

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds

## Halbjahresbericht

vom

1. Juni 2021 bis 30. November 2021

**Verwaltungsgesellschaft:**

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

**Depotbank / Verwahrstelle:**

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

**Fondsmanagement:**

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

**Prüfer:**

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

**ISIN je Tranche:**

Ausschüttungsanteil	AT0000784756
Thesaurierungsanteil	AT0000722558
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A2MKV6

## **Inhaltsübersicht**

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

## Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

### Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft  
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft  
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

### Staatskommissäre:

Mag. Gabriele Herbeck  
MMag. Marco Rossegger

### Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)  
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender)  
Dr. Teodoro Cocca (ab 01.09.2021)  
Mag. Serena Denkmaier  
Friedrich Führer (bis 31.08.2021)  
Gerhard Lauss  
Mag. Othmar Nagl

### Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein  
Dr. Robert Gründlinger, MBA (bis 31.12.2021)  
Dr. Michael Bumberger

### Prokuristen:

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

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

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

## KEPLER Euro Plus Rentenfonds

### Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Euro Plus Rentenfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. Juni 2021 bis 30. November 2021 vorzulegen.

#### Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.05.2021	per 30.11.2021
	EUR	EUR
Fondsvermögen	139.644.209,16	159.858.355,42
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	135,29	134,21
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	137,99	136,89
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	207,39	207,83
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	211,53	211,98
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	207,33	207,64
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	211,47	211,79
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil		2,0000
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil IT		1,0816
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil		1,0653

#### Umlaufende KEPLER Euro Plus Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

<b>Ausschüttungsanteile per 31.05.2021</b>	203.285,218
Ausgabe	22.065,289
Rücknahmen	-2.266,133
<b>Ausschüttungsanteile per 30.11.2021</b>	223.084,374
<b>Thesaurierungsanteile IT per 31.05.2021</b>	207.934,000
Ausgabe	27.774,598
Rücknahmen	-1.069,663
<b>Thesaurierungsanteile IT per 30.11.2021</b>	234.638,935
<b>Thesaurierungsanteile per 31.05.2021</b>	332.866,186
Ausgabe	70.751,657
Rücknahmen	-12.809,079
<b>Thesaurierungsanteile per 30.11.2021</b>	390.808,764

## Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
<b>Wertpapiervermögen</b>							
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>lautend auf EUR</b>							
IT0001205589	0,0000 % BCA INTESA 98-28 ZERO	236	236		93,12	219.772,64	0,14
XS2133056114	0,0000 % BERKSH.HATHA 20/25	800			100,06	800.472,00	0,50
IT0006527185	0,0000 % CEB 99-24	303	137		198,57	601.651,95	0,38
IT0001308607	0,0000 % DEXIA CREDI. 99-24	925	269		194,64	1.800.457,00	1,12
EU000A1G0EJ9	0,0000 % EFSF 20/25 MTN	450			101,60	457.177,50	0,29
XS2251371022	0,0000 % EIB 20/28 MTN	1.500			101,60	1.523.940,00	0,94
EU000A285VM2	0,0000 % EU 20/35 MTN	500			97,04	485.175,00	0,30
EU000A3KRJQ6	0,0000 % EU 21/29 MTN	1.300			101,23	1.316.016,00	0,82
FR0014002WK3	0,0000 % FRANKREICH 20/31 O.A.T.	500			99,48	497.405,00	0,31
XS0223460592	0,0000 % GE CAP.EURO.FUND.05/29FLR	300			96,14	288.414,00	0,18
IT0000966017	0,0000 % INTESA SANP. 97-27 ZO	604	550		96,44	582.497,60	0,36
XS2293755125	0,0000 % ISLAND 21/28 MTN	320			98,85	316.326,40	0,20
DE000A289F29	0,0000 % KRED.F.WIED.20/27 MTN	1.000			101,65	1.016.460,00	0,64
AT0000A2KQ43	0,0000 % OESTERREICH 20/40 MTN	300			93,27	279.822,00	0,18
AT0000325568	0,0000 % RLB STEIERM. 03-43 4	100			86,85	86.850,00	0,05
ES0000012I08	0,0000 % SPANIEN 21/28	100			100,02	100.022,00	0,06
FR0014002C30	0,0000 % SUEZ 21/26 MTN	300			99,47	298.395,00	0,19
XS2386592138	0,0100 % BK NOVA SCOT 21/29 MTN	500	500		99,19	495.955,00	0,31
FR0014005E35	0,0100 % BPCE 21/28 MTN	500	500		100,18	500.900,00	0,31
XS2049803575	0,0100 % CLYDESDALE BK 19/26 MTN	200			100,18	200.366,00	0,13
XS2243052490	0,0100 % DEV.BK.JAPAN 20/24 MTN	170			100,66	171.118,60	0,11
XS2133077383	0,0100 % LUMINOR BANK 20/25 MTN	200			100,55	201.100,00	0,13
XS2326546434	0,0100 % UBS LDN 21/26 MTN	200			99,42	198.832,00	0,12
XS2391348740	0,0500 % ARION BANK 21/26 MTN	860	860		99,72	857.574,80	0,54
XS2332179725	0,0500 % LAENSFOER.BK 21/26 MTN	600			99,24	595.452,00	0,37
FR0013519253	0,1000 % FRANKREICH 20/26	500			110,55	551.147,82	0,34
XS2015295814	0,1000 % ISLAND 19/24 MTN	1.000			100,29	1.002.860,00	0,63
FR0126221896	0,1000 % UNEDIC 20/26 MTN	400			101,69	406.764,00	0,25
XS1501560848	0,1250 % AFR. DEV. BK 16/26 MTN	200			101,53	203.060,00	0,13
FR0013190188	0,2500 % AGENCE FSE DEV. 16/26 MTN	400			102,43	409.720,00	0,26
XS2381560411	0,2500 % ASB FIN. 21/28 MTN	400	400		97,76	391.024,00	0,24
FR0014002X43	0,2500 % BNP PARIBAS 21/27 FLR MTN	600			98,77	592.644,00	0,37
XS2345982362	0,2500 % CS LONDON 21/26 MTN	1.000			99,93	999.260,00	0,63
BE0002803840	0,2500 % FLUVIUS SYS. 21/28 MTN	800	800		98,86	790.888,00	0,49
AT0000A2R9G1	0,2500 % KOMM.AUS. 21/24 MTN	600			99,78	598.668,00	0,37
AT0000A2T198	0,2500 % OESTERREICH 21/36 MTN	300	300		99,55	298.635,00	0,19
XS1689593389	0,2500 % OVERS.-CHIN.BKG.17/22 MTN	160			100,61	160.979,20	0,10
XS2395267052	0,2770 % SUMIT.M.T.BK 21/28 MTN	800	800		100,29	802.336,00	0,50
PTOTE00E0033	0,3000 % PORTUGAL 21/31	600			99,36	596.166,00	0,37
XS1725524471	0,3750 % EIKA BOLIGKRED. 17/25 MTN	300			102,05	306.144,00	0,19
XS1829326716	0,3750 % FEDERAT.CAISSES 18/23 MTN	200			101,23	202.450,00	0,13
DE000HCB0AZ3	0,3750 % HCOB IS 21/26	400			100,14	400.540,00	0,25
XS1613238457	0,3750 % HYPO VORARLG BK 17-24 MTN	400			101,82	407.272,00	0,25
XS1960678099	0,3750 % MEDTR.GLB HD 19/23	300			100,80	302.400,00	0,19
XS2348280707	0,3750 % MFB 21/26	480	480		99,96	479.817,60	0,30
XS1839386577	0,3750 % MORE BOLIGKRED. 18/23	200			101,26	202.518,00	0,13
FI4000315841	0,3750 % SUOMEN HYPO. 18/23 MTN	300			101,20	303.597,00	0,19
IT0005212987	0,3750 % UNICREDIT 16/26 MTN	570			101,83	580.431,00	0,36
BE0002816974	0,3750 % WALLONNE 21/31 MTN	300	300		100,49	301.458,00	0,19
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	300	300		179,25	537.753,00	0,34
XS2338643740	0,4060 % MORGAN STANL 21/27 FLR	500		500	99,38	496.900,00	0,31
XS0742363327	0,4200 % UNICR.BK AUS. 12/27 MTN	200			160,61	321.212,00	0,20
EU000A3KT6B1	0,4500 % EU 21/41 MTN	400	400		101,56	406.256,00	0,25
XS0617450506	0,4600 % UNICREDIT 11/26 MTN	500	100		167,05	835.225,00	0,52
AT0000A2RK00	0,5000 % BAUSP.WUEST. 21/26 MTN	400			99,91	399.620,00	0,25
XS1755086607	0,5000 % BK NOVA SCOTIA 18/25 MTN	300			102,35	307.053,00	0,19
EU000A1G0DV6	0,5000 % EFSF 17/25 MTN	500			103,38	516.880,00	0,32
FR0013515806	0,5000 % FRANKREICH 20/40 O.A.T.	1.000			100,00	1.000.020,00	0,63
AT0000A1W509	0,5000 % HYPO TIROL 17/24 MTN	100			101,96	101.958,00	0,06
IT0005320673	0,5000 % INTESA SANP. 18/24 MTN	200			102,14	204.274,00	0,13

XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	300		99,26	297.780,00	0,19
IT0005445306	0,5000 % ITALIEN 21/28	600	600	99,76	598.542,00	0,37
XS1640668353	0,5000 % LEEDS BUILDING 17/24 MTN	300		101,92	305.766,00	0,19
XS2346225878	0,5000 % MET.LIFE F.I 21/29	1.000		100,51	1.005.130,00	0,63
NL0012650477	0,5000 % NAT.-NEDERL.BANK 17/24MTN	400		102,15	408.588,00	0,26
AT0000A269M8	0,5000 % OESTERREICH 19/29 MTN	2.500	500	105,36	2.633.925,00	1,64
XS1759602953	0,5000 % SCBC 18/25 MTN	300		102,45	307.335,00	0,19
XS1947550403	0,5000 % SPAREBNKN SB 19/26 MTN	300	300	102,69	308.076,00	0,19
SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	700		98,31	688.191,00	0,43
XS2080785343	0,5000 % TEMASEK FINL 19/31 MTN	350		101,32	354.616,50	0,22
XS1615085781	0,5000 % WESTPAC BKG 17/24 MTN	200		101,99	203.988,00	0,13
XS1748436190	0,5000 % WESTPAC BKG 18/25 MTN	200		102,28	204.554,00	0,13
XS2115092954	0,5000 % WHIRLP.FIN. 20/28	300		99,31	297.939,00	0,19
XS1936209490	0,6250 % ALBERTA 19/26 MTN	200		103,10	206.190,00	0,13
XS2282195176	0,6250 % ATHENE GLOB. 21/28 MTN	400		99,40	397.588,00	0,25
FR0013509726	0,6250 % BPCE 20/25 MTN	1.000		101,73	1.017.300,00	0,64
XS1943474483	0,6250 % CORP.ANDINA 19/24 MTN	500		101,69	508.455,00	0,32
XS2331271242	0,6250 % DT. BAHN FIN. 21/36 MTN	550		97,27	534.957,50	0,33
LU1556942974	0,6250 % GRD-DUCAL LUX. 17/27	2.000		104,67	2.093.340,00	1,30
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE MTN 21/28	200	200	100,54	201.074,00	0,13
XS2182399274	0,6250 % ISLAND 20/26 MTN	100		102,20	102.204,00	0,06
DE000A11QTD2	0,6250 % K.F.W.AN.L.V.15/2025	1.000		103,56	1.035.620,00	0,65
XS1942708873	0,6250 % LANSF.HYP. 19/26 MTN	300		103,20	309.606,00	0,19
XS1204140971	0,6250 % NORDEA MORTG.B. 15/27 MTN	200		104,16	208.320,00	0,13
XS1807430811	0,6250 % ONTARIO PROV. 18/25 MTN	390		102,88	401.239,80	0,25
XS1951927158	0,6250 % OP AOYJ 19/29 MTN	150		104,80	157.198,50	0,10
AT000B049754	0,6250 % UNICR.BK AU. 19/29 MTN	100		104,52	104.517,00	0,07
XS2231267829	0,6250 % YORKSH.BLDG 20/25 MTN	280		101,95	285.446,00	0,18
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18-33 FLR	1.050		122,38	1.322.164,23	0,83
FR0014004JA7	0,7500 % ACT.LOG.SER. 21/41 MTN	800	800	98,85	790.768,00	0,49
XS2315784715	0,7500 % APT PIPELIN. 21/29 MTN	450		97,79	440.055,00	0,28
PTBCPIOM0057	0,7500 % BCO COM. PORT. 17/22	300		100,67	301.998,00	0,19
IT0005175242	0,7500 % BCO POP.DI SONDR. 16-23	240		101,21	242.892,00	0,15
FR0013230703	0,7500 % C.F.FINANC.LOC. 17/27 MTN	300		104,49	313.473,00	0,20
XS2400296773	0,7500 % FNM 21/26 MTN	290	290	100,64	291.867,60	0,18
FR0014004J31	0,7500 % FRANKREICH 21/53 O.A.T.	300	300	98,65	295.947,00	0,19
XS1692485912	0,7500 % MUNICIPALITY FIN. 17/27	270	100	105,37	284.509,80	0,18
XS1795407979	0,7500 % PKO B.HIPOTECZ. 18/24 MTN	400		102,12	408.476,00	0,26
FR0013314036	0,7500 % SFIL 18/26 MTN	400		104,42	417.676,00	0,26
PTBSRIOE0024	0,8750 % BANCO SANT.TO. 17/24 MTN	300		102,75	308.241,00	0,19
IT0005277451	0,8750 % BCO DES.BRIANZA 17/24 MTN	160		102,93	164.680,00	0,10
BE0002586643	0,8750 % BNP PAR.FORTIS 18-28 MTN	400		105,84	423.356,00	0,26
PTCMGTOM0029	0,8750 % CAIXA ECO MONTEP.17-22MTN	200		101,05	202.106,00	0,13
XS1553210672	0,8750 % CHINA DEV.BK 17/24 MTN	250		101,86	254.650,00	0,16
XS1952948104	0,8750 % COM.BK.AUSTR 19/29 MTN	200		105,68	211.368,00	0,13
XS1807409450	0,8750 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/23	500		101,29	506.460,00	0,32
XS2407028435	0,8750 % MVM ENERGET. 21/27	270	270	97,29	262.677,60	0,16
XS1191309720	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/27 MTN	500		105,01	525.055,00	0,33
XS1991219442	0,8750 % PHILIPPINEN 19/27	180		101,34	182.419,20	0,11
XS1766477522	0,8750 % RABOBK NEDERLD 18/28 MTN	300		105,79	317.364,00	0,20
XS1756364474	0,8750 % RAIF.LABA NO 18/28 MTN	200		105,70	211.404,00	0,13
IT0005449969	0,9500 % ITALIEN 21/31	360	360	99,58	358.488,00	0,22
IT0005466013	0,9500 % ITALIEN 21/32	500	500	98,85	494.225,00	0,31
FR0013260361	1,0000 % BPCE SFH 17-29 MTN	100		107,38	107.379,00	0,07
XS1720922175	1,0000 % BRIT. TELECOM. 17/24 MTN	200		101,66	203.320,00	0,13
IT0005366288	1,0000 % CA ITALIA 19/27 MTN	100		105,66	105.657,00	0,07
XS2066744231	1,0000 % CARNIVAL 19/29	300		74,42	223.257,00	0,14
XS2264064259	1,0000 % CC RAIF.DAA 20/25 MTN	700		101,14	707.966,00	0,44
XS2366690332	1,0000 % INDONESIA 21/29	260	260	98,16	255.221,20	0,16
MT0000013194	1,0000 % MALTA 21/35	500		101,02	505.110,00	0,32
XS1795402236	1,0000 % RLBK OBEROEST. 18/26 FLR	500	500	103,09	515.455,00	0,32
XS1943561883	1,0000 % SPAREBANK 1B 19/29 MTN	300		107,00	320.991,00	0,20
AT0000A1FQ25	1,0600 % RLBK OBEROESTERR.15-23 12	500		101,92	509.583,50	0,32
IT0005340374	1,1250 % BANCO BPM 18/23 MTN	250		102,76	256.892,50	0,16
XS1770927629	1,1250 % CORP.ANDINA 18/25 MTN	500		103,51	517.570,00	0,32
FI4000306758	1,1250 % FINLD 18-34	500		112,83	564.125,00	0,35
AT0000A1KKF5	1,1300 % RLBK OBEROESTERR.16-27 92	200		105,57	211.133,07	0,13
SI0002103842	1,1875 % SLOWENIEN 19/29	200		108,81	217.614,00	0,14
AT0000A1NWQ1	1,2000 % RLBK OBEROESTERR.16-24	500		101,50	507.513,04	0,32
XS1622624242	1,2500 % ALLERGAN FNDG 17/24	200		101,45	202.898,00	0,13
XS2339399946	1,2500 % ANDORRA 21/31 MTN	400		101,99	407.940,00	0,26
XS1391085740	1,2500 % CK HUTCH.FIN.(16) 16/23	700		101,81	712.663,00	0,45
XS2168629967	1,2500 % HEINEKEN 20/33 MTN	800	800	103,65	829.224,00	0,52
XS1708193815	1,2500 % PROCTER GAMBLE 17/29	700	700	106,97	748.818,00	0,47
FR0013313582	1,2500 % REP. FSE 18-34 O.A.T.	300	300	112,65	337.962,00	0,21

IT0005246134	1,3000 % B.T.P. 17-28 FLR	4.000			115,61	4.833.661,19	3,01
FR0013329216	1,3750 % AXA BK EUROPE 18/33 MTN	300			112,58	337.728,00	0,21
XS2312723302	1,3750 % MONDELE.INTL 21/41	700			98,44	689.059,00	0,43
AT000B093273	1,3750 % RLB STEIERMARK 18-33 MTN	200			112,57	225.134,00	0,14
XS1195465676	1,3750 % TYCO INTL FIN. 15/25	450			100,80	453.591,00	0,28
XS1731858392	1,5000 % ADLER REAL ESTATE 17/21	300	300		98,62	295.845,00	0,19
XS2177365363	1,5000 % ARGENTINA 20/41	2.300	600		26,95	619.942,00	0,39
IT0005153975	1,5000 % BANCO BPM 15-25 MTN	250			106,63	266.577,50	0,17
FR0013368388	1,5000 % CA HOME LOAN SFH 18/38MTN	200			118,07	236.144,00	0,15
FR0012993103	1,5000 % REP. FSE 15-31 O.A.T.	500			114,50	572.505,00	0,36
XS2259191430	1,5000 % UNGARN 20/50	120			94,18	113.013,60	0,07
XS2308313860	1,6250 % AUSNET SVCS 21/81 FLR	260			100,06	260.148,20	0,16
XS1151586945	1,6250 % CHILE 14/25	100			104,92	104.916,00	0,07
XS2393742122	1,6250 % CITADELE BKA 21/26 FLR	350	350		100,13	350.444,50	0,22
XS1725734872	1,6250 % HUARONG UNI.I.H. 17/22	420			90,49	380.041,20	0,24
XS2161992511	1,6250 % HUNGARY 20/32	500	500		103,93	519.665,00	0,33
XS2117435904	1,6250 % INTERMED.CAP 20/27	300			101,98	305.949,00	0,19
XS2310118893	1,6250 % NORDMAZEDON. 21/28 REGS	310			93,83	290.857,50	0,18
AT0000A1LHT0	1,6250 % NOVOMATIC 16-23 MTN 1	400			99,14	396.544,00	0,25
IT0005413171	1,6500 % ITALIEN 20/30	100	100		106,82	106.820,00	0,07
XS1528093799	1,7500 % AUTOSTRADA IT. 16/27 MTN	500	500		103,24	516.175,00	0,32
XS1346652891	1,7500 % CHILE 16/26	190			106,47	202.283,50	0,13
XS2320459063	1,7500 % IMP.BR.FIN.N 21/33 MTN	360			98,09	353.109,60	0,22
XS1785340172	1,7500 % INTESA SAN. 18/28 MTN	300	300		105,53	316.596,00	0,20
XS2309433899	1,7500 % KROATIEN 21/41	200			100,08	200.168,00	0,13
XS2177443343	1,7500 % MOHAWK CAP.F 20/27	200			106,29	212.582,00	0,13
FR0011962398	1,7500 % REP. FSE 14-24 O.A.T.	1.000			107,22	1.072.180,00	0,67
XS2364199757	1,7500 % RUMAENIEN 21/30 MTN REGS	800	800		93,65	749.168,00	0,47
XS2407027031	1,7500 % VIA OUTLETS 21/28	150	150		99,80	149.694,00	0,09
IT0005421703	1,8000 % ITALIEN 20/41	3.000			103,29	3.098.700,00	1,93
MT0000013293	1,8000 % MALTA 21/51	700	700		102,00	714.014,00	0,45
XS1713464441	1,8750 % ADLER REAL ESTATE 18/23	300	300		93,55	280.656,00	0,18
XS1236685613	1,8750 % CHILE 15/30	200			108,87	217.744,00	0,14
GR0138017836	1,8750 % GRIECHENLAND 21/52	1.000	1.000	640	98,18	981.800,00	0,61
XS2073758885	1,8750 % PERUSA.LISTR 19/31 REGS	900	200		96,58	869.229,00	0,54
XS1928480166	1,9000 % MADIOBANCA 19/24 MTN	138			104,23	143.831,88	0,09
IT0005359507	2,0000 % BCA PASCH.SI 19/24 MTN	200			104,85	209.696,00	0,13
XS2239829216	2,0000 % MAROKKO 20/30 REGS	100			95,40	95.400,00	0,06
XS2330503694	2,0000 % RUMAENIEN 21/33 MTN REGS	500			91,26	456.275,00	0,29
IT0005370306	2,1000 % ITALIEN 19/26	500			108,94	544.695,00	0,34
XS1622621222	2,1250 % ALLERGAN FNDG 17/29	125			106,41	133.012,50	0,08
IT0005441883	2,1500 % ITALIEN 21/72	420			96,49	405.270,60	0,25
IT0005004426	2,3500 % B.T.P. 14-24 FLR	1.000			112,37	1.155.588,52	0,72
XS0863484035	2,3750 % HETA ASS.RES. 12/22	200			102,96	205.910,00	0,13
FR0014000N24	2,3750 % RENAULT SA 20/26 MTN	400			100,70	402.788,00	0,25
XS2367164576	2,4500 % BULG EN EAD 21/28	250	250		98,50	246.257,50	0,15
XS1795409082	2,5000 % GAZ CAPITAL 18/26 MTN	200			103,88	207.758,00	0,13
FR0014006W65	2,5000 % RENAULT 21/27 MTN	500	500		99,22	496.100,00	0,31
XS0903136736	2,5000 % TELSTRA CORP. 13/23 MTN	500			104,83	524.155,00	0,33
IT0004545890	2,5500 % B.T.P. 09-41 FLR	500			154,69	864.699,25	0,54
AT0000A0XP66	2,5500 % BKS BANK AG 12-22 8/PP	400			102,83	411.312,00	0,26
XS2288824969	2,7500 % BOAD 21/33 REGS	500			105,61	528.025,00	0,33
FI4000037635	2,7500 % FINLD 12-28	700			120,90	846.314,00	0,53
XS1172951508	2,7500 % PET. MEX. 15/27 MTN	200			90,02	180.030,00	0,11
AT000B121967	2,7500 % VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR	500	200		101,50	507.500,00	0,32
XS1023541847	2,8750 % ISRAEL 14/24 MTN	200			106,74	213.482,00	0,13
XS2238783778	2,8750 % JTIFS 20/83 FLR MTN	320			108,25	346.384,00	0,22
XS2270576700	2,8750 % MONTENEGRO 20/27 REGS	400			91,68	366.724,00	0,23
IT0005038283	2,8750 % MTE PASCHI SI. 14/24 MTN	500			107,85	539.270,00	0,34
XS2157526315	2,9500 % GAZ FINANCE 20/25 MTN	600			105,50	632.982,00	0,40
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA 18/30 REGS	400			118,69	474.760,00	0,30
XS1843443786	3,1250 % ALTRIA GRP 19/31	300			112,15	336.435,00	0,21
XS2170186923	3,1250 % SERBIEN 20/27 REGS	400			105,83	423.300,00	0,26
XS2228683350	3,2010 % NISSAN MOTOR 20/28 REGS	600			111,59	669.516,00	0,42
XS2238777374	3,2500 % PPF TELECOM 20/27 MTN	500			107,56	537.810,00	0,34
XS2239061927	3,2500 % SAN MARINO 21/24	1.460			103,09	1.505.157,80	0,93
XS2263659158	3,3750 % HOIST FIN. 20/24 MTN	300			104,98	314.943,00	0,20
FR0012369122	3,5800 % CASINO 14/25 MTN	100			92,79	92.791,00	0,06
XS2193662728	3,6250 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR	600			106,66	639.930,00	0,40
XS2391790610	3,7500 % BRIT.AM.TOBA 21/UND.	170	170		97,86	166.368,80	0,10
XS1373156618	3,7500 % PERU 16/30	620			117,63	729.306,00	0,46
XS0850228577	3,8750 % TEOLLIS.VOIMA OY 12/32MTN	400			99,69	398.776,00	0,25
XS2155486942	3,9500 % GRENKE FIN. 20/25 MTN	530	530		105,18	557.448,70	0,35
XS0803131282	4,0000 % METRO MTN 12/24	300	300		105,55	316.656,00	0,20
FR0012074284	4,0480 % CASINO 14/26 MTN	200			90,46	180.910,00	0,11



IT0004955271	4,1500 % CREDITO EMILIANO 13-28	400		125,15	500.612,00	0,31
BE0000320292	4,2500 % BELGIQUE 10-41 60	800		168,39	1.347.152,00	0,84
MT0000012386	4,3000 % MALTA 2033 I	250		138,72	346.795,00	0,22
XS1881005117	4,3750 % PHOENIX GRP H.PLC18/29MTN	300		115,34	346.026,00	0,22
XS2010033343	4,3750 % UKRAINE 20/30 REGS	500	100	85,07	425.360,00	0,27
XS1980276858	4,3750 % ZAVAIGLAV 19/49 FLR	200		107,43	214.866,00	0,13
XS0822571799	4,3830 % CEZ AS 12/47 MTN	400	200	139,22	556.868,00	0,35
XS1053524929	4,4000 % RAIF.LABA NO 14/24 MTN	210	210	106,84	224.365,05	0,14
XS2079413527	4,4960 % CITYCON OYJ 19/UND	300		101,46	304.389,00	0,19
XS1813724603	4,5000 % TEVA PH.F.NL.II 18/25	500	200	102,65	513.235,00	0,32
DE000A2DASM5	4,6000 % DT.PFBR.BANK MTN.35274	500		107,41	537.025,00	0,34
XS1799939027	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	700		112,50	787.465,00	0,49
XS1824424706	4,7500 % PET. MEX. 18/29 MTN	400		95,34	381.360,00	0,24
XS1790104530	4,7500 % SENEGAL, REP. 18/28 REGS	500		100,34	501.680,00	0,31
XS2332900682	4,7500 % SRPSKA, REP. 21/26 REGS	150		104,70	157.050,00	0,10
AT000B077730	5,0000 % RAIF.LABA NO 14-24 MTN 6	155	155	105,23	163.101,08	0,10
AT000A1CB74	5,1250 % RLBK OBEROESTERR.15-27 16	200		111,18	222.360,08	0,14
XS0295018070	5,1250 % TESCO PLC 07/47 MTN	300		152,51	457.542,00	0,29
XS0214965963	5,2500 % TELECOM ITALIA 05/55 MTN	300		105,20	315.606,00	0,20
DE000A3KS5R1	5,5000 % SIGNA DEV.F. 21/26 REGS	300	300	88,06	264.180,00	0,17
XS1567439689	5,6250 % BQE C.TUNISIE 17/24	600	100	77,88	467.274,00	0,29
XS0997355036	5,8750 % RAIF.LABA NO 13/23 MTN	400	100	110,08	440.316,00	0,28
XS2271356201	5,8750 % WEBUILD 20/25	400		108,72	434.892,00	0,27
XS2360598630	5,9500 % KAMEREPUBLIK 21/32 REGS	510	510	93,93	479.063,40	0,30
XS1980255936	6,3750 % AEGYPTEN 19/31 MTN REGS	700	200	89,54	626.752,00	0,39
XS1796266754	6,6250 % COTE D'IVOIRE 18/48 REGS	600		97,07	582.396,00	0,36
XS1843432821	6,7500 % AIR BALTIC C 19/24 REGS	300	100	97,51	292.524,00	0,18
XS2286298711	6,8750 % BENIN, REP. 21/52 REGS	300		99,39	298.179,00	0,19
XS2064786911	6,8750 % COTE IVOIRE 19/40 REGS	200		103,14	206.282,00	0,13
XS0808635436	6,8750 % UNIQA INSURANC.GR. 13/43	500		110,97	554.835,00	0,35
XS0357281046	7,0300 % NM PLC 08/23 MTN	50		108,39	54.195,97	0,03
PTNOBFOM0017	8,5000 % NOVO BANCO 18-28 FLR	200		101,93	203.856,00	0,13
<b>lautend auf GBP</b>						
XS0904228557	0,0000 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN	400		63,84	301.426,01	0,19
XS1587946911	2,6250 % WESTF.AM.MGMT 17/29	500		101,42	598.616,49	0,37
XS1472663670	3,2500 % BARCLAYS 16/27 MTN	200		106,07	250.422,61	0,16
XS1748699011	3,2500 % BARCLAYS 18/33 MTN	400		108,79	513.693,46	0,32
XS1681849300	3,3750 % YORKSHIRE BLDG 17/28 FLR	200		105,33	248.675,51	0,16
XS1787593968	3,5000 % NEWRIVER RT. 18/28	200		102,49	241.979,88	0,15
XS2176605132	3,7500 % WPP FINANCE 20/32 MTN	330		113,25	441.179,05	0,28
XS1856940462	4,8750 % AA BOND 18/43 MTN	300		105,74	374.454,62	0,23
XS0096272355	5,2500 % SPAIN KINGD. 99/29 MTN	300		126,18	446.837,52	0,28
XS1046593908	5,6250 % MEXICO 14/2114 MTN	600		108,88	771.191,80	0,48
XS0982711474	6,6250 % PETROBRAS GBL FIN. 14/34	300		110,82	392.469,78	0,25
XS0387079907	6,7500 % HSBC HLDGS 08/28 MTN	200		126,46	298.555,10	0,19
XS0124569566	7,0370 % SANTANDER UK 01/UND. FLR	200	200	107,48	253.760,98	0,16
XS0609017917	7,4870 % RZD CAPITAL 11/31	200		132,71	313.325,15	0,20
XS1827005411	8,2500 % PROVIDENT FINL 18/23 MTN	400		105,41	497.709,89	0,31
<b>lautend auf ATS</b>						
AT0000296181	7,5000 % 1.GRP BK AG 94-24 5	1.500	1.500	115,11	125.483,82	0,08
<b>lautend auf ITL</b>						
XS0071996515	0,0000 % JP MORG.CH. 97/27 ZO	510.000		95,64	251.901,18	0,16
XS0084680106	0,0000 % JPMORGAN CH.BK. 98/48 MTN	380.000		28,07	55.080,54	0,03
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	1.830.000	945.000	96,46	911.696,82	0,57
<b>lautend auf USD</b>						
XS2325742166	0,0000 % GHANA 21/25 MTN REGS	590	250	67,73	354.654,51	0,22
XS1876165819	0,1323 % HSBC BANK 18/24 FLR MTN	170		97,66	147.339,37	0,09
XS2214238441	1,0000 % ECUADOR 20/35 REGS	1.000		67,16	595.988,64	0,37
USP7354PAA23	10,0000 % OI 18/25 REGS	300	300	90,45	240.820,02	0,15
XS2106834299	11,5000 % CHINA EVERG. 20/23	200	200	24,71	43.853,39	0,03
XS2106834372	12,0000 % CHINA EVERG. 20/24	600	600	24,65	131.230,03	0,08
US458140BH27	2,4500 % INTEL 19/29	1.000	1.000	102,35	908.288,96	0,57
US50220PAD50	2,5000 % LSEGA FIN. 21/31 144A	500		100,35	445.265,35	0,28
USU09513JC43	2,5500 % BMW US CAP 21/31 REGS	140		102,02	126.757,90	0,08
XS2337067792	2,8750 % AFRICA FIN.21/28 MTN REGS	320		98,82	280.624,78	0,18
US55616XAH08	2,8750 % MACY'S RETAIL HOL. 12/23	79		101,18	70.937,34	0,04
US68389XBV64	2,9500 % ORACLE 20/30	500		102,70	455.693,11	0,29
XS2401571521	3,6000 % LUKOIL CAP. 21/31 REGS	500	500	97,75	433.746,01	0,27
US55616XAL10	3,6250 % MACY'S RETAIL HOL. 14/24	72		103,34	66.034,50	0,04
XS0909427782	3,8000 % E.ON INT F. 13/33 MTN DL	400		115,58	410.301,74	0,26
US59833CAA09	3,9000 % MID.CON.CAP. 19/24 144A	400		104,25	370.056,80	0,23
US88032XAN49	3,9750 % TENCENT HLDG 19/29 MTN	500		108,60	481.891,20	0,30
XS2052951600	4,0000 % BOS FDING 19/24 MTN	200		102,85	182.552,36	0,11

XS1698906259	4,2500 % ABRDN 17/28 MTN	300		107,77	286.932,91	0,18
XS1711550373	4,2500 % HUARONG FIN.2017 17/27MTN	200		98,62	175.037,27	0,11
USU2339CDQ88	4,3000 % DAIM.FI.N.AM 19/29 REGS	700		114,40	710.672,70	0,44
US836205AU87	4,3000 % SOUTH AFR. 16/28	400		98,99	351.409,30	0,22
US92343VER15	4,3290 % VERIZON COMM 2028	400		113,28	402.112,18	0,25
US984121CQ49	4,3750 % XEROX CORP. 17/23	400		102,60	364.227,90	0,23
US05526DBD66	4,3900 % B.A.T. CAP. 18/37	700		106,15	659.458,64	0,41
USU76198AB36	4,6250 % RWLV/CAP. 21/31 REGS	200		99,51	176.616,97	0,11
XS2242418957	4,8500 % NAT.BK UZBE. 20/25	300		101,67	270.697,55	0,17
USU1569XAB11	4,8750 % CITADEL 19/27 REGS	500		106,97	474.645,01	0,30
XS1711992716	4,9500 % HUARONG FIN.2017 17/47MTN	700		93,89	583.265,00	0,36
US03349MAD74	5,1250 % MARATHON PETROL. 18/26	400		108,16	383.961,66	0,24
XS2290957146	5,2500 % SAUDI ARAB 21/33 MTN REGS	200		93,30	165.605,25	0,10
USN31738AB82	5,2500 % STELLANTIS N.V. 15/23	200		105,61	187.449,41	0,12
US03523TBU16	5,4500 % ANH.-BU.INB. 19/39	450		129,46	517.020,77	0,32
XS1901086782	5,5000 % CAIYINTL INV 19/22	900		85,65	684.121,41	0,43
USF2893TAM83	5,6250 % EL.FRANCE 14/UND.FLR REGS	300		105,34	280.449,95	0,18
XS1750113661	5,6250 % OMAN 18/28 REGS	300		102,92	274.012,25	0,17
US900123CF53	5,7500 % TURKEY 14/24	900		100,24	800.654,95	0,50
US900123BJ84	6,0000 % TURKEY 11/41	1.000	300	83,31	739.368,12	0,46
USY8137FAQ10	6,3500 % SRI LANKA 19/24 REGS	200	200	59,21	105.101,17	0,07
USG87110AC93	6,5000 % TECHNIPFMC 21/26 REGS	439		107,37	418.323,99	0,26
XS1151974877	6,6250 % AETHIOPIEN 14/24 REGS	600	600	67,10	357.268,37	0,22
US29266MAE93	6,7500 % IBERDROLA INTL 2033	200		137,15	243.427,41	0,15
XS1750114396	6,7500 % OMAN 18/48 REGS	200		96,05	170.479,23	0,11
UST1656MBT53	6,7500 % PET. MEX. 17/47MTN REGS 2	900		81,15	648.162,94	0,41
USP3579EBE60	6,8500 % DOMINIK.REPUBLIK 15/45	400		106,82	379.211,93	0,24
US268317AC80	6,9500 % ELEC.DE FRANCE 2039 144A	300		148,81	396.179,45	0,25
XS1617562290	7,0000 % MALEDIVEN 2022	250	250	100,10	222.089,10	0,14
XS1676401414	7,1250 % TADSCHIKISTAN 17/27 REGS	500		88,00	390.464,15	0,24
XS2172965282	7,3750 % SAUDI ARAB 20/30 MTN REGS	400	400	109,58	388.998,94	0,24
US29244TAA97	7,8750 % ENEL GENERACION CL 2027	500	500	124,19	551.051,65	0,34
XS2365120885	7,8750 % RAIL CAP.MR. 21/26	200	200	94,85	168.359,96	0,11
XS1968714540	8,1250 % GHANA, REP. 19/32 MTN	200	200	79,54	141.182,11	0,09
US195325AL92	8,3750 % COLOMBIA 2027	705	245	122,03	763.493,48	0,48
USU7446QAA41	8,6250 % PUB.SERV.ENT 20/31 REGS	400		145,63	516.975,51	0,32
US25156PAC77	8,7500 % DT.TELEK.INTL F. 00/30	700	700	145,42	903.396,34	0,57
XS2322321964	8,8750 % PAKISTAN 21/51 REGS	570	300	98,29	497.202,08	0,31
USP06518AH06	8,9500 % BAHAMAS COM. 20/32 REGS	500		97,54	432.823,04	0,27
US35177PAL13	9,0000 % ORANGE 2031	200		153,36	272.200,92	0,17
USP01012CC84	9,5000 % EL SALVADOR 20/52 REGS	600	400	71,27	379.472,84	0,24

**Strukturierte Produkte**

**lautend auf EUR**

XS0218189925	0,0000 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	200	200	97,91	195.812,00	0,12
GRR000000010	0,0000 % GRIECHENLAND 12-42 IO GDP	822		0,24	1.989,97	0,00
XS0236515309	0,0000 % RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN	82		97,48	79.929,91	0,05
XS0211568331	2,5000 % BK SCOTLAND 05/35FLR MTN	500		114,28	571.375,00	0,36
XS0210781828	2,8500 % NIBC BANK 05/40 FLR MTN	800		101,71	813.666,66	0,51
FR0010108779	6,1200 % CIE F.FONCIER04-24FLR MTN	240		112,87	270.894,26	0,17

**lautend auf USD**

US25152RUV31	0,0000 % DT.BK.LD.FLOAT.-MTN 13/33	209	209	70,14	130.097,31	0,08
US5394E8BN86	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	117		76,47	79.396,57	0,05
US05574LHU52	0,1960 % BNP PARIBAS (NY)13/33 FLR	80		75,47	53.584,31	0,03
US5394E8BK48	0,2107 % LLOYDS BANK 2033 FLR	100		76,92	68.261,45	0,04
US06741TRP48	0,9560 % BARCLAYS BK 2033 FLR	464	464	75,94	312.689,39	0,20
US06741TPR22	1,0320 % BARCLAYS BK 2033 FLR	223	223	74,55	147.538,60	0,09
US38141GNA84	1,1720 % GOLDMAN SACHS 2028 FLR	433	433	85,97	330.348,87	0,21
US63873HMMW15	1,8450 % NATIXIS US M. 2033FLR MTN	200	200	81,91	145.380,43	0,09
US63873HKA13	2,1960 % NATIXIS US M. 2028 FLR	75		97,56	64.937,43	0,04
US06740PC389	2,3280 % BARC 2030 FLR	314	314	84,39	235.157,24	0,15
US5394E8CE78	2,3800 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	784	784	84,79	589.962,09	0,37
US06741TVK05	2,4600 % BARCLAYS BK 2033 FLR	275	275	74,35	181.463,88	0,11
US06048WPN47	3,2520 % BANK AMERI. 2034 MTN FLR	121	121	83,38	89.535,49	0,06
US63873HJU95	3,6760 % NATIXIS US M. 2034 FLR	285	285	81,06	205.031,55	0,13
US78010UWK95	3,7725 % ROYAL BK CDA 2034 FLR MTN	155	155	88,98	122.391,95	0,08
US06740PZ331	4,0275 % BARC 2031 FLR	558	558	84,19	416.925,24	0,26
XS0210976329	4,0400 % KBC IFIMA 05/25 FLR MTN	1.005		106,77	952.315,10	0,60

**Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere**

**Anleihen**

**lautend auf EUR**

AT000YOUINV0	3,9100 % ERSTE GP BNK 15-23 MTN	934		104,09	972.153,90	0,61
XS0767661423	5,2092 % LEASEPLAN 12/24 FLR MTN	200		107,25	214.494,75	0,13

**lautend auf USD**

US23355LAM81	2,3750 % DXC TECHNOL. 21/28	600	600	97,48	519.078,81	0,32
PAL634445XA3	3,3620 % PANAMA, REP 21/31	620	620	100,46	552.778,31	0,35
USX9518SAB44	7,4500 % UPM KYMMENE 97/27 REGS	1.000	500	125,38	1.112.717,43	0,70
USY74718AQ37	7,7000 % SAMSUNG EL. 97/27 REGS	787		117,44	246.069,51	0,15

**Strukturierte Produkte**

**lautend auf EUR**

XS0228145917	0,0000 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	500	500	98,24	491.182,10	0,31
XS0337883556	0,0000 % DT. BK AG LDN 07/22 MTN	50		97,65	48.825,00	0,03

**Summe Wertpapiervermögen**

**156.580.102,61 97,96**

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

**Derivative Produkte**

**Devisentermingeschäfte**

**Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich**

**Verkauf**

GBP/EUR Laufzeit bis 18.03.2022	2)	-5.000.000			-40.956,11	-0,03
USD/EUR Laufzeit bis 24.03.2022	2)	-33.000.000			-753.605,07	-0,47

**Summe Derivate**

**-794.561,18 -0,50**

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

**Geleistete Sicherheiten**

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich					630.000,00	0,39
<b>Summe Geleistete Sicherheiten</b>					<b>630.000,00</b>	<b>0,39</b>

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

**Bankguthaben/Verbindlichkeiten**

EUR					376.605,35	0,23
nicht EU-Währungen					1.287.842,11	0,81
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>					<b>1.664.447,46</b>	<b>1,04</b>

**Sonstiges Vermögen**

Ausstehende Zahlungen					11.388,43	0,01
Diverse Gebühren					-15.994,37	-0,01
Zinsansprüche					1.784.266,49	1,11
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					-1.294,02	0,00
<b>Summe sonstiges Vermögen</b>					<b>1.778.366,53</b>	<b>1,11</b>

**Fondsvermögen**

**159.858.355,42 100,00**

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

## Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Oesterreichischer Schilling (ATS)	13,7603
Britische Pfund (GBP)	0,8471
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
US-Dollar (USD)	1,1268

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsatzen per 29. November 2021 oder letztbekannte bewertet.

## Regeln für die Vermögensbewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse 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 Erträgnisse 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 zuzuglich des Wertes der zum Investmentfonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzuglich 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 Wertpapierfinanzierungsgeschaften gem. VO (EU) 2015/2365

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

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

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

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

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

**Wertpapiervermögen**

**Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere**

**Anleihen**

**lautend auf EUR**

IT0001304341	0,0000 % BCA INT.MOB.IMI 99-24	169	169
XS0239470304	0,0000 % BK OF AMERICA 06/21ZO MTN		256
EU000A3KSXE1	0,0000 % EU 21/31 MTN	110	110
XS2328980979	0,0100 % ASAHI GROUP 21/24		260
XS2323295563	0,0460 % NIDEC 21/26		250
XS2393768788	0,0480 % KOOKMIN BNK 21/26 MTN	400	400
XS2323234413	0,1250 % SGS NL HLDG 21/27 MTN		1.000
EU000A3KNYG5	0,4500 % EU 21/46 MTN		200
ES0214974067	0,5480 % BBVA SA 06-21 FLR	400	400
IE00BMQ5JM72	0,5500 % IRLAND 21/41		500
XS2078696866	0,6250 % GRENKE FIN. 19/25 MTN		400
FR0014003Y09	0,6250 % MACIF 21/27	100	100
EU000A3KTGW6	0,7000 % EU 21/51 MTN	450	450
FR0013480613	0,7500 % FRANKREICH 20/52		900
XS2364754411	0,7500 % LITAUEN 21/51 MTN	330	330
XS2344385815	0,8750 % RYANAIR 21/26 MTN		200
BE6324664703	1,0000 % ARGE.SPAARB. 20/26 MTN		300
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	300	300
XS1829276275	1,1250 % LETTLAND 18/28 MTN		400
XS1439749281	1,1250 % TEVA PH.F.NL.II 16/24		200
SI0002103685	1,2500 % SLOWENIEN 17-27		400
ES0000012G34	1,2500 % SPANIEN 20/30		250
XS1515216650	1,5000 % G4S INTERN.FIN. 16/23 MTN		400
XS2232045463	1,5000 % MOL NYRT. 20/27		130
XS2314246526	1,5000 % STEDIN HLDG. 21/UND. FLR		150
SK4120011149	1,6000 % VSEOB.UV.BKA. 15-30		400
XS1883245331	1,7500 % DXC TECHNOLOGY 18/26		300
XS1696445516	1,7500 % HUNGARY 17/27		500
MT0000013285	1,8000 % MALTA 21/51	500	500
RU000A102CL3	1,8500 % RUSS.FOEDER 20/32		200
XS1117296381	2,0000 % MOHAWK INDS 15/22		100
XS1612543394	2,1250 % GENL EL. 17/37		600
XS1892141620	2,8750 % RUMAENIEN 18/29 MTN REGS		700
XS2228260043	2,8750 % RYANAIR 20/25 MTN		110
DE000A1PGZ82	3,0000 % K+S AG ANL.12/22		300
XS2203802462	3,3750 % NE PROPERTY 20/27 MTN		400
XS2310951103	3,6250 % SAPPY PAPIER 21/28 REGS		300
XS0222934357	3,9000 % DEPFA ACS BK 05/22 FLRMTN		500

**lautend auf ITL**

DE0001342244	0,0000 % DT.BANK 96/26ZO	260.000	1.910.000
DE0001892057	0,0000 % DT.BANK 97/32ZO	300.000	300.000

**lautend auf USD**

XS2312154508	1,2140 % STD.CHARTER 21/25 FLR		700
XS2352861814	1,6020 % SA GLB.SUKUK 21/26 MTN	270	270
USP16394AG62	2,0484 % BELIZE, GOV.OF 13/34 REGS		1.000
US168863DT21	2,5500 % CHILE 21/33	500	500
US24422EUY30	2,8000 % JOHN DEERE C 19/29 MTN		400
US68389XCE31	2,8750 % ORACLE 21/31		140
USN30707AC23	3,6250 % ENEL FIN.INTL 17/27 REGS		500
XS2017302527	4,3000 % HAIG.XIN.CAP 19/22		400
XS1955255283	5,6250 % CH.ENER.INV. 19/22		600
XS2384701020	7,3800 % NIGERIA BR 21/33 MTN REGS	330	330
US345370CV02	8,5000 % FORD MOTOR 20/23		500

**Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere**

**Anleihen**

**lautend auf EUR**

XS2243342735	0,6000 % ANDORRA 20/23 MTN		2
MT0000013327	1,8000 % MALTA 21/51	200	200
DE000A3E5CG9	3,0000 % K+S AG ANL.12/22 Z.VERK.	300	300
XS2386650191	3,9500 % GRENKE FIN. 21/25 MTN 2	130	130

**lautend auf USD**

USU85861AB58	2,6910 % STELLAN.F.US 21/31 REGS	600	600
--------------	----------------------------------	-----	-----

BEZEICHNUNG

OPENING  
KONTRAKTE/NOMINALE

CLOSING  
KONTRAKTE/NOMINALE

**Derivative Produkte**

**Devisentermingeschäfte**

**Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich**

**Verkauf**

GBP/EUR Laufzeit bis 07.10.2021	4.000.000
GBP/EUR Laufzeit bis 07.10.2021	1.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 14.10.2021	4.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 14.10.2021	14.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 14.10.2021	3.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 14.10.2021	2.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 14.10.2021	3.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 14.10.2021	2.500.000
USD/EUR Laufzeit bis 14.10.2021	1.500.000
USD/EUR Laufzeit bis 14.10.2021	2.500.000

**Finanzterminkontrakte**

**Zinsterminkontrakte**

**Verkaufte Kontrakte**

**lautend auf USD**

USD-TN TREASURY NOTES 10 YEARS FUTURE DEZ 2021	10	10
USD-TN TREASURY NOTES 10 YEARS FUTURE SEPTEMB 2021	10	10

## Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.11.2021

Wertpapiervermögen	EUR	%
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Anleihen	146.364.118,10	91,57
Strukturierte Produkte	6.058.684,70	3,79
<b>Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Anleihen	3.617.292,71	2,26
Strukturierte Produkte	540.007,10	0,34
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>156.580.102,61</b>	<b>97,96</b>
<b>Derivative Produkte</b>		
	EUR	%
Devisentermingeschäfte	-794.561,18	-0,50
<b>Summe derivative Produkte</b>	<b>-794.561,18</b>	<b>-0,50</b>
<b>Geleistete Sicherheiten</b>		
	EUR	%
<b>Summe Geleistete Sicherheiten</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,39</b>
<b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>		
	EUR	%
<b>Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>	<b>1.664.447,46</b>	<b>1,04</b>
<b>Sonstiges Vermögen</b>		
	EUR	%
<b>Summe Sonstiges Vermögen</b>	<b>1.778.366,53</b>	<b>1,11</b>
<b>FOND S V E R M Ö G E N</b>	<b>159.858.355,42</b>	<b>100,00</b>

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger