

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

1. Juni 2023 bis 30. November 2023

Verwaltungsgesellschaft:

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

Depotbank / Verwahrstelle:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Fondsmanagement:

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. Kristina Fuchs
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

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

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus
Kurt Eichhorn
Dietmar Felber
Rudolf Gattringer (bis 30.11.2023)
Mag. Bernhard Hiebl
Roland Himmelfreundpointner
Mag. Uli Krämer
Mag. Katharina Lang
Renate Mittmannsgruber
Dr. David Striegl (ab 11.05.2023)

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

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

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 2023 bis 30. November 2023 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.05.2023	per 30.11.2023
	EUR	EUR
Fondsvermögen	206.319.020,13	174.015.144,03
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	48,70	49,77
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	50,16	51,26
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	141,39	145,63
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	145,63	149,99
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	141,09	145,93
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	145,32	150,30
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	139,03	143,33
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	143,20	147,62

Umlaufende KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.05.2023	644.925,160
Ausgabe	13.881,112
Rücknahmen	-100.777,635
Ausschüttungsanteile per 30.11.2023	558.028,637
Thesaurierungsanteile IT per 31.05.2023	797.676,000
Ausgabe	23.456,000
Rücknahmen	-197.978,000
Thesaurierungsanteile IT per 30.11.2023	623.154,000
Thesaurierungsanteile IT VV per 31.05.2023	8.690,861
Ausgabe	455,316
Rücknahmen	-425,748
Thesaurierungsanteile IT VV per 30.11.2023	8.720,429
Thesaurierungsanteile per 31.05.2023	437.999,717
Ausgabe	11.152,453
Rücknahmen	-70.920,518
Thesaurierungsanteile per 30.11.2023	378.231,652

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Wertpapiervermögen							
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere							
Anleihen							
lautend auf EUR							
XS2010029663	0,0000 % AGPS BONDCO 20/25	400			39,10	156.388,00	0,09
XS2027394233	0,0000 % KONDOR FINAN 19/24	170			48,70	82.796,80	0,05
FR0014006G24	1,0000 % ATOS 21/29	400			47,23	188.932,00	0,11
XS2093880735	1,0000 % BERRY GLOB. 20/25 REGS	400			96,41	385.620,00	0,22
XS2385393405	1,0000 % CELLNEX FIN. 21/27 MTN	500			89,43	447.160,00	0,26
FR0013449972	1,0000 % ELIS 19/25 MTN	100			95,68	95.679,00	0,05
XS2433361719	1,0000 % WIZZ AIR FIN 22/26 MTN	200	200		89,55	179.092,00	0,10
FR0013451416	1,1250 % RENAULT SA 19/27 MTN	500			88,97	444.840,00	0,26
XS2049823680	1,1250 % SAMHALLSBYG. 19/26 MTN	350			70,76	247.642,50	0,14
XS2050968333	1,5000 % SM.KAPPA TR. 19/27	200			91,76	183.510,00	0,11
XS2211183244	1,5390 % PROSUS 20/28 MTN REGS	400	400		83,80	335.216,00	0,19
XS2076836555	1,6250 % GRIFOLS SA 19/25 REGS	10			97,29	9.729,20	0,01
XS1439749364	1,6250 % TEVA PH.F.NL.II 16/28	1.100	1.100		81,18	892.936,00	0,51
XS2247549731	1,7500 % CELLNEX TEL. 20/30 MTN	1.000			85,02	850.210,00	0,49
XS2332687040	1,7500 % INF.WIREL.IT 21/31 MTN	300			86,26	258.774,00	0,15
XS2111944133	1,8750 % ARENA LU.FI. 20/28 REGS	320			86,79	277.712,00	0,16
XS2582788100	10,0000 % ITALMATCH CH 23/28 REGS	200	100		98,66	197.316,00	0,11
XS2724532333	10,5000 % AMS-OSRAM 23/29 REGS	350	350		102,58	359.023,00	0,21
XS2103218538	2,0000 % ASHLAND SER. 20/28 REGS	300			89,21	267.642,00	0,15
XS2267889991	2,0000 % AUTOPER L IT 20/28 MTN	350			88,99	311.458,00	0,18
XS2278566299	2,0000 % AUTOPER L IT 21/30 NOTES	800		200	85,76	686.064,00	0,39
XS2079388828	2,0000 % DUFFRY ONE B. 19/27	110			91,38	100.520,20	0,06
XS2338193019	2,0000 % EUROBANK 21/27 FLR	400			92,70	370.796,00	0,21
XS2115190451	2,0000 % Q-PARK HOL.I 20/27 REGS	490			92,10	451.280,20	0,26
FR0013368206	2,0000 % RENAULT 18-26 MTN	200			93,81	187.618,00	0,11
XS1757821688	2,0000 % SUMMIT PROPERT.18/25 REGS	220		282	92,91	204.404,20	0,12
XS1724626699	2,0000 % VOLVO CAR 17/25 MTN 1	400			97,44	389.740,00	0,22
XS2211183756	2,0310 % PROSUS 20/32 MTN REGS	200			73,60	147.204,00	0,08
XS2332590475	2,1250 % NEXI S.P.A. 21/29 REGS	600			85,03	510.180,00	0,29
XS2332306344	2,1250 % REXEL 21/28	250			90,07	225.172,50	0,13
XS2465792294	2,2500 % CELLNEX FIN. 22/26 MTN	500			95,62	478.120,00	0,27
XS2351382473	2,2500 % DERICHEBOURG 21/28 REGS	100			89,61	89.613,00	0,05
XS2077646391	2,2500 % GRIFOLS SA 19/27 REGS	110			91,11	100.223,20	0,06
XS2356039268	2,2500 % GTC AUR.LUX. 21/26 REGS	100		400	69,65	69.653,00	0,04
XS2108560306	2,2500 % INEOS STYRO ANL20/27REG.S	450	450		89,27	401.706,00	0,23
XS1405784015	2,2500 % KRAFT HEINZ FOODS 16/28	830			94,12	781.187,70	0,45
XS2362994068	2,2500 % NEMAK S.A.B. 21/28 REGS	900	550		84,68	762.075,00	0,44
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR 21/28	400		200	92,65	370.600,00	0,21
XS2247616514	2,3750 % CPI/EAST.PA 20/27 REGS	435			86,80	377.566,95	0,22
XS2081474046	2,3750 % FORVIA 19/27	510			91,97	469.041,90	0,27
XS2312733871	2,3750 % FORVIA 21/29	310			87,03	269.799,20	0,16
XS2293060658	2,3750 % TEL.EUROPE 21/UND. FLR	300			81,71	245.139,00	0,14
XS1698218523	2,3750 % TELECOM ITALIA 17/27 MTN	350			90,68	317.369,50	0,18
XS2013574384	2,3860 % FORD MOTO.CR 19/26 MTN	825		175	95,86	790.812,00	0,45
XS2355604880	2,5000 % NOMAD FOODS 21/28 REGS	400			89,43	357.736,00	0,21
FR0014006W65	2,5000 % RENAULT 21/27 MTN	200			93,35	186.702,00	0,11
FR0014002OL8	2,5000 % RENAULT 21/28 MTN	200			92,67	185.348,00	0,11
XS2294495838	2,6250 % ATRIUM FINANCE 21/27 MTN	200		200	76,03	152.050,00	0,09
XS2251742537	2,6250 % AVANTOR FDG 20/25 REGS	400			97,13	388.528,00	0,22
XS1490137418	2,6250 % CROWN EUROPEAN HLGS 16/24	225			98,63	221.926,50	0,13
XS2074522975	2,6250 % EIRCOM FIN. 19/27	450			93,60	421.204,50	0,24
FR0013459765	2,6250 % RCI BANQUE 19/30 FLR MTN	700	700		96,22	673.568,00	0,39
XS1711584430	2,6250 % SAIPEM FIN.INT. 17/25 MTN	300			97,76	293.268,00	0,17
XS2234516164	2,6250 % SPCM 20/29 REGS	520			89,20	463.824,40	0,27
XS2225157424	2,6250 % VODAFONE GRP 20/80 FLR	300		200	93,13	279.396,00	0,16
XS2322423455	2,7500 % INT.C.AIR.G. 21/25	200			97,95	195.900,00	0,11
FR0013248713	2,7500 % NEXANS 17/24	200			99,37	198.748,00	0,11
XS1172951508	2,7500 % PET. MEX. 15/27 MTN	250			79,91	199.770,00	0,11
XS1982819994	2,7500 % TELECOM ITAL 19/25 MTN	600			96,96	581.742,00	0,33
XS2114413565	2,8750 % AT + T INC. 20/UND. FLR	700			94,91	664.349,00	0,38

XS1843437549	2,8750 % INEOS FIN. 19/26 REGS	250	220	96,20	240.505,00	0,14
XS1684387456	2,8750 % IQVIA 17/25 REGS	475		97,72	464.151,00	0,27
XS2189947505	2,8750 % IQVIA 20/28 REGS	400		92,30	369.180,00	0,21
XS1975699569	2,8750 % LOXAM 19/26 REGS	300		94,39	283.182,00	0,16
XS2296201424	2,8750 % LUFTHANSA AG MTN 21/25	300		98,02	294.066,00	0,17
XS2408458730	2,8750 % LUFTHANSA AG MTN 21/27	300		94,67	283.998,00	0,16
XS2077666316	2,8750 % OI EUROP.GRP 19/25 REGS	110		98,46	108.304,90	0,06
XS2332250708	2,8750 % ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS	200		88,10	176.190,00	0,10
XS2361254597	2,8750 % SOFTBANK GRP 21/27	400		91,97	367.896,00	0,21
DE000A254QA9	2,8750 % WEPA HYG.NTS.19/27REG.S	200		92,65	185.306,00	0,11
XS2069016165	2,8750 % ZIGGO 19/30 REGS	300		84,34	253.020,00	0,15
XS2346972263	3,0000 % ARCELIK 21/26 REGS	300	300	93,89	281.673,00	0,16
XS1497606365	3,0000 % TELECOM ITALIA 16/25 MTN	170		96,68	164.357,70	0,09
XS2225204010	3,0000 % VODAFONE GRP 20/80 FLR	400	400	84,04	336.168,00	0,19
XS2286041947	3,0000 % WINTERSHALL 21/UND FLR	400		86,54	346.172,00	0,20
XS1586831999	3,1250 % ARAMARK INT.FIN. 17/25	380		98,89	375.766,80	0,22
XS2335148024	3,1250 % CONSTELLIUM 21/29 REGS	400	200	88,81	355.232,00	0,20
XS2052290439	3,1250 % MATTER TELEC 19/26 REGS	350		96,06	336.224,00	0,19
XS2171872570	3,1250 % NOKIA 20/28 MTN	300		95,44	286.320,00	0,16
XS1969645255	3,1250 % PPF TELECOM GR.19/26 MTN	500		97,11	485.565,00	0,28
XS2111946930	3,1250 % UNITED GRP 20/26	210		94,80	199.082,10	0,11
XS2357812556	3,2500 % GUALA CLOSU. 21/28 REGS	525		89,74	471.156,00	0,27
XS2107452620	3,2500 % RCS + RDS 20/28 REGS	500	500	86,19	430.965,00	0,25
XS1725581190	3,2500 % SILGAN HLDGS 18/25	420		98,32	412.927,20	0,24
XS2289588837	3,2500 % VERISURE HDG 21/27 REGS	875		93,15	815.080,00	0,47
XS1523028436	3,3250 % MPT OPER.PARTN. 17/25	100	320	88,92	88.924,00	0,05
XS2294186965	3,3750 % CAB 21/28 REGS	290		86,83	251.801,20	0,14
XS1227287221	3,3750 % CROWN EUROPEAN HLGS 15/25	410		98,94	405.670,40	0,23
XS2333564503	3,3750 % DUFFRY ONE B. 21/28	200		92,56	185.112,00	0,11
XS2324364251	3,3750 % EMERIA 21/28 REGS	440		82,76	364.135,20	0,21
XS2250349581	3,3750 % INEOS FIN. 20/26 REGS	320		97,24	311.171,20	0,18
XS2010034077	3,3750 % KAPLA HLDG. 19/26 REGS	510		93,24	475.524,00	0,27
XS1602130947	3,3750 % LEVI STRAUSS 17/27	300		97,05	291.141,00	0,17
XS1224710399	3,3750 % NATURGY FIN.15/UND.FLR	1.000		98,75	987.470,00	0,57
XS2326493728	3,3750 % NOVELIS SI 21/29 REGS	200	200	89,86	179.722,00	0,10
XS2361255057	3,3750 % SOFTBANK GRP 21/29	200	300	85,34	170.684,00	0,10
XS2116386132	3,3750 % ZIGGO BOND 20/30 REGS	300	1.000	78,45	235.347,00	0,14
XS1468662801	3,5000 % ADIENT GLB HLD 16/24 REGS	159		99,18	23.567,73	0,01
XS2112973107	3,5000 % CHEPLAPHARM REGS 20/27	325		94,18	306.088,25	0,18
XS2343000241	3,5000 % CHROME BIDCO 21/28 REGS	150	200	82,68	124.018,50	0,07
XS2355632584	3,5000 % GRUPN IRAUSA 21/28 REGS	300		70,26	210.783,00	0,12
XS2363235107	3,5000 % LUFTHANSA AG MTN 21/29	500		94,59	472.970,00	0,27
BE6329443962	3,5000 % ONTEX GROUP 21/26	350		94,22	329.752,50	0,19
XS2349786835	3,5000 % PAPREC HLDG 21/28 REGS	500	500	92,04	460.175,00	0,26
XS2295690742	3,5000 % TEAMSYS. 21/28	250		88,66	221.652,50	0,13
BE6300371273	3,5000 % TELENET F.LUX. 17/28 REGS	300	300	92,92	278.757,00	0,16
XS2319950130	3,6250 % AHLST.-MU.H. 21/28 REGS	200		86,00	172.008,00	0,10
XS1821883102	3,6250 % NETFLIX 17/27 REGS	150	400	99,95	149.926,50	0,09
XS2072829794	3,6250 % NETFLIX INC. 19/30 REGS	200		98,40	196.796,00	0,11
XS2241400295	3,6250 % OCI 20/25 REGS	350		98,14	309.150,45	0,18
XS1824425182	3,6250 % PET. MEX. 18/25 MTN	1.150		91,41	1.051.203,50	0,60
XS1435229460	3,6250 % PVH CORP. 16/24 REGS	250		99,69	249.230,00	0,14
XS2310951103	3,6250 % SAPPI PAPIER 21/28 REGS	200		93,86	187.718,00	0,11
XS1419869885	3,6250 % TELECOM ITALIA 16/26 MTN	480		97,08	465.984,00	0,27
XS2111947748	3,6250 % UNITED GRP 20/28 REGS	380		89,21	339.001,80	0,19
XS1634252628	3,6250 % UPCB FIN.VII 17/29 REGS	490		91,62	448.938,00	0,26
XS2360381730	3,7500 % ELIOR GROUP 21/26	240		87,63	210.307,20	0,12
XS2209344543	3,7500 % FORVIA 20/28	750		94,96	712.215,00	0,41
XS2275090749	3,7500 % I.M.A. INDU 20/28 REGS	200		92,92	185.844,00	0,11
XS2322423539	3,7500 % INT.C.AIR.G. 21/29	500	500	92,52	462.585,00	0,27
XS1680281133	3,7500 % KRONOS INT. 17/25 REGS	290		95,71	277.553,20	0,16
XS2031871069	3,7500 % LOXAM 19/26 REGS	210	220	95,99	201.568,50	0,12
XS2185997884	3,7500 % REPSOL INT 20/UND. FLR	250		96,16	240.392,50	0,14
XS2406607098	3,7500 % TEV.P.F.N.II 21/27	950		93,68	889.988,50	0,51
XS2189766970	3,7500 % VIRGIN MED.FI. 20/30 REGS	200		84,63	169.258,00	0,10
XS2417090789	3,7500 % WP/AP T.H.IV 21/29 REGS	300	300	92,11	276.342,00	0,16
XS2231331260	3,7500 % ZF FINANCE GMBH MTN 20/28	900	700	94,23	848.079,00	0,49
XS2354326410	3,8750 % COTY 21/26 REGS	250		98,83	247.070,00	0,14
XS2393001891	3,8750 % GRIFOLS ESC. 21/28 REGS	600		87,73	526.386,00	0,30
XS1989380172	3,8750 % NETFLIX 19/29 REGS	550		100,41	552.249,50	0,32
XS2391351454	3,8750 % OLYMP.WT.US 21/28 REGS	200		86,21	172.426,00	0,10
XS2194288390	3,8750 % SYNTHOMER 20/25 REGS	100		99,00	98.999,00	0,06
XS1629774230	3,8750 % VOLKSWAGEN INTL17/UND.FLR	400		90,66	362.624,00	0,21
XS2357132849	3,9500 % FOR.ST.(BVI) 21/26	300		66,17	198.501,00	0,11
XS2343873597	4,0000 % AEDAS HOMES 21/26	100		93,80	93.799,00	0,05

XS2138140798	4,0000 % ALTICE FR.H. 20/28 REGS	200		150	39,13	78.252,00	0,04
XS1605600532	4,0000 % LA FIN.ATALIAN 17/24 REGS	530			78,79	417.576,40	0,24
XS2240463674	4,0000 % LORCA T.BON. 20/27 REGS	150		200	94,94	142.407,00	0,08
XS2357281174	4,0000 % NH HOTEL GRP 21/26 REGS	300		100	96,82	290.460,00	0,17
XS2010029317	4,0000 % UNITED GRP 20/27 REGS	400	400		91,58	366.304,00	0,21
XS2232102876	4,1250 % ALTICE FRAN. 20/29 REGS	450			73,14	329.148,00	0,19
FR001400AK26	4,1250 % ELIS 22/27 MTN	100			99,87	99.873,00	0,06
XS2337703537	4,1250 % GRUENENTHAL REGS 21/28	250			95,42	238.537,50	0,14
XS2342910689	4,2500 % AFFLELOU 21/26 REGS	200			96,81	193.614,00	0,11
XS2373430425	4,2500 % ALTICE FIN. 21/29 REGS	400		100	82,79	331.164,00	0,19
XS1395182683	4,2500 % HUNTSMAN INTL 16/25	250		300	99,23	248.062,50	0,14
XS2486825669	4,2500 % VOLVO CAR 22/28 MTN	750			98,79	740.895,00	0,43
XS2243548273	4,3750 % CHEPLAPHARM REGS 20/28	200			94,15	188.302,00	0,11
XS1964638107	4,3750 % CLARI.GL/US F. 19/26 REGS	300		575	97,91	293.727,00	0,17
XS1992087996	4,3750 % EG GLBL FIN. 19/25 REGS	200			100,06	141.874,70	0,08
XS2488809612	4,3750 % NOKIA 23/31 MTN	200			97,58	195.152,00	0,11
XS2406607171	4,3750 % TEV.P.F.N.II 21/30	760	760		88,74	674.454,40	0,39
XS2199597456	4,3750 % TK ELEV. MIDCO REGS 20/27	400		225	94,58	378.320,00	0,22
XS1881005976	4,5000 % JAGUAR LAND R.A.18/26REGS	400			99,37	397.488,00	0,23
XS2064643484	4,5000 % MOTION BOND. 19/27 REGS	400			86,86	347.448,00	0,20
XS1207058733	4,5000 % REPSOL INTL F. 15/75 FLR	300			99,12	297.351,00	0,17
XS2397354528	4,6250 % CULLI.HOLDCO 21/26 REGS	200			75,17	150.348,00	0,09
XS2076099865	4,6250 % NETFLIX 18/29	150			104,01	156.019,50	0,09
XS2200172653	4,6250 % PLT VII FIN.20/26 REGS	500			98,49	492.450,00	0,28
XS2403514479	4,8750 % ALMAVIVA 21/26 REGS	280			97,55	273.145,60	0,16
XS1713466222	5,0000 % NOVAFIVES 18/25 REGS	288			98,46	283.553,28	0,16
XS1793255941	5,0000 % SOFTBANK GROUP 18/28	875			95,33	834.146,25	0,48
XS2397198487	5,1250 % KAIXO B.TEL. 21/29 REGS	350			91,20	319.210,50	0,18
XS2338167104	5,2500 % BK LC FINCO 21/29 REGS	150	200	400	98,46	147.688,50	0,08
XS2434776113	5,2500 % CTEC II GMBH 22/30 REG.S	300			84,34	253.017,00	0,15
XS2340137343	5,2500 % HERENS MIDCO 21/29 REGS	100		200	56,71	56.711,00	0,03
XS2655993033	5,2500 % REXEL 23/30	300	300		101,28	303.843,00	0,17
XS2287912450	5,2500 % VERISURE MID. 21/29 REGS	100			91,38	91.378,00	0,05
XS2321651031	5,2500 % VIA CEL.DES. 21/26 REGS	200			94,31	188.620,00	0,11
XS2391352932	5,3750 % OLYMP.WT.US 21/29 REGS	100			76,85	76.854,00	0,04
XS2361344315	5,3750 % PICARD BONDCO 21/27 REGS	200			91,26	182.526,00	0,10
FR001400EA16	5,3750 % VALEO 22/27 MTN	600	300		102,14	612.858,00	0,35
XS2432286974	5,5000 % FOOD SER.PR. 22/27 REGS	550	550		97,96	538.780,00	0,31
FR001400FV85	5,6250 % ILIAD 23/30	1.500	1.100		99,93	1.498.875,00	0,85
XS1405765659	5,6250 % SES 16/UND. FLR	300			100,06	300.186,00	0,17
XS1813504666	5,7500 % SIGMA HOLDCO 18/26 REGS	600			84,59	507.516,00	0,29
XS2067263850	5,7500 % SUM.BC.HO.B 19/26 REGS	600			95,00	569.988,00	0,33
XS2115190295	5,8030 % Q-PARK HOL.I 20/26 REGS	170			99,53	169.194,20	0,10
XS1859337419	5,8750 % ALTICE FRANCE 18/27 REGS	350			83,69	292.918,50	0,17
XS2010037849	5,8750 % JAGUAR L.RO. 19/24 REGS	550			100,98	555.373,50	0,32
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP-ENERGIAS 23/83FLR MTN	500			100,77	503.835,00	0,29
XS2111944992	5,9680 % ARENA LU.FI. 20/27 FLR	100			96,49	96.488,00	0,06
XS1859258383	6,0000 % TECHEM VWG.674 18/26REG.S	550			98,89	478.176,82	0,27
XS2623496085	6,1250 % FORD MOTO.CR 23/28 MTN	500			105,67	528.335,00	0,30
XS2582389156	6,1350 % TEL.EUROPE 23/UND. FLR	1.500	1.500		97,56	1.463.400,00	0,83
XS2065633203	6,2500 % EG GLBL FIN. 19/25 REGS	200			100,06	141.850,82	0,08
XS2624554320	6,2500 % OI EUROP.GRP 23/28 REGS	300			102,35	307.056,00	0,18
XS2696224315	6,5000 % PIAGGIO + C. 23/30 REGS	350	350		102,00	356.989,50	0,21
XS1843432821	6,7500 % AIR BALTIC C 19/24 REGS	300	300		94,33	282.975,00	0,16
XS2250153769	6,7500 % GARF.HOLD.3 20/25 REGS	200			79,48	158.958,00	0,09
XS1881594946	6,7500 % ROSSINI 18/25 REGS	300			100,12	300.348,00	0,17
XS2553825949	7,2500 % FORVIA 22/26	250	250		104,40	261.005,00	0,15
XS2712525109	7,2500 % PAPREC HLDG 23/29 REGS	500	500		103,74	518.695,00	0,30
XS2644936259	7,2500 % PIRAEUS BANK 23/28 FLRMTN	200	200		102,24	204.486,00	0,12
XS2592804434	7,3750 % TEV.P.F.N.II 23/29	400			104,34	417.376,00	0,24
XS2618867159	7,5000 % CHEPLAPHARM REGS 23/30	400	400		102,12	408.484,00	0,23
XS2498543102	7,5580 % 888 ACQUIS. 22/27 REGS	450			93,51	420.795,00	0,24
XS2324372270	7,7500 % CGG SA 21/27 REGS	400			90,88	363.528,00	0,21
XS0161100515	7,7500 % TELECOM ITAL 03/33 MTN	200			111,83	223.652,00	0,13
XS2658230094	7,9000 % VIVION INV. 23/28 MTN	320	320		77,19	247.017,60	0,14
XS2595343059	8,0000 % NAT.B GREECE 23/34FLR MTN	200	200		103,55	207.090,00	0,12
XS2680046021	8,3750 % MBANK 23/27 FLR MTN	400	400		104,87	419.488,00	0,24
XS2352739184	8,5000 % VALLOUREC 21/26 REGS	225			100,24	225.549,00	0,13
XS2701655677	8,6250 % MBH BANK 23/27 FLR MTN	300	300		103,34	310.023,00	0,18
XS2616733981	8,8750 % BCA TRANSILV 23/27 FLR	400	400		104,25	416.980,00	0,24
XS2623604233	9,5000 % ADLER PELZER 23/27 REGS	300			95,93	287.778,00	0,17
XS2536848448	9,7500 % LOTTOMATICA 22/27 REGS	130			108,00	140.393,50	0,08
XS2684974046	9,8750 % BK MILLENNI. 23/27 FLR	200	200		104,54	209.082,00	0,12

lautend auf GBP

XS2322419776	2,5000 % MPT OPER.PAR. 21/26	200			79,34	183.568,17	0,11
XS2085724073	2,5500 % MPT OP.PART. 19/23	225			99,59	259.215,14	0,15
XS2303071992	3,2500 % BELL.ACQ.CO. 21/26 REGS	690		220	91,44	729.903,17	0,42
XS2085724156	3,6920 % MPT OP.PART. 19/28	250			67,27	194.558,20	0,11
XS2303072883	4,0000 % BELLIS FINCO 21/27 REGS	100			84,70	97.980,15	0,06
XS2404741238	4,5000 % BELL.ACQ.CO. 21/26 REGS 2	160	160		93,54	173.130,65	0,10
XS2024535036	4,5000 % MARKS+SPENC 19/27 MTN	380			94,69	416.253,90	0,24
XS2358483258	4,5000 % VMED O2 UK I 21/31 REGS	950			81,41	894.742,14	0,51
XS1628848241	4,7500 % ARDAGH PACK.FIN. 17/27	300			71,64	248.643,02	0,14
XS1996438948	5,2500 % VIRG.MED.S.F 19/29 REGS	400			89,16	412.591,10	0,24
XS0184639895	6,0000 % HAMMERSON PLC 04/26	210			98,01	238.103,01	0,14
XS2595035234	6,8600 % FORD MOTO.CR 23/26 MTN	350			101,06	409.195,76	0,24
XS2721513260	8,1250 % BM E.V.RET. 23/30 REGS	500	500		103,21	596.984,10	0,34
XS2696111389	8,5000 % GTCR W-2/D.F 23/31 REGS	100	250	150	103,69	119.957,89	0,07
lautend auf USD							
USG27649AG04	0,0000 % DIGICEL 15/23 REGS	200			4,15	7.561,95	0,00
US69888XAA72	0,0000 % PAR PHARMAC. 19/27 144A	469			63,17	269.931,38	0,16
US958278AA10	0,0000 % WE.GLB.AIRL. 20/25 144A	670		670	0,86	5.243,53	0,00
USU0237LAJ45	10,0000 % AMC EN.HLDGS 20/26 REGS	422			79,32	305.005,69	0,18
US86881WAD48	10,0000 % SURG.C.HLDG. 19/27 144A	382			101,41	352.939,32	0,20
US899415AG89	10,2500 % TULLOW OIL 21/26 144A	440			89,14	357.339,65	0,21
US14366RAA77	10,3750 % CARNIVAL HO. 22/28 144A	115			109,12	114.331,54	0,07
US527298BU63	10,5000 % LEVEL 3 FING 23/30 144A	324			92,90	274.219,24	0,16
US91327TAA97	10,5000 % UNITI/F./F./ 23/28 144A	205			98,10	183.215,01	0,11
US780153BL55	11,6250 % ROYAL CARIBB 22/27 144A	435			108,82	431.282,53	0,25
US35640YAL11	12,2500 % FREEDOM MORT 23/30 144A	295	295		103,72	278.777,15	0,16
US345397B777	2,7000 % FORD MOTO.CR 21/26	200			90,68	165.240,52	0,09
US345397B280	3,3750 % FORD MOTO.CR 20/25	285			94,13	244.425,93	0,14
US418751AE33	3,3750 % HAT HLD.I/II 21/26 144A	1.246			90,14	1.023.295,66	0,59
US55342UAM62	3,5000 % MPT OPER.PARTN. 20/31	775			60,96	430.415,91	0,25
US682691AB63	3,5000 % ONEMAIN FIN. 21/27	395			88,69	319.170,51	0,18
US18539UAD72	3,7500 % CLEARW.E.O. 21/31 144A	325			83,05	245.896,73	0,14
US18539UAE55	3,7500 % CLEARW.E.O. 21/32 144A	90			79,32	65.039,27	0,04
US21039CAB00	3,7500 % CONSTELLUM 21/29 144A	1.378			86,51	1.086.116,60	0,62
US345397YT41	3,8150 % FORD MOTOR CRED. 17/27	645			90,99	534.716,52	0,31
US008911BK48	3,8750 % AIR CANADA 21/26 144A	608			93,22	516.384,55	0,30
US62482BAA08	3,8750 % MEDLINE BORR 21/29 144A	470			88,16	377.498,72	0,22
US670001AH91	3,8750 % NOVELIS 21/31 144A	719			84,19	551.525,93	0,32
US84762LAX38	3,8750 % SPECT.BRANDS 21/31 144A	342		758	84,06	261.909,18	0,15
US55305BAV36	3,9500 % M/I HOMES 21/30	380			84,66	293.084,00	0,17
US36168QAL86	4,0000 % GFL ENVIRON. 20/28 144A	978			89,55	797.930,74	0,46
US073685AH26	4,1250 % BEAC.ROOF.S. 21/29 144A	549	549		87,62	438.244,65	0,25
US153527AN61	4,1250 % CENTR.GARDEN 20/30	115			85,71	89.796,60	0,05
US153527AP10	4,1250 % CENTR.GARDEN 21/31 144A	532			84,16	407.908,67	0,23
US896215AH37	4,1250 % TRIMAS 21/29 144A	590			87,39	469.774,60	0,27
US345397XL24	4,1340 % FORD MOTOR CRED. 15/25	450			96,01	393.614,70	0,23
US524590AA45	4,2500 % LEEW.REN.ENE 21/29 144A	661			84,24	507.300,64	0,29
US69007TAE47	4,2500 % OUTFR.MEDIA 21/29 144A	215			85,95	168.360,51	0,10
US201723AR41	4,3750 % COMMER.METAL 22/32	630			84,62	485.701,53	0,28
US36168QAP90	4,3750 % GFL ENVIRON. 21/29 144A	510			89,03	413.696,61	0,24
US47216FAA57	4,3750 % JAZZ SECUR. 21/29 144A	400			89,99	327.959,18	0,19
US345397ZW60	4,5420 % FORD MOTO.CR 19/26	375			95,13	325.009,11	0,19
US043436AW48	4,6250 % ASB.AUTO.GRP 21/29	872			89,52	711.177,33	0,41
US109696AA22	4,6250 % BRINKS CO. 2027 144A	608			94,04	520.899,13	0,30
US131347CP95	4,6250 % CALPINE 20/29 144A	40			89,95	32.782,07	0,02
US126307BD80	4,6250 % CSC HOLDINGS 20/30 144A	600			53,89	294.604,59	0,17
US897051AC29	4,6250 % TRONOX 21/29 144A	1.101	386		84,18	844.407,62	0,49
US90290MAE12	4,6250 % US FOODS 21/30 144A	180			89,96	147.525,87	0,08
US1248EPCQ45	4,7500 % CCO HLD/CAP. 22/32 144A	515			83,32	390.923,29	0,22
US18539UAC99	4,7500 % CLEARWAY E. 19/28 144A	445			93,30	378.258,11	0,22
US18538RAJ23	4,7500 % CLEARWTR PA. 20/28 144A	977			89,57	797.257,28	0,46
US228187AB66	4,7500 % CROWN.A.C.C. 19/26	600			97,35	532.155,61	0,31
US489399AN56	4,7500 % KENNEDY-WI. 21/30	505			75,65	348.057,08	0,20
US67777LAD55	4,7500 % OI EUROP.GRP 21/30 144A	750			89,89	614.205,99	0,35
US90290MAD39	4,7500 % US FOODS 21/29 144A	360			92,19	302.375,73	0,17
US48850PAA21	4,8750 % KEN GAR.AUT. 20/28 144A	706			89,67	576.757,49	0,33
US50190EAA29	4,8750 % LCM I.HLD.II 21/29 144A	1.352			86,47	1.065.131,12	0,61
US1248EPBX05	5,0000 % CCO HLDGS 2028 144A	500			93,80	427.286,81	0,25
US902104AC24	5,0000 % COHERENT 21/29 144A	335			89,83	274.180,53	0,16
US43284MAA62	5,0000 % HIL.G.V.ES./ 21/29 144A	952			87,70	760.671,94	0,44
US47232MAF95	5,0000 % JEFF.F/CO-IS 21/28	365			85,64	284.783,80	0,16
US60783XAA28	5,0000 % MODIVCARE 21/29 144A	594	594	847	75,63	409.295,01	0,24
US62886EAY41	5,0000 % NCR 20/28 144A	240			90,90	198.767,49	0,11
US680665AK27	5,0000 % OLIN CORP. 2030	234			91,06	194.141,55	0,11

US81211KBA79	5,0000 % SEALED AIR 22/29 144A	977	572	93,30	830.485,60	0,48	
US91832VAA26	5,0000 % VOC ESCROW 2028 144A	493		92,66	416.179,86	0,24	
US71647NBE85	5,0930 % PETROBR.G.F. 20/30	300		94,44	258.124,09	0,15	
US345397ZR75	5,1130 % FORD MOTO.CR 19/29	200		94,07	171.401,24	0,10	
US00653VAE11	5,1250 % ADAPTHEALTH 21/30 144A	1.038		79,95	756.115,29	0,43	
US131347CN48	5,1250 % CALPINE 19/28 144A	659		94,16	565.349,47	0,32	
US1248EPBT92	5,1250 % CCO HLDGS 2027 144A	1.035		95,32	898.854,50	0,52	
USP2253TJS98	5,1250 % CEMEX S.A.B. 21/UND FLR	400		93,38	340.287,90	0,20	
US192108BC19	5,1250 % COEUR MINING 21/29 144A	346		86,29	272.021,06	0,16	
US588056BB60	5,1250 % MERCER INTL. 21/29	485		83,96	371.016,61	0,21	
US63861CAD11	5,1250 % NATIONST.MO. 20/30 144A	250		85,85	195.549,38	0,11	
US88167AAQ40	5,1250 % TEVA P.F.III 21/29	235		91,96	196.883,15	0,11	
US89668QAF54	5,1250 % TRINSEO /FIN 21/29 144A	1.213		39,89	440.817,64	0,25	
US228180AB14	5,2500 % CROWN AMERS 22/30	592		94,09	507.504,08	0,29	
US62482BAB80	5,2500 % MEDLINE BORR 21/29 144A	205		90,02	168.129,51	0,10	
US62886EAZ16	5,2500 % NCR 20/30 144A	120		88,46	96.712,83	0,06	
US14739LAB80	5,3750 % CASCA./C.USA 19/28 144A	616		94,72	531.597,45	0,31	
IL0011736738	5,3750 % ENER.IS.FIN. 21/28	250	250	87,30	198.845,21	0,11	
US53219LAU35	5,3750 % LIFEPOINT HE 20/29 144A	395		64,40	231.745,81	0,13	
US85172FAR01	5,3750 % ONEMAIN FINANCE 19/29	544		89,63	444.230,32	0,26	
US78397UAA88	5,3750 % SCIL IV/USA 21/26 144A	1.261		93,39	1.072.952,92	0,62	
US29336UAG22	5,4500 % ENLINK MIDSTR.PART. 2047	220		83,08	166.519,31	0,10	
US00253XAA90	5,5000 % AADVANTAGE / 21/26 144A	190		98,34	141.863,84	0,08	
US109696AB05	5,5000 % BRINKS CO. 20/25 144A	370		99,03	333.819,15	0,19	
US28035QAA04	5,5000 % EDGEWELL PE. 20/28 144A	486	445	95,05	420.853,15	0,24	
US42704LAA26	5,5000 % HERC HLDGS 19/27 144A	694		97,43	616.007,20	0,35	
US55337PAA03	5,5000 % MIWD HLDII/C 22/30 144A	665		83,72	507.220,03	0,29	
US63861CAC38	5,5000 % NATIONST.MO. 20/28 144A	415		92,24	348.738,38	0,20	
US64083YAA91	5,5000 % NESCO HLD.II 21/29 144A	295		88,39	237.572,29	0,14	
US780153BG60	5,5000 % ROYAL CARIBB 21/28 144A	530		95,23	459.843,57	0,26	
US81254UAK25	5,5000 % SEASPAN 21/29 144A	250		77,89	177.402,97	0,10	
US90320LAG23	5,5000 % UPC HOLDING 2028 144A	500		90,34	411.520,59	0,24	
US913229AA80	5,5000 % UTD WHOL.MORTG 21/29 144A	1.027		88,61	829.122,85	0,48	
US59565JAA97	5,6250 % MIDAS OPCI 21/29 144A	737		87,27	585.967,37	0,34	
US680665AL00	5,6250 % OLIN CORP. 19/29	262		95,34	227.576,69	0,13	
US92682RAA05	5,6250 % VI.O.C.S.VII 21/29 144A	110		92,13	92.330,45	0,05	
US00253XAB73	5,7500 % AADVANTAGE / 21/29 144A	160		94,94	138.396,50	0,08	
USL0178WAJ10	5,7500 % ALTICE FIN. 21/29 REGS	400	400	81,82	298.181,49	0,17	
US450913AF55	5,7500 % IAMGOLD CORP 20/28 144A	934		81,00	689.224,95	0,40	
US74166MAC01	5,7500 % PR.SEC.S.BOR 19/26 144A	855		98,79	769.562,32	0,44	
USG5002FAU06	5,8750 % JAGUAR L.R.O. 20/28 REGS	550	550	95,74	479.736,70	0,28	
US55617LAP76	5,8750 % MACY'S RET.H 21/29 144A	195		93,56	166.213,69	0,10	
US62886HBA86	5,8750 % NCL 20/26 144A	899		94,27	772.103,07	0,44	
US92676XAD93	5,8750 % VIKING CRUISES 2027 144A	598	362	93,98	512.042,95	0,29	
US02156TAA25	6,0000 % ALTICE FR.H. 20/28 144A	1.285		40,88	478.561,82	0,28	
US36485MAL37	6,0000 % GARDA W.SEC. 21/29 144A	647		81,90	482.750,66	0,28	
US63861CAA71	6,0000 % NATIONST.MO. 20/27 144A	90		97,01	79.547,01	0,05	
US91327AAB89	6,0000 % UNITI/F./F./ 21/30 144A	640		63,74	371.632,65	0,21	
US21925DAA72	6,1250 % CORNER.BUILD 20/29 144A	910		76,87	637.315,05	0,37	
US62888HAA77	6,1250 % NCL FINANCE 21/28 144A	115		89,73	94.013,76	0,05	
US87261QAC78	6,2500 % TMS INTL 21/29 144A	1.195		79,63	867.006,47	0,50	
US144285AL72	6,3750 % CARPENT.TECH 20/28	540		98,65	485.355,50	0,28	
US67059TAH86	6,3750 % NUSTAR LOGI. 20/30	385		97,04	340.386,16	0,20	
US90367UAA97	6,3750 % US AC.CA.SO. 21/26 144A	769	123	336	76,25	534.243,41	0,31
US92840JAB52	6,3750 % VISTAJ.MT/VM 22/30 144A	1.080		67,45	663.674,56	0,38	
US01309QAA67	6,5000 % ALB./SF/NA/A 23/28 144A	745		100,19	680.036,49	0,39	
US60337JAA43	6,5000 % ATHENAHEAL.GRP 22/30 144A	855		85,59	666.691,24	0,38	
US29272WAF68	6,5000 % ENERGI.HLDGS 22/27 144A	948		96,79	836.003,68	0,48	
US37960JAA60	6,5000 % GL.AIR.LEAS. 19/24 144A	484		93,61	412.823,14	0,24	
US501797AW48	6,6250 % BATH+BODY WK 20/30 144A	405		98,37	362.968,70	0,21	
US35640YAJ64	6,6250 % FREEDOM MORT 23/27 144A	15	15	90,36	12.348,76	0,01	
US690732AG70	6,6250 % OWENS+MINOR 22/30 144A	1.257		92,39	1.058.016,99	0,61	
US700677AR89	6,6250 % PARK OHIO INDS 17/27	663		89,12	538.319,03	0,31	
US80874DAA46	6,6250 % SCIEN.GAM./I 22/30 144A	543	543	89,89	444.690,09	0,26	
US98310WAS70	6,6250 % TRAVEL+LEIS. 20/26 144A	578		100,10	527.114,30	0,30	
US07556QBM69	6,7500 % BEAZER HOMES USA 17/25	539		99,85	490.334,82	0,28	
US12510CAA99	6,7500 % CD+R SM.BUY. 20/25 144A	903		96,96	797.710,33	0,46	
US185899AG62	6,7500 % CLEVELD-CLI. 20/26 144A	365		100,03	332.646,82	0,19	
US24665FAB85	6,7500 % DELEK LOG.PT+FI. 18/25	674		99,23	609.344,88	0,35	
US84611WAB00	6,7500 % SURGERY C. HOLD 2025 144A	156		99,06	140.788,01	0,08	
US335934AT24	6,8750 % FST QUAN.MIN 20/27 144A	1.172		80,89	863.773,40	0,50	
US808541AA42	6,8750 % MATIV HOLDINGS 2026 144A	923		92,27	775.947,33	0,45	
US98877DAD75	6,8750 % ZF N.A. CAP. 23/28 144A	150		100,69	137.607,51	0,08	
US00687YAB11	7,0000 % ADIENT GLBL 23/28 144A	285		101,26	262.926,52	0,15	
US46284VAP67	7,0000 % IRON MOUNT. 23/29 144A	855		100,02	779.104,73	0,45	

US80874YBC30	7,0000 % SCI.GMS INTL 19/28 144A	15		100,25	13.699,66	0,01
US097751BV25	7,1250 % BOMBARDIER 21/26 144A	265		100,06	241.585,55	0,14
US24665FAC68	7,1250 % DELEK LOG./F 21/28 144A	160		93,93	136.924,20	0,08
US95081QAN43	7,1250 % WESCO DISTR 20/25 144A	240		100,65	220.080,17	0,13
US98877DAE58	7,1250 % ZF N.A. CAP. 23/30 144A	220		102,38	205.209,73	0,12
US07556QBT13	7,2500 % BEAZER HOMES 20/29	625		96,52	549.631,01	0,32
US74165HAB42	7,2500 % PRIM.HEALTH. 20/25 144A	887		94,45	763.275,78	0,44
US780153BT81	7,2500 % ROYAL CARIBB 23/30 144A	50		101,47	46.221,30	0,03
US80874YBE95	7,2500 % SCI.GMS INTL 19/29 144A	737		100,80	676.843,45	0,39
US812127AB45	7,2500 % SEALED AIR/ 23/31 144A	225	225	102,57	210.265,12	0,12
US345397C684	7,3500 % FORD MOTO.CR 23/30	245		103,79	231.669,64	0,13
US1248EPCT83	7,3750 % CCO HLD/CAP. 23/31 144A	145		99,51	131.455,13	0,08
US226373AT56	7,3750 % CRESTW.M.P./ 23/31 144A	500		102,74	468.025,69	0,27
US69007TAG94	7,3750 % OUTFR.MEDIA 23/31 144A	90	90	102,32	83.895,32	0,05
US71647NAS80	7,3750 % PETROBRAS GBL FIN. 17/27	124		103,88	117.358,27	0,07
US835898AH05	7,3750 % SOTHEBYS 20/27 144A	956	470	92,10	802.156,81	0,46
US914906AX08	7,3750 % UNIVIS.COMM 22/30 144A	20		96,60	17.601,86	0,01
US097751BZ39	7,5000 % BOMBARDIER 23/29 144A	175		98,63	157.260,84	0,09
US097751BM26	7,5000 % BOMBARDIER INC. 2025 144A	68		100,07	61.993,62	0,04
US17027NAA00	7,5000 % CHOBANI/FIN. 2025 144A	572		99,50	518.510,50	0,30
US18453HAD89	7,5000 % CL.CHAN.O.H. 21/29 144A	858	341	77,34	604.555,43	0,35
US417558AA18	7,5000 % HARV.MIDSTR. 20/28 144A	802		98,37	718.753,04	0,41
US531968AA36	7,5000 % LIGHT+WONDER 23/31 144A	105	105	101,16	96.772,00	0,06
US803070AB74	7,5000 % SAPPY PAP.HLDG 2032 144A	300		96,68	264.238,34	0,15
US855030AN20	7,5000 % STAPLES INC 19/26 144A	251		86,75	198.387,42	0,11
US98379JAA34	7,5000 % XPO ESC.SUB. 22/27 144A	400		102,49	373.491,25	0,21
US36485MAM10	7,7500 % GARDA W.SEC. 23/28 144A	75		100,54	68.697,16	0,04
US498894AA29	7,7500 % KNIFE RIVER 23/31 144A	395		102,45	368.693,06	0,21
US500688AF35	7,7500 % KOSMOS EN. 21/27 144A	773	503	91,78	646.338,15	0,37
US62886HBG56	7,7500 % NCL 22/29 144A	604	434	93,52	514.621,65	0,30
US62940QAA31	7,7500 % NSG HLDG LLC/INC2025 144A	600		99,41	76.479,24	0,04
US69306RAA41	7,7500 % P+L DEV./PDL 20/25 144A	785		65,01	464.927,98	0,27
US97382WAA18	7,7500 % WINSTR.ESC./ 20/28 144A	874	504	82,08	653.573,00	0,38
US14445LAA52	7,8750 % CARR.PURCH. 21/29	840		77,75	594.987,24	0,34
US57763RAB33	7,8750 % MAUSER P.HO. 23/26 144A	852		98,70	766.179,01	0,44
US24229JAA16	8,0000 % DEAL.T./ISS. 20/28 144A	1.091		93,95	933.820,85	0,54
US57767XAB64	8,0000 % MAV ACQUIS. 21/29 144A	666		88,94	539.656,60	0,31
US608328BH21	8,0000 % MOHEGAN TRIB 21/26 144A	610		92,89	516.215,83	0,30
US62886HBN08	8,1250 % NCL 23/29 144A	50	50	100,73	45.886,48	0,03
US92332YAA91	8,1250 % VENTURE GLB. 23/28 144A	75	180	98,96	67.617,53	0,04
US00687YAC93	8,2500 % ADIENT GLBL 23/31 144A	545		101,14	502.198,43	0,29
US109641AK67	8,2500 % BRINKER INTL 23/30 144A	495	495	100,87	454.884,98	0,26
US92332YAB74	8,3750 % VENTURE GLB. 23/31 144A	475		97,04	419.965,61	0,24
XS2412048550	8,5000 % ENERGO PRO 22/27 REGS	350		95,81	305.510,20	0,18
US66977WAT62	8,5000 % NOVA CHEMIC 23/28 144A	285	285	103,08	267.641,90	0,15
US97360AAA51	8,5000 % WIN.HLDG.III 23/30 144A	450	450	102,82	421.551,11	0,24
US279158AT64	8,6250 % ECOPETROL 23/29	1.000	1.000	103,45	942.465,38	0,54
US335934AU96	8,6250 % FST QUAN.MIN 23/31 144A	290		80,88	213.695,34	0,12
US003000AA44	8,7500 % ABER.+FI.MA. 20/25 144A	552		101,53	510.594,97	0,29
XS2586007036	8,7500 % OTP BNK 23/33 FLR MTN	270		101,19	248.906,25	0,15
US893830BX61	8,7500 % TRANSOCEAN 23/30 144A	300		101,73	264.157,30	0,14
USP989MJAY76	8,7500 % YPF 14/24 REGS	700		96,65	246.561,22	0,14
US05351CAA53	9,0000 % AVATION CAP 18/26 144A	452	6	85,44	351.462,49	0,20
US410345AQ54	9,0000 % HANESBRANDS 23/31 144A	300		94,60	258.558,67	0,15
US896818AU56	9,0000 % TRIUMPH GRP 23/28 144A	300		102,47	280.066,51	0,16
USP2253TJT71	9,1250 % CEMEX S.A.B. 23/UND FLR	600	600	104,33	570.317,06	0,33
US640695AA01	9,2900 % NEPT.BIDCO 22/29 144A	445		93,05	377.268,86	0,22
US36257BAA70	9,5000 % GW B-CR SEC 19/27 144A	525		95,92	458.815,37	0,26
US92332YAC57	9,5000 % VENTURE GLB. 23/29 144A	180	180	102,71	168.440,05	0,10
US822538AH74	9,6250 % SHELF DR.HLD 23/29 144A	630	630	95,81	549.924,11	0,32
US019576AB35	9,7500 % ALL.UNI.H./F 19/27 144A	958		91,14	795.464,69	0,46
US53219LAR06	9,7500 % LEGACY LIFEPOINT HE. 2026	232		95,79	202.469,46	0,12
US25259KAA88	9,7500 % OLYMPUS WATE 23/28 144A	448	448	103,02	420.485,71	0,24

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere**Aktien****Iautend auf EUR**

QOXDBM077072	TopCo Shares	95.417		0,00	0,10	0,00
--------------	--------------	--------	--	------	------	------

Iautend auf GBP

QOXDBM083476	Maryland Holdco Limited	4.500		7,25	37.742,07	0,02
--------------	-------------------------	-------	--	------	-----------	------

lautend auf USD

QOXDBM082080	NOSTRUM FIN. ESCROW	600			26,64	145.640,49	0,08
--------------	---------------------	-----	--	--	-------	------------	------

Anleihen

lautend auf EUR

XS1789515217	3,8750 % BELDEN INC. 18/28 144A	600		200	94,64	567.840,00	0,33
XS2628988730	9,6250 % OLYMPUS WATE 23/28 REGS	200	200		102,54	205.082,00	0,12
XS2114335669	9,8030 % PAPER INDS 20/25 FLR REGS	63			73,28	46.407,89	0,03

lautend auf GBP

XS2210014788	8,2500 % STON.PUB.19 20/25 REGS	200	500	300	94,22	217.995,88	0,13
--------------	---------------------------------	-----	-----	-----	-------	------------	------

lautend auf USD

US25381YAB74	0,0000 % DIGIC.GR.0.5 20/25 144A	34			18,21	5.664,48	0,00
USU7024RAA24	0,0000 % PAR PHARMAC. 19/27 REGS	25			63,17	14.388,67	0,01
XS2706258352	11,0000 % ENERGO PRO 23/28 REGS	500	500		100,62	458.340,93	0,26
US86765LAZ04	4,5000 % SUNOCO LP/F. 22/30	380			88,96	307.995,26	0,18
US39843UAA07	4,7500 % GRIFOLS ESC. 21/28 144A	630			87,82	504.045,92	0,29
US865632AA18	5,5000 % SUM.BC.BIDCO 21/26 144A	530			90,30	436.028,33	0,25
US284902AF02	6,2500 % ELDORADO GLD 21/29 144A	642			90,12	527.123,18	0,30
US36170JAB26	7,7500 % GGAM FINANCE 23/26 144A	120			100,41	109.773,32	0,06
US02007VAA89	7,8750 % ALLW.ENT.FI. 23/29 144A	140		200	100,12	127.700,26	0,07
US36170JAA43	8,0000 % GGAM FINANCE 23/28 144A	630			100,86	578.927,30	0,33
US060335AB23	8,1250 % BANIJAY ENT. 23/29 144A	535	535		100,79	491.282,66	0,28
US23585WAA27	8,5000 % DANAOS 21/28 144A	443			100,21	404.455,45	0,23

Summe Wertpapiervermögen						161.866.203,27	93,02
---------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	--------------

BEZEICHNUNG

NOMINALE/
KONTRAKTE

OPENING

CLOSING

KURS

KURSWERT
IN EURANTEIL
IN %

Derivative Produkte

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Optionsscheine

lautend auf GBP

AVATION PLC WTS 31.10.2026	3)	7.851	10.938	3.087	0,20	1.816,48	0,00
----------------------------	----	-------	--------	-------	------	----------	------

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Kauf

USD/EUR Laufzeit bis 15.12.2023	2)	1.600.000				-53.720,19	-0,03
---------------------------------	----	-----------	--	--	--	------------	-------

Verkauf

GBP/EUR Laufzeit bis 15.12.2023	2)	-5.500.000				-24.581,16	-0,01
USD/EUR Laufzeit bis 15.12.2023	2)	-96.200.000				3.586.454,02	2,05
USD/EUR Laufzeit bis 15.12.2023	2)	-1.400.000				36.002,44	0,02

Summe Derivate						3.545.971,59	2,04
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

Sicherheiten im Zusammenhang mit OTC-Derivaten*

Entgegengenommene Sicherheiten

Oberösterreichische Landesbank AG	3.320.000,00	0,00
-----------------------------------	--------------	------

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

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR	3.314.008,60	1,90
nicht EU-Währungen	3.147.255,11	1,81

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten	6.461.263,71	3,71
---	---------------------	-------------

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen	-450.584,75	-0,26
Diverse Gebühren	-28.321,90	-0,02
Zinsansprüche	2.576.370,43	1,47
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	44.241,68	0,03

Summe sonstiges Vermögen	2.141.705,46	1,23
---------------------------------	---------------------	-------------

Fondsvermögen	174.015.144,03	100,00
----------------------	-----------------------	---------------

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

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Schweizer Franken (CHF)	0,9600
Britische Pfund (GBP)	0,8644
US-Dollar (USD)	1,0976

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. November 2023 oder letztbekannte bewertet.

Regeln für die Vermögensbewertung

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

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

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS1788973573	0,0000 % AKELIUS RES.PROP. 18/78		150
FR0011765825	0,0000 % CASINO 14/24 MTN		700
FR0012369122	0,0000 % CASINO 14/25 MTN		400
FR0012074284	0,0000 % CASINO 14/26 MTN		300
XS0992293901	0,0000 % SOLVAY FIN. 13/UND. FLR		320
XS2049419398	1,1250 % TEOLLI.VOIMA 19/26 MTN		335
FR0013428414	1,2500 % RENAULT 19/25 MTN		200
XS2080318053	1,5000 % BALL 19/27		275
XS2463918313	1,5000 % HOLCIM F.LUX 22/25 MTN		480
FR0014003G27	1,6250 % VERALLIA 21/28		400
XS2034622048	1,6980 % EP INFRASTR. 19/26		170
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP-ENERGIAS 20/80 FLR		500
FR0013413556	1,7500 % ELIS 19/24 MTN		100
XS2548508881	11,0000 % FIBER BIDCO 22/27 REGS		100
XS2189356996	2,1250 % ARDAGH P.F./ 20/26 REGS		530
XS2305744059	2,2500 % IQVIA 21/29 REGS		200
FR0013518420	2,3750 % ILIAD 20/26		300
XS1716212243	2,3750 % TITAN GLOBAL FIN. 17/24		300
XS2367164576	2,4500 % BULG EN EAD 21/28		300
XS1699848914	2,5000 % DUFY ONE 17/24		522
XS2291929573	2,5000 % INEOS Q.FI.2 21/26 REGS		400
XS2249892535	2,6250 % ADEVINTA 20/25 REGS		200
XS2171875839	2,7500 % CPI PROP.GRP 20/26 MTN		200
FR0013533031	2,7500 % ORANO 20/28 MTN		200
XS2262961076	2,7500 % ZF FINANCE GMBH MTN 20/27		300
XS1758723883	2,8750 % CROWN EUROPEAN HLGS 18/26		261
FR0013534351	2,8750 % ELECT.FRANCE 20/UND. FLR		400
XS1849518276	2,8750 % SMURF.KAPP.ACQ. 18/26		300
DE000A2TEDB8	2,8750 % THYSSENKRUPP MTN 19/24		700
XS1591694481	2,9950 % TENNET HOLDING 17/UND.FLR		130
FR0013399029	3,0000 % ACCOR 19/26		200
XS2249894234	3,0000 % ADEVINTA 20/27 REGS		200
XS2031925840	3,0000 % VIVION INV. 19/24		400
XS2231715322	3,0000 % ZF FINANCE GMBH MTN 20/25		200
XS1888179477	3,1000 % VODAFONE GRP 18/79 FLR		500
XS2274816177	3,1250 % CONTURG.P.H. 20/28 REGS		450
XS2355515516	3,1250 % NOBEL BIDCO 21/28 REGS		250
FR0013534336	3,3750 % ELECT.FRANCE 20/UND. FLR		600
XS2112340679	3,5000 % BANIJAY ENT. 20/25 REGS		600
XS2176872849	3,5000 % PPF TELECOM 20/24 MTN		320
XS1219499032	3,5000 % RWE AG SUB.ANL.15/75		200
XS2337064856	3,6250 % GRUENENTHAL REGS 21/26	300	400
XS2291928849	3,7500 % INEOS QUAT.F 21/26 REGS		100
XS1568874983	3,7500 % PET. MEX. 17/24 MTN		420
XS1388625425	3,7500 % STELLANTIS N.V. 16/24 MTN		300
XS2034068432	3,7500 % TRIV.PACK.FI 19/26 REGS		260
XS1684813493	4,0000 % EN.GR.ROI.HOLD. 17/25		350
XS1794209459	4,0000 % PAPREC HLDG 18/25 REGS		244
XS1933828433	4,3750 % TELE.EUROPE 19/UND. FLR		700
XS1813724603	4,5000 % TEVA PH.F.NL.II 18/25		300
XS1824424706	4,7500 % PET. MEX. 18/29 MTN		200
FR0010804500	4,8750 % ORANO 09-24 MTN		550
XS1647815775	4,8750 % UNITED GROUP 17/24 REGS		400
XS2079032483	5,0000 % ARD FINANCE 19/27 REGS		220
FR0011697028	5,0000 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN		200
XS2324523583	5,0000 % FLAM.LUX II 21/29 REGS		350
XS2397781357	5,1250 % ILIAD HLDG 21/26 REGS		340
XS2582501925	5,6180 % TDC NET 23/30 MTN		500
XS2397781944	5,6250 % ILIAD HLDG 21/28 REGS		200

BE6342263157	5,7500 % AZELIS FIN. 23/28 REGS		160
XS1323897725	5,8690 % SOLVAY FIN. 15/UND. FLR		725
XS1050461034	5,8750 % TELEFON.EUROPE 14/UND.FLR		700
XS1908248963	6,5000 % INTL DES.GR. 18/25 REGS		125
XS2712523310	6,5000 % PAPREC HLDG 23/27 REGS	700	700
XS1843437200	7,9060 % UNITED GRP 19/25 FLR REGS		175
XS2138128314	8,0000 % ALTICE FR.H. 20/27 REGS		160
lautend auf GBP			
XS2338563716	4,5000 % CPUK FIN. 21/27 B6	300	300
XS1407695680	4,5000 % TRAVIS PERKINS 16/23		100
XS2112899021	4,8750 % JERROLD FIN. 20/26 REGS		180
XS1555173019	5,0000 % VIRGIN MED.S.F. 17/27REGS		410
FR0011700293	5,8750 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN		300
XS2364423652	6,7500 % WHEEL BIDCO 21/26		100
lautend auf USD			
US143658BG61	10,5000 % CARNIVAL CRP 20/26 144A		549
US07335BAA44	10,6250 % BCPE CMS II 19/27 144A		400
US88167AAD37	2,8000 % TEVA P.FI.NL III 16/23		236
US629377CQ33	3,3750 % NRG ENERGY 20/29 144A		175
US29362UAD63	3,6250 % ENTEGRIS 21/29 144A		986
US345397B694	3,6250 % FORD MOTO.CR 21/31		200
US81728UAB08	3,7500 % SENSATA TECH 20/31 144A		110
US629377CS98	3,8750 % NRG ENERGY 21/32 144A		545
US48666KAZ21	4,0000 % KB HOME 21/31		330
US156700BC99	4,0000 % LUMEN TECH. 20/27 144A		55
US81725WAK99	4,0000 % SENSATA TEC. 21/29 144A		195
US87305RAK59	4,0000 % TTM TECHN. 21/29 144A		140
US345397A860	4,1250 % FORD MOTO.CR 20/27		760
US513272AD65	4,1250 % LAMB WESTON 21/30 144A		515
US89055FAC77	4,1250 % TOPBUILD 21/32 144A		1.000
US039653AA89	4,3750 % ARCOSA 21/29 144A		635
US513272AE49	4,3750 % LAMB WESTON 21/32 144A		515
US747262AZ65	4,3750 % QVC 20/28		150
US92840VAH50	4,3750 % VISTRA OP.C. 21/29 144A		55
US267475AD30	4,5000 % DYCOM INDS 21/29 144A		510
IL0011736571	4,5000 % ENER.IS.FIN. 21/24		425
US42226AAA51	4,5000 % HEALTHEQUITY 21/29 144A		235
US36261NAA54	4,6250 % GYP HDGS III 21/29 144A		55
US527298BN21	4,6250 % LEVEL 3 FING 19/27 144A		420
US78471RAB24	4,6250 % SRS DISTRIB. 21/28 144A		135
US747262AY90	4,7500 % QVC 20/27		680
US64110LAS51	4,8750 % NETFLIX 2028		267
US12008RAN70	5,0000 % BUIL.FIRSTS. 20/30 144A		929
US880779BA01	5,0000 % TEREX 21/29 144A		776
US87724RAJ14	5,1250 % TAY.MOR.COM. 20/30 144A		600
US03969AAQ31	5,2500 % ARDAGH P.F./ 20/25 144A		395
US03969AAR14	5,2500 % ARDAGH P.F./ 20/27 144A		385
US75606DAQ43	5,2500 % REALOGY G/CO 22/30 144A		625
US81282UAG76	5,2500 % SEAW.PK.A.EN 21/29 144A		660
US86614RAN70	5,2500 % SUMMIT M./FI 20/29 144A		25
US750098AA35	5,3750 % RACKSPACE T. 20/28 144A		445
US92840VAA08	5,5000 % VISTRA OP.C. 2026 144A		246
US71647NBH17	5,6000 % PETROBR.G.F. 20/31		400
US30257WAA45	5,6250 % FAGE INT./USA DAIRY 2026		359
US92840VAB80	5,6250 % VISTRA OP.C. 19/27 144A		807
US389375AJ52	5,8750 % GRAY TELEVISION 2026 144A		887
US743815AE20	5,8750 % MODIVCARE 20/25 144A		90
US87724RAA05	5,8750 % TAY.MOR.COM. 19/27 144A		204
US20337YAA55	6,0000 % COMMScope TE.F. 2025 144A		910
US87470LAG68	6,0000 % TALL.E.P./F. 20/27 144A		657
US85172FAP45	6,1250 % ONEMAIN FINANCE 19/24		567
US78471RAC07	6,1250 % SRS DISTRIB. 21/29 144A		90
US88033GDP28	6,1250 % TENET HEALTH 22/30 144A		240
US88033GDQ01	6,1250 % TENET HEALTH 23/30	240	240
US69007TAD63	6,2500 % OUTFR.MEDIA 20/25 144A		175
US74166MAE66	6,2500 % PR.SEC.S.BOR 20/28 144A		120
XS2385150334	6,3750 % BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS		505
US12008RAR84	6,3750 % BUIL.FIRSTS. 22/32 144A		175
US86614RAM97	6,5000 % SUMMIT M./FI 19/27 144A		616
US91327BAA89	6,5000 % UNI.G./F./C. 21/29 144A		425
US35640YAG26	6,6250 % FREEDOM MORT 21/27 144A		15
US53219LAT61	6,7500 % LIFEPOINT HE 20/25 144A		414
US76774LAB36	6,7500 % RITCHIE BROS 23/28 144A		130
US911163AA17	6,7500 % UTD NATL FDS 20/28 144A		603
US92840VAQ59	6,9500 % VISTRA OP.C. 23/33 144A	120	120
US19240CAE30	7,0000 % COGENT C.GRP 22/27 144A		697

US730481AJ74	7,1250 % JB POINDEXTER 2026 144A		642
US01741RAN26	7,2500 % ATI 23/30	295	295
US69073TAU79	7,2500 % OWENASS CONT 23/31 144A		380
US703343AC76	7,5000 % PATRICK INDS 19/27 144A		717
US144285AM55	7,6250 % CARPENT.TECH 22/30		590
US18453HAC07	7,7500 % CL.CHAN.O.H. 21/28 144A		230
US71677KAB44	7,7500 % PETSMART/COR 21/29 144A		250
US76774LAC19	7,7500 % RITCHIE BROS 23/31 144A		190
US896522AJ82	7,7500 % TRINITY IND 23/28 144A	975	975
US92840VAP76	7,7500 % VISTRA OP.C. 23/31 144A	755	755
XS2010038573	7,8750 % ASG FINANCE 19/24 REGS		600
US097751BT78	7,8750 % BOMBARDIER 19/27 144A		846
US84859BAB71	8,0000 % SPIRIT IP/L. 22/25 144A		415
US753272AA11	8,5000 % RAND PARENT 23/30 144A		620
US87422VAK44	8,6250 % TALEN ENERGY 23/30 144A		365
US73939VAA26	9,0330 % ARTERA SVCS 20/25 144A		497
US15137NAA19	9,5000 % CENGAGE LEARN. 2024 144A		578
US34960PAC59	9,7500 % FTAI AVIATIO 20/27 144A		577

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

XS2580869613	10,0000 % MARYLAND BID 23/28 REGS		171
--------------	-----------------------------------	--	-----

lautend auf USD

US88159EAA10	11,0000 % TERVITA 20/25 144A		258
US88023UAH41	4,0000 % TEMPUR SEALY 21/29 144A		1.330
US12674CAA18	5,3750 % CA MAGNUM H. 21/26 144A		200
US64073KAA16	6,6250 % MARB BONDCO 2025 144A		600
US92840JAD19	7,8750 % VISTAJ.MT/VM 22/37 144A		335
US822538AG91	8,8750 % SHELF DRILL. 21/24 144A		325

BEZEICHNUNG

OPENING

CLOSING

KONTRAKTE/NOMINALE

KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte**Devisentermingeschäfte****Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich****Kauf**

GBP/EUR Laufzeit bis 06.10.2023	600.000
USD/EUR Laufzeit bis 06.10.2023	6.300.000
USD/EUR Laufzeit bis 06.10.2023	6.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 06.10.2023	4.700.000
USD/EUR Laufzeit bis 06.10.2023	3.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 06.10.2023	1.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 23.06.2023	4.000.000

Verkauf

GBP/EUR Laufzeit bis 06.10.2023	5.300.000
GBP/EUR Laufzeit bis 23.06.2023	5.900.000
USD/EUR Laufzeit bis 06.10.2023	119.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 06.10.2023	1.800.000
USD/EUR Laufzeit bis 06.10.2023	1.200.000
USD/EUR Laufzeit bis 23.06.2023	122.800.000

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.11.2023

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	156.679.769,08	90,03
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	183.382,66	0,11
Anleihen	5.003.051,53	2,88
Summe Wertpapiervermögen	161.866.203,27	93,02
Derivative Produkte	EUR	%
Devisentermingeschäfte		
	3.544.155,11	2,04
Optionen		
	1.816,48	0,00
Summe derivative Produkte	3.545.971,59	2,04
Bankguthaben/Verbindlichkeiten	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	6.461.263,71	3,71
Sonstiges Vermögen	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	2.141.705,46	1,23
FOND S V E R M Ö G E N	174.015.144,03	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger