

Ethik Mix

Halbjahresbericht

vom

1. April 2020 bis 30. September 2020

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	20

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Gabriele Herbeck
MMag. Marco Rossegger (ab 01.10.2020)
Mag. (FH) Eva-Maria Schrittwieser (bis 30.06.2020)

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender) (ab 9.9.2020)
Mag. Thomas Wolfgruber (Stv. Vorsitzender) (von 09.03.2020 bis 12.08.2020)
Mag. Sonja Ausserer-Stockhamer (Stv. Vorsitzende) (bis 26.02.2020)
Mag. Serena Denkmair
Friedrich Führer
Gerhard Lauss
Mag. Othmar Nagl

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Robert Gründlinger, MBA
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus
Kurt Eichhorn
Dietmar Felber
Rudolf Gattringer
Mag. Bernhard Hiebl
Roland Himmelfreundpointner
Mag. Uli Krämer
Renate Mittmannsgruber

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

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

Ethik Mix

Sehr geehrter Anteilinhaber!

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

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.03.2020	per 30.09.2020
	EUR	EUR
Fondsvermögen	282.135.039,66	342.653.918,02
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	107,40	111,70
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	110,62	115,05
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT	108,05	112,35
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT	111,29	115,72
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil A1	108,22	112,51
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil A1	111,46	115,88
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	113,18	118,52
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	116,57	122,07
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	111,66	116,85
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	115,00	120,35
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil PM	111,63	116,71
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil PM	111,63	116,71
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil		1,0000
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil IT		1,2000
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil A1		1,2500
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil IT		0,4159
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,3344
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil PM		0,3311

Umlaufende Ethik Mix-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.03.2020	513.470,196
Ausgabe	127.225,207
Rücknahmen	-33.361,773
Ausschüttungsanteile per 30.09.2020	607.333,630
Ausschüttungsanteile IT per 31.03.2020	131.459,293
Ausgabe	13.867,591
Rücknahmen	-9.235,114
Ausschüttungsanteile IT per 30.09.2020	136.091,770
Ausschüttungsanteile A1 per 31.03.2020	70.700,160
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	0,000
Ausschüttungsanteile A1 per 30.09.2020	70.700,160
Thesaurierungsanteile IT per 31.03.2020	250.457,140
Ausgabe	253.176,264
Rücknahmen	-101.797,000
Thesaurierungsanteile IT per 30.09.2020	401.836,404
Thesaurierungsanteile per 31.03.2020	1.575.800,708
Ausgabe	133.742,843
Rücknahmen	-51.505,378
Thesaurierungsanteile per 30.09.2020	1.658.038,173
Thesaurierungsanteile PM per 31.03.2020	7.327,931
Ausgabe	80.063,122
Rücknahmen	-17,283
Thesaurierungsanteile PM per 30.09.2020	87.373,770

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

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							
ES0109067019	AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	7.766	816	7.339	47,70	370.438,20	0,11
FR0000051732	ATOS SE NOM. EO 1	4.228	444	3.996	69,00	291.732,00	0,09
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.	5.482	889	5.883	96,64	529.780,48	0,15
FR0000120172	CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5	31.249	31.249		13,72	428.580,04	0,13
FR0000130650	DASSAULT SYS SE INH.EO0,5	3.823	305	4.323	161,55	617.605,65	0,18
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	38.178	6.198	38.318	14,28	544.990,95	0,16
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS EO 5	8.667	8.667		13,86	120.124,62	0,04
FI0009007884	ELISA OYJA EO 0,5	9.392	837	12.241	50,40	473.356,80	0,14
ES0130960018	ENAGAS INH. EO 1,50	24.205	3.929	24.292	20,04	485.068,20	0,14
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	3.533	573	3.544	131,20	463.529,60	0,14
NL0000008977	HEINEKEN HLDG EO 1,60	6.184	1.003	6.205	67,05	414.637,20	0,12
GRS260333000	HELLENIC TELECOM. ORG. NAM.	42.739	6.939	45.876	12,53	535.519,67	0,16
DE0006048408	HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N.	6.570	1.066	6.593	79,65	523.300,50	0,15
IT0001250932	HERA S.P.A. EO 1	138.297	22.453	138.811	3,20	443.103,59	0,13
IT0003027817	IREN S.P.A. EO 1	223.108	36.224	223.938	2,18	486.821,66	0,14
PTJMT0AE0001	JERONIM.MART.SGSPS NAM.EO1	33.423	5.425	41.599	13,84	462.574,32	0,13
IE0004927939	KINGSPAN GRP PLC EO-,13	9.024	1.379	13.735	77,35	698.006,40	0,20
NL0000009082	KON. KPN NV EO-04	223.163	36.233	239.541	2,01	449.227,12	0,13
DE000BFB0019	METRO AG ST O.N.	32.306	3.394	30.533	8,46	273.437,98	0,08
NL0012756316	NIBC HOLDING N.V. EO 1	32.787	3.444	33.272	7,41	242.951,67	0,07
AT0000APOST4	OESTERREICH. POST AG	15.142	2.458	16.251	28,80	436.089,60	0,13
FR0000133308	ORANGE INH. EO 4	44.390	7.207	47.647	8,80	390.809,56	0,11
FR0000120321	OREAL (L) INH. EO 0,2	2.264	273	2.913	281,50	637.316,00	0,19
PTRELOAM00008	REN-REDES ENERGET. A EO 1	188.383	30.585	189.082	2,37	445.525,80	0,13
AT0000720008	TELEKOM AUSTRIA AG	70.289	11.412	75.447	6,12	430.168,68	0,13
IT0003242622	TERNA R.E.N. SPA EO -,22	93.143	15.122	113.133	6,03	562.024,86	0,16
FI4000074984	VALMET OYJ	8.890	934	9.021	21,63	192.290,70	0,06
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	10.168	1.068	9.609	18,32	186.277,76	0,05
FR0011981968	WORLDLINE S.A. EO -,68	1.514		1.598	72,18	109.280,52	0,03
lautend auf AUD							
AU000000GPT8	GPT GROUP UNITS	140.050	14.713	132.369	3,96	336.417,68	0,10
lautend auf CAD							
CA05534B7604	BCE INC. NEW	13.056	2.119	13.102	55,77	462.903,37	0,14
CA0636711016	BK MONTREAL CD 2	7.526	790	7.112	78,17	374.010,58	0,11
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO.	7.129	1.156	7.651	142,59	646.245,07	0,19
CA87971M1032	TELUS CORP.	33.533	5.443	33.656	23,84	508.227,57	0,15
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BK	10.823	1.756	10.861	61,57	423.639,43	0,12
lautend auf CHF							
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	1.145	185	1.228	542,80	575.889,77	0,17
CH0024638196	SCHINDLER HLDG PS SF-,10	1.798	3.556	1.758	254,80	424.505,33	0,12
CH0002497458	SGS S.A. NA SF 1	149	16	139	2.474,00	341.570,22	0,10
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	2.775	466	2.766	233,10	599.375,93	0,17
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	1.075	174	1.312	492,20	490.279,93	0,14
lautend auf DKK							
DK0010287234	H. LUNDBECK A/S NAM. DK 5	7.757	815	7.872	207,60	216.291,24	0,06
DK0060336014	NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2	9.475	1.537	9.508	406,80	517.699,76	0,15
DK0010219153	ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10	1.116	117	927	2.450,00	367.238,39	0,11
lautend auf GBP							
GB00B02L3W35	BERKELEY GRP HLDGS ORD	10.068	1.633	10.103	42,50	468.576,50	0,14
GB0030913577	BT GROUP PLC LS 0,05	74.383		69.212	0,98	79.712,65	0,02
CH0198251305	COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	17.993	1.890	17.005	19,17	377.625,03	0,11
GB0006776081	PEARSON PLC LS-,25	20.683		19.243	5,51	124.844,99	0,04
GB00B18V8630	PENNON GROUP NEW LS -,407	43.276	7.025	59.927	10,44	494.524,63	0,14
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL LS 0,01	96.943	7.768	102.396	5,48	581.549,71	0,17
lautend auf NOK							
NO0003733800	ORKLA NK 1,25	59.772	9.704	59.994	94,32	508.395,11	0,15
NO0010063308	TELENOR ASA NK 6	33.515	5.441	33.638	154,00	465.435,74	0,14

lautend auf SEK

SE0000103814	ELECTROLUX B	5.262		5.966	210,60	105.154,12	0,03
SE0009922164	ESSITY AB B	13.598	5.895	8.734	305,20	393.800,85	0,11

lautend auf JPY

JP3485600005	DAISEKI CO. LTD	21.600	5.000	23.100	2.650,00	461.538,46	0,13
JP3143900003	ITOCHU TECHNO-SOLUT.CORP.	16.200	17.500	15.800	4.120,00	538.171,26	0,16
JP3270000007	KURITA WATER IND.	20.000	3.100	19.800	3.600,00	580.551,52	0,17
JP3762800005	NOMURA RESEARCH IN.	21.400	43.300	21.900	3.195,00	551.306,24	0,16
JP3165700000	NTT DATA CORP.	47.400	7.600	47.300	1.423,00	543.865,51	0,16
JP3165650007	NTT DOCOMO INC.	21.000	3.100	27.100	3.213,00	544.049,35	0,16
JP3535800001	TSUMURA + CO.	15.900	15.900		3.340,00	428.205,13	0,12

lautend auf USD

IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	3.561	214	4.065	224,08	679.799,69	0,20
US00971T1016	AKAMAI TECH. DL-,01	729	729		111,21	69.068,06	0,02
US0367521038	ANTHEM INC. DL-,01	1.042	110	1.057	259,79	230.619,51	0,07
US0718131099	BAXTER INTL DL 1	1.626	1.626		79,09	109.558,99	0,03
US09062X1037	BIOGEN INC. DL -,0005	1.491	1.491		282,35	358.650,41	0,10
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	11.930	1.936	12.804	59,90	608.797,92	0,18
US20441A1025	CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	49.597	7.611	47.607	8,26	349.012,80	0,10
US1255231003	CIGNA CORP. NEW DL 1	3.022	489	3.030	164,31	423.023,36	0,12
US1890541097	CLOROX CO. DL 1	2.332	2.332		210,41	418.023,62	0,12
US1266501006	CVS HEALTH CORP. DL-,01	2.459	2.459		57,54	120.540,86	0,04
US38526M1062	GRAND CANYON EDUCAT. INC.	5.419	831	4.844	81,60	376.716,99	0,11
US4567881085	INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	28.086	2.951	26.545	13,56	324.455,75	0,09
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	12.709	1.335	12.897	51,19	554.245,79	0,16
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	2.377	143	2.730	323,64	655.386,16	0,19
US6558441084	NORFOLK STHN CORP. DL 1	3.343	542	3.354	215,81	614.630,12	0,18
US75886F1075	REGENERON PHARMAC.DL-,001	1.060	2.157	1.097	573,61	517.998,47	0,15
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	9.040	648	14.187	80,51	620.046,35	0,18
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	1.469		1.665	121,22	151.705,72	0,04
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT (DEL.)	5.189	841	5.204	113,41	501.349,88	0,15
US97651M1099	WIPRO LTD ADR /1 IR 2	116.393		122.925	4,64	460.098,42	0,13

lautend auf ZAR

ZAE000013181	ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10	7.820	1.268	7.847	1.203,48	473.958,97	0,14
--------------	---------------------------	-------	-------	-------	----------	------------	------

Anleihen

lautend auf EUR

XS2224621347	0,0000 % ADIDAS AG ANL 20/24	100	100		100,51	100.505,00	0,03
XS2203969246	0,0000 % ASFINAG 20/27 MTN	450	450		102,77	462.471,75	0,13
BE0000351602	0,0000 % BELGIQUE 20/27	800	800		103,51	828.084,00	0,24
XS0575962286	0,0000 % BNG BK 11/21 MTN	200			100,04	200.086,00	0,06
DE0001102481	0,0000 % BUNDANL.V.19/50	2.800	2.000		103,47	2.897.286,00	0,85
DE0001102515	0,0000 % BUNDANL.V.20/35	3.000	3.500	500	105,25	3.157.545,00	0,92
IT0006527185	0,0000 % CEB 99-24	450			198,17	891.767,25	0,26
DE000A2YNZV0	0,0000 % DAIMLER AG.MTN 19/24	300	300		98,77	296.304,00	0,09
DE000DZ1J5P2	0,0000 % DZ BANK IS.C102 14/24 VAR	500			100,93	504.648,75	0,15
XS2225428809	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 20/30 MTN	440	440		103,42	455.050,20	0,13
IT0006526609	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29	637			221,51	1.411.018,70	0,41
IT0006527300	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR	957			196,29	1.878.509,66	0,55
IT0006527078	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99-24	760			199,57	1.516.732,00	0,44
XS2210044009	0,0000 % EUROFIMA 20/26 MTN	500	500		101,41	507.070,00	0,15
IT0001200390	0,0000 % INTESA SANP. 98-28 ZO	250			89,70	224.255,00	0,07
DE000NRW0ME3	0,0000 % LAND NRW SCHATZ 20 R1502	300	300		102,42	307.269,00	0,09
XS0611951814	0,0000 % NED.WATERSCH.11/21 FLRMTN	166			100,06	166.106,24	0,05
FR0013445137	0,0000 % RTE RESEAU 19/27 MTN	200			99,44	198.886,00	0,06
XS2049616548	0,0000 % SIEMENS FIN 19/24 MTN	200			100,41	200.818,00	0,06
XS1508588875	0,0000 % SNAM 16/20 MTN	200			100,01	200.025,00	0,06
XS1980044728	0,0000 % TORON.DOM.BK 19/24 MTN	300			101,41	304.233,00	0,09
FR0013489259	0,0000 % UNEDIC 20/30	1.000	900		101,36	1.013.555,00	0,30
XS2102988354	0,0000 % WORLD BK 20/27 MTN	580			102,41	593.957,70	0,17
XS2122894855	0,0000 % WORLD BK 20/30 MTN	600			102,09	612.534,00	0,18
FR0013478047	0,0100 % AXA EUR SCF 20/27 MTN	300			102,18	306.546,00	0,09
FR0013459047	0,0100 % BPCE 19/26 MTN	300			102,41	307.225,50	0,09
FR0013533403	0,0100 % BPCE 20/27 MTN	300	300		102,47	307.411,50	0,09
FR0013454733	0,0100 % BQ POST.H.L. 19/29 MTN	500			102,25	511.247,50	0,15
FR0013535820	0,0100 % CAISS.FRANC. 20/28 MTN	500	500		102,48	512.400,00	0,15
DE000CZ45VS1	0,0100 % COBA MTH S.P36	300			102,30	306.885,00	0,09
FR0013487071	0,0100 % CREDIT AGRI. 20/31 MTN	300			101,83	305.487,00	0,09
XS2113737097	0,0100 % DT.A.U.AERZTEBK.MTH 20/29	700			102,40	716.779,00	0,21
DE000SCB0021	0,0100 % DT.KREDITBANK OPF 19/29	130			102,26	132.943,20	0,04
DE000A2TSDY0	0,0100 % DZ HYP PF.R.1218 MTN	460			102,56	471.766,80	0,14
DE000A289PA7	0,0100 % DZ HYP PF.R.1227 MTN	500	500		102,55	512.757,50	0,15

DE000A289PC3	0,0100 % DZ HYP PF.R.1229 MTN	700	700		102,28	715.949,50	0,21
BE0002718998	0,0100 % FLAEM.GEM. 20/27 MTN	300	300		102,06	306.168,00	0,09
XS2057917366	0,0100 % HYPO NOE LB 19/26 MTN	300			102,20	306.591,00	0,09
XS2176710510	0,0100 % HYPO NOE LB 20/27 MTN	200	200		102,15	204.291,00	0,06
BE0002684653	0,0100 % ING BELGIUM 20/30 MTN	700			102,46	717.202,50	0,21
DE000LB2CQG8	0,0100 % LBBW MTN.HYP.20/27	500			102,60	513.022,50	0,15
XS2065698834	0,0100 % NIBC BANK 19/29 MTN	400			101,21	404.822,00	0,12
XS2186093410	0,0100 % NORDLB LUX 20/27 MTN	100	100		101,00	100.996,00	0,03
FR0013481207	0,0100 % SOCIETE GEN. 20/30 MTN	800			102,30	818.424,00	0,24
XS2234568983	0,0100 % SPAREBANK 1B 20/27 MTN	500	500		102,33	511.625,00	0,15
DE000HV2ASU1	0,0100 % UC-HVB PF 2064	330			102,42	337.982,70	0,10
AT0000A2JAF6	0,0500 % ERSTE GR.BK. 20/25 MTN	100	100		100,17	100.165,00	0,03
XS2069102163	0,0500 % KOMMUNALBK 19/29 MTN	270			102,00	275.397,30	0,08
XS2227906034	0,0500 % MUNICIP.FIN. 20/35 MTN	330	330		100,98	333.225,75	0,10
DE000A255CW0	0,0500 % NIEDERS.SCH.A.20/35 A.893	300	300		101,44	304.318,50	0,09
XS2079316753	0,0500 % NORDLB LUX 20/25 MTN	200			101,15	202.302,00	0,06
XS2114143758	0,0500 % SANTANDER CONS. MTN 20/30	200			102,45	204.892,00	0,06
XS2102283814	0,0500 % SANTANDER UK 20/27 MTN	290			101,81	295.237,40	0,09
XS2020568734	0,0500 % SEB 19/24 MTN	300			100,71	302.137,50	0,09
XS2049582542	0,0500 % SVENSKA HDBK 19/26 MTN	300			99,71	299.136,00	0,09
XS2076154801	0,1000 % ABB.IRE.FIN. 19/24	240			100,70	241.671,60	0,07
XS1506604161	0,1000 % BANK OF MONTREAL 16/23MTN	500			101,62	508.100,00	0,15
XS2102284622	0,1000 % BNG BK 20/30 MTN	600			103,05	618.303,00	0,18
DE0001030542	0,1000 % BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD	5.150	1.600	500	102,10	5.561.094,53	1,63
DE0001030567	0,1000 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	6.000	2.800		107,15	6.781.664,13	1,99
DE0001030575	0,1000 % BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	2.100			141,04	3.121.477,68	0,91
AT0000A2CDT6	0,1000 % ERSTE GR.BK. 20/30	300			103,13	309.375,00	0,09
XS2015295814	0,1000 % ISLAND 19/24 MTN	400			100,25	400.988,00	0,12
FR0126221896	0,1000 % UNEDIC 20/26 MTN	1.200	1.200		102,37	1.228.470,00	0,36
DE000AAR0249	0,1250 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.226	300			102,02	306.061,50	0,09
FR0013433281	0,1250 % ARKEA H.LOAN 19/29 MTN	100			103,25	103.248,00	0,03
XS2055663764	0,1250 % AUCLKD COUNC 19/29 MTN	400			100,17	400.696,00	0,12
FR0013520210	0,1250 % AXA HOME L. 20/35 MTN	400	400		101,16	404.626,00	0,12
FR0013444544	0,1250 % DASSAULT SYS 19/26	100			100,73	100.728,50	0,03
DE000DL19U31	0,1250 % DT.BANK MTH 20/30	600			103,25	619.506,00	0,18
DE000A2NBK3	0,1250 % DT.PFBR.BANK MTN.35325	300			99,21	297.639,00	0,09
XS2088659789	0,1250 % GAS IRELAND 19/24	160			99,89	159.830,40	0,05
XS2080581189	0,1250 % LB HESS.-THUER.MTN 19/24	300			101,47	304.407,00	0,09
XS2013525501	0,1250 % LLOYDS BANK 19/26 MTN	400			102,44	409.760,00	0,12
XS2054600718	0,1250 % LLOYDS BANK 19/29 MTN	230			102,25	235.172,70	0,07
DE000MH25J1	0,1250 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1883	400	400		102,42	409.660,00	0,12
XS1509009483	0,1250 % OBEROEST.LBK 16-23	400			101,65	406.588,00	0,12
XS2086861437	0,1250 % RAIF.BK INTL 19/29 MTN	500			103,24	516.175,00	0,15
XS2124046918	0,1250 % SANTANDER CB 20/25 MTN	500			99,08	495.375,00	0,14
XS2176715584	0,1250 % SAP SE IS 20/26	300	300		101,19	303.564,00	0,09
SK4000015400	0,1250 % SLOVENS.K.SPO 19/26 MTN	100			102,25	102.250,50	0,03
XS2076139166	0,1250 % SPAREBANK 1B 19/29 MTN	200			102,75	205.496,00	0,06
FR0013486701	0,1250 % STE GENERALE 20/26 MTN	300			100,39	301.179,00	0,09
SK4000015525	0,1250 % TATRA BANKA 19/26 MTN	300			102,47	307.401,00	0,09
XS2230884657	0,1250 % VOLVO TREAS. 20/24 MTN	150	150		100,24	150.352,50	0,04
ES0000012B70	0,1500 % SPANIEN 18-23 FLR	9.500	1.100		103,00	9.993.430,44	2,93
IE00BKFCV568	0,2000 % IRLAND 20/27	950	950		104,04	988.332,50	0,29
IE00BKFC899	0,2000 % IRLAND 20/30	1.100	1.100		103,96	1.143.505,00	0,33
DE000NRW0MA1	0,2000 % LAND NRW SCHATZ 20 R1498	300	300		104,89	314.664,00	0,09
XS1418849482	0,2500 % AEGON BK 16/23 MTN 2	300			101,68	305.043,00	0,09
FR0013190188	0,2500 % AGENCE FSE DEV. 16/26 MTN	2.300			103,25	2.374.738,50	0,69
FR0013453040	0,2500 % ALSTOM 19/26	100			99,13	99.126,50	0,03
XS1701458017	0,2500 % ASFINAG 17/24 MTN	130			102,95	133.833,05	0,04
PTBPIAOM0026	0,2500 % BANCO BPI 19/24 MTN	300			102,18	306.532,50	0,09
DE000BLB6JC6	0,2500 % BAY.LDSBK MTH 19/25	600			103,06	618.363,00	0,18
XS1933874387	0,2500 % BK MONTREAL 19-24 MTN	300			102,19	306.577,50	0,09
FR0013476199	0,2500 % BPCE 20/26 MTN	300			100,89	302.655,00	0,09
DE0001102465	0,2500 % BUNDANL.V.19/29	2.900	2.900		107,64	3.121.589,00	0,91
XS1979262448	0,2500 % DNB BANK 19/24 MTN	300			101,36	304.078,50	0,09
DE000A2LQNP8	0,2500 % DT.PFBR.BANK PF.R.15286	300			102,38	307.137,00	0,09
XS1919899960	0,2500 % EUROFIMA 18/24 MTN	390			102,15	398.369,40	0,12
XS2192431380	0,2500 % ITALGAS 20/25 MTN	150	150		100,84	151.254,00	0,04
XS2193978363	0,2500 % KONINKLI.DSM 20/28 MTN	240	240		101,28	243.082,80	0,07
XS2177021271	0,2500 % LINDE FIN. 20/27 MTN	600	600		101,42	608.502,00	0,18
XS1967590180	0,2500 % LLOYDS BANK 19/24 MTN	120			102,18	122.611,80	0,04
XS2207657417	0,2500 % NATIONW.BLDG 20/25 MTN	600	600		99,90	599.370,00	0,17
NL0013400401	0,2500 % NATLBK 19/24 MTN	300			102,18	306.532,50	0,09
NL0011220108	0,2500 % NEDERLD 15-25	500			104,48	522.410,00	0,15
XS1852213930	0,2500 % RAIF.BK INTL 18/21 MTN	600	300		100,31	601.872,00	0,18
XS2106056653	0,2500 % RAIF.BK INTL 20/25 MTN	300			100,51	301.536,00	0,09

CH0520042489	0,2500 % UBS GROUP 20/26 FLR	390		100,07	390.290,55	0,11	
DE000HV2AS10	0,2500 % UC-HVB PF 2071	600		104,39	626.319,00	0,18	
FR0013142809	0,2500 % UNEDIC 16/23 MTN	200		102,10	204.200,00	0,06	
BE6313645127	0,2500 % WALLONNE,REG 19/26	100		102,85	102.849,50	0,03	
XS2063247915	0,3000 % BCO SANTAND. 19/26 MTN	500		100,93	504.672,50	0,15	
AT000B023197	0,3200 % SALZBG L.H. 16-22	400		100,57	402.282,93	0,12	
XS0224366608	0,3430 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	550		99,97	549.826,75	0,16	
XS1598861588	0,3510 % CREDIT AGR.LN 17/22FLRMTN	300		100,84	302.529,00	0,09	
XS1720933297	0,3750 % AEGON BK 17/24 MTN	300		103,03	309.084,00	0,09	
FR0013141058	0,3750 % AXA BK EUROPE 16/23 MTN	150		102,05	153.069,75	0,04	
XS2102357014	0,3750 % BMW FIN. 20/27 MTN	420		101,01	424.256,70	0,12	
XS1747444245	0,3750 % BMW FIN. NV 18/23 MTN	500		101,13	505.647,50	0,15	
FR0013238219	0,3750 % BPCE SFH 17-24 MTN	200		102,89	205.775,00	0,06	
DE000CZ45V82	0,3750 % COBA 20/27 S.961	700	700	99,03	693.217,00	0,20	
XS1594339514	0,3750 % COMMONW.BK AUSTR.17/24MTN	500		102,61	513.042,50	0,15	
XS2177122541	0,3750 % DEUTSCHE POST MTN.20/26	280	280	101,88	285.255,60	0,08	
XS1982725159	0,3750 % ERSTE GR.BK. 19/24 MTN	600	500	101,56	609.333,00	0,18	
XS1645257590	0,3750 % KOMMUNALKRED. 17/21 MTN	200		100,40	200.809,00	0,06	
XS2171210862	0,3750 % LB HESS.-THUER.MTN 20/25	500	500	102,23	511.142,50	0,15	
DE000LB125N3	0,3750 % LBBW MTN.HYP.19/26	600		104,27	625.596,00	0,18	
DE000LB2CRG6	0,3750 % LBBW MTN 20/27	400		100,54	402.174,00	0,12	
XS2021471433	0,3750 % MOTABILITY 19/26 MTN	230		101,97	234.527,55	0,07	
XS2004795725	0,3750 % NATLBK 19/23 MTN	200		101,08	202.163,00	0,06	
XS2112475509	0,3750 % PRO.EUR.FIN. 20/28	160		100,77	161.224,00	0,05	
XS2055627538	0,3750 % RAIF.BK INTL 19/26 MTN	400		101,07	404.298,00	0,12	
XS1880870602	0,3750 % SANTANDER UK 18/23 MTN	500		102,28	511.375,00	0,15	
XS1874127811	0,3750 % SIEMENS FINANC. 18/23 MTN	220		101,62	223.557,40	0,07	
XS1962535644	0,3750 % STADSHYPOTEK 19/26 MTN	300		104,29	312.867,00	0,09	
XS1985806600	0,3750 % TORON.DOM.BK 19/24 MTN	140		101,14	141.596,70	0,04	
XS1401105587	0,3750 % TORONTO-DOM. BK 16/23 MTN	500		102,11	510.555,00	0,15	
XS1978200472	0,3750 % WESTPAC BKG 19/26 MTN	200		103,71	207.411,00	0,06	
XS2126058168	0,3910 % SANT. UK G. 20/25 FLR MTN	280		98,96	277.089,40	0,08	
BE0000350596	0,4000 % BELGIQUE 20/40	1.200	600	104,57	1.254.870,00	0,37	
XS1606633912	0,4000 % SWEDBK HYPO. 17/24 MTN	480		103,06	494.690,40	0,14	
ES0000101933	0,4190 % MADRID COMUN 20/30	300		101,14	303.432,00	0,09	
XS1982037696	0,5000 % ABN AMRO BK 19/26 MTN	140		102,94	144.121,60	0,04	
FR0013461688	0,5000 % AGENCE FR.DV 19/35 MTN	1.200	1.000	104,30	1.251.540,00	0,37	
DE000A28RSR6	0,5000 % ALL.FIN.II 20/31 MTN	400		103,38	413.500,00	0,12	
DE000BHY0GA7	0,5000 % BERLIN HYP AG IS 19(29)	200		103,01	206.025,00	0,06	
FR0013434776	0,5000 % BNP PARIBAS 19/25 FLR MTN	400		100,53	402.128,00	0,12	
XS1717012014	0,5000 % BNZ INTERNAT.FDG 17/23MTN	270		101,43	273.850,20	0,08	
FR0013399169	0,5000 % BQ POST.H.L. 19/26 MTN	300		104,87	314.610,00	0,09	
FR0013518024	0,5000 % BQUE POSTALE 20/26FLR MTN	300	300	100,05	300.141,00	0,09	
DE0001030559	0,5000 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	7.750	1.200	117,79	9.526.771,37	2,79	
FR0013310059	0,5000 % CA HOME LOAN SFH 18/26MTN	200		104,90	209.795,00	0,06	
FR0013218138	0,5000 % CAPGEMINI 16-21	200		100,52	201.049,00	0,06	
DE000CZ45VC5	0,5000 % COBA 19/26 S.940	620		100,76	624.684,10	0,18	
DE000DHY4960	0,5000 % DT.HYP.BK.MTN.HPF S.496	600		105,06	630.333,00	0,18	
XS1875268689	0,5000 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/25	600		104,45	626.670,00	0,18	
XS1738511978	0,5000 % ICELD 17/22 MTN	710		101,33	719.464,30	0,21	
IT0005365231	0,5000 % INTESA SANP. 19/24 MTN	300		103,13	309.393,00	0,09	
XS1756367816	0,5000 % KOMMUNEKREDIT 18/25 MTN	500	500	104,07	520.337,50	0,15	
NL0012650477	0,5000 % NAT.-NEDERL.BANK 17/24MTN	200		103,49	206.985,00	0,06	
XS1964577396	0,5000 % NIBC BANK 19/27 MTN	700		104,90	734.317,50	0,21	
AT0000A1VGK0	0,5000 % OESTERR. 17/27	300	300	107,06	321.171,00	0,09	
AT0000A269M8	0,5000 % OESTERREICH 19/29 MTN	3.400	2.300	600	108,23	3.679.803,00	1,07
XS1708192684	0,5000 % PROCTER GAMBLE 17/24	200		103,16	206.328,00	0,06	
FR0013201597	0,5000 % RCI BANQUE 16/23 MTN	200		97,81	195.617,00	0,06	
AT0000A2CFT1	0,5000 % RLB OOE 20/35	300		107,74	323.226,00	0,09	
XS1690133811	0,5000 % SANTDR CONS.FIN.17/21 MTN	100		100,74	100.740,50	0,03	
BE6315847804	0,5000 % SOLVAY 19/29	100		98,92	98.916,00	0,03	
XS2079678400	0,5000 % STEDIN HLDG. 19/29 MTN	100		101,78	101.777,50	0,03	
FR0013410008	0,5000 % UNEDIC 19/29 MTN	200		105,80	211.594,00	0,06	
XS2063547041	0,5000 % UNICREDIT 19/25 MTN	230		99,32	228.424,50	0,07	
XS1615085781	0,5000 % WESTPAC BKG 17/24 MTN	850		103,21	877.251,00	0,26	
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO BK 20/27 MTN	400		101,44	405.746,00	0,12	
XS1699732704	0,6250 % ASB FIN.(LDN) 17/24 MTN	600		103,82	622.905,00	0,18	
XS2166219720	0,6250 % ASML HOLDING 20/29	100	100	103,40	103.402,50	0,03	
XS1482736185	0,6250 % ATLAS COPCO 16/26 MTN	300		104,10	312.298,50	0,09	
XS1509003361	0,6250 % AVIVA PLC 16/23 MTN	200		102,17	204.346,00	0,06	
DE000A0Z1UQ7	0,6250 % BAY.LAND.BOD.IS. 17/27	120		107,26	128.706,00	0,04	
XS1850289171	0,6250 % BNZ INTERNAT.FDG 18/25MTN	400		104,41	417.654,00	0,12	
IT0005316788	0,6250 % CA ITALIA 17/26 MTN	1.000		104,99	1.049.880,00	0,31	
XS1934743656	0,6250 % DNB BOLIGKR. 19/26 MTN	500		105,37	526.870,00	0,15	
DE000A289NX4	0,6250 % EVONIK IND.MTN 20/25	300	300	102,52	307.555,50	0,09	

XS1685589027	0,6250 % HYPO VORARLG BK 17/22 MTN	600		100,56	603.363,00	0,18
XS1856342560	0,6250 % HYPO VORARLG BK 18/26 MTN	500		105,65	528.267,50	0,15
XS2182399274	0,6250 % ISLAND 20/26 MTN	200	200	102,50	205.008,00	0,06
DE000A11QTD2	0,6250 % K.F.W.ANL.V.15/2025	600		105,31	631.830,00	0,18
FR0013430741	0,6250 % KLEPIERRE 19/30 MTN	300	300	97,54	292.620,00	0,09
XS2081058096	0,6250 % KOMMUNEKRED. 19/39 MTN	100		109,32	109.322,50	0,03
DE000MHB20J2	0,6250 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1789	700		107,00	748.989,50	0,22
XS1872032369	0,6250 % NATL AUSTR. BK 18/23 MTN	270		102,29	276.187,05	0,08
XS1947578321	0,6250 % NED.WATERSCH 19/29 MTN	280		107,52	301.068,60	0,09
XS1821420699	0,6250 % OBEROEST.LBK 18-25	300		104,59	313.767,00	0,09
FR0013522695	0,6250 % RTE RESEAU 20/32 MTN	200	200	102,42	204.839,00	0,06
XS1962554785	0,6250 % SAINT-GOBAIN 19/24	500		102,22	511.105,00	0,15
XS1912495691	0,6250 % WORLD BK 18/27 MTN	600		106,96	641.736,00	0,19
XS2115091808	0,6500 % IBM 20/32	400		100,29	401.168,00	0,12
ES00000128S2	0,6500 % SPANIEN 17-27 FLR	7.000	900	109,78	7.949.563,10	2,33
DE000A2TR6F7	0,7000 % BRANDENBURG LSA 19/34	300		110,45	331.335,00	0,10
PTOTEMOE0035	0,7000 % PORTUGAL 20/27	500	500	105,22	526.082,50	0,15
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18-33 FLR	4.000	2.000	115,11	4.713.394,23	1,39
XS1613121422	0,7500 % ABB FIN.B.V. 17/24 MTN	130		103,21	134.166,50	0,04
XS2055646918	0,7500 % ABBVIE 19/27	300		102,43	307.276,50	0,09
XS1637329639	0,7500 % AEGON BK 17/27 MTN 3	400		106,54	426.160,00	0,12
XS1887485032	0,7500 % ASB FIN.(LDN) 18/25 MTN	300		105,18	315.552,00	0,09
FR0013406154	0,7500 % AXA EUR SCF 19/29 MTN	700		108,52	759.633,00	0,22
XS1748236699	0,7500 % BNG BK 18/28 MTN	500		107,87	539.365,00	0,16
FR0013336286	0,7500 % CIE F.FONCIER 18-26 MTN	500		106,43	532.160,00	0,16
XS1508404651	0,7500 % DE VOLKSBK NV 16/31 MTN	1.000		109,37	1.093.730,00	0,32
XS1614202049	0,7500 % DE VOLKSBK NV 17/27 MTN	500		107,14	535.687,50	0,16
DE000DHY5025	0,7500 % DT.HYP.BK.MTN.HPF S.502	500		108,65	543.232,50	0,16
DE000A2LQNQ6	0,7500 % DT.PFBR.BANK MTN.35304	500		101,19	505.955,00	0,15
BE0002266352	0,7500 % KBC GROEP 16/23 MTN	200		102,26	204.521,00	0,06
XS1622415674	0,7500 % KOMMUNEKREDIT 17/27 MTN	400		107,48	429.906,00	0,13
XS1815116568	0,7500 % KONINKL.PHILIPS 18/24	600		102,80	616.806,00	0,18
XS1692485912	0,7500 % MUNICIPALITY FIN. 17/27	190		107,72	204.674,65	0,06
XS1942618023	0,7500 % NATL AUSTR.B 19/26 MTN	400		105,67	422.660,00	0,12
NL0012171458	0,7500 % NIEDERLANDE 17-27	1.100		109,20	1.201.172,50	0,35
DK0009526998	0,7500 % NYKREDIT 20/27 MTN	280		101,31	283.677,80	0,08
DK0009511537	0,7500 % NYKREDIT 2021	200		100,57	201.131,00	0,06
XS1720806774	0,7500 % RLBK OBEROEST. 17/23 MTN	500		101,00	504.995,00	0,15
XS1781346801	0,7500 % SANTANDER C.BK. 18/23 MTN	500		101,58	507.905,00	0,15
XS1716825507	0,7500 % SKAND. ENSK. 17/27 MTN	500		107,69	538.440,00	0,16
XS2190256706	0,7500 % SNAM 20/30 MTN	300	300	103,30	309.900,00	0,09
XS2022425024	0,7500 % SNCF RESEAU 19/36 MTN	300		107,62	322.864,50	0,09
XS1394777665	0,7500 % TELEFONICA EM. 16/22 MTN	100		101,43	101.434,00	0,03
XS2001737324	0,7500 % TELENOR 19/26 MTN	300		103,96	311.883,00	0,09
XS2209023402	0,7500 % TERNA R.E.N. 20/32 MTN	110	110	102,40	112.643,85	0,03
XS1699951767	0,7500 % UBI BANCA 17/22 MTN	500		101,08	505.390,00	0,15
XS2149270477	0,7500 % UBS LDN 20/23 MTN	200	200	102,23	204.468,00	0,06
AT000B023205	0,8400 % SALZBG L.H. 16-26	400		104,70	418.818,50	0,12
DE000A2RWAX4	0,8750 % ALL.FIN.II 19/26 MTN	500		105,66	528.280,00	0,15
XS2014382845	0,8750 % ALLIANDER 19/32 MTN	100		108,22	108.219,00	0,03
XS1619312173	0,8750 % APPLE 17/25	260		104,74	272.318,80	0,08
FR0013342128	0,8750 % CARREFOUR 18/23 MTN	200		102,19	204.377,00	0,06
XS1952948104	0,8750 % COM.BK.AUSTR 19/29 MTN	300		108,36	325.084,50	0,09
XS1881574591	0,8750 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/23	100		102,68	102.682,00	0,03
ES0413320104	0,8750 % DT.BANK ESP 19/25	500		104,61	523.025,00	0,15
DE000A2TSDD4	0,8750 % DT.TELEKOM MTN 19/26	600		104,37	626.226,00	0,18
XS1807409450	0,8750 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/23	600		102,24	613.416,00	0,18
FR0013457967	0,8750 % ICADE S.A. 19/29	200	200	97,65	195.305,00	0,06
XS2013618421	0,8750 % ISS GLOBAL 19/26 MTN	400		98,88	395.500,00	0,12
XS2032727310	0,8750 % ITALGAS 19/30 MTN	130		105,11	136.648,20	0,04
XS2229470146	0,8750 % KON. KPN 20/32 MTN	200	200	99,87	199.741,00	0,06
DE000A2TSTRO	0,8750 % KRED.F.WIED.19/39 MTN	900		116,09	1.044.814,50	0,30
XS1793273092	0,8750 % LB.HESS.-THR. OMH 18/28	400		109,16	436.620,00	0,13
FR0013357845	0,8750 % MICHELIN 18-25	400		104,77	419.070,00	0,12
XS1191309720	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/27 MTN	300		107,27	321.814,50	0,09
XS1842961440	0,8750 % NORDEA BK 18/23 MTN	110		102,66	112.921,60	0,03
XS1996441066	0,8750 % RENTOKIL IN. 19/26 MTN	160		102,93	164.687,20	0,05
AT000A228U7	0,8750 % RLBK OBEROESTERR. 18-28	500		109,16	545.790,00	0,16
XS1586702679	0,8750 % SCBC 17/27 MTN	480		108,01	518.436,00	0,15
FR0012601367	0,8750 % SCHNEIDER ELECTRIC 15/25	200		104,22	208.438,00	0,06
FR0013302809	0,8750 % SCHNEIDER ELECTRIC 17/26	300		105,31	315.919,50	0,09
XS2079107830	0,8750 % SKF 19/29	200		103,26	206.526,00	0,06
XS1505573482	0,8750 % SNAM 16/26 MTN	400		104,66	418.632,00	0,12
XS1938381628	0,8750 % SNCF RESEAU 19/29 MTN	300		108,15	324.441,00	0,09
XS2117454871	0,8750 % TELENOR 20/35 MTN	300		101,67	305.019,00	0,09

XS2086868010	0,8750 % TESCO TRE.SV 19/26 MTN	100		102,01	102.013,50	0,03
XS1523192588	0,8750 % URW 16/25 MTN	340		101,84	346.266,20	0,10
FR0013394681	0,8920 % VEOLIA ENV. 19/24 MTN	800	300	102,61	820.916,00	0,24
BE0000347568	0,9000 % BELGIQUE 19/29	1.000		111,47	1.114.680,00	0,33
PTOTENEO0034	0,9000 % PORTUGAL 20/35	320	320	104,56	334.598,40	0,10
XS1520344745	1,0000 % AUCKLAND. COUNC.17/27 MTN	600		106,95	641.688,00	0,19
ES0313307219	1,0000 % BANKIA 19/24	300		100,64	301.911,00	0,09
FR0013286838	1,0000 % BANQUE POSTALE 17-24 MTN	200		103,08	206.150,00	0,06
BE0000337460	1,0000 % BELGIQUE 16/26 77	500	400	109,19	545.927,50	0,16
DE000BHY0BP6	1,0000 % BERLIN HYP AG IS 19(26)	200		106,08	212.162,00	0,06
FR0013412343	1,0000 % BPCE S.A. 19/25 MTN	400		103,13	412.532,00	0,12
FR0013260361	1,0000 % BPCE SFH 17-29 MTN	500		111,08	555.405,00	0,16
XS1720922175	1,0000 % BRIT. TELECOM. 17/24 MTN	210		101,86	213.902,85	0,06
IT0005366288	1,0000 % CA ITALIA 19/27 MTN	600		108,32	649.932,00	0,19
FR0013327962	1,0000 % CAPGEMINI 18-24	300		103,57	310.722,00	0,09
FR0013419736	1,0000 % CARREFOUR 19/27 MTN	400	200	104,79	419.148,00	0,12
XS1995781546	1,0000 % COCA C.HBC F 19/27 MTN	500		105,44	527.200,00	0,15
DE000A190NE4	1,0000 % DAIMLER INTL FIN.18/25MTN	200		102,72	205.433,00	0,06
XS1203859415	1,0000 % ENAGAS FINANC. 15/23	100		102,51	102.505,00	0,03
XS2079079799	1,0000 % ING GROEP 19/30 FLR MTN	200		98,24	196.476,00	0,06
XS2197356186	1,0000 % IREN 20/30 MTN	700	700	102,80	719.572,00	0,21
IE00BV8C9418	1,0000 % IRLAND 2026	200	300	108,54	217.074,00	0,06
FR0013179553	1,0000 % JCDECAUX 16/23	200		101,26	202.528,00	0,06
MT0000013111	1,0000 % MALTA 20/31 II 2	700	700	105,40	737.772,00	0,22
NL0013088990	1,0000 % NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN	400		109,72	438.892,00	0,13
XS1138366445	1,0000 % OEBB INFRASTR 14/24 MTN	250		106,26	265.657,50	0,08
XS1956025651	1,0000 % SANT.CONF. 19/24 MTN	200		102,82	205.630,00	0,06
XS1881004730	1,0000 % SNAM 18/23 MTN	100		102,86	102.855,00	0,03
ES00000127C8	1,0000 % SPANIEN 15-30 FLR	2.200	450	116,13	2.606.277,56	0,76
XS1943561883	1,0000 % SPAREBANK 1B 19/29 MTN	500		110,25	551.250,00	0,16
XS1617859464	1,0000 % SWEDBANK 17/27 FLR MTN	300		100,28	300.838,50	0,09
IT0005364663	1,0000 % UBI BANCA 19/25 MTN	240		106,46	255.505,20	0,07
FR0013405032	1,0000 % URW 19/27 MTN	400		101,20	404.804,00	0,12
FR0013367620	1,0000 % VINCI S.A. 18/25 MTN	500		105,60	527.982,50	0,15
BE0002709906	1,0500 % WALLONNE 20/40 MTN	500	500	109,79	548.930,00	0,16
DE000NRW0LM8	1,1000 % LAND NRW MTN.LSA R.1476	1.000		115,74	1.157.360,00	0,34
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO 17/32 MTN	400		114,82	459.290,00	0,13
XS1823246803	1,1250 % BMW FIN. NV 18/26 MTN	260		106,10	275.863,90	0,08
FR0013476611	1,1250 % BNP PARIBAS 20/32 FLR MTN	200		99,11	198.218,00	0,06
XS1377681272	1,1250 % BRIT. TELECOM. 16/23 MTN	300		102,28	306.850,50	0,09
FR0013310018	1,1250 % C.F.FINANC.LOC. 18/33 MTN	300		115,12	345.367,50	0,10
XS1614722806	1,1250 % CAIXABANK 17/24 MTN	500		103,16	515.822,50	0,15
XS1750349190	1,1250 % COMMONW.BK AUSTR.18/28MTN	220		108,53	238.755,00	0,07
FR0013421369	1,1250 % CR.MUT.ARKEA 19/29 MTN	100		106,54	106.539,00	0,03
XS1953833750	1,1250 % ELISA OYJ 19/26	300	200	104,95	314.841,00	0,09
XS1584122177	1,1250 % ESSITY 17/24 MTN	100		103,80	103.802,00	0,03
XS1808482746	1,1250 % HANN RUECK NTS 18/28 REGS	600		108,95	653.697,00	0,19
XS2194283672	1,1250 % INFINEON TECH. MTN 20/26	400	400	103,20	412.794,00	0,12
IT0005339210	1,1250 % INTESA SAN. 18/25 MTN	400		107,22	428.882,00	0,13
XS1375841233	1,1250 % INTL BUS. MACH. 16/24	210		105,00	220.506,30	0,06
XS1578294081	1,1250 % ITALGAS 17/24 MTN	180		103,75	186.741,00	0,05
BE0002631126	1,1250 % KBC GROEP 19/24 MTN	100		103,41	103.411,00	0,03
XS1809240515	1,1250 % NIBC BANK 18/23 MTN	600		101,56	609.363,00	0,18
XS1189263400	1,1250 % NORDEA BK 15/25 MTN	300		105,81	317.440,50	0,09
XS1974922442	1,1250 % NORSK HYDRO 19/25	100		99,05	99.052,50	0,03
FR0013447166	1,1250 % PEUGEOT SA 19/29 MTN	400	200	98,46	393.844,00	0,11
FR0013451416	1,1250 % RENAULT SA 19/27 MTN	200	200	86,80	173.599,00	0,05
XS1582205040	1,1250 % STATKRAFT 17/25 MTN	430		104,81	450.674,40	0,13
XS1676933853	1,1250 % WESTPAC BKG 17/27 MTN	300		107,33	321.996,00	0,09
AT000B101076	1,1300 % ALLG.SPARK.OBER.15-27 MTN	200		108,11	216.229,00	0,06
AT0000A1NWQ1	1,2000 % RLBK OBEROESTERR.16-24	300		101,55	304.638,51	0,09
XS2104967695	1,2000 % UNICREDIT 20/26 FLR MTN	330		98,43	324.805,80	0,09
XS1747670922	1,2500 % ABN AMRO 18/33 MTN	600		117,14	702.867,00	0,21
PTBSRJOM0023	1,2500 % BANCO SANT.TO. 17/27 MTN	900		110,81	997.326,00	0,29
ES0440609339	1,2500 % CAIXABANK 17-27	400		109,69	438.752,00	0,13
FR0013296159	1,2500 % CIE F.FONCIER 17/32 MTN	800		116,32	930.536,00	0,27
XS1571331955	1,2500 % DNB BANK 17/27 FLR MTN	100		101,47	101.470,00	0,03
XS1433231377	1,2500 % DVB BANK MTN.16/23	500		101,67	508.330,00	0,15
XS1945110606	1,2500 % IBM 19/27	100		107,05	107.049,50	0,03
XS2199343513	1,2500 % ISS FINANCE 20/25	100	100	102,11	102.108,50	0,03
XS1756367147	1,2500 % MUNICIPALITY FIN. 18/33	160		116,65	186.635,20	0,05
FR0013506292	1,2500 % ORANGE 20/27 MTN	100	100	107,12	107.122,50	0,03
XS1708193815	1,2500 % PROCTER GAMBLE 17/29	100		111,20	111.204,00	0,03
XS1955187858	1,2500 % SIEMENS FIN 19/31 MTN	460		110,24	507.110,90	0,15
ES0000012G34	1,2500 % SPANIEN 20/30	575	575	110,32	634.334,25	0,19

FR0013403441	1,2500 % STE GENERALE 19/24 MTN	400		102,66	410.652,00	0,12
FR0013246873	1,2500 % UNEDIC 17/27 MTN	100		110,13	110.129,00	0,03
FR0013336492	1,2500 % UNEDIC 18/33 MTN	300		115,61	346.843,50	0,10
XS1577962084	1,3000 % BAXTER INTL 17/25	510		105,93	540.255,75	0,16
IE00BFZRPZ02	1,3000 % IRLAND 2033	1.020		117,35	1.196.934,30	0,35
IE00BFZRQ242	1,3500 % IRLAND 2031	800		116,10	928.796,00	0,27
DE000A180B80	1,3750 % ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN	400		112,72	450.862,00	0,13
XS1405780963	1,3750 % ASML HOLDING N.V. 16/26	200		108,17	216.334,00	0,06
DE000A2RYD91	1,3750 % DAIM INT.FI. 19/26 MTN	700		104,68	732.732,00	0,21
XS2024716099	1,3750 % DT.TELEKOM MTN 19/34	300		106,96	320.866,50	0,09
FR0013518537	1,3750 % EDENRED 20/29	300	300	103,74	311.220,00	0,09
XS1403388694	1,3750 % ENAGAS FINANC. 16/28	200		110,10	220.203,00	0,06
FR0013266350	1,3750 % GECINA 17-27 MTN	300		108,21	324.616,50	0,09
IT0005156044	1,3750 % INTESA SAN. 15/25 MTN	600		109,14	654.849,00	0,19
XS1784071042	1,3750 % NORDEA MORTG.B. 18/33 MTN	500		118,57	592.825,00	0,17
XS1874127902	1,3750 % SIEMENS FINANC. 18/30 MTN	110		111,53	122.682,45	0,04
XS2197349645	1,3750 % TAKEDA PHARMA. 20/32	340	340	103,90	353.248,10	0,10
XS1966038249	1,3750 % TELSTRA CORP 19/29 MTN	250		110,08	275.190,00	0,08
XS1652866002	1,3750 % TERNA R.E.N. 17/27 MTN	450		108,79	489.546,00	0,14
XS1896851224	1,3750 % TESCO C.TR.SERV.18/23 MTN	240		103,41	248.175,60	0,07
AT0000A1FR81	1,4000 % RLBK OBEROESTERR.15-21 14	200		100,17	200.337,42	0,06
XS2080318053	1,5000 % BALL 19/27	360		97,31	350.317,80	0,10
FR0013345485	1,5000 % C.F.FINANC.LOC. 18/38 MTN	300		125,59	376.770,00	0,11
XS1117279379	1,5000 % FMO-N.FIN.-M.O. 15/25 FLR	300		100,27	300.819,00	0,09
IE00BH3SQB22	1,5000 % IRLAND 19/50	350		130,26	455.915,25	0,13
XS1681050610	1,5000 % LLOYDS BKG GRP 17/27 MTN	400		107,06	428.224,00	0,12
XS1203941775	1,5000 % METRO MTN 15/25	560	150	101,26	567.044,80	0,17
XS1395010397	1,5000 % MONDI FINANCE 16/24 MTN	366		104,47	382.343,73	0,11
XS1907155235	1,5000 % NED.WATERSCH. 18/39	300		125,29	375.859,50	0,11
AT0000A1K9F1	1,5000 % OESTERR. 16/47	750		136,74	1.025.546,25	0,30
XS2050968333	1,5000 % SM.KAPPA TR. 19/27	200		99,07	198.148,00	0,06
XS1405762805	1,5000 % TEL.FIN. 16/26	300		108,87	326.616,00	0,10
XS1140300663	1,5000 % VERBUND AG 14/24	600		106,39	638.358,00	0,19
XS1917358621	1,6250 % DEUTSCHE POST MTN.18/28	300		110,98	332.925,00	0,10
DE000DL19U23	1,6250 % DT.BANK MTN 20/27	100		100,26	100.256,00	0,03
XS1813593313	1,6250 % MONDI FINANCE 18/26 MTN	170		107,01	181.908,50	0,05
XS2187529180	1,6250 % PROL.I.F.II 20/32 MTN	200	200	108,34	216.675,00	0,06
FR0013445335	1,6250 % SUEZ 19/UND. FLR	400		95,81	383.234,00	0,11
FR0013139482	1,6250 % VALEO SA 16-26 MTN	300	100	98,39	295.170,00	0,09
AT0000A1L5D3	1,6600 % RLBK OBEROESTERR.16-26 96	100		104,17	104.169,31	0,03
BE0000348574	1,7000 % BELGIQUE 19/50	400		137,82	551.284,00	0,16
IE00BV8C9B83	1,7000 % IRLAND 17/37	300		126,11	378.315,00	0,11
XS1897489578	1,7500 % CAIXABANK 18/23 MTN	400		103,75	415.012,00	0,12
XS1969600748	1,7500 % CNH INDUSTR. 19/27	300		101,92	305.760,00	0,09
XS1883245331	1,7500 % DXC TECHNOLOGY 18/26	200		100,70	201.405,00	0,06
XS2198574209	1,7500 % HANN RUECK SUB 2020/2040	200	200	101,96	203.927,00	0,06
XS1785340172	1,7500 % INTESA SAN. 18/28 MTN	550		105,31	579.183,00	0,17
XS1423826798	1,7500 % REN FIN. 16/23 MTN 3	220		104,70	230.336,70	0,07
XS1753814737	1,7500 % REN FIN. 18/28 MTN	400		109,08	436.304,00	0,13
XS1241581096	1,7500 % TENNET HOLDING 15/27	200		111,34	222.671,00	0,06
XS1707063589	1,7500 % WEBUILD S.P.A. 17/24 REGS	300	400	86,26	258.786,00	0,08
XS2119468572	1,8740 % BRIT.TELECOM 20/80 FLR	300		92,84	278.529,00	0,08
XS1377682676	1,8750 % COCA COLA HBC F.16/24 MTN	400		108,33	433.308,00	0,13
XS1538284230	1,8750 % CREDIT AGR.LN 16/26 MTN	200		109,05	218.104,00	0,06
XS1571293684	1,8750 % ERICSSON 17/24 MTN	900	200	104,50	940.455,00	0,27
XS1708167652	1,8750 % VERIZON COMM 17/29	600		111,47	668.826,00	0,20
PTOTEXOE0024	1,9500 % PORTUGAL 19/29	1.100		116,11	1.277.237,50	0,37
FR0013523602	2,0000 % CRED.AGR.ASS 20/30	200	200	102,08	204.166,00	0,06
XS1968706108	2,0000 % CREDIT AGR.I. 19/29 MTN	200		107,37	214.732,00	0,06
XS1978668298	2,0000 % NIBC BANK 19/24 MTN	100		101,36	101.355,50	0,03
XS1577731604	2,0000 % NOKIA OYJ 17/24 MTN	350		102,66	359.292,50	0,10
XS1960685383	2,0000 % NOKIA OYJ 19/26 MTN	250		101,72	254.300,00	0,07
XS0816704125	2,0000 % PROCTER GAMBLE 12/22	200		104,34	208.682,00	0,06
FR0013393774	2,0000 % RCI BANQUE 19-24 MTN	290		101,97	295.711,55	0,09
FR0013368206	2,0000 % RENAULT 18-26 MTN	400		94,19	376.746,00	0,11
FR0013521267	2,0000 % URW 20/32 MTN	300	300	105,36	316.089,00	0,09
AT0000A20F93	2,0000 % WIENERBERGER 18-24	800		103,30	826.424,00	0,24
XS1886403200	2,1250 % BRIT. TELECOM. 18/28 MTN	100		109,09	109.089,00	0,03
XS2178585423	2,1250 % CONTI-G.FIN 20/23 MTN	500	500	105,08	525.410,00	0,15
FR0013447125	2,1250 % GROUPAMA AS. 19/29	200		98,72	197.449,00	0,06
XS2010045511	2,1250 % NGG FINANCE 19/82 FLR	110		97,91	107.703,75	0,03
CH0314209351	2,1250 % UBS GROUP 16/24	250		107,03	267.571,25	0,08
DE000NRW0LQ9	2,1500 % LAND NRW SCHATZ 19 R1479	200		175,97	351.934,00	0,10
XS0936339208	2,2500 % AGENCE FSE DEV. 13/25 MTN	600		112,23	673.389,00	0,20
XS0951216083	2,2500 % ORACLE 13/21	150		100,69	151.035,00	0,04

XS1648462023	2,2500 % SNCF RESEAU 17/47 MTN	300		138,93	416.781,00	0,12
XS2207430120	2,3740 % TENNET HLDG 20/UND.FLR	100	100	101,14	101.142,50	0,03
FR0013413887	2,3750 % ORANGE 19/UND. FLR MTN	200		103,01	206.015,00	0,06
FR0011755156	2,3750 % UNEDIC 14/24 MTN	400		110,27	441.062,00	0,13
DE000A0Z1T20	2,5000 % BAY.LAND.BOD.IS.S21 12/22	80		104,13	83.305,20	0,02
DE0001135481	2,5000 % BUNDANL.V.12/44	1.000		166,63	1.666.275,00	0,49
NL0010071189	2,5000 % NEDERLD 12-33	300		135,80	407.389,50	0,12
BE6324000858	2,5000 % SOLVAY 20/UND FLR	200	200	98,16	196.323,00	0,06
XS0933241456	2,5000 % TELENOR ASA 13/25 MTN	150		111,89	167.832,00	0,05
XS0809847667	2,6250 % AKZO NOBEL 12/22 MTN	400		105,01	420.056,00	0,12
DE000A289RN6	2,6250 % DAIMLER AG.MTN 20/25	390	390	109,71	427.874,85	0,12
DE000DL19US6	2,6250 % DT.BANK MTN 19/26	400		105,30	421.214,00	0,12
XS0759310930	2,7500 % DNB BOLIGKRED. 12/22 MTN	300		104,81	314.428,50	0,09
FR0013248713	2,7500 % NEXANS 17/24	700		101,46	710.209,50	0,21
FR0013512944	2,7500 % PEUGEOT 20/26 MTN	100	100	107,41	107.406,00	0,03
XS1637926137	2,8750 % DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR	300		98,13	294.376,50	0,09
XS1072249045	2,8750 % LBBW MTN.R.746	300		99,63	298.894,50	0,09
PTOTETOE0012	2,8750 % PORTUGAL 16-26	1.700	300	117,74	2.001.537,50	0,58
XS1849518276	2,8750 % SMURF.KAPP.ACQ. 18/26	100		106,63	106.628,50	0,03
XS1591694481	2,9950 % TENNET HOLDING 17/UND.FLR	200		104,08	208.161,00	0,06
MT0000012519	3,0000 % MALTA 2040 I	200		128,09	256.184,00	0,07
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	440		120,35	529.533,40	0,15
XS1497606365	3,0000 % TELECOM ITALIA 16/25 MTN	500	200	104,38	521.875,00	0,15
XS2010039894	3,0000 % ZF EUROPE FI 19/29	200	200	89,61	179.210,00	0,05
XS2231715322	3,0000 % ZF FINANCE GMBH MTN 20/25	700	700	97,44	682.052,00	0,20
FR0011315761	3,0300 % BPCE S.A. 12/22	200		105,37	210.741,00	0,06
FR0013331949	3,1250 % LA POSTE 18-UND. FLR	200		103,46	206.918,00	0,06
XS1961852750	3,1250 % SAPPI PAPIER 19/26 REGS	300		84,93	254.790,00	0,07
XS1843448314	3,2500 % MUENCH.RUECK 18/49	100		115,48	115.476,50	0,03
FR0013176294	3,2500 % NEXANS 16/21	200	200	100,57	201.131,00	0,06
XS1886399093	3,6250 % GETLINK 18/23	350		100,59	352.049,25	0,10
XS2056730679	3,6250 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.	400		102,68	410.722,00	0,12
XS0746010908	3,6250 % TELIA COMPANY AB 12/24MTN	250		112,21	280.526,25	0,08
XS2102392276	3,6250 % WEBUILD S.P.A. 20/27	550	550	81,56	448.574,50	0,13
BE0000331406	3,7500 % BELGIQUE 13-45 71	250		183,19	457.972,50	0,13
XS0706229555	3,7500 % TELSTRA CORP. 11/22FLRMTN	200		106,27	212.546,00	0,06
XS1795406658	3,8750 % TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR	500		102,14	510.690,00	0,15
XS0803131282	4,0000 % METRO MTN 12/24	100		102,95	102.951,00	0,03
XS1383922876	4,0000 % SAPPI PAP.HLDG 16/23 REGS	150		91,43	137.144,25	0,04
XS1935256369	4,0000 % TELECOM ITAL 19/24 MTN	510		106,30	542.137,65	0,16
XS1062900912	4,1250 % GENERALI 14/26 MTN	400		114,71	458.842,00	0,13
AT0000A04967	4,1500 % AUSTRIA 2037 MTN 144A	600		171,18	1.027.080,00	0,30
DE000A1TNC94	4,2500 % AAREAL BANK NRI 14/26	200	200	98,80	197.597,00	0,06
XS1713568811	4,2500 % CONSTELLUM 17/26 REGS	300		100,03	300.097,50	0,09
XS1330978567	4,3750 % BALL 15/23	300		109,42	328.260,00	0,10
MT0000012337	4,4500 % MALTA 2032 II	100		143,46	143.464,50	0,04
XS2079413527	4,4960 % CITYCON OYJ 19/UND	200		87,96	175.929,00	0,05
FR0013522091	4,6250 % MERCIALYS 20/27	200	200	103,00	205.995,00	0,06
MT0000012220	4,6500 % MALTA 2032 III	100		145,46	145.464,50	0,04
XS1953271225	4,8750 % UNICREDIT 19/29 FLR MTN	400		106,42	425.672,00	0,12
DE000A1ZN206	5,0000 % WIENERBERGER 14/UND. FLR	595	400	100,87	600.155,68	0,18
XS0981632804	6,0000 % RAIF.BK INTL 13/23 MTN	600		114,21	685.242,00	0,20
lautend auf CHF						
CH0024015452	2,5000 % KOMMUNALKRED.06-22 MTN	300		103,58	287.945,35	0,08
lautend auf GBP						
XS0904228557	0,0000 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN	200		60,60	132.732,13	0,04
XS1645315620	2,7500 % AA BOND 17/43 MTN A6	200		97,35	213.210,03	0,06
XS1732478000	4,0000 % ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26	200		98,38	215.476,86	0,06
lautend auf DEM						
DE0004123500	6,5000 % OESTERREICH 94/24	2.800		122,97	1.760.395,33	0,51
lautend auf ITL						
DE0001892057	0,0000 % DT.BANK 97/32Z0	1.150.000	1.150.000	75,70	449.613,43	0,13
XS0083662923	0,0000 % EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO	3.268.000		32,46	547.794,69	0,16
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	1.755.000		95,75	867.896,88	0,25
lautend auf NLG						
NL0000133924	6,2500 % AUSTRIA 94-24	1.750		123,15	977.945,15	0,29
lautend auf USD						
USQ8809VAH26	3,6250 % SYDNEY AIRPORT FIN. 16/26	400		107,77	367.246,55	0,11
XS0909427782	3,8000 % INNOGY FIN. 13/33 MTN DL	600		106,42	543.966,60	0,16
US12592BAE48	4,3750 % CNH IND.CAP. 2020	400		100,33	341.906,63	0,10
US654902AE56	4,3750 % NOKIA OYJ 17/27	200		106,31	181.131,37	0,05
USU46009AD51	4,8750 % IRON MOUNTAIN INC. 17/27	300		101,87	260.358,24	0,08

XS1993827135	5,1250 % GOLD FI.ORO. 19/24 REGS	300		109,14	278.933,80	0,08
US35177PAL13	9,0000 % ORANGE 2031	200		164,29	279.924,18	0,08

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0224480722	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	480		107,34	515.220,00	0,15
IT0006592981	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	844		108,51	915.803,30	0,27
IT0006596701	0,0000 % WORLD BK 05-25	549		109,90	603.342,77	0,18
XS0229808315	1,3040 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	1.000		107,08	1.070.800,00	0,31

lautend auf DEM

DE0003030516	18,0275 % LBBW (1-2)96/26	242		201,19	248.941,81	0,07
--------------	---------------------------	-----	--	--------	------------	------

lautend auf USD

US5394E8BR90	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR	445	295	69,24	262.492,38	0,08
US5394E8BN86	0,7140 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	142	142	70,54	85.332,47	0,02
US5394E8CE78	1,8600 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	250		82,35	175.385,50	0,05
XS0210976329	3,5000 % KBC IFIMA 05/25 FLR MTN	300		103,58	264.717,16	0,08

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

IT0004737067	0,5000 % INTESA SAN. 11-20	400		99,98	399.902,00	0,12
XS0657804026	3,0000 % ABN AMRO BANK 12/22 FLR	98		103,94	101.857,28	0,03

Strukturierte Produkte

lautend auf USD

US45905UPU24	0,0000 % WORLD BK 14/34 FLR MTN	300		81,63	208.640,31	0,06
--------------	---------------------------------	-----	--	-------	------------	------

Summe Wertpapiervermögen

291.586.015,06 85,09

BEZEICHNUNG	NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
-------------	------------------------	---------	---------	------	--------------------	----------------

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

GBP/EUR Laufzeit bis 04.12.2020	2)	-490.000			12.059,67	0,00
USD/EUR Laufzeit bis 16.10.2020	2)	-3.650.000			214.128,06	0,06

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUND FUTURE DEZEMBER 2020	2)	-40	40		-52.800,00	-0,02
EUR-BUND FUTURE DEZEMBER 2020	3)	-10	10		-8.600,00	0,00

Summe Derivate

164.787,73 0,05

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR	49.532.264,11	14,46
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten	49.532.264,11	14,46

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen	-265.053,59	-0,08
Dividendenansprüche	45.853,67	0,01
Einschüsse (Initial/Variation Margins)	61.400,00	0,02
Zinsansprüche	1.610.217,08	0,47
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	-81.566,04	-0,02
Summe sonstiges Vermögen	1.370.851,12	0,40

Fondsvermögen	342.653.918,02	100,00
----------------------	-----------------------	---------------

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,6485
Canadische Dollar (CAD)	1,5730
Schweizer Franken (CHF)	1,0792
Deutsche Mark (DEM)	1,9558
Daenische Kronen (DKK)	7,4453
Britische Pfund (GBP)	0,9132
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Japanische Yen (JPY)	124,0200
Niederlaendische Gulden (NLG)	2,2037
Norwegische Kronen (NOK)	11,0892
Schwedische Kronen (SEK)	10,5386
US-Dollar (USD)	1,1738
Suedafrikanische Rand (ZAR)	19,8566

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

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. September 2020 oder letztbekannte bewertet.

Regeln für die Vermögensbewertung

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

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

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

- a) 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.
- b) 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.
- c) 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.
- d) Der Liquidationswert von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungspreises berechnet.

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Aktien

lautend auf EUR

FR0010220475	ALSTOM S.A. INH. EO 7				12.750
DE0006335003	KRONES AG O.N.				6.637
IT0004827447	UNIPOLSAI ASSICU.SPA O.N.				376.684

lautend auf CHF

CH0001752309	GEORG FISCHER NA SF 1				405
--------------	-----------------------	--	--	--	-----

lautend auf DKK

DK0010268606	VESTAS WIND SYST. NAM.DK1				12.794
--------------	---------------------------	--	--	--	--------

lautend auf GBP

GB0008847096	TESCO PLC LS-,05				329.255
--------------	------------------	--	--	--	---------

lautend auf HKD

CNE100000WS1	HUANENG RENEW.CORP.H YC 1				2.342.000
--------------	---------------------------	--	--	--	-----------

lautend auf SEK

SE0013747870	ELECTROLUX PROF. B				8.023
--------------	--------------------	--	--	--	-------

lautend auf USD

US45687V1061	INGERSOLL-RAND DL -,01				2.363
US6005441000	MILLER (HERMAN) DL-,20				17.674

Anleihen

lautend auf EUR

XS2004366287	0,0500 % NATIONW.BLDG 19/24 MTN	700			700
XS2024602240	0,1000 % ASFINAG 19/29 MTN				240
ES0413900574	0,1250 % BCO SANTAND. 19/30 MTN				400
XS2055744689	0,1500 % EUROFIMA 19/34 MTN				390
ES0413900566	0,2500 % BCO SANTAND. 19/29 MTN				700
XS0219808549	0,2780 % EIB EUR.INV.BK 05/20 FLR				150
FR0013521614	0,5000 % AGENCE FR.DV 20/35 MTN 2	1.000			1.000
XS0216258763	0,6650 % AUSTRIA 05/20 FLR MTN				489
DE000A2LQSN2	0,7500 % KRED.F.WIED.19/29 MTN				400
AT0000A1K9C8	0,7500 % OESTERR. 16/26				300
AT0000A2HLC4	0,8500 % OESTERREICH 20/2120 MTN	100			100
AT0000A2GH08	0,8750 % ERSTE GR.BK. 20/27 MTN	200			200
IT0005397036	1,0000 % CA ITALIA 20/45 MTN				400
DE000A13SWH9	1,1250 % DT.PFBR.BANK MTN.35254				100
XS1310053936	1,2500 % DVB BANK MTN.15/20				100
DE0001030526	1,7500 % BUNDANL.V. 09/20 INFL.LKD				2.000
XS2020583618	1,9570 % TELEFON.EMI. 19/39 MTN				300
FR0013323326	2,0000 % PEUGEOT 18/25 MTN				200
DE000A14J7G6	2,7500 % ZF NA CAPITAL 15/23				500
XS0221500571	38,0020 % AUSTRIA 05/20 FLR MTN				1.224
XS1064882316	4,6250 % CONSTELLUM 14/21 REGS				300

lautend auf USD

USC10602BA41	7,5000 % BOMBARDIER INC.15/25 REGS				500
--------------	------------------------------------	--	--	--	-----

<i>BEZEICHNUNG</i>	<i>OPENING</i>	<i>CLOSING</i>
	<i>KONTRAKTE/NOMINALE</i>	<i>KONTRAKTE/NOMINALE</i>
Derivative Produkte		
Devisentermingeschäfte		
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich		
Verkauf		
USD/EUR Laufzeit bis 17.04.2020		2.850.000
USD/EUR Laufzeit bis 17.04.2020		500.000
USD/EUR Laufzeit bis 17.04.2020		500.000
Finanzterminkontrakte		
Währungsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte		
lautend auf GBP		
FX EUR/GBP F125000 JUNI 2020		

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.09.2020

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	34.393.859,04	10,04
Anleihen	252.339.721,04	73,63
Strukturierte Produkte	4.142.035,39	1,21
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	501.759,28	0,15
Strukturierte Produkte	208.640,31	0,06
Summe Wertpapiervermögen	291.586.015,06	85,09
Derivative Produkte		
	EUR	%
Devisentermingeschäfte	226.187,73	0,07
Finanzterminkontrakte	-61.400,00	-0,02
Summe derivative Produkte	164.787,73	0,05
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	49.532.264,11	14,46
Sonstiges Vermögen		
	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	1.370.851,12	0,40
FOND S V E R M Ö G E N	342.653.918,02	100,00

Linz, im Oktober 2020

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Robert Gründlinger, MBA

Dr. Michael Bumberger