

Ethik Mix Ausgewogen

Halbjahresbericht

vom

1. Juni 2023 bis 30. November 2023

Verwaltungsgesellschaft:

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

Depotbank / Verwahrstelle:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Fondsmanagement:

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	19

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Kristina Fuchs
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

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

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

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

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

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

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 2023 bis 30. November 2023 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 31.05.2023	per 30.11.2023
	EUR	EUR
Fondsvermögen	304.748.152,50	309.521.781,11
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	97,04	97,97
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	99,95	100,90
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT	98,30	99,14
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT	101,24	102,11
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	100,82	102,52
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	103,84	105,59
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	99,37	100,85
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	102,35	103,87
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil PM	99,38	100,85
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil PM	99,38	100,85

Umlaufende Ethik Mix Ausgewogen-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.05.2023	64.693,665
Ausgabe	2.493,027
Rücknahmen	-3.035,669
Ausschüttungsanteile per 30.11.2023	64.151,023
Ausschüttungsanteile IT per 31.05.2023	290,000
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	0,000
Ausschüttungsanteile IT per 30.11.2023	290,000
Thesaurierungsanteile IT per 31.05.2023	19.348,406
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	-1.637,406
Thesaurierungsanteile IT per 30.11.2023	17.711,000
Thesaurierungsanteile per 31.05.2023	681.659,935
Ausgabe	42.650,753
Rücknahmen	-16.707,283
Thesaurierungsanteile per 30.11.2023	707.603,405
Thesaurierungsanteile PM per 31.05.2023	2.301.742,857
Ausgabe	46.252,004
Rücknahmen	-67.219,612
Thesaurierungsanteile PM per 30.11.2023	2.280.775,249

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Wertpapiervermögen							
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere							
Aktien							
lautend auf EUR							
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC EO -,625	106.356	106.356		4,15	441.164,69	0,14
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	26.125	26.125		11,27	294.481,00	0,10
FI0009007884	ELISA OYJ A EO 0,5	31.776	523	4.916	41,24	1.310.442,24	0,42
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	67.433	67.433		37,54	2.531.434,82	0,82
FR0010259150	IPSEN S.A. PORT. EO 1	13.869	13.869		102,90	1.427.120,10	0,46
IT0003027817	IREN S.P.A. EO 1	153.482	12.435	718.806	2,05	314.638,10	0,10
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	2.815	150	4.285	431,85	1.215.657,75	0,39
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	34.740	34.740		59,29	2.059.734,60	0,67
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	29.587	29.587		77,28	2.286.483,36	0,74
AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	17.775	17.775		15,41	273.912,75	0,09
NL0000379121	RANDSTAD NV EO -,10	20.670	20.670		54,88	1.134.369,60	0,37
FR0000130809	STE GENERALE INH. EO 1,25	76.874	76.874		22,74	1.748.114,76	0,56
NL00150001Q9	STELLANTIS NV EO -,01	134.605	134.605		19,71	2.653.602,97	0,86
DE000TLX1005	TALANX AG NA O.N.	14.906	14.906		65,70	979.324,20	0,32
IT0003242622	TERNA R.E.N. SPA EO -,22	267.435	7.695	100.983	7,41	1.981.158,48	0,64
IT0005239360	UNICREDIT	107.663	107.663		25,33	2.726.565,48	0,88
lautend auf AUD							
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD.	19.071	19.071		24,18	278.171,96	0,09
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	96.676	219.450	182.064	13,06	761.632,44	0,25
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE	11.641	11.641		28,91	203.012,12	0,07
AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD	50.591	50.591		66,00	2.014.191,61	0,65
lautend auf CAD							
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO.	21.454		3.605	155,53	2.237.891,26	0,72
CA13646K1084	CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	20.398	20.398		96,95	1.326.331,04	0,43
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP.	113.774	52.500		26,24	2.002.273,45	0,65
CA7800871021	ROYAL BK CDA	3.742		4.971	118,81	298.176,43	0,10
CA85472N1096	STANTEC INC.	26.033	26.033		97,01	1.693.780,99	0,55
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BK	29.111	29.111		83,30	1.626.367,39	0,53
CA9628791027	WHEATON PREC. METALS	11.580	11.580		66,68	517.869,91	0,17
lautend auf CHF							
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	2.188	241	7.235	251,80	573.924,06	0,19
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	1.021	102	3.818	511,40	543.923,54	0,18
CH0244767585	UBS GROUP AG SF -,10	68.969	68.969		23,90	1.717.130,16	0,55
lautend auf DKK							
DK0010307958	JYSKE BK A/S NAM. DK 10	5.080	5.080		469,70	320.016,63	0,10
DK0010219153	ROCKWOOL NAM.B DK 10	1.144	62	3.213	1.825,00	280.012,34	0,09
lautend auf GBP							
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC LS-,738636	25.847	25.847		22,31	667.090,73	0,22
GB0031743007	BURBERRY GROUP LS-,0005	50.802	50.802		14,50	852.165,61	0,28
GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	333.071	333.071		5,95	2.291.833,03	0,74
lautend auf HKD							
HK0000069689	AIA GROUP LTD	30.600	5.200	219.600	69,20	247.148,63	0,08
KYG2163M1033	CHIN.ED GR.HLDG HD-,00001	473.000		444.000	5,01	276.585,59	0,09
HK0992009065	LENOVO GROUP	1.108.000	1.108.000		9,60	1.241.485,56	0,40
lautend auf NOK							
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA NK 1,098	286.839	286.839		63,06	1.547.496,48	0,50
lautend auf SEK							
SE0000115446	VOLVO B (FRIA)	61.708	61.708		242,20	1.314.957,69	0,42
lautend auf ILS							
IL0002730112	NICE LTD. IS 1	1.667	1.667		717,80	295.976,20	0,10
IL0006290147	TEVA PHARMACEUT. IS 0,1	77.649	77.649		35,60	683.759,87	0,22
lautend auf JPY							
JP3118000003	ASICS CORP.	38.400	38.400		5.170,00	1.228.210,84	0,40
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUT'L	64.300	2.300	41.900	5.068,00	2.016.038,11	0,65
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO. LTD	57.600	42.600		3.932,00	1.401.158,13	0,45

JP3304200003	KOMATSU LTD	86.500	37.100		3.734,00	1.998.212,08	0,65
JP3762800005	NOMURA RESEARCH IN.	26.200	2.200	58.100	4.129,00	669.263,80	0,22
JP3197600004	ONO PHARMACEUT.	20.400	51.800	114.900	2.692,00	339.747,59	0,11
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP.	216.100	216.100		1.523,50	2.036.799,99	0,66
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	105.100	106.400	1.300	3.606,00	2.344.658,50	0,76
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	16.300	16.300		23.955,00	2.415.655,16	0,78

lautend auf KRW

KR7066570003	LG ELECTRO. (NEW) SW 5000	7.275	7.275		103.400,00	532.088,64	0,17
KR7005930003	SAMSUNG EL. SW 100	48.873	939	8.127	72.700,00	2.513.239,42	0,81

lautend auf USD

US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	20.300	473	2.397	138,50	2.561.543,37	0,83
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	9.126	176	1.597	333,34	2.771.556,89	0,90
US00724F1012	ADOBE INC.	4.871	4.871		617,39	2.739.893,12	0,89
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	4.331	4.331		123,85	488.697,48	0,16
US00971T1016	AKAMAI TECH. DL-,01	3.642	132	5.574	115,70	383.909,80	0,12
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	5.052	5.052		136,40	627.817,78	0,20
US02079K3059	ALPHABET INC.CL A DL-,001	33.664	33.664		134,99	4.140.218,08	1,33
US03076C1062	AMERIPRISE FINL DL-,01	2.888	2.888		348,35	916.576,90	0,30
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	5.179	292	8.793	266,60	1.257.945,88	0,41
US0378331005	APPLE INC.	54.934	54.934		189,37	9.477.816,67	3,05
US0527691069	AUTODESK INC.	1.938	1.938		213,85	377.588,65	0,12
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	8.279	5.165		229,16	1.728.512,79	0,56
US0865161014	BEST BUY CO. DL-,10	24.232	17.796		70,78	1.562.628,43	0,50
US09247X1019	BLACKROCK CL. A DL -,01	2.062	2.062		747,30	1.403.910,90	0,45
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	37.439	1.175	18.894	48,72	1.661.833,16	0,54
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS DL-,01	10.927	10.927		275,21	2.739.813,84	0,89
US12504L1098	CBRE GROUP INC. A DL-,01	26.615	26.615		79,38	1.924.834,82	0,62
US2044096012	CIA EN.GER.ADR PFD NV 1	373.558	446.525	72.967	2,17	738.539,41	0,24
US1255231003	CIGNA GROUP, THE DL 1	8.678		1.018	262,87	2.078.339,89	0,67
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	13.629		43.808	48,05	596.641,26	0,19
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	46.459	1.239	1.884	45,75	1.936.497,13	0,63
US22788C1053	CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	4.752	4.752		234,44	1.014.995,34	0,33
US24703L2025	DELL TECHS INC. C DL-,01	9.604	9.604		75,06	656.775,00	0,21
US2786421030	EBAY INC. DL-,001	12.571	12.571		40,64	465.456,85	0,15
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	3.837	3.837		67,43	235.722,40	0,08
US0367521038	ELEVANCE HEALTH DL-,01	5.386	1.401	25	465,36	2.283.554,08	0,74
US5324571083	ELI LILLY	6.279	208	3.667	591,86	3.385.831,76	1,08
US3029411093	FTI CONSULTING DL-,01	6.283	102	2.951	217,85	1.247.040,41	0,40
US38526M1062	GRAND CANYON EDUCAT. INC.	7.126	520	13.135	136,24	884.517,35	0,29
US4448591028	HUMANA INC. DL-,166	4.935	109	163	482,41	2.168.999,04	0,70
US4567881085	INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	124.848	17.344	663	17,62	2.004.210,79	0,65
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	2.741	148	4.409	577,23	1.441.497,29	0,47
US48020Q1076	JONES LANG LASALLE DL-,01	1.532	1.532		156,73	218.759,44	0,07
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001	5.221	5.221		411,39	1.956.876,08	0,63
US56418H1005	MANPOWERGROUP INC. DL-,01	12.599	12.599		75,10	862.048,92	0,28
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	7.963	8.001	38	409,82	2.973.211,24	0,96
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	11.607	5.222	517	481,40	5.090.752,37	1,63
US6907421019	OWENS CORNING NEW DL-,01	17.533	17.533		134,14	2.142.744,73	0,69
US71363P1066	PERDOCEO EDUCATION DL-,01	93.372	93.372		17,44	1.483.607,58	0,48
US7427181091	PROCTER GAMBLE	4.233		14.358	151,13	582.847,39	0,19
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	7.858	7.858		135,27	968.432,63	0,31
US8068821060	RADIUS RECYCLING INC.DL 1	12.060	12.060		25,39	278.975,40	0,09
US78442P1066	SLM CORP. DL-,20	77.821	77.821		14,43	1.023.102,25	0,33
US78463M1071	SPS COMMERCE INC. DL-,001	3.952	3.952		171,49	617.463,99	0,20
US86333M1080	STRIDE INC. DL -,0001	5.400	35.812	30.412	59,82	294.303,94	0,10
US8716071076	SYNOPSYS INC. DL-,01	1.016	1.016		552,46	511.387,90	0,17
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	20.718	669	5.403	98,88	1.866.432,07	0,60
US87612E1064	TARGET CORP. DL-,0833	12.237	382		131,32	1.464.069,64	0,47
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	13.791	13.791		153,20	1.924.909,99	0,62
US9078181081	UNION PAC. DL 2,50	3.695	5.196	3.966	221,47	745.564,55	0,24
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	26.981	748	25.473	37,76	928.209,33	0,30
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	9.405	9.405		254,23	2.178.419,42	0,70

lautend auf ZAR

ZAE000085346	KUMBA IRON ORE LTD RC -01	60.271	60.271		602,62	1.772.579,58	0,57
--------------	---------------------------	--------	--------	--	--------	--------------	------

Anleihen**lautend auf EUR**

IT0001205589	0,0000 % BCA INTESA 98-28 ZERO	45			83,96	37.782,00	0,01
DE0001102481	0,0000 % BUNDANL.V.19/50	150			50,03	75.043,50	0,02
XS2251371022	0,0000 % EIB 20/28 MTN	1.500			88,45	1.326.705,00	0,43
IT0006526609	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29	265			186,84	495.133,95	0,16
IT0006527300	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR	123			168,26	206.960,21	0,07

XS2408460041	0,0000 % KOMMUNEKRED. 21/29 MTN	300		84,15	252.444,00	0,08
XS2308329783	0,0000 % KOMMUNEKRED. 21/31 MTN	300		80,81	242.433,00	0,08
DE000A289F29	0,0000 % KRED.F.WIED.20/27 MTN	500		89,10	445.505,00	0,14
NL0015000LS8	0,0000 % NEDERLD 21/29	900	1.100	87,77	789.903,00	0,26
XS0161702914	0,0000 % NIBC BANK 03/43 ZO MTN	40		243,70	97.478,85	0,03
ES0000012L45	0,0000 % SPANIEN 31.10.52 PRIN.	1.500	1.500	30,52	457.740,00	0,15
XS2102988354	0,0000 % WORLD BK 20/27 MTN	250		91,34	228.342,50	0,07
XS2122894855	0,0000 % WORLD BK 20/30 MTN	1.200		83,51	1.002.108,00	0,32
DE000AAR0280	0,0100 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.236	500		87,43	437.125,00	0,14
FR0014003YN1	0,0100 % AGENCE FR.DV 21/28 MTN	500		85,72	428.615,00	0,14
FR0013478047	0,0100 % AXA BANK EU . 20/27 MTN	500		90,33	451.665,00	0,15
XS2353483733	0,0100 % BANK OF NZ 21/28 MTN	400		85,60	342.384,00	0,11
XS2101325111	0,0100 % BK NOVA SCOT 20/27 MTN	500		90,02	450.120,00	0,15
FR0014001MO8	0,0100 % BPCE 21/29 MTN	500		84,88	424.395,00	0,14
FR0014001GV5	0,0100 % CAISS.FRANC. 21/31 MTN	500		79,27	396.330,00	0,13
FR0014004I65	0,0100 % CIE FIN.FONC 21/26 MTN	400		91,79	367.144,00	0,12
XS2360599281	0,0100 % COVENT.BUILD 21/28 MTN	600		85,90	515.424,00	0,17
XS2289593670	0,0100 % DNB BOLIGKR. 21/31 MTN	500		79,52	397.605,00	0,13
DE000A3E5U02	0,0100 % DZ HYP PF.R.1238 MTN	500		80,78	403.890,00	0,13
AT0000A2UXM1	0,0100 % ERSTE GR.BK. 22/28 MTN	300		86,21	258.630,00	0,08
XS2386287762	0,0100 % HSBC BK CDA 21/26	850		91,12	774.494,50	0,25
XS2057917366	0,0100 % HYPO NOE LB 19/26 MTN	200		91,07	182.138,00	0,06
AT0000A2QDQ2	0,0100 % HYPO TIROL 21/31 MTN	600		77,58	465.480,00	0,15
XS2360589217	0,0100 % NATL AUSTR.B 21/29 MTN	500		84,19	420.930,00	0,14
XS2065698834	0,0100 % NIBC BANK 19/29 MTN	500		83,11	415.535,00	0,13
XS2186093410	0,0100 % NORDLB LUX 20/27 MTN	200		89,04	178.076,00	0,06
XS2104915207	0,0100 % ROYAL BK CDA 20/27 MTN	700		90,05	630.315,00	0,20
XS2262802601	0,0100 % STADSHYPOTEK 20/28 MTN	600		85,25	511.512,00	0,17
XS2353010593	0,0100 % SWED.CV BD 21/30 MTN	800		81,54	652.352,00	0,21
DE000HV2ASU1	0,0100 % UC-HVB PF 2064	140		88,48	123.866,40	0,04
DE000HV2AYD5	0,0100 % UC-HVB PF 2103	240		79,95	191.872,80	0,06
SK4000018693	0,0100 % VSEOB.UV.BK 21/26	300		91,84	275.523,00	0,09
XS2388390507	0,0100 % WESTPAC BKG 21/28 MTN	500		84,71	423.570,00	0,14
XS2348324414	0,0100 % WESTPAC SEC.NZ 21/28 MTN	400		85,62	342.480,00	0,11
XS2406578059	0,0100 % YORKSH.BLDG 21/28 MTN	380		84,65	321.651,00	0,10
DE000AAR0298	0,0500 % AAREAL BANK MTN S.311	400		87,52	350.076,00	0,11
XS2069102163	0,0500 % KOMMUNALBK 19/29 MTN	260		84,38	219.385,40	0,07
XS2079316753	0,0500 % NORDLB LUX 20/25 MTN	100		95,58	95.584,00	0,03
XS2404591161	0,0500 % SPAREBK 1 B. 21/28 MTN	1.000		85,44	854.410,00	0,28
XS2345317510	0,0500 % SVENSKA HDBK 21/28 MTN	250		84,69	211.717,50	0,07
DE0001030567	0,1000 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	1.650		97,75	1.702.272,39	0,55
DE0001030575	0,1000 % BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	150		96,50	152.944,79	0,05
DE0001030583	0,1000 % BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	600		98,51	679.681,87	0,22
DE000A3H2ZX9	0,1000 % DT.PFBR.BANK MTN.35384	100		88,57	88.571,00	0,03
IT0005482994	0,1000 % ITALIEN 22/33 FLR	1.000	500	82,84	879.631,89	0,28
DE000AAR0314	0,1250 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.240	600		82,75	496.518,00	0,16
FR0014005NA6	0,1250 % AGENCE FR.DV 21/31 MTN	600		78,65	471.882,00	0,15
XS2332592760	0,1250 % BNG BK 21/33 MTN	500		75,90	379.505,00	0,12
FR0014003RH7	0,1250 % BPCE 21/30 MTN	400		80,66	322.656,00	0,10
XS2397077426	0,1250 % COM.BK AUST. 21/29 MTN	600		82,81	496.860,00	0,16
DE000A2NBK3	0,1250 % DT.PFBR.BANK MTN.35325	100		95,85	95.852,00	0,03
AT0000A2RY95	0,1250 % HYPO NOE LB 21/31	500		78,60	393.015,00	0,13
XS2054600718	0,1250 % LLOYDS BANK 19/29 MTN	100		83,46	83.462,00	0,03
NL0013995095	0,1250 % NATL-NEDE.BK 19/29 MTN	500	500	83,88	419.420,00	0,14
XS2411638575	0,1250 % NIBC BANK 21/30 MTN	1.000		80,79	807.920,00	0,26
XS2086861437	0,1250 % RAIF.BK INTL 19/29 MTN	100		82,60	82.599,00	0,03
XS2124046918	0,1250 % SANTANDER CB 20/25 MTN	200		95,27	190.536,00	0,06
XS2076139166	0,1250 % SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	200		83,09	166.170,00	0,05
XS2055744689	0,1500 % EUROFIMA 19/34 MTN	100		72,74	72.742,00	0,02
XS2389757944	0,2000 % ANZ N.Z.INTL 21/27 MTN	220		87,58	192.684,80	0,06
XS2381560411	0,2500 % ASB BANK 21/28 MTN	200		84,33	168.660,00	0,05
XS2343772724	0,2500 % ASB BANK 21/31 MTN	1.000		79,03	790.320,00	0,26
XS2407197545	0,2500 % AUCKLD COUNC 21/31 MTN	300		79,16	237.468,00	0,08
XS2408981103	0,2500 % BNG BK 21/36 MTN	600		68,10	408.576,00	0,13
XS2430965538	0,2500 % BNG BK 22/32 MTN	250		79,89	199.730,00	0,06
AT0000A2SUH1	0,2500 % ERSTE GR.BK. 21/29 MTN	300		81,70	245.106,00	0,08
XS2265990452	0,2500 % HERA 20/30 MTN	200		77,67	155.334,00	0,05
XS2281155254	0,2500 % ING GROEP 21/30 FLR MTN	200		82,09	164.172,00	0,05
XS2384734542	0,2500 % NIBC BANK 21/26 MTN	200		89,60	179.196,00	0,06
AT0000A2T198	0,2500 % OESTERREICH 21/36 MTN	1.120		69,36	776.820,80	0,25
DE000HV2AS10	0,2500 % UC-HVB PF 2071	150		79,42	119.136,00	0,04
DE000A3MP4U9	0,2500 % VONOVIA SE MTN 21/28	100		82,60	82.604,00	0,03
XS0577347288	0,3000 % UNICR.BK AUS. 11/26 MTN	200		152,73	305.455,00	0,10
XS2351073098	0,3750 % AEGON BK 21/36 MTN	400		69,28	277.100,00	0,09
FR0014002GB5	0,3750 % AGENCE FR.DV 21/36 MTN	400		68,43	273.708,00	0,09

FR0014005HY8	0,3750 % AIR LIQUIDE 21/33 MTN	200		75,41	150.810,00	0,05
DE000BHY0SL9	0,3750 % BERLIN HYP AG IS 21(31)	300		75,98	227.946,00	0,07
XS2416413339	0,3750 % CO. RABOBANK 21/27 FLRMTN	300		90,18	270.546,00	0,09
XS2432567555	0,3750 % DNB BANK 22/28 FLR MTN	500		89,91	449.560,00	0,15
DE000LB2CRG6	0,3750 % LBBW MTN 20/27	300	200	88,86	266.571,00	0,09
XS2411720233	0,3750 % SANDVIK 21/28 MTN	250		85,86	214.645,00	0,07
XS2434412859	0,3750 % SPAREBKN V B 22/32 MTN	700		79,22	554.505,00	0,18
BE0002816974	0,3750 % WALLONNE 21/31 MTN	200		79,98	159.962,00	0,05
XS1978200472	0,3750 % WESTPAC BKG 19/26 MTN	200		93,02	186.038,00	0,06
XS2126058168	0,3910 % SANTA.UK GRP 20/25FLR MTN	180		99,06	178.308,00	0,06
BE0000350596	0,4000 % BELGIQUE 20/40	1.900	900	61,99	1.177.715,00	0,38
IT0005387052	0,4000 % ITALIEN 19/30 FLR	1.100		90,98	1.127.852,18	0,36
XS2421006201	0,4270 % WESTPAC SEC.NZ 21/26 MTN	300	200	90,26	270.783,00	0,09
XS2384715244	0,4500 % DXC CAP. FDG 21/27 REGS	400		85,70	342.780,00	0,11
FR0013461688	0,5000 % AGENCE FR.DV 19/35 MTN	200		72,81	145.610,00	0,05
DE000A3KY359	0,5000 % ALL.FIN.II 21/33 MTN	500		76,53	382.625,00	0,12
XS2055104785	0,5000 % ASB BANK 19/29 MTN	100		83,47	83.473,00	0,03
DE000BHY0GA7	0,5000 % BERLIN HYP AG IS 19(29)	100		82,37	82.372,00	0,03
FR0014001JT3	0,5000 % BNP PARIBAS 21/30 MTN	400		83,30	333.208,00	0,11
DE0001030559	0,5000 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	2.100		101,17	2.267.088,92	0,73
AT0000A2STV4	0,5000 % CIESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	300		84,68	254.046,00	0,08
XS2386186063	0,5000 % ELI LILLY 21/33	510		77,74	396.494,40	0,13
XS2384273715	0,5000 % HOLCIM F.LUX 21/30 MTN	100		80,45	80.447,00	0,03
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	380		89,65	340.670,00	0,11
XS2403444677	0,5000 % NORDEA BANK 21/28 MTN	200	200	85,58	171.158,00	0,06
XS2296204444	0,5000 % PRO.EUR.FIN. 21/32	170		75,14	127.743,10	0,04
AT0000A2CFT1	0,5000 % RLB OOE 20/35	100		72,90	72.899,00	0,02
FR0014001GA9	0,5000 % STE GENERALE 21/29FLR MTN	200		84,20	168.408,00	0,05
SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	500		82,67	413.355,00	0,13
FR00140045Z3	0,5000 % UNEDIC 21/36 MTN	400		71,32	285.280,00	0,09
SK4000015475	0,5000 % VSEOB.UV.BK 19/29 MTN	200		84,56	169.122,00	0,05
XS2358471246	0,5000 % YORKSH.BLDG 21/28 MTN	260		85,23	221.585,00	0,07
ES0200002063	0,5500 % ADIF-ALTA VE 21/31 MTN	300		78,80	236.394,00	0,08
IE00BMQ5JM72	0,5500 % IRLAND 21/41	1.500	1.500	64,92	973.860,00	0,31
XS2385791046	0,6030 % SANTA.UK GRP 21/29 FLR	180		83,24	149.830,20	0,05
XS2364001078	0,6250 % A2A 21/31 MTN	400		77,51	310.052,00	0,10
FR0014008E08	0,6250 % AXA BANK EU. 22/28 MTN	700		89,81	628.691,00	0,20
XS2331271242	0,6250 % DT. BAHN FIN. 21/36 MTN	320		70,78	226.505,60	0,07
BE0002831122	0,6250 % FLUVIUS SYS. 21/31 MTN	500		78,65	393.225,00	0,13
XS2182399274	0,6250 % ISLAND 20/26 MTN	150		92,83	139.242,00	0,04
XS2081058096	0,6250 % KOMMUNEKRED. 19/39 MTN	100		67,71	67.712,00	0,02
XS2115091808	0,6500 % IBM 20/32	600		79,30	475.794,00	0,15
ES00000128S2	0,6500 % SPANIEN 17-27 FLR	1.700	850	98,45	1.769.896,49	0,57
AT0000A2QQB6	0,7000 % OESTERREICH 21/71 MTN	240		42,40	101.767,20	0,03
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18/33 FLR	1.700	1.000	93,75	1.812.025,65	0,59
XS2049767598	0,7500 % CASTELLUM AB 19/26 MTN	100		88,13	88.126,00	0,03
AT0000A2RZL4	0,7500 % ERSTE+STE.BK 21/28	400		84,65	338.604,00	0,11
ES0239140025	0,7500 % INMOBIL.COL. 21/29 MTN	100		84,05	84.051,00	0,03
XS1622415674	0,7500 % KOMMUNEKREDIT 17/27 MTN	400		92,75	370.980,00	0,12
XS2271332285	0,7500 % SBB TREASURY 20/28 MTN	500		55,59	277.925,00	0,09
XS2433211310	0,7500 % SNAM 22/29 MTN	210		84,73	177.922,50	0,06
XS2022425024	0,7500 % SNCF RESEAU 19/36 MTN	100		72,11	72.106,00	0,02
XS2356040357	0,7500 % STELLANTIS 21/29 MTN	400		86,47	345.868,00	0,11
DE000A3KNP96	0,7500 % TRATON FIN. 21/29 MTN	200	200	84,36	168.716,00	0,05
XS2342206591	0,7660 % WESTPAC BKG 21/31 FLR MTN	10	200	90,06	9.006,30	0,00
XS2407969885	0,8000 % STD.CHARTER 21/29 FLR MTN	250		84,22	210.555,00	0,07
XS2014382845	0,8750 % ALLIANDER 19/32 MTN	100		82,17	82.173,00	0,03
XS2430998893	0,8750 % BBVA 22/29 FLR MTN	300		88,24	264.714,00	0,09
FR0014007LK5	0,8750 % BNP PARIBAS 22/30 FLR MTN	200		83,60	167.190,00	0,05
XS1952948104	0,8750 % COM.BK.AUSTR 19/29 MTN	500		88,05	440.245,00	0,14
XS2338570331	0,8750 % EQT 21/31 REGS	400		75,70	302.780,00	0,10
XS2386650274	0,8750 % ERG 21/31 MTN	120		77,28	92.733,60	0,03
XS2032727310	0,8750 % ITALGAS 19/30 MTN	100		83,33	83.329,00	0,03
XS2411166973	0,8750 % NN GRP 21/31 MTN	300	200	82,59	247.758,00	0,08
DK0009522732	0,8750 % NYKREDIT 19/24 MTN	200		99,59	199.178,00	0,06
XS2117454871	0,8750 % TELENOR 20/35 MTN	200		74,71	149.426,00	0,05
XS2438026440	0,8750 % THAMES WATER 22/28 MTN	300		84,45	253.341,00	0,08
CH1142231690	0,8750 % UBS GROUP 21/31 MTN	500		77,27	386.345,00	0,12
XS2356311139	0,8800 % AIA GROUP 21/33 FLR MTN	100		83,24	83.236,00	0,03
AT0000A2WSC8	0,9000 % OESTERREICH 22/32 MTN	1.500	1.800	85,33	1.279.950,00	0,41
FR0014006G24	1,0000 % ATOS 21/29	600		47,23	283.398,00	0,09
FR0013332012	1,0000 % CM HOME LOAN SFH 18/28MTN	500		90,95	454.735,00	0,15
XS1995781546	1,0000 % COCA C.HBC F 19/27 MTN	300		92,04	276.132,00	0,09
XS2399933386	1,0000 % HERA 21/34 MTN	270		74,54	201.255,30	0,07
XS2445188852	1,0000 % ING BANK 22/37 MTN	800		74,44	595.544,00	0,19

XS2197356186	1,0000 % IREN 20/30 MTN	500		82,16	410.805,00	0,13
XS2431320378	1,0000 % MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN	430		86,76	373.046,50	0,12
XS2439004412	1,0000 % PRO.EUR.FIN. 22/29	140		86,38	120.925,00	0,04
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	300		82,75	248.247,00	0,08
XS1943561883	1,0000 % SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	500		89,19	445.925,00	0,14
XS2160857798	1,0000 % TELSTRA CORP 20/30 MTN	400		86,28	345.100,00	0,11
FR0014004UE6	1,0000 % VALEO 21/28 MTN	200	600	85,00	169.996,00	0,05
FR0014003S72	1,0000 % WENDEL 21/31	200		80,09	160.180,00	0,05
BE0002709906	1,0500 % WALLONNE 20/40 MTN	200		65,90	131.794,00	0,04
XS2441574089	1,1250 % ERICSSON 22/27 MTN	340		89,86	305.527,40	0,10
DE000A3MP7K3	1,1250 % KRED.F.WIED.22/37 MTN	1.500		77,97	1.169.475,00	0,38
XS1974922442	1,1250 % NORSK HYDRO 19/25	200		96,13	192.260,00	0,06
XS2451372499	1,2500 % ALD 22/26 MTN REGS	500		94,15	470.755,00	0,15
FR0014007YA9	1,2500 % CNP ASSURANC 22/29 MTN	200		85,14	170.276,00	0,06
AT0000A2VCV4	1,2500 % ERSTE BK HU 22/26	400		93,83	375.336,00	0,12
XS2438619343	1,2500 % INVESTEC BK 22/26 FLR MTN	290		92,85	269.256,30	0,09
AT0000A2XLA5	1,2500 % RLB OOE 22/27 MTN	300		93,30	279.885,00	0,09
FR0013336492	1,2500 % UNEDIC 18/33 MTN	200		85,31	170.618,00	0,06
IT0005246134	1,3000 % B.T.P. 17-28 FLR	1.200		98,31	1.299.169,54	0,42
XS2411178630	1,3750 % BAY.LDSBK.21/32 MTN	400		80,80	323.192,00	0,10
DE000CZ45WP5	1,3750 % COBA FIX-RESET 21/31 SUB.	600		86,44	518.610,00	0,17
XS2428716000	1,3750 % DIG.INTR.HO. 22/32	180		77,21	138.981,60	0,04
XS2082429890	1,3750 % TELIA CO AB 20/81 FLR	100		91,23	91.233,00	0,03
BE0000355645	1,4000 % BELGIQUE 22/53	1.500		60,75	911.190,00	0,29
DE000NRW0M92	1,4500 % LAND NRW MTN.LSA R.1531	500		46,33	231.640,00	0,07
IT0005543803	1,5000 % ITALIEN 23/29 FLR	1.000	1.000	98,03	997.226,89	0,32
XS2480922389	1,5000 % MUNICIP.FIN. 22/29 MTN	500		92,89	464.465,00	0,15
AT0000A1K9F1	1,5000 % OESTERR. 16/47	150		71,26	106.882,50	0,03
XS2293075680	1,5000 % ORSTED 21/3021 FLR REGS	100		73,43	73.434,00	0,02
XS2481491160	1,5000 % RAIF.BK INTL 22/27 MTN	700		93,56	654.934,00	0,21
XS2314246526	1,5000 % STEDIN HLDG. 21/UND. FLR	300		87,77	263.307,00	0,09
XS1757377400	1,6250 % ALLIANDER 18/UND. FLR	200		94,54	189.080,00	0,06
XS2478521151	1,6250 % HYPO VORARL. 22/28 MTN	500		93,01	465.065,00	0,15
FR0014008226	1,6250 % JCDECAUX SE 22/30	100		84,60	84.604,00	0,03
AT0000A2Y7L6	1,6250 % OBEROEST.LBK 22/29 MTN	500		91,23	456.125,00	0,15
FR0013334695	1,6250 % RCI BANQUE 18/26 MTN	100		94,41	94.414,00	0,03
BE0000348574	1,7000 % BELGIQUE 19/50	100		68,17	68.169,00	0,02
XS2357754097	1,7130 % ASS.GENERALI 21/32 MTN	110		76,96	84.658,20	0,03
FR0013378452	1,7500 % ATOS 18-25	300		68,85	206.559,00	0,07
XS2500847657	1,7770 % WESTPAC SEC.NZ 22/26 MTN	400		96,17	384.680,00	0,12
XS2119468572	1,8740 % BRIT.TELECOM 20/80 FLR	300	300	93,75	281.244,00	0,09
XS2500674887	1,8750 % BNG BK 22/32 MTN	1.000		90,96	909.590,00	0,29
FR0014005X99	1,8750 % CNP ASSURANC 21/53 FLRMTN	300		74,76	224.268,00	0,07
XS1708167652	1,8750 % VERIZON COMM 17/29	200		90,48	180.956,00	0,06
XS2724532333	10,5000 % AMS-OSRAM 23/29 REGS	300	300	102,58	307.734,00	0,10
DE000A3MQQV5	2,0000 % DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48	200		88,67	177.340,00	0,06
XS2069101868	2,0000 % KONINKL.KPN 19/UND. FLR	500		96,53	482.655,00	0,16
XS1960685383	2,0000 % NOKIA OYJ 19/26 MTN	170		95,28	161.982,80	0,05
CH1170565753	2,0200 % ZUER.KB 22/28 FLR	210		92,77	194.823,30	0,06
XS2430287362	2,0850 % PROSUS 22/30 MTN REGS	300	300	80,64	241.905,00	0,08
XS2485152362	2,1000 % SWEDBANK 22/27 MTN	390		94,56	368.799,60	0,12
FR001400CGA2	2,1250 % CREDIT AGRI. 22/30 MTN	700		93,88	657.188,00	0,21
XS2010045511	2,1250 % NGG FINANCE 19/82 FLR	500		88,29	441.460,00	0,14
XS2472603740	2,1250 % ROYAL BK CDA 22/29 MTN	300	200	91,86	275.568,00	0,09
DE000A14J9N8	2,2410 % ALLIANZ SUB 2015/2045	100		96,21	96.208,00	0,03
XS2399851901	2,2500 % ZF FINANCE GMBH MTN 21/28	200		88,87	177.740,00	0,06
XS2526882001	2,3470 % NATL AUSTR.B 22/29 MTN	500		94,38	471.875,00	0,15
XS2207430120	2,3740 % TENNET HLDG 20/UND.FLR	300		96,25	288.759,00	0,09
FR0014009YC1	2,3750 % BPCE 22/32 MTN	400		89,46	357.848,00	0,12
IT0005499543	2,3750 % MEDIOBANCA 22/27 MTN	400		96,02	384.068,00	0,12
FR0013413887	2,3750 % ORANGE 19/UND. FLR MTN	100		96,66	96.659,00	0,03
XS2437854487	2,3750 % TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	570		87,65	499.605,00	0,16
IT0005547812	2,4000 % ITALIEN 23/39 FLR	800		99,48	799.132,45	0,26
XS2475919663	2,5000 % ELECTROLUX 22/30 MTN	410	300	89,06	365.158,30	0,12
FR0014008JQ4	2,5000 % MERCIALYS 22/29	300		88,48	265.431,00	0,09
NL0015001DQ7	2,5000 % NIEDERLANDE 23/30	500	500	99,33	496.670,00	0,16
AT0000A2YD59	2,5000 % RLB OOE 22/29 MTN	400		95,81	383.232,00	0,12
XS2536376416	2,5000 % SPAREBKN V B 22/27 MTN	500		97,21	486.030,00	0,16
XS2491074923	2,5520 % BANK OF NZ 22/27 MTN	400		96,78	387.120,00	0,13
XS2534984716	2,6250 % COVENT.BUILD 22/26 MTN	500		97,48	487.410,00	0,16
FR001400CK81	2,6250 % HSBC SFH FRA 22/32 MTN	600		94,79	568.746,00	0,18
XS2390510142	2,7500 % GOODYEAR EUR 21/28 REGS	200	240	87,67	175.334,00	0,06
XS2559401802	2,7500 % SVENSK EXPOR 22/28 MTN	650		98,33	639.158,00	0,21
XS1982819994	2,7500 % TELECOM ITAL 19/25 MTN	200		96,96	193.914,00	0,06
IT0005495731	2,8000 % ITALIEN 22/29	500		96,04	480.200,00	0,16

DE000A30WF68	2,8750 % DT.PFBR.BANK PF.R.15327	500	500	97,83	489.165,00	0,16
XS2056730323	2,8750 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.	200		97,21	194.420,00	0,06
XS2408458730	2,8750 % LUFTHANSA AG MTN 21/27	300		94,67	283.998,00	0,09
XS2410367747	2,8800 % TEL.EUROPE 21/UND. FLR	400		87,61	350.432,00	0,11
XS2346972263	3,0000 % ARCELIK 21/26 REGS	300		93,89	281.673,00	0,09
XS2310511717	3,0000 % ARD.MET.P.F. 21/29 REGS	800	200	77,13	617.040,00	0,20
BE0000333428	3,0000 % BELGIQUE 14-34 73	900		99,04	891.351,00	0,29
DE000A30V5F6	3,0000 % DT.BANK MTH 23/30	600		99,16	594.984,00	0,19
XS1293043086	3,0000 % INTESA SAN.15/35 MTN	100		81,90	81.897,00	0,03
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	200		95,63	191.268,00	0,06
XS2225204010	3,0000 % VODAFONE GRP 20/80 FLR	400		84,04	336.168,00	0,11
AT0000A269E5	3,0020 % ERSTE GR.BK. 19/29 FLRMTN	200		88,01	176.024,00	0,06
XS1824277641	3,0160 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33	400		88,77	355.068,00	0,11
XS2380124227	3,1250 % CASTELLUM 21/UND. FLR	500		70,03	350.140,00	0,11
XS2335148024	3,1250 % CONSTELLIUM 21/29 REGS	300		88,81	266.424,00	0,09
FR0013331949	3,1250 % LA POSTE 18-UND. FLR	600		94,24	565.434,00	0,18
XS2485265214	3,1250 % PROL.I.F.II 22/31 MTN	400		91,74	366.956,00	0,12
AT0000A326M6	3,1250 % RLB OOE 23/26 MTN	300		99,09	297.267,00	0,10
XS2541314584	3,1250 % UNIC.BK CZ+S 22/27	600		98,11	588.672,00	0,19
XS2525246901	3,2500 % NATIONW.BLDG 22/29 MTN	500		96,78	483.905,00	0,16
XS2617256149	3,2500 % PROCTER+GAMB 23/31	530		100,47	532.469,80	0,17
CH1210198136	3,2500 % SW.LIFE F.I 22/29	490		97,28	476.647,50	0,15
XS2534785865	3,3750 % BBVA 22/27 MTN	200		99,00	197.992,00	0,06
PTBSPAOM0008	3,3750 % BCO SANT.TOT 23/28 MTN	500		99,78	498.905,00	0,16
FR001400IWZ3	3,3750 % SAGESS 23/30 MTN	100	100	100,86	100.858,00	0,03
FR001400JHS7	3,3750 % SOCIETE GEN. 23/30 MTN	200	200	100,70	201.404,00	0,07
FR001400D8K2	3,3750 % VINCI S.A. 22/32 MTN	200		98,24	196.474,00	0,06
XS2632655135	3,4000 % UNILEVER CAP 23/33 MTN	300	300	99,65	298.953,00	0,10
XS2673564832	3,5000 % DANSKE MT BK 23/29 MTN	350	350	100,95	353.314,50	0,11
XS2631835332	3,5000 % STATNETT 23/33 MTN	170	170	100,23	170.394,40	0,06
IT0005549370	3,5000 % UNICREDIT 23/30 MTN	700	700	99,74	698.194,00	0,23
XS2591848192	3,5000 % UNIL.FIN.NED 23/35 MTN	390		100,43	391.669,20	0,13
FR001400FTI1	3,6250 % ACT.LOG.SER. 23/43 MTN	1.800	1.000	96,20	1.731.618,00	0,56
PTBPIDOM0031	3,6250 % BANCO BPI 23/28 MTN	400	400	100,55	402.200,00	0,13
XS2347397437	3,6250 % CITYCON OYJ 21/UND	250		57,68	144.192,50	0,05
FR001400IIU3	3,6250 % EDENRED 23/31	200	200	98,86	197.722,00	0,06
XS2056730679	3,6250 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.	200		93,52	187.048,00	0,06
AT0000A377E6	3,6250 % NIEDEROESTER 23/33	400	400	102,96	411.840,00	0,13
XS2310951103	3,6250 % SAPPI PAPIER 21/28 REGS	300	300	93,86	281.577,00	0,09
XS2585977882	3,6250 % UNIC.BK CZ+S 23/26	100		99,62	99.620,00	0,03
XS2102392276	3,6250 % WEBUILD S.P.A. 20/27	400		93,52	374.084,00	0,12
XS2565831943	3,6310 % TORON.DOM.BK 22/29 MTN	130		98,11	127.539,10	0,04
XS2537251170	3,7500 % AXA S.A. 22/30 MTN	340		102,47	348.401,40	0,11
FR001400EAY1	3,7500 % BFCM 22/33 MTN	400		98,65	394.616,00	0,13
XS2406607098	3,7500 % TEV.P.F.N.II 21/27	200	200	93,68	187.366,00	0,06
XS2637445276	3,7500 % UNIC.BK CZ+S 23/28	300	300	100,22	300.672,00	0,10
XS2678226114	3,8750 % ASSA-ABLOY 23/30 MTN	190	190	102,31	194.387,10	0,06
FR001400E717	3,8750 % CREDIT AGRI. 22/34 MTN	200		100,00	199.998,00	0,06
XS2541394750	3,8750 % DT. BAHN FIN. 22/42 MTN	200		102,31	204.614,00	0,07
XS2530444624	3,8750 % FRESE.MED.CARE MTN 22/27	400		100,32	401.260,00	0,13
DE000DL19WN3	4,0000 % DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	400		92,34	369.360,00	0,12
BE0002966472	4,0000 % FLAEM.GEM. 23/42 MTN	600	600	103,07	618.432,00	0,20
FR001400IIS7	4,0000 % LA POSTE 23/35 MTN	500	500	102,80	514.005,00	0,17
XS2635622595	4,0000 % OP YRITYSPA. 23/28 MTN	400	400	101,21	404.856,00	0,13
XS2629470845	4,0000 % ROBERT BOSCH MTN.23/35	300		101,53	304.581,00	0,10
XS1935256369	4,0000 % TELECOM ITAL 19/24 MTN	200		99,68	199.354,00	0,06
FR001400L362	4,1250 % ACT.LOG.SER. 23/38 MTN	800	800	103,77	830.192,00	0,27
AT0000A32RP0	4,1250 % HYPO VORARL. 23/26 MTN	300		99,02	297.069,00	0,10
BE0002977586	4,1250 % PROXIMUS 23/33 MTN	200	200	102,19	204.388,00	0,07
DE000A3LBGG1	4,1250 % TRATON FIN. 22/25 MTN	100		99,88	99.878,00	0,03
XS2725957042	4,1250 % VESTAS WIND 23/31 MTN	150	150	100,11	150.169,50	0,05
CH1266847149	4,1560 % ZUER.KB 23/29 FLR	400	400	100,57	402.288,00	0,13
IT0005560948	4,2000 % ITALIEN 23/34	500	500	100,55	502.755,00	0,16
BE0000320292	4,2500 % BELGIQUE 10-41 60	500		110,43	552.125,00	0,18
FI4000507132	4,2500 % FINNAIR 21/25	530		97,36	516.002,70	0,17
XS2626007939	4,2500 % JC INTL/TYCO 23/25	300		101,33	303.996,00	0,10
XS2672967234	4,2500 % MOLNLYCKE HL 23/28 MTN	120	120	100,60	120.718,80	0,04
XS2576255249	4,2500 % NATWEST MKTS 23/28 MTN	300		101,41	304.242,00	0,10
XS2592301365	4,2500 % TESCO TRE.SV 23/31 MTN	800		99,98	799.800,00	0,26
XS2576067081	4,2750 % NATL GRID 23/35 MTN	500		98,99	494.935,00	0,16
XS2590758822	4,3000 % AT + T 23/34	300		100,79	302.358,00	0,10
XS2488809612	4,3750 % NOKIA 23/31 MTN	120		97,58	117.091,20	0,04
XS2613209670	4,3750 % SYDNEY A.FIN 23/33	240		101,78	244.272,00	0,08
XS2406607171	4,3750 % TEV.P.F.N.II 21/30	400		88,74	354.976,00	0,11
XS2576550672	4,3750 % THAMES WATER 23/31 MTN	350		92,39	323.379,00	0,10

XS0138428684	4,4410 % UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN	500	500		91,86	459.300,00	0,15
XS2079413527	4,4960 % CITYCON OYJ 19/UND	300			70,53	211.602,00	0,07
XS2534976886	4,5000 % A2A 22/30 MTN	310			102,56	317.936,00	0,10
XS2557084733	4,5000 % ABN AMRO BK 22/34 MTN	200			102,92	205.832,00	0,07
IT0005534141	4,5000 % ITALIEN 23/53	500	500		97,45	487.235,00	0,16
XS2489772991	4,5000 % LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	500			94,08	470.415,00	0,15
DE000A30VTT8	4,5970 % ALLIANZ MTN 2022/2038	300			100,15	300.438,00	0,10
DE000A2DASM5	4,6000 % DT.PFBR.BANK MTN.35274	200			77,24	154.488,00	0,05
FR0013522091	4,6250 % MERCIALYS 20/27	100			96,79	96.790,00	0,03
XS2526881532	4,6250 % TELIA CO AB 22/82 FLR	150			97,05	145.579,50	0,05
XS1637926137	4,6790 % DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR	500	100		74,92	374.610,00	0,12
XS0224366608	4,6940 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	200			101,24	202.480,00	0,07
XS2577053825	4,8000 % UNICREDIT 23/29 FLR MTN	300		200	102,24	306.726,00	0,10
CH1251998238	4,8400 % RAIF.SCHWEIZ 23/28	300		200	102,25	306.741,00	0,10
XS2621539910	4,8560 % HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN	300		200	102,84	308.529,00	0,10
XS2721465271	4,8750 % HEIDMATFINLU 23/33 MTN	270	270		101,97	275.310,90	0,09
XS2432941693	5,0000 % AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	400			88,74	354.940,00	0,11
XS2649712689	5,0000 % CAIXABANK 23/29 FLR MTN	200	200		102,19	204.374,00	0,07
FR001400F0H3	5,0000 % JCDECAUX 23/29	200			102,76	205.510,00	0,07
DE000A30VQB2	5,0000 % VONOVIA SE MTN 22/30	200			102,44	204.874,00	0,07
DE000CZ43ZN8	5,1250 % COBA 23/30 VAR	200			101,63	203.250,00	0,07
FI4000562202	5,1250 % HUHTAMAEKI 23/28	100	100		101,58	101.584,00	0,03
AT0000A1CB74	5,1250 % RLBK OBEROESTERR.15-27 16	100			92,64	92.636,20	0,03
DE000DK010W7	5,1500 % DEKA MTN.S.7782	300	300		93,35	280.056,00	0,09
XS2655993033	5,2500 % REXEL 23/30	100	100		101,28	101.281,00	0,03
FR001400DNF5	5,3750 % BOUYGUES 22/42	500			111,24	556.210,00	0,18
XS2725836410	5,3750 % ERICSSON 23/28 MTN	210	210		101,35	212.837,10	0,07
FR001400DLD4	5,5000 % BQUE POSTALE 22/34FLR MTN	300			100,87	302.598,00	0,10
XS2250987356	5,7500 % LENZING 20/UND. FLR	500			87,28	436.390,00	0,14
XS2547936984	5,7500 % RAIF.BK INTL 22/28 MTN	300		200	104,17	312.519,00	0,10
FR001400M2G2	5,7500 % TELEPERFORM. 23/31 MTN	200	200		102,36	204.716,00	0,07
DE000DFK0B39	5,8020 % DZ BANK IS.A1429 VAR	300			94,88	284.646,00	0,09
BE6342251038	5,8500 % ELIA GROUP 23/UND FLR	300			100,53	301.590,00	0,10
XS2549815913	5,8750 % HANN RUECK SUB 2022/2043	100			107,50	107.499,00	0,03
FR001400L9Q7	5,8750 % VALEO 23/29 MTN	200	200		104,13	208.250,00	0,07
DE000A0B1K12	6,0000 % DT.PFBR.BANK 05/25 VAR	200			98,85	197.707,00	0,06
XS2581393134	6,8750 % TELECOM ITAL 23/28 MTN	500			103,42	517.085,00	0,17
XS2681940297	7,0000 % WEBUILD 23/28	110	110		101,65	111.813,90	0,04
XS2534786590	7,3750 % RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN	300			100,88	302.628,00	0,10
XS2675884733	7,8750 % VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR	100	100		103,48	103.477,00	0,03
lautend auf GBP							
XS0904228557	0,0000 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN	200			48,45	112.086,72	0,04
XS1732478000	4,0000 % ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26	200			92,53	214.085,75	0,07
XS2062666602	4,2500 % VIRG.MED.S.F 19/30 REGS	400		300	83,67	387.182,16	0,13
FR001400ISF3	6,2500 % STE GENERALE 23/33 MTN	300	300		104,99	364.385,37	0,12
lautend auf ITL							
DE0001342244	0,0000 % DT.BANK 96/26ZO	750.000			87,23	337.875,14	0,11
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	1.255.000	600.000		86,66	561.663,82	0,18
lautend auf USD							
US404280CV97	2,2060 % HSBC HLDGS 21/29 FLR	400			85,00	309.748,54	0,10
XS2306847232	2,2500 % REC 21/26 MTN	290			91,30	241.218,39	0,08
USU09513JC43	2,5500 % BMW US CAP 21/31 REGS	100			83,80	76.351,13	0,02
US68389XCE31	2,8750 % ORACLE 21/31	110			85,56	85.745,08	0,03
US52736RBJ05	3,5000 % LEVI STRAUSS 21/31 144A	300			83,60	228.495,81	0,07
USQ8809VAH26	3,6250 % SYDNEY AIRPORT FIN. 16/26	150			95,79	130.906,98	0,04
US23918KAT51	3,7500 % DAVITA 20/31 144A	500			78,27	356.568,88	0,12
US683715AC05	3,8750 % OPEN TEXT 20/28 144A	400		160	90,40	329.435,13	0,11
USP7088CAC03	4,1250 % NATURA COSM. 21/28 REGS	95		705	88,67	76.743,49	0,02
XS1628405687	4,2200 % DT.BANK ANL 18/28 DL	244			88,76	197.314,10	0,06
USL6388GHX18	4,5000 % MILLICOM INT 20/31 REGS	900			80,26	658.116,80	0,21
USG15820EB84	4,8750 % BRIT.TELECOM 21/81 FLR	300	300		82,96	226.746,54	0,07
XS1138687592	5,0100 % SPAIN KINGD. 14/44 MTN	700	700		88,00	561.230,87	0,18
XS1993827135	5,1250 % GOLD FI.ORO. 19/24 REGS	250			99,41	226.434,95	0,07
USU24724AL78	5,3000 % DELL IN./EMC 19/29 REGS	200			99,99	182.195,70	0,06
US013822AE11	5,5000 % ALCOA NEDER. 20/27 144A	200			96,87	176.514,21	0,06
US541624AA07	5,8040 % LOMBARDIA, REGION 02/32	300	300		94,42	258.058,49	0,08
US92857WAQ33	6,1500 % VODAFONE GRP 07/37	400			103,15	375.896,50	0,12
XS1055787680	6,2500 % NORDLB IS.S.1748 DL	600			98,64	539.229,23	0,17
XS2638075700	6,6250 % INTESA SANP. 23/33 REGS	200	500	300	98,19	178.923,10	0,06
US46115HB005	7,0000 % INTESA SANP.22/25MTN 144A	200			101,38	184.733,97	0,06
XS2725962638	7,8000 % INTESA SANP. 23/53 MTN	410	410		101,26	378.248,91	0,12
USU2526DAE95	8,1000 % DELL INT./EMC 16/36 REGS	250	250		117,99	268.736,33	0,09
XS2695038401	8,5000 % ARCELIK 23/28 REGS	300	300		102,26	279.487,06	0,09

US25156PAC77	8,7500 % DT.TELEK.INTL F. 00/30	525		118,04	564.595,03	0,18
--------------	---------------------------------	-----	--	--------	------------	------

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0224480722	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	100		88,52	88.518,00	0,03
IT0006592981	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	383		100,20	383.773,66	0,12
IT0006596701	0,0000 % WORLD BK 05-25	284		100,56	285.594,19	0,09
FR0010134577	0,0035 % C.F.FINANC.LOC. 04/24 FLR	150		97,28	145.912,50	0,05
XS0224713254	1,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	307		96,76	297.059,34	0,10
XS0209792166	3,0000 % DE VOLKSBK 05/35 FLR MTN	205		88,12	180.635,75	0,06

lautend auf USD

US05574LHU52	0,0000 % BNP PAR.13/33 FLR	73		55,68	37.030,07	0,01
US5394E8CE78	0,0000 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	188		58,10	99.510,17	0,03
US5394E8BR90	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR	380	320	60,63	209.913,99	0,07
US5394E8BN86	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	173		60,58	95.485,72	0,03
XS0210976329	3,5000 % KBC IFIMA 05/25 FLR MTN	140		96,59	123.201,53	0,04

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

MT0000013699	4,0000 % MALTA 23/43	500	500	98,41	492.053,33	0,16
--------------	----------------------	-----	-----	-------	------------	------

lautend auf USD

US013822AG68	4,1250 % ALCOA NEDER. 21/29 144A	400		90,14	328.487,61	0,11
--------------	----------------------------------	-----	--	-------	------------	------

Strukturierte Produkte

lautend auf USD

US83368WGR60	0,0000 % SOC GENERALE 2032 FLR MTN	500		61,89	281.916,27	0,09
US45905UPU24	0,0000 % WORLD BK 14/34 FLR MTN	700		59,22	377.695,57	0,12

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

LU0535037997	SALM-NACHHAL.WAND.GL IEOD	51.750	10.500	58,32	3.018.060,00	0,97
LU0993947141	UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA	105.600		116,92	12.346.752,00	3,98

Summe Wertpapiervermögen

304.766.420,03 98,47

BEZEICHNUNG		NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Derivative Produkte							
Devisentermingeschäfte							
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich							
Verkauf							
GBP/EUR Laufzeit bis 15.12.2023	2)	-1.100.000				4.339,27	0,00
USD/EUR Laufzeit bis 26.04.2024	2)	-9.100.000				290.736,63	0,09
Finanzterminkontrakte							
Zinsterminkontrakte							
Gekaufte Kontrakte							
lautend auf EUR							
EUR-BUXL FUTURE DEZEMBER 2023	3)	10	10			34.100,00	0,01
Verkaufte Kontrakte							
lautend auf EUR							
EUR-BOBL FUTURE DEZEMBER 2023	2)	-100	100			-95.000,00	-0,03
EUR-BUND FUTURE DEZEMBER 2023	2)	-15	25	10		-19.500,00	-0,01
Summe Derivate						214.675,90	0,07
Bankguthaben/Verbindlichkeiten							
EUR						1.504.758,57	0,49
nicht EU-Währungen						266.397,54	0,09
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten						1.771.156,11	0,57
Sonstiges Vermögen							
Ausstehende Zahlungen						-289.363,35	-0,09
Diverse Gebühren						-50.962,08	-0,02
Dividendenansprüche						281.784,90	0,09
Einschüsse (Initial/Variation Margins)						80.400,00	0,03
Zinsansprüche						2.740.362,16	0,89
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)						7.307,44	0,00
Summe sonstiges Vermögen						2.769.529,07	0,89
Fondsvermögen						309.521.781,11	100,00

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

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,6577
Canadische Dollar (CAD)	1,4910
Schweizer Franken (CHF)	0,9600
Daenische Kronen (DKK)	7,4561
Britische Pfund (GBP)	0,8644
Hongkong Dollar (HKD)	8,5678
Israelische Schekel (ILS)	4,0428
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Japanische Yen (JPY)	161,6400
Suedkoreanische Won (KRW)	1.413,7400
Norwegische Kronen (NOK)	11,6886
Schwedische Kronen (SEK)	11,3659
US-Dollar (USD)	1,0976
Suedafrikanische Rand (ZAR)	20,4902

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

Regeln für die Vermögensbewertung

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

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

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

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

Zur Preisberechnung des Investmentfonds werden grundsätzlich die jeweils letzten veröffentlichten bzw. verfügbaren Kurse der vom Investmentfonds erworbenen Vermögenswerte herangezogen. Entspricht der letzte veröffentlichte Kurs aufgrund der politischen oder wirtschaftlichen Situation ganz offensichtlich und nicht nur im Einzelfall nicht den tatsächlichen Werten, so kann eine Preisberechnung für den Investmentfonds unterbleiben, wenn dieser 5 % oder mehr seines Fondsvermögens in Vermögenswerten 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 ZUGÄNGE STÜCKE/NOMINALE IN TSD	VERKÄUFE ABGÄNGE STÜCKE/NOMINALE IN TSD
Wertpapiervermögen			
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere			
Aktien			
lautend auf EUR			
FR0013280286	BIOMERIEUX (P.S.) O.N.		4.244
FR0014003TT8	DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	1.257	76.264
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	2.818	132.342
AT0000000ETS9	EURO TELESITES AG INH.	69.505	69.505
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	358	13.973
GRS260333000	HELLENIC TELEC. ORG. NAM.	4.335	169.050
PTJMT0AE0001	JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1		129.441
IE0004927939	KINGSPAN GRP PLC EO-,13	837	32.632
FR0000133308	ORANGE INH. EO 4	2.474	173.549
PTREL0AM0008	REN-REDES ENERGET. A EO 1	10.499	736.522
AT0000720008	TELEKOM AUSTRIA AG	7.130	278.020
FR0011981968	WORLDLINE S.A. EO -,68		6.513
lautend auf CAD			
CA05534B7604	BCE INC. NEW		50.314
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC.	17.560	17.560
lautend auf CHF			
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	116	4.527
CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10		4.741
lautend auf DKK			
DK0060448595	COLOPLAST NAM. B DK 1		19.008
lautend auf GBP			
GB0030913577	BT GROUP PLC LS 0,05		320.102
CH0198251305	COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	1.823	71.118
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL LS 0,01	6.380	386.876
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111		11.064
lautend auf HKD			
CNE100000X69	CN.DATANG CRP.RENEW.PWR H		1.647.000
HK0388045442	HONGKONG EXCH. (BL 100)	300	36.600
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	1.002.600	1.002.600
lautend auf NOK			
NO0003733800	ORKLA NK 1,25	3.332	233.692
lautend auf JPY			
JP3143900003	ITOCHU TECHNO-SOLUT.CORP.		63.500
JP3733000008	NEC CORP.		22.800
JP3706800004	NIHON KOHDEN CORP.		24.300
JP3165700000	NTT DATA GROUP CORP.	4.800	187.100
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC.	1.300	60.300
JP3463000004	TAKEDA PHARM.CO.LTD.	2.000	78.200
JP3535800001	TSUMURA + CO.	900	64.300
lautend auf KRW			
KR7009150004	SAMSUNG EL.-MECH. SW 5000		5.106
lautend auf PLN			
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA A ZY 3	8.022	562.775
lautend auf USD			
US0226711010	AMALGAMATED FIN. DL-,01		65.509
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC DL -,01	5.493	214.198
US09062X1037	BIOGEN INC. DL -,0005	4.089	4.089
US15135B1017	CENTENE CORP. DL-,001	373	26.223
US20441A1025	CIA SANEAMENTO BA.ADR/2		180.682
BMG4587L1090	H.K. LD HLDGS DL -,10	11.900	570.500
US49338L1035	KEYSIGHT TECHS DL-,01	157	11.020

US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE DL-,001	86	6.022
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	78	2.295
US6516391066	NEWMONT CORP. DL 1,60		55.421
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT		18.061
US9621661043	WEYERHAEUSER CO. DL 1,25	781	32.558
US97651M1099	WIPRO LTD ADR /1 IR 2	347.514	347.514
lautend auf ZAR			
ZAE000013181	ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10	316	22.157
Anleihen			
lautend auf EUR			
XS2049582542	0,0500 % SVENSKA HDBK 19/26 MTN		220
XS2055663764	0,1250 % AUCKLAND, COUNC.19/29 MTN		600
XS2346986990	0,1250 % SBAB BANK 21/26 MTN		400
XS2192431380	0,2500 % ITALGAS 20/25 MTN		100
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE 22/28 FLR MTN		200
XS2297549391	0,5000 % CAIXABANK 21/29 FLR MTN		100
XS2113167568	0,5000 % ESSITY 20/30 MTN		100
XS2001175657	0,5000 % KONI.PHILIPS 19/26		200
FR0014007ML1	0,6250 % CREDIT AGR. 22/28 FLRMTN		300
XS2013618421	0,8750 % ISS GLOBAL 19/26 MTN		300
XS2023631489	0,8750 % NIBC BANK 19/25 MTN		100
FR0013451416	1,1250 % RENAULT SA 19/27 MTN		400
XS1433231377	1,2500 % DZ BANK MTN.16/23		100
FR0014009N55	1,3750 % ACT.LOG.SER. 22/32 MTN		900
XS2080318053	1,5000 % BALL 19/27		440
XS1890836296	1,5000 % CLOVERIE 18/28 MTN		500
XS2288109676	1,6250 % TELECOM ITAL 21/29 MTN		360
FR0014003G27	1,6250 % VERALLIA 21/28		400
XS2324724645	1,8750 % FRAPORT AG IS 21/28		480
XS2010039381	2,0000 % ZF EUROPE FI 19/26		200
FR0013030038	2,1250 % KLEPIERRE 15-25 MTN		300
FR0014002OL8	2,5000 % RENAULT 21/28 MTN		200
XS2056371334	2,8750 % TELEUROPE 19/UND. FLR		200
XS1846631049	2,8750 % TELECOM ITAL 18/26 MTN		100
XS1591694481	2,9950 % TENNET HOLDING 17/UND.FLR		100
XS2265369657	3,0000 % LUFTHANSA AG MTN 20/26		100
XS2231715322	3,0000 % ZF FINANCE GMBH MTN 20/25		300
FR001400CN54	3,1250 % LA POSTE 22/33 MTN		200
XS2247623643	3,5000 % GETLINK 20/25 REGS		630
XS2363235107	3,5000 % LUFTHANSA AG MTN 21/29		300
XS2631822868	3,5000 % STATKRAFT 23/33 MTN	130	130
XS2437324333	3,8750 % WEBUILD 22/26		190
MT0000013681	4,0000 % MALTA 23/43		500
XS1713568811	4,2500 % CONSTELLUM 17/26 REGS		400
XS2586123965	4,8670 % FORD MOTO.CR 23/27 MTN		500
DE000A30VT06	5,0000 % DT.BANK MTN 22/30		200
XS2271356201	5,8750 % WEBUILD 20/25		110
XS2555412001	6,6930 % CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN		400
XS2711801287	7,1250 % APA INFRAST. 23/83 FLR	100	100
XS2577033553	7,1250 % RAIFFEISENBK 23/26FLR MTN		200
AT0000A34CN3	7,6250 % BCA COM.ROM. 23/27 FLRMTN		300
XS2559379529	8,7500 % RAIF.BK ZRT. 22/25 FLRMTN		200
lautend auf GBP			
XS1827005411	8,2500 % VANQUIS BANKING 18/23 MTN		500
lautend auf USD			
US05947LBA52	4,3750 % BCO BRADESCO 22/27 MTN		310
USU46009AD51	4,8750 % IRON MOUNTAIN INC. 17/27		304
US058498AY23	6,8750 % BALL 22/28		120

BEZEICHNUNG	OPENING	CLOSING
	KONTRAKTE/NOMINALE	KONTRAKTE/NOMINALE
Derivative Produkte		
Devisentermingeschäfte		
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich		
Verkauf		
GBP/EUR Laufzeit bis 16.06.2023		1.100.000
USD/EUR Laufzeit bis 20.10.2023		8.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 20.10.2023		1.400.000
Finanzterminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte		
lautend auf EUR		
EUR-BUXL FUTURE SEPTEMBER 2023	5	5
Verkaufte Kontrakte		
lautend auf EUR		
EUR-BOBL FUTURE JUNI 2023		30
EUR-BOBL FUTURE SEPTEMBER 2023	115	115
EUR-BUND FUTURE JUNI 2023		25
EUR-BUND FUTURE SEPTEMBER 2023	40	40

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.11.2023

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	154.474.896,88	49,92
Anleihen	131.499.923,45	42,48
Strukturierte Produkte	1.946.634,92	0,63
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	820.540,94	0,27
Strukturierte Produkte	659.611,84	0,21
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	15.364.812,00	4,96
Summe Wertpapiervermögen	304.766.420,03	98,47
Derivative Produkte	EUR	%
Devisentermingeschäfte		
	295.075,90	0,10
Finanzterminkontrakte		
	-80.400,00	-0,03
Summe derivative Produkte	214.675,90	0,07
Bankguthaben/Verbindlichkeiten	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	1.771.156,11	0,57
Sonstiges Vermögen	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	2.769.529,07	0,89
FOND S V E R M Ö G E N	309.521.781,11	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger