

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

1. Juni 2024 bis 30. November 2024

Verwaltungsgesellschaft:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Europaplatz 1a

4020 Linz

Telefon: (0732) 6596-25314

Telefax: (0732) 6596-25319

www.kepler.at

Depotbank / Verwahrstelle:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Fondsmanagement:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Prüfer:

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

ISIN je Tranche:

Ausschüttungsanteil	AT0000737085
Thesaurierungsanteil	AT0000722541
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A1CTH9
Thesaurierungsanteil IT VV	AT0000A2AXF7

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	17

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Hans-Jürgen Gaugl
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

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

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

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

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

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

KEPLER 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 2024 bis 30. November 2024 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.05.2024	per 30.11.2024
	EUR	EUR
Fondsvermögen	175.230.576,58	193.390.512,08
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	52,43	54,31
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	54,00	55,93
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	153,64	160,89
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	158,24	165,71
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	154,00	161,31
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	158,62	166,14
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	150,99	157,87
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	155,51	162,60

Umlaufende KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.05.2024	462.097,668
Ausgabe	24.638,184
Rücknahmen	-15.093,595
Ausschüttungsanteile per 30.11.2024	471.642,257
Thesaurierungsanteile IT per 31.05.2024	600.678,000
Ausgabe	109.730,000
Rücknahmen	-46.899,000
Thesaurierungsanteile IT per 30.11.2024	663.509,000
Thesaurierungsanteile IT VV per 31.05.2024	8.683,620
Ausgabe	845,554
Rücknahmen	-712,024
Thesaurierungsanteile IT VV per 30.11.2024	8.817,150
Thesaurierungsanteile per 31.05.2024	379.967,840
Ausgabe	11.163,731
Rücknahmen	-13.638,363
Thesaurierungsanteile per 30.11.2024	377.493,208

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Wertpapiervermögen							
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere							
Anleihen							
lautend auf EUR							
XS2385390724	0,6250 % HIME 21/28	500	500		88,24	441.185,00	0,23
XS2123970241	0,6250 % V.F. CORP. 20/32	250	250		75,85	189.620,00	0,10
XS2438026440	0,8750 % THAMES WATER 22/28 MTN	700	700		74,61	522.256,00	0,27
XS2066744231	1,0000 % CARNIVAL 19/29	600		200	87,06	522.330,00	0,27
XS2385393405	1,0000 % CELLNEX FIN. 21/27 MTN	500			95,16	475.800,00	0,25
XS2433361719	1,0000 % WIZZ AIR FIN 22/26 MTN	200			96,98	193.958,00	0,10
XS2211183244	1,5390 % PROSUS 20/28 MTN REGS	400			92,97	371.860,00	0,19
XS2310411090	1,6250 % CITYCON TR. 21/28 MTN	300			91,05	273.138,00	0,14
XS2069407786	1,6250 % CPI PROP.GRP 19/27 MTN	175			96,81	169.414,00	0,09
XS2190979489	1,6250 % EUSTREAM 20/27	300			93,75	281.253,00	0,15
XS2076836555	1,6250 % GRIFOLS 19/25 REGS	10	10		99,30	4.063,03	0,00
XS2244936659	1,6250 % INF.WIREL.IT 20/28 MTN	500	500		94,97	474.865,00	0,25
XS1439749364	1,6250 % TEVA PH.F.NL.II 16/28	1.100			92,43	1.016.697,00	0,53
XS2247549731	1,7500 % CELLNEX TEL. 20/30 MTN	1.000			92,45	924.530,00	0,48
XS2332687040	1,7500 % INF.WIREL.IT 21/31 MTN	300			92,87	278.598,00	0,14
XS2111944133	1,8750 % ARENA LU.FI. 20/28 REGS	600			95,06	570.360,00	0,29
XS2919072962	10,0000 % AKS CHEMICAL 24/29 REGS	330	330		100,81	332.682,90	0,17
XS2582788100	10,0000 % ITALMATCH CH 23/28 REGS	100			106,21	106.206,00	0,05
XS2758100296	10,0000 % SUMMER BIDCO 24/29 REGS	488	25		102,01	498.143,24	0,26
XS2647351142	10,2500 % GREEN BIDCO 23/28 REGS	400			87,70	350.800,00	0,18
XS2921539883	10,2500 % TAKKO FASHIO REGS 24/30	300	300		104,09	312.261,00	0,16
XS2724532333	10,5000 % AMS-OSRAM 23/29 REGS	700			97,86	685.027,00	0,35
XS2711320775	10,6250 % EROSKI SOC. 23/29 REGS	700		300	108,45	759.150,00	0,39
XS2413677464	10,7500 % NOVA LJUB.BK 22/32 FLR	100			116,16	116.157,00	0,06
XS2800678224	14,5000 % AIR BALTIC C 24/29 REGS	600	210		112,06	672.384,00	0,35
XS2103218538	2,0000 % ASHLAND SER. 20/28 REGS	300			94,57	283.719,00	0,15
XS2079388828	2,0000 % DUFYR ONE B. 19/27	110			96,73	106.405,20	0,06
XS2115190451	2,0000 % Q-PARK HOL.I 20/27 REGS	200		290	96,96	193.910,00	0,10
XS2036387525	2,1250 % ARDAGH P.F./ 19/26 REGS	150			87,66	131.487,00	0,07
XS2332590475	2,1250 % NEXI S.P.A. 21/29	800			94,25	753.960,00	0,39
XS2351382473	2,2500 % DERICHEBOURG 21/28 REGS	100			95,35	95.346,00	0,05
FR0013422623	2,2500 % EUTELSAT 19/27	300			86,51	259.518,00	0,13
XS2077646391	2,2500 % GRIFOLS 19/27 REGS	600			95,06	570.354,00	0,29
XS2356039268	2,2500 % GTC AUR.LUX. 21/26 REGS	100			91,50	91.495,00	0,05
XS2108560306	2,2500 % INEOS STYRO ANL20/27REG.S	800			97,57	780.520,00	0,40
XS2181577268	2,2500 % SILGAN HLDGS 20/28	300			94,65	283.950,00	0,15
XS2401175927	2,2500 % TRIODOS BK 21/32 FLR	600	600		89,17	534.990,00	0,28
XS2247616514	2,3750 % CP/EAST.PA 20/27 REGS	435			96,31	418.944,15	0,22
XS2081474046	2,3750 % FORVIA 19/27	150			94,95	142.431,00	0,07
XS2262806933	2,3750 % INT.SAN.VITA 20/30 REGS	500	500		90,42	452.085,00	0,23
XS2341724172	2,3750 % MAHLE MTN 21/28	1.200			87,92	1.055.016,00	0,55
XS2049823680	2,3750 % SAMHALLSBYG. 19/26 MTN	350			83,77	293.184,50	0,15
XS2355604880	2,5000 % NOMAD FOODS 21/28 REGS	200			95,45	190.898,00	0,10
FR0014006W65	2,5000 % RENAULT 21/27 MTN	200			98,13	196.266,00	0,10
FR0014002OL8	2,5000 % RENAULT 21/28 MTN	400	400		97,13	388.520,00	0,20
XS2348767836	2,5000 % SYNTHOS 21/28 REGS	300			91,27	273.816,00	0,14
XS2282606578	2,6250 % ABERTIS INF. 21/UND. FLR	400			96,69	386.776,00	0,20
XS2294495838	2,6250 % ATRIUM FINANCE 21/27 MTN	100			89,00	88.995,00	0,05
XS2074522975	2,6250 % EIRCOM FIN. 19/27	450			97,63	439.330,50	0,23
XS2353073161	2,6250 % POSTE ITAL 21/UND. FLR	1.650			92,29	1.522.818,00	0,79
FR0013459765	2,6250 % RCI BANQUE 19/30 FLR MTN	700			99,51	696.535,00	0,36
XS2234516164	2,6250 % SPCM 20/29 REGS	300			95,41	286.239,00	0,15
XS2225157424	2,6250 % VODAFONE GRP 20/80 FLR	300			98,71	296.139,00	0,15
XS2390510142	2,7500 % GOODYEAR EUR 21/28 REGS	300			93,47	280.404,00	0,14
XS1172951508	2,7500 % PET. MEX. 15/27 MTN	500		500	93,00	464.985,00	0,24
XS2193974701	2,7500 % WMG ACQU. 20/28 REGS	400			97,38	389.520,00	0,20
XS2305362951	2,8730 % FAST.AB BALD 21/81FLR MTN	400	400		97,61	390.452,00	0,20
XS2114413565	2,8750 % AT + T INC. 20/UND. FLR	300			99,57	298.716,00	0,15
XS2189947505	2,8750 % IQVIA 20/28 REGS	1.050			97,32	1.021.891,50	0,53
XS2332250708	2,8750 % ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS	200			97,02	194.046,00	0,10

DE000A254QA9	2,8750 % WEPA HYG.NTS. 19/27REG.S	200		97,85	195.708,00	0,10
XS2069016165	2,8750 % ZIGGO 19/30 REGS	300		92,51	277.539,00	0,14
XS2243298069	2,9250 % INTESA SAN. 20/30 MTN	500	500	96,42	482.115,00	0,25
XS2102493389	3,0000 % ALTICE FIN. 20/28 REGS	300		78,71	236.127,00	0,12
XS2310511717	3,0000 % ARD.MET.P.F. 21/29 REGS	200		84,73	169.464,00	0,09
XS1497606365	3,0000 % TELECOM ITALIA 16/25 MTN	170		99,69	169.474,70	0,09
XS2225204010	3,0000 % VODAFONE GRP 20/80 FLR	900	500	94,15	847.386,00	0,44
XS2286041947	3,0000 % WINTERSHALL 21/UND FLR	400		92,17	368.668,00	0,19
XS2010039894	3,0000 % ZF EUROPE FI 19/29	400	400	89,54	358.160,00	0,19
XS2380124227	3,1250 % CASTELLUM 21/UND. FLR	450		95,80	431.109,00	0,22
XS2335148024	3,1250 % CONSTELLIUM 21/29 REGS	400		94,80	379.212,00	0,20
XS2052290439	3,1250 % MATTER TELECOM 19/26 REGS	350		99,35	347.728,50	0,18
XS2256949749	3,2480 % ABERTIS INF. 20/UND. FLR	700		99,68	697.767,00	0,36
XS2357812556	3,2500 % GUALA CLOSU. 21/28 REGS	300		95,26	285.774,00	0,15
XS2107452620	3,2500 % RCS + RDS 20/28 REGS	500		96,37	481.840,00	0,25
XS2289588837	3,2500 % VERISURE HDG 21/27 REGS	875		98,65	863.187,50	0,45
XS2333564503	3,3750 % DUFFRY ONE B. 21/28	200		98,87	197.734,00	0,10
XS2010034077	3,3750 % KAPLA HLDG. 19/26 REGS	200	310	99,37	198.740,00	0,10
XS2326493728	3,3750 % NOVELIS SI 21/29 REGS	500		95,93	479.660,00	0,25
XS2116386132	3,3750 % ZIGGO BOND 20/30 REGS	450	300	90,35	406.593,00	0,21
XS2112973107	3,5000 % CHEPLAPHARM REGS 20/27	325		98,83	321.210,50	0,17
XS2343000241	3,5000 % CHROME BIDCO 21/28 REGS	150		83,20	124.794,00	0,06
XS2355632584	3,5000 % GRUPO ANTOL. 21/28 REGS	650	150	75,38	489.950,50	0,25
BE6329443962	3,5000 % ONTEX GROUP 21/26	350		99,25	347.357,50	0,18
XS2319950130	3,6250 % AHLST.-MU.H. 21/28 REGS	200		97,65	195.292,00	0,10
XS2947917527	3,6250 % BCA PASCH.SI. 24/30 FLR	250	250	100,37	250.935,00	0,13
XS2347397437	3,6250 % CITYCON OYJ 21/UND	300		87,89	263.676,00	0,14
XS2397251807	3,6250 % HEIMST.BOST.21/UND. FLR	450		95,63	430.317,00	0,22
XS2111947748	3,6250 % UNITED GRP 20/28 REGS	150		96,93	145.392,00	0,08
XS2360381730	3,7500 % ELIOR GROUP 21/26	750		99,10	743.220,00	0,38
XS2209344543	3,7500 % FORVIA 20/28	750		97,17	728.805,00	0,38
XS2275090749	3,7500 % I.M.A. INDU 20/28 REGS	200		97,03	194.058,00	0,10
XS2322423539	3,7500 % INT.C.AIR.G. 21/29	500		101,91	509.555,00	0,26
XS2189766970	3,7500 % VIRGIN MED.FI. 20/30 REGS	100		90,42	90.420,00	0,05
XS2417090789	3,7500 % WP/AP T.H.IV 21/29 REGS	175		98,50	172.376,75	0,09
XS2231331260	3,7500 % ZF FINANCE GMBH MTN 20/28	1.600		94,82	1.517.104,00	0,78
XS1629774230	3,8750 % VOLKSWAGEN INTL17/UND.FLR	300		97,26	291.774,00	0,15
XS2357132849	3,9500 % FOR.ST.(BVI) 21/26	300		92,88	278.631,00	0,14
XS2343873597	4,0000 % AEDAS HOMES 21/26	100		99,96	99.964,00	0,05
XS2138140798	4,0000 % ALTICE FR.H. 20/28 REGS	900	900	23,92	215.289,00	0,11
XS2240463674	4,0000 % LORCA T.BON. 20/27 REGS	150		99,87	149.803,50	0,08
XS2357281174	4,0000 % MINOR HOTELS 21/26 REGS	300		100,22	300.666,00	0,16
XS2010029317	4,0000 % UNITED GRP 20/27 REGS	250		98,65	246.635,00	0,13
XS2232102876	4,1250 % ALTICE FRAN. 20/29 REGS	150		76,73	115.093,50	0,06
XS2848960683	4,2500 % EL CORTE IN. 24/31 MTN	300	300	105,19	315.558,00	0,16
XS1395182683	4,2500 % HUNTSMAN INTL 16/25	250		100,08	250.187,50	0,13
FR001400TL99	4,2500 % ILIAD 24/29	200	200	100,89	201.782,00	0,10
FR001400OL29	4,2500 % NEXANS 24/30	500	500	102,17	510.865,00	0,26
XS2332889778	4,2500 % RAKUTEN GRP 21/UND. REGS	500		92,08	460.420,00	0,24
XS2592659671	4,2500 % V.F. CORP. 23/29	800	800	99,53	796.240,00	0,41
XS2486825669	4,2500 % VOLVO CAR 22/28 MTN	500	250	101,97	509.825,00	0,26
XS2939329996	4,2710 % INTESA SANP. 24/36 FLRMTN	440	440	101,04	444.554,00	0,23
XS2243548273	4,3750 % CHEPLAPHARM REGS 20/28	200		99,06	198.114,00	0,10
XS2488809612	4,3750 % NOKIA 23/31 MTN	200		105,04	210.078,00	0,11
XS2576550672	4,3750 % THAMES WATER 23/31 MTN	600	600	77,40	464.412,00	0,24
XS1271836600	4,3820 % LUFTHANSA AG SUB.ANL15/75	600		99,86	599.136,00	0,31
IT0005623837	4,5000 % BANCO BPM 24/36 FLR MTN	1.600	1.600	101,55	1.624.864,00	0,83
XS2388186996	4,5000 % CIRS FIN.IN 21/27 REGS	750		99,30	744.750,00	0,39
XS2829201404	4,5000 % COTY INC. 24/27 REGS	200		102,03	204.068,00	0,11
XS2872799734	4,5000 % CROWN EURAN 24/30 REGS	500	500	102,77	513.835,00	0,27
XS2364593579	4,5000 % JAGUAR L.RO. 21/28 REGS	750		100,63	754.732,50	0,39
XS2064643484	4,5000 % MOTION BOND. 19/27 REGS	400		94,33	377.300,00	0,20
FR001400PAJ8	4,5000 % VALEO 24/30 MTN	1.000	1.000	98,48	984.750,00	0,51
XS2852933329	4,5700 % CESKA SPORIT 24/31FLR MTN	300	300	104,36	313.089,00	0,16
XS2823235085	4,6250 % AIB GROUP 24/35 FLR MTN	2.000	2.000	103,18	2.063.560,00	1,06
FR001400Q6Z9	4,6250 % AIR FRAN.KLM 24/29 MTN	900	900	101,99	917.865,00	0,47
XS2951378434	4,6250 % GRUENENTHAL REGS 24/31	600	600	100,00	600.000,00	0,31
XS2750308483	4,7500 % MUNDYS SPA 24/29 MTN	600	600	104,54	627.222,00	0,32
XS2838495542	4,7500 % OTP BNK 24/28 FLR MTN	600	600	102,38	614.280,00	0,32
XS1824424706	4,7500 % PET. MEX. 18/29 MTN	450	300	93,75	421.861,50	0,22
BE0390158245	4,7500 % PROXIMUS 24/UND FLR	600	600	99,72	598.290,00	0,31
XS2413862108	4,7500 % TEREOS FI.1 22/27 REGS	200		100,87	201.744,00	0,10
XS2798269069	4,7500 % TERNA R.E.N. 24/UND. FLR	600	600	102,31	613.848,00	0,32
XS2811097075	4,7500 % VOLVO CAR 24/30 MTN	500	500	102,52	512.595,00	0,27
XS2913056797	4,8500 % KON.FRIES.C. 24/UND FLR	300	300	99,89	299.664,00	0,15

XS2937255193	4,8700 % ABERTIS INF. 24/UND. FLR	500	500		101,40	506.975,00	0,26
IT0005619140	4,8750 % BFF BANK 24/28 FLR MTN	100	100		100,28	100.284,00	0,05
XS1982704824	4,8750 % CPI PROP.GRP 19/UND. FLR	300			91,85	275.541,00	0,14
XS2806452145	4,8750 % EUROBANK 24/31 FLR MTN	1.500	1.500		106,72	1.600.725,00	0,82
XS2918553855	4,8750 % HIME 24/29	350	350		101,66	355.817,00	0,18
XS2824778075	4,8750 % KONINKL.KPN 24/UND. FLR	1.000	1.000		103,30	1.032.980,00	0,53
XS2693304813	4,8750 % MOBICO GROUP 23/31 MTN	300			100,08	300.252,00	0,16
FR001400QLD1	4,8750 % OPMOBILITY 24/29	500	500		101,17	505.850,00	0,26
XS2856820704	4,8750 % PHOENIX PIB 24/29	500	500		104,24	521.215,00	0,27
IT0005596207	4,9000 % UNIPOLSAI AS. 24/34	700	700		104,27	729.869,00	0,38
XS2927492798	5,0000 % ALMAVIVA 24/30 REGS	300	300		100,18	300.543,00	0,16
XS2761146468	5,0000 % ALPHA BANK 24/30 FLR MTN	600	600		106,03	636.174,00	0,33
XS2799493825	5,0000 % AROUND.FIN. 24/UND. FLR	340			87,02	295.881,60	0,15
XS2801451571	5,0000 % BK OF CYPRUS 24/29FLR MTN	1.100	1.100		104,76	1.152.371,00	0,60
XS2212625656	5,0000 % DOVALUE 20/25 REGS	300	300		99,56	298.692,00	0,15
XS2941359288	5,0000 % TUI CRUISES REGS 24/30	300	300		100,63	301.887,00	0,16
XS2791973642	5,1250 % BCO SABADELL 24/34 FLRMTN	1.500	1.500		103,66	1.554.930,00	0,80
XS2794589403	5,1250 % BRIT.TELECOM 24/54 FLR	1.400	1.400		103,54	1.449.616,00	0,75
XS2774391580	5,1250 % FORVIA 24/29	300	300		99,71	299.115,00	0,15
XS2397198487	5,1250 % KAIXO B.TEL. 21/29 REGS	350			100,80	352.782,50	0,18
XS2848642984	5,1250 % Q-PARK HOL.I 24/30 REGS	500	500		102,88	514.400,00	0,27
XS2910536452	5,2500 % FRESSNAPF ANL 24/31	360	360		101,64	365.914,80	0,19
XS2804502511	5,2500 % OPTICS BIDCO 24/55	1.000	1.000		99,71	997.130,00	0,52
XS2655993033	5,2500 % REXEL 23/30	200		100	105,13	210.268,00	0,11
XS2434783911	5,2500 % UNITED GRP 22/30 REGS	600			98,25	589.488,00	0,30
XS2287912450	5,2500 % VERISURE MID. 21/29 REGS	1.000			100,10	1.001.010,00	0,52
FR001400U2E7	5,2500 % WORLDLINE 24/29 MTN	200	200		101,81	203.628,00	0,11
XS2870878456	5,3750 % CONSTELLIUM 24/32 REGS	250	250		100,91	252.262,50	0,13
XS2943818059	5,3750 % ILIAD HLDG 24/30 REGS	450	450		101,13	455.080,50	0,24
XS2391352932	5,3750 % OLYMP.WT.US 21/29 REGS	300			94,51	283.539,00	0,15
XS2361344315	5,3750 % PICARD BONDCO 21/27 REGS	500			99,44	497.220,00	0,26
IT0005580102	5,3750 % UNICREDIT 24/34 FLR MTN	1.500	1.500		105,81	1.587.165,00	0,81
FR001400EA16	5,3750 % VALEO 22/27 MTN	600			103,88	623.292,00	0,32
XS2830945452	5,3750 % WEBUILD 24/29	600	600		103,74	622.458,00	0,32
FR001400U3Q9	5,4940 % ROQUFR RES 24/UND. FLR	700	700		101,34	709.408,00	0,37
XS2926264529	5,5000 % ACCORINVEST 24/31 REGS	600	600		100,79	604.710,00	0,31
XS2852136816	5,5000 % CMA CGM 24/29 REGS	440	440		103,71	456.328,40	0,24
XS2423013742	5,5000 % EDREAMS ODI. 22/27 REGS	750	250		101,51	761.302,50	0,39
XS2774392638	5,5000 % FORVIA 24/31	700	700		99,80	698.586,00	0,36
DE000AAR0439	5,6250 % AAREAL BANK MTN SUB.	1.400	1.400		99,59	1.394.302,00	0,72
FR001400FV85	5,6250 % ILIAD 23/30	1.800	600		106,39	1.914.930,00	0,98
XS2406727151	5,6250 % LUNE HOLDIN. 21/28 REGS	250			72,14	180.350,00	0,09
XS2830523895	5,7500 % ILLIMITY BK 24/27 MTN	600	600		98,71	592.236,00	0,31
XS1813504666	5,7500 % SIGMA HOLDCO 18/26 REGS	600	600		99,08	339.348,87	0,18
XS2854423469	5,7500 % SOFTBANK GRP 24/32	1.500	1.500		103,54	1.553.085,00	0,80
XS2755535577	5,7522 % TEL.EUROPE 24/UND. FLR	500	500		106,38	531.890,00	0,28
XS1859337419	5,8750 % ALTICE FRANCE 18/27 REGS	300		300	80,64	241.911,00	0,13
FR001400PIA0	5,8750 % ELO 24/28 MTN	500			88,24	441.195,00	0,23
XS2933536034	5,8750 % NEINOR HOMES 24/30 REGS	100	100		102,48	102.482,00	0,05
XS2776523669	5,8750 % TUI 24/29 REG.S	200			104,76	209.520,00	0,11
XS2864442376	6,0000 % AFFLELOU 24/29 REGS	300	300		103,20	309.606,00	0,16
FR001400KWR6	6,0000 % ELO 23/29 MTN	700			84,82	593.705,00	0,31
XS2778270772	6,0000 % FNAC DARTY 24/29	300	300		105,15	315.441,00	0,16
XS2486270858	6,0000 % KONINKL.KPN 22/UND. FLR	300			106,52	319.566,00	0,17
XS2834242435	6,0000 % PLT VII FIN. 24/31 REGS	300	300		103,62	310.866,00	0,16
XS2899636935	6,0000 % SES S.A. 24/54 FLR MTN	600	600		91,02	546.114,00	0,28
XS1859258383	6,0000 % TECHEM VWG.674 18/26REG.S	550			100,26	484.796,74	0,25
XS2346563500	6,1250 % MARCOLIN 21/26 REGS	250			100,70	251.740,00	0,13
XS2681541327	6,1250 % ZF EUROPE FI 23/29 MTN	1.300	1.300		102,36	1.330.693,00	0,69
XS2582389156	6,1350 % TEL.EUROPE 23/UND. FLR	1.300		200	107,88	1.402.388,00	0,73
XS2589361240	6,1840 % INTESA SANP. 23/34 FLRMTN	900	900		108,93	980.334,00	0,51
XS2854329104	6,2500 % CECOMY AG ANL 24/29	640	640		102,84	658.176,00	0,34
XS2809868446	6,2500 % GLOBALW. REI 24/30	240	240		99,68	224.885,58	0,12
XS2930588657	6,2500 % HEIMST.BOST.24/UND. FLR	540	540		99,49	537.256,80	0,28
XS2624554320	6,2500 % OI EUROP.GRP 23/28 REGS	300			103,99	311.970,00	0,16
XS2339015047	6,2500 % STANDARD PA REGS 21/26	300			64,43	193.293,00	0,10
XS2792575453	6,3750 % CT INVEST. REGS 24/30	300			103,60	310.794,00	0,16
XS2618428077	6,3750 % LOXAM 23/28 REGS	300		160	104,24	312.729,00	0,16
FR001400QC85	6,5000 % ERAMET 24/29	600	600		95,40	572.382,00	0,30
XS2696224315	6,5000 % PIAGGIO + C. 23/30 REGS	500			106,72	533.575,00	0,28
XS2919880679	6,5000 % UNITED GRP 24/31 REGS	400	400		100,79	403.156,00	0,21
XS2587558474	6,6250 % INEOS FIN. 23/28 REGS	250			103,93	259.830,00	0,13
XS2579480307	6,7500 % EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR	400	400		105,32	421.280,00	0,22
XS2761223127	6,7500 % GOLDSTORY 24/30 REGS	300	150		103,98	311.952,00	0,16
XS2915461458	6,7500 % INEOS Q.FI.2 24/30 REGS	310	310		102,50	317.759,30	0,16

XS2646608401	6,7500 % TEL.EUROPE 23/UND. FLR	600	600	111,88	671.274,00	0,35
XS2750306511	6,8750 % NOVA LJUB.BK 24/34FLR MTN	100		107,29	107.288,00	0,06
XS2804500572	6,8750 % OPTICS BIDCO 24/28	880	880	109,08	959.868,80	0,50
XS2581393134	6,8750 % TELECOM ITAL 23/28 MTN	300		108,81	326.439,00	0,17
XS2848926239	6,8750 % UPFIELD 24/29 REGS	180	180	103,35	186.037,20	0,10
XS2769426623	7,0000 % AVISDGET FIN 24/29 REGS	450		103,68	466.569,00	0,24
XS2690055996	7,0000 % BANIJAY ENT. 23/29 REGS	400	400	105,15	420.584,00	0,22
XS2810278163	7,0000 % MOBILUX FIN. 24/30 REGS	300		105,46	316.389,00	0,16
XS2681940297	7,0000 % WEBUILD 23/28	1.400		108,73	1.522.248,00	0,79
XS2724401588	7,2500 % BCA TRANSILV 23/28 FLRMTN	250		107,80	269.505,00	0,14
XS2712525109	7,2500 % PAPREC HLDG 23/29 REGS	500	500	106,11	530.560,00	0,27
XS2864440321	7,2500 % SANI/IKOS F. 24/30 REGS	230	230	104,69	240.787,00	0,12
XS2592804434	7,3750 % TEV.P.F.N.II 23/29	400		114,18	456.712,00	0,24
XS2679904768	7,5000 % BCPERATIVO 23/29 FLR MTN	500	500	114,69	573.450,00	0,30
XS2618867159	7,5000 % CHEPLAPHARM REGS 23/30	400		106,05	424.180,00	0,22
XS2550063478	7,5000 % NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26	400	400	103,18	272.627,75	0,14
XS2498543102	7,5580 % 888 ACQUIS. 22/27 REGS	150		97,37	146.053,50	0,08
XS2324372270	7,7500 % VIRIDIEN 21/27 REGS	400		98,80	395.192,00	0,20
XS2804500812	7,8750 % OPTICS BIDCO 24/28	500	500	113,04	565.190,00	0,29
XS2637954582	7,8750 % TELECOM ITAL 23/28 MTN	900	900	113,00	1.017.009,00	0,53
XS2658230094	8,0000 % VIVION INV. 23/28 MTN	324	324	98,56	319.823,26	0,17
XS2680046021	8,3750 % MBANK 23/27 FLR MTN	400		107,85	431.396,00	0,22
XS2615006470	8,7500 % MON.HOLDCCO 3 23/28 REGS	150		101,49	152.236,50	0,08
XS2649707846	9,3750 % HT TROPLAST REGS 23/28	600		106,01	636.048,00	0,33
XS2623604233	9,5000 % ADLER PELZER 23/27 REGS	300		94,02	282.072,00	0,15
XS2796660384	9,7500 % EUTELSAT 24/29 REGS	150		97,88	146.826,00	0,08
XS2919902820	9,7500 % SIG PLC 24/29 REGS	300	300	100,80	302.388,00	0,16
XS2684974046	9,8750 % BK MILLENNI. 23/27 FLR	200		109,27	218.540,00	0,11
lautend auf CHF						
XS2333565815	3,6250 % DUFY ONE B. 21/26	400		100,95	433.344,42	0,22
lautend auf GBP						
XS2696093033	10,0000 % PINNACLE BID 23/28 REGS	400		106,39	511.644,12	0,26
XS2788344419	10,3750 % ASTON M.C.H. 24/29 REGS	225		98,95	267.665,46	0,14
XS2327414491	2,6250 % CAN.WH.GR.IN 21/25 REGS	150		98,95	178.449,05	0,09
XS2106589471	2,7500 % CPI PROP.GRP 20/28 MTN	750		90,76	818.385,93	0,42
XS2411236859	3,6250 % PINWOOD FIN 21/27 REGS	300		94,78	341.850,32	0,18
XS2085724156	3,6920 % MPT OP.PART. 19/28	250		72,98	219.347,76	0,11
XS2303072883	4,0000 % BELLIS FINCO 21/27 REGS	100		94,74	113.909,23	0,06
XS2411541738	4,0000 % BM E.V.RET. 21/28 REGS	200		94,05	226.140,07	0,12
XS2081020872	4,1250 % HEATHROW FI. 19/29	300		91,50	330.023,44	0,17
XS2259808702	4,2500 % MOBICO GROUP 20/UND. MTN	300		94,84	342.081,15	0,18
XS2304198331	4,3750 % ICELAND BOND 21/28 REGS	1.000		89,89	1.080.685,30	0,56
XS2024535036	4,5000 % MARKS+SPENC 19/27 MTN	380		96,39	440.365,98	0,23
XS2358483258	4,5000 % VMED 02 UK I 21/31 REGS	950		85,46	976.098,59	0,50
XS2287892751	5,2500 % JERROLD FIN. 21/27 REGS	300		98,69	355.953,11	0,18
XS1996438948	5,2500 % VIRG.MED.S.F 19/29 REGS	400		93,18	448.091,37	0,23
XS2351480996	5,5000 % DEUCE FINCO 21/27 REGS	200		97,71	234.952,81	0,12
XS2397447538	6,1250 % BCP V MSF II 21/28 REGS	600		96,09	693.186,65	0,36
lautend auf USD						
USG27649AG04	0,0000 % DIGICEL 15/23 REGS	200		0,00	1,90	0,00
QOXDBM086511	0,0000 % ESC CB144A PHARMA	469		0,00	4,44	0,00
USL0415AAA18	10,0000 % AUNA S.A. 23/29 REGS	400		106,35	403.108,12	0,21
US899415AG89	10,2500 % TULLOW OIL 21/26 144A	440		90,60	377.729,56	0,20
US389375AM81	10,5000 % GRAY TELEV. 24/29 144A	420		101,69	404.733,06	0,21
US527298BU63	10,5000 % LEVEL 3 FING 23/30 144A	324		109,96	337.597,99	0,17
US91327TAA97	10,5000 % UNITI/F./F./ 23/28 144A	300	95	106,37	302.387,95	0,16
USJ64264AG96	11,2500 % RAKUTEN GRP 24/27 REGS	450		109,18	465.568,56	0,24
US55342UAM62	3,5000 % MPT OPER.PARTN. 20/31	775		64,94	476.933,81	0,25
US682691AB63	3,5000 % ONEMAIN FIN. 21/27	395		96,06	359.553,68	0,19
US29362UAD63	3,6250 % ENTEGRIS 21/29 144A	775		91,96	675.372,88	0,35
US364760AP35	3,6250 % GAP INC 21/29 144A	568		90,80	488.717,90	0,25
US18539UAD72	3,7500 % CLEARW.E.O. 21/31 144A	325		88,15	271.487,25	0,14
US18539UAE55	3,7500 % CLEARW.E.O. 21/32 144A	342		86,99	281.922,33	0,15
US008911BK48	3,8750 % AIR CANADA 21/26 144A	608		97,19	559.955,73	0,29
US364760AQ18	3,8750 % GAP INC 21/31 144A	289		87,95	240.861,63	0,12
US84762LAX38	3,8750 % SPECT.BRANDS 21/31 144A	342		87,02	282.003,35	0,15
US55305BAV36	3,9500 % M/I HOMES 21/30	380		91,62	329.922,68	0,17
US88023UAH41	4,0000 % TEMPUR SEALY 21/29 144A	782		92,96	688.831,37	0,36
US073685AH26	4,1250 % BEAC.ROOF.S. 21/29 144A	549		96,32	501.071,10	0,26
US153527AN61	4,1250 % CENTR.GARDEN 20/30	115		91,71	99.936,56	0,05
US153527AP10	4,1250 % CENTR.GARDEN 21/31 144A	532		90,40	455.741,46	0,24
US896215AH37	4,1250 % TRIMAS 21/29 144A	590		93,36	521.948,45	0,27
US524590AA45	4,2500 % LEEW.REN.ENE 21/29 144A	333		92,06	290.508,03	0,15

US69007TAE47	4,2500 % OUTFR.MEDIA 21/29 144A	215		94,13	191.778,45	0,10
US36168QAP90	4,3750 % GFL ENVIRON. 21/29 144A	510		94,87	458.463,56	0,24
US47216FAA57	4,3750 % JAZZ SECUR. 21/29 144A	400		95,20	360.833,89	0,19
US043436AW48	4,6250 % ASB.AUTO.GRP 21/29	302	570	94,81	271.333,54	0,14
US109696AA22	4,6250 % BRINKS CO. 2027 144A	608		97,40	561.177,14	0,29
US131347CP95	4,6250 % CALPINE 20/29 144A	40		95,41	36.163,37	0,02
US1248EPCQ45	4,7500 % CCO HLD/CAP. 22/32 144A	396	600	89,65	336.395,49	0,17
US18539UAC99	4,7500 % CLEARWAY E. 19/28 144A	445		97,20	409.886,62	0,21
US18538RAJ23	4,7500 % CLEARWTR PA. 20/28 144A	557	450	93,58	493.926,47	0,26
US228187AB66	4,7500 % CROWN.A.C.C.19/26	600		99,29	564.538,99	0,29
US489399AN56	4,7500 % KENNEDY-WI. 21/30	505		90,76	434.310,53	0,22
US67777LAD55	4,7500 % OI EUROP.GRP 21/30 144A	750		91,38	649.414,86	0,34
XS2330272944	4,8500 % UZAUTO MOTOR 21/26 REGS	300	300	95,97	272.808,68	0,14
US48850PAA21	4,8750 % KEN GAR.AUT. 20/28 144A	406	300	96,95	372.979,08	0,19
US50190EAA29	4,8750 % LCM I.HLD.II 21/29 144A	417	935	94,72	374.276,57	0,19
USP28768AC69	4,9500 % COLO TEL ESP 20/30 REGS	300		87,55	248.886,57	0,13
US131347CQ78	5,0000 % CALPINE 20/31 144A	577		94,90	518.878,99	0,27
US1248EPBX05	5,0000 % CCO HLDGS 2028 144A	500		97,55	462.171,89	0,24
US43284MAA62	5,0000 % HIL.G.V.ES./ 21/29 144A	952		94,80	855.194,24	0,44
US47232MAF95	5,0000 % JEFF.F./CO-IS 21/28	365		93,68	324.020,94	0,17
US62886EAY41	5,0000 % NCR 20/28 144A	240		96,72	219.968,54	0,11
USN64884AF16	5,0000 % NOSTRUM FIN. 23/26 REGS	134		44,58	56.606,84	0,03
US81211KBA79	5,0000 % SEALED AIR 22/29 144A	977		97,05	898.510,41	0,46
US00653VAE11	5,1250 % ADAPTHEALTH 21/30 144A	1.038		92,21	906.973,77	0,47
US131347CN48	5,1250 % CALPINE 19/28 144A	659		97,52	608.992,68	0,31
US192108BC19	5,1250 % COEUR MINING 21/29 144A	798		95,74	723.962,12	0,37
US588056BB60	5,1250 % MERCER INTL. 21/29	795		87,12	656.272,39	0,34
US63861CAD11	5,1250 % NATIONST.MO. 20/30 144A	368		95,08	331.573,13	0,17
US62886EBA55	5,1250 % NCR 21/29 144A	79	193	96,12	71.958,65	0,04
US68622TAB70	5,1250 % ORGANON/ORG.F. 21/31 144A	536		91,25	463.449,79	0,24
USG67744AA34	5,1250 % ORIFLAME INV 21/26 REGS	300		23,70	67.374,21	0,03
XS1684384867	5,1250 % SOFTBANK GROUP 17/27	450	450	98,78	421.195,39	0,22
US228180AB14	5,2500 % CROWN AMERS 22/30	592		98,87	554.655,70	0,29
US53219LAU35	5,3750 % LIFEPOINT HE 20/29 144A	445		90,30	380.773,76	0,20
US00253XAA90	5,5000 % AADVANTAGE / 21/26 144A	190		99,93	89.958,78	0,05
US28035QAA04	5,5000 % EDGEWELL PE. 20/28 144A	486		98,68	454.435,10	0,23
US42704LAA26	5,5000 % HERC HLDGS 19/27 144A	694		99,52	654.463,11	0,34
US63861CAC38	5,5000 % NATIONST.MO. 20/28 144A	415		98,32	386.650,38	0,20
US64083YAA91	5,5000 % NESCO HLD.II 21/29 144A	295		95,03	265.634,18	0,14
US780153BG60	5,5000 % ROYAL CARIBB 21/28 144A	530		100,10	502.749,17	0,26
US81254UAK25	5,5000 % SEASPAN 21/29 144A	250		94,94	224.921,82	0,12
US90320LAG23	5,5000 % UPC HOLDING 2028 144A	500		98,80	468.127,55	0,24
US913229AA80	5,5000 % UTD WHOL.MORTG 21/29 144A	527	500	96,57	482.265,18	0,25
US95965JAA97	5,6250 % MIDAS OPCO 21/29 144A	737		96,31	672.595,43	0,35
US92682RAA05	5,6250 % VI.O.C.S.VII 21/29 144A	110		98,84	103.022,46	0,05
US00253XAB73	5,7500 % AADVANTAGE / 21/29 144A	160		99,62	151.039,51	0,08
USL0178WAJ10	5,7500 % ALTICE FIN. 21/29 REGS	700		79,01	524.107,84	0,27
US450913AF55	5,7500 % IAMGOLD CORP 20/28 144A	489		97,82	453.259,86	0,23
US74166MAC01	5,7500 % PR.SEC.S.BOR 19/26 144A	855		100,19	811.703,12	0,42
US55617LAP76	5,8750 % MACY'S RET.H 21/29 144A	720		97,74	666.851,13	0,34
US62886HBA86	5,8750 % NCL 20/26 144A	899		100,06	852.435,67	0,44
US92676XAD93	5,8750 % VIKING CRUISES 2027 144A	598		99,57	564.238,19	0,29
US36485MAL37	6,0000 % GARDA W.SEC. 21/29 144A	647		94,59	579.921,19	0,30
US63861CAA71	6,0000 % NATIONST.MO. 20/27 144A	90		100,09	85.363,12	0,04
USL6S52VAA02	6,0000 % NATURA + CO 22/29 REGS	600		98,00	557.181,84	0,29
US91327AAB89	6,0000 % UNITI/F./F./ 21/30 144A	640		85,95	521.230,36	0,27
US21925DAA72	6,1250 % CORNER.BUILD 20/29 144A	910		84,34	727.232,54	0,38
US58506DAA63	6,2500 % MEDLI.BORR./ 24/29 144A	65	65	101,93	62.783,85	0,03
US144285AL72	6,3750 % CARPENT.TECH 20/28	540		100,37	513.611,48	0,27
US67059TAH86	6,3750 % NUSTAR LOGI. 20/30	385		102,48	373.869,18	0,19
US852234AR43	6,5000 % BLOCK 24/32 144A	775		102,52	752.924,29	0,39
US109696AC87	6,5000 % BRINKS CO. 24/29 144A	30	30	102,18	29.046,53	0,02
US12769GAC42	6,5000 % CAESARS ENT. 24/32 144A	205		101,86	197.862,98	0,10
US29272WAF68	6,5000 % ENERGI.HLDGS 22/27 144A	300	648	101,30	287.966,46	0,15
US552953CJ87	6,5000 % MGM RES.INTL 24/32	405		100,92	387.296,36	0,20
US501797AW48	6,6250 % BATH+BODY WK 20/30 144A	405		101,88	390.984,46	0,20
US35640YAJ64	6,6250 % FREEDOM MORT 23/27 144A	15		99,83	14.190,09	0,01
US43283QAC42	6,6250 % HILT.GR.VAC. 24/32 144A	130		101,02	124.444,23	0,06
US690732AG70	6,6250 % OWENS+MINOR 22/30 144A	1.257		96,50	1.149.381,36	0,59
US80874DAA46	6,6250 % SCIEN.GAM./I 22/30 144A	543		97,51	501.712,86	0,26
US98310WAS70	6,6250 % TRAVEL+LEIS. 20/26 144A	578		101,28	554.722,26	0,29
US95081QAR56	6,6250 % WESCO DISTR 24/32 144A	335		102,83	326.432,15	0,17
US96949VAM54	6,6250 % WILL.SCOTSM. 24/29 144A	185	185	101,85	178.541,74	0,09
US893830AT68	6,8000 % TRANSOCEAN 07/38	280		83,54	221.641,24	0,11
US20600DAA19	6,8750 % CONCENT.ESC. 24/32 144A	205	205	102,61	199.321,85	0,10

US335934AT24	6,8750 % FST QUAN.MIN 20/27 144A	664		100,07	629.632,82	0,33
US98877DAD75	6,8750 % ZF N.A. CAP. 23/28 144A	150		100,89	143.400,45	0,07
US46284VAP67	7,0000 % IRON MOUNT. 23/29 144A	228	545	102,97	222.466,90	0,12
US24665FAC68	7,1250 % DELEK LOG./F 21/28 144A	160		99,91	151.476,17	0,08
US98877DAE58	7,1250 % ZF N.A. CAP. 23/30 144A	220		99,75	207.950,35	0,11
US69073TAU79	7,2500 % OWENASS CONT 23/31 144A	585		99,91	553.818,11	0,29
US812127AB45	7,2500 % SEALED AIR/ 23/31 144A	225		104,21	222.185,63	0,11
US85571BBB09	7,2500 % STARWOOD PRP 24/29 144A	100		102,92	97.529,61	0,05
US89116CKP13	7,2500 % TORONTO-DOM. BK 24/84 FLR	220	220	102,28	213.218,42	0,11
US345397C684	7,3500 % FORD MOTO.CR 23/30	245		107,04	248.496,35	0,13
US1248EPT83	7,3750 % CCO HLD/CAP. 23/31 144A	145		103,57	142.311,05	0,07
US83600WAE93	7,3750 % SOTERA HE.HO 24/31 144A	530		101,52	509.875,77	0,26
US835898AH05	7,3750 % SOTHEBYS 20/27 144A	1.305		99,26	1.227.402,40	0,63
US914906AX08	7,3750 % UNIVIS.COMM 22/30 144A	20		96,05	18.202,79	0,01
US18453HAD89	7,5000 % CL.CHAN.O.H. 21/29 144A	858		87,86	714.319,76	0,37
US34966MAA09	7,5000 % FORTR.INTER. 24/31 144A	110		103,69	108.078,93	0,06
US98379JAA34	7,5000 % XPO ESC.SUB. 22/27 144A	400		103,68	392.976,40	0,20
US58547DAH26	7,6250 % MELCO RESORT 24/32 144A	460		101,15	440.903,44	0,23
USP4R54KAA49	7,7000 % FRIGO.CONCE. 21/28 REGS	300	300	74,68	212.291,29	0,11
US36485MAM10	7,7500 % GARDA W.SEC. 23/28 144A	75		103,75	73.737,80	0,04
US498894AA29	7,7500 % KNIFE RIVER 23/31 144A	395		104,91	392.675,59	0,20
US500688AF35	7,7500 % KOSMOS EN. 21/27 144A	773		96,95	710.130,11	0,37
US896522AJ82	7,7500 % TRINITY IND 23/28 144A	640		104,53	633.947,50	0,33
US14445LAA52	7,8750 % CARR.PURCH. 21/29	840		94,62	753.150,38	0,39
US57763RAB33	7,8750 % MAUSER P.HO. 23/26 144A	852		101,17	816.799,39	0,42
US682691AE03	7,8750 % ONEMAIN FIN. 23/30	170		105,53	169.991,95	0,09
US22208WAA18	8,0000 % COUGAR JV S. 24/32 144A	325		105,04	323.500,19	0,17
XS2051106073	8,0000 % IHS NETH.HOL 19/27 REGS	300		100,02	284.344,74	0,15
US57767XAB64	8,0000 % MAV ACQUIS. 21/29 144A	666		101,13	638.244,21	0,33
US92262TAA43	8,0000 % VELOC.VEH.G.24/29 144A	205	205	104,38	202.769,92	0,10
US62886HBN08	8,1250 % NCL 23/29 144A	50		106,22	50.325,03	0,03
XS2812381247	8,2500 % SISECAM UK 24/29 REGS	900		101,76	867.873,59	0,45
US893830BY45	8,2500 % TRANSOCEAN 24/29 144A	180		100,98	172.230,65	0,09
US92332YAB74	8,3750 % VENTURE GLB. 23/31 144A	475		105,45	474.626,41	0,25
XS2412048550	8,5000 % ENERGO PRO 22/27 REGS	300		101,58	288.779,49	0,15
US66977WAT62	8,5000 % NOVA CHEMIC 23/28 144A	285		106,68	288.116,55	0,15
US893830BZ10	8,5000 % TRANSOCEAN 24/31 144A	180		101,55	173.214,82	0,09
US335934AU96	8,6250 % FST QUAN.MIN 23/31 144A	290		102,99	283.011,75	0,15
US15870LAA61	8,7500 % CHAMPIONS F. 24/29 144A	445	250	101,48	427.921,92	0,22
US465965AC53	8,7500 % JB POINDEX. 23/31 144A	285		106,23	286.885,06	0,15
XS2586007036	8,7500 % OTP BNK 23/33 FLR MTN	270		105,92	270.997,82	0,14
US893830BX61	8,7500 % TRANSOCEAN 23/30 144A	300		104,28	251.977,12	0,13
USL40756AE57	8,8750 % FS LUXEMB. 24/31 REGS	300	200	101,98	289.910,93	0,15
US35641AAB44	9,1250 % FREED.MTG H. 24/31 144A	135	65	103,80	132.788,16	0,07
US35641AAA60	9,2500 % FREED.MTG H. 24/29 144A	180	50	103,93	177.267,51	0,09
US640695AA01	9,2900 % NEPT.BIDCO 22/29 144A	445		93,37	393.715,15	0,20
US92332YAC57	9,5000 % VENTURE GLB. 23/29 144A	180		111,64	190.416,56	0,10
US822538AH74	9,6250 % SHELF DR.HLD 23/29 144A	630		85,77	512.017,53	0,26
XS2793572053	9,7000 % SAMMAAN CAP. 24/27 REGS	200		98,80	187.243,44	0,10
USL9R621AA97	9,7500 % 3R LUX 24/31 REGS	400		104,83	397.327,77	0,21
US25259KAA88	9,7500 % OLYMPUS WATE 23/28 144A	448		106,56	452.359,86	0,23
US90367UAD37	9,7500 % US AC.CA.SO. 24/29 144A	620		104,09	611.557,47	0,32
XS2817919587	9,7500 % VESTEL EL.SA 24/29	350	375	98,42	326.432,29	0,17

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

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

Anleihen**lautend auf EUR**

XS1789515217	3,8750 % BELDEN INC. 18/28 144A	600		100,02	600.126,00	0,31
XS2932084507	5,3750 % TECHEM VWG. 24/29 REGS	600	600	102,73	616.350,00	0,32
XS2830463118	7,8750 % CITYCON OYJ 24/UND	200	200	95,49	190.976,00	0,10
XS2763521643	9,5000 % KRONOS INTL 24/29 REGS	161		109,74	176.686,23	0,09
XS2628988730	9,6250 % OLYMPUS WATE 23/28 REGS	200		106,84	213.684,00	0,11

lautend auf USD

QOXDBM085679	0,0000 % DIGIC.GR.0.5 20/30 144A B ISIN:US25381YAB74	19 ³⁾	1	0,00	0,18	0,00
QOXDBM086503	0,0000 % ESC GCBRE PHARMA	25		0,00	0,24	0,00
US39843UAA07	4,7500 % GRIFOLS S.A. 21/28 144A	630		95,31	568.976,03	0,29

US865632AA18	5,5000 % SUM.BC.BIDCO 21/26 144A	530	99,32	498.821,76	0,26
US02007VAA89	7,8750 % ALLW.ENT.FI. 23/29 144A	140	103,60	137.432,96	0,07
US060335AB23	8,1250 % BANIJAY ENT. 23/29 144A	535	103,78	526.112,91	0,27
US23585WAA27	8,5000 % DANAOS 21/28 144A	443	102,46	430.091,59	0,22
US46205YAB74	9,5000 % ION TRA.TEC. 24/29 144A	200	103,65	196.437,03	0,10
Summe Wertpapiervermögen				186.492.140,60	96,43

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

Derivative Produkte**Devisentermingeschäfte**

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Kauf

USD/EUR Laufzeit bis 05.12.2024	2)	4.900.000			153.040,92	0,08
USD/EUR Laufzeit bis 05.12.2024	2)	4.400.000			94.755,79	0,05
USD/EUR Laufzeit bis 05.12.2024	2)	3.100.000			72.101,45	0,04
USD/EUR Laufzeit bis 05.12.2024	2)	1.900.000			-5.733,02	0,00
USD/EUR Laufzeit bis 05.12.2024	2)	4.500.000			932,89	0,00
USD/EUR Laufzeit bis 05.12.2024	2)	2.800.000			-35.445,81	-0,02

Verkauf

GBP/EUR Laufzeit bis 05.12.2024	2)	-6.200.000			-26.622,37	-0,01
USD/EUR Laufzeit bis 05.12.2024	2)	-87.000.000			-4.062.905,73	-2,10

Summe Derivate					-3.809.875,88	-1,97
-----------------------	--	--	--	--	----------------------	--------------

Sicherheiten im Zusammenhang mit OTC-Derivaten***Geleistete Sicherheiten**

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich					4.110.000,00	2,12
Summe Geleistete Sicherheiten					4.110.000,00	2,13

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

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR					3.444.370,04	1,78
nicht EU-Währungen					173.372,67	0,09
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten					3.617.742,71	1,87

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen					-116.096,81	-0,06
Diverse Gebühren					-31.768,40	-0,02
Zinsansprüche					3.096.164,04	1,60
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					32.205,82	0,02
Summe sonstiges Vermögen					2.980.504,65	1,54

Fondsvermögen					193.390.512,08	100,00
----------------------	--	--	--	--	-----------------------	---------------

- 2) Durch den Einsatz dieses Derivats wird das Gesamtrisiko des Fonds vermindert
- 3) Aufgrund der kfm. Rundung auf TSD bewirkt der Verkauf keine ersichtliche Bestandsveränderung.

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Schweizer Franken (CHF)	0,9319
Britische Pfund (GBP)	0,8318
US-Dollar (USD)	1,0553

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

Regeln für die Vermögensbewertung

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

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

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapiervermögen**Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere****Aktien****lautend auf USD**

US29290D1173	ENDO INC.		2.538
--------------	-----------	--	-------

Anleihen**lautend auf EUR**

FR0013378452	0,0000 % ATOS 18-25		300
FR0013378460	0,0000 % ATOS 18-28		200
FR0014006G24	0,0000 % ATOS 21/29		400
XS2027394233	0,0000 % KONDOR FINAN 19/26		170
XS2360853332	1,2880 % PROSUS 21/29 MTN REGS		550
XS2076836555	1,6250 % GRIFOLS 19/25 REGS		10
XS1490137418	2,6250 % CROWN EUROPEAN HLGS 16/24		225
XS1975699569	2,8750 % LOXAM 19/26 REGS		300
XS1812087598	3,3750 % GRUPO ANTOL. 18/26 REGS		300
XS1468662801	3,5000 % ADIENT GLB HLD 16/24 REGS		159
XS2349786835	3,5000 % PAPREC HLDG 21/28 REGS		500
XS2310951103	3,6250 % SAPPI PAPIER 21/28 REGS		200
XS2357737910	4,2500 % MOBILUX FIN. 21/28 REGS		150
XS2406607171	4,3750 % TEV.P.F.N.II 21/30		1.060
XS2079413527	4,4960 % CITYCON OYJ 19/UND		200
XS2403514479	4,8750 % ALMAVIVA 21/26 REGS		280
XS2356570239	5,1000 % OHL OPERACI. 21/26 REGS	300	450
XS1813504666	5,7500 % SIGMA HOLDCO 18/26 REGS		600
XS1577958058	6,0000 % SUPERIOR IN.INTL 17/25		600
XS1843432821	6,7500 % AIR BALTIC C 19/24 REGS		300
XS2798883752	6,8750 % TELECOM ITAL 24/28		880
XS2550063478	7,5000 % NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26		400
XS2595343059	8,0000 % NAT.B GREECE 23/34FLR MTN		200

lautend auf GBP

XS1138359663	3,6000 % WALGREENS BO. A. 14/25		450
XS2393761692	3,8750 % OCADO GRP 21/26 REGS	300	300
XS0184639895	6,0000 % HAMMERSON PLC 04/26		210
XS2210014788	8,2500 % STON.PUB.19 20/25 REGS		200

lautend auf USD

USN64884AE41	1,0000 % NOSTRUM FIN. 23/26 REGS		208
US030727AA98	10,2500 % AMERITEX HO.23/28 144A		441
US14366RAA77	10,3750 % CARNIVAL HO. 22/28 144A		115
US91327TAB70	10,5000 % UNITI/F./F./ 24/28 144A 2		95
US35640YAL11	12,2500 % FREEDOM MORT 23/30 144A		644
US75079LAB71	12,2500 % RAIN CARBON 23/29 144A		475
US345397B777	2,7000 % FORD MOTO.CR 21/26		200
XS2355105292	3,3750 % ANADOLU E.B. 21/28 REGS	325	325
US418751AE33	3,3750 % HAT HLD.I/II 21/26 144A		745
US21039CAB00	3,7500 % CONSTELLIUM 21/29 144A		1.378
US670001AH91	3,8750 % NOVELIS 21/31 144A		719
US36168QAL86	4,0000 % GFL ENVIRON. 20/28 144A		978
US513272AD65	4,1250 % LAMB WESTON 21/30 144A		779
US345397XL24	4,1340 % FORD MOTOR CRED. 15/25		450
US039653AA89	4,3750 % ARCOSA 21/29 144A		745
US201723AR41	4,3750 % COMMER.METAL 22/32		1.308
US126307BD80	4,6250 % CSC HOLDINGS 20/30 144A		600
US897051AC29	4,6250 % TRONOX 21/29 144A		1.569
US90290MAE12	4,6250 % US FOODS 21/30 144A		180
US90290MAD39	4,7500 % US FOODS 21/29 144A		360
US902104AC24	5,0000 % COHERENT 21/29 144A		335
US60783XAA28	5,0000 % MODIVCARE 21/29 144A		594
US680665AK27	5,0000 % OLIN CORP. 2030		234
USG85381AG95	5,0000 % STUDIO C.F. 21/29 REGS		400

US345397ZR75	5,1130 % FORD MOTO.CR 19/29		200
US1248EPBT92	5,1250 % CCO HLDGS 2027 144A		1.035
US88167AAQ40	5,1250 % TEVA P.F.III 21/29		235
US62886EAZ16	5,2500 % NCR 20/30 144A		635
US85172FAR01	5,3750 % ONEMAIN FINANCE 19/29		544
US29336UAG22	5,4500 % ENLINK MIDSTR.PART. 2047		220
US109696AB05	5,5000 % BRINKS CO. 20/25 144A		370
US680665AL00	5,6250 % OLIN CORP. 19/29		262
US02156TAA25	6,0000 % ALTICE FR.H. 20/28 144A		1.285
US143658BR27	6,0000 % CARNIVAL CRP 21/29 144A		1.609
US62888HAA77	6,1250 % NCL FINANCE 21/28 144A		115
US29605JAA43	6,2500 % ESAB CORP. 24/29 144A		130
US87261QAC78	6,2500 % TMS INTL 21/29 144A		1.195
US92840JAB52	6,3750 % VISTAJ.MT/V.M 22/30 144A		1.080
US37960JAA60	6,5000 % GL.AIR.LEAS. 19/24 144A		416
US12510CAA99	6,7500 % CD+R SM.BUY. 20/25 144A		903
US808541AA42	6,8750 % MATIV HOLDINGS 2026 144A		923
USN29505AA70	6,9500 % EMBRAER N.FI 20/28 REGS		300
US00687YAB11	7,0000 % ADIENT GLBL 23/28 144A		285
US097751CC35	7,0000 % BOMBARDIER 24/32 144A		480
US57638PAA21	7,0000 % MASTERBRAND 24/32 144A	65	65
US80874YBC30	7,0000 % SCI.GMS INTL 19/28 144A		15
US097751BV25	7,1250 % BOMBARDIER 21/26 144A		206
US95081QAN43	7,1250 % WESCO DISTR 20/25 144A		240
US07556QBT13	7,2500 % BEAZER HOMES 20/29		625
US74165HAB42	7,2500 % PRIM.HEALTH. 20/25 144A		887
US80874YBE95	7,2500 % SCI.GMS INTL 19/29 144A		737
US097751BZ39	7,5000 % BOMBARDIER 23/29 144A		175
US531968AA36	7,5000 % LIGHT+WONDER 23/31 144A		105
US803070AB74	7,5000 % SAPPi PAP.HLDG 2032 144A		300
US366504AA61	7,7500 % GARR.M.H./LX 24/32 144A		435
US62886HBG56	7,7500 % NCL 22/29 144A		604
US62940QAA31	7,7500 % NSG HLDG LLC/INC2025 144A		600
US97382WAA18	7,7500 % WINSTR.ESC./ 20/28 144A		874
USC35898AB82	7,8750 % FRONTERA EN. 21/28 REGS		400
US24229JAA16	8,0000 % DEAL.T./ISS. 20/28 144A		378
US92332YAA91	8,1250 % VENTURE GLB. 23/28 144A		75
US00687YAC93	8,2500 % ADIENT GLBL 23/31 144A		545
US109641AK67	8,2500 % BRINKER INTL 23/30 144A		908
US97360AAA51	8,5000 % WIN.HLDG.III 23/30 144A		450
US003000AA44	8,7500 % ABER.+FI.MA. 20/25 144A		552
US019576AB35	9,7500 % ALL.UNI.H./F 19/27 144A		958
US53219LAR06	9,7500 % LEGACY LIFEPOINT HE. 2026		232

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

QOXDBM083476	Maryland Holdco Limited		4.500
--------------	-------------------------	--	-------

Anleihen**lautend auf EUR**

XS2809868446	6,2500 % GLOBALW. REI 24/30		240
XS2914555573	6,8750 % UPFIELD 24/29 REGS 2	180	180

lautend auf USD

QOXDBM085661	0,0000 % DIGIC.GR.0.5 20/30 144A A ISIN:US25381YAB74		2
US284902AF02	6,2500 % ELDORADO GLD 21/29 144A		1.013

BEZEICHNUNG	OPENING	CLOSING
	KONTRAKTE/NOMINALE	KONTRAKTE/NOMINALE
Derivative Produkte		
Devisentermingeschäfte		
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich		
Kauf		
GBP/EUR Laufzeit bis 04.10.2024		650.000
GBP/EUR Laufzeit bis 26.06.2024		500.000
USD/EUR Laufzeit bis 04.10.2024		1.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 04.10.2024		1.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 04.10.2024		1.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 04.10.2024		1.400.000
USD/EUR Laufzeit bis 04.10.2024		1.700.000
USD/EUR Laufzeit bis 04.10.2024		1.500.000
USD/EUR Laufzeit bis 04.10.2024		1.500.000
USD/EUR Laufzeit bis 04.10.2024		1.800.000
Verkauf		
GBP/EUR Laufzeit bis 04.10.2024		7.650.000
GBP/EUR Laufzeit bis 26.06.2024		8.100.000
USD/EUR Laufzeit bis 04.10.2024		102.200.000
USD/EUR Laufzeit bis 04.10.2024		1.200.000
USD/EUR Laufzeit bis 26.06.2024		98.750.000
USD/EUR Laufzeit bis 26.06.2024		3.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 26.06.2024		900.000

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.11.2024

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	182.336.445,57	94,28
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	0,10	0,00
Anleihen	4.155.694,93	2,15
Summe Wertpapiervermögen	186.492.140,60	96,43
Derivative Produkte		
Devisentermingeschäfte	-3.809.875,88	-1,97
Summe derivative Produkte	-3.809.875,88	-1,97
Geleistete Sicherheiten		
Summe Geleistete Sicherheiten	4.110.000,00	2,13
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	3.617.742,71	1,87
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	2.980.504,65	1,54
FOND S V E R M Ö G E N	193.390.512,08	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger