.318,72	0,05
XS2306847232	2,2500 % REC 21/26 MTN	410			89,74	348.488,35	0,08
USU09513JC43	2,5500 % BMW US CAP 21/31 REGS	160			81,04	122.808,11	0,03
US68389XCE31	2,8750 % ORACLE 21/31	250			81,65	193.346,28	0,05
US037833EN61	3,2500 % APPLE 22/29	300			91,02	258.639,89	0,06
US52736RBJ05	3,5000 % LEVI STRAUSS 21/31 144A	450	300		79,22	337.627,87	0,08
USQ8809VAH26	3,6250 % SYDNEY AIRPORT FIN. 16/26	400			94,52	358.109,49	0,09
US23918KAT51	3,7500 % DAVITA 20/31 144A	800			75,99	575.821,18	0,14
US683715AC05	3,8750 % OPEN TEXT 20/28 144A	450		140	87,11	371.269,18	0,09
USP7088CAC03	4,1250 % NATURA COSM. 21/28 REGS	165		535	88,04	137.583,87	0,03
US05947LBA52	4,3750 % BCO BRADESCO 22/27 MTN	380			95,25	342.809,81	0,08
US654902AE56	4,3750 % NOKIA OYJ 17/27	200			93,08	176.313,70	0,04
USL6388GHX18	4,5000 % MILLICOM INT 20/31 REGS	850			72,69	585.194,17	0,14
USG15820EB84	4,8750 % BRIT.TELECOM 21/81 FLR	300	300		81,34	231.131,84	0,06
USU46009AD51	4,8750 % IRON MOUNTAIN INC. 17/27	300			92,11	261.734,23	0,06
XS1993827135	5,1250 % GOLD FI.ORO. 19/24 REGS	300			99,14	281.706,76	0,07
USU24724AL78	5,3000 % DELL IN./EMC 19/29 REGS	300			96,96	275.492,52	0,07
US013822AE11	5,5000 % ALCOA NEDER. 20/27 144A	400			96,74	366.489,87	0,09
US541624AA07	5,8040 % LOMBARDIA, REGION 02/32	400	400		92,11	348.967,61	0,08
US92857WAQ33	6,1500 % VODAFONE GRP 07/37	300			98,41	279.629,66	0,07
XS1055787680	6,2500 % NORDLB IS.S.1748 DL	600			98,30	558.600,11	0,13
XS2638075700	6,6250 % INTESA SANP. 23/33 REGS	600	600		94,34	536.107,22	0,13

USU46009AM50	7,0000 % IRON MOUNT. 23/29 REGS	120	120	97,77	111.122,18	0,03
USU2526DAE95	8,1000 % DELL INT./EMC 16/36 REGS	300	300	111,85	317.813,03	0,08
XS2695038401	8,5000 % ARCELIK 23/28 REGS	400	400	100,32	380.075,77	0,09
US35177PAL13	9,0000 % ORANGE 2031	200		118,26	224.019,70	0,05

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0229808315	0,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	1.300		97,84	1.271.963,33	0,31
XS0224480722	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	480		86,74	416.342,40	0,10
IT0006592981	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	844		99,23	837.501,20	0,20
IT0006596701	1,2950 % WORLD BK 05-25	549		100,78	553.302,33	0,13

lautend auf DEM

DE0003030516	18,6387 % LBBW (1-2)96/26	342	100	120,24	210.257,35	0,05
--------------	---------------------------	-----	-----	--------	------------	------

lautend auf USD

US5394E8CE78	0,0000 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	250		58,79	139.207,24	0,03
US5394E8BR90	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR	445		59,40	250.343,06	0,06
US5394E8BN86	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	142		59,19	79.609,04	0,02
XS0210976329	3,5000 % KBC IFIMA 05/25 FLR MTN	300		95,57	271.542,91	0,07

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf USD

US013822AG68	4,1250 % ALCOA NEDER. 21/29 144A	500		89,27	422.736,31	0,10
--------------	----------------------------------	-----	--	-------	------------	------

Strukturierte Produkte

lautend auf USD

US83368WGR60	0,0000 % SOC GENERALE 2032 FLR MTN	500		58,71	278.013,61	0,07
US45905UPU24	0,0000 % WORLD BK 14/34 FLR MTN	300		62,16	176.634,78	0,04

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

LU0535037997	SALM-NACHHAL.WAND.GL IEOD	42.100		57,36	2.414.856,00	0,58
LU0993947141	UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA	110.830		118,19	13.098.997,70	3,13

Summe Wertpapiervermögen

408.094.490,80 97,90

BEZEICHNUNG		NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Derivative Produkte							
Devisentermingeschäfte							
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich							
Verkauf							
GBP/EUR Laufzeit bis 15.12.2023	2)	-1.000.000				8.141,12	0,00
USD/EUR Laufzeit bis 20.10.2023	2)	-9.200.000				-381.317,10	-0,09
USD/EUR Laufzeit bis 20.10.2023	2)	-1.700.000				-19.940,03	0,00
Finanzterminkontrakte							
Zinsterminkontrakte							
Gekaufte Kontrakte							
lautend auf EUR							
EUR-BUND FUTURE DEZEMBER 2023	3)	20	20			-80.600,00	-0,02
Summe Derivate						-473.716,01	-0,11
Bankguthaben/Verbindlichkeiten							
EUR						2.650.084,91	0,64
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten						2.650.084,91	0,64
Sonstiges Vermögen							
Ausstehende Zahlungen						-375.788,19	-0,09
Dividendenansprüche						202.930,43	0,05
Einschüsse (Initial/Variation Margins)						80.600,00	0,02
Zinsansprüche						6.606.794,06	1,58
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)						23.947,51	0,01
Summe sonstiges Vermögen						6.538.483,81	1,57
Fondsvermögen						416.809.343,51	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
Australische Dollar (AUD)	1,6439
Canadische Dollar (CAD)	1,4236
Schweizer Franken (CHF)	0,9675
Deutsche Mark (DEM)	1,9558
Daenische Kronen (DKK)	7,4571
Britische Pfund (GBP)	0,8655
Hongkong Dollar (HKD)	8,2659
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Japanische Yen (JPY)	157,6100
Suedkoreanische Won (KRW)	1.432,4100
Niederlaendische Gulden (NLG)	2,2037
Norwegische Kronen (NOK)	11,3174
Zloty (Polen) (PLN)	4,6400
US-Dollar (USD)	1,0558
Suedafrikanische Rand (ZAR)	20,0729

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsatzen per 28. September 2023 oder letztbekannte bewertet.

Regeln für die Vermögensbewertung

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

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

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

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

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

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

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

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

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschafte 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	STÜCKE/NOMINALE IN TSD	ABGÄNGE	STÜCKE/NOMINALE IN TSD

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Aktien

lautend auf EUR

NL0000009082	KON. KPN NV	EO-04		498.614
FI4000074984	VALMET OYJ			19.815

lautend auf CAD

CA05534B7604	BCE INC. NEW			29.138
CA4488112083	HYDRO ONE LTD			55.189
CA87971M1032	TELUS CORP.			74.922

lautend auf CHF

CH0024638196	SCHINDLER HLDG PS	SF-,10		4.008
--------------	-------------------	--------	--	-------

lautend auf DKK

DK0060448595	COLOPLAST NAM. B	DK 1		11.023
--------------	------------------	------	--	--------

lautend auf NOK

NO0010063308	TELENOR ASA	NK 6		74.753
--------------	-------------	------	--	--------

lautend auf JPY

JP3143900003	ITOCHU TECHNO-SOLUT.CORP.			36.200
JP3733000008	NEC CORP.		6.900	13.000

lautend auf USD

US0298991011	AMERICAN STAT.WTR DL 2,50			10.086
US0304201033	AMERICAN WATER WKS DL-.01			10.075
US0584981064	BALL CORP.			4.002
US09062X1037	BIOGEN INC. DL -.0005		2.316	2.316
US20441A1025	CIA SANEAMENTO BA.ADR/2			104.693
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT			10.275

Anleihen

lautend auf EUR

BE0000351602	0,0000 % BELGIQUE 20/27			800
XS2299001888	0,0000 % ITALGAS 21/28 MTN			330
AT0000A2NW83	0,0000 % OESTERREICH 21/31 MTN			4.300
ES0000012108	0,0000 % SPANIEN 21/28			1.500
XS2412105533	0,0100 % DANSKE MT BK 21/26 MTN			680
DE000AAR0298	0,0500 % AAREAL BANK MTN S.311			600
AT0000A2JAF6	0,0500 % ERSTE GR.BK. 20/25 MTN			100
DE0001030542	0,1000 % BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD			500
AT0000A2KW37	0,1000 % ERSTE GR.BK. 20/28 FLRMTN			600
XS2015295814	0,1000 % ISLAND 19/24 MTN			400
FR0013444544	0,1250 % DASSAULT SYS 19/26			100
XS2088659789	0,1250 % GAS IRELAND 19/24			160
XS2286441964	0,1250 % HOLCIM F.LUX 21/27 MTN			360
XS2389757944	0,2000 % ANZ N.Z.INTL 21/27 MTN			280
XS1418849482	0,2500 % AEGON BK 16/23 MTN 2			300
XS2193978363	0,2500 % KONINKLI.DSM 20/28 MTN			240
XS2106056653	0,2500 % RAIF.BK INTL 20/25 MTN			300
FR0014005OK3	0,3750 % LEGRAND 21/31			400
XS2004795725	0,3750 % NATLBK 19/23 MTN			200
XS1880870602	0,3750 % SANTANDER UK 18/23 MTN			500
FR0013434776	0,5000 % BNP PARIBAS 19/25 FLR MTN			400
XS2051494222	0,5000 % BRIT.TELECOM 19/25 MTN			300
DE000CZ45VC5	0,5000 % COBA 19/26 S.940			620
XS2388449758	0,5000 % NATLBK 21/28 MTN			200
XS2326546350	0,5000 % UBS AG 21/31 MTN			400
XS2063547041	0,5000 % UNICREDIT 19/25 MTN			230
XS2325733413	0,6250 % STELLANTIS 21/27 MTN			430
XS2440690456	0,7500 % ATLAS C.FIN. 22/32 MTN			150
XS1748236699	0,7500 % BNG BK 18/28 MTN			500

FR0014000774	0,7500 % LA MONDIALE 20/26		100
XS1720806774	0,7500 % RLBK OBEROEST. 17/23 MTN		500
AT0000A2HLC4	0,8500 % OESTERREICH 20/2120 MTN		250
XS2014382845	0,8750 % ALLIANDER 19/32 MTN		100
XS2442764747	0,8750 % IBM 22/30		300
XS2013618421	0,8750 % ISS GLOBAL 19/26 MTN		400
FR0013302809	0,8750 % SCHNEIDER ELECTRIC 17/26		300
XS2320746394	0,9000 % VERBUND 21/41		300
FR0013412343	1,0000 % BPCE S.A. 19/25 MTN		400
FR0013367620	1,0000 % VINCI S.A. 18/25 MTN		500
XS1823246803	1,1250 % BMW FIN. NV 18/26 MTN		260
XS2194283672	1,1250 % INFINEON TECH. MTN 20/26		400
FR0013451416	1,1250 % RENAULT SA 19/27 MTN		400
XS1433231377	1,2500 % DZ BANK MTN.16/23		500
FR0013506292	1,2500 % ORANGE 20/27 MTN		100
XS1405780963	1,3750 % ASML HOLDING N.V. 16/26		200
XS2080318053	1,5000 % BALL 19/27		560
XS1890836296	1,5000 % CLOVERIE 18/28 MTN		400
XS1813593313	1,6250 % MONDI FINANCE 18/26 MTN		170
FR0014003G27	1,6250 % VERALLIA 21/28		300
XS1785340172	1,7500 % INTESA SAN. 18/28 MTN		550
XS1423826798	1,7500 % REN FIN. 16/23 MTN 3		220
XS1571293684	1,8750 % ERICSSON 17/24 MTN		900
XS2324724645	1,8750 % FRAPORT AG IS 21/28		540
PTOTEXOE0024	1,9500 % PORTUGAL 19/29		600
FR0013368206	2,0000 % RENAULT 18-26 MTN		400
FR0013521267	2,0000 % URW 20/32 MTN		300
AT0000A20F93	2,0000 % WIENERBERGER 18-24		400
XS2010039381	2,0000 % ZF EUROPE FI 19/26		200
XS2338564870	2,0000 % ZF FINANCE GMBH MTN 21/27		200
FR0013030038	2,1250 % KLEPIERRE 15-25 MTN		500
FR0013330529	2,1250 % URW 18/UND. FLR		200
FR0014002OL8	2,5000 % RENAULT 21/28 MTN		700
FR0013248713	2,7500 % NEXANS 17/24		500
XS1591694481	2,9950 % TENNET HOLDING 17/UND.FLR		200
XS2265369657	3,0000 % LUFTHANSA AG MTN 20/26		400
DE000A3LBM2	3,0000 % MERC.B.FI.CA 22/27 MTN		400
XS1497606365	3,0000 % TELECOM ITALIA 16/25 MTN		500
FR001400CN54	3,1250 % LA POSTE 22/33 MTN		200
XS2247623643	3,5000 % GETLINK 20/25 REGS		1.200
XS2437324333	3,8750 % WEBUILD 22/26		320
XS1935256369	4,0000 % TELECOM ITAL 19/24 MTN		210
XS1713568811	4,2500 % CONSTELLUM 17/26 REGS		300
XS2576550672	4,3750 % THAMES WATER 23/31 MTN		280
XS2586123965	4,8670 % FORD MOTO.CR 23/27 MTN	700	700
SK4000018578	4,9560 % SLOVENSK.SPO 21/27 FLR		600
FR001400HOF5	5,5000 % NEXANS 23/28	100	100

lautend auf USD

US058498AY23	6,8750 % BALL 22/28		120
--------------	---------------------	--	-----

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS2610787835	6,8750 % TELECOM ITAL 23/28 MTN 2	600	600
--------------	-----------------------------------	-----	-----

BEZEICHNUNG

OPENING
KONTRAKTE/NOMINALE

CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

GBP/EUR Laufzeit bis 16.06.2023	900.000
USD/EUR Laufzeit bis 21.04.2023	7.300.000
USD/EUR Laufzeit bis 21.04.2023	1.000.000

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUND FUTURE JUNI 2023		20
EUR-BUND FUTURE SEPTEMBER 2023	20	20

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.09.2023

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	87.002.360,39	20,87
Anleihen	300.670.823,15	72,13
Strukturierte Produkte	4.030.068,86	0,97
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	422.736,31	0,10
Strukturierte Produkte	454.648,39	0,11
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	15.513.853,70	3,72
Summe Wertpapiervermögen	408.094.490,80	97,90
Derivative Produkte		
	EUR	%
Devisentermingeschäfte	-393.116,01	-0,09
Finanzterminkontrakte	-80.600,00	-0,02
Summe derivative Produkte	-473.716,01	-0,11
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	2.650.084,91	0,64
Sonstiges Vermögen		
	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	6.538.483,81	1,57
FONDVERMÖGEN	416.809.343,51	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger