

KEPLER Euro Plus Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

1. Juni 2024 bis 30. November 2024

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	AT0000784756
Thesaurierungsanteil	AT0000722558
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A2MKV6

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	19

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Hans-Jürgen Gaugl
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

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

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

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

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

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

KEPLER Euro Plus Rentenfonds

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Euro Plus Rentenfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. Juni 2024 bis 30. November 2024 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.05.2024	per 30.11.2024
	EUR	EUR
Fondsvermögen	246.540.546,08	296.517.218,06
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	122,33	127,62
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	124,77	130,17
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	194,82	206,07
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	198,71	210,19
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	194,00	205,08
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	197,88	209,18

Umlaufende KEPLER Euro Plus Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.05.2024	253.133,166
Ausgabe	38.789,345
Rücknahmen	-4.523,183
Ausschüttungsanteile per 30.11.2024	287.399,328
Thesaurierungsanteile IT per 31.05.2024	360.879,139
Ausgabe	30.767,415
Rücknahmen	-36.603,822
Thesaurierungsanteile IT per 30.11.2024	355.042,732
Thesaurierungsanteile per 31.05.2024	748.769,270
Ausgabe	175.264,740
Rücknahmen	-13.812,394
Thesaurierungsanteile per 30.11.2024	910.221,616

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

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 USD							
US6708518070	OI S.A. ADR	6.683	6.683		1,15	7.282,72	0,00
Anleihen							
lautend auf EUR							
FR0013378452	0,0000 % ATOS 18-25	500			29,50	147.500,00	0,05
FR0013378460	0,0000 % ATOS 18-28	1.200			29,50	354.000,00	0,12
XS2566291865	0,0000 % INTRUM 22/28 REGS	500	500	500	75,52	377.605,00	0,13
XS2293755125	0,0000 % ISLAND 21/28 MTN	320			91,80	293.760,00	0,10
XS1484645616	0,0000 % KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO	500			80,44	402.175,00	0,14
RU000A102CL3	0,0000 % RUSS.FOEDER 20/32	200			40,05	80.090,00	0,03
DE000A3KS5R1	0,0000 % SIGMA DEV.F. 21/26 REGS	1.200			16,47	197.628,00	0,07
DE000A2YNQ58	0,0000 % WIRECARD AG 19/24REG.S	700			16,96	118.685,00	0,04
XS2386592138	0,0100 % BK NOVA SCOT 21/29 MTN	500			88,29	441.445,00	0,15
FR0014005E35	0,0100 % BPCE 21/28 MTN	500			90,63	453.125,00	0,15
XS2049803575	0,0100 % CLYDESDALE BK 19/26 MTN	200			95,55	191.092,00	0,06
FI4000466412	0,0100 % OMA SAASTOP. 20/27 MTN	200			92,70	185.406,00	0,06
XS2391348740	0,0500 % ARION BANK 21/26 MTN	1.000			95,34	953.380,00	0,32
XS2369244087	0,1000 % CHILE 21/27	300			93,92	281.769,00	0,10
DE000AAR0314	0,1250 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.240	600			87,39	524.358,00	0,18
FI4000415153	0,1250 % FINNLD 20/36	4.500	2.500		74,86	3.368.565,00	1,14
XS2308586911	0,1250 % SBK 1 OSTL. 21/28 MTN	600			91,61	549.672,00	0,19
FR0014001G37	0,2500 % BPCE 21/31 MTN	1.000			84,63	846.320,00	0,29
XS2381671671	0,2500 % UBS 21/28 MTN	700			90,78	635.488,00	0,21
XS2395267052	0,2770 % SUMIT.M.T.BK 21/28 MTN	800			90,86	726.848,00	0,25
XS2397082939	0,3750 % BKRAJOWEGO 21/28 MTN	775			90,62	702.312,75	0,24
XS2348280707	0,3750 % MFB 21/26	600			95,57	573.396,00	0,19
IT0005212987	0,3750 % UNICREDIT 16/26 MTN	570			96,12	547.895,40	0,18
BE0000350596	0,4000 % BELGIQUE 20/40	2.000	2.000		67,16	1.343.280,00	0,45
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	300			175,07	525.210,00	0,18
XS0742363327	0,4200 % UNICR.BK AUS. 12/27 MTN	200			155,88	311.755,98	0,11
XS2430284930	0,4400 % TOYOTA FIN. 22/28 MTN	300			93,06	279.177,00	0,09
XS2382953789	0,4500 % CZECH GAS N. 21/29	300			88,28	264.840,00	0,09
XS0617450506	0,4600 % UNICREDIT 11/26 MTN	500			168,30	841.475,00	0,28
DE000AAR0264	0,5000 % AAREAL BANK MTN S.301	200		500	93,81	187.626,00	0,06
XS1755086607	0,5000 % BK NOVA SCOTIA 18/25 MTN	300			99,62	298.872,00	0,10
FR0013515806	0,5000 % FRANKREICH 20/40 O.A.T.	2.500			66,88	1.672.000,00	0,56
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	500			96,69	483.460,00	0,16
XS1947550403	0,5000 % SPAREBNKN SB 19/26 MTN	900			97,74	879.651,00	0,30
SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	800			92,31	738.456,00	0,25
XS2080785343	0,5000 % TEMASEK FINL 19/31 MTN	350			85,58	299.516,00	0,10
XS1748436190	0,5000 % WESTPAC BKG 18/25 MTN	200			99,67	199.332,00	0,07
XS2282195176	0,6250 % ATHENE GLOB. 21/28 MTN	500	500		92,96	464.795,00	0,16
XS2182399274	0,6250 % ISLAND 20/26 MTN	100			97,27	97.268,00	0,03
XS2433136194	0,6250 % ISRAEL 22/32 MTN	400	400		80,35	321.416,00	0,11
XS1942708873	0,6250 % LANSF.HYP. 19/26 MTN	300			97,88	293.652,00	0,10
XS1204140971	0,6250 % NORDEA MORTG.B. 15/27 MTN	200			96,13	192.258,00	0,06
AT0000A2N7F1	0,6250 % OBERBANK 21/29 MTN	400	400		87,18	348.724,00	0,12
XS1951927158	0,6250 % OP-AS.PANKKI 19/29 MTN	150			92,47	138.702,00	0,05
AT000B049754	0,6250 % UNICR.BK AU. 19/29 MTN	100			92,10	92.102,00	0,03
EU000A3KTGW6	0,7000 % EU 21/51 MTN	210			58,10	122.018,40	0,04
FR0014004JA7	0,7500 % ACT.LOG.SER. 21/41 MTN	800			64,72	517.744,00	0,17
XS2315784715	0,7500 % APA INFRAST. 21/29 MTN	450			90,34	406.525,50	0,14
FR0013230703	0,7500 % C.F.FINANC.LOC. 17/27 MTN	300			96,51	289.521,00	0,10
XS2402178300	0,7500 % CK H.EUR.21 21/29	500			99,89	449.440,00	0,15
AT0000A2RZL4	0,7500 % ERSTE+STE.BK 21/28	500	500		92,53	462.630,00	0,16
FR0014004J31	0,7500 % FRANKREICH 21/53 O.A.T.	5.800	2.500		52,20	3.027.484,00	1,02
XS2411726438	0,7500 % LANDSBANKINN 21/26 MTN	300			96,85	290.547,00	0,10
AT0000A28HX3	0,7500 % OBERBANK 19/26 MTN	700			95,54	668.752,00	0,23

BE0002586643	0,8750 % BNP PAR.FORTIS 18-28 MTN	400		94,86	379.424,00	0,13
XS1952948104	0,8750 % COM.BK.AUSTR 19/29 MTN	500		93,26	466.285,00	0,16
XS2407028435	0,8750 % MVM ENERGET. 21/27	600		92,01	552.060,00	0,19
XS1191309720	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/27 MTN	500		96,39	481.930,00	0,16
XS1766477522	0,8750 % RABOBK NEDERLD 18/28 MTN	300		95,39	286.170,00	0,10
XS1756364474	0,8750 % RAIF.LABA NO 18/28 MTN	200		94,81	189.624,00	0,06
AT0000A2WSC8	0,9000 % OESTERREICH 22/32 MTN	2.000		89,66	1.793.280,00	0,60
XS2388876232	0,9660 % MBANK 21/27 FLR MTN	200		95,04	190.082,00	0,06
FR0013260361	1,0000 % BPCE SFH 17-29 MTN	100		93,05	93.049,00	0,03
IT0005366288	1,0000 % CA ITALIA 19/27 MTN	100		96,46	96.464,00	0,03
XS2315951041	1,0000 % EURAS.DEV.BK 21/26 MTN	1.500	650	91,26	1.368.870,00	0,46
XS2013539635	1,0000 % OPTUS FIN. 19/29 MTN	700		91,29	639.009,00	0,22
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	500	500	92,89	464.430,00	0,16
XS1943561883	1,0000 % SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	300		94,16	282.465,00	0,10
XS2468221747	1,1250 % BAWAG P.S.K. 22/28 MTN	600		94,93	569.568,00	0,19
FR0013430535	1,1250 % INLI 19/29	300		91,05	273.153,00	0,09
XS2466426215	1,1250 % SANTANDER UK 22/27 MTN	870		97,06	844.395,90	0,28
AT0000A1KKF5	1,1300 % RLBK OBEROESTERR.16-27 92	200		95,81	191.626,00	0,06
XS2339399946	1,2500 % ANDORRA 21/31 MTN	500		89,51	447.545,00	0,15
XS2239091080	1,2500 % BLACK SEA T. 20/30 MTN	1.100		81,23	893.519,00	0,30
EU000A3K4DG1	1,2500 % EU 22/43 MTN	3.000	3.000	74,83	2.245.020,00	0,76
FR0013154044	1,2500 % REP. FSE 16-36 O.A.T.	350		82,56	288.967,00	0,10
FR0013313582	1,2500 % REP. FSE 18-34 O.A.T.	700		86,20	603.372,00	0,20
FR0013504727	1,3750 % BFCM 20/30 MTN	300		91,15	273.444,00	0,09
XS2435611244	1,3750 % HEIMSTADEN 22/28 MTN	500		91,66	458.295,00	0,15
AT000B093273	1,3750 % RLB STEIERMARK 18-33 MTN	200		89,22	178.430,00	0,06
XS1195465676	1,3750 % TYCO INTL FIN. 15/25	550		99,21	545.671,50	0,18
AT0000A2V012	1,3900 % BKS BANK 22/32 MTN	800	800	84,56	676.464,00	0,23
XS2035474555	1,4500 % PHIL.MO.INT. 19/39	900	500	71,89	647.028,00	0,22
IT0005153975	1,5000 % BANCO BPM 15-25 MTN	250		98,79	246.965,00	0,08
FR0013368388	1,5000 % CA HOME LOAN SFH 18/38MTN	200		83,06	166.116,00	0,06
XS2290544068	1,5000 % CPI PROP.GRP 21/31 MTN	600		77,55	465.276,00	0,16
XS2301292400	1,5000 % GAZ FINANCE 21/27MTN REGS	700		58,50	409.500,00	0,14
XS1551294256	1,5000 % ISRAEL 17/27 MTN	800		95,83	766.632,00	0,26
IT0005543803	1,5000 % ITALIEN 23/29 FLR	4.500		101,85	4.701.322,06	1,60
XS2080771806	1,5000 % MAROKKO 19/31 REGS	600		84,17	505.008,00	0,17
XS2481491160	1,5000 % RAIF.BK INTL 22/27 MTN	600		97,28	583.704,00	0,20
XS2308313860	1,6250 % AUSNET SVCS 21/81 FLR	260		96,26	250.263,00	0,08
XS2398746144	1,6250 % BPP EU.HLDG. 21/30 MTN	600		89,81	538.836,00	0,18
XS2393742122	1,6250 % CITADELE BKA 21/26 FLR	450		96,47	434.092,50	0,15
XS2117435904	1,6250 % INTERMED.CAP 20/27	300		96,12	288.351,00	0,10
XS1960678412	1,6250 % MEDTR.GLB HD 19/31	300		92,48	277.443,00	0,09
XS2310118893	1,6250 % NORDMAZEDON. 21/28 REGS	600		90,07	540.432,00	0,18
XS2308620793	1,6500 % SERBIEN 21/33 MTN REGS	1.050		80,66	846.972,00	0,29
XS2034622048	1,6980 % EP INFRASTR. 19/26	500		96,83	484.140,00	0,16
XS2364199757	1,7500 % RUMAENIEN 21/30 MTN REGS	1.500		84,80	1.272.000,00	0,43
IT0005421703	1,8000 % ITALIEN 20/41	4.000		77,21	3.088.440,00	1,04
IT0005588881	1,8000 % ITALIEN 24/36 FLR	6.000	1.500	100,93	6.061.389,04	2,05
XS2489398185	1,8390 % BK QUEENSLD 22/27 MTN	100		98,38	98.382,00	0,03
XS2073758885	1,8750 % PERUSA.LISTR 19/31 REGS	1.500	500	85,58	1.283.625,00	0,43
XS2408608219	1,9500 % PERU 21/36	1.000		80,26	802.640,00	0,27
XS2919072962	10,0000 % AKS CHEMICAL 24/29 REGS	190	190	100,81	191.544,70	0,06
XS2539425095	10,0000 % BK VALLETTA 22/27 FLR MTN	350		110,76	387.663,50	0,13
XS2921539883	10,2500 % TAKKO FASHIO REGS 24/30	100	100	104,09	104.087,00	0,04
XS2724532333	10,5000 % AMS-OSRAM 23/29 REGS	500	300	97,86	489.305,00	0,17
XS2800678224	14,5000 % AIR BALTIC C 24/29 REGS	450		112,06	504.288,00	0,17
XS2456839369	2,0000 % BERK.HATH.F. 22/34	700		91,96	643.713,00	0,22
IT0005532723	2,0000 % ITALIEN 23/28 FLR	1.500	1.500	100,45	1.510.679,61	0,51
XS2330503694	2,0000 % RUMAENIEN 21/33 MTN REGS	500		77,02	385.120,00	0,13
XS2338564870	2,0000 % ZF FINANCE GMBH MTN 21/27	600		94,03	564.198,00	0,19
XS2430287362	2,0850 % PROSUS 22/30 MTN REGS	480		91,90	441.115,20	0,15
XS1622621222	2,1250 % ALLERGAN FNDG 17/29	125		94,11	117.635,00	0,04
XS1575640054	2,1250 % ENERGA FIN. 17/27 MTN	300		97,90	293.685,00	0,10
IT0005441883	2,1500 % ITALIEN 21/72	420		65,64	275.688,00	0,09
FR0010163394	2,1600 % C.F.FINANC.LOC. 05/25 FLR	500		99,87	499.374,20	0,17
XS2388910270	2,2500 % BRANICKS GRP ANL 21/26	900		62,65	563.877,00	0,19
XS1795402236	2,2500 % RLBK OBEROEST. 18/26 FLR	500		98,42	492.120,00	0,17
XS2114871945	2,2500 % SAMHALLSBYG. 20/27 MTN	500		78,79	393.955,00	0,13
DE000A351Y94	2,3750 % KRED.F.WIED.24/27 MTN	3.000		100,42	3.012.570,00	1,02
XS2444273168	2,3750 % MEXIKO 22/30	750	750	93,21	699.060,00	0,24
XS1577960203	2,3750 % TAURON PL.ENER. 17/27	300		96,86	290.592,00	0,10
FI4000523287	2,3750 % VR-GROUP 22/29	1.000		97,76	977.550,00	0,33
XS2367164576	2,4500 % BULG EN EAD 21/28	350		93,15	326.039,00	0,11
FR001400AEA1	2,5000 % CCF SFH 22/28 MTN	400		99,62	398.492,00	0,13
XS2431964001	2,5000 % D.V.I. VERMO IS 22/27	600		95,06	570.342,00	0,19

FR001400CMX2	2,5000 % FRANKREICH 22/43 O.A.T.	2.000		88,70	1.773.980,00	0,60
XS1795409082	2,5000 % GAZ CAPITAL 18/26 MTN	300		72,50	217.500,00	0,07
AT0000A2YD59	2,5000 % RLB OOE 22/29 MTN	400		98,99	395.944,00	0,13
XS2258400162	2,6250 % RUMAENIEN 20/40 MTN REGS	300	300	66,01	198.036,00	0,07
XS1185941850	2,6250 % SPP INFRA.FIN. 15/25	500		99,68	498.410,00	0,17
XS1824277641	2,7480 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33	400		88,95	355.808,00	0,12
XS2288824969	2,7500 % BOAD 21/33 REGS	900		83,94	755.478,00	0,25
DE000CZ439P6	2,7500 % COBA MTH S.P67	730		100,75	735.467,70	0,25
XS2744125266	2,7500 % ING BANK 24/32 MTN	800		100,55	804.424,00	0,27
BE0000360694	2,8500 % BELGIQUE 24/34	250		100,73	251.820,00	0,08
AT0000A39GD4	2,8750 % ERSTE GR.BK. 24/31 MTN	400		101,16	404.640,00	0,14
XS2270576700	2,8750 % MONTENEGRO 20/27 REGS	400		95,18	380.716,00	0,13
FI4000581715	2,8750 % POP ASUNTOL. 24/29	800	800	100,95	807.600,00	0,27
XS2364200514	2,8750 % RUMAENIEN 21/42 MTN REGS	350		66,86	234.010,00	0,08
FR001400F7D7	2,8750 % SFIL 23/28 MTN	600		100,54	603.246,00	0,20
AT000B049952	2,8750 % UNICR.BK AU. 24/28 MTN	200		101,08	202.150,00	0,07
XS1879567144	2,9710 % AROUNDTOWN 18/30 FLR	600		85,23	511.350,00	0,17
XS2177365363	3,0000 % ARGENTINA 20/41	2.506		55,00	1.378.370,88	0,46
FR001400F281	3,0000 % CSSE.REF.HAB 23/30 MTN	800		101,56	812.504,00	0,27
BE0002890722	3,0000 % FLAEM.GEM. 22/32 MTN	500		100,55	502.760,00	0,17
XS2530443659	3,0000 % ISLANDSBANKI 22/27 MTN	580		100,28	581.618,20	0,20
XS2906240028	3,0000 % LETTLAND 24/32 MTN	250	250	99,71	249.267,50	0,08
XS2921553793	3,0000 % LHV PANK 24/28 MTN	1.030	1.030	100,76	1.037.786,80	0,35
BE6275292710	3,0000 % ORES 15/45	400		81,72	326.860,00	0,11
XS1091799061	3,0000 % PGE SWEDEN 14/29 MTN	1.000	1.000	95,64	956.380,00	0,32
XS2752052063	3,0000 % RAIF.LABA NO 24/27 MTN	500		101,17	505.835,00	0,17
SI0002104576	3,0000 % SLOWENIEN 24/34	2.000	2.000	100,95	2.019.060,00	0,68
XS2010039894	3,0000 % ZF EUROPE FI 19/29	200	200	89,54	179.080,00	0,06
XS1843443786	3,1250 % ALTRIA GRP 19/31	800		98,17	785.320,00	0,26
XS2847684938	3,1250 % DSB SOV 24/34 MTN	200	200	102,12	204.246,00	0,07
XS2740429076	3,2500 % ESTLAND 24/34 MTN	900	400	101,38	912.384,00	0,31
LU2591861021	3,2500 % LUXEMBURG 23/43	1.200	400	102,87	1.234.440,00	0,42
XS2525246901	3,2500 % NATIONW.BLDG 22/29 MTN	400		101,56	406.240,00	0,14
XS2816664879	3,3000 % SASKATCHEWAN 24/34 MTN	1.674	874	103,11	1.726.111,62	0,58
XS2053846262	3,3750 % ALTICE FRAN. 19/28 REGS	200		76,73	153.466,00	0,05
XS2834471463	3,3750 % AXA 24/34 MTN	500	500	102,62	513.110,00	0,17
BE0002996776	3,3750 % COMM.FR.BEL. 24/34 MTN	500		102,32	511.600,00	0,17
FR001400CQ85	3,3750 % CR.MUT.ARKEA 22/27 MTN	300		101,61	304.836,00	0,10
XS2367103780	3,3750 % DOVALUE 21/26 REGS	200		98,12	196.230,00	0,07
XS2755487076	3,3750 % DT. BAHN FIN. 23/38 MTN	1.000		102,48	1.024.750,00	0,35
EU000A3LZ0X9	3,3750 % EU 24/39 MTN	5.700	5.700	104,16	5.937.006,00	2,01
XS2535309798	3,3750 % MEDTR.GLB HD 22/34	300		101,67	305.001,00	0,10
XS2820438401	3,3750 % SPAREBK 1 NO 24/29 MTN	600		102,05	612.306,00	0,21
XS2785465787	3,3860 % TOYOTA FIN. 24/30 MTN	500		101,73	508.665,00	0,17
BE6265084481	3,3930 % INFRABEL 14-36 MTN	500	500	92,94	464.685,00	0,16
ES0000012K95	3,4500 % SPANIEN 22/43	2.000	2.000	101,53	2.030.500,00	0,68
FR001400DCB7	3,5000 % AGENCE FR.DV 22/33 MTN	500		103,09	515.425,00	0,17
XS2825539617	3,5000 % AVINOR 24/34 MTN	500	500	102,29	511.435,00	0,17
BE0000361700	3,5000 % BELGIQUE 24/55	1.000		102,65	1.026.520,00	0,35
FI4000565635	3,5000 % FIN.FD.I.CO. 23/33	500		100,52	502.597,50	0,17
DE000HCB0B69	3,5000 % HCOB IS 24/28	330	330	100,49	331.617,00	0,11
FR001400F6X7	3,5000 % SOC.GR.PROJ. 23/43 MTN	600		99,37	596.232,00	0,20
XS0926478628	3,5000 % TEOLLIS.VOIMA OYJ13/30MTN	600	500	96,66	579.948,00	0,20
AT0000325568	3,5090 % RLB STEIERM. 03-43 4	1.000		84,57	845.725,00	0,29
XS2747596315	3,5470 % GENERALI 24/34 MTN	600		102,66	615.930,00	0,21
XS2547591474	3,6020 % SUMIT.MITSUI 23/26 MTN	400		100,96	403.840,00	0,14
XS2193662728	3,6250 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR	600		98,10	588.570,00	0,20
FR001400SID8	3,6250 % CARREFOUR 24/32 MTN	200	200	101,30	202.608,00	0,07
XS2763029571	3,6250 % CORP.ANDINA 24/30 MTN	1.110		102,81	1.141.179,90	0,38
XS2793255162	3,6250 % JTIFS 24/34 MTN	200	200	100,79	201.572,00	0,07
FR001400OM28	3,6250 % KERING 24/36 MTN	500		99,98	499.905,00	0,17
ES0200002113	3,6500 % ADIF-ALTA VE 24/34 MTN	1.500		103,15	1.547.190,00	0,52
XS2866190965	3,6500 % AM.HONDA FI. 24/31 MTN	520	520	102,91	535.106,00	0,18
BE6350703169	3,7500 % ANHEU.-BUSCH 24/37 MTN	600	600	103,60	621.624,00	0,21
FR001400N6I8	3,7500 % BFCM 24/34 MTN	900		103,50	931.455,00	0,31
XS2391790610	3,7500 % BRIT.AM.TOBA 21/UND.	300		96,22	288.651,00	0,10
FR001400IIR9	3,7500 % LA POSTE 23/30 MTN	400		103,51	414.040,00	0,14
XS2748970402	3,7500 % LAENSFOER.BK 24/29 MTN	300	300	102,75	308.235,00	0,10
XS2063427574	3,7500 % POZAVAROVALN.SAV.19/39FLR	400		88,74	354.960,00	0,12
BE0390123868	3,7500 % PROXIMUS 24/34 MTN	400		104,11	416.444,00	0,14
SK4000024865	3,7500 % SLOWAKEI 24/34	2.000	2.000	104,21	2.084.160,00	0,70
XS1090107159	3,7500 % SOUTH AFR. 14/26	100		99,87	99.870,00	0,03
XS2406607098	3,7500 % TEV.P.F.N.II 21/27	200		100,04	200.086,00	0,07
XS0138428684	3,8450 % UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN	1.000		93,03	930.270,00	0,31
FR001400N4L7	3,8750 % BPCE 24/29 MTN	400		102,61	410.432,00	0,14

KEPLER-FONDS
Kapitalanlagegesellschaft

KEPLER Euro Plus Rentenfonds
01.06.2024 bis 30.11.2024

XS2802928692	3,8750 % BRENNTAG FIN 24/32 MTN	500			102,60	513.010,00	0,17
FR001400HCR4	3,8750 % CREDIT AGRI. 23/31 MTN	400			104,87	419.472,00	0,14
BE0390128917	3,8750 % FLUVIUS SYS. 24/34	500			104,04	520.185,00	0,18
XS2718201515	3,8750 % NESTE 23/31 MTN	500	200		102,16	510.775,00	0,17
XS2922764191	3,8750 % POLEN 24/39 MTN	1.000	1.000		101,19	1.011.880,00	0,34
XS0850228577	3,8750 % TEOLLIS.VOIMA OY 12/32MTN	400			92,25	368.990,00	0,12
SK4000023685	3,8750 % VSEOB.UV.BK 23/28 MTN	600			103,71	622.242,00	0,21
XS2187689380	3,8750 % VW INTL.FIN 20/UND. FLR	1.500	300		92,83	1.392.510,00	0,47
XS0768450933	3,9500 % LANXESS AG 12/27 MTN	500			100,68	503.380,00	0,17
IT0005561250	4,0000 % BCO DES.BRIA 23/28 MTN	260			103,76	269.763,00	0,09
DE000DL19WN3	4,0000 % DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	200			100,21	200.428,00	0,07
EU000A3K4EL9	4,0000 % EU 23/44 MTN	450			112,30	505.363,50	0,17
MT0000013699	4,0000 % MALTA 23/43	300			107,56	322.691,00	0,11
XS2838537566	4,0000 % MOTABILITY 24/30 MTN	500	500		103,95	519.770,00	0,18
SK4000022547	4,0000 % SLOWAKEI 23/43	300	300		104,42	313.260,00	0,11
FR001400P8C5	4,0000 % SM D.T.R.E.C. 24/39 MTN	500			99,70	498.490,00	0,17
XS2576550326	4,0000 % THAMES WATER 23/27 MTN	800	800	200	76,94	615.480,00	0,21
IT0005596470	4,0500 % ITALIEN 24/37	1.900			105,89	2.011.815,00	0,68
XS0733093529	4,0700 % BUNDESIMMOBILIENGES.12/32	1.000			106,13	1.061.260,00	0,36
XS2597740476	4,1090 % NW MUT.GL.F. 23/30 MTN	600			105,91	635.472,00	0,21
FR001400L362	4,1250 % ACT.LOG.SER. 23/38 MTN	600			106,19	637.158,00	0,21
XS2801975991	4,1250 % BAT INTL FIN 24/32 MTN	300	300		102,83	308.475,00	0,10
IT0005568529	4,1250 % BCA POP.SOND 23/28 MTN	600			104,69	628.140,00	0,21
BE0002963446	4,1250 % BELFIUS BK 23/29 MTN	500			105,46	527.315,00	0,18
GR0138018842	4,1250 % GRIECHENLAND 24/54	1.300			107,89	1.402.531,00	0,47
AT0000A32RP0	4,1250 % HYPO VORARL. 23/26 MTN	500			101,05	505.250,00	0,17
DE000A30VRH7	4,1250 % LBB IS.S.574	300			103,96	311.871,00	0,11
XS2726263911	4,1250 % MCDONALDS 23/35 MTN	800			106,51	852.080,00	0,29
DK0030540638	4,1250 % SPAR NORD BK 24/30 FLRMTN	200	200		102,27	204.544,00	0,07
FR001400KLT5	4,1250 % WORLDLINE 23/28 MTN	300	300		98,63	295.899,00	0,10
XS2834367992	4,1500 % MEDTRONIC 24/43	300	300		107,40	322.197,00	0,11
XS2390152986	4,2500 % ALTICE FRAN. 21/29 REGS	200			76,64	153.284,00	0,05
XS2890435600	4,2500 % BULGARIEN 24/44 MTN	300	300		101,41	304.239,00	0,10
FR001400QEJ3	4,2500 % ENGIE 24/44 MTN	400			104,41	417.652,00	0,14
XS2902088314	4,2500 % GOSPO.KRAJO. 24/44 MTN	500	500		99,96	499.820,00	0,17
XS2676863355	4,2500 % KONI.PHILIPS 23/31 MTN	500			106,16	530.820,00	0,18
XS2592659671	4,2500 % V.F. CORP. 23/29	400	400		99,53	398.120,00	0,13
XS2811962195	4,2500 % WERFEN 24/30 MTN	400			104,16	416.644,00	0,14
XS0235389201	4,2700 % TOKYO, METROPOLIS 05/35	400			110,10	440.384,00	0,15
XS2722717555	4,3000 % ENBW INTL F. 23/34 MTN	500			106,46	532.305,00	0,18
IT0005611741	4,3000 % ITALIEN 24/54	1.500	1.500		105,38	1.580.625,00	0,53
MT0000012386	4,3000 % MALTA 2033 I	250			109,67	274.165,83	0,09
XS2908095172	4,3570 % WIN.DEA FIN. 24/32	600	600		100,77	604.596,00	0,20
XS2778274410	4,3750 % GOSPO.KRAJO. 24/39 MTN	380			102,43	389.230,20	0,13
DE000A3LXSR7	4,3750 % JAB HOLDINGS 24/34	500			105,81	529.045,00	0,18
XS1881005117	4,3750 % PHOENIX GRP H.PLC18/29MTN	300			102,42	307.269,00	0,10
XS2844410287	4,3750 % RAI ITNA 24/29	500	500		103,50	517.520,00	0,17
XS2629470761	4,3750 % ROBERT BOSCH MTN.23/43	400			106,48	425.928,00	0,14
XS2613209670	4,3750 % SYDNEY A.FIN 23/33	500	500		107,00	535.000,00	0,18
XS2406607171	4,3750 % TEV.P.F.N.II 21/30	500			101,71	508.555,00	0,17
XS1980276858	4,3750 % ZAVAIGLAV 19/49 FLR	300			83,37	250.119,00	0,08
XS0822571799	4,3830 % CEZ AS 12/47 MTN	500			87,61	438.045,00	0,15
XS2898794982	4,4140 % MONETA M. BK 24/30 REGS	100	100		102,02	102.020,00	0,03
XS2594907664	4,5000 % CORP.ANDINA 23/28 MTN	200			104,90	209.808,00	0,07
FR001400KH16	4,5000 % ENGIE 23/42 MTN	100			107,46	107.455,00	0,04
XS2489772991	4,5000 % LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	500			101,01	505.070,00	0,17
XS2864439158	4,5000 % MUNDYS SPA 24/30 MTN	500	500		102,91	514.525,00	0,17
XS2715941949	4,5000 % SANDOZ FIN. 23/33	250			108,45	271.127,50	0,09
FR001400PAJ8	4,5000 % VALEO 24/30 MTN	300			98,48	295.425,00	0,10
DE000A2DASM5	4,6000 % DT.PFBR.BANK MTN.35274	1.000			90,51	905.110,00	0,31
FR001400Q6Z9	4,6250 % AIR FRAN.KLM 24/29 MTN	300	300		101,99	305.955,00	0,10
XS1637926137	4,6790 % DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR	600			90,20	541.170,00	0,18
XS2723556572	4,7471 % MACQUARIE G. 23/30 MTN	500			107,95	539.725,00	0,18
IT0005568123	4,7500 % CAS.DEP.PRES 23/30 MTN	1.200			107,74	1.292.928,00	0,44
FI4000571260	4,7500 % FINNAIR 24/29	400			100,54	402.176,00	0,14
XS1790104530	4,7500 % SENEGAL, REP. 18/28 REGS	500			94,39	471.930,00	0,16
XS2332900682	4,7500 % SRPSKA, REP. 21/26 REGS	150			100,62	150.928,50	0,05
XS0789521480	4,8000 % AUTOSTRADA IT. 12/32 MTN	500			103,52	517.620,00	0,17
CH1251998238	4,8400 % RAIF.SCHWEIZ 23/28	500			106,14	530.685,00	0,18
XS2621539910	4,8560 % HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN	300			109,96	329.874,00	0,11
XS2626289222	4,8750 % 3I GROUP 23/29	500	200		106,44	532.215,00	0,18
DK0030537840	4,8750 % ARBE.LANDSBK 24/29FLR MTN	1.000	300		103,24	1.032.410,00	0,35
XS2716887844	4,8750 % BULGARIEN 23/36 MTN	750			110,36	827.700,00	0,28
AT0000A39UM6	4,8750 % ERSTE+STE.BK 24/29 FLR	200			103,57	207.146,00	0,07
DE000HCB0BZ1	4,8750 % HCOB IS 23/27	300			103,73	311.199,00	0,10

XS2918553855	4,8750 % HIME 24/29	270	270	101,66	274.487,40	0,09
XS2826718087	4,8750 % SAIPEM FIN.I 24/30 MTN	420		103,92	436.468,20	0,15
XS2676395408	4,8750 % SARTOR.FIN. 23/35	300		108,57	325.698,00	0,11
XS2891752888	4,8750 % SCAND.TOBACCO 24/29	500	500	102,71	513.540,00	0,17
FI4000567102	4,8750 % S-PANKKI 24/28 FLRMTN	700	500	102,52	717.626,00	0,24
FR001400M6F5	4,8750 % STE GENERALE 23/31 FLRMTN	500	300	106,66	533.305,00	0,18
XS2897322769	4,8750 % TRIODOS BK 24/29 FLR MTN	1.000	1.000	99,91	999.070,00	0,34
XS0526718761	4,9494 % INST.CRED.OF.10/25FLRMTN	800		101,55	812.375,18	0,27
XS2432941693	5,0000 % AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	500	200	87,02	435.095,00	0,15
BE0000304130	5,0000 % BELGIQUE 04/35 44	400		119,60	478.392,00	0,16
XS2615271629	5,0000 % JYSKE BANK 23/28 FLR MTN	300		105,09	315.273,00	0,11
XS2385150508	5,1250 % BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS	752		56,18	406.833,41	0,14
XS2905582479	5,1250 % GRENKE FIN. 24/29 MTN	700	700	101,07	707.462,00	0,24
AT0000A1CB74	5,1250 % RLBK OBEROESTERR.15-27 16	300		100,70	302.107,89	0,10
BE0390149152	5,1250 % SILFIN 24/30	400	400	104,95	419.796,00	0,14
DE000DK010W7	5,1500 % DEKA MTN.S.7782	600		99,25	595.500,00	0,20
XS2822443656	5,1500 % RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN	600		104,04	624.228,00	0,21
AT0000A3BMD1	5,2500 % KOMM.AUS. 24/29 MTN	800		105,83	846.624,00	0,29
FI4000562301	5,3050 % S-PANKKI 23/26 FLR	200		102,01	204.012,00	0,07
FR001400T118	5,3750 % APICIL PR. 24/34	200	200	105,11	210.212,00	0,07
XS2822574245	5,3750 % AS LHV GRP 24/28	240		102,56	246.146,40	0,08
XS2725836410	5,3750 % ERICSSON 23/28 MTN	160		107,13	171.404,80	0,06
XS2333676133	5,3750 % SENEGAL, REP. 21/37 REGS	400	200	74,25	296.988,00	0,10
DK0030528187	5,3750 % SPAR NORD BK 23/27 MTN	500		103,70	518.475,00	0,17
XS2680932907	5,3750 % UNGARN 23/33	1.050		107,49	1.128.687,00	0,38
XS2830945452	5,3750 % WEBUILD 24/29	350	350	103,74	363.100,50	0,12
XS2599156192	5,5000 % VAR ENERGI 23/29 MTN	340		107,88	366.778,40	0,12
AT000B122296	5,5000 % VB WIEN 24/30 FLR	200	200	102,38	204.752,00	0,07
DE000A11QJP7	5,6250 % OLD.LDSBK.BK. MTI 23/26	900	300	102,66	923.895,00	0,31
XS2582358789	5,6250 % POWS.KA.O.BK 23/26 FLRMTN	160		100,28	160.454,40	0,05
XS2770921315	5,6250 % RUMAENIEN 24/36 MTN REGS	800	800	97,71	781.696,00	0,26
DE000A383DW8	5,6500 % HASPA NRI.E.2	300		109,03	327.081,00	0,11
XS2641794081	5,7010 % ALPERIA 23/28 MTN	1.200	600	107,03	1.284.360,00	0,43
XS2828685631	5,7500 % GRENKE FIN. 24/29 MTN	700		103,28	722.946,00	0,24
XS2830523895	5,7500 % ILLIMITY BK 24/27 MTN	400	400	98,71	394.824,00	0,13
XS2250987356	5,7500 % LENZING 20/UND. FLR	700		98,57	689.962,00	0,23
XS2787864045	5,7500 % SAXO BK 24/28 FLR MTN	130		103,00	133.900,00	0,05
FR001400M2G2	5,7500 % TELEPERFORM. 23/31 MTN	300		107,41	322.215,00	0,11
FR001400PIA0	5,8750 % ELO 24/28 MTN	300		88,24	264.717,00	0,09
XS2790222116	5,8750 % TUERKEI 24/30	500		105,53	527.650,00	0,18
XS2360598630	5,9500 % KAMEREPUBLIK 21/32 REGS	610		80,69	492.202,90	0,17
BE0002936178	6,0000 % CRELAN 23/30 FLR MTN	300		110,30	330.906,00	0,11
FR001400KWR6	6,0000 % ELO 23/29 MTN	400		84,82	339.260,00	0,11
XS2719137965	6,0000 % HU.EX.IMP.BK 23/29	200		107,78	215.564,00	0,07
XS2899636935	6,0000 % SES S.A. 24/54 FLR MTN	300	300	91,02	273.057,00	0,09
XS0522550580	6,3500 % GEN. CATALUNYA 10/41 MTN	400		126,51	506.052,00	0,17
XS1980255936	6,3750 % AEGYPTEN 19/31 MTN REGS	1.200		89,03	1.068.324,00	0,36
XS2023698553	6,3750 % BQE TUNISIE 19/26 REGS	800		93,49	747.904,00	0,25
XS2679765037	6,3750 % LANDSBANKINN 23/27 MTN	220		106,54	234.388,00	0,08
XS2619991883	6,5000 % SAN MARINO 23/27	2.000		103,76	2.075.140,00	0,70
XS2615584328	6,5000 % TDC NET 23/31 MTN	700	100	111,65	781.522,00	0,26
XS2628821790	6,6250 % ATHORA HLDG 23/28	400		108,69	434.776,00	0,15
XS1796266754	6,6250 % COTE D'IVOIRE 18/48 REGS	800		81,46	651.712,00	0,22
XS2716891440	6,6510 % EPH FIN.INT. 23/28 MTN	200		107,76	215.526,00	0,07
XS2286298711	6,8750 % BENIN, REP. 21/52 REGS	600		84,53	507.156,00	0,17
XS2064786911	6,8750 % COTE IVOIRE 19/40 REGS	200		87,31	174.612,00	0,06
XS2656464844	6,8750 % ENE.GR.ROI.H 23/28 REGS	500	300	104,84	524.195,00	0,18
FR001400HZE3	7,0000 % ERAMET 23/28	500	500	99,97	499.870,00	0,17
DE000MHB66N7	7,1250 % MUENCH.HYP.BK.IS.23/28	1.200	700	104,43	1.253.136,00	0,42
XS2534786590	7,3750 % RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN	300		108,02	324.066,00	0,11
XS2348767083	7,5000 % BOI FINANCE 22/27 REGS	300		96,81	290.439,00	0,10
XS2633112565	7,7500 % LUMINOR BANK 23/27FLR MTN	150		106,54	159.813,00	0,05
XS2658230094	8,0000 % VIVION INV. 23/28 MTN	254	254	98,56	249.861,43	0,08
XS2680046021	8,3750 % MBANK 23/27 FLR MTN	300		107,85	323.547,00	0,11
XS2796660384	9,7500 % EUTELSAT 24/29 REGS	500	500	97,88	489.420,00	0,17
XS2684974046	9,8750 % BK MILLENNI. 23/27 FLR	330		109,27	360.591,00	0,12

lautend auf GBP

XS0609017917	0,0000 % RZD CAPITAL 11/31	200		68,50	164.712,95	0,06
XS1587946911	2,6250 % WESTF.AM.MGMT 17/29	200		89,52	215.244,97	0,07
XS1748699011	3,2500 % BARCLAYS 18/33 MTN	300		85,12	307.015,33	0,10
GB00B84Z9V04	3,2500 % TREASURY STK 2044	1.000	1.000	81,52	980.126,24	0,33
XS2176605132	3,7500 % WPP FIN.2017 20/32 MTN	330		90,23	357.975,11	0,12
XS1732478000	4,0000 % ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26	500	400	93,58	562.560,87	0,19
XS2062666602	4,2500 % VIRG.MED.S.F 19/30 REGS	250		87,55	263.146,98	0,09

KEPLER-FONDS
Kapitalanlagegesellschaft

KEPLER Euro Plus Rentenfonds
01.06.2024 bis 30.11.2024

XS0835891838	5,3750 % PETROBRAS GBL FIN. 12/29	200		96,12	231.124,74	0,08
XS2106054443	5,5000 % AA BOND 20/50 MTN REGS A8	200		98,82	237.609,86	0,08
XS1046593908	5,6250 % MEXICO 14/2114 MTN	700		72,52	610.293,96	0,21
XS2831553073	5,7500 % BURBERRY GRP 24/30	300	300	96,98	349.792,61	0,12
XS2790094523	5,8510 % BARCLAYS 24/35 FLR	200	200	100,48	241.599,04	0,08
FR0011710284	6,0000 % EL. FRANCE 2114 MTN	300		90,66	326.982,87	0,11
XS0982711474	6,6250 % PETROBRAS GBL FIN. 14/34	450		97,26	526.220,02	0,18
XS2677642717	7,3750 % IN.DIS.SVCS. 23/30	300	300	103,01	371.534,72	0,13
XS2707822644	8,2500 % THAMES WATER 23/40 MTN	500	500	84,26	506.492,34	0,17
XS2580220171	8,4500 % AA BOND CO 23/50 MTN	200		105,77	254.338,44	0,09
lautend auf CZK						
XS2314636668	5,0000 % BLACK SEA T. 21/26 FLR	9.000		96,50	343.552,22	0,12
lautend auf ITL						
XS0071094667	0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26	200.000		93,40	96.471,05	0,03
DE0001342244	0,0000 % DT.BANK 96/26ZO	1.600.000	600.000	93,40	771.817,98	0,26
XS0071996515	0,0000 % JP MORG.CH. 97/27 ZO	510.000		92,74	244.268,05	0,08
XS0084680106	0,0000 % JPMORGAN CH.BK. 98/48 MTN	880.000	500.000	27,86	126.623,25	0,04
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	2.330.000		93,20	1.121.529,18	0,38
lautend auf USD						
XS1151974877	0,0000 % AETHIOPIEN 14/24 REGS	600		78,88	448.450,68	0,15
XS2106834299	0,0000 % CHINA EVERG. 20/23	200		2,18	4.139,11	0,00
XS2106834372	0,0000 % CHINA EVERG. 20/24	1.400		2,10	27.885,91	0,01
XS1974522937	0,0000 % COUNTRY GARD 19/26	700		9,77	64.826,12	0,02
XS2893146873	0,0000 % GHANA 24/26 REGS	62	62	93,40	44.238,89	0,01
XS2893147681	0,0000 % GHANA 24/30 REGS	66	66	78,84	45.423,87	0,02
XS2365120885	0,0000 % RAIL CAP.MR. 21/26	400		77,84	295.047,85	0,10
XS1163722587	0,0000 % SINO-OCEAN LD.T.F.2 15/27	1.000		8,02	75.978,39	0,03
USY8137FAP37	0,0000 % SRI LANKA 19/29 REGS	500		66,88	316.867,24	0,11
XS2895056872	0,0000 % UKRAINE 24/30 REGS	36	36	51,19	17.659,24	0,01
XS2895056955	0,0000 % UKRAINE 24/34 REGS	136	136	40,06	51.643,43	0,02
XS2895056013	1,7500 % UKRAINE 24/34 REGS	300	300	52,55	149.344,92	0,05
XS2895056369	1,7500 % UKRAINE 24/35 REGS	267	267	51,76	130.760,50	0,04
XS2895056526	1,7500 % UKRAINE 24/36 REGS	100	100	50,93	48.245,79	0,02
US91282CJY84	1,7500 % USA 24/34	500	500	97,84	474.000,77	0,16
XS2730249997	10,5000 % ISTANBUL M. 23/28 REGS	200		109,38	207.292,71	0,07
XS2468421248	10,7500 % ISTANBUL M. 22/27 REGS	800		107,81	817.269,02	0,28
US912810TC27	2,0000 % USA 21/41	4.000	4.000	70,05	2.655.346,84	0,90
XS2622186786	2,3300 % WORLD BK 23/26 FLR MTN	300		95,37	271.117,22	0,09
USU3149FAB59	2,3750 % FRES.MED.III 20/31 REGS	600		83,11	472.534,82	0,16
US65480CAD74	2,4500 % NISS.MOT.AC. 21/28 144A	250		86,83	205.687,96	0,07
XS2305729175	2,6150 % B.S.T.+DEV. 21/31 MTN	1.600	1.600	72,31	1.096.332,80	0,37
US85855CAB63	2,6910 % STELLAN.F.US 21/31 144A	500	500	82,84	392.480,81	0,13
US654740BT54	2,7500 % NISS.MOT.ACC. 21/28 144A	500		89,45	423.817,87	0,14
XS2337067792	2,8750 % AFRICA FIN.21/28 MTN REGS	500		91,66	434.288,83	0,15
PAL634445XA3	3,3620 % PANAMA, REP 21/31	710		81,15	545.992,89	0,18
XS0210976329	3,5000 % KBC IFIMA 05/25 FLR MTN	1.005		99,32	945.821,85	0,32
XS0909427782	3,8000 % E.ON INT F. 13/33 MTN DL	600		83,13	472.620,11	0,16
USG87602AA90	4,0000 % TENGIZC.FIN.C.I. 16/26	200		97,15	184.123,95	0,06
USP7088CAC03	4,1250 % NATURA + CO. 21/28 REGS	297		93,51	263.179,77	0,09
XS1698906259	4,2500 % ABRDN 17/28 MTN	300		95,42	271.256,51	0,09
XS1711550373	4,2500 % HUARONG FIN.2017 17/27MTN	200		96,03	181.989,96	0,06
USP37878AC26	4,5000 % BOLIVIEN 17/28 REGS	500	500	61,87	293.144,13	0,10
USL6388GHX18	4,5000 % MILLICOM INT 20/31 REGS	600	200	89,21	507.216,91	0,17
US698299BS24	4,5000 % PANAMA, REP 22/63	400		64,50	244.472,66	0,08
USU76198AB36	4,6250 % RWLV/CAP. 21/31 REGS	400	200	85,88	325.499,86	0,11
US449276AD68	4,7500 % IBM INT.CAP. 24/31	500		100,09	474.211,12	0,16
USP7808BAA54	4,7500 % PETROPERU 17/32 REGS	600		76,57	435.356,77	0,15
US47233JBJ60	4,7564 % JEFF.GRP/CAP.FI. 2038 FLR	410		83,46	324.250,83	0,11
USU1569XAB11	4,8750 % CITADEL 19/27 REGS	500		98,90	468.582,39	0,16
USP3713QAA50	4,8750 % EMPRESA NAC.PET.14/29REGS	200		90,03	66.711,94	0,02
US64105MAC55	4,8750 % NESTLE CPTL 24/34 144A	400	400	100,24	379.937,46	0,13
USU6408XAM12	4,8750 % NESTLE CPTL 24/34 REGS	600		100,17	569.508,20	0,19
XS1080330704	5,0000 % ECUADOR 14/40 REGS	3.700		37,07	1.184.318,75	0,40
XS1755429732	5,0000 % ECUADOR 18/40 REGS	1.000		37,64	325.038,10	0,11
XS2893147251	5,0000 % GHANA, REP. 24/29 REGS	378	378	87,85	314.685,30	0,11
XS2893151287	5,0000 % GHANA, REP. 24/35 REGS	844	844	71,17	568.892,46	0,19
US382550BN08	5,0000 % GOODYR TIRE 21/29	400	400	93,01	352.532,93	0,12
XS1138687592	5,0100 % SPAIN KINGD. 14/44 MTN	1.000		91,26	864.739,88	0,29
XS2829701718	5,1250 % LETTLAND 24/34 REGS MTN	500	500	99,09	469.501,56	0,16
US03349MAD74	5,1250 % MARATHON PETROL. 18/26	400		97,13	368.173,34	0,12
USJ5S39RAN48	5,1360 % NTT FINANCE 24/31 REGS	700	700	101,50	673.261,63	0,23
US55903VBE20	5,1410 % WARNERMED.H. 23/52	600	600	79,80	453.698,47	0,15
US458140CL20	5,1500 % INTEL 24/34	500		99,07	469.387,85	0,16

XS2290957146	5,2500 % BAHRAIN 21/33 MTN REGS	200		91,19	172.821,00	0,06
US22535EAK38	5,3650 % CREDIT AGRI. 24/34 MTN	500	500	102,08	483.668,15	0,16
US05946KAQ40	5,3810 % BBVA 24/29	600		101,57	577.462,33	0,19
XS2645732467	5,4211 % HYDRO-QUEBEC 23/UND. FLR	250		71,96	170.471,25	0,06
XS0122710857	5,4576 % PRINC.FIN.GL.FDG 01/31FLR	800	300	92,70	702.753,72	0,24
XS2214238441	5,5000 % ECUADOR 20/35 REGS	500		55,21	261.579,65	0,09
US731011AZ55	5,5000 % POLEN 24/54	400	400	96,58	366.087,37	0,12
USU75000CH79	5,5930 % ROCHE HLDGS 23/33 REGS	500		105,37	499.222,97	0,17
USP7808BAB38	5,6250 % PETROPERU 17/47 REGS	500		65,23	309.068,51	0,10
US900123CM05	5,7500 % TURKEY 17/47	500	300	77,76	368.402,35	0,12
US636274AE20	5,8090 % NATL GRID 23/33	170		104,10	167.698,00	0,06
USK0479SAG32	5,8750 % A.P.MOELLER 23/33 REGS	500		105,15	498.185,35	0,17
US749983AA01	5,8750 % RWE FIN.US 24/34 144A	500	500	102,29	484.667,87	0,16
USU77796AA56	5,8750 % RWE FIN.US 24/34 REGS	500		102,19	484.151,43	0,16
US836205AY00	5,8750 % SOUTH AFR. 18/30	500		97,95	464.104,99	0,16
US05581LAG41	5,8940 % BNP PARIBAS 23/34 FLR MTN	600		104,19	592.387,00	0,20
US71654QDE98	5,9500 % PEMEX 20/31 MTN	250	250	86,18	204.155,22	0,07
USP78625EA73	5,9500 % PET. MEX. 20/31 MTN REGS	900		81,53	695.280,61	0,23
XS0334989000	6,0000 % KONGO REP. 07/29	1.215	500	85,54	355.509,66	0,12
US92857WAQ33	6,1500 % VODAFONE GRP 07/37	106	194	107,35	107.828,11	0,04
XS2851609102	6,2500 % BKRAJOWEGO 24/54 MTN REGS	640	640	101,51	615.589,88	0,21
USG4066TAA00	6,2500 % GR.TIERRA EN.IN.18/25REGS	400		97,23	368.524,59	0,12
USP3143NBT02	6,4400 % CORP.NAC.CH. 24/36 REGS	230		103,78	226.192,46	0,08
XS2638075700	6,6250 % INTESA SANP. 23/33 REGS	600		106,30	604.355,16	0,20
US29266MAE93	6,7500 % IBERDROLA INTL 2033	600		109,23	621.036,67	0,21
XS1750114396	6,7500 % OMAN 18/48 REGS	200		104,60	198.233,68	0,07
US71656MBT53	6,7500 % PET. MEX. 17/47MTN REGS 2	714		64,01	433.109,19	0,15
USP3579EBE60	6,8500 % DOMINIK.REPUBLIK 15/45	400		102,67	389.144,32	0,13
PTAVDAOT0001	6,9270 % AVENIR IS.II 20/27 MTN	600		96,31	195.561,86	0,07
US05964HAZ82	6,9380 % BCO SANTAND. 23/33	600		111,60	634.534,26	0,21
US268317AC80	6,9500 % ELEC.DE FRANCE 2039 144A	500		112,11	531.152,28	0,18
XS2407752711	7,0000 % GABUN 21/31 REGS	400		78,14	296.188,76	0,10
USF11494BZ77	7,0030 % BPCE 23/34 FLR MTN REGS	250		108,66	257.422,06	0,09
XS2908172260	7,1000 % SOUTH AFRICA 24/36 REGS	240	240	100,82	229.286,08	0,08
XS1676401414	7,1250 % TADSCHIKISTAN 17/27 REGS	700		98,19	651.279,26	0,22
US87927VAR96	7,2000 % TELECOM ITAL.CAP. 06/36	1.100	300	102,45	1.067.937,08	0,36
US345397C684	7,3500 % FORD MOTO.CR 23/30	600		107,04	608.562,49	0,21
XS2172965282	7,3750 % BAHRAIN 20/30 MTN REGS	400		104,77	397.107,93	0,13
XS1577950311	7,3750 % JORDAN 17/47 REGS	200		92,33	174.983,42	0,06
USX9518SAB44	7,4500 % UPM KYMMENE 97/27 REGS	1.050		105,62	1.050.925,33	0,35
USP37878AE81	7,5000 % BOLIVIEN 22/30 REGS	400		61,98	234.932,25	0,08
USN30707AT57	7,5000 % ENEL F. INTL 22/32 REGS	250		113,68	269.309,67	0,09
XS2602742285	7,5000 % JORDANIEN 23/29 MTN REGS	400	200	102,14	387.154,36	0,13
US441812JZ87	7,6250 % HSBC FINANCE 02/32	100		100,97	95.675,16	0,03
XS1717013095	7,6250 % NIGERIA, BUND. 17/47 MTN	300	300	76,17	216.524,21	0,07
USP01012AN67	7,6500 % EL SALVADOR 05/35 REGS	50	150	94,59	44.816,17	0,02
USP78625DY68	7,6900 % PEMEX 19/50 REGS	250	250	69,90	165.592,27	0,06
US683879AH36	7,7210 % OPTICS BIDCO 24/38 144A X	400	400	105,16	398.597,56	0,13
XS2725962638	7,8000 % INTESA SANP. 23/53 MTN	500		115,69	548.142,71	0,18
US29244TAA97	7,8750 % ENEL GENERACION CL 2027	500		105,20	498.455,42	0,17
USU2526DAE95	8,1000 % DELL INT./EMC 16/36 REGS	230		112,59	245.396,93	0,08
US46115HBV87	8,2480 % INTESA SANP.22/33 FLR MTN	400		113,87	431.627,03	0,15
XS1781710626	8,2500 % KENIA, REPUBLIK18/48 REGS	600	200	83,79	476.418,08	0,16
US25272KAR41	8,3500 % DELL INT./EMC 2046 144A	107		121,52	123.212,31	0,04
US195325AL92	8,3750 % COLOMBIA 2027	705		104,64	699.044,28	0,24
US195325EQ44	8,3750 % KOLUMBIEN 24/54	300	300	100,61	286.013,46	0,10
XS2853544398	8,5000 % NAT.BK UZBE. 24/29	520	520	103,03	507.691,08	0,17
USU7446QAA41	8,6250 % PUB.SERV.ENT 20/31 REGS	400		117,35	444.787,26	0,15
US25156PAC77	8,7500 % DT.TELEK.INTL F. 00/30	800		117,81	893.107,17	0,30
US279158AS81	8,8750 % ECOPETROL 23/33	660	300	103,08	644.664,83	0,22
XS2322321964	8,8750 % PAKISTAN 21/51 REGS	570		78,02	421.415,43	0,14
USP06518AH06	8,9500 % BAHAMAS COM. 20/32 REGS	700		103,77	688.325,59	0,23
US35177PAL13	9,0000 % ORANGE 2031	200		120,94	229.195,49	0,08
XS2083302500	9,1250 % ANGOLA 19/49 MTN REGS	600	200	81,50	463.398,09	0,16
XS2817919587	9,7500 % VESTEL EL.SA 24/29	300		98,42	279.799,11	0,09

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0218189925	0,0000 % DEXIA SA 05/25 FLR MTN	200		98,06	196.128,00	0,07
XS0224480722	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	1.601	50	91,55	1.465.651,46	0,49
GRR000000010	0,0000 % GRIECHENLAND 12-42 IO GDP	822		0,27	2.253,10	0,00
XS0236515309	1,2500 % RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN	82		98,89	81.087,61	0,03
XS0211568331	2,5000 % BK SCOTLAND 05/35FLR MTN	500		91,77	458.860,00	0,15
XS0210781828	2,8500 % NIBC BANK 05/40 FLR MTN	800		72,76	582.080,00	0,20

lautend auf USD

US06048WNZ94	0,0000 % BANK AMERI. 2033 MTN FLR	150		70,71	100.508,39	0,03
US06048WPN47	0,0000 % BANK AMERI. 2034 MTN FLR	121		63,73	73.075,84	0,02
US06740PC389	0,0000 % BARC 2030 FLR	314		73,84	219.698,83	0,07
US06740PZ331	0,0000 % BARC 2031 FLR	558		73,23	387.226,51	0,13
US06741TPR22	0,0000 % BARCLAYS BK 2033 FLR	223		64,40	136.086,42	0,05
US06741TVK05	0,0000 % BARCLAYS BK 2033 FLR	275		65,95	171.858,71	0,06
US06741TRP48	0,0000 % BARCLAYS BK 2033 FLR	464		62,68	275.586,01	0,09
US05574LHU52	0,0000 % BNP PAR.13/33 FLR	280		60,99	161.829,37	0,05
US25152RUV31	0,0000 % DT.BK.AG FLOAT.-MTN 13/33	209		60,85	120.506,24	0,04
US38141GTW41	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	150		84,05	119.472,66	0,04
US38141GMD33	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	436		84,86	350.584,82	0,12
US38141GPU21	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	293		83,08	230.662,88	0,08
US38141GNA84	0,0000 % GOLDMAN SACHS 2028 FLR	433		84,96	348.582,85	0,12
US38141GTZ71	0,0000 % GOLDMAN SACHS 2028 FLR	111		84,28	88.643,28	0,03
US47233JBB35	0,0000 % JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	225		67,37	143.634,27	0,05
US47233JAQ13	0,0000 % JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	1.044		66,49	657.805,08	0,22
US47233JAY47	0,0000 % JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	300		66,21	188.225,62	0,06
US5394E8CE78	0,0000 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	904		66,52	569.812,11	0,19
US5394E8BK48	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR	435	162	66,86	275.579,69	0,09
US5394E8BR90	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR	233		63,48	140.162,10	0,05
US5394E8BN86	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	117		67,00	74.286,63	0,03
US61760QCV41	0,0000 % MORGAN STANLEY 13/28 FLR	115		83,87	91.390,84	0,03
US61760QDB77	0,0000 % MORGAN STANLEY 13/33 FLR	157		65,10	96.855,60	0,03
US61760QCS12	0,0000 % MORGAN STANLEY 2028 FLR	134		84,56	107.374,23	0,04
US63873HKA13	0,0000 % NATIXIS US M. 2028 FLR	470		79,54	354.230,27	0,12
US63873HMW15	0,0000 % NATIXIS US M. 2033FLR MTN	200		63,39	120.144,67	0,04
US63873HJU95	0,0000 % NATIXIS US M. 2034 FLR	285		61,21	165.316,02	0,06
US65539ABL35	0,0000 % NOMURA AM.FIN. 2034FLRMTN	152		62,08	89.411,09	0,03
US65539ABC36	0,0000 % NOMURA AM.FIN.14/34FLRMTN	200		62,79	119.001,23	0,04
US78010UWK95	0,0000 % ROYAL BK CDA 2034 FLR MTN	270		73,98	189.268,64	0,06
XS2895057177	0,0000 % UKRAINE 24/35 REGS	115	115	58,71	63.966,74	0,02
XS2895057334	0,0000 % UKRAINE 24/36 REGS	96	96	58,35	52.975,59	0,02

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

AT0000A37CU1	4,0000 % KOMM.AUS. 23/25	700		100,68	704.763,50	0,24
XS2830463118	7,8750 % CITYCON OYJ 24/UND	300	300	95,49	286.464,00	0,10
XS1924340331	8,7120 % AUST.ANADI BK 18/28 FLR	1.200	1.200	91,01	1.092.084,00	0,37

lautend auf GBP

QOXDBM087436	0,0000 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN (XS0904228557)	729	729	37,47	328.350,71	0,11
--------------	---	-----	-----	-------	------------	------

lautend auf USD

XS1760804184	0,0000 % BELARUS 18/30 REGS	200		41,86	79.332,89	0,03
USY8137FAQ10	0,0000 % SRI LANKA 19/24 REGS	200		65,14	123.447,36	0,04
USP7354FAD89	13,5000 % OI 24/27 REGS	64	64	90,39	54.674,01	0,02
XS2622199680	2,3500 % WORLD BK 23/26 FLR MTN	254		96,34	231.874,59	0,08
XS2810863675	5,8750 % CAS.DEP.PRES 24/29 REGS	1.500	300	102,50	1.456.988,53	0,49
USP84641AB82	6,9000 % SANTA FE 2027 REGS	150		95,00	135.029,85	0,05
USY74718AQ37	7,7000 % SAMSUNG EL. 97/27 REGS	787		103,66	115.958,14	0,04
USP7354FAG11	8,5000 % OI 24/28 REGS	165	165	9,75	15.290,31	0,01

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0228145917	1,4169 % DEXIA SA 05/25 FLR MTN	500		98,79	493.958,79	0,17
--------------	---------------------------------	-----	--	-------	------------	------

lautend auf USD

US064159CP95	0,0000 % BK NOVA SCOTIA 2033 FLR	215	215	64,42	131.239,03	0,04
US25152RXG37	0,0000 % DT.BK.AG FLOAT.NTS 14/34	544		62,65	322.941,04	0,11
US61745E4S78	2,5420 % MORGAN STANLEY 2031 FLR	87		76,04	62.688,15	0,02

Summe Wertpapiervermögen				283.923.616,97	95,75	
--------------------------	--	--	--	----------------	-------	--

BEZEICHNUNG		NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Derivative Produkte							
Devisentermingeschäfte							
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich							
Verkauf							
GBP/EUR Laufzeit bis 13.03.2025	2)	-5.000.000				-92.150,52	-0,03
GBP/EUR Laufzeit bis 13.03.2025	2)	-1.000.000				-10.914,03	0,00
USD/EUR Laufzeit bis 16.01.2025	2)	-54.000.000				-2.810.669,61	-0,95
USD/EUR Laufzeit bis 16.01.2025	2)	-2.000.000				-89.494,28	-0,03
USD/EUR Laufzeit bis 16.01.2025	2)	-2.000.000				-52.371,47	-0,02
USD/EUR Laufzeit bis 16.01.2025	2)	-2.000.000				-49.024,17	-0,02
USD/EUR Laufzeit bis 16.01.2025	2)	-1.500.000				5.218,10	0,00
Finanzterminkontrakte							
Zinsterminkontrakte							
Verkaufte Kontrakte							
lautend auf EUR							
EUR-BUND FUTURE DEZEMBER 2024	2)	-10	25	15		-15.400,00	-0,00
Summe Derivate						-3.114.805,98	-1,05
Sicherheiten im Zusammenhang mit OTC-Derivaten*							
Geleistete Sicherheiten							
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich						3.330.000,00	1,12
Summe Geleistete Sicherheiten						3.330.000,00	1,12
*) Es werden nur Barsicherheiten in Form von Sichteinlagen ausgetauscht. Entgegengenommene Sicherheiten sind nicht Teil des Fondsvermögens.							
Bankguthaben/Verbindlichkeiten							
EUR						7.070.539,24	2,39
nicht EU-Währungen						805.855,57	0,27
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten						7.876.394,81	2,66
Sonstiges Vermögen							
Ausstehende Zahlungen						-98.006,59	-0,03
Diverse Gebühren						-32.311,05	-0,01
Einschüsse (Initial/Variation Margins)						15.400,00	0,00
Zinsansprüche						4.582.942,98	1,55
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)						33.986,92	0,01
Summe sonstiges Vermögen						4.502.012,26	1,52
Fondsvermögen						296.517.218,06	100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Tschechische Kronen (CZK)	25,2800
Britische Pfund (GBP)	0,8318
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
US-Dollar (USD)	1,0553

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 28. November 2024 oder letztbekannte bewertet.

Regeln für die Vermögensbewertung

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

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

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS2010029663	0,0000 % AGPS BONDCO 20/25		300
XS2283224231	0,0000 % AGPS BONDCO 21/26		200
XS2015264778	0,0000 % UKRAINE 19/28 REGS		1.300
XS2332179725	0,0500 % LAENSFOER.BK 21/26 MTN		500
SI0002103966	0,2750 % SLOWENIEN 20/30		500
XS2384413311	0,3660 % ATHENE GLOB. 21/26		300
SK4000018958	0,3750 % SLOWAKEI 21/36	500	1.000
EU000A3KT6B1	0,4500 % EU 21/41 MTN		2.500
XS2361047538	0,5000 % BKRAJOWEGO 21/31 MTN		500
XS2102924383	0,6000 % OP YRITYSPA. 20/27 MTN		400
IT0005415416	0,6500 % B.T.P. 20/26 FLR		1.000
IT0005277451	0,8750 % BCO DES.BRIANZA 17/24 MTN		160
XS2066744231	1,0000 % CARNIVAL 19/29		400
ES0000012J07	1,0000 % SPANIEN 21/42		800
XS2226795321	1,1250 % CNAC FIN. HK 20/24		200
AT0000A1NWX1	1,2000 % RLBK OBEROESTERR.16-24		500
XS1622624242	1,2500 % ALLERGAN FNDG 17/24		200
XS1936100483	1,5000 % ISRAEL 19/29 MTN		300
XS2069407786	1,6250 % CPI PROP.GRP 19/27 MTN	500	500
XS2320459063	1,7500 % IMP.BR.FIN.N 21/33 MTN		360
MT0000013293	1,8000 % MALTA 21/51		1.100
EU000A3K4DS6	2,0000 % EU 22/27 MTN		1.700
BE6267466058	2,5000 % BRUSSELS AIRP.CO. 14-24		200
FR00140020L8	2,5000 % RENAULT 21/28 MTN	500	500
IT0005038283	2,8750 % MTE PASCHI SI. 14/24 MTN		500
AT0000A3EK38	3,1250 % NIEDEROESTER 24/36	900	900
AT0000A3D3Q8	3,2000 % OESTERREICH 24/39 MTN		1.700
EU000A3K4EU0	3,2500 % EU 24/50 MTN		500
IT0005358806	3,3500 % ITALIEN 19/35		500
EU000A2SCAK5	3,3750 % EFSF 23/38 MTN		600
EU000A3K4D74	3,3750 % EU 23/38 MTN		3.500
GR0124040743	3,3750 % GRIECHENLAND 24/34		1.100
XS2263659158	3,3750 % HOIST FIN. 20/24 MTN		300
XS2632655135	3,4000 % UNILEVER CAP 23/33 MTN		400
XS2742534287	3,4500 % NY LIFE GLBL 24/31		350
ES0000012N35	3,4500 % SPANIEN 24/34	970	970
XS2910509566	3,5000 % CONTINENTAL MTN 24/29	640	640
XS2841247583	3,5000 % LITAUEN 24/31 MTN	500	500
XS2765498717	3,5000 % LITAUEN 24/34 MTN		500
XS2742660157	3,6250 % MOTABILITY 24/29 MTN		170
XS2842083235	3,6250 % RECKITT BEN. 24/29 MTN	490	490
XS2901993019	3,7500 % AKZO NOBEL 24/34 MTN	800	800
SK4000022539	3,7500 % SLOWAKEI 23/35		1.500
XS2747065030	3,8750 % BBVA 24/34 MTN		400
BE6351290216	3,8750 % LONZA F.INTL 24/36 MTN		800
XS2887896574	3,8750 % MTU AERO ENG. ANL 24/31	170	170
FR001400SSO4	3,8750 % RCI BANQUE 24/30 MTN	500	500
XS2756342122	3,9150 % EUROGRID GMBH MTN.24/34		400
XS2938562068	4,0000 % KION GRP MTN 24/29	580	580
XS0803131282	4,0000 % METRO MTN 12/24		400
XS2809670099	4,1250 % SYDNEY A.FIN 24/36	260	400
XS2834368453	4,1500 % MEDTRONIC 24/53	500	500
XS2586944147	4,2500 % POLEN 23/43 MTN		320
XS2590621368	4,3750 % NBN CO 23/33 MTN		250
XS2576550672	4,3750 % THAMES WATER 23/31 MTN		600
XS2673437484	4,3890 % EAST JP.RAIL 23/43 MTN		500
XS2079413527	4,4960 % CITYCON OYJ 19/UND		300
XS2579483319	4,5000 % BULGARIEN 23/33 REGS		200
IT0005534141	4,5000 % ITALIEN 23/53		1.520

XS2739054489	4,5060 % BARCLAYS 24/33 FLR MTN		260
XS2750308483	4,7500 % MUNDYS SPA 24/29 MTN		400
XS1824424706	4,7500 % PET. MEX. 18/29 MTN		200
XS2914558593	4,7500 % SOC.N.GA.N.R 24/29 REGS	100	100
AT000B122155	4,7500 % VB WIEN 23/27 MTN		300
XS2498964209	4,8350 % NOVA LJUB.BK 22/25 FLR		300
XS2721465271	4,8750 % HEIDMATFINLU 23/33 MTN		260
XS2922654418	4,8750 % WEBUILD 24/30	180	180
XS2589727168	5,1250 % BKRAJOWEGO 23/33 MTN		300
XS2774391580	5,1250 % FORVIA 24/29	600	600
XS2675722750	5,1250 % SYDBANK 23/28 FLR MTN		500
XS2807518639	5,1860 % TDC NET 24/29 MTN		190
FR001400U2E7	5,2500 % WORLDLINE 24/29 MTN	200	200
XS2720095541	5,3500 % TAPESTRY 23/25		500
FR001400J861	5,6250 % TDF INFRASTR 23/28		200
XS2809222420	5,7500 % CARNIVAL 24/30 REGS	200	200
BE0002913946	5,7500 % CRELAN 23/28 MTN		300
DE000A3L3AG9	6,2500 % TIT.2L BOND. 24/31	547	547
XS1843432821	6,7500 % AIR BALTIC C 19/24 REGS		830
XS2630524986	6,7500 % GRENKE FIN. 23/26 MTN		300
XS2576365188	7,2500 % LUMINOR BANK 23/26FLR MTN		200
XS2553604690	7,3750 % ISLANDSBANKI 23/26 MTN		290

lautend auf GBP

XS0904228557	0,0000 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN		383
GB00BLPK7334	1,1250 % GROSSBRIT. 21/39		800

lautend auf USD

XS2325742166	0,0000 % GHANA 21/25 MTN REGS		500
XS2325748106	0,0000 % GHANA 21/29 MTN REGS		700
XS2893146873	0,0000 % GHANA 24/26 REGS	62	62
XS2893147681	0,0000 % GHANA 24/30 REGS	66	66
XS1968714540	0,0000 % GHANA, REP. 19/32 MTN		400
USP7354PAA23	0,0000 % OI 18/25 REGS		300
US912810SQ22	1,1250 % USA 20/40		1.500
US68389XBV64	2,9500 % ORACLE 20/30		500
US918204BC10	2,9500 % V.F. 20/30		500
XS2018639539	3,5000 % BLACK SEA T. 19/24 MTN		300
XS2052951600	4,0000 % BOS FDING 19/24 MTN		200
US05526DBD66	4,3900 % B.A.T. CAP. 18/37		500
XS1711992716	4,9500 % HUARONG FIN.2017 17/47MTN		400
US03523TBU16	5,4500 % ANH.-BU.INB. 19/39		700
US46514BRL35	5,5000 % ISRAEL 24/34	300	300
US22535EAG26	5,5140 % CREDIT AGR. 23/33 MTN		500
XS1876165819	5,5916 % HSBC BANK 18/24 FLR MTN		170
US25243YBN85	5,6250 % DIAGEO CAP 23/33		500
XS2241387500	6,9500 % ULKER BIS.S. 20/25 REGS		300
USP01012CC84	9,5000 % EL SALVADOR 20/52 REGS		400

Strukturierte Produkte**lautend auf EUR**

FR0010108779	0,0000 % CIE F.FONCIER04-24FLR MTN		240
--------------	------------------------------------	--	-----

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere**Anleihen****lautend auf EUR**

XS2032657608	7,2400 % CREDIT ANDO. 19/29 FLR		400
--------------	---------------------------------	--	-----

lautend auf GBP

XS1512809606	6,3750 % AMC EN.HLDGS 16/24		400
--------------	-----------------------------	--	-----

lautend auf USD

USP7354FAC07	0,0000 % OI 24/24 REGS	63	63
--------------	------------------------	----	----

BEZEICHNUNG	OPENING	CLOSING
	KONTRAKTE/NOMINALE	KONTRAKTE/NOMINALE
Derivative Produkte		
Devisentermingeschäfte		
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich		
Verkauf		
GBP/EUR Laufzeit bis 12.09.2024		3.900.000
USD/EUR Laufzeit bis 19.09.2024		50.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 19.09.2024		1.500.000
USD/EUR Laufzeit bis 19.09.2024		1.000.000
Finanzterminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Verkaufte Kontrakte		
lautend auf EUR		
EUR-BUND FUTURE SEPTEMBER 2024	25	25
EUR-BUXL FUTURE SEPTEMBER 2024	22	22

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.11.2024

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	7.282,72	0,00
Anleihen	269.211.425,95	90,79
Strukturierte Produkte	9.069.823,40	3,06
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	4.624.257,89	1,56
Strukturierte Produkte	1.010.827,01	0,34
Summe Wertpapiervermögen	283.923.616,97	95,75
Derivative Produkte		
Devisentermingeschäfte	-3.099.405,98	-1,05
Finanzterminkontrakte	-15.400,00	-0,00
Summe derivative Produkte	-3.114.805,98	-1,05
Geleistete Sicherheiten		
Summe Geleistete Sicherheiten	3.330.000,00	1,12
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	7.876.394,81	2,66
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	4.502.012,26	1,52
FOND S V E R M Ö G E N	296.517.218,06	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger