

Ethik Mix Ausgewogen

Halbjahresbericht

vom

1. Juni 2024 bis 30. November 2024

Verwaltungsgesellschaft:

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

Depotbank / Verwahrstelle:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Fondsmanagement:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Prüfer:

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

ISIN je Tranche:

Ausschüttungsanteil	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. Hans-Jürgen Gaugl
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

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

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

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

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

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

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 2024 bis 30. November 2024 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 31.05.2024	per 30.11.2024
	EUR	EUR
Fondsvermögen	339.147.098,69	364.571.205,13
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	108,06	115,52
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	111,30	118,98
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	113,31	121,82
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	116,70	125,47
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	111,23	119,52
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	114,56	123,10
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil PM	111,23	119,53
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil PM	111,23	119,53

Umlaufende Ethik Mix Ausgewogen-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.05.2024	60.785,819
Ausgabe	2.389,324
Rücknahmen	-3.002,833
Ausschüttungsanteile per 30.11.2024	60.172,310
Thesaurierungsanteile IT per 31.05.2024	17.711,000
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	-5.420,000
Thesaurierungsanteile IT per 30.11.2024	12.291,000
Thesaurierungsanteile per 31.05.2024	727.298,086
Ausgabe	54.468,513
Rücknahmen	-30.867,011
Thesaurierungsanteile per 30.11.2024	750.899,588
Thesaurierungsanteile PM per 31.05.2024	2.244.446,653
Ausgabe	80.579,678
Rücknahmen	-96.528,067
Thesaurierungsanteile PM per 30.11.2024	2.228.498,264

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Wertpapiervermögen							
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere							
Aktien							
lautend auf EUR							
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC EO -,625	98.838	2.690	6.637	5,10	504.073,80	0,14
PTBCP0AM0015	BCO COM. PORT.NOM. O.N.	3.809.997	3.834.732	24.735	0,45	1.702.306,66	0,47
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	24.139		1.109	15,75	380.285,81	0,10
FI0009007884	ELISA OYJ A EO 0,5	29.428	803	1.437	43,24	1.272.466,72	0,35
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	57.994	1.594	2.321	51,82	3.005.249,08	0,82
IT0003027817	IREN S.P.A. EO 1	141.810		5.367	1,99	281.776,47	0,08
FI0009005870	KONECRANES OYJ O.N.	19.150	19.150		63,35	1.213.152,50	0,33
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	2.608	71	127	328,90	857.771,20	0,24
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	31.966	878	1.279	52,66	1.683.329,56	0,46
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	24.580	675	983	102,05	2.508.389,00	0,69
AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	16.423		755	18,15	298.077,45	0,08
DE0007164600	SAP SE O.N.	1.728	1.728		221,15	382.147,20	0,10
FR0000130809	STE GENERALE INH. EO 1,25	18.487	1.944	55.079	25,00	462.082,57	0,13
DE000TLX1005	TALANX AG NA O.N.	13.805	376	674	79,05	1.091.285,25	0,30
BE00003739530	UCB S.A.	17.915	18.102	187	182,45	3.268.591,75	0,90
IT0005239360	UNICREDIT	76.746	2.110	3.073	36,22	2.779.740,12	0,76
lautend auf AUD							
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	17.621		810	31,50	342.014,09	0,09
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	89.533	2.445	4.376	19,18	1.058.119,28	0,29
AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD	37.479	1.279	10.935	125,85	2.906.324,50	0,80
lautend auf CAD							
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO.	19.740	542	790	156,33	2.087.756,20	0,57
CA13646K1084	CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	18.769	515	1.044	106,30	1.349.785,34	0,37
CA15101Q2071	CELESTICA INC. O.N.	15.569	16.061	492	118,87	1.252.054,66	0,34
CA7800871021	ROYAL BK CDA	18.736	514	749	175,80	2.228.363,60	0,61
CA85472N1096	STANTEC INC.	23.954	657	958	121,06	1.961.864,56	0,54
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BK	26.786	736	1.492	79,39	1.438.679,23	0,39
CA9628791027	WHEATON PREC. METALS	10.761	292	722	86,84	632.212,03	0,17
lautend auf CHF							
CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	30.119	31.071	952	49,48	1.599.278,98	0,44
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	2.032	55	93	301,00	656.363,15	0,18
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	948	25	43	510,00	518.838,87	0,14
CH0244767585	UBS GROUP AG SF -,10	63.461	1.745	2.541	28,08	1.912.308,72	0,52
lautend auf DKK							
DK0010307958	JYSKE BK A/S NAM. DK 10	4.694		215	494,00	310.952,64	0,09
DK0010219153	ROCKWOOL NAM.B DK 10	1.060	29	75	2.688,00	382.084,43	0,10
lautend auf GBP							
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC LS-,738636	23.937	653	1.169	36,74	1.057.343,41	0,29
GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	306.471	8.428	12.274	7,32	2.696.797,42	0,74
GB0031274896	MARKS SPENCER GRP LS-,01	154.394	154.394		3,84	712.245,00	0,20
lautend auf HKD							
HK0000069689	AIA GROUP LTD	29.200			57,95	205.999,29	0,06
lautend auf SEK							
SE0000115446	VOLVO B (FRIA)	57.148	1.561	2.794	272,40	1.350.233,77	0,37
lautend auf ILS							
IL0006290147	TEVA PHARMACEUT. IS 0,1	71.912	1.964	3.515	59,77	1.114.528,78	0,31
lautend auf JPY							
JP3118000003	ASICS CORP.	169.800	174.000	40.000	3.009,00	3.195.897,92	0,88
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUT'L	59.100	1.500	2.300	6.612,00	2.444.293,49	0,67
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO. LTD	53.000	1.300	2.000	4.717,00	1.563.776,82	0,43
JP3890310000	MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC	128.800	25.000	4.000	3.319,00	2.673.967,60	0,73
JP3762800005	NOMURA RESEARCH IN.	24.300	600	1.100	4.559,00	692.961,16	0,19
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP.	56.100	5.400	150.700	1.503,50	527.593,36	0,14
JP3409800004	SUMITOMO FORESTRY	32.300	32.300		5.725,00	1.156.674,17	0,32
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	87.200	2.400	3.400	5.553,00	3.028.845,94	0,83
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	4.600	200	7.200	23.740,00	683.080,00	0,19

lautend auf KRW

KR7066570003	LG ELECTRO. (NEW) SW 5000	6.760	183	306	91.900,00	421.777,15	0,12
KR7005930003	SAMSUNG EL. SW 100	44.970	1.236	1.800	55.500,00	1.694.481,03	0,46

lautend auf USD

US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	18.678	513	748	183,08	3.240.375,48	0,89
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	8.397	230	335	362,16	2.881.699,54	0,79
US00724F1012	ADOBE INC.	4.482	122	178	513,68	2.181.667,54	0,60
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	4.024	108	182	136,24	519.501,34	0,14
US0010551028	AFLAC INC. DL -,10	9.740	9.740		114,10	1.053.097,70	0,29
US00971T1016	AKAMAI TECH. DL-,01	3.365		155	93,86	299.288,26	0,08
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	16.146	443	645	170,82	2.613.531,43	0,72
US02079K3059	ALPHABET INC.CL A DL-,001	30.975	851	1.240	169,23	4.967.212,40	1,36
US03076C1062	AMERIPRISE FINL DL-,01	4.347	119	174	571,91	2.355.816,14	0,65
US0378331005	APPLE INC.	49.714	1.367	2.834	234,93	11.067.288,94	3,05
US0527691069	AUTODESK INC.	1.795	48	126	290,64	494.360,66	0,14
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	7.618	208	304	306,92	2.215.594,20	0,61
US0865161014	BEST BUY CO. DL-,10	22.297	613	1.242	88,17	1.862.907,69	0,51
US09290D1019	BLACKROCK FDG INC. O.N.	1.897	1.930	33	1.019,45	1.832.556,29	0,50
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	34.449	946	1.917	59,27	1.934.797,91	0,53
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS DL-,01	6.994	254	2.659	304,68	2.019.266,48	0,55
US12504L1098	CBRE GROUP INC. A DL-,01	24.489	673	981	140,71	3.265.277,35	0,90
US2044096012	CIA EN.GER.ADR PFD NV 1	446.841	12.288	24.889	2,00	846.851,13	0,23
US20441A1025	CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	24.654	24.654		16,41	383.371,69	0,11
US1255231003	CIGNA GROUP, THE DL 1	7.985	219	319	336,50	2.546.150,38	0,70
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	12.664	344	574	59,29	711.502,47	0,20
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	42.749	1.175	1.711	70,16	2.842.101,62	0,78
US22788C1053	CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	4.401	120	215	347,59	1.449.581,72	0,40
US24703L2025	DELL TECHS INC. C DL-,01	8.894	242	434	124,38	1.048.266,58	0,29
US2786421030	EBAY INC. DL-,001	20.763	9.387	518	64,31	1.265.297,57	0,35
US0367521038	ELEVANCE HEALTH DL-,01	4.956	136	198	402,75	1.891.432,77	0,52
US5324571083	ELI LILLY	5.152	141	523	788,19	3.847.962,55	1,06
US3029411093	FTI CONSULTING DL-,01	5.819	158	283	203,72	1.123.326,71	0,31
US38526M1062	GRAND CANYON EDUCAT. INC.	6.557	179	364	164,79	1.023.906,03	0,28
US4567881085	INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	114.877	3.159	4.601	22,74	2.475.412,66	0,68
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	2.522	69	100	636,17	1.520.345,63	0,42
US46120E6023	INTUITIVE SURGIC. DL-,001	999	999		538,55	509.818,49	0,14
US46817M1071	JACKSON FNCL CL.A DL-,10	9.167	9.167		100,13	869.792,20	0,24
US48020Q1076	JONES LANG LASALLE DL-,01	1.415		54	282,22	378.414,95	0,10
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001	4.804	131	191	457,12	2.080.929,10	0,57
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	7.327	201	293	532,38	3.696.340,62	1,01
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	4.950	4.981	31	500,66	2.348.400,45	0,64
US6516391066	NEWMONT CORP. DL 1,60	34.200	34.200		42,04	1.362.425,85	0,37
US6703461052	NUCOR CORP. DL-,40	11.026	4.851	348	154,77	1.617.070,05	0,44
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	83.374	94.972	20.866	135,34	10.692.539,71	2,93
US6907421019	OWENS CORNING NEW DL-,01	16.133	443	646	205,10	3.135.485,93	0,86
US71363P1066	PERDOCEO EDUCATION DL-,01	44.873	2.361	44.481	27,63	1.174.870,64	0,32
US7427181091	PROCTER GAMBLE	20.768	3.633	657	179,36	3.529.753,13	0,97
US74366E1029	PROTAGONIST TH. DL-,00001	8.293	8.293		44,95	353.236,38	0,10
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	3.663	3.742	79	156,40	542.872,36	0,15
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	7.277	198	355	163,32	1.126.200,74	0,31
US78442P1066	SLM CORP. DL-,20	71.606	1.968	3.988	27,20	1.845.620,39	0,51
US86333M1080	STRIDE INC. DL -,0001	4.989		229	107,04	506.038,62	0,14
US8716071076	SYNOPSIS INC. DL-,01	941	25	45	547,74	488.414,04	0,13
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	16.973	523	2.853	181,19	2.914.183,52	0,80
US87612E1064	TARGET CORP. DL-,0833	11.260	309	626	130,09	1.388.054,01	0,38
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	12.689	348	508	199,19	2.395.074,30	0,66
US9078181081	UNION PAC. DL 2,50	10.262	2.803	324	245,23	2.384.677,59	0,65
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	24.987	682	1.221	44,38	1.050.813,10	0,29
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	10.078	276	403	314,70	3.005.350,71	0,82

Anleihen

lautend auf EUR

FR0013378460	0,0000 % ATOS 18-28	300			29,50	88.500,00	0,02
FR0014006G24	0,0000 % ATOS 21/29	1.500	1.500	1.500	29,50	442.500,00	0,12
IT0001205589	0,0000 % BCA INTESA 98-28 ZERO	45			91,01	40.953,15	0,01
DE0001102481	0,0000 % BUNDANL.V.19/50	150			55,49	83.230,50	0,02
XS2251371022	0,0000 % EIB 20/28 MTN	1.500			92,89	1.393.320,00	0,38
IT0006526609	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29	265			198,22	525.275,05	0,14
IT0006527300	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR	123			179,30	220.543,92	0,06
IT0006592981	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	383			104,30	399.457,51	0,11
XS2566291865	0,0000 % INTRUM 22/28 REGS	200	200	200	75,52	151.042,00	0,04
XS2408460041	0,0000 % KOMMUNEKRED. 21/29 MTN	300			88,86	266.580,00	0,07
XS2308329783	0,0000 % KOMMUNEKRED. 21/31 MTN	300			85,88	257.640,00	0,07

DE000A289F29	0,0000 % KRED.F.WIED.20/27 MTN	500	93,46	467.310,00	0,13
XS0161702914	0,0000 % NIBC BANK 03/43 ZO MTN	40	307,94	123.177,20	0,03
ES0000012L45	0,0000 % SPANIEN 31.10.52 PRIN.	1.500	38,45	576.705,00	0,16
XS2102988354	0,0000 % WORLD BK 20/27 MTN	250	95,35	238.385,00	0,07
XS2122894855	0,0000 % WORLD BK 20/30 MTN	1.200	88,25	1.058.988,00	0,29
DE000AAR0280	0,0100 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.236	500	92,06	460.320,00	0,13
FR0014003YN1	0,0100 % AGENCE FR.DV 21/28 MTN	500	89,68	448.420,00	0,12
XS2353483733	0,0100 % BANK OF NZ 21/28 MTN	400	91,08	364.324,00	0,10
XS2101325111	0,0100 % BK NOVA SCOT 20/27 MTN	500	94,97	474.845,00	0,13
FR0014001MO8	0,0100 % BPCE 21/29 MTN	500	89,88	449.390,00	0,12
FR0014001GV5	0,0100 % CAISS.FRANC. 21/31 MTN	500	84,25	421.230,00	0,12
FR0014004I65	0,0100 % CIE FIN.FONC 21/26 MTN	400	96,15	384.592,00	0,11
XS2360599281	0,0100 % COVENT.BUILD 21/28 MTN	600	91,23	547.392,00	0,15
XS2289593670	0,0100 % DNB BOLIGKR. 21/31 MTN	500	85,47	427.335,00	0,12
DE000A3E5UU2	0,0100 % DZ HYP PF.R.1238 MTN	500	85,98	429.885,00	0,12
AT0000A2UXM1	0,0100 % ERSTE GR.BK. 22/28 MTN	300	91,35	274.038,00	0,08
XS2057917366	0,0100 % HYPO NOE LB 19/26 MTN	200	95,60	191.204,00	0,05
AT0000A2QDQ2	0,0100 % HYPO TIROL 21/31 MTN	600	84,54	507.228,00	0,14
XS2360589217	0,0100 % NATL AUSTR.B 21/29 MTN	500	89,91	449.525,00	0,12
XS2065698834	0,0100 % NIBC BANK 19/29 MTN	500	88,20	440.985,00	0,12
XS2186093410	0,0100 % NORDLB LUX 20/27 MTN	200	93,87	187.736,00	0,05
XS2104915207	0,0100 % ROYAL BK CDA 20/27 MTN	700	94,94	664.545,00	0,18
XS2386287762	0,0100 % ROYAL BK CDA 21/26	400	95,88	383.524,00	0,11
XS2262802601	0,0100 % STADSHYPOTEK 20/28 MTN	600	90,77	544.614,00	0,15
XS2353010593	0,0100 % SWED.CV BD 21/30 MTN	800	87,60	700.832,00	0,19
DE000HV2ASU1	0,0100 % UC-HVB PF 2064	140	93,05	130.267,20	0,04
DE000HV2AYD5	0,0100 % UC-HVB PF 2103	240	85,18	204.427,20	0,06
SK4000018693	0,0100 % VSEOB.UV.BK 21/26	300	96,36	289.074,00	0,08
XS2388390507	0,0100 % WESTPAC BKG 21/28 MTN	500	90,62	453.115,00	0,12
XS2348324414	0,0100 % WESTPAC SEC.NZ 21/28 MTN	400	91,24	364.952,00	0,10
XS2406578059	0,0100 % YORKSH.BLDG 21/28 MTN	380	90,61	344.321,80	0,09
DE000AAR0298	0,0500 % AAREAL BANK MTN S.311	400	94,74	378.968,00	0,10
XS2069102163	0,0500 % KOMMUNALBK 19/29 MTN	260	89,14	231.761,40	0,06
XS2079316753	0,0500 % NORDLB LUX 20/25 MTN	100	99,49	99.492,00	0,03
XS2404591161	0,0500 % SPAREBK 1 B. 21/28 MTN	500	91,10	455.500,00	0,12
XS2345317510	0,0500 % SVENSKA HDBK 21/28 MTN	250	90,49	226.235,00	0,06
DE0001030567	0,1000 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	1.650	99,17	1.731.207,83	0,47
DE0001030575	0,1000 % BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	550	93,47	605.375,26	0,17
DE0001030583	0,1000 % BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	600	98,50	679.473,26	0,19
DE000A3H2ZX9	0,1000 % DT.PFBR.BANK MTN.35384	100	95,28	95.282,00	0,03
IT0005482994	0,1000 % ITALIEN 22/33 FLR	1.000	89,56	954.931,26	0,26
DE000AAR0314	0,1250 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.240	600	87,39	524.358,00	0,14
FR0014005NA6	0,1250 % AGENCE FR.DV 21/31 MTN	600	82,45	494.676,00	0,14
XS2332592760	0,1250 % BNG BK 21/33 MTN	500	81,12	405.600,00	0,11
FR0014003RH7	0,1250 % BPCE 21/30 MTN	400	85,83	343.320,00	0,09
XS2397077426	0,1250 % COM.BK AUST. 21/29 MTN	600	88,83	532.962,00	0,15
AT0000A2RY95	0,1250 % HYPO NOE LB 21/31	500	84,50	422.500,00	0,12
XS2054600718	0,1250 % LLOYDS BANK 19/29 MTN	100	89,01	89.008,00	0,02
XS2411638575	0,1250 % NIBC BANK 21/30 MTN	1.000	86,21	862.060,00	0,24
XS2086861437	0,1250 % RAIF.BK INTL 19/29 MTN	100	88,25	88.253,00	0,02
XS2124046918	0,1250 % SANTANDER CB 20/25 MTN	200	99,28	198.550,00	0,05
XS2076139166	0,1250 % SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	200	88,94	177.878,00	0,05
XS2389757944	0,2000 % ANZ N.Z.INTL 21/27 MTN	220	93,27	205.202,80	0,06
XS2343772724	0,2500 % ASB BANK 21/31 MTN	1.000	85,24	852.420,00	0,23
XS2407197545	0,2500 % AUCLD COUNC 21/31 MTN	300	84,69	254.058,00	0,07
XS2408981103	0,2500 % BNG BK 21/36 MTN	600	73,63	441.792,00	0,12
XS2430965538	0,2500 % BNG BK 22/32 MTN	250	84,88	212.195,00	0,06
XS2265990452	0,2500 % HERA 20/30 MTN	200	84,65	169.292,00	0,05
XS2281155254	0,2500 % ING GROEP 21/30 FLR MTN	200	88,99	177.970,00	0,05
XS2384734542	0,2500 % NIBC BANK 21/26 MTN	200	95,57	191.130,00	0,05
AT0000A2T198	0,2500 % OESTERREICH 21/36 MTN	1.120	75,05	840.604,80	0,23
DE000HV2AS10	0,2500 % UC-HVB PF 2071	150	84,82	127.222,50	0,03
DE000A3MP4U9	0,2500 % VONOVIA SE MTN 21/28	100	90,41	90.411,00	0,02
XS0577347288	0,3000 % UNICR.BK AUS. 11/26 MTN	200	163,18	326.355,00	0,09
FR0014002GB5	0,3750 % AGENCE FR.DV 21/36 MTN	400	72,28	289.116,00	0,08
FR0014005HY8	0,3750 % AIR LIQUIDE 21/33 MTN	200	80,37	160.748,00	0,04
DE000BHY0SL9	0,3750 % BERLIN HYP AG IS 21(31)	300	84,40	253.197,00	0,07
XS2432567555	0,3750 % DNB BANK 22/28 FLR MTN	500	95,37	476.830,00	0,13
XS2351073098	0,3750 % KNAB N.V. 21/36 MTN	400	75,69	302.744,00	0,08
DE000LB2CRG6	0,3750 % LBBW MTN 20/27	300	94,59	283.755,00	0,08
XS2411720233	0,3750 % SANDVIK 21/28 MTN	250	90,89	227.212,50	0,06
XS2434412859	0,3750 % SPAREBKN V B 22/32 MTN	700	85,06	595.392,00	0,16
BE0002816974	0,3750 % WALLONNE 21/31 MTN	200	84,33	168.656,00	0,05
XS1978200472	0,3750 % WESTPAC BKG 19/26 MTN	200	97,22	194.446,00	0,05
BE0000350596	0,4000 % BELGIQUE 20/40	2.900	67,16	1.947.756,00	0,53

IT0005387052	0,4000 % ITALIEN 19/30 FLR	1.100		96,17	1.195.454,37	0,33
XS2421006201	0,4270 % WESTPAC SEC.NZ 21/26 MTN	300		95,46	286.371,00	0,08
XS2384715244	0,4500 % DXC CAP. FDG 21/27 REGS	400		92,67	370.672,00	0,10
FR0013461688	0,5000 % AGENCE FR.DV 19/35 MTN	200		76,44	152.870,00	0,04
DE000A3KY359	0,5000 % ALL.FIN.II 21/33 MTN	500		81,12	405.595,00	0,11
DE000BHY0GA7	0,5000 % BERLIN HYP AG IS 19(29)	100		89,36	89.364,00	0,02
FR0014001JT3	0,5000 % BNP PARIBAS 21/30 MTN	400		89,45	357.792,00	0,10
DE0001030559	0,5000 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	1.800	300	101,46	1.950.304,84	0,53
AT0000A2STV4	0,5000 % CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	300		92,17	276.498,00	0,08
XS2386186063	0,5000 % ELI LILLY 21/33	510		83,02	423.376,50	0,12
XS2384273715	0,5000 % HOLCIM F.LUX 21/30 MTN	100		86,25	86.246,00	0,02
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	380		96,69	367.429,60	0,10
NL0015000RP1	0,5000 % NIEDERLANDE 22/32	1.700		87,70	1.490.917,00	0,41
XS2403444677	0,5000 % NORDEA BANK 21/28 MTN	200		91,30	182.608,00	0,05
XS2296204444	0,5000 % PRO.EUR.FIN. 21/32	170		82,51	140.265,30	0,04
AT0000A2CFT1	0,5000 % RLB OOE 20/35	100		79,04	79.041,00	0,02
FR0014001GA9	0,5000 % STE GENERALE 21/29FLR MTN	200		90,74	181.482,00	0,05
SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	500		92,31	461.535,00	0,13
FR00140045Z3	0,5000 % UNEDIC 21/36 MTN	400		74,97	299.884,00	0,08
SK4000015475	0,5000 % VSEOB.UV.BK 19/29 MTN	200		90,14	180.270,00	0,05
XS2358471246	0,5000 % YORKSH.BLDG 21/28 MTN	260		91,74	238.534,40	0,07
ES0200002063	0,5500 % ADIF-ALTA VE 21/31 MTN	300		84,85	254.550,00	0,07
IE00BMQ5JM72	0,5500 % IRLAND 21/41	1.500		72,29	1.084.305,00	0,30
XS2385791046	0,6030 % SANTA.UK GRP 21/29 FLR	180		90,77	163.393,20	0,04
XS2364001078	0,6250 % A2A 21/31 MTN	400		84,80	339.208,00	0,09
XS2331271242	0,6250 % DT. BAHN FIN. 21/36 MTN	320		77,47	247.897,60	0,07
BE0002831122	0,6250 % FLUVIUS SYS. 21/31 MTN	500		84,28	421.385,00	0,12
XS2084497705	0,6250 % FRESE.MED.CARE MTN 19/26	400		95,95	383.804,00	0,11
XS2182399274	0,6250 % ISLAND 20/26 MTN	150		97,27	145.902,00	0,04
XS2081058096	0,6250 % KOMMUNEKRED. 19/39 MTN	100		73,09	73.086,00	0,02
XS2115091808	0,6500 % IBM 20/32	600		84,72	508.326,00	0,14
ES00000128S2	0,6500 % SPANIEN 17-27 FLR	1.400	300	100,35	1.490.465,91	0,41
AT0000A2QQB6	0,7000 % OESTERREICH 21/71 MTN	240		49,18	118.041,60	0,03
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18/33 FLR	2.100		98,14	2.377.584,81	0,65
AT0000A2RZL4	0,7500 % ERSTE+STE.BK 21/28	400		92,53	370.104,00	0,10
ES0239140025	0,7500 % INMOBIL.COL. 21/29 MTN	100		90,48	90.481,00	0,02
XS1622415674	0,7500 % KOMMUNEKREDIT 17/27 MTN	400		96,33	385.300,00	0,11
AT0000A28HX3	0,7500 % OBERBANK 19/26 MTN	300		95,54	286.608,00	0,08
XS2271332285	0,7500 % SBB TREASURY 20/28 MTN	500		71,23	356.170,00	0,10
XS2433211310	0,7500 % SNAM 22/29 MTN	210		90,85	190.789,20	0,05
XS2022425024	0,7500 % SNCF RESEAU 19/36 MTN	100		75,34	75.341,00	0,02
XS2356040357	0,7500 % STELLANTIS 21/29 MTN	400		90,39	361.540,00	0,10
XS2342206591	0,7660 % WESTPAC BKG 21/31 FLR MTN	10		96,42	9.642,30	0,00
XS2407969885	0,8000 % STD.CHARTER 21/29 FLR MTN	250		91,44	228.605,00	0,06
XS2014382845	0,8750 % ALLIANDER 19/32 MTN	100		87,33	87.329,00	0,02
FR0014007LK5	0,8750 % BNP PARIBAS 22/30 FLR MTN	200		89,73	179.466,00	0,05
XS1952948104	0,8750 % COM.BK.AUSTR 19/29 MTN	500		93,26	466.285,00	0,13
XS2338570331	0,8750 % EQT 21/31 REGS	400		85,28	341.136,00	0,09
XS2386650274	0,8750 % ERG 21/31 MTN	120		83,85	100.617,60	0,03
XS2032727310	0,8750 % ITALGAS 19/30 MTN	100		90,04	90.039,00	0,02
XS2117454871	0,8750 % TELENOR 20/35 MTN	200		81,61	163.220,00	0,04
XS2438026440	0,8750 % THAMES WATER 22/28 MTN	300		74,61	223.824,00	0,06
CH1142231690	0,8750 % UBS GROUP 21/31 MTN	500		85,70	428.480,00	0,12
XS2356311139	0,8800 % AIA GROUP 21/33 FLR MTN	100		90,85	90.848,00	0,02
AT0000A2WSC8	0,9000 % OESTERREICH 22/32 MTN	1.500	900	89,66	1.344.960,00	0,37
XS0224713254	1,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	307		99,27	304.749,69	0,08
FR0013332012	1,0000 % CM HOME LOAN SFH 18/28MTN	500		94,88	474.405,00	0,13
XS1995781546	1,0000 % COCA C.HBC F 19/27 MTN	300		96,21	288.630,00	0,08
XS2399933386	1,0000 % HERA 21/34 MTN	270		80,54	217.452,60	0,06
XS2445188852	1,0000 % ING BANK 22/37 MTN	800		79,98	639.808,00	0,18
XS2431320378	1,0000 % MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN	430		93,37	401.491,00	0,11
XS2439004412	1,0000 % PRO.EUR.FIN. 22/29	140		92,43	129.403,40	0,04
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	300		92,89	278.658,00	0,08
XS1943561883	1,0000 % SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	500		94,16	470.775,00	0,13
XS2160857798	1,0000 % TELSTRA CORP 20/30 MTN	400		91,26	365.052,00	0,10
FR0014004UE6	1,0000 % VALEO 21/28 MTN	200		89,98	179.968,00	0,05
FR0014003S72	1,0000 % WENDEL 21/31	200		87,94	175.888,00	0,05
BE0002709906	1,0500 % WALLONNE 20/40 MTN	200		70,96	141.926,00	0,04
DE000A3MP7K3	1,1250 % KRED.F.WIED.22/37 MTN	1.500		83,56	1.253.385,00	0,34
XS1974922442	1,1250 % NORSK HYDRO 19/25	200		99,25	198.508,00	0,05
XS2451372499	1,2500 % AYVENS 22/26 MTN REGS	500		97,94	489.695,00	0,13
FR0014007YA9	1,2500 % CNP ASSURANC 22/29 MTN	200		92,44	184.886,00	0,05
AT0000A2VCV4	1,2500 % ERSTE BK HU 22/26	400		99,51	398.036,00	0,11
EU000A3K4DG1	1,2500 % EU 22/43 MTN	1.500	1.500	74,83	1.122.510,00	0,31
XS2438619343	1,2500 % INVESTEC BK 22/26 FLR MTN	290		98,31	285.101,90	0,08

AT0000A2XLA5	1,2500 % RLB OOE 22/27 MTN	300		96,99	290.982,00	0,08
IT0005246134	1,3000 % B.T.P. 17-28 FLR	1.200		101,58	1.348.021,73	0,37
XS2411178630	1,3750 % BAY.LDSBK.21/32 MTN	400		93,09	372.348,00	0,10
XS2428716000	1,3750 % DIG.INTR.HO. 22/32	180		85,92	154.656,00	0,04
FR0014003B55	1,3750 % ORANGE 21/UND. FLR MTN	400		89,74	358.944,00	0,10
XS2082429890	1,3750 % TELIA CO AB 20/81 FLR	100		97,08	97.078,00	0,03
BE0000355645	1,4000 % BELGIQUE 22/53	1.500		65,45	981.780,00	0,27
DE000NRW0M92	1,4500 % LAND NRW MTN.LSA R.1531	500		59,19	295.930,00	0,08
IT0005543803	1,5000 % ITALIEN 23/29 FLR	1.450		101,85	1.505.977,71	0,41
XS2480922389	1,5000 % MUNICIP.FIN. 22/29 MTN	500		96,20	480.985,00	0,13
AT0000A1K9F1	1,5000 % OESTERR. 16/47	150		78,55	117.826,50	0,03
XS2293075680	1,5000 % ORSTED 21/3021 FLR REGS	100		82,81	82.811,00	0,02
XS2481491160	1,5000 % RAIF.BK INTL 22/27 MTN	700		97,28	680.988,00	0,19
XS2314246526	1,5000 % STEDIN HLDG. 21/UND. FLR	300		95,60	286.788,00	0,08
XS1757377400	1,6250 % ALLIANDER 18/UND. FLR	200		98,87	197.748,00	0,05
XS2397252011	1,6250 % HEIMSTADEN 21/31 MTN	500	500	85,01	425.065,00	0,12
XS2478521151	1,6250 % HYPO VORARL. 22/28 MTN	500		96,75	483.725,00	0,13
FR0014008226	1,6250 % JCDECAUX SE 22/30	100		92,15	92.150,00	0,03
AT0000A2Y7L6	1,6250 % OBEROEST.LBK 22/29 MTN	500		95,08	475.385,00	0,13
BE0000348574	1,7000 % BELGIQUE 19/50	100		73,39	73.387,00	0,02
XS2357754097	1,7130 % GENERALI 21/32 MTN	110		87,03	95.727,50	0,03
IT0005588881	1,8000 % ITALIEN 24/36 FLR	600	600	100,93	614.315,02	0,17
XS2119468572	1,8740 % BRIT.TELECOM 20/80 FLR	300		98,54	295.608,00	0,08
XS2500674887	1,8750 % BNG BK 22/32 MTN	1.000		94,95	949.510,00	0,26
FR0014005X99	1,8750 % CNP ASSURANC 21/53 FLRMTN	300		84,10	252.294,00	0,07
XS1708167652	1,8750 % VERIZON COMM 17/29	200		95,52	191.036,00	0,05
DE000A3MQQV5	2,0000 % DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48	200		94,97	189.936,00	0,05
XS2069101868	2,0000 % KONINKL.KPN 19/UND. FLR	500		99,48	497.385,00	0,14
CH1170565753	2,0200 % ZUER.KB 22/28 FLR	210		97,55	204.855,00	0,06
XS2430287362	2,0850 % PROSUS 22/30 MTN REGS	300		91,90	275.697,00	0,08
XS2485152362	2,1000 % SWEDBANK 22/27 MTN	390		98,95	385.908,90	0,11
FR001400CGA2	2,1250 % CREDIT AGRI. 22/30 MTN	700		97,51	682.591,00	0,19
XS2010045511	2,1250 % NGG FINANCE 19/82 FLR	500		95,77	478.835,00	0,13
XS2472603740	2,1250 % ROYAL BK CDA 22/29 MTN	300		97,31	291.921,00	0,08
DE000A14J9N8	2,2410 % ALLIANZ SUB 2015/2045	100		99,27	99.274,00	0,03
XS2399851901	2,2500 % ZF FINANCE GMBH MTN 21/28	200		91,38	182.760,00	0,05
XS2526882001	2,3470 % NATL AUSTR.B 22/29 MTN	500		98,74	493.695,00	0,14
XS2207430120	2,3740 % TENNET HLDG 20/UND.FLR	300		99,05	297.141,00	0,08
FR0014009YC1	2,3750 % BPCE 22/32 MTN	400		95,37	381.464,00	0,10
IT0005499543	2,3750 % MADIOBANCA 22/27 MTN	400		99,20	396.780,00	0,11
XS2437854487	2,3750 % TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	570		95,25	542.896,50	0,15
IT0005547812	2,4000 % ITALIEN 23/39 FLR	800		106,37	856.314,70	0,23
XS2475919663	2,5000 % ELECTROLUX 22/30 MTN	410		95,58	391.894,40	0,11
FR0014008JQ4	2,5000 % MERCIALYS 22/29	300		97,52	292.548,00	0,08
NL0015001DQ7	2,5000 % NIEDERLANDE 23/30	500		101,63	508.130,00	0,14
AT0000A3EPP2	2,5000 % OESTERREICH 24/29 MTN	640	640	100,90	645.772,80	0,18
AT0000A2YD59	2,5000 % RLB OOE 22/29 MTN	400		98,99	395.944,00	0,11
XS2536376416	2,5000 % SPAREBKN V B 22/27 MTN	500		100,13	500.650,00	0,14
XS2491074923	2,5520 % BANK OF NZ 22/27 MTN	400		99,94	399.756,00	0,11
XS2534984716	2,6250 % COVENT.BUILD 22/26 MTN	500		100,23	501.145,00	0,14
AT0000A269E5	2,6750 % ERSTE GR.BK. 19/29 FLRMTN	200		95,84	191.674,00	0,05
XS1824277641	2,7480 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33	400		88,95	355.808,00	0,10
FR001400TR51	2,7500 % BQ POST.H.L. 24/30 MTN	500	500	100,38	501.880,00	0,14
DE000CZ439P6	2,7500 % COBA MTH S.P67	480		100,75	483.595,20	0,13
XS2390510142	2,7500 % GOODYEAR EUR 21/28 REGS	200		93,47	186.936,00	0,05
XS2559401802	2,7500 % SVENSK EXPOR 22/28 MTN	650		100,84	655.447,00	0,18
DE000A30WF68	2,8750 % DT.PFBR.BANK PF.R.15327	500		100,37	501.840,00	0,14
AT0000A39GD4	2,8750 % ERSTE GR.BK. 24/31 MTN	400		101,16	404.640,00	0,11
XS2056730323	2,8750 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.	200		99,85	199.692,00	0,05
FR001400TT42	2,8750 % L OREAL 24/31 MTN	600	600	101,19	607.164,00	0,17
XS2408458730	2,8750 % LUFTHANSA AG MTN 21/27	300		99,29	297.861,00	0,08
XS2410367747	2,8800 % TEL.EUROPE 21/UND. FLR	400		95,97	383.888,00	0,11
XS2913310095	3,0000 % ALLIANDER 24/34 MTN	300	300	100,51	301.533,00	0,08
XS2346972263	3,0000 % ARCELIK 21/26 REGS	300		98,53	295.593,00	0,08
XS2310511717	3,0000 % ARD.MET.P.F. 21/29 REGS	800		84,73	677.856,00	0,19
BE0000333428	3,0000 % BELGIQUE 14-34 73	900		102,33	920.970,00	0,25
FR001400RNW0	3,0000 % CM.HOME LOAN 24/29 MTN	300	300	101,59	304.773,00	0,08
DE000A30V5F6	3,0000 % DT.BANK MTH 23/30	600		102,13	612.804,00	0,17
XS1293043086	3,0000 % INTESA SAN.15/35 MTN	100		95,85	95.849,00	0,03
AT0000A3FWC3	3,0000 % KOMM.AUS. 24/30	500	500	100,62	503.105,00	0,14
XS2752052063	3,0000 % RAIF.LABA NO 24/27 MTN	400		101,17	404.668,00	0,11
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	200		99,84	199.684,00	0,05
XS2225204010	3,0000 % VODAFONE GRP 20/80 FLR	400		94,15	376.616,00	0,10
XS2010039894	3,0000 % ZF EUROPE FI 19/29	200		89,54	179.080,00	0,05
XS2380124227	3,1250 % CASTELLUM 21/UND. FLR	500		95,80	479.010,00	0,13

XS2934874566	3,1250 % COCA C.HBC F 24/32 MTN	350	350	100,53	351.848,00	0,10
XS2335148024	3,1250 % CONSTELLUM 21/29 REGS	300		94,80	284.409,00	0,08
XS2757516005	3,1250 % KOMMUNEKRED. 24/38 MTN	400		102,68	410.708,00	0,11
FR0013331949	3,1250 % LA POSTE 18-UND. FLR	600		99,30	595.788,00	0,16
XS2485265214	3,1250 % PROL.I.F.II 22/31 MTN	400		98,88	395.528,00	0,11
AT0000A326M6	3,1250 % RLB OOE 23/26 MTN	300		100,54	301.623,00	0,08
XS2541314584	3,1250 % UNIC.BK CZ+S 22/27	600		101,07	606.432,00	0,17
XS2758930569	3,1460 % NATL AUST.BK 24/31 MTN	500		102,67	513.325,00	0,14
XS2919279633	3,1850 % ASB BANK 24/29 MTN	300	300	101,16	303.483,00	0,08
AT0000A3D3Q8	3,2000 % OESTERREICH 24/39 MTN	900	200	105,07	945.648,00	0,26
DE000A3LZUB2	3,2500 % ALL.FIN.II 24/29 MTN	200	200	102,86	205.724,00	0,06
DE000A3LSYH6	3,2500 % M.B.INT.FIN. 24/32 MTN	220		100,44	220.970,20	0,06
XS2525246901	3,2500 % NATIONW.BLDG 22/29 MTN	300		101,56	304.680,00	0,08
XS2617256149	3,2500 % PROCTER+GAMB 23/31	530		103,47	548.380,40	0,15
CH1210198136	3,2500 % SW.LIFE F.I 22/29	490		101,66	498.124,20	0,14
XS2821745374	3,2500 % VERBUND 24/31	300		102,75	308.256,00	0,08
MT0000013871	3,3500 % MALTA 24/29	500	500	103,57	517.852,50	0,14
XS2778374129	3,3590 % NTT FINANCE 24/31 MTN	350		102,01	357.045,50	0,10
IT0005580771	3,3750 % BANCO BPM 24/30 MTN	500		102,56	512.800,00	0,14
PTBSPAOM0008	3,3750 % BCO SANT.TOT 23/28 MTN	500		102,39	511.965,00	0,14
XS2757515882	3,3750 % COCA C.HBC F 24/28 MTN	190		101,97	193.746,80	0,05
XS2900380812	3,3750 % DMLR TR.I.FI 24/30 MTN	200	200	101,05	202.096,00	0,06
EU000A3LZ0X9	3,3750 % EU 24/39 MTN	3.000	3.000	104,16	3.124.740,00	0,86
FR001400IWZ3	3,3750 % SAGESS 23/30 MTN	100		101,86	101.857,00	0,03
FR001400JHS7	3,3750 % SOCIETE GEN. 23/30 MTN	200		103,63	207.258,00	0,06
XS2820438401	3,3750 % SPAREBK 1 NO 24/29 MTN	300		102,05	306.153,00	0,08
XS2632655135	3,4000 % UNILEVER CAP 23/33 MTN	300		103,47	310.419,00	0,09
XS2742534287	3,4500 % NY LIFE GLBL 24/31	290		103,20	299.285,80	0,08
XS2910509566	3,5000 % CONTINENTAL MTN 24/29	400	400	100,89	403.552,00	0,11
XS2673564832	3,5000 % DANSKE MT BK 23/29 MTN	350		103,85	363.457,50	0,10
XS2788435050	3,5000 % ISLAND, REP. 24/34 MTN	130		105,58	137.251,40	0,04
XS2631835332	3,5000 % STATNETT 23/33 MTN	170		103,21	175.451,90	0,05
IT0005549370	3,5000 % UNICREDIT 23/30 MTN	700		103,80	726.579,00	0,20
XS2591848192	3,5000 % UNIL.FIN.NED 23/35 MTN	390		104,27	406.664,70	0,11
XS2875106168	3,5180 % ZIMMER BIOM. 24/32	340	340	101,96	346.650,40	0,10
XS2747596315	3,5470 % GENERALI 24/34 MTN	500		102,66	513.275,00	0,14
FR001400FTI1	3,6250 % ACT.LOG.SER. 23/43 MTN	1.800		99,39	1.789.020,00	0,49
PTBPIDOM0031	3,6250 % BANCO BPI 23/28 MTN	400		103,22	412.884,00	0,11
XS2347397437	3,6250 % CITYCON OYJ 21/UND	250		87,89	219.730,00	0,06
FR001400IU3	3,6250 % EDENRED 23/31	200		101,29	202.588,00	0,06
XS2056730679	3,6250 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.	200		99,51	199.022,00	0,05
XS2310951103	3,6250 % SAPPI PAPIER 21/28 REGS	300		99,03	297.087,00	0,08
XS2769892600	3,6250 % SIEMENS FIN 24/44 MTN	300		102,34	307.032,00	0,08
XS2585977882	3,6250 % UNIC.BK CZ+S 23/26	100		101,02	101.023,00	0,03
XS2102392276	3,6250 % WEBUILD S.P.A. 20/27	200	200	99,80	199.602,00	0,05
XS2565831943	3,6310 % TORON.DOM.BK 22/29 MTN	130		102,68	133.477,50	0,04
FR001400EAY1	3,7500 % BFCM 22/33 MTN	400		104,11	416.440,00	0,11
XS2731506841	3,7500 % MET.LIFE F.I 23/31 MTN	220		104,63	230.188,20	0,06
XS2406607098	3,7500 % TEV.P.F.N.II 21/27	200		100,04	200.086,00	0,05
DE000A3LWGF9	3,7500 % TRATON FIN. 24/30 MTN	200	200	101,39	202.776,00	0,06
XS2637445276	3,7500 % UNIC.BK CZ+S 23/28	300		103,23	309.696,00	0,08
XS0138428684	3,8450 % UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN	500		93,03	465.135,00	0,13
XS2678226114	3,8750 % ASSA-ABLOY 23/30 MTN	190		105,12	199.735,60	0,05
FR001400E7I7	3,8750 % CREDIT AGRI. 22/34 MTN	200		105,50	210.994,00	0,06
XS2541394750	3,8750 % DT. BAHN FIN. 22/42 MTN	200		107,96	215.916,00	0,06
XS2891674637	3,8750 % ELM B.V. 24/29 MTN	500	500	102,39	511.950,00	0,14
BE0390128917	3,8750 % FLUVIUS SYS. 24/34	100		104,04	104.037,00	0,03
FR001400NDQ2	3,8750 % KLEPIERRE 24/33 MTN	200		102,80	205.608,00	0,06
DK0030394986	3,8750 % NYKREDIT 24/29 MTN	400		103,07	412.272,00	0,11
XS2827708145	3,8750 % SWISSCOM FIN 24/44 MTN	230		105,23	242.035,90	0,07
XS2941605235	3,8750 % VW FIN.SERV. MTN.24/31	100	100	100,80	100.803,00	0,03
DE000DL19WN3	4,0000 % DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	200		100,21	200.428,00	0,05
BE0002966472	4,0000 % FLAEM.GEM. 23/42 MTN	600		108,76	652.572,00	0,18
FR001400IIS7	4,0000 % LA POSTE 23/35 MTN	300		105,62	316.851,00	0,09
MT0000013699	4,0000 % MALTA 23/43	500		107,56	537.818,33	0,15
XS2838537566	4,0000 % MOTABILITY 24/30 MTN	400	400	103,95	415.816,00	0,11
XS2635622595	4,0000 % OP YRITYSPA. 23/28 MTN	400		104,21	416.828,00	0,11
XS2576550326	4,0000 % THAMES WATER 23/27 MTN	400	400	76,94	307.740,00	0,08
FR001400L362	4,1250 % ACT.LOG.SER. 23/38 MTN	800		106,19	849.544,00	0,23
AT0000A32RP0	4,1250 % HYPO VORARL. 23/26 MTN	300		101,05	303.150,00	0,08
BE0002977586	4,1250 % PROXIMUS 23/33 MTN	200		107,00	213.990,00	0,06
XS2801962155	4,1250 % PVH CORP. 24/29	140		102,94	144.120,20	0,04
XS2809670099	4,1250 % SYDNEY A.FIN 24/36	100		105,34	105.339,00	0,03
DE000A3LBGG1	4,1250 % TRATON FIN. 22/25 MTN	100		100,92	100.917,00	0,03
FR001400MLN4	4,1250 % URW 23/30 MTN	200		103,71	207.422,00	0,06

XS2725957042	4,1250 % VESTAS WIND 23/31 MTN	150		103,80	155.704,50	0,04
CH1266847149	4,1560 % ZUER.KB 23/29 FLR	400		103,77	415.080,00	0,11
XS2822575648	4,1650 % FORD MOTO.CR 24/28 MTN	250		101,74	254.345,00	0,07
BE0000320292	4,2500 % BELGIQUE 10-41 60	500		114,69	573.445,00	0,16
XS2626007939	4,2500 % JC INTL/TYCO 23/25	300		108,18	324.537,00	0,09
XS2672967234	4,2500 % MOLNLYCKE HL 23/28 MTN	120		103,98	124.777,20	0,03
XS2834462983	4,2500 % MOLNLYCKE HL 24/34 MTN	130	130	106,21	138.075,60	0,04
XS2592301365	4,2500 % TESCO TRE.SV 23/31 MTN	500		105,40	527.020,00	0,14
XS2576067081	4,2750 % NATL GRID 23/35 MTN	500		106,46	532.310,00	0,15
XS2590758822	4,3000 % AT + T 23/34	300		107,84	323.532,00	0,09
IT0005611741	4,3000 % ITALIEN 24/54	500	500	105,38	526.875,00	0,14
XS0224366608	4,3130 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	200		100,42	200.841,33	0,06
XS2855975285	4,3750 % GR.CTY PROP. 24/30 MTN	200	200	103,21	206.418,00	0,06
XS2488809612	4,3750 % NOKIA 23/31 MTN	120		105,04	126.046,80	0,03
XS2629470761	4,3750 % ROBERT BOSCH MTN.23/43	300		106,48	319.446,00	0,09
XS2613209670	4,3750 % SYDNEY A.FIN 23/33	240		107,00	256.800,00	0,07
XS2406607171	4,3750 % TEV.P.F.N.II 21/30	400		101,71	406.844,00	0,11
XS2576550672	4,3750 % THAMES WATER 23/31 MTN	350		77,40	270.907,00	0,07
XS2557084733	4,5000 % ABN AMRO BK 22/34 MTN	200		109,92	219.846,00	0,06
XS2728560959	4,5000 % JDE PEETS 23/34 MTN	220		106,91	235.204,20	0,06
XS2489772991	4,5000 % LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	500		101,01	505.070,00	0,14
XS2739054489	4,5060 % BARCLAYS 24/33 FLR MTN	260		106,63	277.243,20	0,08
DE000A30VTT8	4,5970 % ALLIANZ MTN 2022/2038	300		104,16	312.468,00	0,09
DE000A2DASM5	4,6000 % DT.PFBR.BANK MTN.35274	200		90,51	181.022,00	0,05
FR001400Q6Z9	4,6250 % AIR FRAN.KLM 24/29 MTN	200		101,99	203.970,00	0,06
FR001400MDV4	4,6250 % COVIVIO 23/32 MTN	200		107,25	214.502,00	0,06
XS1637926137	4,6790 % DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR	600		90,20	541.170,00	0,15
FI4000571260	4,7500 % FINNAIR 24/29	300		100,54	301.632,00	0,08
DE000HCB0B36	4,7500 % HCOB IS 24/29	130		105,95	137.731,10	0,04
BE0390158245	4,7500 % PROXIMUS 24/UND FLR	300	300	99,72	299.145,00	0,08
XS2860457071	4,8000 % AROUNDTOWN 24/29 MTN	400	400	102,88	411.532,00	0,11
CH1251998238	4,8400 % RAIF.SCHWEIZ 23/28	300		106,14	318.411,00	0,09
XS2621539910	4,8560 % HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN	300		109,96	329.874,00	0,09
XS2721465271	4,8750 % HEIDMATFINLU 23/33 MTN	270		110,36	297.969,30	0,08
SK4000025201	4,9710 % TATRA BANKA 24/30 FLR MTN	100		104,53	104.529,00	0,03
XS2432941693	5,0000 % AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	400		87,02	348.076,00	0,10
DE000A30VQB2	5,0000 % VONOVIA SE MTN 22/30	200		108,96	217.918,00	0,06
DE000DFK0B39	5,0010 % DZ BANK IS.A1429 VAR	300		98,98	296.944,50	0,08
DE000CZ43ZN8	5,1250 % COBA 23/30 VAR	200		107,07	214.136,00	0,06
XS2774391580	5,1250 % FORVIA 24/29	320		99,71	319.056,00	0,09
XS2905582479	5,1250 % GRENKE FIN. 24/29 MTN	500	500	101,07	505.330,00	0,14
AT0000A1CB74	5,1250 % RLBK OBEROESTERR.15-27 16	100		100,70	100.702,63	0,03
DE000DK010W7	5,1500 % DEKA MTN.S.7782	300		99,25	297.750,00	0,08
XS2822443656	5,1500 % RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN	200		104,04	208.076,00	0,06
AT0000A3BMD1	5,2500 % KOMM.AUS. 24/29 MTN	400		105,83	423.312,00	0,12
FR001400DNF5	5,3750 % BOUYGUES 22/42	500		119,34	596.690,00	0,16
XS2725836410	5,3750 % ERICSSON 23/28 MTN	210		107,13	224.968,80	0,06
IT0005580102	5,3750 % UNICREDIT 24/34 FLR MTN	230		105,81	243.365,30	0,07
XS2830945452	5,3750 % WEBUILD 24/29	400	400	103,74	414.972,00	0,11
FR001400DL4	5,5000 % BQUE POSTALE 22/34FLR MTN	300		105,80	317.388,00	0,09
XS2825500593	5,6250 % NORDLB FIXED 24/34 SUB.	200		103,73	207.450,00	0,06
XS2828685631	5,7500 % GRENKE FIN. 24/29 MTN	320		103,28	330.489,60	0,09
XS2250987356	5,7500 % LENZING 20/UND. FLR	500		98,57	492.830,00	0,14
XS2547936984	5,7500 % RAIF.BK INTL 22/28 MTN	300		107,72	323.145,00	0,09
FR001400M2G2	5,7500 % TELEPERFORM. 23/31 MTN	200		107,41	214.810,00	0,06
BE6342251038	5,8500 % ELIA GROUP 23/UND FLR	300		105,10	315.303,00	0,09
FR001400Q7G7	5,8680 % ALSTOM 24/UND. FLR	200		104,26	208.526,00	0,06
XS2549815913	5,8750 % HANN RUECK SUB 2022/2043	100		113,88	113.883,00	0,03
FR001400L9Q7	5,8750 % VALEO 23/29 MTN	200		105,60	211.196,00	0,06
DE000A0B1K12	6,0000 % DT.PFBR.BANK 05/25 VAR	200		99,38	198.752,00	0,05
XS0522550580	6,3500 % GEN. CATALUNYA 10/41 MTN	200		126,51	253.026,00	0,07
FR001400QC85	6,5000 % ERAMET 24/29	500	200	95,40	476.985,00	0,13
XS2581393134	6,8750 % TELECOM ITAL 23/28 MTN	500		108,81	544.065,00	0,15
XS2534786590	7,3750 % RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN	300		108,02	324.066,00	0,09
XS2675884733	7,8750 % VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR	100		111,96	111.960,00	0,03
IT0006596701	7,9090 % WORLD BK 05-25	284		104,80	297.632,35	0,08
AT0000A39724	9,5000 % PORR 24/UND. FLR	100		110,55	110.552,00	0,03
lautend auf GBP						
XS2266989149	1,6250 % CLOSE BROTH 20/30 MTN	450	450	75,92	410.726,78	0,11
XS1732478000	4,0000 % ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26	400	200	93,58	450.048,69	0,12
FR001400ISF3	6,2500 % STE GENERALE 23/33 MTN	300		105,68	381.168,62	0,10
lautend auf ITL						
DE0001342244	0,0000 % DT.BANK 96/26ZO	750.000		93,40	361.789,68	0,10
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	1.255.000		93,20	604.085,46	0,17

lautend auf USD

US404280CV97	2,2060 % HSBC HLDGS 21/29 FLR	400		90,30	342.276,13	0,09
XS2306847232	2,2500 % REC 21/26 MTN	290		95,09	261.305,03	0,07
USU09513JC43	2,5500 % BMW US CAP 21/31 REGS	100		87,48	82.897,75	0,02
US85855CAB63	2,6910 % STELLAN.F.US 21/31 144A	500	500	82,84	392.480,81	0,11
US68389XCE31	2,8750 % ORACLE 21/31	110		88,88	92.648,92	0,03
XS0210976329	3,5000 % KBC IFIMA 05/25 FLR MTN	140		99,32	131.756,28	0,04
USQ8809VAH26	3,6250 % SYDNEY AIRPORT FIN. 16/26	150		98,16	139.521,46	0,04
US23918KAT51	3,7500 % DAVITA 20/31 144A	500		88,43	418.999,34	0,11
US683715AC05	3,8750 % OPEN TEXT 20/28 144A	400		94,30	357.441,49	0,10
US013822AG68	4,1250 % ALCOA NEDER. 21/29 144A	400		94,72	359.037,24	0,10
USP7088CAC03	4,1250 % NATURA + CO. 21/28 REGS	95		93,51	84.182,08	0,02
XS1628405687	4,2200 % DT.BANK ANL 18/28 DL	244		96,61	223.374,57	0,06
USL6388GHX18	4,5000 % MILLICOM INT 20/31 REGS	900		89,21	760.825,36	0,21
USG15820EB84	4,8750 % BRIT.TELECOM 21/81 FLR	300		92,25	262.239,17	0,07
XS1138687592	5,0100 % SPAIN KINGD. 14/44 MTN	700		91,26	605.317,92	0,17
USU24724AL78	5,3000 % DELL IN./EMC 19/29 REGS	200		101,99	193.283,43	0,05
US013822AE11	5,5000 % ALCOA NEDER. 20/27 144A	200		99,93	189.379,32	0,05
US541624AA07	5,8040 % LOMBARDIA, REGION 02/32	300		95,66	271.938,79	0,07
US92857WAQ33	6,1500 % VODAFONE GRP 07/37	400		107,35	406.898,51	0,11
XS2638075700	6,6250 % INTESA SANP. 23/33 REGS	200		106,30	201.451,72	0,06
US46115HBU05	7,0000 % INTESA SANP.22/25MTN 144A	200		101,89	193.095,80	0,05
XS2725962638	7,8000 % INTESA SANP. 23/53 MTN	410		115,69	449.477,02	0,12
USU2526DAE95	8,1000 % DELL INT./EMC 16/36 REGS	250		112,59	266.735,80	0,07
XS2695038401	8,5000 % ARCELIK 23/28 REGS	300		104,12	296.003,03	0,08
US25156PAC77	8,7500 % DT.TELEK.INTL F. 00/30	525		117,81	586.101,58	0,16

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0224480722	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	100		91,55	91.546,00	0,03
FR0010134577	0,3671 % C.F.FINANC.LOC. 04/24 FLR	150		99,08	148.626,77	0,04
XS0209792166	3,0000 % DE VOLKSBK 05/35 FLR MTN	205		94,30	193.315,00	0,05

lautend auf USD

US05574LHU52	0,0000 % BNP PAR.13/33 FLR	73		60,99	42.191,23	0,01
US5394E8CE78	0,0000 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	188		66,52	118.500,75	0,03
US5394E8BR90	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR	380		63,48	228.590,54	0,06
US5394E8BN86	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	173		67,00	109.842,62	0,03

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

AT0000A37CU1	4,0000 % KOMM.AUS. 23/25	500		100,68	503.402,50	0,14
XS2830463118	7,8750 % CITYCON OYJ 24/UND	300	300	95,49	286.464,00	0,08

lautend auf GBP

QOXDBM087436	0,0000 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN (XS0904228557)	208	208	37,47	93.814,36	0,03
--------------	---	-----	-----	-------	-----------	------

Strukturierte Produkte

lautend auf USD

US83368WGR60	0,0000 % SOC GENERALE 2032 FLR MTN	500		65,90	312.212,38	0,09
US45905UPU24	0,0000 % WORLD BK 14/34 FLR MTN	700		64,70	429.147,16	0,12

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

LU0535037997	SALM-SARA GLBL.CON. IEOD	51.750		64,09	3.316.657,50	0,91
LU0993947141	UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA	105.600		131,08	13.842.048,00	3,81

Summe Wertpapiervermögen					360.599.099,42	98,91
--------------------------	--	--	--	--	----------------	-------

BEZEICHNUNG		NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Derivative Produkte							
Devisentermingeschäfte							
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich							
Verkauf							
GBP/EUR Laufzeit bis 10.04.2025	2)	-900.000				-11.525,35	0,00
USD/EUR Laufzeit bis 25.04.2025	2)	-9.000.000				-200.098,50	-0,05
Finanzterminkontrakte							
Zinsterminkontrakte							
Verkaufte Kontrakte							
lautend auf EUR							
EUR-BOBL FUTURE DEZEMBER 2024	2)	-20	50	30		-18.000,00	-0,01
Summe Derivate						-229.623,85	-0,06
Bankguthaben/Verbindlichkeiten							
EUR						1.093.506,85	0,30
nicht EU-Währungen						42.560,41	0,01
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten						1.136.067,26	0,31
Sonstiges Vermögen							
Ausstehende Zahlungen						-292.160,38	-0,08
Diverse Gebühren						-64.246,74	-0,02
Dividendenansprüche						212.898,67	0,06
Einschüsse (Initial/Variation Margins)						18.000,00	0,01
Zinsansprüche						3.186.685,15	0,87
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)						4.485,60	0,00
Summe sonstiges Vermögen						3.065.662,30	0,84
Fondsvermögen						364.571.205,13	100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,6229
Canadische Dollar (CAD)	1,4781
Schweizer Franken (CHF)	0,9319
Daenische Kronen (DKK)	7,4572
Britische Pfund (GBP)	0,8318
Hongkong Dollar (HKD)	8,2143
Israelische Schekel (ILS)	3,8565
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Japanische Yen (JPY)	159,8700
Suedkoreanische Won (KRW)	1.472,9200
Schwedische Kronen (SEK)	11,5292
US-Dollar (USD)	1,0553

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

Regeln für die Vermögensbewertung

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

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

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

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

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

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

In den Fondsbestimmungen des Investmentfonds werden 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

FR0010259150	IPSEN S.A. PORT. EO 1	350	13.272
NL0000379121	RANDSTAD NV EO -,10	522	20.077
NL00150001Q9	STELLANTIS NV EO -,01	2.703	102.240

lautend auf AUD

AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE		11.014
--------------	------------------	--	--------

lautend auf CAD

CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP.		106.001
--------------	--------------------------	--	---------

lautend auf GBP

GB0031743007	BURBERRY GROUP LS-,0005	1.284	49.347
--------------	-------------------------	-------	--------

lautend auf NOK

NO0005052605	NORSK HYDRO ASA NK 1,098		267.243
--------------	--------------------------	--	---------

lautend auf ILS

IL0002730112	NICE LTD. IS 1		1.611
--------------	----------------	--	-------

lautend auf JPY

JP3548600000	DISCO CORP.	1.500	1.500
JP3197600004	ONO PHARMACEUT.		19.700
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP.		15.800

lautend auf USD

US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	130	5.030
US09247X1019	BLACKROCK CL. A DL -,01	52	2.003
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES		3.708
US4448591028	HUMANA INC. DL-,166	124	4.722
US56418H1005	MANPOWERGROUP INC. DL-,01	318	12.238
US8068821060	RADIUS RECYCLING INC.DL 1		11.410
US78463M1071	SPS COMMERCE INC. DL-,001	99	3.838

lautend auf ZAR

ZAE000085346	KUMBA IRON ORE LTD RC -01	1.524	58.546
--------------	---------------------------	-------	--------

Anleihen

lautend auf EUR

NL0015000LS8	0,0000 % NEDERLD 21/29		1.500
FR0013478047	0,0100 % CRELAN H.LOA 20/27 MTN		500
DE000A2NBKK3	0,1250 % DT.PFBR.BANK MTN.35325		100
XS2381560411	0,2500 % ASB BANK 21/28 MTN		200
AT0000A2SUH1	0,2500 % ERSTE GR.BK. 21/29 MTN		300
XS2055104785	0,5000 % ASB BANK 19/29 MTN		100
FR0014008E08	0,6250 % CRELAN H.LOA 22/28 FLRMTN		700
XS2049767598	0,7500 % CASTELLUM AB 19/26 MTN		100
DE000A3KNP96	0,7500 % TRATON FIN. 21/29 MTN		200
XS2430998893	0,8750 % BBVA 22/29 FLR MTN		300
XS2197356186	1,0000 % IREN 20/30 MTN		500
DE000CZ45WP5	1,3750 % COBA FIX-RESET 21/31 SUB.		600
FR0013334695	1,6250 % RCI BANQUE 18/26 MTN		100
XS2500847657	1,7770 % WESTPAC SEC.NZ 22/26 MTN		400
MT0000013889	3,3500 % MALTA 24/29		500
XS2534785865	3,3750 % BBVA 22/27 MTN		200
FR001400D8K2	3,3750 % VINCI S.A. 22/32 MTN		200
XS2742660157	3,6250 % MOTABILITY 24/29 MTN		110
AT0000A377E6	3,6250 % NIEDEROESTER 23/33		200
XS2576255249	4,2500 % NATWEST MKTS 23/28 MTN		300
XS2079413527	4,4960 % CITYCON OYJ 19/UND		300
IT0005534141	4,5000 % ITALIEN 23/53		500

FR0013522091	4,6250 % MERCIALYS 20/27		100
XS2577053825	4,8000 % UNICREDIT 23/29 FLR MTN		300
XS2649712689	5,0000 % CAIXABANK 23/29 FLR MTN		200
FR001400F0H3	5,0000 % JCDECAUX 23/29		200
XS2794589403	5,1250 % BRIT.TELECOM 24/54 FLR		200
FR001400U2E7	5,2500 % WORLDLINE 24/29 MTN	100	100
XS2681940297	7,0000 % WEBUILD 23/28		110
lautend auf GBP			
XS0904228557	0,0000 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN		109
XS2062666602	4,2500 % VIRG.MED.S.F 19/30 REGS		400
lautend auf USD			
US52736RBJ05	3,5000 % LEVI STRAUSS 21/31 144A		150

BEZEICHNUNG	OPENING	CLOSING
	KONTRAKTE/NOMINALE	KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

GBP/EUR Laufzeit bis 10.10.2024	900.000
USD/EUR Laufzeit bis 25.10.2024	9.000.000

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUXL FUTURE DEZEMBER 2024	10	10
EUR-BUXL FUTURE JUNI 2024		10
EUR-BUXL FUTURE SEPTEMBER 2024	10	10

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BOBL FUTURE JUNI 2024		30
EUR-BOBL FUTURE SEPTEMBER 2024	50	50
EUR-BUND FUTURE DEZEMBER 2024	25	25
EUR-BUND FUTURE JUNI 2024		25
EUR-BUND FUTURE SEPTEMBER 2024	25	25

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.11.2024

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	184.724.347,47	50,67
Anleihen	156.158.393,14	42,83
Strukturierte Produkte	932.612,91	0,26
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	883.680,86	0,24
Strukturierte Produkte	741.359,54	0,20
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	17.158.705,50	4,71
Summe Wertpapiervermögen	360.599.099,42	98,91
Derivative Produkte		
Devisentermingeschäfte	-211.623,85	-0,05
Finanzterminkontrakte	-18.000,00	-0,01
Summe derivative Produkte	-229.623,85	-0,06
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	1.136.067,26	0,31
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	3.065.662,30	0,84
FOND S V E R M Ö G E N	364.571.205,13	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger