

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

1. Juni 2021 bis 30. November 2021

Verwaltungsgesellschaft:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Europaplatz 1a

4020 Linz

Telefon: (0732) 6596-25314

Telefax: (0732) 6596-25319

www.kepler.at

Depotbank / Verwahrstelle:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Fondsmanagement:

Amundi Austria GmbH

Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien

Prüfer:

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

ISIN je Tranche:

Ausschüttungsanteil	AT0000737085
Thesaurierungsanteil	AT0000722541
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A1CTH9
Thesaurierungsanteil IT VV	AT0000A2AXF7

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. Gabriele Herbeck
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender)
Dr. Teodoro Cocca (ab 01.09.2021)
Mag. Serena Denkmaier
Friedrich Führer (bis 31.08.2021)
Gerhard Lauss
Mag. Othmar Nagl

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Robert Gründlinger, MBA (bis 31.12.2021)
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

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

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

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

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds

Sehr geehrter Anteilinhaber!

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

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.05.2021	per 30.11.2021
	EUR	EUR
Fondsvermögen	212.284.123,14	205.276.822,16
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	55,98	53,88
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	57,65	55,49
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	156,01	154,17
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	160,69	158,79
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	155,55	153,74
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	160,21	158,35
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	154,00	152,30
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	158,62	156,86
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil		2,0000
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil IT		1,7742
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil IT VV		1,7874
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil		1,4001

Umlaufende KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.05.2021	558.231,175
Ausgabe	24.229,714
Rücknahmen	-8.990,790
Ausschüttungsanteile per 30.11.2021	573.470,099
Thesaurierungsanteile IT per 31.05.2021	609.303,000
Ausgabe	31.099,000
Rücknahmen	-34.407,000
Thesaurierungsanteile IT per 30.11.2021	605.995,000
Thesaurierungsanteile IT VV per 31.05.2021	20.849,037
Ausgabe	3.448,392
Rücknahmen	-1.629,388
Thesaurierungsanteile IT VV per 30.11.2021	22.668,041
Thesaurierungsanteile per 31.05.2021	537.177,666
Ausgabe	7.825,091
Rücknahmen	-36.438,615
Thesaurierungsanteile per 30.11.2021	508.564,142

Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Wertpapiervermögen							
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere							
Anleihen							
lautend auf EUR							
XS2093880735	1,0000 % BERRY GLOB. 20/25 REGS	400			100,59	402.368,00	0,20
XS2385393405	1,0000 % CELLNEX FIN. 21/27 MTN	500	500		97,04	485.210,00	0,24
FR0013449972	1,0000 % ELIS 19/25 MTN	100			99,44	99.443,00	0,05
ES0000012G34	1,2500 % SPANIEN 20/30	1.800			108,36	1.950.390,00	0,94
DE000A2BPET2	1,3750 % THYSSENKRUPP MTN 17/22	600			100,00	600.006,00	0,29
XS2050968333	1,5000 % SM.KAPPA TR. 19/27	200			105,30	210.596,00	0,10
XS2076836555	1,6250 % GRIFOLS SA 19/25 REGS	110			99,68	109.643,60	0,05
XS2034622048	1,6980 % EP INFRASTR. 19/26	170			104,35	177.388,20	0,09
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP-ENERGIAS 20/80 FLR	500			99,14	495.705,00	0,24
XS2247549731	1,7500 % CELLNEX TEL. 20/30 MTN	1.000			96,22	962.190,00	0,47
FR0013413556	1,7500 % ELIS 19/24 MTN	100			102,13	102.131,00	0,05
XS2332687040	1,7500 % INF.WIREL.IT 21/31 MTN	300			99,65	298.956,00	0,15
XS2111944133	1,8750 % ARENA LU.FI. 20/28 REGS	220			94,08	206.982,60	0,10
FR0013318094	1,8750 % ELIS 18/23 MTN	100		100	101,04	101.041,00	0,05
DE000A2YN6V1	1,8750 % THYSSENKRUPP MTN 19/23	220			100,73	221.612,60	0,11
XS2111944992	2,0000 % ARENA LU.FI. 20/27 FLR	100			94,60	94.596,00	0,05
XS2103218538	2,0000 % ASHLAND SER. 20/28 REGS	300	300		102,49	307.479,00	0,15
XS2267889991	2,0000 % AUTOPER L IT 20/28 MTN	350			103,86	363.513,50	0,18
XS2278566299	2,0000 % AUTOPER L IT 21/30 NOTES	1.000			104,05	1.040.530,00	0,51
XS2079388828	2,0000 % DUFY ONE B. 19/27	110			92,01	101.215,40	0,05
XS2338193019	2,0000 % EUROBANK 21/27 FLR	400			95,86	383.456,00	0,19
XS2115190295	2,0000 % Q-PARK HOL.I 20/26 REGS	170			96,17	163.483,90	0,08
XS2115190451	2,0000 % Q-PARK HOL.I 20/27 REGS	290			95,15	275.932,10	0,13
XS1757821688	2,0000 % SUMMIT PROPERT.18/25 REGS	502			97,67	490.298,38	0,24
XS1724626699	2,0000 % VOLVO CAR 17/25 MTN 1	400			103,71	414.844,00	0,20
XS2211183756	2,0310 % PROSUS 20/32 MTN REGS	100			98,60	98.597,00	0,05
XS2332590475	2,1250 % NEXI S.P.A. 21/29 REGS	500			97,31	486.565,00	0,24
XS2332306344	2,1250 % REXEL 21/28	100			100,23	100.234,00	0,05
XS2351382473	2,2500 % DERICHEBOURG 21/28 REGS	100	100		101,72	101.724,00	0,05
XS2077646391	2,2500 % GRIFOLS SA 19/27 REGS	110			100,16	110.174,90	0,05
XS2356039268	2,2500 % GTC AUR.LUX. 21/26 REGS	300	300		98,63	295.890,00	0,14
XS1405784015	2,2500 % KRAFT HEINZ FOODS 16/28	830			107,79	894.623,80	0,44
XS2247616514	2,3750 % CPI/EAST.PA 20/27 REGS	335			100,21	335.710,20	0,16
XS2081474046	2,3750 % FAURECIA 19/27	510			99,41	506.975,70	0,25
XS1857022609	2,3750 % OTE PLC 18/22 MTN	150			101,59	152.388,00	0,07
XS2293060658	2,3750 % TELEEUROPE 21/UND. FLR	300			94,85	284.544,00	0,14
XS1698218523	2,3750 % TELECOM ITALIA 17/27 MTN	350			96,83	338.894,50	0,17
XS1716212243	2,3750 % TITAN GLOBAL FIN. 17/24	300			102,17	306.516,00	0,15
XS2013574384	2,3860 % FORD MOTO.CR 19/26 MTN	1.000			103,84	1.038.350,00	0,51
XS1699848914	2,5000 % DUFY ONE 17/24	522			97,22	507.493,62	0,25
XS2291929573	2,5000 % INEOS Q.FI.2 21/26 REGS	400			98,89	395.540,00	0,19
XS2355604880	2,5000 % NOMAD FOODS 21/28 REGS	300	300		99,47	298.410,00	0,15
FR0014006W65	2,5000 % RENAULT 21/27 MTN	200	200		99,22	198.440,00	0,10
XS2249892535	2,6250 % ADEVINTA 20/25 REGS	100			101,91	101.907,00	0,05
XS2251742537	2,6250 % AVANTOR FDG 20/25 REGS	400			102,27	409.068,00	0,20
XS1490137418	2,6250 % CROWN EUROPEAN HLGS 16/24	225			103,72	233.367,75	0,11
XS2074522975	2,6250 % EIRCOM FIN. 19/27	250			98,13	245.315,00	0,12
XS2225157424	2,6250 % VODAFONE GRP 20/80 FLR	500			101,26	506.295,00	0,25
XS1731106347	2,7500 % CEMEX S.A.B. 17/24 REGS	320	320		100,61	99.062,15	0,05
FR0013248713	2,7500 % NEXANS 17/24	200			104,13	208.252,00	0,10
FR0013533031	2,7500 % ORANO 20/28 MTN	200			103,70	207.402,00	0,10
XS1982819994	2,7500 % TELECOM ITAL 19/25 MTN	600			101,72	610.290,00	0,30
XS2262961076	2,7500 % ZF FINANCE GMBH MTN 20/27	100			102,28	102.280,00	0,05
XS2114413565	2,8750 % AT + T INC. 20/UND. FLR	700			99,40	695.828,00	0,34
XS1758723883	2,8750 % CROWN EUROPEAN HLGS 18/26	261			105,63	275.683,86	0,13
XS1684387456	2,8750 % IQVIA 17/25 REGS	475			100,68	478.244,25	0,23
XS2189947505	2,8750 % IQVIA 20/28 REGS	300			102,14	306.429,00	0,15
XS1975699569	2,8750 % LOXAM 19/26 REGS	100			98,71	98.713,00	0,05
XS2077666316	2,8750 % OI EUROP.GRP 19/25 REGS	110			100,51	110.563,20	0,05
XS2332250708	2,8750 % ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS	200			100,56	201.126,00	0,10

XS1849518276	2,8750 % SMURF.KAPP.ACQ. 18/26	300		109,86	329.571,00	0,16
XS2361254597	2,8750 % SOFTBANK GRP 21/27	400	400	94,17	376.668,00	0,18
DE000A2TEDB8	2,8750 % THYSSENKRUPP MTN 19/24	500		102,58	512.910,00	0,25
DE000A254QA9	2,8750 % WEPA HYG.NTS.19/27REG.S	200		93,61	187.212,00	0,09
XS2069016165	2,8750 % ZIGGO 19/30 REGS	100		99,46	99.464,00	0,05
XS1591694481	2,9950 % TENNET HOLDING 17/UND.FLR	130		104,07	135.289,70	0,07
XS2249894234	3,0000 % ADEVINTA 20/27 REGS	100		102,16	102.164,00	0,05
XS1497606365	3,0000 % TELECOM ITALIA 16/25 MTN	170		102,23	173.785,90	0,08
XS2031925840	3,0000 % VIVION INV. 19/24	400		95,88	383.524,00	0,19
XS2231715322	3,0000 % ZF FINANCE GMBH MTN 20/25	200		104,41	208.818,00	0,10
XS1888179477	3,1000 % VODAFONE GRP 18/79 FLR	500		103,08	515.375,00	0,25
XS1586831999	3,1250 % ARAMARK INT.FIN. 17/25	380		100,40	381.508,60	0,19
XS2274816177	3,1250 % CONTURG.P.H. 20/28 REGS	200		98,80	197.600,00	0,10
XS2052290439	3,1250 % MATTER TELECOM 19/26 REGS	350		98,00	343.010,50	0,17
XS2355515516	3,1250 % NOBEL BIDCO 21/28 REGS	100	100	97,38	97.375,00	0,05
XS2171872570	3,1250 % NOKIA 20/28 MTN	300		110,83	332.490,00	0,16
XS1405765907	3,1250 % OI EUROPEAN GRP 16/24REGS	1.090		102,35	1.115.571,40	0,54
FR0011791391	3,1250 % ORANO 14/23 MTN	500		103,26	516.280,00	0,25
XS1969645255	3,1250 % PPF TELECOM GR.19/26 MTN	500		106,38	531.875,00	0,26
FR0013245263	3,1250 % SPIE 17/24	500		104,10	520.495,00	0,25
XS2111946930	3,1250 % UNITED GRP 20/26	210		96,26	202.137,60	0,10
XS2010029663	3,2500 % ADLER GROUP S.A. 20/25	300	300	90,10	270.288,00	0,13
XS2357812556	3,2500 % GUALA CLOSU. 21/28 REGS	400	400	97,84	391.348,00	0,19
XS1169832810	3,2500 % TELECOM ITALIA 15/23 MTN	600		102,66	615.936,00	0,30
XS2289588837	3,2500 % VERISURE HDG 21/27 REGS	400		99,59	398.360,00	0,19
XS1523028436	3,3250 % MPT OPER.PARTN. 17/25	420		107,95	453.377,40	0,22
XS2294186965	3,3750 % CAB 21/28 REGS	290	290	98,78	286.456,20	0,14
XS1227287221	3,3750 % CROWN EUROPEAN HLGS 15/25	410		106,37	436.100,60	0,21
XS2333564503	3,3750 % DUFREY ONE B. 21/28	200		95,58	191.166,00	0,09
FR0013534336	3,3750 % ELECT.FRANCE 20/UND. FLR	600		103,45	620.718,00	0,30
XS2324364251	3,3750 % FONCIA MANA. 21/28 REGS	340		97,97	333.108,20	0,16
XS2250349581	3,3750 % INEOS FIN. 20/26 REGS	320		102,10	326.726,40	0,16
XS2010034077	3,3750 % KAPLA HLDG. 19/26 REGS	510		99,41	506.996,10	0,25
XS1224710399	3,3750 % NATURGY FIN.15/UND.FLR	1.000		104,19	1.041.900,00	0,51
XS1766775545	3,3750 % SCIENT.GAMES INTL. 18/26	291		101,13	294.291,21	0,14
XS2361255057	3,3750 % SOFTBANK GRP 21/29	500	500	92,14	460.690,00	0,22
XS2116386132	3,3750 % ZIGGO BOND 20/30 REGS	1.300		97,43	1.266.577,00	0,61
XS1468662801	3,5000 % ADIENT GLB HLD 16/24 REGS	250		100,81	252.025,00	0,12
XS2112340679	3,5000 % BANIJAY ENT. 20/25 REGS	300		100,01	300.039,00	0,15
XS2112973107	3,5000 % CHEPLAPHARM REGS 20/27	225	225	100,03	225.056,25	0,11
XS2343000241	3,5000 % CHROME BIDCO 21/28 REGS	100		99,93	99.928,00	0,05
XS2355632584	3,5000 % GRUPN IRAUSA 21/28 REGS	300	300	93,50	280.491,00	0,14
XS1591779399	3,5000 % LOXAM 17/22 REGS	110		100,00	110.000,00	0,05
XS1690644668	3,5000 % NIDDA HEALTHC.REG-S 17/24	400		99,47	397.872,00	0,19
BE6329443962	3,5000 % ONTEX GROUP 21/26	350	350	94,58	331.026,50	0,16
XS2176872849	3,5000 % PPF TELECOM 20/24 MTN	320		105,93	338.979,20	0,17
XS1219499032	3,5000 % RWE AG SUB.ANL.15/75	200		106,30	212.604,00	0,10
XS2295690742	3,5000 % TEAMSYS. 21/28	250		99,04	247.602,50	0,12
BE6300371273	3,5000 % TELENET F.LUX. 17/28 REGS	200		102,36	204.724,00	0,10
XS1908250191	3,5000 % VERISURE HOLD. 18/23 REGS	200		100,64	201.272,00	0,10
FR0012369122	3,5800 % CASINO 14/25 MTN	400		92,79	371.164,00	0,18
XS2239813301	3,6250 % EL CORTE IN. 20/24 REGS	300		102,59	307.779,00	0,15
XS2337064856	3,6250 % GRUENENTHAL REGS 21/26	100		102,46	102.461,00	0,05
XS2004438458	3,6250 % IHO VERW.GMBH 19/25 REG.S	100		101,32	101.322,00	0,05
XS1821883102	3,6250 % NETFLIX 17/27 REGS	550		114,24	628.336,50	0,31
XS2072829794	3,6250 % NETFLIX INC. 19/30 REGS	200		117,86	235.724,00	0,11
XS1824425182	3,6250 % PET. MEX. 18/25 MTN	1.050		98,84	1.037.841,00	0,51
XS1435229460	3,6250 % PVH CORP. 16/24 REGS	250		107,95	269.877,50	0,13
XS2310951103	3,6250 % SAPPI PAPIER 21/28 REGS	200		100,98	201.964,00	0,10
XS2319950130	3,6250 % SPA HLDGS 3 21/28 REGS	200		99,12	198.230,00	0,10
XS1419869885	3,6250 % TELECOM ITALIA 16/26 MTN	480		103,70	497.774,40	0,24
XS2111947748	3,6250 % UNITED GRP 20/28 REGS	380		96,35	366.126,20	0,18
XS1634252628	3,6250 % UPCB FIN.VII 17/29 REGS	390		101,90	397.406,10	0,19
XS2209344543	3,7500 % FAURECIA 20/28	500		103,54	517.675,00	0,25
XS2275090749	3,7500 % I.M.A. INDU 20/28 REGS	100		98,48	98.475,00	0,05
XS2291928849	3,7500 % INEOS QUAT.F 21/26 REGS	100		100,27	100.271,00	0,05
XS1680281133	3,7500 % KRONOS INT. 17/25 REGS	190		100,70	191.335,70	0,09
XS2031871069	3,7500 % LOXAM 19/26 REGS	230		101,12	232.571,40	0,11
XS1568874983	3,7500 % PET. MEX. 17/24 MTN	260		101,22	263.174,60	0,13
XS1388625425	3,7500 % STELLANTIS N.V. 16/24 MTN	300		107,92	323.748,00	0,16
XS2406607098	3,7500 % TEV.P.F.N.II 21/27	700	700	98,73	691.082,00	0,34
XS2034068432	3,7500 % TRIV.PACK.FI 19/26 REGS	260		100,49	261.274,00	0,13
XS2189766970	3,7500 % VIRGIN MED.FI. 20/30 REGS	200		99,51	199.024,00	0,10
XS2231331260	3,7500 % ZF FINANCE GMBH MTN 20/28	200		107,89	215.776,00	0,11
XS2015218584	3,8750 % DIOCLE 19/26 FLR	220	220	100,30	175.112,55	0,09

XS2393001891	3,8750 % GRIFOLS ESC. 21/28 REGS	500	500	100,05	500.255,00	0,24
XS2004451121	3,8750 % IHO VERW.GMBH 19/27 REG.S	350		101,96	356.853,00	0,17
XS1989380172	3,8750 % NETFLIX 19/29 REGS	550		119,70	658.339,00	0,32
XS2194288390	3,8750 % SYNTHOMER 20/25 REGS	100		102,87	102.868,00	0,05
XS1629774230	3,8750 % VOLKSWAGEN INTL17/UND.FLR	400		107,59	430.348,00	0,21
XS2343873597	4,0000 % AEDAS HOMES 21/26	100		101,43	101.427,00	0,05
XS2138140798	4,0000 % ALTICE FR.H. 20/28 REGS	250		94,10	235.240,00	0,11
XS1684813493	4,0000 % EN.GR.ROI.HOLD. 17/25	250		99,57	248.935,00	0,12
XS1605600532	4,0000 % LA FIN.ATLAIN 17/24 REGS	530		97,79	518.271,10	0,25
XS2240463674	4,0000 % LORCA T.BON. 20/27 REGS	100		100,81	100.814,00	0,05
XS2357281174	4,0000 % NH HOTEL GRP 21/26 REGS	200	200	99,26	198.524,00	0,10
XS1794209455	4,0000 % PAPREC HLDG 18/25 REGS	244		101,35	247.281,80	0,12
FR0012074284	4,0480 % CASINO 14/26 MTN	300		90,46	271.365,00	0,13
XS1533914591	4,1250 % ADLER PELZER 17/24 REGS	370		91,24	337.573,20	0,16
XS2232102876	4,1250 % ALTICE FRAN. 20/29 REGS	250		98,35	245.870,00	0,12
XS1500600280	4,1250 % BELDEN INC. 16/26 REGS	220		101,86	224.096,40	0,11
XS1843437200	4,1250 % UNITED GRP 19/25 FLR REGS	175		100,13	175.218,75	0,09
XS2373430425	4,2500 % ALTICE FIN. 21/29 REGS	500	500	96,44	482.220,00	0,23
XS1395182683	4,2500 % HUNTSMAN INTL 16/25	550		111,24	611.803,50	0,30
XS1590066624	4,2500 % LOXAM 17/24 REGS	100		100,56	100.564,00	0,05
XS2332889778	4,2500 % RAKUTEN GRP 21/UND. REGS	200		99,17	198.344,00	0,10
XS1493836461	4,2500 % ZIGGO B.V. 16/27 REGS	330		102,16	269.689,20	0,13
XS1330978567	4,3750 % BALL 15/23	240		107,88	258.914,40	0,13
XS2243548273	4,3750 % CHEPLAPHARM REGS 20/28	200		102,78	205.560,00	0,10
XS1964638107	4,3750 % CLARI.GL/US F. 19/26 REGS	875		102,32	895.317,50	0,44
XS1992087996	4,3750 % EG GLBL FIN. 19/25 REGS	200		98,50	197.008,00	0,10
XS1933828433	4,3750 % TEL.EUROPE 19/UND. FLR	700		107,00	748.993,00	0,36
XS2199597456	4,3750 % TK ELEV. MIDCO REGS 20/27	200		102,80	205.604,00	0,10
FR0011765825	4,4980 % CASINO 14/24 MTN	700		98,72	691.026,00	0,34
XS1881005976	4,5000 % JAGUAR LAND R.A.18/26REGS	400		102,60	410.384,00	0,20
XS2064643484	4,5000 % MOTION BOND. 19/27 REGS	300		96,36	289.089,00	0,14
XS1577963058	4,5000 % NORICAN 17/23	190		98,73	187.592,70	0,09
XS1207058733	4,5000 % REPSOL INTL F. 15/75 FLR	200		106,56	213.112,00	0,10
XS1813724603	4,5000 % TEVA PH.F.NL.II 18/25	650		102,65	667.205,50	0,33
XS2397354528	4,6250 % CULLI.HOLDCO 21/26 REGS	200	200	100,57	201.136,00	0,10
XS2076099865	4,6250 % NETFLIX 18/29	150		123,94	185.911,50	0,09
XS2200172653	4,6250 % PLT VII FIN.20/26 REGS	300	300	102,53	307.593,00	0,15
XS1088515207	4,7500 % FIAT CHRY.F. 14/22 MTN	200		103,10	206.196,00	0,10
XS1150695192	4,8500 % VOLVO TREAS. 14/78 FLR	410		104,93	430.221,20	0,21
XS2403514479	4,8750 % ALMAVIVA 21/26 REGS	280	280	99,54	278.709,20	0,14
FR0010804500	4,8750 % ORANO 09-24 MTN	550		111,54	613.442,50	0,30
XS1647815775	4,8750 % UNITED GROUP 17/24 REGS	400		101,01	404.052,00	0,20
XS2079032483	5,0000 % ARD FINANCE 19/27 REGS	220		101,86	224.092,00	0,11
XS2060698219	5,0000 % CREDITO REAL 19/27 REGS	150		58,85	88.269,00	0,04
XS2324523583	5,0000 % FLAM.LUX II 21/29 REGS	200		96,75	193.490,00	0,09
XS1713466222	5,0000 % NOVAFIVES 18/25 REGS	288		90,80	261.504,00	0,13
XS1793255941	5,0000 % SOFTBANK GROUP 18/28	875		103,18	902.825,00	0,44
XS2397781357	5,1250 % ILIAD HLDG 21/26 REGS	340	340	102,49	348.476,20	0,17
XS2397198487	5,1250 % KAIXO B.TEL. 21/29 REGS	200	200	99,56	199.122,00	0,10
XS2338167104	5,2500 % BK LC FINCO 21/29 REGS	100		103,07	103.070,00	0,05
XS1729972015	5,2500 % CERAMTEC NTS17/25 REG.S	400		101,16	404.624,00	0,20
XS2340137343	5,2500 % HERENS MIDCO 21/29 REGS	200		93,39	186.784,00	0,09
XS1713463633	5,2500 % KRATON POLY. 18/26 REGS	200		102,50	204.996,00	0,10
XS2287912450	5,2500 % VERISURE MID. 21/29 REGS	100		101,51	101.506,00	0,05
XS2321651031	5,2500 % VIA CEL.DES. 21/26 REGS	200		102,42	204.830,00	0,10
XS2361344315	5,3750 % PICARDE S. 21/27 REGS	200	200	98,16	196.310,00	0,10
XS1735583095	5,3750 % SCHENCK PROC 17/23 REG.S	187		99,98	186.953,25	0,09
XS0992293901	5,4250 % SOLVAY FIN. 13/UND. FLR	320		108,06	345.788,80	0,17
XS1766775891	5,5000 % SCIENT.GAMES INTL. 18/26	500		102,45	512.255,00	0,25
XS1405765659	5,6250 % SES 16/UND. FLR	300		106,44	319.317,00	0,16
XS1813504666	5,7500 % SIGMA HOLDCO 18/26 REGS	500		92,55	462.735,00	0,23
XS2067263850	5,7500 % SUM.BC.HO.B 19/26 REGS	500		103,98	519.895,00	0,25
XS1323897725	5,8690 % SOLVAY FIN. 15/UND. FLR	725		110,19	798.848,50	0,39
XS1859337419	5,8750 % ALTICE FRANCE 18/27 REGS	350		104,14	364.500,50	0,18
XS2010037849	5,8750 % JAGUAR L.RO. 19/24 REGS	550		107,64	592.009,00	0,29
XS1050461034	5,8750 % TELEFON.EUROPE 14/UND.FLR	700		109,49	766.402,00	0,37
IT0001444378	6,0000 % B.T.P. 2031	2.000		146,70	2.933.940,00	1,42
XS1859258383	6,0000 % TECHEM VWG.674 18/26REG.S	550	550	102,79	497.059,79	0,24
XS2092381107	6,3750 % ELLAKTOR VA. 19/24 REGS	130		95,33	123.925,10	0,06
XS1908248963	6,5000 % INTL DES.GR. 18/25 REGS	125		103,01	128.757,50	0,06
XS1814787054	6,5000 % SUNSH. MID 18/26 REGS	540		102,99	556.167,60	0,27
XS2250153769	6,7500 % GARF.HOLD.3 20/25 REGS	200		103,50	207.004,00	0,10
XS1860216909	6,7500 % PRO.HLDG 264 18/23 REGS	200		98,59	197.182,00	0,10
XS1881594946	6,7500 % ROSSINI 18/25 REGS	300		103,53	310.596,00	0,15
XS1841967356	7,0000 % DKT FINANCE 18/23 REGS	600		101,48	608.898,00	0,30

XS1454980159	7,0000 % SISAL GROUP 16/23 REGS	350		100,36	241.484,03	0,12
XS2324372270	7,7500 % CGG SA 21/27 REGS	100		98,98	98.980,00	0,05
XS0161100515	7,7500 % TELECOM ITAL 03/33 MTN	200		131,12	262.234,00	0,13
XS2138128314	8,0000 % ALTICE FR.H. 20/27 REGS	160		105,58	168.923,20	0,08
XS2069980246	8,5000 % DTEK REN.FI. 19/24 REGS	150	150	93,30	139.944,00	0,07
lautend auf GBP						
XS2322419776	2,5000 % MPT OPER.PAR. 21/26	200		100,73	237.817,55	0,12
XS2024535036	4,5000 % MARKS+SPENC 19/27 MTN	380	380	104,70	469.639,48	0,23
XS1628848241	4,7500 % ARDAGH PACK.FIN. 17/27	300		100,22	354.909,58	0,17
XS2112899021	4,8750 % JERROLD FIN. 20/26 REGS	180		100,74	214.052,79	0,10
XS1555173019	5,0000 % VIRGIN MED.S.F. 17/27REGS	410		103,02	498.594,89	0,24
XS1996438948	5,2500 % VIRG.MED.S.F 19/29 REGS	400		104,55	493.653,79	0,24
FR0011700293	5,8750 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	300		110,61	391.701,29	0,19
XS0254907388	5,8750 % TELECOM ITALIA 06/23 MTN	500		104,76	618.348,05	0,30
XS1533911142	5,8750 % VOYAGE C.BONDGO 17/23REGS	175		100,11	206.809,54	0,10
XS1756324411	6,7500 % MATALAN FIN. 18/23 REGS	300		92,60	327.945,27	0,16
lautend auf USD						
USN64884AB02	0,0000 % NOSTRUM FIN. 17/22 REGS	600		27,36	145.692,23	0,07
US86881WAD48	10,0000 % SURG.C.HLDG. 19/27 144A	648		107,34	617.279,23	0,30
US899415AG89	10,2500 % TULLOW OIL 21/26 144A	440		99,90	390.091,94	0,19
USU0237LJA45	10,3719 % AMC ENT. 20/26 REGS	422		101,34	379.542,20	0,18
US958278AA10	10,3750 % WE.GLB.AIRL. 20/25 144A	670		112,00	665.962,64	0,32
US143658BG61	10,5000 % CARNIVAL CRP 20/26 144A	95		113,78	95.923,19	0,05
US92840JAA79	10,5000 % VISTAJ.MT/XO 19/24 144A	1.100		107,76	1.051.970,18	0,51
US07335BAA44	10,6250 % BCPE CMS II 19/27 144A	400		103,78	368.409,66	0,18
US780153AZ50	11,5000 % ROYAL CARIBB 20/25 144A	100	68	112,36	99.718,67	0,05
US345397B777	2,7000 % FORD MOTO.CR 21/26	200	200	98,32	174.518,99	0,09
US88167AAD37	2,8000 % TEVA P.FI.NL III 16/23	1.251		100,15	1.111.866,77	0,54
US670001AG19	3,2500 % NOVELIS 21/26 144A	90	90	99,70	79.630,19	0,04
US345397B280	3,3750 % FORD MOTO.CR 20/25	285		101,55	256.851,57	0,13
US418751AE33	3,3750 % HAT HLD.I/II 21/26 144A	545	545	98,24	475.148,30	0,23
US629377CQ33	3,3750 % NRG ENERGY 20/29 144A	175		95,94	149.006,26	0,07
US55342UAM62	3,5000 % MPT OPER.PARTN. 20/31	201	459	98,72	176.097,98	0,09
US682691AB63	3,5000 % ONEMAIN FIN. 21/27	395	395	96,02	336.580,80	0,16
US29362UAD63	3,6250 % ENTEGRIS 21/29 144A	460		98,99	404.124,78	0,20
US345397B694	3,6250 % FORD MOTO.CR 21/31	200	200	101,51	180.173,94	0,09
US364760AP35	3,6250 % GAP INC 21/29 144A	170	170	95,57	144.178,65	0,07
US513075BZ34	3,6250 % LAMAR MED 21/31	190	190	95,98	161.842,30	0,08
US629377CR16	3,6250 % NRG ENERGY 20/31 144A	255		94,47	213.783,15	0,10
US18539UAD72	3,7500 % CLEARW.E.O. 21/31 144A	325		98,99	285.499,87	0,14
US18539UAE55	3,7500 % CLEARW.E.O. 21/32 144A	90	90	99,30	79.314,70	0,04
US21039CAB00	3,7500 % CONSTELLUM 21/29 144A	250		94,88	210.516,51	0,10
US247361ZT81	3,7500 % DELTA AIR 19/29	541		98,22	471.569,75	0,23
US431571AE83	3,7500 % HILLENBRAND 21/31	215		99,17	189.224,04	0,09
US432833AJ07	3,7500 % HILT.DOM.OP.20/29 144A	315		98,85	276.340,65	0,13
US70959WAK99	3,7500 % PENSKE AUTO. 21/29	585		96,71	502.083,47	0,24
US81728UAB08	3,7500 % SENSATA TECH 20/31 144A	110		98,61	96.265,62	0,05
US345397YT41	3,8150 % FORD MOTOR CRED. 17/27	645		103,04	589.796,06	0,29
US008911BK48	3,8750 % AIR CANADA 21/26 144A	135	135	99,71	119.463,26	0,06
US201723AP84	3,8750 % COMMER.METAL 21/31	355		98,83	311.377,97	0,15
US28618MAA45	3,8750 % ELEMENT SOL. 20/28 144A	638	619	98,64	558.521,78	0,27
US364760AQ18	3,8750 % GAP INC 21/31 144A	95	95	96,24	81.141,20	0,04
US45688CAB37	3,8750 % INGEVITY 20/28 144A	1.286		95,88	1.094.218,46	0,53
US536797AG85	3,8750 % LITHIA MOTOR 21/29 144A	230		101,11	206.391,73	0,10
US62482BAA08	3,8750 % MOZART DMS 21/29 144A	470	470	97,83	408.050,76	0,20
US65249BAA70	3,8750 % NEWS 21/29 144A	225		98,33	196.335,86	0,10
US670001AH91	3,8750 % NOVELIS 21/31 144A	140	140	95,53	118.695,60	0,06
US629377CS98	3,8750 % NRG ENERGY 21/32 144A	545	545	95,81	463.404,77	0,23
US92328MAA18	3,8750 % VENT.GBL.C.P 21/29 144A	120	120	100,54	107.072,42	0,05
XS2385150334	3,9000 % BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS	505	505	39,86	178.649,31	0,09
US36168QAL86	4,0000 % GFL ENVIRON. 20/28 144A	978		96,03	833.487,22	0,41
US398905AN98	4,0000 % GROUP 1 AUTO 20/28 144A	300	300	98,24	261.565,50	0,13
US432833AL52	4,0000 % HILT.DOM.OP.20/31 144A	300		99,47	264.816,29	0,13
US48666KAZ21	4,0000 % KB HOME 21/31	330		100,72	294.973,38	0,14
US156700BC99	4,0000 % LUMEN TECH. 20/27 144A	55		99,16	48.402,25	0,02
US81725WAK99	4,0000 % SENSATA TEC. 21/29 144A	195		101,19	175.112,35	0,09
US87305RAK59	4,0000 % TTM TECHN. 21/29 144A	140		97,16	120.715,83	0,06
US978097AG86	4,0000 % WOLV.WORLD W 21/29 144A	285	285	97,98	247.824,55	0,12
US073685AH26	4,1250 % BEAC.ROOF.S. 21/29 144A	345		98,89	302.762,91	0,15
US153527AN61	4,1250 % CENTR.GARDEN 20/30	115		99,28	101.322,06	0,05
US153527AP10	4,1250 % CENTR.GARDEN 21/31 144A	170		99,49	150.098,78	0,07
US345397A860	4,1250 % FORD MOTO.CR 20/27	760		105,01	708.287,89	0,35
US513272AD65	4,1250 % LAMB WESTON 21/30 144A	515	515	99,73	455.807,91	0,22
US829259BA72	4,1250 % SINCTELE 20/30 144A	200		90,34	160.347,89	0,08

US87105NAC48	4,1250 % SWITCH 21/29 144A	215	215	100,18	191.141,64	0,09
US89055FAC77	4,1250 % TOPBUILD 21/32 144A	295	295	100,19	262.287,67	0,13
US896215AH37	4,1250 % TRIMAS 21/29 144A	590		100,29	525.146,08	0,26
US92328MAB90	4,1250 % VENT.GBL.C.P 21/31 144A	180	180	103,15	164.779,55	0,08
US345397XL24	4,1340 % FORD MOTOR CRED. 15/25	450		104,28	416.449,68	0,20
US29336UAE73	4,1500 % ENLINK MIDSTR.PART. 2025	410		103,03	374.869,10	0,18
US047649AA63	4,2500 % ATKORE 21/31 144A	185		101,34	166.376,86	0,08
US35671DCF06	4,2500 % FREEP.-MCMO. 20/30	545		103,48	500.502,31	0,24
US45031UCG40	4,2500 % ISTAR 19/25	843		101,68	760.712,49	0,37
US50076XAC56	4,2500 % KRATON POLYM 20/25 144A	959		103,29	879.100,35	0,43
US524590AA45	4,2500 % LEEW.REN.ENE 21/29 144A	185	185	99,42	163.221,29	0,08
US69007TAE47	4,2500 % OUTFR.MEDIA 21/29 144A	215		97,14	185.348,78	0,09
US039653AA89	4,3750 % ARCOA 21/29 144A	225		101,34	202.350,24	0,10
US460919AB94	4,3750 % INTER.POL.G. 21/29 144A	360		99,78	318.782,75	0,16
US47216FAA57	4,3750 % JAZZ SECUR. 21/29 144A	400		100,77	357.735,18	0,17
US513272AE49	4,3750 % LAMB WESTON 21/32 144A	515	515	99,22	453.476,97	0,22
US747262AZ65	4,3750 % QVC 20/28	150		98,01	130.465,92	0,06
US88033GDN79	4,3750 % TENET HEALTH 21/30 144A	655	655	99,83	580.321,40	0,28
US92840VAH50	4,3750 % VISTRA OP.C. 21/29 144A	55		97,46	47.571,97	0,02
US043436AU81	4,5000 % ASB.AUTO.GRP 20/28	232		100,51	206.934,61	0,10
US267475AD30	4,5000 % DYCOM INDS 21/29 144A	510		100,89	456.614,75	0,22
US42226AAA51	4,5000 % HEALTHEQUITY 21/29 144A	235	235	98,49	205.403,93	0,10
US156700BD72	4,5000 % LUMEN TECH. 20/29 144A	590		93,39	488.970,09	0,24
US65409QBH48	4,5000 % NIELSEN FIN. 21/29 144A	160		96,51	137.032,30	0,07
US857691AG41	4,5000 % STA.CASINOS 20/28 144A	505		99,69	446.760,07	0,22
US86765LAU17	4,5000 % SUNOCO LP/F. 21/30 144A	380	380	98,31	331.535,50	0,16
US345397ZW60	4,5420 % FORD MOTO.CR 19/26	375		106,65	354.925,45	0,17
US043436AW48	4,6250 % ASB.AUTO.GRP 21/29	180	180	100,48	160.517,57	0,08
US12769GAA85	4,6250 % CAESARS ENT. 21/29 144A	200	200	98,16	174.224,35	0,08
US131347CP95	4,6250 % CALPINE 20/29 144A	40		94,95	33.705,72	0,02
US126307BD80	4,6250 % CSC HOLDINGS 20/30 144A	600		91,48	487.129,93	0,24
US36261NAA54	4,6250 % GYP HDGS III 21/29 144A	55		99,43	48.533,06	0,02
US527298BN21	4,6250 % LEVEL 3 FING 19/27 144A	420		101,68	378.987,75	0,18
US571903BE27	4,6250 % MARRIOTT INT 20/30 FF	145		113,13	145.581,65	0,07
US67091GAE35	4,6250 % OCI 20/25 144A	200		102,94	182.708,56	0,09
US82873MAA18	4,6250 % SIMM.FOODS/P 21/29 144A	636	634	98,91	558.294,89	0,27
US78471RAB24	4,6250 % SRS DISTRIB. 21/28 144A	135		99,93	119.723,24	0,06
US897051AC29	4,6250 % TRONOX 21/29 144A	715		96,85	614.533,24	0,30
US90290MAE12	4,6250 % US FOODS 21/30 144A	180	180	100,23	160.103,83	0,08
US043436AV64	4,7500 % ASB.AUTO.GRP 20/30	234		99,97	207.599,20	0,10
US14180LAA44	4,7500 % CARGO AIRC.M 20/28 144A	115		101,61	103.702,08	0,05
US18539UAC99	4,7500 % CLEARWAY E. 19/28 144A	445		105,46	416.490,46	0,20
US18538RAJ23	4,7500 % CLEARWTR PA. 20/28 144A	380		101,38	341.875,22	0,17
US203372AX50	4,7500 % COMMSCOPE 21/29 144A	235	235	95,97	200.152,51	0,10
US228187AB66	4,7500 % CROWN.A.C.C.19/26	600		102,74	547.082,00	0,27
US29272WAC38	4,7500 % ENERGI.HLDGS 20/28 144A	115		98,22	100.237,18	0,05
US377320AA45	4,7500 % GLATFELTER 21/29 144A	305	305	101,85	275.682,86	0,13
US45031UCF66	4,7500 % ISTAR 19/24	430		103,31	394.258,25	0,19
US489399AN56	4,7500 % KENNEDY-WI. 21/30	505	505	100,56	450.672,61	0,22
US65409QBK76	4,7500 % NIELSEN FIN. 21/31 144A	160		96,60	137.161,52	0,07
US670001AE60	4,7500 % NOVELIS 20/30 144A	305		100,10	270.951,41	0,13
US703343AD59	4,7500 % PATRICK INDS 21/29 144A	190		98,57	166.202,79	0,08
US727493AC24	4,7500 % PLANTRONICS 21/29 144A	415		90,61	333.731,01	0,16
US747262AY90	4,7500 % QVC 20/27	680		102,46	618.312,39	0,30
US90290MAD39	4,7500 % US FOODS 21/29 144A	360		99,54	318.025,56	0,15
US01741RAL69	4,8750 % ALLEGHENY TE 21/29	155	155	98,77	135.861,60	0,07
US48850PAA21	4,8750 % KEN GAR.AUT. 20/28 144A	170		100,44	151.532,04	0,07
US50190EAA29	4,8750 % LCM I.HLD.II 21/29 144A	755	315	99,88	669.221,60	0,33
US64110LAS51	4,8750 % NETFLIX 2028	267		112,42	266.376,81	0,13
US55305BAS07	4,9500 % M/I HOMES 20/28	950		103,43	872.013,67	0,42
US12008RAN70	5,0000 % BUILTSOURCE 20/30 144A	929		105,45	869.408,13	0,42
US1248EPBX05	5,0000 % CCO HLDGS 2028 144A	500		103,08	457.383,74	0,22
US43284MAA62	5,0000 % HIL.G.V.ES./ 21/29 144A	360		99,16	316.798,72	0,15
US47232MAF95	5,0000 % JEFF.F./CO-IS 21/28	365	365	100,23	324.658,24	0,16
US60783XAA28	5,0000 % MODIVCARE 21/29 144A	190	190	99,59	167.927,76	0,08
US62886EAY41	5,0000 % NCR 20/28 144A	240		101,32	215.804,05	0,11
US680665AK27	5,0000 % OLIN CORP. 2030	345		104,70	320.557,91	0,16
US69331CAH16	5,0000 % PG+E CORP. 20/28	160		102,46	145.488,11	0,07
US880779BA01	5,0000 % TEREX 21/29 144A	305		101,27	274.104,81	0,13
US91832VAA26	5,0000 % VOC ESCROW 2028 144A	493		96,94	424.112,13	0,21
US71647NBE85	5,0930 % PETROBR.G.F. 20/30	300		100,95	268.777,96	0,13
US345397ZR75	5,1130 % FORD MOTO.CR 19/29	200		110,13	195.475,68	0,10
US00653VAE11	5,1250 % ADAPTHEALTH 21/30 144A	290	290	99,65	256.465,21	0,12
US01741RAM43	5,1250 % ALLEGHENY TE 21/31	85	85	98,88	74.588,48	0,04
US1248EPBT92	5,1250 % CCO HLDGS 2027 144A	1.035		102,31	939.766,77	0,46

USP2253TJS98	5,1250 % CEMEX S.A.B. 21/UND FLR	200	200	102,26	181.512,25	0,09
US192108BC19	5,1250 % COEUR MINING 21/29 144A	683		97,01	588.035,84	0,29
US588056BB60	5,1250 % MERCER INTL. 21/29	485	485	98,63	424.510,59	0,21
US63861CAD11	5,1250 % NATIONST.MO. 20/30 144A	250		96,79	214.738,64	0,10
US88167AAQ40	5,1250 % TEVA P.F.III 21/29	235	235	98,15	204.705,27	0,10
US03969AAQ31	5,2500 % ARDAGH P.F./ 20/25 144A	395		102,87	360.621,54	0,18
US03969AAR14	5,2500 % ARDAGH P.F./ 20/27 144A	385		98,58	336.834,00	0,16
US131347CK09	5,2500 % CALPINE 2026 144A	543		102,41	493.514,14	0,24
US62482BAB80	5,2500 % MOZART DMS 21/29 144A	205	205	99,19	180.457,49	0,09
US62886EAZ16	5,2500 % NCR 20/30 144A	120		101,56	108.157,61	0,05
US81282UAG76	5,2500 % SEAW.PK.A.EN 21/29 144A	660	660	101,80	596.249,20	0,29
US86614RAN70	5,2500 % SUMMIT M./FI 20/29 144A	25		104,02	23.078,85	0,01
US53219LAU35	5,3750 % LIFEPPOINT HE 20/29 144A	395		95,79	335.806,09	0,16
US85172FAR01	5,3750 % ONEMAIN FINANCE 19/29	544		105,58	509.703,09	0,25
US750098AA35	5,3750 % RACKSPACE T. 20/28 144A	445		97,06	383.301,07	0,19
US78397UAA88	5,3750 % SCIL IV/USA 21/26 144A	290	290	101,20	260.441,52	0,13
US89385AAA34	5,3750 % TRANS.SENTRY 19/23 144A	250		97,13	179.547,28	0,09
US29336UAG22	5,4500 % ENLINK MIDSTR.PART. 2047	220		98,06	191.453,50	0,09
US00253XAA90	5,5000 % AADVANTAGE / 21/26 144A	190		103,55	174.603,39	0,09
US91911KAN28	5,5000 % BAUSCH HEALTH COS 2025	750		100,90	671.572,15	0,33
US109696AB05	5,5000 % BRINKS CO. 20/25 144A	370		104,74	343.931,22	0,17
US28035QAA04	5,5000 % EDGEWELL PE. 20/28 144A	530		104,69	492.399,54	0,24
US42704LAA26	5,5000 % HERC HLDGS 19/27 144A	694		103,15	635.279,77	0,31
US46590XAB29	5,5000 % JBS USA/F./F 19/30 144A	687		106,71	650.595,34	0,32
US541056AA53	5,5000 % LOGAN MER.S. 20/27 144A	595		100,51	530.731,76	0,26
US63861CAC38	5,5000 % NATIONST.MO. 20/28 144A	415		99,97	368.189,12	0,18
US64083YAA91	5,5000 % NESCO HLD.II 21/29 144A	295		102,76	269.016,02	0,13
US81254UAK25	5,5000 % SEASPAN 21/29 144A	430	430	99,66	380.325,61	0,19
US829259AY67	5,5000 % SINCTELE 19/30 144A	505		90,14	403.964,15	0,20
US84762LAW54	5,5000 % SPECT.BRANDS 20/30 144A	255		107,04	242.231,90	0,12
US90320LAG23	5,5000 % UPC HOLDING 2028 144A	500		103,30	458.355,52	0,22
US92840VAA08	5,5000 % VISTRA OP.C. 2026 144A	246		102,74	224.292,71	0,11
US71647NBH17	5,6000 % PETROBR.G.F. 20/31	400		103,34	366.826,41	0,18
US30257WAA45	5,6250 % FAGE INT./USA DAIRY 2026	359		102,68	327.123,94	0,16
US59565JAA97	5,6250 % MIDAS OPCO 21/29 144A	789	789	101,58	711.304,37	0,35
US680665AL00	5,6250 % OLIN CORP. 19/29	262		107,92	250.922,90	0,12
US70082LAA52	5,6250 % PARK RIV.HO. 21/29 144A	130		96,54	111.382,59	0,05
US92682RAA05	5,6250 % V.I.O.C.S.VII 21/29 144A	110		96,73	94.427,41	0,05
US92840VAB80	5,6250 % VISTRA OP.C. 19/27 144A	807		102,34	732.974,87	0,36
US00253XAB73	5,7500 % AADVANTAGE / 21/29 144A	160		104,52	148.408,95	0,07
US00213MAW47	5,7500 % APX GROUP 21/29 144A	960	960	97,95	834.521,83	0,41
US431571AD01	5,7500 % HILLENBRAND 20/25	160		104,83	148.846,29	0,07
US450913AF55	5,7500 % IAMGOLD CORP 20/28 144A	434		97,43	375.243,61	0,18
US74166MAC01	5,7500 % PR.SEC.S.BOR 19/26 144A	855		105,86	803.220,45	0,39
US84762LAU98	5,7500 % SPECTRUM BRANDS 16/25	33		102,13	29.908,81	0,01
US389375AJ52	5,8750 % GRAY TELEVISION 2026 144A	18		103,11	16.471,88	0,01
US55617LAP76	5,8750 % MACY'S RET.H 21/29 144A	195		106,34	184.035,14	0,09
US743815AE20	5,8750 % MODIVCARE INC. 20/25 144A	90		104,46	83.437,70	0,04
US72147KAE82	5,8750 % PILGRIMS PRIDE 2027 144A	443		105,32	414.064,25	0,20
US75972AAD54	5,8750 % RENEWABLE EN 21/28 144A	505		102,19	457.982,29	0,22
US87724RAA05	5,8750 % TAY.MOR.COM. 19/27 144A	204		110,96	200.889,67	0,10
US92676XAD93	5,8750 % VIKING CRUISES 2027 144A	236		92,65	194.040,26	0,09
US02156TAA25	6,0000 % ALTICE FR.H. 20/28 144A	1.285		94,60	1.078.793,31	0,53
US20337YAA55	6,0000 % COMMScope TE.F. 2025 144A	910		96,76	781.406,37	0,38
US22282EAH53	6,0000 % COVANTA HLDG 2027	940		103,95	867.130,81	0,42
USG30407AC79	6,0000 % ENDO/FIN/F. 20/28 REGS	105		74,99	69.881,66	0,03
US500605AH33	6,0000 % KOPPERS 2025 144A	331		101,97	299.547,95	0,15
US63861CAA71	6,0000 % NATIONST.MO. 20/27 144A	90		104,49	83.455,27	0,04
US87470LAG68	6,0000 % TALL.E.P./F. 20/27 144A	657		102,81	599.422,12	0,29
US91327AAB89	6,0000 % UNITI/F./F./ 21/30 144A	640	640	93,45	530.766,06	0,26
US21925DAA72	6,1250 % CORNER.BUILD 20/29 144A	910		104,14	841.023,16	0,41
US443628AH54	6,1250 % HUDBAY MINE. 20/29	231		103,21	211.594,20	0,10
US78471RAC07	6,1250 % SRS DISTRIB. 21/29 144A	90		100,82	80.526,36	0,04
US24703TAH95	6,2000 % DELL IN./EMC 21/30	125	125	126,30	140.109,16	0,07
US02406PAY60	6,2500 % AMER.AXLE+MFG 18/26	626		102,27	568.138,89	0,28
US30212PAS48	6,2500 % EXPEDIA GRP 20/25 144A	66		113,49	66.473,86	0,03
US681639AB60	6,2500 % OLYMP.WT.US 21/29 144A	200	200	97,47	173.004,97	0,08
US69007TAD63	6,2500 % OUTFR.MEDIA 20/25 144A	175		104,13	161.715,03	0,08
US74166MAE66	6,2500 % PR.SEC.S.BOR 20/28 144A	120		101,16	107.727,37	0,05
US87261QAC78	6,2500 % TMS INTL 21/29 144A	595		101,82	537.638,58	0,26
US144285AL72	6,3750 % CARPENT.TECH 20/28	540		105,80	507.014,38	0,25
US67059TAH86	6,3750 % NUSTAR LOGI. 20/30	385		106,48	363.799,03	0,18
US90367UAA97	6,3750 % US AC.CA.SO. 21/26 144A	135	135	103,34	123.813,50	0,06
US05351CAA53	6,5000 % AVATION CAP 18/26 144A	627		85,12	473.761,59	0,23
US34962WAA27	6,5000 % FORT.FIN./CO 20/25 144A	110		106,21	103.685,84	0,05

US37960JAA60	6,5000 % GL.AIR.LEAS. 19/24 144A	467		97,31	403.380,17	0,20
US397624AH07	6,5000 % GREIF INC. 19/27 144A	999		103,97	921.769,89	0,45
US46590XAA46	6,5000 % JBS USA/F./F 19/29 144A	555		110,04	542.011,58	0,26
US86614RAM97	6,5000 % SUMMIT M./FI 19/27 144A	616		104,23	569.816,40	0,28
US897051AB46	6,5000 % TRONOX 20/25 144A	475		105,03	442.764,24	0,22
US91327BAA89	6,5000 % UNI.G./F./C. 21/29 144A	425		95,88	361.627,17	0,18
US501797AW48	6,6250 % BATH+BODY WK 20/30 144A	175		110,23	171.193,42	0,08
US25277LAC00	6,6250 % DIA.S.G./DI. 19/27 144A	338		22,08	66.226,16	0,03
US35640YAG26	6,6250 % FREEDOM MORT 21/27 144A	15	15	93,85	12.492,68	0,01
US700677AR89	6,6250 % PARK OHIO INDS 17/27	628		93,37	520.368,34	0,25
US98310WAS70	6,6250 % TRAVEL+LEIS. 20/26 144A	240		108,64	231.390,84	0,11
US00213MAV63	6,7500 % APX GROUP 20/27 144A	635		104,20	587.194,67	0,29
US29365DAB55	6,7500 % AUDACY CAP. 21/29 144A	155		97,88	134.640,09	0,07
US07556QBM69	6,7500 % BEAZER HOMES USA 17/25	1.200		102,45	1.091.086,26	0,53
US12008RAM97	6,7500 % BUILSTSOURCE 19/27 144A	315		105,53	295.003,59	0,14
US12510CAA99	6,7500 % CD+R SM.BUY. 20/25 144A	903		104,49	837.398,67	0,41
US185899AG62	6,7500 % CLEVELD-CLI. 20/26 144A	365		105,07	340.336,26	0,17
US24665FAB85	6,7500 % DELEK LOG.PT+FI. 18/25	674	26	101,78	608.789,24	0,30
US53219LAT61	6,7500 % LIFEPOINT HE 20/25 144A	180		103,86	165.904,15	0,08
US84611WAB00	6,7500 % SURGERY C. HOLD 2025 144A	312		101,44	280.880,30	0,14
US911163AA17	6,7500 % UTD NATL FDS 20/28 144A	603		107,76	576.692,33	0,28
US335934AR67	6,8750 % FIRST QUANTUM 2026 144A	419		103,10	383.384,26	0,19
US443201AA64	6,8750 % HOWMET AERO. 20/25	12	373	114,48	12.191,48	0,01
US48666KAX72	6,8750 % KB HOME 19/27	545		116,50	563.490,73	0,27
US69318UAB17	6,8750 % PBF LOGISTICS 2023	750		93,93	625.199,68	0,30
US808541AA42	6,8750 % SCHW.MAUDUIT 2026 144A	423		103,43	388.286,82	0,19
US12597YAA73	7,0000 % CP ATLAS B. 20/28 144A	275		97,45	237.837,90	0,12
US37954FAG90	7,0000 % GL.PART.LP/ 19/27	727		103,32	666.636,03	0,32
US80874YBC30	7,0000 % SCI.GMS INTL 19/28 144A	15		105,92	14.099,57	0,01
US87133LAA89	7,0000 % SYLVAMO 21/29 144A	641	805	102,80	584.778,82	0,28
US87602LAA08	7,0000 % TAP ROCK R. 21/26 144A	675	675	102,52	614.113,42	0,30
US04650YAB65	7,1250 % AT HOME GRP 21/29 144A	165	165	97,16	142.270,77	0,07
US097751BV25	7,1250 % BOMBARDIER 21/26 144A	265	265	103,14	242.554,49	0,12
US24665FAC68	7,1250 % DELEK LOG./F 21/28 144A	160		104,20	147.953,14	0,07
US29273VAM28	7,1250 % ENER.G.TR.OP. 21/UND.FLR	485		102,30	440.339,37	0,21
XS2051105778	7,1250 % IHS NETH.HOL 19/25 REGS	400		103,56	367.635,78	0,18
US730481AJ74	7,1250 % JB POINDEXTER 2026 144A	692		104,85	643.907,60	0,31
US95081QAN43	7,1250 % WESCO DISTR 20/25 144A	240		105,90	225.563,37	0,11
US335934AK15	7,2500 % FIRST QUANTUM 2023 144A	200		101,41	179.998,23	0,09
US74165HAB42	7,2500 % PRIM.HEALTH. 20/25 144A	380		105,01	354.143,95	0,17
US80874YBE95	7,2500 % SCI.GMS INTL 19/29 144A	515		110,01	502.792,29	0,24
US71647NAS80	7,3750 % PETROBRAS GBL FIN. 17/27	124		115,41	127.005,36	0,06
US835898AH05	7,3750 % SOTHEBY'S 20/27 144A	350		105,34	327.191,60	0,16
US097751BM26	7,5000 % BOMBARDIER INC. 2025 144A	180		102,08	163.070,29	0,08
US18453HAD89	7,5000 % CL.CHAN.O.H. 21/29 144A	510		102,80	465.295,79	0,23
US417558AA18	7,5000 % HARV.MIDSTR. 20/28 144A	802		104,48	743.608,02	0,36
US69888XAA72	7,5000 % PAR PHARMAC. 19/27 144A	469		101,19	421.192,63	0,21
US703343AC76	7,5000 % PATRICK INDS 19/27 144A	717		106,88	680.068,26	0,33
US803070AB74	7,5000 % SAPPY PAP.HLDG 2032 144A	300		109,40	291.275,29	0,14
US855030AN20	7,5000 % STAPLES INC 19/26 144A	251		99,81	222.320,33	0,11
US143658BL56	7,6250 % CARNIVAL CRP 20/26 144A	200		102,85	182.548,81	0,09
US18453HAC07	7,7500 % CL.CHAN.O.H. 21/28 144A	230		105,58	215.509,67	0,10
US500688AF35	7,7500 % KOSMOS EN. 21/27 144A	270	270	95,34	228.443,29	0,11
US62940QAA31	7,7500 % NSG HLDG LLC/INC2025 144A	600		107,30	286.042,63	0,14
US69306RAA41	7,7500 % P+L DEV./PDL 20/25 144A	325		101,84	293.746,01	0,14
US71677KAB44	7,7500 % PETSMART/COR 21/29 144A	250		105,95	235.070,55	0,11
US97382WAA18	7,7500 % WINSTR.ESC./ 20/28 144A	370		104,31	342.522,54	0,17
XS2010038573	7,8750 % ASG FINANCE 19/24 REGS	400		97,82	347.241,75	0,17
US097751BT78	7,8750 % BOMBARDIER 19/27 144A	700	700	102,39	636.069,40	0,31
US14445LAA52	7,8750 % CARR.PURCH. 21/29	840	840	94,12	701.610,22	0,34
US42829LAF13	7,8750 % HEXION 19/27 144A	285		106,05	268.235,89	0,13
US92214XAC02	7,8750 % VAREX IMG. 20/27 144A	185	20	111,89	183.704,61	0,09
US24229JAA16	8,0000 % DEAL.T./ISS. 20/28 144A	911		101,97	824.411,34	0,40
US37185LAM46	8,0000 % GENES.ENE/FI 20/27	250		100,54	223.063,10	0,11
US57767XAB64	8,0000 % MAV ACQUIS. 21/29 144A	666	1.140	96,08	567.879,07	0,28
US608328BH21	8,0000 % MOHEGAN TRIB 21/26 144A	610		102,60	555.436,72	0,27
US35640YAB39	8,2500 % FREEDOM MORTG. 2025 144A	723	202	99,19	636.436,34	0,31
US80874YBA73	8,2500 % SCI.GMS INTL 19/26 144A	852		105,15	795.048,78	0,39
US253651AC78	8,5000 % DIEBOLD NIXDORF 16/24	580		98,88	508.941,25	0,25
US48088LAB36	8,5000 % JOS.T.RY.+S 20/28 144A	191	94	110,06	186.564,01	0,09
USP989MJAY76	8,7500 % YPF 14/24 REGS	700		86,24	535.772,10	0,26
US896818AS01	8,8750 % TRIUMPH GRP 20/24 144A	74	16	110,09	72.299,08	0,04
US73939VAA26	9,0330 % ARTERA SVCS 20/25 144A	810		102,78	738.862,62	0,36
US780153BC56	9,1250 % ROYAL CARIBB 20/23 144A	90		105,86	84.555,91	0,04
US69318FAK49	9,2500 % PBF H.C./FI. 20/25 144A	75	285	94,77	63.078,41	0,03

US253657AA82	9,3750 % DIEBOLD NIX. 20/25 144A	55		106,48	51.971,78	0,03
USG30407AB96	9,5000 % ENDO/FIN/F. 20/27 REGS	68		101,07	60.991,80	0,03
US36257BAA70	9,5000 % GW B-CR SEC 19/27 144A	525		105,37	490.922,52	0,24
US019576AB35	9,7500 % ALL.UNI.H./F 19/27 144A	470		104,98	437.890,84	0,21
US34960PAC59	9,7500 % FORTND INFIN 20/27 144A	577		112,12	574.122,17	0,28
US53219LAR06	9,7500 % LEGACY LIFEPOINT HE. 2026	232		104,99	216.168,90	0,11
US185899AJ02	9,8750 % CLEVELD-CLI. 20/25 144A	34		112,93	34.076,34	0,02

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Aktien

lautend auf EUR

QOXXDBM077072	TopCo Shares	95.417		0,00	0,10	0,00
---------------	--------------	--------	--	------	------	------

Anleihen

lautend auf EUR

XS2066214276	3,1250 % OCI 19/24 144A	175	175	101,34	76.004,25	0,04
XS1725581190	3,2500 % SILGAN HLDGS 18/25	420		100,49	422.074,80	0,21
XS1789515217	3,8750 % BELDEN INC. 18/28 144A	800		103,34	826.752,00	0,40
XS2391351454	3,8750 % OLYMP.WT.US 21/28 REGS	200	200	99,70	199.390,00	0,10
XS2342910689	4,2500 % AFFLELOU 21/26 REGS	100		101,37	101.366,00	0,05
XS2016007408	4,3750 % COGENT C.GRP 19/24 REGS	300		101,96	305.883,00	0,15
XS2391352932	5,3750 % OLYMP.WT.US 21/29 REGS	100	100	96,26	96.255,00	0,05
XS2114335669	6,0000 % PAPER INDS 20/25 FLR REGS	63		84,32	53.401,75	0,03

lautend auf GBP

XS2303071992	3,2500 % BELL.ACQ.CO. 21/26 REGS	260		94,58	290.280,95	0,14
XS2303072883	4,0000 % BELLIS FINCO 21/27 REGS	100		92,18	108.812,21	0,05
XS2358483258	4,5000 % VMED O2 UK I 21/31 REGS	400	400	100,18	473.047,50	0,23
XS2364423652	6,7500 % WHEEL BIDCO 21/26	100	100	98,74	116.563,18	0,06

lautend auf USD

US88159EAA10	11,0000 % TERVITA 20/25 144A	258		172	116,20	266.050,48	0,13
US55305BAV36	3,9500 % M/I HOMES 21/30	380	380		99,61	335.916,22	0,16
US810186AT39	4,0000 % SCOTTS MIR. 21/31 144A	983			97,35	849.246,40	0,41
US88023UAH41	4,0000 % TEMPUR SEALY 21/29	365			100,13	324.334,31	0,16
US013822AG68	4,1250 % ALCOA NEDER. 21/29 144A	265			101,48	238.650,51	0,12
US36168QAP90	4,3750 % GFL ENVIRON. 21/29 144A	510	510		96,77	437.967,25	0,21
US39843UAA07	4,7500 % GRIFOLS ESC. 21/28 144A	630	630		99,61	556.936,10	0,27
USG67744AA34	5,1250 % ORIFLAME INV 21/26 REGS	200			94,79	168.242,81	0,08
US89668QAF54	5,1250 % TRINSEO /FIN 21/29 144A	575			100,43	512.494,01	0,25
US12674CAA18	5,3750 % CA MAGNUM H. 21/26 144A	200	200		102,69	182.266,60	0,09
US53627NAE13	5,5000 % LIONS GT.CA. 21/29 144A	405			101,45	364.632,99	0,18
US780153BG60	5,5000 % ROYAL CARIBB 21/28 144A	400			98,25	348.775,29	0,17
US865632AA18	5,5000 % SUM.BC.BIDCO 21/26 144A	530	530		102,07	480.094,96	0,23
US62886HBA86	5,8750 % NCL 20/26 144A	415			97,83	360.300,14	0,18
US36485MAL37	6,0000 % GARDA W.SEC. 21/29 144A	647		370	94,94	545.126,78	0,27
US62888HAA77	6,1250 % NCL FINANCE 21/28 144A	115			98,47	100.500,49	0,05
US284902AF02	6,2500 % ELDORADO GLD 21/29 144A	775	1.120	345	101,75	699.804,09	0,34
US64073KAA16	6,6250 % MARB BONDCO 2025 144A	600			101,70	541.512,25	0,26
US335934AT24	6,8750 % FST QUAN.MIN 20/27 144A	290			105,52	271.567,45	0,13
USU7024RAA24	7,5000 % PAR PHARMAC. 19/27 REGS	25			101,19	22.451,63	0,01
US25381YAB74	8,0000 % DIGIC.GR.0.5 20/25 144A	33			95,23	28.014,63	0,01
US23585WAA27	8,5000 % DANAOS 21/28 144A	443			109,95	432.255,24	0,21
US702150AG84	8,7500 % PARTY CITY 21/26 144A	283			101,65	255.297,75	0,12
US822538AG91	8,8750 % SHELF DRILL. 21/24 144A	325			101,06	291.484,74	0,14
US00033AAA60	9,7500 % AAG FH/FINCO 19/24 144A	665			99,65	588.095,36	0,29

Summe Wertpapiervermögen

194.148.405,63 94,58

BEZEICHNUNG		NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Derivative Produkte							
Devisentermingeschäfte							
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich							
Kauf							
USD/EUR Laufzeit bis 16.12.2021	2)	2.800.000				4.071,95	0,00
USD/EUR Laufzeit bis 16.12.2021	2)	1.700.000				-84,05	0,00
Verkauf							
GBP/EUR Laufzeit bis 16.12.2021	2)	-3.300.000				-25.894,46	-0,01
GBP/EUR Laufzeit bis 16.12.2021	2)	-350.000				3.599,42	0,00
USD/EUR Laufzeit bis 16.12.2021	2)	-136.000.000				-3.550.427,41	-1,73
Summe Derivate						-3.568.734,55	-1,74
Sicherheiten im Zusammenhang mit OTC-Derivaten*							
Geleistete Sicherheiten							
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich						3.360.000,00	1,64
Summe Geleistete Sicherheiten						3.360.000,00	1,64
*) Es werden nur Barsicherheiten in Form von Sichteinlagen ausgetauscht. Entgegengenommene Sicherheiten sind nicht Teil des Fondsvermögens.							
Bankguthaben/Verbindlichkeiten							
EUR						3.470.084,45	1,69
nicht EU-Währungen						4.305.832,48	2,10
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten						7.775.916,93	3,79
Sonstiges Vermögen							
Ausstehende Zahlungen						968.126,91	0,47
Diverse Gebühren						-34.503,32	-0,02
Zinsansprüche						2.632.798,75	1,28
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)						-5.188,19	0,00
Summe sonstiges Vermögen						3.561.234,15	1,73
Fondsvermögen						205.276.822,16	100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Schweizer Franken (CHF)	1,0418
Britische Pfund (GBP)	0,8471
US-Dollar (USD)	1,1268

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. November 2021 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 Vermögenswerten 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

XS1649634034	0,0000 % BUENOS AIR. 17/23 REGS		400
XS1439749281	1,1250 % TEVA PH.F.NL.II 16/24		1.000
XS1731106347	2,7500 % CEMEX S.A.B. 17/24 REGS		320
XS1958300375	2,7500 % REXEL 19/26		120
XS1533918824	2,8750 % ARROW GL.FIN. 17/25 FLR		500
XS1533916299	3,2500 % NEMAK 17/24 REGS		200
XS1600824962	3,2500 % NOMAD FOODS BOND. 17/24		410
XS2360381730	3,7500 % ELIOR GROUP 21/26	200	200
XS1333193875	3,7500 % GOODYEAR EUROPE 15/23REGS		180
XS1497527736	3,7500 % NH HOTEL GROUP 16/23 REGS		320
XS1084050316	4,0000 % CROWN EUROPEAN HLGS 14/22		400
XS1405777746	4,6250 % SES 16/UND. FLR		190
XS2199597613	4,7500 % TK ELEV. MIDCO REGS 20/27		400
XS1703065620	5,2500 % CMA CGM 17/25 REGS		500
XS1405769990	5,3750 % INEOS GRP HLDGS 16/24REGS		900
XS1713474754	5,5000 % PICARD BONDCO 17/24 REGS		300
XS1654544136	5,6250 % DIAMOND (BC) 17/25 REGS		610
XS1600514696	6,0000 % BURGER KING FR.17/24 REGS		240
XS1859258383	6,0000 % TECHEM VWG.674 18/26REG.S		550
XS2198191962	6,6250 % TK ELEV. HOL REGS 20/28		200
XS2198191962	6,6250 % TK ELEV. HOL REGS 20/28	200	200
XS2027394233	7,1250 % KONDOR FINAN 19/24		250

lautend auf USD

XS1506648887	10,5000 % ACCESS BANK 16/21 MTNREGS		550
US87422VAE83	10,5000 % TALEN ENERGY SUP. 2026		775
US7846ELAD98	3,1250 % SPCM 21/27 144A	215	215
US013092AG61	3,5000 % ALB./SF/NA/A 20/29 144A		150
US70959WAJ27	3,5000 % PENSKE AUTO. 20/25		245
US366651AG25	3,6250 % GARTNER 21/29 144A	210	210
US513075BX85	3,6250 % LAMAR MED 21/31 144A		190
US89055FAB94	3,6250 % TOPBUILD 21/29 144A		160
US019736AG29	3,7500 % ALLITRANSN 20/31 144A		1.319
US911365BP80	3,7500 % UTD REN.N.A. 21/32	120	120
US001846AA20	3,8750 % ANGI GROUP 20/28 144A		240
US02376LAA35	3,9500 % AM.AIR.21-1B 21/32	125	125
US55305BAT89	3,9500 % M/I HOMES 21/30 144A	380	380
US67777LAC72	4,0000 % OI EUROPEAN GRP 2023 144A		500
US82967NBJ63	4,0000 % SIRIXM RADIO 21/28 144A	555	555
US001877AA71	4,1250 % API GROUP DE 21/29 144A	255	255
US15135BAR24	4,2500 % CENTENE 19/27		105
US71376LAE02	4,2500 % PERF. FOOD GP 21/29 144A	635	635
US448579AG79	4,3750 % HYATT HOTELS 18/28		102
US69336VAB71	4,3750 % PGT INNOVAT. 21/29 144A	60	60
US90932LAG23	4,3750 % UNITED AIRL. 21/26 144A		105
US40390FAA84	4,5000 % HCRX INV.HO. 21/29 144A	250	250
US70339PAA75	4,5000 % PATT.EN.OP/I 20/28 144A		70
US045086AP03	4,6250 % AST.W.US/FIN 21/30 144A	155	155
US15135BAT89	4,6250 % CENTENE 20/29		215
US55342UAJ34	4,6250 % MPT OPER.PARTN. 19/29		324
US90932LAH06	4,6250 % UNITED AIRL. 21/29 144A		105
US926400AA00	4,6250 % VICT.SECRET 21/29 144A	205	205
US96950GAE26	4,6250 % WILLMAN INTL 20/28 144A		140
US103304BV23	4,7500 % BOYD GAMING 21/31 144A		170
US853496AD99	4,7500 % STANDARD IND. 2028 144A		836
US04650YAA82	4,8750 % AT HOME GRP 21/28 144A	100	100
US50190EAB02	4,8750 % LCM I.HLD.II 21/29 REGS	315	315
US131347CQ78	5,0000 % CALPINE 20/31 144A		45
US30034TAA16	5,0000 % EVERI HLDGS 21/29 144A	75	75
US66977WAP41	5,0000 % NOVA CHEMICALS 2025 144A		602

US853496AC17	5,0000 % STANDARD IND. 2027 144A		25
US094234AA90	5,1250 % BLOOM.B./OSI 21/29 144A		130
US588056BA87	5,1250 % MERCER INTL. 21/29 144A		485
US86614RAL15	5,1250 % SUMMIT MATERIALS 2025		389
US67091GAC78	5,2500 % OCI 19/24 144A		303
US448579AH52	5,3750 % HYATT HOTELS 20/25		260
US64110LAU08	5,3750 % NETFLIX 19/29 144A		1.000
US14161TAA07	5,5000 % CARDT. + C.USA 2025 144A		700
US588056AW17	5,5000 % MERCER INTL. 2026		572
US66679NAA81	5,6250 % NR MIDS.FIN. 20/26 144A		850
US00150LAB71	5,7500 % AHP H. PART. 21/29 144A	195	195
US18683KAM36	5,7500 % CLEVELAND-CLIFFS 2025		569
US41984LAA52	5,7500 % HAWAIIAN BR. 21/26 144A		125
US448579AJ19	5,7500 % HYATT HOTELS 20/30		125
US013092AB74	5,8750 % ALBERTSONS 19/28 144A		264
US25461LAA08	5,8750 % DIRECTV/CO. 21/27 144A	325	325
US670001AC05	5,8750 % NOVELIS 2026 144A		400
US70137TAP03	5,8750 % PARKLAND CORP. 19/27 144A		375
US097751BX80	6,0000 % BOMBARDIER 21/28 144A	700	700
US35908MAB63	6,0000 % FR.COMM.HLDG 21/30 144A	255	255
US69318FAJ75	6,0000 % PBF H.C./FI. 20/28		430
US03966VAA52	6,1250 % ARCONIC CORP.20/28 144A		305
US24703DBD21	6,2000 % DELL IN./EMC 20/30 144A		125
US13782CAA80	6,2500 % CANO HEALTH 21/28 144A	230	230
US92676XAC11	6,2500 % VIKING CRUISES 2025 144A		226
US90367UAB70	6,3750 % US AC.CA.SO. 21/26 144A 2	135	135
US978097AF04	6,3750 % WOLV.WORLD W 20/25 144A		205
US156700AR77	6,4500 % LUMEN TECH. 2021 S.S		800
US599191AA16	6,5000 % MILEAGE /LTD 20/27 144A		440
US552697AQ73	6,5000 % STAGWELL 16/24 144A		991
US941130AB21	6,5000 % WATCO COM/F. 20/27 144A		400
US019576AA51	6,6250 % ALL.UNI.H./F 19/26 144A		265
US50221DAA72	6,6250 % LSF11 A5 HO. 21/29 144A	430	430
US91740PAF53	6,8750 % US COMPR.P/F 19/27		500
US91911KAK88	7,0000 % BAUSCH HEALTH COS 2024		598
US25272KAW36	7,1250 % DELL INT./EMC 2024 144A		130
US422704AH97	7,2500 % HECLA MNG 20/28		315
US95081QAP90	7,2500 % WESCO DISTR 20/28 144A		170
US67054KAA79	7,3750 % ALTICE FRANCE 2026		200
US013092AA91	7,5000 % ALB./S./NA/A 19/26 144A		154
US02154CAE30	7,5000 % ALTICE FIN. 2026 144A		800
US86723CAF59	7,5000 % SUNCOKE EN.P./FIN. 2025		863
US87422VAJ70	7,6250 % TALEN ENERGY 20/28 144A		490
US91327AAA07	7,8750 % UNITI/F./F./ 20/25 144A		265
US28470RAK86	8,1250 % CAESARS ENTERT.20/27 144A		568
US62886EAX67	8,1250 % NCR 20/25 144A		50
US822538AE44	8,2500 % SHELF DRIL.HLD 2025 144A		584
US103304BS93	8,6250 % BOYD GAMING 20/25 144A		285
XS1627599654	8,7500 % CHINA EVERGR.GR. 17/25		400
US18451QAP37	9,2500 % CL.CH.WORLD. 19/24		549

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS1716833352	2,1250 % REXEL 17/25		227
XS2066214276	3,1250 % OCI 19/24 144A		175

lautend auf USD

US87264ACE38	3,5000 % T MOBILE USA 21/31 144A 2		475
US460599AF06	4,1250 % I.GAME TECH. 21/26 144A		200
US25257DAA63	4,6250 % DIAMOND (BC) 21/29 144A	100	100

BEZEICHNUNG	OPENING	CLOSING
	KONTRAKTE/NOMINALE	KONTRAKTE/NOMINALE
Derivative Produkte		
Devisentermingeschäfte		
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich		
Kauf		
USD/EUR Laufzeit bis 07.10.2021		4.000.000
Verkauf		
GBP/EUR Laufzeit bis 07.10.2021		3.350.000
GBP/EUR Laufzeit bis 25.06.2021		3.350.000
USD/EUR Laufzeit bis 07.10.2021		140.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 25.06.2021		138.450.000

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.11.2021

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	181.876.556,41	88,60
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	0,10	0,00
Anleihen	12.271.849,12	5,98
Summe Wertpapiervermögen	194.148.405,63	94,58
Derivative Produkte		
Devisentermingeschäfte		
	-3.568.734,55	-1,74
Summe derivative Produkte	-3.568.734,55	-1,74
Geleistete Sicherheiten		
Summe Geleistete Sicherheiten	3.360.000,00	1,64
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	7.775.916,93	3,79
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	3.561.234,15	1,73
FOND S V E R M Ö G E N	205.276.822,16	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger