

Ethik Mix Ausgewogen

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 IT	AT0000A26Z85
Ausschüttungsanteil	AT000ETHIKA8
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A26Z93
Thesaurierungsanteil PM	AT0000A26ZA7
Thesaurierungsanteil	AT000ETHIKT8

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	18

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Gabriele Herbeck
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

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

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

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

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

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

Ethik Mix Ausgewogen

Sehr geehrter Anteilinhaber!

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

In den Subfonds wurde von deren jeweils verwaltenden Verwaltungsgesellschaften Verwaltungsentschädigungen zwischen 0,10 % und 4,00 % per anno verrechnet (exkl. einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr). Für den Kauf der Anteile wurden keine Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.05.2022	per 30.11.2022
	EUR	EUR
Fondsvermögen	297.092.730,26	297.863.050,43
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	103,00	97,58
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	106,09	100,50
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT	104,10	98,65
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT	107,22	101,60
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	105,93	101,18
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	109,10	104,21
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	104,75	99,93
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	107,89	102,92
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil PM	104,75	99,93
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil PM	104,75	99,93

Umlaufende Ethik Mix Ausgewogen-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.05.2022	76.064,747
Ausgabe	2.675,958
Rücknahmen	-1.760,676
Ausschüttungsanteile per 30.11.2022	76.980,029
Ausschüttungsanteile IT per 31.05.2022	2.990,000
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	0,000
Ausschüttungsanteile IT per 30.11.2022	2.990,000
Thesaurierungsanteile IT per 31.05.2022	21.151,000
Ausgabe	990,000
Rücknahmen	0,000
Thesaurierungsanteile IT per 30.11.2022	22.141,000
Thesaurierungsanteile per 31.05.2022	584.387,517
Ausgabe	63.631,884
Rücknahmen	-12.135,948
Thesaurierungsanteile per 30.11.2022	635.883,453
Thesaurierungsanteil PM per 31.05.2022	2.152.491,650
Ausgabe	135.057,513
Rücknahmen	-43.444,329
Thesaurierungsanteil PM per 30.11.2022	2.244.104,834

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							
Aktien							
lautend auf EUR							
FR0013280286	BIOMERIEUX (P.S.) O.N.	3.820			96,06	366.949,20	0,12
FR0014003TT8	DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	71.265	1.818		34,76	2.476.815,08	0,83
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	142.467	3.635		19,46	2.772.977,69	0,93
FI0009007884	ELISA OYJ A EO 0,5	34.552	926		49,56	1.712.397,12	0,57
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	13.183	525		181,20	2.388.759,60	0,80
GRS260333000	HELLENIC TELEC. ORG. NAM.	159.489	4.068		14,78	2.357.247,42	0,79
IT0001250932	HERA S.P.A. EO 1	509.171	13.642		2,65	1.348.793,98	0,45
IT0003027817	IREN S.P.A. EO 1	821.420	22.008		1,60	1.310.164,90	0,44
PTJMT0AE0001	JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1	124.725	3.182		21,34	2.661.631,50	0,89
IE0004927939	KINGSPAN GRP PLC EO-,13	30.786	785		54,04	1.663.675,44	0,56
NL0000009082	KON. KPN NV EO-04	832.778	21.243		2,91	2.424.216,76	0,81
DE000BFB0019	METRO AG ST O.N.	120.471	4.798		8,44	1.016.172,89	0,34
AT0000APOST4	OESTERREICH. POST AG	55.745	1.494		32,40	1.806.138,00	0,61
FR0000133308	ORANGE INH. EO 4	163.429	4.379		9,84	1.608.795,08	0,54
FR0000120321	OREAL (L') INH. EO 0,2	8.119	316	429	347,50	2.821.352,50	0,95
PTREL0AM0008	REN-REDES ENERGET. A EO 1	693.571	18.582		2,55	1.765.138,20	0,59
AT0000720008	TELEKOM AUSTRIA AG	258.782	6.933		5,99	1.550.104,18	0,52
IT0003242622	TERNA R.E.N. SPA EO -,22	347.582	8.866		7,20	2.501.895,24	0,84
FI4000074984	VALMET OYJ	32.305			24,62	795.349,10	0,27
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	36.406			24,32	885.393,92	0,30
FR0011981968	WORLDLINE S.A. EO -,68	5.863			44,81	262.721,03	0,09
lautend auf CAD							
CA05534B7604	BCE INC. NEW	49.296	1.821		64,01	2.244.520,69	0,75
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO.	23.810	941	1.653	169,99	2.879.034,53	0,98
CA87971M1032	TELUS CORP.	125.135	3.192		28,56	2.542.149,60	0,85
lautend auf CHF							
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	4.214	113		445,60	1.906.992,60	0,64
CH0024638196	SCHINDLER HLDG PS SF-,10	6.601	167		179,30	1.201.985,74	0,40
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	8.771	107		241,80	2.153.846,26	0,72
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	4.889	124		504,80	2.506.390,16	0,84
lautend auf DKK							
DK0060448595	COLOPLAST NAM. B DK 1	18.158	487		863,40	2.108.311,78	0,71
DK0010219153	ROCKWOOL NAM.B DK 10	4.159	166		1.575,00	880.895,23	0,30
lautend auf GBP							
GB0030913577	BT GROUP PLC LS 0.05	305.794	17.646		1,23	434.936,76	0,15
CH0198251305	COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	66.197	1.773		20,18	1.546.612,32	0,52
GB0006776081	PEARSON PLC LS-,25	83.982			9,84	956.760,65	0,32
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL LS 0,01	356.671	9.557		5,36	2.211.721,12	0,74
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	10.550	646		41,25	503.785,62	0,17
lautend auf NOK							
NO0003733800	ORKLA NK 1,25	220.064	5.896		69,38	1.475.643,47	0,50
NO0010063308	TELENOR ASA NK 6	123.390	3.306		97,92	1.167.749,02	0,39
lautend auf JPY							
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUT'L	53.800	1.400		3.648,00	1.370.738,93	0,46
JP3818000006	FUJITSU LTD	14.700	400		18.765,00	1.926.564,46	0,65
JP3143900003	ITOCHU TECHNO-SOLUT.CORP.	59.500	1.600		3.365,00	1.398.362,20	0,47
JP3902400005	MITSUBISHI EL. CORP.	145.600	3.900		1.391,00	1.414.510,41	0,47
JP3733000008	NEC CORP.	9.400			4.895,00	321.364,72	0,11
JP3706800004	NIHON KOHDEN CORP.	23.200	1.300		3.245,00	525.799,69	0,18
JP3762800005	NOMURA RESEARCH IN.	78.500	2.100		3.085,00	1.691.384,97	0,57
JP3165700000	NTT DATA CORP.	176.500	4.500		2.126,00	2.620.750,10	0,88
JP3197600004	ONO PHARMACEUT.	79.700	2.100		3.510,00	1.953.813,38	0,66
JP3351100007	SYSMEX CORP.	15.500	400		8.492,00	919.304,37	0,31
JP3535800001	TSUMURA + CO.	60.500	1.600		3.025,00	1.278.198,77	0,43
lautend auf KRW							
KR7005930003	SAMSUNG EL. SW 100	53.264	53.264		60.600,00	2.352.194,13	0,79
KR7009150004	SAMSUNG EL.-MECH. SW 5000	4.877	4.877		134.500,00	478.015,30	0,16

lautend auf PLN

PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA A ZY 3	523.450			6,92	775.025,33	0,26
--------------	-------------------------	---------	--	--	------	------------	------

lautend auf USD

US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	10.365	10.365		158,20	1.585.824,95	0,53
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	10.022	147	1.982	287,98	2.791.233,62	0,94
US00971T1016	AKAMAI TECH. DL-,01	8.572			91,03	754.651,03	0,25
US0226711010	AMALGAMATED FIN. DL-,01	33.363	33.363		26,17	844.400,11	0,28
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC DL -,01	202.083	202.083		12,11	2.366.755,44	0,79
US0298991011	AMERICAN STAT.WTR DL 2,50	16.641	446		96,90	1.559.490,23	0,52
US0304201033	AMERICAN WATER WKS DL-,01	17.025	17.025		147,14	2.422.687,14	0,81
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	8.490	338		281,99	2.315.372,44	0,78
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	2.974	171		257,06	739.358,26	0,25
US0584981064	BALL CORP.	6.597	371		54,74	349.245,44	0,12
US0865161014	BEST BUY CO. DL-,10	6.139	337		84,16	499.669,48	0,17
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	38.525	539	5.394	79,03	2.944.517,17	1,00
US15135B1017	CENTENE CORP. DL-,001	25.327	25.327		84,42	2.067.800,14	0,69
US20441A1025	CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	172.606	4.625		11,33	1.891.321,06	0,63
US1255231003	CIGNA CORP. NEW DL 1	9.213	136	1.911	320,70	2.857.455,61	0,96
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	54.572	54.572		48,28	2.548.100,74	0,86
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	46.151	1.705		47,57	2.123.213,80	0,71
US0367521038	ELEVANCE HEALTH DL-,01	3.831	103		515,36	1.909.423,75	0,64
US5324571083	ELI LILLY	8.210		4.547	363,95	2.889.777,08	0,98
US3029411093	FTI CONSULTING DL-,01	4.366			170,56	720.178,88	0,24
US38526M1062	GRAND CANYON EDUCAT. INC.	18.859	506		110,27	2.011.201,09	0,68
US4448591028	HUMANA INC. DL-,166	2.869	2.869		533,14	1.479.283,04	0,50
US4567881085	INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	103.332	2.768		19,71	1.969.703,79	0,66
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	46.759	1.253		28,90	1.306.900,48	0,44
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	6.734	98	1.297	379,71	2.472.888,92	0,83
US49338L1035	KEYSIGHT TECHS DL-,01	10.377	278		173,11	1.737.294,46	0,58
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE DL-,001	5.816	5.816		322,72	1.815.221,97	0,61
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	2.217	2.217		264,46	567.028,84	0,19
US6516391066	NEWMONT CORP. DL 1,60	31.878	854		45,76	1.410.771,06	0,47
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	9.673	9.673		156,39	1.463.017,86	0,49
US7427181091	PROCTER GAMBLE	17.663	4.613		145,48	2.485.119,19	0,83
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	24.644	629		79,33	1.890.723,91	0,63
US87612E1064	TARGET CORP. DL-,0833	11.326	304		166,37	1.822.346,83	0,61
US9078181081	UNION PAC. DL 2,50	2.465	2.465		212,77	507.232,16	0,17
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	49.395	607		38,34	1.831.532,21	0,61
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT	17.130	234	1.970	165,08	2.734.835,98	0,92

lautend auf ZAR

ZAE000013181	ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10	20.865	559		1.620,64	1.922.871,32	0,65
--------------	---------------------------	--------	-----	--	----------	--------------	------

Anleihen

lautend auf EUR

XS2286044370	0,0000 % ABB FIN.B.V. 21/30 MTN	130			79,11	102.837,80	0,03
IT0001205589	0,0000 % BCA INTESA 98-28 ZERO	45		425	81,23	36.552,15	0,01
DE0001102481	0,0000 % BUNDANL.V.19/50	150			61,44	92.160,00	0,03
XS2251371022	0,0000 % EIB 20/28 MTN	500			87,85	439.270,00	0,15
IT0006526609	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29	265			185,39	491.272,90	0,16
IT0006527300	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR	123			170,03	209.132,80	0,07
XS2408460041	0,0000 % KOMMUNEKRED. 21/29 MTN	300			83,64	250.926,00	0,08
XS2308329783	0,0000 % KOMMUNEKRED. 21/31 MTN	300			80,62	241.857,00	0,08
DE000A289F29	0,0000 % KRED.F.WIED.20/27 MTN	500			88,50	442.475,00	0,15
XS0161702914	0,0000 % NIBC BANK 03/43 ZO MTN	40			208,89	83.555,24	0,03
XS2300208928	0,0000 % SNAM 21/25 MTN	170			91,57	155.672,40	0,05
XS2102988354	0,0000 % WORLD BK 20/27 MTN	250			90,22	225.552,50	0,08
XS2122894855	0,0000 % WORLD BK 20/30 MTN	1.200			83,19	998.328,00	0,34
DE000AAR0280	0,0100 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.236	500			87,10	435.490,00	0,15
FR0014003YN1	0,0100 % AGENCE FR.DV 21/28 MTN	500			85,33	426.670,00	0,14
FR0013478047	0,0100 % AXA BANK EU. 20/27 MTN	500			89,17	445.865,00	0,15
XS2353483733	0,0100 % BANK OF NZ 21/28 MTN	400			85,04	340.164,00	0,11
XS2101325111	0,0100 % BK NOVA SCOT 20/27 MTN	500			88,96	444.820,00	0,15
FR0014001MO8	0,0100 % BPCE 21/29 MTN	500			84,38	421.880,00	0,14
FR0013454733	0,0100 % BQ POST.H.L. 19/29 MTN	200			83,00	165.990,00	0,06
FR0014001GV5	0,0100 % CAISS.FRANC. 21/31 MTN	500			79,38	396.895,00	0,13
FR0014004I65	0,0100 % CIE FIN.FONC 21/26 MTN	400			90,57	362.276,00	0,12
FR0014002X50	0,0100 % CIE FIN.FONC 21/29 MTN	800			83,99	671.952,00	0,23
FR0014004KP3	0,0100 % CM.HOME LOAN 21/28 MTN	500			85,68	428.395,00	0,14
XS2360599281	0,0100 % COVENT.BUILD 21/28 MTN	600			85,22	511.338,00	0,17
FR0013446598	0,0100 % CR.AGR.P.SEC 19/28 MTN	200			85,43	170.852,00	0,06
XS2289593670	0,0100 % DNB BOLIGKR. 21/31 MTN	500			79,85	399.225,00	0,13
DE000SCB0021	0,0100 % DT.KREDITBANK OPF 19/29	100			83,44	83.443,00	0,03

DE000A3E5UU2	0,0100 % DZ HYP PF.R.1238 MTN	500		80,98	404.915,00	0,14
AT0000A2UXM1	0,0100 % ERSTE GR.BK. 22/28 MTN	300		85,83	257.496,00	0,09
XS2386287762	0,0100 % HSBC BK CDA 21/26	850		89,89	764.099,00	0,26
XS2057917366	0,0100 % HYPO NOE LB 19/26 MTN	200		89,93	179.866,00	0,06
AT0000A2QDQ2	0,0100 % HYPO TIROL 21/31 MTN	600		79,26	475.578,00	0,16
BE0002684653	0,0100 % ING BELGIUM 20/30 MTN	200		82,16	164.314,00	0,06
XS2360589217	0,0100 % NATL AUSTR.B 21/29 MTN	500		83,91	419.540,00	0,14
XS2065698834	0,0100 % NIBC BANK 19/29 MTN	500		82,83	414.165,00	0,14
XS2186093410	0,0100 % NORDLB LUX 20/27 MTN	200		87,98	175.950,00	0,06
AT0000A2SUL3	0,0100 % OBEROEST.LBK 21/28 MTN	700		85,42	597.933,00	0,20
XS2104915207	0,0100 % ROYAL BK CDA 20/27 MTN	700		89,01	623.042,00	0,21
XS2262802601	0,0100 % STADSHYPOTEK 20/28 MTN	600		84,92	509.496,00	0,17
XS2353010593	0,0100 % SWED.CV BD 21/30 MTN	800		81,92	655.384,00	0,22
DE000HV2ASU1	0,0100 % UC-HVB PF 2064	140		87,73	122.815,00	0,04
DE000HV2AYD5	0,0100 % UC-HVB PF 2103	240		80,28	192.676,80	0,06
SK4000018693	0,0100 % VSEOB.UV.BK 21/26	300		90,77	272.298,00	0,09
XS2388390507	0,0100 % WESTPAC BKG 21/28 MTN	500		84,17	420.860,00	0,14
XS2348324414	0,0100 % WP S.NZ (LD) 21/28 MTN	400		84,86	339.456,00	0,11
XS2406578059	0,0100 % YORKSH.BLDG 21/28 MTN	380		84,17	319.853,60	0,11
DE000AAR0298	0,0500 % AAREAL BANK MTN S.311	400		82,53	330.132,00	0,11
XS2069102163	0,0500 % KOMMUNALBK 19/29 MTN	260		83,77	217.807,20	0,07
XS2079316753	0,0500 % NORDLB LUX 20/25 MTN	100		93,89	93.886,00	0,03
XS2114143758	0,0500 % SANTANDER CONS. MTN 20/30	100		83,14	83.140,00	0,03
XS2404591161	0,0500 % SPAREBK 1 B. 21/28 MTN	1.000		85,14	851.430,00	0,29
XS2049582542	0,0500 % SVENSKA HDBK 19/26 MTN	220		88,09	193.802,40	0,07
XS2345317510	0,0500 % SVENSKA HDBK 21/28 MTN	250		83,46	208.660,00	0,07
DE0001030567	0,1000 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	2.200	150	102,04	2.385.232,98	0,80
DE0001030575	0,1000 % BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	150		113,88	184.642,15	0,06
DE000CB0HRY3	0,1000 % COBA 21/25 S.973	300		91,43	274.299,00	0,09
DE000A3H2ZX9	0,1000 % DT.PFBR.BANK MTN.35384	100		85,50	85.495,00	0,03
AT0000A2CDT6	0,1000 % ERSTE GR.BK. 20/30	100		82,76	82.756,00	0,03
XS2015295814	0,1000 % ISLAND 19/24 MTN	600		95,30	571.794,00	0,19
IT0005482994	0,1000 % ITALIEN 22/33 FLR	500		84,79	429.677,44	0,14
XS2028803984	0,1000 % TORONTO-DOM. BK 19/27 MTN	100		88,16	88.157,00	0,03
DE000AAR0314	0,1250 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.240	600		83,13	498.792,00	0,17
FR0014005NA6	0,1250 % AGENCE FR.DV 21/31 MTN	600		79,66	477.966,00	0,16
FR0013433281	0,1250 % ARKEA H.LOAN 19/29 MTN	100		84,29	84.289,00	0,03
XS2055663764	0,1250 % AUCLD COUNC 19/29 MTN	600		83,70	502.170,00	0,17
XS2332592760	0,1250 % BNG BK 21/33 MTN	500		76,95	384.735,00	0,13
FR0014003RH7	0,1250 % BPCE 21/30 MTN	400		81,01	324.024,00	0,11
XS2397077426	0,1250 % COM.BK AUST. 21/29 MTN	600		82,58	495.450,00	0,17
DE000A2NBKK3	0,1250 % DT.PFBR.BANK MTN.35325	100		92,80	92.796,00	0,03
XS2088659789	0,1250 % GAS IRELAND 19/24	200		93,92	187.844,00	0,06
XS2286441964	0,1250 % HOLCIM F.LUX 21/27 MTN	210		85,81	180.207,30	0,06
AT0000A2RY95	0,1250 % HYPO NOE LB 21/31	500		79,47	397.330,00	0,13
XS2418730995	0,1250 % ING BANK 21/31 MTN	500		79,53	397.635,00	0,13
XS2054600718	0,1250 % LLOYDS BANK 19/29 MTN	100		83,48	83.482,00	0,03
NL0013995095	0,1250 % NATL-NEDE.BK 19/29 MTN	100		83,89	83.894,00	0,03
XS2407357768	0,1250 % NATWEST MKTS 21/25 MTN	160		90,02	144.036,80	0,05
XS2411638575	0,1250 % NIBC BANK 21/30 MTN	1.000		81,10	811.000,00	0,27
XS2086861437	0,1250 % RAIF.BK INTL 19/29 MTN	100		82,54	82.538,00	0,03
XS2050945984	0,1250 % SANTANDER CB 19/24 MTN	100		94,24	94.239,00	0,03
XS2124046918	0,1250 % SANTANDER CB 20/25 MTN	200		92,61	185.228,00	0,06
XS2346986990	0,1250 % SBAB BANK 21/26 MTN	400		88,67	354.668,00	0,12
FR0014008066	0,1250 % SOCIETE GEN. 22/29 MTN	400		85,16	340.644,00	0,11
XS2076139166	0,1250 % SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	200		83,18	166.352,00	0,06
FR0013486701	0,1250 % STE GENERALE 20/26 MTN	100		90,04	90.037,00	0,03
XS2055744689	0,1500 % EUROFIMA 19/34 MTN	100		73,43	73.433,00	0,02
XS2389757944	0,2000 % ANZ NZ I.LDN 21/27 MTN	220		85,11	187.242,00	0,06
XS2280845145	0,2000 % BMW FIN. 21/33 MTN	300		75,29	225.882,00	0,08
XS2381560411	0,2500 % ASB FIN. 21/28 MTN	200		81,30	162.604,00	0,05
XS2343772724	0,2500 % ASB FIN.(LD) 21/31 MTN	1.000		79,90	799.030,00	0,27
XS2407197545	0,2500 % AUCLD COUNC 21/31 MTN	300		79,25	237.762,00	0,08
XS2408981103	0,2500 % BNG BK 21/36 MTN	600		70,75	424.494,00	0,14
XS2430965538	0,2500 % BNG BK 22/32 MTN	250		80,83	202.067,50	0,07
DE000CZ45WY7	0,2500 % COBA MTH S.P47	500		80,22	401.115,00	0,13
AT0000A2SUH1	0,2500 % ERSTE GR.BK. 21/29 MTN	300		79,40	238.194,00	0,08
XS2265990452	0,2500 % HERA 20/30 MTN	200	200	75,65	151.300,00	0,05
XS2281155254	0,2500 % ING GROEP 21/30 FLR MTN	200		78,61	157.218,00	0,05
XS2192431380	0,2500 % ITALGAS 20/25 MTN	100		91,87	91.874,00	0,03
XS2193978363	0,2500 % KONINKLI.DSM 20/28 MTN	150		84,96	127.434,00	0,04
XS2327299298	0,2500 % LSEG NETHERL 21/28 MTN	140		84,91	118.879,60	0,04
XS2385790667	0,2500 % NATIONW.BLDG 21/28 MTN	400		81,76	327.044,00	0,11
XS2384734542	0,2500 % NIBC BANK 21/26 MTN	200		84,77	169.542,00	0,06
AT0000A2T198	0,2500 % OESTERREICH 21/36 MTN	1.120		72,78	815.136,00	0,27

XS2106056653	0,2500 % RAIF.BK INTL 20/25 MTN	100			91,10	91.103,00	0,03
DE000HV2AS10	0,2500 % UC-HVB PF 2071	150			80,28	120.423,00	0,04
DE000A3MP4U9	0,2500 % VONOVIA SE MTN 21/28	100			78,68	78.684,00	0,03
BE0000354630	0,3500 % BELGIQUE 22/32	700			81,86	573.034,00	0,19
XS2391406530	0,3500 % DT. BAHN FIN. 21/31 MTN	130			79,25	103.026,30	0,03
XS2351073098	0,3750 % AEGON BK 21/36 MTN	400			71,99	287.964,00	0,10
FR0014002GB5	0,3750 % AGENCE FR.DV 21/36 MTN	400			70,22	280.896,00	0,09
FR0014005HY8	0,3750 % AIR LIQUIDE 21/33 MTN	200			75,58	151.150,00	0,05
XS2052998403	0,3750 % ANZ NZ I.LDN 19/29 MTN	110			80,13	88.147,40	0,03
DE000BHY0SL9	0,3750 % BERLIN HYP AG IS 21(31)	300			76,58	229.749,00	0,08
XS2416413339	0,3750 % CO. RABOBANK 21/27 FLRMTN	300			87,20	261.591,00	0,09
FR0014003182	0,3750 % CREDIT AGRI. 21/28 MTN	200			83,18	166.358,00	0,06
XS2432567555	0,3750 % DNB BANK 22/28 FLR MTN	500			88,38	441.905,00	0,15
DE000LB2CRG6	0,3750 % LBBW MTN 20/27	100			87,22	87.221,00	0,03
DE000LB2V833	0,3750 % LBBW MTN 21/28	400			83,97	335.860,00	0,11
DE000LB2CW16	0,3750 % LBBW MTN 21/31	300			74,35	223.059,00	0,07
FR0014005OK3	0,3750 % LEGRAND 21/31	300			78,35	235.062,00	0,08
XS2109394077	0,3750 % LLOYDS BK C. 20/25 MTN	100			93,47	93.465,00	0,03
XS2021471433	0,3750 % MOTABILITY 19/26 MTN	200			91,74	183.482,00	0,06
XS2411720233	0,3750 % SANDVIK 21/28 MTN	250			81,73	204.317,50	0,07
XS2007244614	0,3750 % SCBC 19/29 MTN	100			85,78	85.777,00	0,03
XS2115094737	0,3750 % SEB 20/27 MTN	200			87,98	175.960,00	0,06
XS2434412859	0,3750 % SPAREBKN V B 22/32 MTN	700			80,21	561.484,00	0,19
BE0002816974	0,3750 % WALLONNE 21/31 MTN	200			81,27	162.536,00	0,05
XS1978200472	0,3750 % WESTPAC BKG 19/26 MTN	200			91,97	183.934,00	0,06
XS2126058168	0,3910 % SANTA.UK GRP 20/25FLR MTN	180			95,36	171.642,60	0,06
IT0005387052	0,4000 % ITALIEN 19/30 FLR	600	600		92,77	617.508,53	0,21
XS2421006201	0,4270 % WP S.NZ (LD) 21/26 MTN	500			88,12	440.605,00	0,15
XS2384715244	0,4500 % DXC CAP. FDG 21/27 REGS	400	500	300	84,77	339.064,00	0,11
FR0013461688	0,5000 % AGENCE FR.DV 19/35 MTN	200			73,93	147.850,00	0,05
DE000A28RSR6	0,5000 % ALL.FIN.II 20/31 MTN	100			81,63	81.630,00	0,03
DE000A3KY359	0,5000 % ALL.FIN.II 21/33 MTN	500			75,89	379.470,00	0,13
XS2055104785	0,5000 % ASB FINANCE 19/29 MTN	100			79,74	79.736,00	0,03
XS2113889351	0,5000 % BCO SANTAND. 20/27 MTN	200			87,45	174.904,00	0,06
DE000BHY0GA7	0,5000 % BERLIN HYP AG IS 19(29)	100			82,53	82.525,00	0,03
FR0014001JT3	0,5000 % BNP PARIBAS 21/30 MTN	400			79,98	319.904,00	0,11
FR0014006CS9	0,5000 % BOUYGUES 21/30	300			81,23	243.690,00	0,08
FR0013455540	0,5000 % BPCE 19/27 MTN	100			87,46	87.457,00	0,03
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE 22/28 FLR MTN	200			86,26	172.518,00	0,06
FR0013518024	0,5000 % BQUE POSTALE 20/26FLR MTN	200			91,63	183.250,00	0,06
DE0001030559	0,5000 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	2.100			106,30	2.395.204,89	0,80
XS2297549391	0,5000 % CAIXABANK 21/29 FLR MTN	100			81,73	81.727,00	0,03
AT0000A2STV4	0,5000 % CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	300			79,41	238.236,00	0,08
XS2386186063	0,5000 % ELI LILLY 21/33	510			78,33	399.498,30	0,13
XS2113167568	0,5000 % ESSITY 20/30 MTN	100			80,76	80.764,00	0,03
XS2384273715	0,5000 % HOLCIM F.LUX 21/30 MTN	100			77,09	77.089,00	0,03
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	180			86,33	155.392,20	0,05
XS2001175657	0,5000 % KONI.PHILIPS 19/26	200			90,83	181.660,00	0,06
XS2388449758	0,5000 % NATLBK 21/28 MTN	100			82,56	82.560,00	0,03
XS2403444677	0,5000 % NORDEA BANK 21/28 MTN	400			83,85	335.404,00	0,11
XS2296204444	0,5000 % PRO.EUR.FIN. 21/32	170			75,06	127.598,60	0,04
AT0000A2CFT1	0,5000 % RLB OOE 20/35	100			74,98	74.978,00	0,03
FR0014001GA9	0,5000 % STE GENERALE 21/29FLR MTN	200			81,33	162.666,00	0,05
XS2079678400	0,5000 % STEDIN HLDG. 19/29 MTN	200			83,16	166.328,00	0,06
SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	500			77,08	385.415,00	0,13
XS2432502008	0,5000 % TORON.DOM.BK 22/27 MTN	400			88,22	352.880,00	0,12
FR00140045Z3	0,5000 % UNEDIC 21/36 MTN	400			72,76	291.040,00	0,10
XS2063547041	0,5000 % UNICREDIT 19/25 MTN	140			93,06	130.279,80	0,04
SK4000015475	0,5000 % VSEOB.UV.BK 19/29 MTN	200			84,90	169.800,00	0,06
XS2358471246	0,5000 % YORKSH.BLDG 21/28 MTN	260			82,35	214.112,60	0,07
ES0200002063	0,5500 % ADIF-ALTA VE 21/31 MTN	300			79,78	239.334,00	0,08
XS2385791046	0,6030 % SANTA.UK GRP 21/29 FLR	180			78,72	141.703,20	0,05
XS2364001078	0,6250 % A2A 21/31 MTN	400			72,84	291.360,00	0,10
FR0014008E08	0,6250 % AXA BANK EU. 22/28 MTN	700			89,59	627.130,00	0,21
FR0014003SA0	0,6250 % BFCM 21/28 MTN	300			82,76	248.265,00	0,08
FR0014007ML1	0,6250 % CREDIT AGRI. 22/28 FLRMTN	300			87,28	261.846,00	0,09
XS2331271242	0,6250 % DT. BAHN FIN. 21/36 MTN	320			72,15	230.873,60	0,08
BE0002831122	0,6250 % FLUVIUS SYS. 21/31 MTN	500			78,03	390.170,00	0,13
XS2182399274	0,6250 % ISLAND 20/26 MTN	150			92,18	138.274,50	0,05
XS2081058096	0,6250 % KOMMUNEKRED. 19/39 MTN	100			71,79	71.789,00	0,02
XS2343459074	0,6250 % NORDEA BANK 21/31 FLR MTN	310			86,76	268.952,90	0,09
ES00000128S2	0,6500 % SPANIEN 17-27 FLR	2.700			102,94	2.956.511,45	1,00
AT0000A2QQB6	0,7000 % OESTERREICH 21/71 MTN	240			51,76	124.219,20	0,04
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18/33 FLR	1.250			100,44	1.344.438,22	0,45
XS2055646918	0,7500 % ABBVIE 19/27	200			89,75	179.490,00	0,06

XS2440690456	0,7500 % ATLAS C.FIN. 22/32 MTN	190		78,25	148.667,40	0,05
XS2049767598	0,7500 % CASTELLUM AB 19/26 MTN	100		78,59	78.592,00	0,03
XS2351220814	0,7500 % DANSKE BK 21/29 FLR MTN	250		82,42	206.050,00	0,07
AT0000A2RZL4	0,7500 % ERSTE+STE.BK 21/28	400		84,93	339.728,00	0,11
ES0239140025	0,7500 % INMOBIL.COL. 21/29 MTN	100		78,81	78.814,00	0,03
XS1622415674	0,7500 % KOMMUNEKREDIT 17/27 MTN	400		92,35	369.380,00	0,12
XS2433211310	0,7500 % SNAM 22/29 MTN	210		83,15	174.606,60	0,06
XS2022425024	0,7500 % SNCF RESEAU 19/36 MTN	100		75,30	75.303,00	0,03
XS2356040357	0,7500 % STELLANTIS 21/29 MTN	400	100	82,03	328.120,00	0,11
DE000A3KNP96	0,7500 % TRATON FIN. 21/29 MTN	400	400	82,09	328.348,00	0,11
XS2342206591	0,7660 % WESTPAC BKG 21/31 FLR MTN	210		85,91	180.404,70	0,06
XS2407969885	0,8000 % STD.CHARTER 21/29 FLR MTN	250		80,23	200.580,00	0,07
XS2014382845	0,8750 % ALLIANDER 19/32 MTN	100		81,82	81.820,00	0,03
XS2430998893	0,8750 % BBVA 22/29 FLR MTN	300		84,93	254.778,00	0,09
FR0014007LK5	0,8750 % BNP PARIBAS 22/30 FLR MTN	200		80,88	161.762,00	0,05
XS1952948104	0,8750 % COM.BK.AUSTR 19/29 MTN	500		88,36	441.785,00	0,15
XS2338570331	0,8750 % EQT 21/31 REGS	400	400	70,57	282.264,00	0,09
XS2386650274	0,8750 % ERG 21/31 MTN	120		77,59	93.106,80	0,03
XS2442764747	0,8750 % IBM 22/30	160		85,39	136.630,40	0,05
XS2013618421	0,8750 % ISS GLOBAL 19/26 MTN	300		89,36	268.089,00	0,09
XS2032727310	0,8750 % ITALGAS 19/30 MTN	100		79,78	79.776,00	0,03
XS2462606489	0,8750 % KOMMUNINVEST 22/29 REGS	340		89,61	304.657,00	0,10
XS1191309720	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/27 MTN	100		91,84	91.837,00	0,03
XS2023631489	0,8750 % NIBC BANK 19/25 MTN	100		91,18	91.182,00	0,03
XS2411166973	0,8750 % NN GRP 21/31 MTN	500		78,25	391.225,00	0,13
DK0009522732	0,8750 % NYKREDIT 19/24 MTN	200		96,93	193.856,00	0,07
XS2079107830	0,8750 % SKF 19/29	200		82,37	164.742,00	0,06
XS2117454871	0,8750 % TELENOR 20/35 MTN	200		74,74	149.488,00	0,05
XS2406569579	0,8750 % TENNET HLDG 21/35 MTN	500		74,24	371.180,00	0,12
XS2438026440	0,8750 % THAMES WATER 22/28 MTN	510		86,16	439.416,00	0,15
CH1142231690	0,8750 % UBS GROUP 21/31 MTN	500		77,40	387.000,00	0,13
XS2356311139	0,8800 % AIA GROUP 21/33 FLR MTN	100		77,75	77.754,00	0,03
AT0000A2WSC8	0,9000 % OESTERREICH 22/32 MTN	3.300	3.300	86,94	2.868.921,00	0,96
XS2320746394	0,9000 % VERBUND 21/41	200		67,83	135.666,00	0,05
FR0014006G24	1,0000 % ATOS 21/29	600	300	62,80	376.776,00	0,13
XS2404651163	1,0000 % BCO SANTAND. 21/31 MTN	400		78,56	314.248,00	0,11
FR0013332012	1,0000 % CM HOME LOAN SFH 18/28MTN	500		91,13	455.650,00	0,15
XS1995781546	1,0000 % COCA C.HBC F 19/27 MTN	300		91,38	274.152,00	0,09
XS2299135819	1,0000 % DANSKE BK 21/31 MTN	190		86,81	164.931,40	0,06
XS2399933386	1,0000 % HERA 21/34 MTN	270		73,47	198.377,10	0,07
XS2445188852	1,0000 % ING BANK 22/37 MTN	800		78,43	627.448,00	0,21
XS2079079799	1,0000 % ING GROEP 19/30 FLR MTN	100		88,65	88.650,00	0,03
XS2197356186	1,0000 % IREN 20/30 MTN	500		76,99	384.935,00	0,13
XS2431320378	1,0000 % MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN	430		82,91	356.525,90	0,12
NL0013088990	1,0000 % NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN	200		90,78	181.560,00	0,06
XS2439004412	1,0000 % PRO.EUR.FIN. 22/29	140		85,77	120.072,40	0,04
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	300		78,36	235.074,00	0,08
XS1943561883	1,0000 % SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	500		89,83	449.160,00	0,15
XS2160857798	1,0000 % TELSTRA CORP 20/30 MTN	400		86,06	344.232,00	0,12
FR0014004UE6	1,0000 % VALEO 21/28 MTN	800	200	78,95	631.600,00	0,21
FR0014003S72	1,0000 % WENDEL 21/31	200		75,48	150.950,00	0,05
PTRAACOM0013	1,0060 % REGIS ACORES 19/29	100		88,26	88.262,00	0,03
BE0002709906	1,0500 % WALLONNE 20/40 MTN	200		72,10	144.202,00	0,05
FR0014006KD4	1,1250 % BFCM 21/31 MTN	200		77,17	154.342,00	0,05
FR0013476611	1,1250 % BNP PARIBAS 20/32 FLR MTN	100		85,09	85.089,00	0,03
XS2441574089	1,1250 % ERICSSON 22/27 MTN	340		86,85	295.273,00	0,10
DE000A3MP7K3	1,1250 % KRED.F.WIED.22/37 MTN	1.500	500	81,18	1.217.655,00	0,41
XS1974922442	1,1250 % NORSE HYDRO 19/25	200		94,11	188.210,00	0,06
FR0013451416	1,1250 % RENAULT SA 19/27 MTN	400		81,91	327.632,00	0,11
XS2104967695	1,2000 % UNICREDIT 20/26 FLR MTN	250		92,80	232.002,50	0,08
XS2451372499	1,2500 % ALD 22/26 MTN REGS	500		90,96	454.805,00	0,15
FR0014007YA9	1,2500 % CNP ASSURANC 22/29 MTN	200		81,99	163.972,00	0,06
XS1433231377	1,2500 % DZ BANK MTN.16/23	100		99,15	99.152,00	0,03
AT0000A2VCV4	1,2500 % ERSTE BK HU 22/26	400		89,44	357.748,00	0,12
XS2438619343	1,2500 % INVESTEC BK 22/26 FLR MTN	290		90,51	262.484,80	0,09
AT0000A2XLA5	1,2500 % RLB OOE 22/27 MTN	300		93,55	280.641,00	0,09
FR0013403441	1,2500 % STE GENERALE 19/24 MTN	200		97,66	195.328,00	0,07
FR0013336492	1,2500 % UNEDIC 18/33 MTN	200		86,27	172.536,00	0,06
IT0005246134	1,3000 % B.T.P. 17-28 FLR	1.200		100,77	1.335.199,44	0,45
DE000A180B80	1,3750 % ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN	100		87,15	87.147,00	0,03
XS2411178630	1,3750 % BAY.LDSBK.21/32 MTN	400		77,20	308.812,00	0,10
DE000CZ45WP5	1,3750 % COBA FIX-RESET 21/31 SUB.	600	200	81,19	487.110,00	0,16
XS2428716000	1,3750 % DIG.INTR.HO. 22/32	180		74,59	134.260,20	0,05
XS2050543839	1,3750 % ITV 19/26	100		91,67	91.665,00	0,03
XS2082429890	1,3750 % TELIA CO AB 20/81 FLR	100		89,31	89.308,00	0,03

XS1966038249	1,3750 % TELSTRA CORP 19/29 MTN	100		89,64	89.644,00	0,03
BE0000355645	1,4000 % BELGIQUE 22/53	800		72,92	583.368,00	0,20
XS0224366608	1,4020 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	200		101,95	203.908,00	0,07
DE000NRW0M92	1,4500 % LAND NRW MTN.LSA R.1531	500		61,25	306.235,00	0,10
XS2080318053	1,5000 % BALL 19/27	440		88,86	390.979,60	0,13
AT0000A269E5	1,5000 % ERSTE GR.BK. 19/29 FLRMTN	200		78,61	157.220,00	0,05
XS2480922389	1,5000 % MUNICIPAL.FIN. 22/29 MTN	500		93,89	469.430,00	0,16
AT0000A1K9F1	1,5000 % OESTERR. 16/47	150		81,68	122.512,50	0,04
XS2293075680	1,5000 % ORSTED 21/3021 FLR REGS	100		74,12	74.120,00	0,02
XS2481491160	1,5000 % RAIF.BK INTL 22/27 MTN	700		94,07	658.504,00	0,22
XS2314246526	1,5000 % STEDIN HLDG. 21/UND. FLR	300		82,90	248.685,00	0,08
XS2449928543	1,5000 % VE.W.SYS.FIN 22/29 MTN	200	200	90,11	180.218,00	0,06
XS1757377400	1,6250 % ALLIANDER 18/UND. FLR	200		92,03	184.050,00	0,06
DE000SCB0039	1,6250 % DT.KREDITBANK HPF 22/32	500		91,29	456.435,00	0,15
XS2478521151	1,6250 % HYPO VORARL. 22/28 MTN	500		93,98	469.875,00	0,16
FR00140082Z6	1,6250 % JCDECAUX SE 22/30	100		81,39	81.393,00	0,03
AT0000A2Y7L6	1,6250 % OBEROEST.LBK 22/29 MTN	500		92,90	464.510,00	0,16
FR0013334695	1,6250 % RCI BANQUE 18/26 MTN	100		91,63	91.634,00	0,03
XS2288109676	1,6250 % TELECOM ITAL 21/29 MTN	360		76,26	274.521,60	0,09
FR0013445335	1,6250 % VEOLIA ENVIR 19/UND. FLR	200		86,92	173.836,00	0,06
FR0014003G27	1,6250 % VERALLIA 21/28	400		87,71	350.832,00	0,12
BE0000348574	1,7000 % BELGIQUE 19/50	100		80,10	80.100,00	0,03
XS2357754097	1,7130 % ASS.GENERALI 21/32 MTN	110		75,39	82.929,00	0,03
FR0013378452	1,7500 % ATOS 18-25	300	300	81,04	243.117,00	0,08
XS1788515606	1,7500 % NATWEST GROUP 18/26 MTN	200		94,31	188.620,00	0,06
XS2500847657	1,7770 % WP S.NZ (LD) 22/26 MTN	400	400	96,25	385.004,00	0,13
XS2119468572	1,8740 % BRIT.TELECOM 20/80 FLR	600		87,55	525.306,00	0,18
XS2500674887	1,8750 % BNG BK 22/32 MTN	1.000	1.000	93,50	935.020,00	0,31
FR0014005X99	1,8750 % CNP ASSURANC 21/53 FLRMTN	300		74,07	222.222,00	0,07
XS1571293684	1,8750 % ERICSSON 17/24 MTN	200		97,68	195.360,00	0,07
XS2324724645	1,8750 % FRAPORT AG IS 21/28	480		87,85	421.665,60	0,14
XS1708167652	1,8750 % VERIZON COMM 17/29	200		90,41	180.824,00	0,06
DE000A3MQS64	1,8750 % VONOVIA SE MTN 22/28	100		87,52	87.524,00	0,03
XS1968706108	2,0000 % CREDIT AGRI. 19/29 MTN	100		88,60	88.600,00	0,03
DE000A3MQQV5	2,0000 % DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48	200		87,38	174.764,00	0,06
XS2069101868	2,0000 % KONINKL.KPN 19/UND. FLR	500		92,77	463.840,00	0,16
XS1960685383	2,0000 % NOKIA OYJ 19/26 MTN	300		94,73	284.178,00	0,10
AT0000A20F93	2,0000 % WIENERBERGER 18-24	100		98,15	98.147,00	0,03
XS2010039381	2,0000 % ZF EUROPE FI 19/26	200		89,07	178.132,00	0,06
CH1170565753	2,0200 % ZUER.KB 22/28 FLR	210		91,86	192.901,80	0,06
XS2485152362	2,1000 % SWEDBANK 22/27 MTN	390		94,87	369.996,90	0,12
FR001400CGA2	2,1250 % CREDIT AGRI. 22/30 MTN	700	700	95,71	669.998,00	0,22
FR0013030038	2,1250 % KLEPIERRE 15-25 MTN	300		95,72	287.169,00	0,10
XS2010045511	2,1250 % NGG FINANCE 19/82 FLR	500		83,20	416.015,00	0,14
XS2472603740	2,1250 % ROYAL BK CDA 22/29 MTN	500		91,38	456.880,00	0,15
XS2489287354	2,1250 % SANDVIK 22/27 MTN	170	170	94,26	160.243,70	0,05
SK4000018578	2,1930 % SLOVENSK.SPO 21/27 FLR	300		103,52	310.557,00	0,10
DE000A14J9N8	2,2410 % ALLIANZ SUB 2015/2045	100		94,39	94.388,00	0,03
XS1081100239	2,2500 % NATIONWIDE BLDG 14/29 MTN	500		96,65	483.255,00	0,16
XS2399851901	2,2500 % ZF FINANCE GMBH MTN 21/28	200		81,95	163.890,00	0,06
XS2526882001	2,3470 % NATL AUSTR.B 22/29 MTN	500	500	96,20	480.975,00	0,16
XS2207430120	2,3740 % TENNET HLDG 20/UND.FLR	300		92,23	276.693,00	0,09
FR0014009YC1	2,3750 % BPCE 22/32 MTN	400		90,03	360.124,00	0,12
IT0005499543	2,3750 % MEDIOBANCA 22/27 MTN	400	400	97,16	388.644,00	0,13
FR0013413887	2,3750 % ORANGE 19/UND. FLR MTN	100		95,14	95.138,00	0,03
XS2437854487	2,3750 % TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	570		84,40	481.062,90	0,16
DE000A30VPD0	2,5000 % DT.BANK MTH 22/32	500	500	97,85	489.225,00	0,16
XS2475919663	2,5000 % ELECTROLUX 22/30 MTN	110		89,00	97.901,10	0,03
FR0014008JQ4	2,5000 % MERCIALYS 22/29	300		78,09	234.261,00	0,08
FR0014002OL8	2,5000 % RENAULT 21/28 MTN	200		86,09	172.174,00	0,06
AT0000A2YD59	2,5000 % RLB OOE 22/29 MTN	400	400	97,90	391.604,00	0,13
XS2536376416	2,5000 % SPAREBKN V B 22/27 MTN	500	500	98,75	493.730,00	0,17
FR00140007L3	2,5000 % VEOLIA ENV. 20/UND. FLR	700		80,83	565.817,00	0,19
XS2491074923	2,5520 % BANK OF NZ 22/27 MTN	400	400	98,07	392.288,00	0,13
XS2534984716	2,6250 % COVENT.BUILD 22/26 MTN	500	500	98,59	492.935,00	0,17
FR001400CK81	2,6250 % HSBC SFH FRA 22/32 MTN	600	600	97,73	586.362,00	0,20
XS2496028502	2,7500 % BRIT.TELECOM 22/27 MTN	300	300	96,84	290.508,00	0,10
XS2390510142	2,7500 % GOODYEAR EUR 21/28 REGS	440		82,82	364.399,20	0,12
XS2559401802	2,7500 % SVENSK EXPOR 22/28 MTN	650	650	99,75	648.381,50	0,22
XS1982819994	2,7500 % TELECOM ITAL 19/25 MTN	200		93,38	186.762,00	0,06
DE000A14J7G6	2,7500 % ZF NA CAPITAL 15/23	100		99,90	99.900,00	0,03
IT0005495731	2,8000 % ITALIEN 22/29	500		96,14	480.690,00	0,16
XS2056730323	2,8750 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.	200		94,45	188.900,00	0,06
XS2408458730	2,8750 % LUFTHANSA AG MTN 21/27	300		87,91	263.742,00	0,09
XS2056371334	2,8750 % TEL.EUROPE 19/UND. FLR	200		85,25	170.504,00	0,06

XS1846631049	2,8750 % TELECOM ITAL 18/26 MTN	100		91,22	91.224,00	0,03	
XS2410367747	2,8800 % TEL.EUROPE 21/UND. FLR	400		83,40	333.592,00	0,11	
XS1591694481	2,9950 % TENNET HOLDING 17/UND.FLR	100		97,50	97.500,00	0,03	
XS2346972263	3,0000 % ARCELIX 21/26 REGS	560		87,10	487.737,60	0,16	
XS2310511717	3,0000 % ARD.MET.P.F. 21/29 REGS	600		75,48	452.874,00	0,15	
BE0000333428	3,0000 % BELGIQUE 14-34 73	200		103,62	207.238,00	0,07	
XS1293043086	3,0000 % INTESA SAN.15/35 MTN	100		82,03	82.025,00	0,03	
XS2527421668	3,0000 % JC INTL/TYCO 22/28	140	140	96,64	135.297,40	0,05	
XS2265369657	3,0000 % LUFTHANSA AG MTN 20/26	100		91,37	91.367,00	0,03	
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	200		97,52	195.030,00	0,07	
XS2231715322	3,0000 % ZF FINANCE GMBH MTN 20/25	300		94,11	282.342,00	0,09	
XS2380124227	3,1250 % CASTELLUM 21/UND. FLR	500		61,34	306.675,00	0,10	
XS2335148024	3,1250 % CONSTELLIUM 21/29 REGS	450		79,13	356.067,00	0,12	
FR0013331949	3,1250 % LA POSTE 18-UND. FLR	600		92,23	553.362,00	0,19	
FR001400CN54	3,1250 % LA POSTE 22/33 MTN	200	200	96,96	193.916,00	0,07	
XS2485265214	3,1250 % PROL.I.F.II 22/31 MTN	400		93,02	372.072,00	0,12	
XS2532247892	3,1250 % SKF 22/28	100	100	96,87	96.870,00	0,03	
XS2541314584	3,1250 % UNIC.BK CZ+S 22/27	600	600	99,48	596.874,00	0,20	
XS2534891978	3,2500 % KNORR BREMSE MTN 22/27	500	500	100,48	502.385,00	0,17	
XS2525246901	3,2500 % NATIONW.BLDG 22/29 MTN	500	500	96,09	480.450,00	0,16	
XS2531569965	3,2500 % ORSTED 22/31 MTN	140	140	99,23	138.917,80	0,05	
CH1210198136	3,2500 % SW.LIFE F.I 22/29	490	490	95,34	467.146,40	0,16	
XS2534785865	3,3750 % BBVA 22/27 MTN	200	200	98,91	197.826,00	0,07	
FR001400D8K2	3,3750 % VINCI S.A. 22/32 MTN	400	400	101,67	406.692,00	0,14	
XS2247623643	3,5000 % GETLINK 20/25 REGS	630		97,39	613.538,10	0,21	
XS2363235107	3,5000 % LUFTHANSA AG MTN 21/29	300		85,96	257.877,00	0,09	
XS2347397437	3,6250 % CITYCON OYJ 21/UND	250		53,10	132.737,50	0,04	
XS2056730679	3,6250 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.	200		90,13	180.262,00	0,06	
XS2310951103	3,6250 % SAPPY PAPIER 21/28 REGS	150		87,48	131.215,50	0,04	
XS2102392276	3,6250 % WEBUILD S.P.A. 20/27	550	100	76,03	418.154,00	0,14	
XS2537251170	3,7500 % AXA S.A. 22/30 MTN	340	340	103,61	352.287,60	0,12	
FR001400EAY1	3,7500 % BFCM 22/33 MTN	400	400	99,23	396.925,33	0,13	
FR001400E717	3,8750 % CREDIT AGRI. 22/34 MTN	200	200	100,90	201.804,00	0,07	
XS2541394750	3,8750 % DT. BAHN FIN. 22/42 MTN	200	200	109,42	218.834,00	0,07	
XS2530444624	3,8750 % FRESE.MED.CARE MTN 22/27	800	800	97,19	777.528,00	0,26	
XS2437324333	3,8750 % WEBUILD 22/26	190		78,21	148.606,60	0,05	
DE000DL19WN3	4,0000 % DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	400		90,34	361.376,00	0,12	
XS1935256369	4,0000 % TELECOM ITAL 19/24 MTN	200		97,44	194.888,00	0,07	
XS1062900912	4,1250 % GENERALI 14/26 MTN	200		101,96	203.916,00	0,07	
DE000A3LBGG1	4,1250 % TRATON FIN. 22/25 MTN	100	100	100,50	100.497,00	0,03	
BE0000320292	4,2500 % BELGIQUE 10-41 60	950		120,75	1.147.096,50	0,39	
XS1713568811	4,2500 % CONSTELLIUM 17/26 REGS	400	100	96,82	387.264,00	0,13	
FI4000507132	4,2500 % FINNAIR 21/25	430	100	76,15	327.423,50	0,11	
XS1330978567	4,3750 % BALL 15/23	100		101,95	101.947,00	0,03	
XS2406607171	4,3750 % TEV.P.F.N.II 21/30	550		86,12	473.682,00	0,16	
XS2079413527	4,4960 % CITYCON OYJ 19/UND	300		63,17	189.516,00	0,06	
XS2534976886	4,5000 % A2A 22/30 MTN	310	310	100,85	312.631,90	0,10	
DE000AAR0355	4,5000 % AAREAL BANK MTN S.317	200	400	200	100,02	200.036,00	0,07
XS2557084733	4,5000 % ABN AMRO BK 22/34 MTN	200	200	102,03	204.060,00	0,07	
XS2489772991	4,5000 % LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	500	500	96,35	481.730,00	0,16	
DE000A30VTT8	4,5970 % ALLIANZ MTN 2022/2038	300	300	100,12	300.354,00	0,10	
DE000A2DASM5	4,6000 % DT.PFBR.BANK MTN.35274	200		83,50	167.000,00	0,06	
FR0013522091	4,6250 % MERCIALYS 20/27	100		90,80	90.795,00	0,03	
XS2526881532	4,6250 % TELIA CO AB 22/82 FLR	150	150	98,56	147.843,00	0,05	
XS1637926137	4,6790 % DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR	400	200	84,31	337.240,00	0,11	
XS2432941693	5,0000 % AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	400		86,95	347.788,00	0,12	
DE000A30VT06	5,0000 % DT.BANK MTN 22/30	200	200	98,26	196.512,00	0,07	
DE000A30VQB2	5,0000 % VONOVIA SE MTN 22/30	200	200	102,18	204.358,00	0,07	
AT0000A1CB74	5,1250 % RLBK OBEROESTERR.15-27 16	100		96,19	96.191,70	0,03	
FR001400DNF5	5,3750 % BOUYGUES 22/42	500	500	110,82	554.095,00	0,19	
XS2250987356	5,7500 % LENZING 20/UND. FLR	500	300	86,15	430.755,00	0,14	
XS2547936984	5,7500 % RAIF.BK INTL 22/28 MTN	500	500	104,39	521.960,00	0,18	
XS2549815913	5,8750 % HANN RUECK SUB 2022/2043	100	100	107,20	107.201,00	0,04	
XS2271356201	5,8750 % WEBUILD 20/25	110		88,16	96.970,50	0,03	
DE000A0B1K12	6,0000 % DT.PFBR.BANK 05/25 VAR	200		103,72	207.440,00	0,07	
XS2555412001	6,6930 % CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN	400	400	103,19	412.744,00	0,14	
XS2534786590	7,3750 % RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN	300	300	100,88	302.643,00	0,10	
XS2559379529	8,7500 % RAIF.BK ZRT. 22/25 FLRMTN	200	200	102,83	205.662,00	0,07	
lautend auf GBP							
XS0904228557	0,0000 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN	200		41,66	96.463,02	0,03	
XS1732478000	4,0000 % ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26	200		92,80	214.877,33	0,07	
XS2062666602	4,2500 % VIRG.MED.S.F 19/30 REGS	500		80,64	466.795,18	0,16	
XS1827005411	8,2500 % PROVIDENT FINL 18/23 MTN	500		100,14	579.718,20	0,19	

lautend auf ITL					
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	655.000		86,40	292.269,91 0,10
lautend auf USD					
US404280CV97	2,2060 % HSBC HLDGS 21/29 FLR	400		80,46	311.241,78 0,10
XS2306847232	2,2500 % REC 21/26 MTN	290		88,20	247.363,83 0,08
USU09513JC43	2,5500 % BMW US CAP 21/31 REGS	100		83,46	80.713,73 0,03
US68389XCE31	2,8750 % ORACLE 21/31	110		83,60	88.935,11 0,03
US52736RBJ05	3,5000 % LEVI STRAUSS 21/31 144A	100		82,41	79.697,29 0,03
USQ8809VAH26	3,6250 % SYDNEY AIRPORT FIN. 16/26	150		93,03	134.957,93 0,05
US23918KAT51	3,7500 % DAVITA 20/31 144A	500		74,15	358.554,16 0,12
US683715AC05	3,8750 % OPEN TEXT 20/28 144A	360		84,17	293.037,91 0,10
USP7088CAC03	4,1250 % NATURA COSM. 21/28 REGS	600	200	76,18	442.032,88 0,15
XS1628405687	4,2200 % DT.BANK ANL 18/28 DL	244		90,05	212.486,48 0,07
US05947LBA52	4,3750 % BCO BRAD.CAY 22/27 MTN	310		94,06	282.001,06 0,09
USL6388GHX18	4,5000 % MILLICOM INT 20/31 REGS	400		82,30	318.363,64 0,11
USU46009AD51	4,8750 % IRON MOUNTAIN INC. 17/27	304		93,42	274.667,23 0,09
XS0910932788	5,0000 % ARCELIK 13/23 REGS	200		99,73	192.895,55 0,06
XS1993827135	5,1250 % GOLD FI.ORO. 19/24 REGS	250		99,01	239.383,46 0,08
US013822AE11	5,5000 % ALCOA NEDER. 20/27 144A	200		95,83	185.350,10 0,06
XS1055787680	6,2500 % NORDLB IS.S.1748 DL	200	200	94,69	183.160,54 0,06
US46115HBU05	7,0000 % INTESA SANP.22/25MTN 144A	200	200	101,35	196.034,82 0,07
US25156PAC77	8,7500 % DT.TELEK.INTL F. 00/30	525		119,43	606.405,46 0,20

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR					
XS0224713254	1,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	307		97,68	299.881,69 0,10
IT0006596701	1,2950 % WORLD BK 05-25	284		102,00	289.683,79 0,10
XS0224480722	1,7710 % EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	100		90,71	90.714,39 0,03
IT0006592981	1,9450 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	383		100,10	383.377,26 0,13
XS0209792166	3,0000 % DE VOLKSBK 05/35 FLR MTN	205		103,03	211.201,25 0,07
FR0010134577	5,5553 % C.F.FINANC.LOC. 04/24 FLR	150		97,97	146.962,00 0,05

lautend auf USD					
US05574LHU52	0,0000 % BNP PARIBAS (NY)13/33 FLR	73		58,64	41.399,61 0,01
US5394E8CE78	0,0000 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	188		55,89	101.612,73 0,03
US5394E8BR90	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR	60		59,09	34.288,20 0,01
US5394E8BN86	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	173		57,43	96.093,64 0,03
XS0210976329	3,5000 % KBC IFIMA 05/25 FLR MTN	140		95,24	128.946,23 0,04

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR					
AT000YOUINV0	3,9100 % ERSTE GP BNK 15-23 MTN	100		100,29	100.285,00 0,03
lautend auf USD					
US013822AG68	4,1250 % ALCOA NEDER. 21/29 144A	400		87,54	338.638,30 0,11
US058498AY23	6,8750 % BALL 22/28	120	120	102,53	118.985,69 0,04

Strukturierte Produkte

lautend auf USD					
US83368WGR60	0,0000 % SOC GENERALE 2032 FLR MTN	500		47,87	231.478,04 0,08
US45905UPU24	0,0000 % WORLD BK 14/34 FLR MTN	700	400	63,87	432.413,60 0,15

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR					
LU0535037997	SALM-NACHHAL.WAND.GL IEOD	41.250	10.250	58,57	2.416.012,50 0,81
LU0993947141	UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA	105.600	4.250	116,81	12.335.136,00 4,15

Summe Wertpapiervermögen				294.923.904,46	99,01
---------------------------------	--	--	--	-----------------------	--------------

BEZEICHNUNG		NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Derivative Produkte							
Devisentermingeschäfte							
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich							
Verkauf							
GBP/EUR Laufzeit bis 16.06.2023	2)	-1.100.000				1.768,53	0,00
USD/EUR Laufzeit bis 21.04.2023	2)	-6.000.000				284.075,43	0,10
Finanzterminkontrakte							
Zinsterminkontrakte							
Verkaufte Kontrakte							
lautend auf EUR							
EUR-BUND FUTURE DEZEMBER 2022	2)	-15	45	30		-13.200,00	0,00
EUR-BUXL FUTURE DEZEMBER 2022	2)	-10	10			5.400,00	0,00
Summe Derivate						278.043,96	0,10
Bankguthaben/Verbindlichkeiten							
EUR						683.109,13	0,23
nicht EU-Währungen						344,86	0,00
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten						683.453,99	0,23
Sonstiges Vermögen							
Ausstehende Zahlungen						-284.821,39	-0,09
Diverse Gebühren						-48.218,24	-0,02
Dividendenansprüche						187.506,89	0,06
Einschüsse (Initial/Variation Margins)						7.800,00	0,00
Zinsansprüche						2.114.739,50	0,71
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)						641,26	0,00
Summe sonstiges Vermögen						1.977.648,02	0,66
Fondsvermögen						297.863.050,43	100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Canadische Dollar (CAD)	1,4058
Schweizer Franken (CHF)	0,9847
Daenische Kronen (DKK)	7,4361
Britische Pfund (GBP)	0,8637
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Japanische Yen (JPY)	143,1800
Suedkoreanische Won (KRW)	1.372,2500
Norwegische Kronen (NOK)	10,3467
Zloty (Polen) (PLN)	4,6751
US-Dollar (USD)	1,0340
Suedafrikanische Rand (ZAR)	17,5855

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

Regeln für die Vermögensbewertung

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

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

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

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

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

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

In den Fondsbestimmungen des Investmentfonds werden keine Angaben zu unter diese Verordnung fallende Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschäfte) gemacht, sodass die Durchführung derartiger Geschäfte für den Investmentfonds nicht zulässig ist.

Darüber hinaus sieht die derzeitige Strategie des Investmentfonds den Abschluss von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften nicht vor.

Mangels Anwendung der vorgenannten Techniken erfolgen daher 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 EUR

FR0000120172	CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5		114.136
ES0130960018	ENAGAS INH. EO 1,50	2.387	89.113

lautend auf CAD

CA8911605092	TORONTO-DOMINION BK		39.357
--------------	---------------------	--	--------

lautend auf CHF

CH0014284498	SIEGFRIED HL NA SF 18	89	3.345
--------------	-----------------------	----	-------

lautend auf GBP

GB00BLJNL82	BERKELEY GR.HL LS-,054141	917	34.230
-------------	---------------------------	-----	--------

lautend auf HKD

HK0000069689	AIA GROUP LTD	5.200	192.800
--------------	---------------	-------	---------

lautend auf SEK

SE0016589188	ELECTROLUX B		20.382
--------------	--------------	--	--------

lautend auf JPY

JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	37.000	55.500
--------------	---------------------------	--------	--------

lautend auf USD

US6541061031	NIKE INC. B	14.992	14.992
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	566	9.805
US75886F1075	REGENERON PHARMAC.DL-,001		3.681

Anleihen

lautend auf EUR

FR0014000AU2	0,0000 % AGENCE FR.DV 20/27 MTN		300
NL0015031501	0,0000 % NEDERLD 20/27		750
AT0000A2CQD2	0,0000 % OESTERREICH 20/30 MTN		2.000
FR0013445137	0,0000 % RTE RESEAU 19/27 MTN		100
CH1111393000	0,0000 % ZUER.KB 21/26		100
DE000A2TSDY0	0,0100 % DZ HYP PF.R.1218 MTN		650
XS2102283814	0,0500 % SANTANDER UK 20/27 MTN		170
DE0001030542	0,1000 % BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD		300
FR0126221896	0,1000 % UNEDIC 20/26 MTN		1.000
FR0014004QX4	0,1250 % ALSTOM 21/27		200
XS2013525501	0,1250 % LLOYDS BANK 19/26 MTN		300
XS2033351995	0,1250 % TERNA R.E.N. 19/25 MTN		200
IE00BKFCV899	0,2000 % IRLAND 20/30		500
FR0013190188	0,2500 % AGENCE FSE DEV. 16/26 MTN		400
FR0013476199	0,2500 % BPCE 20/26 MTN		100
XS1485596511	0,2500 % DNB BOLIGKRED. 16/26 MTN		500
XS2063659945	0,2500 % SANTANDER CONS. MTN 19/24		100
XS2063261155	0,2500 % SWEDBANK 19/24 MTN		100
XS2115091717	0,3000 % IBM 20/28		100
IE00BMD03L28	0,3500 % IRLAND 22/32		700
XS2404213485	0,3500 % PROCTER+GAMB 21/30		500
XS2193956716	0,3750 % HYPO NOE LB 20/24		100
XS2055627538	0,3750 % RAIF.BK INTL 19/26 MTN		200
XS2386592567	0,5000 % ADECCO INTL. 21/31 MTN		300
FR0013434776	0,5000 % BNP PARIBAS 19/25 FLR MTN		100
FR0014007KL5	0,5000 % RCI BANQUE 22/25 MTN		100
XS1748479919	0,5000 % SANTANDER UK 18/25 MTN		300
XS1685589027	0,6250 % HYPO VORARLG BK 17/22 MTN		200
XS2443921056	0,6250 % INFINEON TECH. MTN 22/25		100
XS2440678915	0,6250 % VOLVO TREAS. 22/25 MTN		320
XS2001737324	0,7500 % TELENOR 19/26 MTN		200
XS1807409450	0,8750 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/23		100

XS2447564332	1,0000 % BMW FIN. 22/28 MTN		130
XS1614722806	1,1250 % CAIXABANK 17/24 MTN		100
XS1953833750	1,1250 % ELISA OYJ 19/26		200
XS1198117670	1,1250 % ESSITY 15/25 MTN		200
XS2018637327	1,1250 % HEIDFINLLUX 19/27 MTN		100
XS1582205040	1,1250 % STATKRAFT 17/25 MTN		300
FR0013447166	1,1250 % STELLANTIS N.V. 19/29 MTN		100
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW FIN. 20/26 MTN		120
XS2450200741	1,2500 % UNIL.FIN.NED 22/31 MTN		120
IE00BFZRP202	1,3000 % IRLAND 2033		500
FR0013518537	1,3750 % EDENRED 20/29		200
XS1395010397	1,5000 % MONDI FINANCE 16/24 MTN		200
XS1793224632	1,5000 % RELX FIN 18/27		100
XS2175848170	1,6250 % VOLVO TREAS. 20/25 MTN		120
IE00BV8C9B83	1,7000 % IRLAND 17/37		100
XS1969600748	1,7500 % CNHIndustr. 19/27		200
XS2517103417	2,1250 % SAINT-GOBAIN 22/28	100	100
XS2491189408	2,5000 % A2A 22/26 MTN	150	150
XS2485360981	2,5000 % HERA 22/29 MTN		190
XS2526839258	2,5000 % SIEMENS FIN 22/27 MTN	200	200
FR001400CND2	2,8750 % AIR LIQUIDE 22/32 MTN	100	100
XS2177555062	2,8750 % AMADEUS IT GRP 20/27 MTN		200
XS1849518276	2,8750 % SMURF.KAPP.ACQ. 18/26		200
XS1961852750	3,1250 % SAPPI PAPIER 19/26 REGS		600
FR001400CMZ7	3,6250 % BFCM 22/32 MTN	200	200
XS2526835694	4,1250 % RAIF.BK INTL 22/25 MTN	200	200
XS0981632804	6,0000 % RAIF.BK INTL 13/23 MTN		300
lautend auf GBP			
XS2190956941	5,6250 % LEGAL+GENL 20/UND. FLR	400	400
lautend auf USD			
US23355LAM81	2,3750 % DXC TECHNOL. 21/28		500

BEZEICHNUNG	OPENING KONTRAKTE/NOMINALE	CLOSING KONTRAKTE/NOMINALE
-------------	-------------------------------	-------------------------------

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

GBP/EUR Laufzeit bis 01.12.2022	1.200.000
USD/EUR Laufzeit bis 21.10.2022	6.500.000

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUND FUTURE JUNI 2022		50
EUR-BUND FUTURE SEPTEMBER 2022	55	55
EUR-BUXL FUTURE JUNI 2022		10
EUR-BUXL FUTURE SEPTEMBER 2022	10	10

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.11.2022

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	147.852.500,62	49,64
Anleihen	129.274.293,92	43,40
Strukturierte Produkte	1.824.160,79	0,61
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	557.908,99	0,19
Strukturierte Produkte	663.891,64	0,22
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	14.751.148,50	4,95
Summe Wertpapiervermögen	294.923.904,46	99,01
Derivative Produkte	EUR	%
Devisentermingeschäfte		
	285.843,96	0,10
Finanzterminkontrakte		
	-7.800,00	0,00
Summe derivative Produkte	278.043,96	0,10
Bankguthaben/Verbindlichkeiten	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	683.453,99	0,23
Sonstiges Vermögen	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	1.977.648,02	0,66
FOND S V E R M Ö G E N	297.863.050,43	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger