

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

1. Juni 2022 bis 30. November 2022

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	18

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
Mag. Serena Denkmair
Gerhard Lauss
Mag. Othmar Nagl

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

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

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 2022 bis 30. November 2022 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.05.2022	per 30.11.2022
	EUR	EUR
Fondsvermögen	216.321.740,57	206.724.571,37
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	50,01	48,12
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	51,51	49,56
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	143,31	139,49
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	147,60	143,67
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	142,94	139,15
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	147,22	143,32
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	141,36	137,37
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	145,60	141,49

Umlaufende KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.05.2022	574.255,877
Ausgabe	45.279,908
Rücknahmen	-8.184,466
Ausschüttungsanteile per 30.11.2022	611.351,319
Thesaurierungsanteile IT per 31.05.2022	782.686,000
Ausgabe	41.512,000
Rücknahmen	-12.988,000
Thesaurierungsanteile IT per 30.11.2022	811.210,000
Thesaurierungsanteile IT VV per 31.05.2022	26.775,496
Ausgabe	803,551
Rücknahmen	-18.775,680
Thesaurierungsanteile IT VV per 30.11.2022	8.803,367
Thesaurierungsanteile per 31.05.2022	506.526,941
Ausgabe	11.078,975
Rücknahmen	-59.570,117
Thesaurierungsanteile per 30.11.2022	458.035,799

Vermögensaufstellung zum 30.11.2022

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							
XS2027394233	0,0000 % KONDOR FINAN 19/24	170			19,73	33.547,80	0,02
FR0014006G24	1,0000 % ATOS 21/29	400			62,80	251.184,00	0,12
XS2093880735	1,0000 % BERRY GLOB. 20/25 REGS	400			94,22	376.876,00	0,18
XS2385393405	1,0000 % CELLNEX FIN. 21/27 MTN	500			85,07	425.355,00	0,21
FR0013449972	1,0000 % ELIS 19/25 MTN	100			93,24	93.239,00	0,05
XS2049823680	1,1250 % SAMHALLSBYG. 19/26 MTN	350	350		73,71	257.981,50	0,12
FR0013428414	1,2500 % RENAULT 19/25 MTN	200			91,83	183.664,00	0,09
XS2463918313	1,5000 % HOLCIM F.LUX 22/25 MTN	480			95,55	458.625,60	0,22
XS2050968333	1,5000 % SM.KAPPA TR. 19/27	200			91,41	182.822,00	0,09
XS2076836555	1,6250 % GRIFOLS SA 19/25 REGS	10			93,73	9.373,00	0,00
FR0014003G27	1,6250 % VERALLIA 21/28	400			87,71	350.832,00	0,17
XS2034622048	1,6980 % EP INFRASTR. 19/26	170			79,85	135.743,30	0,07
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP-ENERGIAS 20/80 FLR	500			90,32	451.610,00	0,22
XS2247549731	1,7500 % CELLNEX TEL. 20/30 MTN	1.000			80,55	805.460,00	0,39
FR0013413556	1,7500 % ELIS 19/24 MTN	100			97,28	97.279,00	0,05
XS2332687040	1,7500 % INF.WIREL.IT 21/31 MTN	300			81,14	243.432,00	0,12
XS1713464441	1,8750 % ADLER REAL ESTATE 18/23	100			94,02	94.021,00	0,05
XS2111944133	1,8750 % ARENA LU.FI. 20/28 REGS	320			79,65	254.870,40	0,12
DE000A2YN6V1	1,8750 % THYSSENKRUPP MTN 19/23	220			99,22	218.279,60	0,11
XS2548508881	11,0000 % FIBER BIDCO 22/27 REGS	100	100		105,72	105.723,00	0,05
XS2103218538	2,0000 % ASHLAND SER. 20/28 REGS	300			85,65	256.956,00	0,12
XS2267889991	2,0000 % AUTOPER L IT 20/28 MTN	350			84,60	296.086,00	0,14
XS2278566299	2,0000 % AUTOPER L IT 21/30 NOTES	1.000			82,25	822.540,00	0,40
XS2079388828	2,0000 % DUFYR ONE B. 19/27	110			82,83	91.111,90	0,04
XS2338193019	2,0000 % EUROBANK 21/27 FLR	400			84,12	336.488,00	0,16
XS21115190451	2,0000 % Q-PARK HOL.I 20/27 REGS	490			84,77	415.387,70	0,20
FR0013368206	2,0000 % RENAULT 18-26 MTN	200			88,92	177.840,00	0,09
XS1757821688	2,0000 % SUMMIT PROPERT.18/25 REGS	502			86,32	433.346,48	0,21
XS1724626699	2,0000 % VOLVO CAR 17/25 MTN 1	400			96,18	384.724,00	0,19
XS2211183756	2,0310 % PROSUS 20/32 MTN REGS	200			69,06	138.128,00	0,07
XS2189356996	2,1250 % ARDAGH P.F./ 20/26 REGS	530			85,55	453.388,50	0,22
XS2332590475	2,1250 % NEXI S.P.A. 21/29 REGS	600			81,73	490.350,00	0,24
XS2332306344	2,1250 % REXEL 21/28	250			87,46	218.645,00	0,11
XS2465792294	2,2500 % CELLNEX FIN. 22/26 MTN	500			93,64	468.185,00	0,23
XS2351382473	2,2500 % DERICHEBOURG 21/28 REGS	100			85,80	85.802,00	0,04
XS2077646391	2,2500 % GRIFOLS SA 19/27 REGS	110			87,53	96.283,00	0,05
XS2356039268	2,2500 % GTC AUR.LUX. 21/26 REGS	500			71,90	359.480,00	0,17
XS2305744059	2,2500 % IQVIA 21/29 REGS	200			85,80	171.604,00	0,08
XS1405784015	2,2500 % KRAFT HEINZ FOODS 16/28	830			93,33	774.647,30	0,37
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR 21/28	400			86,78	347.132,00	0,17
XS2247616514	2,3750 % CP/EAST.PA 20/27 REGS	435			85,53	372.042,45	0,18
XS2081474046	2,3750 % FAURECIA 19/27	510			84,52	431.026,50	0,21
XS2293060658	2,3750 % TEL.EUROPE 21/UND. FLR	300			78,59	235.758,00	0,11
XS1698218523	2,3750 % TELECOM ITALIA 17/27 MTN	350			84,63	296.198,00	0,14
XS1716212243	2,3750 % TITAN GLOBAL FIN. 17/24	300			96,58	289.731,00	0,14
XS2013574384	2,3860 % FORD MOTO.CR 19/26 MTN	1.000			92,45	924.510,00	0,45
XS1699848914	2,5000 % DUFYR ONE 17/24	522			97,62	509.581,62	0,25
XS2291929573	2,5000 % INEOS Q.FI.2 21/26 REGS	400			88,24	352.968,00	0,17
XS2355604880	2,5000 % NOMAD FOODS 21/28 REGS	400			85,51	342.052,00	0,17
FR0014006W65	2,5000 % RENAULT 21/27 MTN	200			88,42	176.840,00	0,09
FR0014002OL8	2,5000 % RENAULT 21/28 MTN	200			86,09	172.174,00	0,08
FR00140007L3	2,5000 % VEOLIA ENV. 20/UND. FLR	400			80,83	323.324,00	0,16
XS21115190295	2,6200 % Q-PARK HOL.I 20/26 REGS	170			93,50	158.948,30	0,08
XS2249892535	2,6250 % ADEVINTA 20/25 REGS	200			95,20	190.390,00	0,09
XS2294495838	2,6250 % ATR.FIN.ISS. 21/27 MTN	400			70,99	283.968,00	0,14
XS2251742537	2,6250 % AVANTOR FDG 20/25 REGS	400			95,51	382.020,00	0,18
XS1490137418	2,6250 % CROWN EUROPEAN HLGS 16/24	225			98,33	221.238,00	0,11
XS2074522975	2,6250 % EIRCOM FIN. 19/27	450			86,67	389.992,50	0,19
XS1711584430	2,6250 % SAIPEM FIN.INT. 17/25 MTN	300			94,51	283.539,00	0,14
XS2234516164	2,6250 % SPCM 20/29 REGS	200			81,84	163.682,00	0,08

XS2225157424	2,6250 % VODAFONE GRP 20/80 FLR	500		89,68	448.405,00	0,22
XS2322423455	2,7500 % INT.C.AIR.G. 21/25	200		91,16	182.326,00	0,09
FR0013248713	2,7500 % NEXANS 17/24	200		99,12	198.234,00	0,10
FR0013533031	2,7500 % ORANO 20/28 MTN	200		91,32	182.632,00	0,09
XS1172951508	2,7500 % PET. MEX. 15/27 MTN	250		80,68	201.687,50	0,10
XS1982819994	2,7500 % TELECOM ITAL 19/25 MTN	600		93,38	560.286,00	0,27
XS2262961076	2,7500 % ZF FINANCE GMBH MTN 20/27	300		87,66	262.992,00	0,13
XS2114413565	2,8750 % AT + T INC. 20/UND. FLR	700		91,10	637.728,00	0,31
XS1758723883	2,8750 % CROWN EUROPEAN HLGS 18/26	261		95,26	248.618,16	0,12
FR0013534351	2,8750 % ELECT.FRANCE 20/UND. FLR	400		83,82	335.292,00	0,16
XS1843437549	2,8750 % INEOS FIN. 19/26 REGS	200		88,86	177.710,00	0,09
XS1684387456	2,8750 % IQVIA 17/25 REGS	475		97,08	461.125,25	0,22
XS2189947505	2,8750 % IQVIA 20/28 REGS	400		90,37	361.464,00	0,17
XS1975699569	2,8750 % LOXAM 19/26 REGS	300		90,09	270.270,00	0,13
XS2296201424	2,8750 % LUFTHANSA AG MTN 21/25	300		95,27	285.801,00	0,14
XS2408458730	2,8750 % LUFTHANSA AG MTN 21/27	300		87,91	263.742,00	0,13
XS2077666316	2,8750 % OI EUROP.GRP 19/25 REGS	110		96,91	106.604,30	0,05
XS2332250708	2,8750 % ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS	200		88,59	177.180,00	0,09
XS1849518276	2,8750 % SMURF.KAPP.ACQ. 18/26	300		98,21	294.627,00	0,14
XS2361254597	2,8750 % SOFTBANK GRP 21/27	400		82,86	331.420,00	0,16
DE000A2TEDB8	2,8750 % THYSSENKRUPP MTN 19/24	700		98,32	688.254,00	0,33
DE000A254QA9	2,8750 % WEPA HYG.NTS.19/27REG.S	200		81,57	163.144,00	0,08
XS2069016165	2,8750 % ZIGGO 19/30 REGS	300		83,62	250.848,00	0,12
XS1591694481	2,9950 % TENNET HOLDING 17/UND.FLR	130		97,50	126.750,00	0,06
FR0013399029	3,0000 % ACCOR 19/26	200		96,80	193.598,00	0,09
XS2249894234	3,0000 % ADEVINTA 20/27 REGS	200		90,53	181.056,00	0,09
XS1497606365	3,0000 % TELECOM ITALIA 16/25 MTN	170		93,74	159.351,20	0,08
XS2031925840	3,0000 % VIVION INV. 19/24	400		88,50	354.012,00	0,17
XS2286041947	3,0000 % WINTERSHALL 21/UND FLR	400		76,94	307.740,00	0,15
XS2231715322	3,0000 % ZF FINANCE GMBH MTN 20/25	200		94,11	188.228,00	0,09
XS1888179477	3,1000 % VODAFONE GRP 18/79 FLR	500		97,91	489.560,00	0,24
XS1586831999	3,1250 % ARAMARK INT.FIN. 17/25	380		94,49	359.062,00	0,17
XS2335148024	3,1250 % CONSTELLUM 21/29 REGS	600		79,13	474.756,00	0,23
XS2274816177	3,1250 % CONTURG.P.H. 20/28 REGS	450		81,52	366.849,00	0,18
XS2052290439	3,1250 % MATTER TELECOM 19/26 REGS	350		90,68	317.390,50	0,15
XS2355515516	3,1250 % NOBEL BIDCO 21/28 REGS	250		67,75	169.380,00	0,08
XS2171872570	3,1250 % NOKIA 20/28 MTN	300		95,75	287.250,00	0,14
XS1405765907	3,1250 % OI EUROPEAN GRP 16/24REGS	1.090		97,84	1.066.423,30	0,51
FR0011791391	3,1250 % ORANO 14/23 MTN	500		100,06	500.285,00	0,24
XS1969645255	3,1250 % PPF TELECOM GR.19/26 MTN	500		93,16	465.775,00	0,23
FR0013245263	3,1250 % SPIE 17/24	600		99,62	597.714,00	0,29
XS2111946930	3,1250 % UNITED GRP 20/26	210		83,29	174.917,40	0,08
XS2010029663	3,2500 % ADLER GROUP S.A. 20/25	400		47,01	188.028,00	0,09
XS2357812556	3,2500 % GUALA CLOSU. 21/28 REGS	525		87,10	457.285,50	0,22
XS1169832810	3,2500 % TELECOM ITALIA 15/23 MTN	600		99,87	599.220,00	0,29
XS2289588837	3,2500 % VERISURE HDG 21/27 REGS	600		86,86	521.142,00	0,25
XS1523028436	3,3250 % MPT OPER.PARTN. 17/25	420		89,98	377.903,40	0,18
XS2294186965	3,3750 % CAB 21/28 REGS	290		87,42	253.509,30	0,12
XS1227287221	3,3750 % CROWN EUROPEAN HLGS 15/25	410		97,53	399.860,70	0,19
XS2333564503	3,3750 % DUFY ONE B. 21/28	200		84,13	168.260,00	0,08
FR0013534336	3,3750 % ELECT.FRANCE 20/UND. FLR	600		76,14	456.828,00	0,22
XS2324364251	3,3750 % FONCIA MANA. 21/28 REGS	440		83,90	369.155,60	0,18
XS2250349581	3,3750 % INEOS FIN. 20/26 REGS	320		91,20	291.827,20	0,14
XS2010034077	3,3750 % KAPLA HLDG. 19/26 REGS	510		89,24	455.108,70	0,22
XS1602130947	3,3750 % LEVI STRAUSS 17/27	300	300	93,79	281.376,00	0,14
XS1224710399	3,3750 % NATURGY FIN.15/UND.FLR	1.000		98,24	982.430,00	0,47
XS2361255057	3,3750 % SOFTBANK GRP 21/29	500		74,79	373.950,00	0,18
XS2116386132	3,3750 % ZIGGO BOND 20/30 REGS	1.300		77,21	1.003.704,00	0,48
XS1468662801	3,5000 % ADIENT GLB HLD 16/24 REGS	159		97,59	155.166,51	0,08
XS2112340679	3,5000 % BANIJAY ENT. 20/25 REGS	600		95,38	572.262,00	0,28
XS2112973107	3,5000 % CHEPLAPHARM REGS 20/27	225		90,08	202.682,25	0,10
XS2343000241	3,5000 % CHROME BIDCO 21/28 REGS	450		88,49	398.223,00	0,19
XS2355632584	3,5000 % GRUPN IRAUSA 21/28 REGS	300		76,20	228.606,00	0,11
BE6329443962	3,5000 % ONTEX GROUP 21/26	350		83,21	291.224,50	0,14
XS2176872849	3,5000 % PPF TELECOM 20/24 MTN	320		98,52	315.257,60	0,15
XS1219499032	3,5000 % RWE AG SUB.ANL.15/75	200		96,36	192.728,00	0,09
XS2295690742	3,5000 % TEAMSYS. 21/28	250		84,40	210.992,50	0,10
BE6300371273	3,5000 % TELENET F.LUX. 17/28 REGS	200		92,42	184.834,00	0,09
FR0012369122	3,5800 % CASINO 14/25 MTN	400		71,07	284.292,00	0,14
XS2319950130	3,6250 % AHLST.-MU.H. 21/28 REGS	200		84,37	168.732,00	0,08
XS2337064856	3,6250 % GRUENENTHAL REGS 21/26	100		93,36	93.363,00	0,05
XS2004438458	3,6250 % IHO VERW.GMBH 19/25 REG.S	100		94,19	94.190,00	0,05
XS1821883102	3,6250 % NETFLIX 17/27 REGS	550		98,47	541.596,00	0,26
XS2072829794	3,6250 % NETFLIX INC. 19/30 REGS	200		93,81	187.620,00	0,09
XS2241400295	3,6250 % OCI 20/25 REGS	350		99,65	313.894,35	0,15

XS1824425182	3,6250 % PET. MEX. 18/25 MTN	1.150		90,48	1.040.462,50	0,49
XS1435229460	3,6250 % PVH CORP. 16/24 REGS	250		99,55	248.882,50	0,12
XS2310951103	3,6250 % SAPPI PAPIER 21/28 REGS	200		87,48	174.954,00	0,08
XS1419869885	3,6250 % TELECOM ITALIA 16/26 MTN	480		92,90	445.939,20	0,22
XS2111947748	3,6250 % UNITED GRP 20/28 REGS	380		76,24	289.700,60	0,14
XS1634252628	3,6250 % UPCB FIN.VII 17/29 REGS	490		90,01	441.058,80	0,21
XS2111944992	3,6410 % ARENA LU.FI. 20/27 FLR	100		90,47	90.466,00	0,04
XS2360381730	3,7500 % ELIOR GROUP 21/26	240		80,14	192.324,00	0,09
XS2209344543	3,7500 % FAURECIA 20/28	750		87,25	654.360,00	0,32
XS2275090749	3,7500 % I.M.A. INDU 20/28 REGS	200		85,52	171.042,00	0,08
XS2291928849	3,7500 % INEOS QUAT.F 21/26 REGS	100		85,55	85.545,00	0,04
XS1680281133	3,7500 % KRONOS INT. 17/25 REGS	290		89,28	258.912,00	0,13
XS2031871069	3,7500 % LOXAM 19/26 REGS	430		91,57	393.751,00	0,19
XS1568874983	3,7500 % PET. MEX. 17/24 MTN	420		98,48	413.616,00	0,20
XS2185997884	3,7500 % REPSOL INT 20/UND. FLR	250		94,62	236.537,50	0,11
XS1388625425	3,7500 % STELLANTIS N.V. 16/24 MTN	300		100,78	302.340,00	0,15
XS2406607098	3,7500 % TEV.P.F.N.II 21/27	950	250	89,76	852.720,00	0,41
XS2034068432	3,7500 % TRIV.PACK.FI 19/26 REGS	260		91,64	238.258,80	0,12
XS2189766970	3,7500 % VIRGIN MED.FI. 20/30 REGS	200		80,32	160.644,00	0,08
XS2417090789	3,7500 % WP/AP T.H.IV 21/29 REGS	600		89,06	534.354,00	0,26
XS2231331260	3,7500 % ZF FINANCE GMBH MTN 20/28	200		86,01	172.010,00	0,08
XS2354326410	3,8750 % COTY 21/26 REGS	250		94,59	236.477,50	0,11
XS2393001891	3,8750 % GRIFOLS ESC. 21/28 REGS	600		83,05	498.318,00	0,24
XS2004451121	3,8750 % IHO VERW.GMBH 19/27 REG.S	350		87,60	306.607,00	0,15
XS1989380172	3,8750 % NETFLIX 19/29 REGS	550		95,90	527.439,00	0,26
XS2391351454	3,8750 % OLYMP.WT.US 21/28 REGS	200		77,90	155.792,00	0,08
XS2194288390	3,8750 % SYNTHOMER 20/25 REGS	100		88,34	88.340,00	0,04
XS1629774230	3,8750 % VOLKSWAGEN INTL17/UND.FLR	400		90,68	362.708,00	0,18
XS2357132849	3,9500 % FOR.ST.(BVI) 21/26	300		49,54	148.614,00	0,07
XS2343873597	4,0000 % AEDAS HOMES 21/26	100		86,90	86.903,00	0,04
XS2138140798	4,0000 % ALTICE FR.H. 20/28 REGS	350		68,19	238.672,00	0,12
XS1684813493	4,0000 % EN.GR.ROI.HOLD. 17/25	350		95,46	334.096,00	0,16
XS1605600532	4,0000 % LA FIN.ATLALIAN 17/24 REGS	530		99,64	528.076,10	0,26
XS2240463674	4,0000 % LORCA T.BON. 20/27 REGS	350		90,92	318.202,50	0,15
XS2357281174	4,0000 % NH HOTEL GRP 21/26 REGS	400	200	93,74	374.972,00	0,18
XS1794209459	4,0000 % PAPREC HLDG 18/25 REGS	244		97,11	236.943,52	0,11
FR0012074284	4,0480 % CASINO 14/26 MTN	300		48,63	145.890,00	0,07
XS1533914591	4,1250 % ADLER PELZER 17/24 REGS	370	100	84,93	314.237,30	0,15
XS2232102876	4,1250 % ALTICE FRAN. 20/29 REGS	450		79,79	359.064,00	0,17
FR001400AK26	4,1250 % ELIS 22/27 MTN	100		98,02	98.017,00	0,05
XS2337703537	4,1250 % GRUENENTHAL REGS 21/28	250		90,76	226.907,50	0,11
XS2373430425	4,2500 % ALTICE FIN. 21/29 REGS	500		82,75	413.745,00	0,20
XS1395182683	4,2500 % HUNTSMAN INTL 16/25	550		96,10	528.544,50	0,26
XS1590066624	4,2500 % LOXAM 17/24 REGS	100		99,72	99.715,00	0,05
XS2486825669	4,2500 % VOLVO CAR 22/28 MTN	750		95,72	717.907,50	0,35
XS1330978567	4,3750 % BALL 15/23	240		101,95	244.672,80	0,12
XS2243548273	4,3750 % CHEPLAPHARM REGS 20/28	200		89,25	178.500,00	0,09
XS1964638107	4,3750 % CLARI.GL/US F. 19/26 REGS	875		95,05	831.722,50	0,40
XS1992087996	4,3750 % EG GLBL FIN. 19/25 REGS	200		87,61	175.218,00	0,08
XS1933828433	4,3750 % TEL.EUROPE 19/UND. FLR	700		96,87	678.062,00	0,33
XS2199597456	4,3750 % TK ELEV. MIDCO REGS 20/27	425		88,42	375.802,00	0,18
FR0011765825	4,4980 % CASINO 14/24 MTN	700		89,28	624.981,00	0,30
XS1881005976	4,5000 % JAGUAR LAND R.A.18/26REGS	400		89,30	357.212,00	0,17
XS2064643484	4,5000 % MOTION BOND. 19/27 REGS	400		83,39	333.556,00	0,16
XS2332219612	4,5000 % NEINOR HOMES 21/26 REGS	150		85,73	128.601,00	0,06
XS1577963058	4,5000 % NORICAN 17/23	190		94,59	179.728,60	0,09
XS1207058733	4,5000 % REPSOL INTL F. 15/75 FLR	300		97,57	292.701,00	0,14
XS1813724603	4,5000 % TEVA PH.F.NL.II 18/25	650		97,06	630.890,00	0,31
XS2397354528	4,6250 % CULLI.HOLDCO 21/26 REGS	200		87,00	174.000,00	0,08
XS2076099865	4,6250 % NETFLIX 18/29	150		100,08	150.117,00	0,07
XS2200172653	4,6250 % PLT VII FIN.20/26 REGS	500		94,20	470.985,00	0,23
XS1824424706	4,7500 % PET. MEX. 18/29 MTN	200		80,82	161.638,00	0,08
XS1150695192	4,8500 % VOLVO TREAS. 14/78 FLR	210		99,96	209.920,20	0,10
XS2403514479	4,8750 % ALMAVIVA 21/26 REGS	280		95,43	267.215,20	0,13
FR0010804500	4,8750 % ORANO 09-24 MTN	550		102,18	561.990,00	0,27
XS1647815775	4,8750 % UNITED GROUP 17/24 REGS	400		95,74	382.972,00	0,19
XS2079032483	5,0000 % ARD FINANCE 19/27 REGS	220		70,86	155.885,40	0,08
FR0011697028	5,0000 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	200		94,12	188.240,00	0,09
XS2324523583	5,0000 % FLAM.LUX II 21/29 REGS	350		75,37	263.795,00	0,13
XS1713466222	5,0000 % NOVAFIVES 18/25 REGS	288		76,93	221.555,52	0,11
XS1793255941	5,0000 % SOFTBANK GROUP 18/28	875		85,82	750.916,25	0,36
XS2397781357	5,1250 % ILIAD HLDG 21/26 REGS	340		96,00	326.383,00	0,16
XS2397198487	5,1250 % KAIXO B.TEL. 21/29 REGS	350		86,07	301.241,50	0,15
XS2338167104	5,2500 % BK LC FINCO 21/29 REGS	250		90,26	225.655,00	0,11
XS2434776113	5,2500 % CTEC II GMBH 22/30 REG.S	300		84,23	252.675,00	0,12

XS2340137343	5,2500 % HERENS MIDCO 21/29 REGS	300		69,89	209.664,00	0,10
XS2287912450	5,2500 % VERISURE MID. 21/29 REGS	100		81,06	81.064,00	0,04
XS2321651031	5,2500 % VIA CEL.DES. 21/26 REGS	200		90,36	180.718,00	0,09
XS2361344315	5,3750 % PICARD BONDCO 21/27 REGS	200		81,54	163.070,00	0,08
XS0992293901	5,4250 % SOLVAY FIN. 13/UND. FLR	320		100,17	320.553,60	0,16
XS2397781944	5,6250 % ILIAD HLDG 21/28 REGS	200		93,66	187.324,00	0,09
XS1405765659	5,6250 % SES 16/UND. FLR	300		99,96	299.871,00	0,15
XS1813504666	5,7500 % SIGMA HOLDCO 18/26 REGS	600		72,16	432.984,00	0,21
XS2067263850	5,7500 % SUM.BC.HO.B 19/26 REGS	600		89,24	535.434,00	0,26
XS1323897725	5,8690 % SOLVAY FIN. 15/UND. FLR	725		101,25	734.077,00	0,36
XS1859337419	5,8750 % ALTICE FRANCE 18/27 REGS	350		90,81	317.817,50	0,15
XS2010037849	5,8750 % JAGUAR L.RO. 19/24 REGS	550		97,14	534.242,50	0,26
XS1050461034	5,8750 % TELEFON.EUROPE 14/UND.FLR	700		100,44	703.108,00	0,34
XS1843437200	5,8870 % UNITED GRP 19/25 FLR REGS	175		94,51	165.399,50	0,08
XS1859258383	6,0000 % TECHEM VWG.674 18/26REG.S	550		95,48	461.687,46	0,22
XS2065633203	6,2500 % EG GLBL FIN. 19/25 REGS	200		87,79	175.586,00	0,08
XS2442802349	6,3750 % PRO.HLDG 264 22/27 REGS	400		93,32	373.268,00	0,18
XS1908248963	6,5000 % INTL DES.GR. 18/25 REGS	125		91,67	114.586,25	0,06
XS2250153769	6,7500 % GARF.HOLD.3 20/25 REGS	200		80,47	160.930,00	0,08
XS1881594946	6,7500 % ROSSINI 18/25 REGS	300		100,86	302.592,00	0,15
XS1841967356	7,0000 % DKT FINANCE 18/23 REGS	600		97,84	587.052,00	0,28
XS2242188261	7,5000 % CMA CGM 20/26 REGS	300		104,10	312.309,00	0,15
XS2324372270	7,7500 % CGG SA 21/27 REGS	200		84,86	169.714,00	0,08
XS0161100515	7,7500 % TELECOM ITAL 03/33 MTN	200		106,68	213.368,00	0,10
XS2138128314	8,0000 % ALTICE FR.H. 20/27 REGS	160		76,76	122.814,40	0,06
XS2069980246	8,5000 % DTEK REN.FI. 19/24 REGS	150		30,94	46.404,00	0,02
XS2352739184	8,5000 % VALLOUREC 21/26 REGS	225		99,57	224.028,00	0,11
XS2536848448	9,7500 % LOTTOMATICA 22/27 REGS	130	130	103,79	134.932,20	0,07
lautend auf GBP						
XS2322419776	2,5000 % MPT OPER.PAR. 21/26	200		80,09	185.451,47	0,09
XS2085724073	2,5500 % MPT OP.PART. 19/23	225	225	94,87	247.144,94	0,12
XS2085724156	3,6920 % MPT OP.PART. 19/28	250	250	74,34	215.162,72	0,10
XS2024535036	4,5000 % MARKS+SPENC 19/27 MTN	380		86,50	380.545,54	0,18
XS1407695680	4,5000 % TRAVIS PERKINS 16/23	100		98,47	114.004,38	0,06
XS1628848241	4,7500 % ARDAGH PACK.FIN. 17/27	300		70,78	245.851,13	0,12
XS2112899021	4,8750 % JERROLD FIN. 20/26 REGS	180		86,54	180.337,61	0,09
XS1555173019	5,0000 % VIRGIN MED.S.F. 17/27REGS	410		91,63	434.944,72	0,21
XS1996438948	5,2500 % VIRG.MED.S.F 19/29 REGS	400		87,97	407.391,20	0,20
FR0011700293	5,8750 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	300		82,95	288.110,87	0,14
XS0254907388	5,8750 % TELECOM ITALIA 06/23 MTN	500		99,15	573.987,24	0,28
XS0184639895	6,0000 % HAMMERSON PLC 04/26	210		92,20	224.164,84	0,11
XS1756324411	6,7500 % MATALAN FIN. 18/23 REGS	300		93,10	323.361,47	0,16
lautend auf USD						
USG30407AB96	0,0000 % ENDO/FIN/F. 20/27 REGS	68		14,22	9.351,64	0,00
US69888XAA72	0,0000 % PAR PHARMAC. 19/27 144A	469		75,83	343.962,06	0,17
USU0237LAJ45	10,0000 % AMC EN.HLDGS 20/26 REGS	422		35,51	144.916,03	0,07
US86881WAD48	10,0000 % SURG.C.HLDG. 19/27 144A	648		100,31	628.616,40	0,30
US899415AG89	10,2500 % TULLOW OIL 21/26 144A	440		87,11	370.689,36	0,18
US14366RAA77	10,3750 % CARNIVAL HO. 22/28 144A	115	115	102,77	114.294,87	0,06
US958278AA10	10,3750 % WE.GLB.AIRL. 20/25 144A	670		82,90	537.140,43	0,26
US07335BAA44	10,6250 % BCPE CMS II 19/27 144A	400		40,27	155.764,02	0,08
US780153AZ50	11,5000 % ROYAL CARIBB 20/25 144A	100		107,28	103.752,42	0,05
US345397B777	2,7000 % FORD MOTO.CR 21/26	200		87,93	170.069,63	0,08
US88167AAD37	2,8000 % TEVA P.FI.NL III 16/23	1.251		97,60	1.180.852,05	0,56
US345397B280	3,3750 % FORD MOTO.CR 20/25	285		92,18	254.077,22	0,12
US418751AE33	3,3750 % HAT HLD.I/II 21/26 144A	545		86,61	456.492,84	0,22
US629377CQ33	3,3750 % NRG ENERGY 20/29 144A	175		83,57	141.441,97	0,07
US682691AB63	3,5000 % ONEMAIN FIN. 21/27	395		83,39	318.548,02	0,15
US29362UAD63	3,6250 % ENTEGRIS 21/29 144A	460		83,61	371.963,83	0,18
US345397B694	3,6250 % FORD MOTO.CR 21/31	200		80,86	156.392,65	0,08
US364760AP35	3,6250 % GAP INC 21/29 144A	170		76,77	126.224,18	0,06
US513075BZ34	3,6250 % LAMAR MED 21/31	190		83,59	153.594,97	0,07
US18539UAD72	3,7500 % CLEARW.E.O. 21/31 144A	325		84,57	265.827,37	0,13
US18539UAE55	3,7500 % CLEARW.E.O. 21/32 144A	90		81,00	70.501,16	0,03
US431571AE83	3,7500 % HILLENBRAND 21/31	215		82,57	171.690,18	0,08
US81728UAB08	3,7500 % SENSATA TECH 20/31 144A	110		83,08	88.380,85	0,04
US85571BAW54	3,7500 % STARWOOD PRP 21/24 144A	123		94,40	112.291,62	0,05
US345397YT41	3,8150 % FORD MOTOR CRED. 17/27	645		89,25	556.708,61	0,27
US008911BK48	3,8750 % AIR CANADA 21/26 144A	135		91,36	119.280,46	0,06
US364760AQ18	3,8750 % GAP INC 21/31 144A	95		75,23	69.119,39	0,03
US45688CAB37	3,8750 % INGEVITY 20/28 144A	594		85,36	490.360,21	0,24
US536797AG85	3,8750 % LITHIA MOTOR 21/29 144A	230		83,78	186.346,71	0,09
US62482BAA08	3,8750 % MOZART DMS 21/29 144A	470		84,95	386.145,45	0,19
US65249BAA70	3,8750 % NEWS 21/29 144A	225		88,36	192.268,38	0,09

US629377CS98	3,8750 % NRG ENERGY 21/32 144A	545		80,36	423.582,01	0,20
US36168QAL86	4,0000 % GFL ENVIRON. 20/28 144A	978		85,68	810.368,53	0,39
US48666KAZ21	4,0000 % KB HOME 21/31	330		79,25	252.928,72	0,12
US156700BC99	4,0000 % LUMEN TECH. 20/27 144A	55		86,04	45.764,89	0,02
US810186AX41	4,0000 % SCOTTS MIR. 22/31	983		77,29	734.797,25	0,36
US81725WAK99	4,0000 % SENSATA TEC. 21/29 144A	195		87,63	165.263,44	0,08
US87305RAK59	4,0000 % TTM TECHN. 21/29 144A	140		85,87	116.267,70	0,06
US153527AN61	4,1250 % CENTR.GARDEN 20/30	115		83,77	93.162,23	0,05
US153527AP10	4,1250 % CENTR.GARDEN 21/31 144A	532	385	82,93	426.685,61	0,21
US345397A860	4,1250 % FORD MOTO.CR 20/27	760		91,03	669.079,30	0,32
US513272AD65	4,1250 % LAMB WESTON 21/30 144A	515		87,96	438.118,57	0,21
US707569AV14	4,1250 % PENN ENTERT. 21/29 144A	162	162	82,28	128.916,91	0,06
US829259BA72	4,1250 % SINCTELE 20/30 144A	200		77,14	149.203,09	0,07
US87105NAC48	4,1250 % SWITCH 21/29 144A	215		102,06	212.219,97	0,10
US89055FAC77	4,1250 % TOPBUILD 21/32 144A	1.000		80,46	778.133,46	0,38
US896215AH37	4,1250 % TRIMAS 21/29 144A	590		86,22	491.988,10	0,24
US92328MAB90	4,1250 % VENT.GBL.C.P 21/31 144A	180		86,53	150.630,75	0,07
US345397XL24	4,1340 % FORD MOTOR CRED. 15/25	450		94,75	412.341,88	0,20
US29336UAE73	4,1500 % ENLINK MIDSTR.PART. 2025	163	247	95,19	150.051,43	0,07
US45031UCG40	4,2500 % ISTAR 19/25	843		98,20	800.621,72	0,39
US524590AA45	4,2500 % LEEW.REN.ENE 21/29 144A	661		83,10	531.216,42	0,26
US69007TAE47	4,2500 % OUTFR.MEDIA 21/29 144A	215		83,42	173.447,20	0,08
US36168QAP90	4,3750 % GFL ENVIRON. 21/29 144A	510		85,95	423.946,13	0,21
US47216FAA57	4,3750 % JAZZ SECUR. 21/29 144A	400		90,14	348.707,93	0,17
US513272AE49	4,3750 % LAMB WESTON 21/32 144A	515		87,76	437.082,59	0,21
US747262AZ65	4,3750 % QVC 20/28	150		66,34	96.233,56	0,05
US92840VAH50	4,3750 % VISTRA OP.C. 21/29 144A	55		88,41	47.025,53	0,02
US267475AD30	4,5000 % DYCOM INDS 21/29 144A	510		86,59	427.097,87	0,21
US42226AAA51	4,5000 % HEALTHEQUITY 21/29 144A	235		87,17	198.122,73	0,10
US156700BD72	4,5000 % LUMEN TECH. 20/29 144A	590		68,62	391.545,45	0,19
US857691AG41	4,5000 % STA.CASINOS 20/28 144A	505		88,66	433.015,52	0,21
US345397ZW60	4,5420 % FORD MOTO.CR 19/26	375		94,11	341.318,91	0,17
US043436AW48	4,6250 % ASB.AUTO.GRP 21/29	379	379	86,17	315.860,21	0,15
US131347CP95	4,6250 % CALPINE 20/29 144A	40		86,20	33.345,07	0,02
US126307BD80	4,6250 % CSC HOLDINGS 20/30 144A	600		63,57	368.866,54	0,18
US36261NAA54	4,6250 % GYP HDGS III 21/29 144A	55		81,32	43.254,26	0,02
US527298BN21	4,6250 % LEVEL 3 FING 19/27 144A	420		84,96	345.098,65	0,17
US78471RAB24	4,6250 % SRS DISTRIB. 21/28 144A	135		88,63	115.709,62	0,06
US897051AC29	4,6250 % TRONOX 21/29 144A	715		80,97	559.864,36	0,27
US90290MAE12	4,6250 % US FOODS 21/30 144A	180		88,02	153.229,79	0,07
US18539UAC99	4,7500 % CLEARWAY E. 19/28 144A	445		93,25	401.317,70	0,19
US228187AB66	4,7500 % CROWN.A.C.C.19/26	600		96,82	561.835,59	0,27
US45031UCF66	4,7500 % ISTAR 19/24	430		98,58	409.972,15	0,20
US489399AN56	4,7500 % KENNEDY-WI. 21/30	505		78,29	382.339,70	0,18
US67777LAD55	4,7500 % OI EUROP.GRP 21/30 144A	750		86,05	624.168,28	0,30
US703343AD59	4,7500 % PATRICK INDS 21/29 144A	190		78,79	144.780,37	0,07
US747262AY90	4,7500 % QVC 20/27	680		73,54	483.628,63	0,23
US90290MAD39	4,7500 % US FOODS 21/29 144A	360		90,20	314.049,52	0,15
US48850PAA21	4,8750 % KEN GAR.AUT. 20/28 144A	170		85,50	140.577,18	0,07
US50190EAA29	4,8750 % LCM I.HLD.II 21/29 144A	755		84,85	619.567,31	0,30
US64110LAS51	4,8750 % NETFLIX 2028	267		97,46	251.669,45	0,12
US12008RAN70	5,0000 % BUIL.FIRSTS. 20/30 144A	929		88,54	795.507,91	0,38
US1248EPBX05	5,0000 % CCO HLDGS 2028 144A	500		91,15	440.759,19	0,21
US902104AC24	5,0000 % COHERENT 21/29 144A	335		87,74	284.254,30	0,14
US43284MAA62	5,0000 % HIL.G.V.ES./ 21/29 144A	426	66	87,86	361.992,88	0,18
US47232MAF95	5,0000 % JEFF.F/CO-IS 21/28	365		82,87	292.515,38	0,14
US60783XAA28	5,0000 % MODIVCARE 21/29 144A	847		83,67	685.365,53	0,33
US62886EAY41	5,0000 % NCR 20/28 144A	240		87,00	201.931,91	0,10
US680665AK27	5,0000 % OLIN CORP. 2030	234	111	90,29	204.320,02	0,10
US81211KBA79	5,0000 % SEALED AIR 22/29 144A	405		92,98	364.170,99	0,18
US880779BA01	5,0000 % TERECH 21/29 144A	776		90,59	679.833,04	0,33
US90184LAP76	5,0000 % TWITTER 22/30 144A	715		100,27	693.384,04	0,34
US91832VAA26	5,0000 % VOC ESCROW 2028 144A	493		85,89	409.504,68	0,20
US71647NBE85	5,0930 % PETROBR.G.F. 20/30	300		92,01	266.939,07	0,13
US345397ZR75	5,1130 % FORD MOTO.CR 19/29	200		92,25	178.441,01	0,09
US00653VAE11	5,1250 % ADAPTHEALTH 21/30 144A	290		86,10	241.468,47	0,12
US131347CN48	5,1250 % CALPINE 19/28 144A	659		90,42	576.274,47	0,28
US1248EPBT92	5,1250 % CCO HLDGS 2027 144A	1.035		93,36	934.472,87	0,44
USP2253TJS98	5,1250 % CEMEX S.A.B. 21/UND FLR	400		88,30	341.570,60	0,17
US192108BC19	5,1250 % COEUR MINING 21/29 144A	346		77,69	259.958,43	0,13
US588056BB60	5,1250 % MERCER INTL. 21/29	485		84,70	397.275,51	0,19
US63861CAD11	5,1250 % NATIONST.MO. 20/30 144A	250		78,27	189.238,39	0,09
US65249BAB53	5,1250 % NEWS 22/32 144A	95		91,75	84.293,67	0,04
US87724RAJ14	5,1250 % TAY.MOR.COM. 20/30 144A	600		86,46	501.707,93	0,24
US88167AAQ40	5,1250 % TEVA P.F.III 21/29	235		88,53	201.197,73	0,10

US03969AAQ31	5,2500 % ARDAGH P.F./ 20/25 144A	395		96,95	370.348,79	0,18
US03969AAR14	5,2500 % ARDAGH P.F./ 20/27 144A	385		75,32	280.428,19	0,14
XS2385150334	5,2500 % BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS	505		32,53	158.853,48	0,08
US62482BAB80	5,2500 % MOZART DMS 21/29 144A	205		81,83	162.243,42	0,08
US62886EAZ16	5,2500 % NCR 20/30 144A	120		83,80	97.249,90	0,05
US75606DAQ43	5,2500 % REALOGY G/CO 22/30 144A	625		70,82	428.052,47	0,21
US81282UAG76	5,2500 % SEAW.PK.A.EN 21/29 144A	660		86,76	553.793,62	0,27
US86614RAN70	5,2500 % SUMMIT M./FI 20/29 144A	25		93,26	22.548,11	0,01
US53219LAU35	5,3750 % LIFEPOINT HE 20/29 144A	395		59,85	228.637,77	0,11
US85172FAR01	5,3750 % ONEMAIN FINANCE 19/29	544		83,70	440.355,90	0,21
US750098AA35	5,3750 % RACKSPACE T. 20/28 144A	445		46,45	199.892,79	0,10
US78397UAA88	5,3750 % SCIL IV/USA 21/26 144A	900		82,62	719.129,59	0,35
US89385AAA34	5,3750 % TRANS.SENTRY 19/23 144A	379		99,47	241.184,11	0,12
US29336UAG22	5,4500 % ENLINK MIDSTR.PART. 2047	220		81,79	174.010,64	0,08
US00253XAA90	5,5000 % AADVANTAGE / 21/26 144A	190		96,22	176.799,23	0,09
US109696AB05	5,5000 % BRINKS CO. 20/25 144A	370		98,40	352.119,05	0,17
US28035QAA04	5,5000 % EDGEWELL PE. 20/28 144A	1.231		94,28	1.122.376,75	0,53
US42704LAA26	5,5000 % HERC HLDGS 19/27 144A	694		93,61	628.318,34	0,30
US46590XAB29	5,5000 % JBS USA/F./F 19/30 144A	687		95,77	636.278,94	0,31
US541056AA53	5,5000 % LOGAN MER.S. 20/27 144A	595		59,30	341.210,06	0,17
US55337PAA03	5,5000 % MIWD HLDII/C 22/30 144A	665		82,17	528.430,61	0,26
US63861CAC38	5,5000 % NATIONST.MO. 20/28 144A	415		85,29	342.298,74	0,17
US64083YAA91	5,5000 % NESCO HLD.II 21/29 144A	295		88,92	253.685,74	0,12
US81254UAK25	5,5000 % SEASPAN 21/29 144A	250		77,30	186.888,30	0,09
US829259AY67	5,5000 % SINCTELE 19/30 144A	505		76,02	371.297,10	0,18
US84762LAW54	5,5000 % SPECT.BRANDS 20/30 144A	255		85,13	209.933,56	0,10
US90320LAG23	5,5000 % UPC HOLDING 2028 144A	500		90,54	437.823,98	0,21
US92840VAA08	5,5000 % VISTRA OP.C. 2026 144A	246		97,28	231.437,47	0,11
US71647NBH17	5,6000 % PETROBR.G.F. 20/31	400		93,31	360.963,25	0,17
US30257WAA45	5,6250 % FAGE INT./USA DAIRY 2026	359		91,77	318.635,07	0,15
US59565JAA97	5,6250 % MIDAS OPCO 21/29 144A	789		87,97	671.260,44	0,32
US680665AL00	5,6250 % OLIN CORP. 19/29	262		94,14	238.526,42	0,12
US92682RAA05	5,6250 % VI.O.C.S.VII 21/29 144A	110		80,77	85.923,40	0,04
US92840VAB80	5,6250 % VISTRA OP.C. 19/27 144A	807		96,82	755.614,24	0,37
US00253XAB73	5,7500 % AADVANTAGE / 21/29 144A	160		92,03	142.412,38	0,07
US431571AD01	5,7500 % HILLENBRAND 20/25	160		100,53	155.563,64	0,08
US450913AF55	5,7500 % IAMGOLD CORP 20/28 144A	934		70,23	634.334,14	0,31
US74166MAC01	5,7500 % PR.SEC.S.BOR 19/26 144A	855		98,44	813.994,73	0,39
US84762LAU98	5,7500 % SPECTRUM BRANDS 16/25	33		98,65	31.482,77	0,02
US389375AJ52	5,8750 % GRAY TELEVISION 2026 144A	18		92,23	16.055,69	0,01
US55617LAP76	5,8750 % MACY'S RET.H 21/29 144A	195		91,45	172.454,30	0,08
US743815AE20	5,8750 % MODIVCARE 20/25 144A	90		92,65	80.641,39	0,04
US72147KAE82	5,8750 % PILGRIMS PRIDE 2027 144A	443		98,67	422.717,97	0,20
US87724RAA05	5,8750 % TAY.MOR.COM. 19/27 144A	204		95,57	188.548,09	0,09
US92676XAD93	5,8750 % VIKING CRUISES 2027 144A	236		82,75	188.875,32	0,09
US02156TAA25	6,0000 % ALTICE FR.H. 20/28 144A	1.285		67,22	835.312,14	0,40
US66981QAA40	6,0000 % BR.-BO.CO.PU 21/26 144A	650		93,88	590.129,59	0,29
US20337YAA55	6,0000 % COMMScope TE.F. 2025 144A	910		92,46	813.754,74	0,39
US36485MAL37	6,0000 % GARDA W.SEC. 21/29 144A	647		79,36	496.556,86	0,24
US500605AH33	6,0000 % KOPPERS 2025 144A	945		93,73	856.595,89	0,41
US63861CAA71	6,0000 % NATIONST.MO. 20/27 144A	90		90,33	78.625,53	0,04
US87470LAG68	6,0000 % TALL.E.P./F. 20/27 144A	657		95,53	607.000,65	0,29
US91327AAB89	6,0000 % UNITI/F./F. 21/30 144A	640		71,23	440.869,63	0,21
US21925DAA72	6,1250 % CORNER.BUILD 20/29 144A	910		67,57	594.703,48	0,29
US443628AH54	6,1250 % HUSBAY MINE. 20/29	231		90,22	201.544,15	0,10
US78471RAC07	6,1250 % SRS DISTRIB. 21/29 144A	90		83,78	72.921,76	0,04
US88033GDP28	6,1250 % TENET HEALTH 22/30 144A	240	240	95,08	220.693,23	0,11
US69007TAD63	6,2500 % OUTFR.MEDIA 20/25 144A	175		99,54	168.463,73	0,08
US74166MAE66	6,2500 % PR.SEC.S.BOR 20/28 144A	120		93,36	108.342,36	0,05
US87261QAC78	6,2500 % TMS INTL 21/29 144A	1.195		71,60	827.497,05	0,40
US12008RAR84	6,3750 % BUIL.FIRSTS. 22/32 144A	175	175	92,93	157.276,60	0,08
US144285AL72	6,3750 % CARPENT.TECH 20/28	540		95,05	496.392,65	0,24
US67059TAH86	6,3750 % NUSTAR LOGI. 20/30	385		93,47	348.022,87	0,17
US90367UAA97	6,3750 % US AC.CA.SO. 21/26 144A	440		91,30	388.497,87	0,19
US29272WAF68	6,5000 % ENERGI.HLDGS 22/27 144A	948		95,47	875.277,21	0,42
US37960JAA60	6,5000 % GL.AIR.LEAS. 19/24 144A	484		83,50	390.888,05	0,19
US60337JAA43	6,5000 % MIN.MERG.SUB 22/30 144A	855		75,29	622.554,11	0,30
NO0010981939	6,5000 % SEASPAN 21/26	600		98,58	572.036,75	0,28
US86614RAM97	6,5000 % SUMMIT M./FI 19/27 144A	616		97,80	582.656,17	0,28
US91327BAA89	6,5000 % UNI.G./F./C. 21/29 144A	425		72,74	298.971,47	0,14
US35640YAG26	6,6250 % FREEDOM MORT 21/27 144A	15		80,38	11.659,82	0,01
US690732AG70	6,6250 % OWENS+MINOR 22/30 144A	730		88,70	626.197,39	0,30
US700677AR89	6,6250 % PARK OHIO INDS 17/27	663		77,29	495.570,06	0,24
US98310WAS70	6,6250 % TRAVEL+LEIS. 20/26 144A	240		98,11	227.709,86	0,11
US07556QBM69	6,7500 % BEAZER HOMES USA 17/25	539		95,19	496.187,55	0,24

US12510CAA99	6,7500 % CD+R SM.BUY. 20/25 144A	903			93,63	817.677,85	0,40
US185899AG62	6,7500 % CLEVELD-CLI. 20/26 144A	365			99,81	352.327,37	0,17
US24665FAB85	6,7500 % DELEK LOG.PT+FI. 18/25	674			97,71	636.930,00	0,31
US53219LAT61	6,7500 % LIFEPOINT HE 20/25 144A	180			92,12	160.368,86	0,08
US84611WAB00	6,7500 % SURGERY C. HOLD 2025 144A	312			98,22	296.372,84	0,14
US911163AA17	6,7500 % UTD NATL FDS 20/28 144A	603			97,44	568.213,78	0,27
US443201AA64	6,8750 % HOWMET AERO. 20/25	12			102,20	11.860,27	0,01
US808541AA42	6,8750 % MATIV HOLDINGS 2026 144A	923			87,43	780.399,18	0,38
US69318UAB17	6,8750 % PBF LOGISTICS 2023	750			100,02	725.498,07	0,35
US19240CAE30	7,0000 % COGENT C.GRP 22/27 144A	284	615	331	98,01	269.198,49	0,13
US12597YAA73	7,0000 % CP ATLAS B. 20/28 144A	275			72,79	193.585,11	0,09
US80874YBC30	7,0000 % SCI.GMS INTL 19/28 144A	15			97,73	14.177,18	0,01
US87133LAA89	7,0000 % SYLVAMO 21/29 144A	641			95,83	594.090,45	0,29
US87602LAA08	7,0000 % TAP ROCK R. 21/26 144A	675			93,24	608.701,16	0,29
US097751BV25	7,1250 % BOMBARDIER 21/26 144A	265			98,21	251.691,05	0,12
US24665FAC68	7,1250 % DELEK LOG./F 21/28 144A	160			91,55	141.664,99	0,07
US29273VAM28	7,1250 % ENER.G.TR.OP. 21/UND.FLR	485			85,02	398.783,51	0,19
US730481AJ74	7,1250 % JB POINDEXTER 2026 144A	692			97,30	651.169,32	0,31
US95081QAN43	7,1250 % WESCO DISTR 20/25 144A	240			101,58	235.782,59	0,11
US74165HAB42	7,2500 % PRIM.HEALTH. 20/25 144A	887			86,10	738.577,62	0,36
US80874YBE95	7,2500 % SCI.GMS INTL 19/29 144A	515			98,11	488.642,36	0,24
US71647NAS80	7,3750 % PETROBRAS GBL FIN. 17/27	124			103,45	124.063,56	0,06
US835898AH05	7,3750 % SOTHEBYS 20/27 144A	350			96,60	326.996,13	0,16
US914906AX08	7,3750 % UNIVIS.COMM 22/30 144A	20	20		98,60	19.071,37	0,01
US097751BM26	7,5000 % BOMBARDIER INC. 2025 144A	156			99,58	150.235,24	0,07
US18453HAD89	7,5000 % CL.CHAN.O.H. 21/29 144A	510			74,01	365.019,92	0,18
US417558AA18	7,5000 % HARV.MIDSTR. 20/28 144A	802			96,51	748.551,43	0,36
US703343AC76	7,5000 % PATRICK INDS 19/27 144A	717			95,22	660.264,08	0,32
US803070AB74	7,5000 % SAPPI PAP.HLDG 2032 144A	300			93,42	271.050,29	0,13
US855030AN20	7,5000 % STAPLES INC 19/26 144A	251			88,46	214.731,23	0,10
US98379JAA34	7,5000 % XPO ESC.SUB. 22/27 144A	400	400		101,41	392.317,21	0,19
US144285AM55	7,6250 % CARPENT.TECH 22/30	590			98,63	562.793,81	0,27
US18453HAC07	7,7500 % CL.CHAN.O.H. 21/28 144A	230			75,50	167.935,59	0,08
US500688AF35	7,7500 % KOSMOS EN. 21/27 144A	270			88,29	230.549,71	0,11
US57778KAC99	7,7500 % MAXAR TECHN 22/27 144A	545	545		97,25	512.574,08	0,25
US62886HBG56	7,7500 % NCL 22/29 144A	170			81,11	133.344,78	0,06
US62940QAA31	7,7500 % NSG HLDG LLC/INC2025 144A	600			98,05	191.737,60	0,09
US69306RAA41	7,7500 % P+L DEV./PDL 20/25 144A	325			80,55	253.163,68	0,12
US71677KAB44	7,7500 % PETSMART/COR 21/29 144A	250			92,74	224.233,56	0,11
US97382WAA18	7,7500 % WINSTR.ESC./ 20/28 144A	370			88,16	315.476,89	0,15
XS2010038573	7,8750 % ASG FINANCE 19/24 REGS	600			96,98	562.723,40	0,27
US097751BT78	7,8750 % BOMBARDIER 19/27 144A	700			98,33	665.643,13	0,32
US14445LAA52	7,8750 % CARR.PURCH. 21/29	840			73,03	593.247,97	0,29
US92214XAC02	7,8750 % VAREX IMG. 20/27 144A	167			98,87	159.686,89	0,08
US24229JAA16	8,0000 % DEAL.T./ISS. 20/28 144A	911			85,69	754.922,97	0,37
US57767XAB64	8,0000 % MAV ACQUIS. 21/29 144A	666			85,08	547.968,57	0,27
US603051AC70	8,0000 % MINERAL RES. 22/27 144A	270			101,07	263.926,31	0,13
US608328BH21	8,0000 % MOHEGAN TRIB 21/26 144A	610			90,10	531.514,12	0,26
US84859BAB71	8,0000 % SPIRIT IP/L. 22/25 144A	415	415		101,03	405.483,90	0,20
US35640YAB39	8,2500 % FREEDOM MORTG. 2025 144A	723			89,55	626.143,17	0,30
US253651AC78	8,5000 % DIEBOLD NIXDORF 16/24	580			54,36	304.931,91	0,15
XS2412048550	8,5000 % ENERGO PRO 22/27 REGS	350			91,63	310.156,19	0,15
US603051AD53	8,5000 % MINERAL RES. 22/30 144A	290			101,42	284.441,20	0,14
USP989MJAY76	8,7500 % YPF 14/24 REGS	700			93,44	442.814,99	0,21
US896818AS01	8,8750 % TRIUMPH GRP 20/24 144A	72		2	102,83	71.603,09	0,03
US05351CAA53	9,0000 % AVATION CAP 18/26 144A	440		200	80,07	341.085,81	0,16
US73939VAA26	9,0330 % ARTERA SVCS 20/25 144A	541			83,29	436.088,80	0,21
US640695AA01	9,2900 % NEPT.BIDCO 22/29 144A	445	445		95,29	410.114,41	0,20
US253657AA82	9,3750 % DIEBOLD NIX. 20/25 144A	55			70,64	37.576,06	0,02
US36257BAA70	9,5000 % GW B-CR SEC 19/27 144A	525			92,91	471.723,16	0,23
US687785AB10	9,5000 % OSCAR ACQ/F. 22/30 144A	325			88,48	278.098,16	0,13
US019576AB35	9,7500 % ALL.UNI.H./F 19/27 144A	470			89,78	408.081,82	0,20
US34960PAC59	9,7500 % FORTND INFIN 20/27 144A	577			101,37	565.672,05	0,27
US53219LAR06	9,7500 % LEGACY LIFEPOINT HE. 2026	232			80,15	179.824,68	0,09

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Aktien

lautend auf EUR

QOQDBM077072	TopCo Shares	95.417			0,00	0,10	0,00
--------------	--------------	--------	--	--	------	------	------

Anleihen

lautend auf EUR

XS1725581190	3,2500 % SILGAN HLDGS 18/25	420		97,84	410.923,80	0,20
XS1789515217	3,8750 % BELDEN INC. 18/28 144A	800		92,40	739.176,00	0,36
XS2342910689	4,2500 % AFFLELOU 21/26 REGS	200		91,88	183.762,00	0,09
XS2391352932	5,3750 % OLYMP.WT.US 21/29 REGS	100		73,49	73.494,00	0,04
XS2114335669	6,6200 % PAPER INDS 20/25 FLR REGS	63		81,77	51.786,76	0,03
XS2498543102	7,5580 % 888 ACQUIS. 22/27 REGS	450	450	88,66	398.961,00	0,19

lautend auf GBP

XS2303071992	3,2500 % BELL.ACQ.CO. 21/26 REGS	910		81,73	861.114,35	0,42
XS2303072883	4,0000 % BELLIS FINCO 21/27 REGS	100		71,50	82.781,66	0,04
XS2358483258	4,5000 % VMED O2 UK I 21/31 REGS	400		79,95	370.249,96	0,18
XS2364423652	6,7500 % WHEEL BIDCO 21/26	100		80,42	93.103,17	0,05

lautend auf USD

USN64884AB02	0,0000 % NOSTRUM FIN. 17/22 REGS	600		26,34	152.837,52	0,07
USU7024RAA24	0,0000 % PAR PHARMAC. 19/27 REGS	25		75,83	18.334,86	0,01
US88159EAA10	11,0000 % TERVITA 20/25 144A	258		108,50	270.735,32	0,13
US780153BL55	11,6250 % ROYAL CARIBB 22/27 144A	435	435	99,99	420.658,46	0,20
US55305BAV36	3,9500 % M/I HOMES 21/30	380		76,87	282.515,67	0,14
US88023UAH41	4,0000 % TEMPUR SEALY 21/29 144A	965		83,25	776.964,99	0,38
US86765LAZ04	4,5000 % SUNOCO LP/F. 22/30	380	380	86,62	318.336,36	0,15
US39843UAA07	4,7500 % GRIFOLS ESC. 21/28 144A	630		83,57	509.197,20	0,25
US89668QAF54	5,1250 % TRINSEO /FIN 21/29 144A	1.213		64,34	754.746,43	0,37
US12674CAA18	5,3750 % CA MAGNUM H. 21/26 144A	200		89,02	172.177,95	0,08
US53627NAE13	5,5000 % LIONS GT.CA. 21/29 144A	405		65,10	254.985,49	0,12
US780153BG60	5,5000 % ROYAL CARIBB 21/28 144A	400		80,99	313.292,07	0,15
US865632AA18	5,5000 % SUM.BC.BIDCO 21/26 144A	530		80,58	413.051,45	0,20
US62886HBA86	5,8750 % NCL 20/26 144A	415		83,16	333.765,96	0,16
US62888HAA77	6,1250 % NCL FINANCE 21/28 144A	115		78,57	87.378,87	0,04
US284902AF02	6,2500 % ELDORADO GLD 21/29 144A	642	133	84,01	521.603,27	0,25
US92840JAB52	6,3750 % VISTAJ.MT/XO 22/30 144A	1.080		81,37	849.878,53	0,41
US64073KAA16	6,6250 % MARB BONDCO 2025 144A	600		97,93	568.270,79	0,27
USG27649AG04	6,7500 % DIGICEL 15/23 REGS	200		42,54	82.274,66	0,04
US74349MAA45	7,8750 % PRO.HLDG 264 22/27 144A	430		92,08	382.903,77	0,19
US92840JAD19	7,8750 % VISTAJ.MT/XO 22/37 144A	335		90,63	293.614,22	0,14
US25381YAB74	8,0000 % DIGIC.GR.0.5 20/25 144A	34	1	29,98	9.900,61	0,00
US23585WAA27	8,5000 % DANAOS 21/28 144A	443		95,38	408.648,22	0,20
US702150AG84	8,7500 % PARTY CITY 21/26 144A	283		38,45	105.235,49	0,05
US822538AG91	8,8750 % SHELF DRILL. 21/24 144A	325		98,73	310.327,85	0,15
US00033AAA60	9,7500 % AAG FH/FINCO 19/24 144A	665		98,67	634.599,08	0,31

Summe Wertpapiervermögen **182.002.604,75** **88,04**

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

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Kauf

USD/EUR Laufzeit bis 16.12.2022	2)	3.100.000			-181.096,70	-0,09
---------------------------------	----	-----------	--	--	-------------	-------

Verkauf

GBP/EUR Laufzeit bis 16.12.2022	2)	-4.600.000			-64.504,86	-0,03
USD/EUR Laufzeit bis 16.12.2022	2)	-106.000.000			3.631.476,14	1,75
USD/EUR Laufzeit bis 16.12.2022	2)	-9.100.000			2.318,56	0,00
USD/EUR Laufzeit bis 16.12.2022	2)	-1.300.000			-9.362,05	0,00

Summe Derivate **3.378.831,09** **1,63**

Sicherheiten im Zusammenhang mit OTC-Derivaten*

Entgegengenommene Sicherheiten

Oberösterreichische Landesbank AG	4.180.000,00	0,00
-----------------------------------	--------------	------

*) Es werden nur Barsicherheiten in Form von Sichteinlagen ausgetauscht. Entgegengenommene Sicherheiten sind nicht Teil des Fondsvermögens.

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR	8.135.002,95	3,94
nicht EU-Währungen	10.461.892,69	5,06

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten	18.596.895,64	9,00
---	----------------------	-------------

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen	-124.158,04	-0,06
Diverse Gebühren	-33.340,38	-0,02
Zinsansprüche	2.864.949,32	1,38
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	38.788,99	0,02

Summe sonstiges Vermögen	2.746.239,89	1,33
---------------------------------	---------------------	-------------

Fondsvermögen	206.724.571,37	100,00
----------------------	-----------------------	---------------

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Schweizer Franken (CHF)	0,9847
Britische Pfund (GBP)	0,8637
US-Dollar (USD)	1,0340

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. November 2022 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 ZUGÄNGE STÜCKE/NOMINALE IN TSD	VERKÄUFE ABGÄNGE STÜCKE/NOMINALE IN TSD
------	-------------	--	---

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

FR0013318094	1,8750 % ELIS 18/23 MTN		100
XS1857022609	2,3750 % OTE PLC 18/22 MTN		150
XS1690644668	3,5000 % NIDDA HEALTHC.REG-S 17/24		650
XS1908250191	3,5000 % VERISURE HOLD. 18/23 REGS		200
XS2332889778	4,2500 % RAKUTEN GRP 21/UND. REGS		200
XS1088515207	4,7500 % FIAT CHRY.F. 14/22 MTN		200
XS2015218584	4,8750 % DIOCLE 19/26 FLR		220
XS1735583095	5,3750 % SCHENCK PROC 17/23 REG.S		187
XS2092381107	6,3750 % ELLAKTOR VA. 19/24 REGS		130
XS1814787054	6,5000 % SUNSH. MID 18/26 REGS		540
XS1454980159	7,0000 % SISAL GROUP 16/23 REGS		350

lautend auf USD

USG30407AC79	0,0000 % ENDO/FIN/F. 20/28 REGS		105
US143658BG61	10,5000 % CARNIVAL CRP 20/26 144A		95
US629377CR16	3,6250 % NRG ENERGY 20/31 144A		255
US432833AJ07	3,7500 % HILT.DOM.OP.20/29 144A		315
US70959WAK99	3,7500 % PENSKE AUTO. 21/29		585
US398905AN98	4,0000 % GROUP 1 AUTO 20/28 144A		300
US432833AL52	4,0000 % HILT.DOM.OP.20/31 144A		300
US073685AH26	4,1250 % BEAC.ROOF.S. 21/29 144A		345
US047649AA63	4,2500 % ATKORE 21/31 144A		185
US039653AA89	4,3750 % ARCOSA 21/29 144A		644
US460919AB94	4,3750 % INTER.POL.G. 21/29 144A		360
US65409QBH48	4,5000 % NIELSEN FIN. 21/29 144A		160
US86765LAU17	4,5000 % SUNOCO LP/F. 21/30 144A		380
US12769GAA85	4,6250 % CAESARS ENT. 21/29 144A		200
US82873MAA18	4,6250 % SIMM.FOODS/P 21/29 144A		939
US18538RAJ23	4,7500 % CLEARWTR PA. 20/28 144A		380
US203372AX50	4,7500 % COMMScope 21/29 144A		235
US377320AA45	4,7500 % GLATFELTER 21/29 144A		305
US40434LAP04	4,7500 % HP 22/29 144A	415	415
US65409QBK76	4,7500 % NIELSEN FIN. 21/31 144A		160
US727493AC24	4,7500 % PLANTRONICS 21/29 144A		415
US01741RAL69	4,8750 % ATI INC. 21/29		155
US91845AAA34	5,0000 % VZ SEC.FING 22/32 144A		430
US01741RAM43	5,1250 % ATI INC. 21/31		85
US131347CK09	5,2500 % CALPINE 2026 144A		269
US91911KAN28	5,5000 % BAUSCH HEALTH COS 2025		750
US00213MAW47	5,7500 % APX GROUP 21/29 144A		960
US12511VAA61	5,7500 % CDI ESC.ISS. 22/30 144A		485
US75972AAD54	5,8750 % RENEWABLE EN 21/28 144A		505
US345370DB39	6,1000 % FORD MOTOR 22/32	215	215
US24703TAH95	6,2000 % DELL IN./EMC 21/30		125
US30212PAS48	6,2500 % EXPEDIA GRP 20/25 144A		66
US46590XAA46	6,5000 % JBS USA/F./F 19/29 144A		555
US501797AW48	6,6250 % BATH+BODY WK 20/30 144A		175
US00213MAV63	6,7500 % APX GROUP 20/27 144A		635
US335934AR67	6,8750 % FIRST QUANTUM 2026 144A		419
US37954FAG90	7,0000 % GL.PART.LP/ 19/27		727
US04650YAB65	7,1250 % AT HOME GRP 21/29 144A		165
US01748XAD49	7,2500 % ALLEGIAN T. 22/27 144A	135	135
US26885BAM28	7,5000 % EQM MIDSTRE. 22/27 144A	105	105
US26885BAN01	7,5000 % EQM MIDSTRE. 22/30 144A	105	105
US143658BL56	7,6250 % CARNIVAL CRP 20/26 144A		200
US37185LAM46	8,0000 % GENES.ENE/FI 20/27		250
US780153BC56	9,1250 % ROYAL CARIBB 20/23 144A		90

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS2016007408	4,3750 % COGENT C.GRP 19/24 REGS	300
--------------	----------------------------------	-----

lautend auf USD

USG67744AA34	5,1250 % ORIFLAME INV 21/26 REGS	200
--------------	----------------------------------	-----

US335934AT24	6,8750 % FST QUAN.MIN 20/27 144A	290
--------------	----------------------------------	-----

BEZEICHNUNG

OPENING
KONTRAKTE/NOMINALE

CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Kauf

USD/EUR Laufzeit bis 07.10.2022	1.050.000
USD/EUR Laufzeit bis 07.10.2022	2.400.000
USD/EUR Laufzeit bis 07.10.2022	1.600.000
USD/EUR Laufzeit bis 07.10.2022	1.100.000
USD/EUR Laufzeit bis 07.10.2022	1.300.000
USD/EUR Laufzeit bis 07.10.2022	2.600.000
USD/EUR Laufzeit bis 07.10.2022	1.800.000
USD/EUR Laufzeit bis 07.10.2022	1.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 07.10.2022	2.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 07.10.2022	3.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 07.10.2022	3.500.000
USD/EUR Laufzeit bis 15.06.2022	2.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 15.06.2022	4.900.000
USD/EUR Laufzeit bis 15.06.2022	1.500.000
USD/EUR Laufzeit bis 15.06.2022	2.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 15.06.2022	1.600.000

Verkauf

GBP/EUR Laufzeit bis 07.10.2022	4.800.000
GBP/EUR Laufzeit bis 15.06.2022	4.850.000
USD/EUR Laufzeit bis 07.10.2022	121.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 07.10.2022	1.500.000
USD/EUR Laufzeit bis 07.10.2022	2.100.000
USD/EUR Laufzeit bis 15.06.2022	132.500.000
USD/EUR Laufzeit bis 15.06.2022	1.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 15.06.2022	3.300.000

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.11.2022

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	169.491.016,86	81,99
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	0,10	0,00
Anleihen	12.511.587,79	6,05
Summe Wertpapiervermögen	182.002.604,75	88,04
Derivative Produkte	EUR	%
Devisentermingeschäfte		
	3.378.831,09	1,63
Summe derivative Produkte	3.378.831,09	1,63
Bankguthaben/Verbindlichkeiten	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	18.596.895,64	9,00
Sonstiges Vermögen	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	2.746.239,89	1,33
FOND S V E R M Ö G E N	206.724.571,37	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger