

KEPLER Euro Plus Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

1. Juni 2022 bis 30. November 2022

Verwaltungsgesellschaft:

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

Depotbank / Verwahrstelle:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Fondsmanagement:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Prüfer:

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

ISIN je Tranche:

Ausschüttungsanteil	AT0000784756
Thesaurierungsanteil	AT0000722558
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A2MKV6

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	15

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Gabriele Herbeck
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

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

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

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

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

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

KEPLER Euro Plus Rentenfonds

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Euro Plus Rentenfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. Juni 2022 bis 30. November 2022 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.05.2022	per 30.11.2022
	EUR	EUR
Fondsvermögen	150.444.608,99	144.135.152,74
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	120,52	113,78
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	122,93	116,05
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	186,76	177,68
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	190,49	181,23
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	186,46	177,35
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	190,18	180,89

Umlaufende KEPLER Euro Plus Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.05.2022	219.057,980
Ausgabe	1.883,261
Rücknahmen	-12.901,102
Ausschüttungsanteile per 30.11.2022	208.040,139
Thesaurierungsanteile IT per 31.05.2022	241.539,474
Ausgabe	3.234,000
Rücknahmen	-482,000
Thesaurierungsanteile IT per 30.11.2022	244.291,474
Thesaurierungsanteile per 31.05.2022	423.297,041
Ausgabe	27.467,465
Rücknahmen	-16.281,328
Thesaurierungsanteile per 30.11.2022	434.483,178

Vermögensaufstellung zum 30.11.2022

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Wertpapiervermögen							
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere							
Anleihen							
lautend auf EUR							
IT0006527185	0,0000 % CEB 99-24	303			192,46	583.153,80	0,40
IT0001308607	0,0000 % DEXIA CREDI. 99-24	925			188,31	1.741.878,29	1,22
XS2251371022	0,0000 % EIB 20/28 MTN	1.500			87,85	1.317.810,00	0,91
EU000A285VM2	0,0000 % EU 20/35 MTN	500			71,26	356.305,00	0,25
EU000A3KRJQ6	0,0000 % EU 21/29 MTN	1.300			85,23	1.107.951,00	0,77
FR0014002WK3	0,0000 % FRANKREICH 20/31 O.A.T.	500			81,49	407.440,00	0,28
XS2293755125	0,0000 % ISLAND 21/28 MTN	320			85,41	273.305,60	0,19
AT0000A2KQ43	0,0000 % OESTERREICH 20/40 MTN	600		300	63,40	380.400,00	0,26
XS1041815116	0,0000 % RZD CAPITAL 14/23	500			37,36	186.800,00	0,13
XS2015264778	0,0000 % UKRAINE 19/28 REGS	1.300	1.300		20,88	271.427,00	0,19
XS2386592138	0,0100 % BK NOVA SCOT 21/29 MTN	500			82,43	412.125,00	0,29
FR0014005E35	0,0100 % BPCE 21/28 MTN	500			85,06	425.285,00	0,30
XS2049803575	0,0100 % CLYDESDALE BK 19/26 MTN	200			89,35	178.696,00	0,12
XS2326546434	0,0100 % UBS LDN 21/26 MTN	200			89,36	178.720,00	0,12
XS2391348740	0,0500 % ARION BANK 21/26 MTN	1.000		460	88,65	886.480,00	0,62
XS2369244087	0,1000 % CHILE 21/27	500	300		86,89	434.460,00	0,30
FR0013519253	0,1000 % FRANKREICH 20/26	500			101,92	507.813,29	0,35
XS2015295814	0,1000 % ISLAND 19/24 MTN	1.000			95,30	952.990,00	0,66
FR0013327491	0,1000 % REP. FSE 18-36 O.A.T.	900	900		98,06	1.025.265,03	0,71
XS1501560848	0,1250 % AFR. DEV. BK 16/26 MTN	200			91,07	182.136,00	0,13
XS2381560411	0,2500 % ASB FIN. 21/28 MTN	400			81,30	325.208,00	0,23
FR0014002X43	0,2500 % BNP PARIBAS 21/27 FLR MTN	600			87,88	527.292,00	0,37
XS2345982362	0,2500 % CS LONDON 21/26 MTN	300		450	86,75	260.250,00	0,18
BE0002803840	0,2500 % FLUVIUS SYS. 21/28 MTN	500		300	83,93	419.665,00	0,29
AT0000A2R9G1	0,2500 % KOMM.AUS. 21/24 MTN	600			93,85	563.112,00	0,39
SI0002103966	0,2750 % SLOWENIEN 20/30	500	500		82,14	410.715,00	0,28
XS2395267052	0,2770 % SUMIT.M.T.BK 21/28 MTN	800			84,90	679.232,00	0,47
XS2397082939	0,3750 % BKRAJOWEGO 21/28 MTN	600	600		79,51	477.066,00	0,33
XS2348280707	0,3750 % MFB 21/26	600			82,50	495.006,00	0,34
XS1839386577	0,3750 % MORE BOLIGKRED. 18/23	200			98,83	197.664,00	0,14
SK4000018958	0,3750 % SLOWAKEI 21/36	200	200		66,57	133.132,00	0,09
IT0005212987	0,3750 % UNICREDIT 16/26 MTN	570			90,66	516.779,10	0,36
IT0005387052	0,4000 % ITALIEN 19/30 FLR	3.500	3.500		92,77	3.657.756,83	2,55
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	300			157,51	472.533,00	0,33
XS0742363327	0,4200 % UNICR.BK AUS. 12/27 MTN	200			142,08	284.162,00	0,20
XS2430284930	0,4400 % TOYOTA FIN. 22/28 MTN	700	700		87,27	610.862,00	0,42
XS2382953789	0,4500 % CZECH GAS N. 21/29	300	300		69,57	208.698,00	0,14
EU000A3KT6B1	0,4500 % EU 21/41 MTN	400			64,88	259.528,00	0,18
XS0617450506	0,4600 % UNICREDIT 11/26 MTN	500			152,13	760.625,00	0,53
XS1755086607	0,5000 % BK NOVA SCOTIA 18/25 MTN	300			95,00	285.000,00	0,20
FI4000369467	0,5000 % FINNLD 19/29	250	250		88,37	220.930,00	0,15
FI4000517677	0,5000 % FINNLD 22/43	300	150		68,14	204.429,00	0,14
FR0013515806	0,5000 % FRANKREICH 20/40 O.A.T.	2.000			70,12	1.402.300,00	0,97
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	300			86,33	258.987,00	0,18
XS1947550403	0,5000 % SPAREBNKN SB 19/26 MTN	900			92,99	836.928,00	0,58
SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	700			77,08	539.581,00	0,37
XS2080785343	0,5000 % TEMASEK FINL 19/31 MTN	350			78,57	274.995,00	0,19
XS1748436190	0,5000 % WESTPAC BKG 18/25 MTN	200			95,03	190.054,00	0,13
XS1936209490	0,6250 % ALBERTA 19/26 MTN	200			93,91	187.816,00	0,13
XS2282195176	0,6250 % ATHENE GLOB. 21/28 MTN	400			82,25	329.000,00	0,23
XS2331271242	0,6250 % DT. BAHN FIN. 21/36 MTN	200	490	300	72,15	144.296,00	0,10
LU1556942974	0,6250 % GRD-DUCAL LUX. 17/27	2.000			92,70	1.853.920,00	1,30
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE MTN 21/28	200			83,49	166.978,00	0,12
XS2182399274	0,6250 % ISLAND 20/26 MTN	100			92,18	92.183,00	0,06
XS1942708873	0,6250 % LANSF.HYP. 19/26 MTN	300			93,49	280.458,00	0,19
XS1204140971	0,6250 % NORDEA MORTG.B. 15/27 MTN	200			91,61	183.226,00	0,13
XS1951927158	0,6250 % OP-AS.PANKKI 19/29 MTN	150			88,22	132.325,50	0,09
AT000B049754	0,6250 % UNICR.BK AU. 19/29 MTN	100			87,72	87.715,00	0,06
CH0517825276	0,6500 % CR.SUISSE GR 20/28 FLR	500	500		75,87	379.370,00	0,26
EU000A3KTGW6	0,7000 % EU 21/51 MTN	210			59,30	124.538,40	0,09

FR0014004JA7	0,7500 % ACT.LOG.SER. 21/41 MTN	800		66,52	532.168,00	0,37
XS2315784715	0,7500 % APA INFRAST. 21/29 MTN	450		81,98	368.905,50	0,26
IT0005175242	0,7500 % BCO POP.DI SONDR. 16-23	240		99,51	238.824,00	0,17
FR0013230703	0,7500 % C.F.FINANC.LOC. 17/27 MTN	300		92,27	276.807,00	0,19
XS2400296773	0,7500 % FNM 21/26 MTN	970		85,15	825.993,80	0,57
FR0014004J31	0,7500 % FRANKREICH 21/53 O.A.T.	1.200	200	61,35	736.248,00	0,51
XS2411726438	0,7500 % LANDHF 21/26 MTN	300	300	81,04	243.108,00	0,17
XS1795407979	0,7500 % PKO B.HIPOTECZ. 18/24 MTN	400		97,48	389.904,00	0,27
XS2271332285	0,7500 % SBB TREASURY 20/28 MTN	500	500	60,33	301.640,00	0,21
IT0005277451	0,8750 % BCO DES.BRIANZA 17/24 MTN	160		96,39	154.216,00	0,11
BE0002586643	0,8750 % BNP PAR.FORTIS 18-28 MTN	400		90,96	363.844,00	0,25
XS1952948104	0,8750 % COM.BK.AUSTR 19/29 MTN	500		88,36	441.785,00	0,31
XS2407028435	0,8750 % MVM ENERGET. 21/27	500		72,50	362.500,00	0,25
XS1191309720	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/27 MTN	500		91,84	459.185,00	0,32
XS1766477522	0,8750 % RABOBK NEDERLD 18/28 MTN	300		91,32	273.960,00	0,19
XS1756364474	0,8750 % RAIF.LABA NO 18/28 MTN	200		90,83	181.656,00	0,13
AT0000A2WSC8	0,9000 % OESTERREICH 22/32 MTN	2.000		86,94	1.738.740,00	1,22
FR0013260361	1,0000 % BPCE SFH 17-29 MTN	100		89,32	89.315,00	0,06
IT0005366288	1,0000 % CA ITALIA 19/27 MTN	100		92,38	92.376,00	0,06
XS2066744231	1,0000 % CARNIVAL 19/29	300		42,86	128.583,00	0,09
XS2315951041	1,0000 % EURAS.DEV.BK 21/26 MTN	750		72,63	544.755,00	0,38
XS2366690332	1,0000 % INDONESIA 21/29	260		80,64	209.656,20	0,15
XS1943561883	1,0000 % SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	300		89,83	269.496,00	0,19
AT0000A1FQ25	1,0600 % RLBK OBEROESTERR.15-23 12	500		98,89	494.430,62	0,34
IT0005340374	1,1250 % BANCO BPM 18/23 MTN	250		98,65	246.635,00	0,17
XS2468221747	1,1250 % BAWAG P.S.K. 22/28 MTN	600		91,55	549.312,00	0,38
XS2226795321	1,1250 % CNAC FIN. HK 20/24	200	200	92,36	184.712,00	0,13
FR0013430535	1,1250 % INLI 19/29	200		82,09	164.186,00	0,11
DE000A3MP7K3	1,1250 % KRED.F.WIED.22/37 MTN	750		81,18	608.827,50	0,42
XS2466426215	1,1250 % SANTANDER UK 22/27 MTN	870		93,00	809.126,10	0,56
AT0000A1KKF5	1,1300 % RLBK OBEROESTERR.16-27 92	200		92,11	184.210,00	0,13
XS1795402236	1,1530 % RLBK OBEROEST. 18/26 FLR	500		94,46	472.275,00	0,33
AT0000A1NWQ1	1,2000 % RLBK OBEROESTERR.16-24	500		95,55	477.740,82	0,33
XS1622624242	1,2500 % ALLERGAN FNDG 17/24	200		96,42	192.830,00	0,13
XS2339399946	1,2500 % ANDORRA 21/31 MTN	400		83,48	333.908,00	0,23
XS2239091080	1,2500 % BLACK SEA T. 20/30 MTN	700		70,54	493.773,00	0,34
FR0013313582	1,2500 % REP. FSE 18-34 O.A.T.	700	400	87,05	609.378,00	0,42
FR0013329216	1,3750 % AXA BK EUROPE 18/33 MTN	300		86,69	260.058,00	0,18
XS2435611244	1,3750 % HEIMSTADEN 22/28 MTN	500		77,89	389.465,00	0,27
XS2312723302	1,3750 % MONDELE.INTL 21/41	700		69,72	488.040,00	0,34
AT000B093273	1,3750 % RLB STEIERMARK 18-33 MTN	200		86,38	172.752,00	0,12
XS1195465676	1,3750 % TYCO INTL FIN. 15/25	450		95,19	428.350,50	0,30
IT0005153975	1,5000 % BANCO BPM 15-25 MTN	250		95,81	239.530,00	0,17
FR0013368388	1,5000 % CA HOME LOAN SFH 18/38MTN	200		81,58	163.160,00	0,11
FI4000523238	1,5000 % FINNLAND 22/32	750		91,45	685.860,00	0,48
XS2301292400	1,5000 % GAZ FINANCE 21/27MTN REGS	700		67,78	474.474,00	0,33
XS2481491160	1,5000 % RAIF.BK INTL 22/27 MTN	600		94,07	564.432,00	0,39
XS2259191430	1,5000 % UNGARN 20/50	120		50,82	60.982,80	0,04
XS2308313860	1,6250 % AUSNET SVCS 21/81 FLR	260		82,79	215.248,80	0,15
XS2398746144	1,6250 % BPP EU.HLDG. 21/30 MTN	600		75,76	454.572,00	0,32
XS2393742122	1,6250 % CITADELE BKA 21/26 FLR	350		90,63	317.205,00	0,22
XS1725734872	1,6250 % HUARONG UNI.I.H. 17/22	420		100,00	420.000,00	0,29
XS2161992511	1,6250 % HUNGARY 20/32	500		73,08	365.410,00	0,25
XS2117435904	1,6250 % INTERMED.CAP 20/27	300		83,59	250.779,00	0,17
XS2310118893	1,6250 % NORDMAZEDON. 21/28 REGS	310		80,28	248.861,80	0,17
PTOTEYOE0031	1,6500 % PORTUGAL 22/32	500		90,03	450.145,00	0,31
XS2308620793	1,6500 % SERBIEN 21/33 MTN REGS	600	600	65,51	393.060,00	0,27
FR0013378452	1,7500 % ATOS 18-25	400	400	81,04	324.156,00	0,22
XS1528093799	1,7500 % AUTOSTRAD IT. 16/27 MTN	500		89,14	445.710,00	0,31
XS2320459063	1,7500 % IMP.BR.FIN.N 21/33 MTN	360		71,30	256.672,80	0,18
XS2309433899	1,7500 % KROATIEN 21/41	200		72,80	145.606,00	0,10
XS2177443343	1,7500 % MOHAWK CAP.F 20/27	200		91,06	182.118,00	0,13
XS2364199757	1,7500 % RUMAENIEN 21/30 MTN REGS	800		72,87	582.960,00	0,40
XS2472845911	1,7500 % SBK 1 OSTL. 22/27 MTN	500		92,79	463.965,00	0,32
IT0005421703	1,8000 % ITALIEN 20/41	3.000		73,02	2.190.540,00	1,53
MT0000013293	1,8000 % MALTA 21/51	1.000		66,04	660.420,00	0,46
XS2489398185	1,8390 % BK QUEENSLD 22/27 MTN	600	600	94,92	569.514,00	0,40
XS2283224231	1,8750 % ADLER GROUP 21/26	200		45,49	90.976,00	0,06
XS1713464441	1,8750 % ADLER REAL ESTATE 18/23	300		94,02	282.063,00	0,20
XS2465984289	1,8750 % BK IRELAND 22/26 FLR MTN	350		92,93	325.241,00	0,23
GR0138017836	1,8750 % GRIECHENLAND 21/52	1.000		62,28	622.770,00	0,43
XS2073758885	1,8750 % PERUSA.LISTR 19/31 REGS	900		72,23	650.079,00	0,45
AT0000325568	1,9420 % RLB STEIERM. 03-43 4	100		84,29	84.288,00	0,06
XS2408608219	1,9500 % PERU 21/36	700		72,27	505.911,00	0,35
IT0005359507	2,0000 % BCA PASCH.SI 19/24 MTN	200		98,71	197.426,00	0,14

XS2456839369	2,0000 % BERK.HATH.F. 22/34	700		86,09	602.630,00	0,42	
XS2239829216	2,0000 % MAROKKO 20/30 REGS	100		78,19	78.189,00	0,05	
XS2330503694	2,0000 % RUMAENIEN 21/33 MTN REGS	500		67,86	339.300,00	0,24	
XS2338564870	2,0000 % ZF FINANCE GMBH MTN 21/27	200	200	85,32	170.646,00	0,12	
XS2062490649	2,0450 % EP INFRASTR. 19/28	200		71,08	142.160,00	0,10	
XS2430287362	2,0850 % PROSUS 22/30 MTN REGS	480		75,78	363.734,40	0,25	
XS1622621222	2,1250 % ALLERGAN FNDG 17/29	125		90,73	113.407,50	0,08	
XS1575640054	2,1250 % ENERGA FIN. 17/27 MTN	300	300	87,71	263.139,00	0,18	
XS2487342649	2,1250 % LITAUEN 22/32 MTN	400	400	88,89	355.568,00	0,25	
IT0005441883	2,1500 % ITALIEN 21/72	420		65,46	274.923,60	0,19	
XS2388910270	2,2500 % DIC ASSET AG ANL 21/26	300	300	60,74	182.217,00	0,13	
IT0005004426	2,3500 % B.T.P. 14-24 FLR	1.000		105,18	1.083.263,50	0,75	
XS0863484035	2,3750 % HETA ASS.RES. 12/22	200		100,02	200.038,00	0,14	
FI4000523287	2,3750 % VR-GROUP 22/29	600	300	89,39	536.310,00	0,37	
XS2367164576	2,4500 % BULG EN EAD 21/28	250		77,73	194.317,50	0,13	
BE6267466058	2,5000 % BRUSSELS AIRP.CO. 14-24	200	200	96,19	192.380,00	0,13	
XS2431964001	2,5000 % D.V.I. VERMO IS 22/27	600		74,44	446.652,00	0,31	
XS2475919663	2,5000 % ELECTROLUX 22/30 MTN	400		89,00	356.004,00	0,25	
XS1795409082	2,5000 % GAZ CAPITAL 18/26 MTN	200		72,32	144.642,00	0,10	
FR001400AEA1	2,5000 % HSBC SFH FRA 22/28 MTN	400	400	98,21	392.836,00	0,27	
FR0014006W65	2,5000 % RENAULT 21/27 MTN	500		88,42	442.100,00	0,31	
AT0000A2YD59	2,5000 % RLB OOE 22/29 MTN	400	400	97,90	391.604,00	0,27	
IT0004545890	2,5500 % B.T.P. 09-41 FLR	500		114,50	637.814,83	0,44	
DE000DL19WV6	2,6250 % DT.BANK MTH 22/37	300	300	97,96	293.865,00	0,20	
FR0013322187	2,6250 % ORPEA 18-25	200	200	22,16	44.314,00	0,03	
XS1185941850	2,6250 % SPP INFRA.FIN. 15/25	400	400	79,23	316.920,00	0,22	
XS2177365363	2,7500 % ARGENTINA 20/41	2.300		21,99	505.724,00	0,35	
XS2288824969	2,7500 % BOAD 21/33 REGS	500		74,66	373.307,50	0,26	
XS1172951508	2,7500 % PET. MEX. 15/27 MTN	200		80,68	161.350,00	0,11	
IT0005495731	2,8000 % ITALIEN 22/29	1.500		96,14	1.442.070,00	1,01	
CH1174335740	2,8750 % CR.SUISSE GR 22/32 FLRMTN	370		72,77	269.241,60	0,19	
XS2238783778	2,8750 % JTIFS 20/83 FLR MTN	320		84,52	270.473,60	0,19	
XS2270576700	2,8750 % MONTENEGRO 20/27 REGS	400		80,33	321.336,00	0,22	
IT0005038283	2,8750 % MTE PASCHI SI. 14/24 MTN	500		99,52	497.615,00	0,35	
XS2530506752	2,8750 % OP YRITYSPA. 22/25 MTN	360	360	98,82	355.748,40	0,25	
XS1879567144	2,9120 % AROUNDTOWN 18/30 FLR	300	300	68,00	204.006,00	0,14	
XS0885399583	3,0000 % BASF MTN 13/33	300	300	93,69	281.076,00	0,20	
XS2530443659	3,0000 % ISLANDSBANKI 22/27 MTN	580	580	98,08	568.864,00	0,39	
XS2486285377	3,0000 % MCDONALDS 22/34 MTN	380		95,50	362.900,00	0,25	
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	400		97,52	390.060,00	0,27	
XS1959498160	3,0210 % FORD MOTO.CR 19/24 MTN	200		98,20	196.406,00	0,14	
XS1843443786	3,1250 % ALTRIA GRP 19/31	300		86,44	259.314,00	0,18	
FR001400CN54	3,1250 % LA POSTE 22/33 MTN	200	200	96,96	193.916,00	0,13	
XS2325696628	3,1250 % SAIPEM FIN.I 21/28 MTN	400		81,63	326.512,00	0,23	
XS2532247892	3,1250 % SKF 22/28	110	110	96,87	106.557,00	0,07	
XS2511309903	3,1290 % TORON.DOM.BK 22/32 MTN	390	390	94,91	370.152,90	0,26	
XS2228683350	3,2010 % NISSAN MOTOR 20/28 REGS	600		89,41	536.430,00	0,37	
XS2238777374	3,2500 % PPF TELECOM 20/27 MTN	500		89,08	445.390,00	0,31	
XS2239061927	3,2500 % SAN MARINO 21/24	1.460		98,62	1.439.910,40	1,01	
XS2263659158	3,3750 % HOIST FIN. 20/24 MTN	300		92,95	278.838,00	0,19	
XS2535309798	3,3750 % MEDTR.GLB HD 22/34	500	500	99,21	496.030,00	0,34	
FR001400DCB7	3,5000 % AGENCE FR.DV 22/33 MTN	500	500	105,29	526.465,00	0,37	
XS2489775580	3,5000 % SES 22/29 MTN	200	200	93,27	186.544,00	0,13	
FR0012369122	3,5800 % CASINO 14/25 MTN	100		71,07	71.073,00	0,05	
XS2193662728	3,6250 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR	600		86,68	520.104,00	0,36	
FR001400EAY1	3,7500 % BFCM 22/33 MTN	500	500	99,23	496.156,67	0,34	
XS2391790610	3,7500 % BRIT.AM.TOBA 21/UND.	170		76,81	130.570,20	0,09	
XS1090107159	3,7500 % SOUTH AFR. 14/26	400	400	96,05	384.208,00	0,27	
XS2541394750	3,8750 % DT. BAHN FIN. 22/42 MTN	160	160	109,42	175.067,20	0,12	
XS0850228577	3,8750 % TEOLLIS.VOIMA OY 12/32MTN	400		83,03	332.100,00	0,23	
XS2187689380	3,8750 % VW INTL.FIN 20/UND. FLR	800	600	100	85,37	682.960,00	0,47
XS2437324333	3,8750 % WEBUILD 22/26	260		78,21	203.356,40	0,14	
XS2155486942	3,9500 % GRENKE FIN. 20/25 MTN	530		93,40	495.041,20	0,34	
DE000A30VPM1	3,9710 % AMPRION GMBH MTN 22/32	200	200	102,73	205.468,00	0,14	
FR001400DZN3	4,0000 % BFCM 22/29 MTN	300	300	102,82	308.454,00	0,21	
FR001400E797	4,0000 % BPCE 22/32 MTN	900	900	101,09	909.783,00	0,63	
XS0803131282	4,0000 % METRO MTN 12/24	300		97,07	291.210,00	0,20	
SK4000021986	4,0000 % SLOWAKEI 22/32	500	500	106,89	534.450,00	0,37	
IT0004955271	4,1500 % CREDITO EMILIANO 13-28	400		104,64	418.544,00	0,29	
XS2390152986	4,2500 % ALTICE FRAN. 21/29 REGS	200	200	79,02	158.030,00	0,11	
BE0000320292	4,2500 % BELGIQUE 10-41 60	1.000		120,75	1.207.470,00	0,84	
FI4000507132	4,2500 % FINNAIR 21/25	200	200	76,15	152.290,00	0,11	
XS2010026214	4,2500 % UNGARN 22/31 REGS	380	380	91,37	347.202,20	0,24	
XS0220458227	4,2600 % TOKYO, METROPOLIS 05/32	500		108,97	544.845,00	0,38	
MT00000012386	4,3000 % MALTA 2033 I	250		105,16	262.887,50	0,18	

XS1881005117	4,3750 % PHOENIX GRP H.PLC18/29MTN	300		90,70	272.085,00	0,19	
XS1980276858	4,3750 % ZAVAIGLAV 19/49 FLR	200		87,14	174.286,00	0,12	
XS0822571799	4,3830 % CEZ AS 12/47 MTN	400		83,49	333.956,00	0,23	
IT0005518128	4,4000 % ITALIEN 22/33	1.400	1.400	103,76	1.452.682,00	1,02	
XS2079413527	4,4960 % CITYCON OYJ 19/UND	300		63,17	189.516,00	0,13	
XS1813724603	4,5000 % TEVA PH.F.NL.II 18/25	500		97,06	485.300,00	0,34	
DE000A2DASM5	4,6000 % DT.PFBR.BANK MTN.35274	500		83,50	417.500,00	0,29	
XS2536817484	4,6250 % BULGARIEN 22/34 MTN	420	420	101,38	425.791,80	0,30	
XS2535725159	4,6250 % VIER GAS TRA. MTN22/32	300	300	103,84	311.505,00	0,22	
DE000A3K5HW7	4,7500 % JAB HOLDINGS 22/32	500	500	103,67	518.360,00	0,36	
XS1824424706	4,7500 % PET. MEX. 18/29 MTN	500	100	80,82	404.095,00	0,28	
XS1790104530	4,7500 % SENEGAL, REP. 18/28 REGS	500		86,56	432.820,00	0,30	
XS2332900682	4,7500 % SRPSKA, REP. 21/26 REGS	150		94,67	141.999,00	0,10	
AT0000A1CB74	5,1250 % RLBK OBEROESTERR.15-27 16	200		96,19	192.383,40	0,13	
XS0295018070	5,1250 % TESCO PLC 07/47 MTN	300		92,58	277.734,00	0,19	
AT000B121967	5,1920 % VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR	500		92,36	461.815,00	0,32	
XS2328426445	5,2500 % CASINO 21/27 MTN	400		48,31	193.232,00	0,13	
FR001400DNF5	5,3750 % BOUYGUES 22/42	200	200	110,82	221.638,00	0,15	
DE000A3KS5R1	5,5000 % SIGNA DEV.F. 21/26 REGS	300		61,30	183.891,00	0,13	
XS1567439689	5,6250 % BQE C.TUNISIE 17/24	700		82,89	580.258,00	0,40	
XS0997355036	5,8750 % RAIF.LABA NO 13/23 MTN	600		100,60	603.576,00	0,42	
XS22711356201	5,8750 % WEBUILD 20/25	400		88,16	352.620,00	0,24	
XS2360598630	5,9500 % KAMEREPUBLIK 21/32 REGS	510		73,52	374.957,10	0,26	
XS2498964209	6,0000 % NOVA LJUB.BK 22/25 FLR	300	300	98,85	296.562,00	0,21	
XS1980255936	6,3750 % AEGYPTEN 19/31 MTN REGS	800	300	200	70,66	565.264,00	0,39
XS1796266754	6,6250 % COTE D'IVOIRE 18/48 REGS	600		72,17	433.008,00	0,30	
XS1843432821	6,7500 % AIR BALTIC C 19/24 REGS	530		72,87	386.200,40	0,27	
XS2286298711	6,8750 % BENIN, REP. 21/52 REGS	600		72,82	436.896,00	0,30	
XS2064786911	6,8750 % COTE IVOIRE 19/40 REGS	200		76,89	153.776,00	0,11	
XS0808635436	6,8750 % UNIQA INSURANC.GR. 13/43	100		100,50	100.500,00	0,07	
XS2560693181	7,3500 % OTP BNK 22/26 FLR MTN	340	340	100,06	340.204,00	0,24	
XS2534786590	7,3750 % RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN	200	200	100,88	201.762,00	0,14	
PTNOBFOM0017	8,5000 % NOVO BANCO 18-28 FLR	200		93,43	186.854,00	0,13	
XS0526718761	8,7770 % INST.CRED.OF.10/25FLRMTN	800		107,89	863.137,62	0,60	
lautend auf GBP							
XS0904228557	0,0000 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN	400		41,66	192.926,03	0,13	
XS0609017917	0,0000 % RZD CAPITAL 11/31	200		45,00	104.199,23	0,07	
XS1748699011	3,2500 % BARCLAYS 18/33 MTN	400		79,18	366.707,19	0,25	
XS1681849300	3,3750 % YORKSHIRE BLDG 17/28 FLR	200		85,33	197.591,84	0,14	
XS1787593968	3,5000 % NEWRIVER RT. 18/28	200		81,53	188.795,11	0,13	
XS2176605132	3,7500 % WPP FINANCE 20/32 MTN	330		87,85	335.639,26	0,23	
XS1856940462	4,8750 % AA BOND 18/43 MTN	300		95,06	330.172,62	0,23	
XS0835891838	5,3750 % PETROBRAS GBL FIN. 12/29	200		87,19	201.896,43	0,14	
XS1046593908	5,6250 % MEXICO 14/2114 MTN	700	700	75,07	608.355,62	0,42	
FR0011710284	6,0000 % EL. FRANCE 2114 MTN	300		103,36	358.987,18	0,25	
XS0982711474	6,6250 % PETROBRAS GBL FIN. 14/34	300		87,42	303.629,61	0,21	
XS1827005411	8,2500 % PROVIDENT FINL 18/23 MTN	400		100,14	463.774,56	0,32	
lautend auf ATS							
AT0000296181	7,5000 % 1.GRP BK AG 94-24 5	1.500		104,88	114.329,99	0,08	
lautend auf ITL							
XS0071996515	0,0000 % JP MORG.CH. 97/27 ZO	510.000		83,63	220.272,95	0,15	
XS0084680106	0,0000 % JPMORGAN CH.BK. 98/48 MTN	380.000		27,77	54.497,67	0,04	
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	1.830.000		86,40	816.570,88	0,57	
lautend auf USD							
XS2106834299	0,0000 % CHINA EVERG. 20/23	200		6,12	11.835,59	0,01	
XS2106834372	0,0000 % CHINA EVERG. 20/24	600		6,12	35.506,77	0,02	
USY8137FAQ10	0,0000 % SRI LANKA 19/24 REGS	200		30,75	59.477,76	0,04	
USY8137FAP37	0,0000 % SRI LANKA 19/29 REGS	500		30,34	146.706,96	0,10	
XS1080330704	1,5000 % ECUADOR 14/40 REGS	1.500	1.000	28,76	380.194,54	0,26	
USJ5539RAD65	1,5910 % NTT FINANCE 21/28 REGS	300		84,41	244.909,09	0,17	
XS1410333527	1,5979 % WORLD BK 16/26 FLR MTN	300		91,37	265.082,21	0,18	
USP7354PAA23	10,0000 % OI 18/25 REGS	300		24,48	71.022,24	0,05	
XS2468421248	10,7500 % ISTANBUL M. 22/27 REGS	600	400	94,95	550.972,92	0,38	
XS1410230806	2,2344 % WORLD BK 16/26 FLR MTN	254		92,82	228.000,62	0,16	
US458140BH27	2,4500 % INTEL 19/29	1.000		86,48	836.392,65	0,58	
XS2214238441	2,5000 % ECUADOR 20/35 REGS	500		500	43,94	212.485,49	0,15
US68389XBV64	2,9500 % ORACLE 20/30	500		85,66	414.216,63	0,29	
XS2018639539	3,5000 % BLACK SEA T. 19/24 MTN	300	300	89,98	261.049,32	0,18	
XS1876165819	3,6409 % HSBC BANK 18/24 FLR MTN	170		96,27	158.275,92	0,11	
XS0909427782	3,8000 % E.ON INT F. 13/33 MTN DL	400		84,82	328.131,53	0,23	
US59833CAA09	3,9000 % MID.CON.CAP. 19/24 144A	400		96,65	373.887,81	0,26	
XS2052951600	4,0000 % BOS FDING 19/24 MTN	200		95,43	184.580,27	0,13	
XS1698906259	4,2500 % ABRDN 17/28 MTN	300		86,22	250.166,34	0,17	

XS1711550373	4,2500 % HUARONG FIN.2017 17/27MTN	200			82,37	159.317,21	0,11
US92343VER15	4,3290 % VERIZON COMM 2028	400			97,06	375.473,89	0,26
US05526DBD66	4,3900 % B.A.T. CAP. 18/37	700			79,80	540.198,26	0,37
USL6388GHX18	4,5000 % MILLICOM INT 20/31 REGS	200	200		82,30	159.181,82	0,11
USU76198AB36	4,6250 % RWLV/CAP. 21/31 REGS	200			67,90	131.334,62	0,09
US984121CQ49	4,6250 % XEROX CORP. 17/23	400			99,53	385.009,67	0,27
XS2242418957	4,8500 % NAT.BK UZBE. 20/25	500	200		89,67	433.607,35	0,30
USU1569XAB11	4,8750 % CITADEL 19/27 REGS	500			93,64	452.823,98	0,31
XS1711992716	4,9500 % HUARONG FIN.2017 17/47MTN	700			60,03	406.372,34	0,28
US03349MAD74	5,1250 % MARATHON PETROL. 18/26	400			94,34	364.955,51	0,25
US404280DG12	5,2100 % HSBC HLDGS 22/28 FLR	200	200		96,46	186.582,21	0,13
XS2290957146	5,2500 % SAHRAIN 21/33 MTN REGS	200			85,04	164.495,16	0,11
USN31738AB82	5,2500 % STELLANTIS N.V. 15/23	200			99,63	192.704,06	0,13
US05964HAS40	5,2940 % BCO SANTAND. 22/27	200	200		96,69	187.023,21	0,13
USF2893TAM83	5,6250 % EL.FRANCE 14/UND.FLR REGS	300			91,34	265.015,47	0,18
IT0005185381	5,7649 % UNICREDIT 16-23 FLR	140	140		99,50	134.722,24	0,09
XS1163722587	5,9500 % SINO-OCEAN LD.T.F.2 15/27	800	500	200	38,10	294.746,62	0,20
US900123BJ84	6,0000 % TURKEY 11/41	1.000			72,70	703.056,09	0,49
XS1151974877	6,6250 % AETHIOPIEN 14/24 REGS	600			62,27	361.323,02	0,25
US29266MAE93	6,7500 % IBERDROLA INTL 2033	200			106,98	206.918,76	0,14
XS1750114396	6,7500 % OMAN 18/48 REGS	200			90,92	175.864,60	0,12
US71656MBT53	6,7500 % PET. MEX. 17/47MTN REGS 2	714			61,61	425.437,66	0,30
USP3579EBE60	6,8500 % DOMINIK.REPUBLIK 15/45	400			85,98	332.622,82	0,23
US500472AC95	6,8750 % KONINKL. PHILIPS 2038	400	400		107,86	417.268,86	0,29
US268317AC80	6,9500 % ELEC.DE FRANCE 2039 144A	500	200		102,90	497.582,21	0,35
XS2241387500	6,9500 % ULKER BIS.S. 20/25 REGS	300	300		73,75	213.960,35	0,15
XS1676401414	7,1250 % TADSCHIKISTAN 17/27 REGS	500			68,54	331.421,66	0,23
US87927VAR96	7,2000 % TELECOM ITAL.CAP. 06/36	500	500		83,84	405.430,37	0,28
XS1974522937	7,2500 % COUNTRY GARD 19/26	500	500		51,71	250.053,19	0,17
XS2172965282	7,3750 % SAHRAIN 20/30 MTN REGS	400			102,05	394.781,43	0,27
XS1577950311	7,3750 % JORDAN 17/47 REGS	200	200		83,64	161.775,63	0,11
XS2384701020	7,3750 % NIGERIA BR 21/33 MTN REGS	250	450	200	73,33	177.284,82	0,12
USX9518SAB44	7,4500 % UPM KYMMENE 97/27 REGS	1.000			106,39	1.028.897,49	0,71
USN30707AT57	7,5000 % ENEL F. INTL 22/32 REGS	250	250		108,37	262.026,11	0,18
XS2325748106	7,7500 % GHANA 21/29 MTN REGS	700	700		36,33	245.934,24	0,17
US29244TAA97	7,8750 % ENEL GENERACION CL 2027	500			107,15	518.133,46	0,36
XS2365120885	7,8750 % RAIL CAP.MR. 21/26	400			20,85	80.653,77	0,06
XS1968714540	8,1250 % GHANA, REP. 19/32 MTN	400			34,54	133.628,63	0,09
US46115HBV87	8,2480 % INTESA SANP.22/33 FLR MTN	200	200		102,69	198.620,89	0,14
US195325AL92	8,3750 % COLOMBIA 2027	705			92,90	633.409,09	0,44
USU7446QAA41	8,6250 % PUB.SERV.ENT 20/31 REGS	400			117,67	455.218,57	0,32
US25156PAC77	8,7500 % DT.TELEK.INTL F. 00/30	700			119,43	808.540,62	0,56
XS2322321964	8,8750 % PAKISTAN 21/51 REGS	570			35,48	195.586,07	0,14
USP06518AH06	8,9500 % SAHAMAS COM. 20/32 REGS	700			75,95	514.168,28	0,36
US35177PAL13	9,0000 % ORANGE 2031	200			123,92	239.684,72	0,17
USP01012CC84	9,5000 % EL SALVADOR 20/52 REGS	600			41,87	242.976,79	0,17

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0218189925	0,0000 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	200		97,00	194.000,00	0,13
GRR000000010	0,0000 % GRIECHENLAND 12-42 IO GDP	822		0,24	1.989,97	0,00
XS0236515309	0,2500 % RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN	82		94,81	77.742,97	0,05
XS0211568331	2,5000 % BK SCOTLAND 05/35FLR MTN	500		91,65	458.250,00	0,32
XS0210781828	2,8500 % NIBC BANK 05/40 FLR MTN	800		74,88	599.002,66	0,42
FR0010108779	4,2108 % CIE F.FONCIER04-24FLR MTN	240		98,82	237.177,96	0,16

lautend auf USD

US06048WPN47	0,0000 % BANK AMERI. 2034 MTN FLR	121		57,41	67.180,74	0,05
US06740PC389	0,0000 % BARC 2030 FLR	314		60,71	184.367,20	0,13
US06740PZ331	0,0000 % BARC 2031 FLR	558		67,19	362.597,47	0,25
US06741TPR22	0,0000 % BARCLAYS BK 2033 FLR	223		60,96	131.464,32	0,09
US06741TVK05	0,0000 % BARCLAYS BK 2033 FLR	275		59,47	158.167,55	0,11
US06741TRP48	0,0000 % BARCLAYS BK 2033 FLR	464		59,98	269.173,85	0,19
US05574LHU52	0,0000 % BNP PARIBAS (NY)13/33 FLR	80		58,64	45.369,44	0,03
US25152RUV31	0,0000 % DT.BK.LD.FLOAT.-MTN 13/33	209		51,22	103.537,87	0,07
US38141GMD33	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	436		76,32	321.817,76	0,22
US38141GPU21	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	293		76,62	217.114,70	0,15
US38141GNA84	0,0000 % GOLDMAN SACHS 2028 FLR	433		75,18	314.837,90	0,22
US5394E8CE78	0,0000 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	904		55,89	488.605,88	0,34
US5394E8BK48	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR	100		54,06	52.283,37	0,04
US5394E8BR90	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR	133		59,09	76.005,51	0,05
US5394E8BN86	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	117		57,43	64.988,18	0,05
US63873HKA13	0,0000 % NATIXIS US M. 2028 FLR	75		73,14	53.049,08	0,04
US63873HMM15	0,0000 % NATIXIS US M. 2033FLR MTN	200		52,50	101.547,39	0,07

US63873HJU95	0,0000 % NATIXIS US M. 2034 FLR	285		53,51	147.475,10	0,10
US78010UWK95	0,0000 % ROYAL BK CDA 2034 FLR MTN	155		70,10	105.083,70	0,07
XS0210976329	3,5000 % KBC IFIMA 05/25 FLR MTN	1.005		95,24	925.649,71	0,64

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS0337883556	0,2230 % DT. BK AG LDN 07/22 MTN	50		99,24	49.620,00	0,03
XS2379637767	0,8750 % AS LHV GRP 21/25	400	400	88,72	354.888,00	0,25
AT000YOUINV0	3,9100 % ERSTE GP BNK 15-23 MTN	934		100,29	936.661,90	0,65
XS0767661423	9,8785 % LEASEPLAN 12/24 FLR MTN	200		103,63	207.260,63	0,14

lautend auf GBP

XS1512809606	6,3750 % AMC EN.HLDGS 16/24	300		72,91	253.221,49	0,18
--------------	-----------------------------	-----	--	-------	------------	------

lautend auf USD

XS1760804184	0,0000 % BELARUS 18/30 REGS	200		40,50	78.336,56	0,05
PAL634445XA3	3,3620 % PANAMA, REP 21/31	620		87,38	523.911,99	0,36
US23636ABC45	4,2980 % DANSKE BK 22/28 FLR MTN	700		91,26	617.814,31	0,43
PTAVDAOT0001	6,9270 % AVENIR IS.II 20/27 MTN	600		90,87	338.966,02	0,24
USY74718AQ37	7,7000 % SAMSUNG EL. 97/27 REGS	787		105,52	200.774,43	0,14

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0228145917	1,6914 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	500		95,36	476.782,58	0,33
--------------	---------------------------------	-----	--	-------	------------	------

lautend auf USD

US25152RXG37	0,0000 % DT.BK.LD.FLOAT.NTS 14/34	544		46,90	246.767,66	0,17
--------------	-----------------------------------	-----	--	-------	------------	------

Summe Wertpapiervermögen

138.995.766,00 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 23.03.2023	2)	800.000			-26.997,88	-0,02
---------------------------------	----	---------	--	--	------------	-------

Verkauf

GBP/EUR Laufzeit bis 16.03.2023	2)	-2.900.000			-56.405,37	-0,04
GBP/EUR Laufzeit bis 16.03.2023	2)	-500.000			-9.380,44	-0,01
USD/EUR Laufzeit bis 23.03.2023	2)	-28.000.000			1.858.971,16	1,30

Summe Derivate

1.766.187,47 1,23

Sicherheiten im Zusammenhang mit OTC-Derivaten*

Entgegengenommene Sicherheiten

Oberösterreichische Landesbank AG					1.720.000,00	0,00
-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------

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

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR					1.255.444,60	0,87
nicht EU-Währungen					76.769,10	0,05

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten

1.332.213,70 0,92

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen	-37.191,81	-0,03
Diverse Gebühren	-13.894,91	-0,01
Zinsansprüche	2.091.226,88	1,46
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	845,41	0,00
Summe sonstiges Vermögen	2.040.985,57	1,42

Fondsvermögen

144.135.152,74 100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Oesterreichischer Schilling (ATS)	13,7603
Britische Pfund (GBP)	0,8637
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
US-Dollar (USD)	1,0340

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. November 2022 oder letztbekannte bewertet.

Regeln für die Vermögensbewertung

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

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

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

IT0001205589	0,0000 % BCA INTESA 98-28 ZERO		236
EU000A1G0EJ9	0,0000 % EFSF 20/25 MTN		450
IT0000966017	0,0000 % INTESA SANP. 97-27 ZO		604
ES0201001163	0,0000 % MADRID 07-22 FLR		200
ES0000012108	0,0000 % SPANIEN 21/28		100
XS2243052490	0,0100 % DEV.BK.JAPAN 20/24 MTN		170
XS2133077383	0,0100 % LUMINOR BANK 20/25 MTN		200
FR0126221896	0,1000 % UNEDIC 20/26 MTN		400
XS2307863642	0,1250 % COCA-COLA CO 21/29		250
FR0013190188	0,2500 % AGENCE FSE DEV. 16/26 MTN		400
AT0000A2T198	0,2500 % OESTERREICH 21/36 MTN		300
XS1725524471	0,3750 % EIKA BOLIGKRED. 17/25 MTN		300
BE0002816974	0,3750 % WALLONNE 21/31 MTN		300
XS2384715244	0,4500 % DXC CAP. FDG 21/27 REGS		350
AT0000A1W509	0,5000 % HYPO TIROL 17/24 MTN		100
NL0012650477	0,5000 % NAT.-NEDERL.BANK 17/24MTN		400
XS1759602953	0,5000 % SCBC 18/25 MTN		300
XS1615085781	0,5000 % WESTPAC BKG 17/24 MTN		200
XS1807430811	0,6250 % ONTARIO PROV. 18/25 MTN		390
XS2231267829	0,6250 % YORKSH.BLDG 20/25 MTN		280
XS2241387096	0,6930 % MIZUHO F.G. 20/30 MTN	500	500
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18/33 FLR		1.050
XS2317069685	0,7500 % INTESA SANP. 21/28 MTN	400	400
XS1692485912	0,7500 % MUNICIPALITY FIN. 17/27		270
FR0013314036	0,7500 % SFIL 18/26 MTN		400
PTBSRIOE0024	0,8750 % BANCO SANT.TO. 17/24 MTN		300
PTCMGTOM0029	0,8750 % CAIXA ECO MONTEP.17-22MTN		200
XS1553210672	0,8750 % CHINA DEV.BK 17/24 MTN		250
XS1807409450	0,8750 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/23		500
XS1991219442	0,8750 % PHILIPPINEN 19/27		180
IT0005466013	0,9500 % ITALIEN 21/32		1.000
XS1770927629	1,1250 % CORP.ANDINA 18/25 MTN		500
SI0002103842	1,1875 % SLOWENIEN 19/29		200
IT0005246134	1,3000 % B.T.P. 17-28 FLR		4.000
XS2451376219	1,3750 % DT. BAHN FIN. 22/34 MTN		400
XS0223460592	1,5330 % GE CAP.EURO.FUND.05/29FLR		300
AT0000A1LHT0	1,6250 % NOVOMATIC 16-23 MTN 1		400
XS1883245331	1,7500 % DXC TECHNOLOGY 18/26		200
XS1785340172	1,7500 % INTESA SAN. 18/28 MTN	200	500
XS2484586669	1,7500 % MET.LIFE F.I 22/25		700
XS2462468740	2,0000 % AKZO NOBEL 22/32 MTN		200
XS1928480166	2,0500 % MEDIOBANCA 19/24 MTN		138
FR0014009YC1	2,3750 % BPCE 22/32 MTN		500
FR0014009E07	2,3750 % CARREFOUR 22/29 MTN		200
FR0014000NZ4	2,3750 % RENAULT SA 20/26 MTN		400
XS2243564478	2,5000 % IMMOFINANZ 20/27	500	500
IT0005494239	2,5000 % ITALIEN 22/32	800	800
AT0000A0XP66	2,5500 % BKS BANK AG 12-22 8/PP		400
XS2475955543	2,6250 % KONI.PHILIPS 22/33 MTN		200
FR001400AO14	2,6250 % STE GENERALE 22/29 MTN	600	600
XS2481288525	2,7500 % COLOPL. FIN. 22/30 MTN		400
XS1023541847	2,8750 % ISRAEL 14/24 MTN		200
XS2471549654	2,8750 % KROATIEN 22/32		410
FR001400CKB2	2,8750 % SAGESS 22/32	700	700
XS2532312548	2,8750 % STATKRAFT 22/29 MTN	100	100
XS1091799061	3,0000 % PGE SWEDEN 14/29 MTN		650
XS2526839506	3,0000 % SIEMENS FIN 22/33 MTN	200	200
XS2170186923	3,1250 % SERBIEN 20/27 REGS		400
XS2489982293	3,5560 % MIT.UFJ FIN. 22/32 MTN	400	400

FR001400CMZ7	3,6250 % BFCM 22/32 MTN	200	200
XS2488626883	3,8500 % DUKE ENERGY 22/34	300	300
XS2531420656	3,8750 % ENEL F. INTL 22/29 MTN	400	400
XS1218289103	4,0000 % MEXICO 15/2115 MTN		800
XS2528311348	4,0290 % MIZUHO F.G. 22/32 MTN	400	400
XS2526835694	4,1250 % RAIF.BK INTL 22/25 MTN	100	100
FI4000523550	4,2500 % HUHTAMAEKI 22/27	200	200
XS2545206166	4,3750 % BBVA 22/29 MTN	500	500
XS2494946820	4,3750 % RENT.IN.FIN. 22/30 MTN	190	190
XS2010033343	4,3750 % UKRAINE 20/32 REGS		900
DE000AAR0355	4,5000 % AAREAL BANK MTN S.317	200	200
XS1799939027	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR		500
FI4000530977	5,0000 % OMA SAASTOP. 22/24	500	500
ES0265936031	5,2500 % ABANCA C.BAN 22/28 FLR	300	300
XS0214965963	5,2500 % TELECOM ITALIA 05/55 MTN		300
BE0002872530	5,3750 % CRELAN 22/25 MTN	300	300
XS2499691330	5,5000 % OTP BNK 22/25 FLRMTN	280	280
XS2559379529	8,7500 % RAIF.BK ZRT. 22/25 FLRMTN	200	200
lautend auf GBP			
XS1587946911	2,6250 % WESTF.AM.MGMT 17/29		500
XS2190956941	5,6250 % LEGAL+GENL 20/UND. FLR	200	200
XS0387079907	6,7500 % HSBC HLDGS 08/28 MTN		200
lautend auf USD			
XS2325742166	0,0000 % GHANA 21/25 MTN REGS		590
US50220PAD50	2,5000 % LSEGA FIN. 21/31 144A		500
XS2337067792	2,8750 % AFRICA FIN.21/28 MTN REGS		320
XS2401571521	3,6000 % LUKOIL CAP. 21/31 REGS		500
XS2159874002	3,8750 % LUKOIL SEC. 20/30 REGS		200
US88032XAN49	3,9750 % TENCENT HLDG 19/29 MTN		500
USU09513HY80	4,1500 % BMW US CAP 20/30 REGS		900
US836205AU87	4,3000 % SOUTH AFR. 16/28		400
US03523TBU16	5,4500 % ANH.-BU.INB. 19/39		450
XS1750113661	5,6250 % OMAN 18/28 REGS		300
US900123CF53	5,7500 % TURKEY 14/24		900
US900123DD96	6,5000 % TUERKEI 21/33	200	200
XS1617562290	7,0000 % MALEDIVEN 2022		250
XS1781710626	8,2500 % KENIA, REPUBLIK18/48 REGS	400	400

BEZEICHNUNG

OPENING
KONTRAKTE/NOMINALE

CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Kauf

GBP/EUR Laufzeit bis 22.09.2022	700.000
GBP/EUR Laufzeit bis 22.09.2022	600.000
USD/EUR Laufzeit bis 29.09.2022	1.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 29.09.2022	1.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 29.09.2022	1.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 29.09.2022	1.000.000

Verkauf

GBP/EUR Laufzeit bis 22.09.2022	4.700.000
USD/EUR Laufzeit bis 29.09.2022	33.500.000

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.11.2022

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	128.952.280,15	89,46
Strukturierte Produkte	5.758.480,28	4,00
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	3.561.455,33	2,47
Strukturierte Produkte	723.550,24	0,50
Summe Wertpapiervermögen	138.995.766,00	96,43
Derivative Produkte		
Devisentermingeschäfte		
	1.766.187,47	1,23
Summe derivative Produkte	1.766.187,47	1,23
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	1.332.213,70	0,92
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	2.040.985,57	1,42
FOND S V E R M Ö G E N	144.135.152,74	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger