

# KEPLER Ethik Aktienfonds

Halbjahresbericht

vom

1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

**Verwaltungsgesellschaft:**

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

**Depotbank / Verwahrstelle:**

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

**Fondsmanagement:**

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

**Prüfer:**

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

**ISIN je Tranche:**

Ausschüttungsanteil	AT0000675657
Ausschüttungsanteil IT	AT0000A1HSG2
Thesaurierungsanteil	AT0000675665
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A1A1E3
Thesaurierungsanteil IT 1	AT0000A25PK9
Thesaurierungsanteil IT VV	AT0000A2AXL5

## **Inhaltsübersicht**

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens	11

## Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

### Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft  
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft  
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

### Staatskommissäre:

Mag. Kristina Fuchs  
MMag. Marco Rossegger

### Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)  
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender)  
Dr. Teodoro Cocca  
Mag. Serena Denkmaier  
Gerhard Lauss  
Mag. Thomas Pointner (ab 01.07.2023)

### Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein  
Dr. Michael Bumberger

### Prokuristen:

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

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 Ethik Aktienfonds

### Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Ethik Aktienfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023 vorzulegen.

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

Fondsdetails	per 30.06.2023	per 31.12.2023
	EUR	EUR
Fondsvermögen	238.193.208,88	249.796.319,70
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	193,93	201,03
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	201,68	209,07
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT	205,34	212,77
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT	213,55	221,28
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	279,72	295,77
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	290,90	307,60
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT 1	282,82	299,52
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT 1	294,13	311,50
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	280,15	296,44
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	291,35	308,29
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	264,47	279,19
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	275,04	290,35

---

**Umlaufende KEPLER Ethik Aktienfonds-Anteile zum Berichtsstichtag**

---

<b>Ausschüttungsanteile per 30.06.2023</b>	512.609,456
Ausgabe	8.824,620
Rücknahmen	-18.203,225
<b>Ausschüttungsanteile per 31.12.2023</b>	503.230,851
<b>Ausschüttungsanteile IT per 30.06.2023</b>	27.150,000
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	-2.500,000
<b>Ausschüttungsanteile IT per 31.12.2023</b>	24.650,000
<b>Thesaurierungsanteile IT per 30.06.2023</b>	35.738,560
Ausgabe	466,000
Rücknahmen	-5.723,683
<b>Thesaurierungsanteile IT per 31.12.2023</b>	30.480,877
<b>Thesaurierungsanteil IT 1 per 30.06.2023</b>	36.246,000
Ausgabe	11.000,000
Rücknahmen	0,000
<b>Thesaurierungsanteil IT 1 per 31.12.2023</b>	47.246,000
<b>Thesaurierungsanteile IT VV per 30.06.2023</b>	4.692,920
Ausgabe	371,616
Rücknahmen	-173,474
<b>Thesaurierungsanteile IT VV per 31.12.2023</b>	4.891,062
<b>Thesaurierungsanteile per 30.06.2023</b>	422.120,917
Ausgabe	22.240,701
Rücknahmen	-18.970,091
<b>Thesaurierungsanteile per 31.12.2023</b>	425.391,527

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

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>Aktien</b>							
<b>lautend auf EUR</b>							
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC EO -,625	164.054	167.840	3.786	3,82	626.686,28	0,25
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	40.298		1.455	12,31	496.068,38	0,20
FI0009007884	ELISA OYJ A EO 0,5	49.223	472	921	41,76	2.055.552,48	0,82
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	103.912	107.703	3.791	39,38	4.092.054,56	1,64
FR0010259150	IPSEN S.A. PORT. EO 1	21.371	444	753	107,70	2.301.656,70	0,92
IT0003027817	IREN S.P.A. EO 1	240.000			1,97	473.520,00	0,19
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	4.361	41	81	451,30	1.968.119,30	0,79
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	53.792	1.585	2.100	62,26	3.349.089,92	1,34
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	45.320	1.247	8.684	84,00	3.806.880,00	1,52
AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	27.965	1.481	129.294	18,63	520.987,95	0,21
NL0000379121	RANDSTAD NV EO -,10	32.019	306	598	56,84	1.819.959,96	0,73
FR0000130809	STE GENERALE INH. EO 1,25	118.459	2.471	4.183	24,04	2.847.162,07	1,14
NL00150001Q9	STELLANTIS NV EO -,01	207.421	5.482	36.213	21,19	4.394.213,89	1,76
DE000TLX1005	TALANX AG NA O.N.	23.091	23.451	360	64,10	1.480.133,10	0,59
IT0003242622	TERNA R.E.N. SPA EO -,22	414.101	11.332	77.252	7,55	3.125.634,35	1,25
IT0005239360	UNICREDIT	165.904	4.390	29.627	24,39	4.046.398,56	1,62
<b>lautend auf AUD</b>							
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD.	29.813			25,98	478.839,31	0,19
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	149.123		2.004	13,58	1.251.956,89	0,50
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE	18.197			32,08	360.893,55	0,14
AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD	78.336	1.626	2.375	75,59	3.660.755,37	1,47
<b>lautend auf CAD</b>							
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO.	32.862	838	1.512	165,46	3.715.633,45	1,49
CA13646K1084	CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	31.598	32.091	493	104,91	2.265.282,31	0,91
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP.	176.169	3.658	5.343	29,22	3.517.673,71	1,41
CA7800871021	ROYAL BK CDA	5.886	5.886		134,04	539.138,73	0,22
CA85472N1096	STANTEC INC.	40.116	836	1.415	105,71	2.897.874,33	1,16
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BK	44.859	46.303	1.444	85,25	2.613.303,37	1,05
CA9628791027	WHEATON PREC. METALS	18.102			65,62	811.724,47	0,32
<b>lautend auf CHF</b>							
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	3.419			273,10	1.002.748,05	0,40
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	1.596			502,60	861.442,70	0,34
CH0244767585	UBS GROUP AG SF -,10	106.278	32.191	3.422	25,94	2.960.631,59	1,19
<b>lautend auf DKK</b>							
DK0010307958	JYSKE BK A/S NAM. DK 10	7.941			481,60	513.099,30	0,21
DK0010219153	ROCKWOOL NAM.B DK 10	1.800	88	7.556	1.979,00	477.923,12	0,19
<b>lautend auf GBP</b>							
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC LS-,738636	40.404			24,37	1.132.739,89	0,45
GB0031743007	BURBERRY GROUP LS-,0005	78.698	754	1.471	14,12	1.277.894,15	0,51
GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	513.249	531.987	18.738	6,32	3.729.241,75	1,49
<b>lautend auf HKD</b>							
HK0000069689	AIA GROUP LTD	47.600			68,10	374.543,31	0,15
<b>lautend auf NOK</b>							
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA NK 1,098	442.007	9.226	15.613	68,68	2.692.253,32	1,08
<b>lautend auf SEK</b>							
SE0000115446	VOLVO B (FRIA)	95.591	97.084	1.493	261,55	2.262.281,12	0,91
<b>lautend auf ILS</b>							
IL0002730112	NICE LTD. IS 1	2.605			729,10	473.052,43	0,19
IL0006290147	TEVA PHARMACEUT. IS 0,1	119.773	122.165	2.392	38,40	1.145.525,08	0,46
<b>lautend auf JPY</b>							
JP3118000003	ASICS CORP.	59.500	60.300	800	4.489,00	1.707.771,74	0,68
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUT'L	99.000	1.900	3.300	5.386,00	3.409.296,68	1,36
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO. LTD	89.300	700	1.500	3.872,00	2.210.803,07	0,89
JP3304200003	KOMATSU LTD	133.900	137.300	3.400	3.684,00	3.154.012,79	1,26
JP3762800005	NOMURA RESEARCH IN.	40.900			4.106,00	1.073.755,75	0,43

JP3197600004	ONO PHARMACEUT.	31.900			2.516,50	513.275,90	0,21
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP.	334.600	344.600	10.000	1.405,00	3.005.837,60	1,20
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	161.000	167.100	6.100	3.514,00	3.617.352,94	1,45
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	25.200	200	600	25.465,00	4.103.056,27	1,64
<b>lautend auf KRW</b>							
KR7066570003	LG ELECTRO. (NEW) SW 5000	11.372			101.800,00	811.209,94	0,32
KR7005930003	SAMSUNG EL. SW 100	75.311	2.234	3.322	78.500,00	4.142.635,36	1,66
<b>lautend auf USD</b>							
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	31.280	785	1.237	154,75	4.371.121,55	1,75
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	14.062	367	2.159	351,59	4.464.564,37	1,79
US00724F1012	ADOBE INC.	7.506	221	329	595,52	4.036.457,58	1,62
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	6.770			148,76	909.432,18	0,36
US00971T1016	AKAMAI TECH. DL-,01	5.693			119,02	611.866,41	0,24
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	27.162	27.162		141,28	3.465.276,65	1,39
US02079K3059	ALPHABET INC.CL A DL-,001	52.111	2.174	9.181	140,23	6.598.813,01	2,64
US03076C1062	AMERIPRISE FINL DL-,01	4.454	4.534	80	381,15	1.532.998,10	0,61
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	8.023	3.144	124	288,46	2.089.863,27	0,84
US0378331005	APPLE INC.	85.038	3.449	7.662	193,58	14.865.140,00	5,94
US0527691069	AUTODESK INC.	3.030			244,91	670.107,73	0,27
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	12.819	264	387	232,49	2.691.249,15	1,08
US0865161014	BEST BUY CO. DL-,10	37.340	777	1.317	78,46	2.645.562,94	1,06
US09247X1019	BLACKROCK CL. A DL -,01	3.194	30	59	814,41	2.348.948,47	0,94
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	57.970	1.203	1.758	51,22	2.681.256,46	1,07
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS DL-,01	16.838	447	3.210	273,24	4.154.610,01	1,66
US12504L1098	CBRE GROUP INC. A DL-,01	41.211	1.124	7.585	93,82	3.491.435,81	1,40
US2044096012	CIA EN.GER.ADR PFD NV 1	576.212		7.743	2,31	1.201.959,29	0,48
US1255231003	CIGNA GROUP, THE DL 1	13.293	395	667	299,40	3.593.935,52	1,44
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	21.304			50,48	971.126,89	0,39
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	71.938	1.493	2.181	51,52	3.346.799,49	1,34
US22788C1053	CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	7.329		99	256,13	1.695.120,80	0,68
US24703L2025	DELL TECHS INC. C DL-,01	15.013			76,68	1.039.549,25	0,42
US2786421030	EBAY INC. DL-,001	19.652			43,47	771.421,74	0,31
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	5.998			76,71	415.483,64	0,17
US0367521038	ELEVANCE HEALTH DL-,01	8.250	207	376	468,67	3.491.536,48	1,40
US5324571083	ELI LILLY	9.676	314	2.568	580,85	5.075.225,39	2,03
US3029411093	FTI CONSULTING DL-,01	9.733	93	181	199,38	1.752.361,87	0,70
US38526M1062	GRAND CANYON EDUCAT. INC.	10.992		147	132,56	1.315.784,29	0,53
US4448591028	HUMANA INC. DL-,166	7.560	157	312	455,61	3.110.359,04	1,25
US4567881085	INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	193.317	4.014	5.863	18,56	3.239.988,73	1,30
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	4.245	40	79	628,02	2.407.391,10	0,96
US48020Q1076	JONES LANG LASALLE DL-,01	2.384			189,98	408.987,10	0,16
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001	8.084	165	243	409,77	2.991.313,60	1,20
US56418H1005	MANPOWERGROUP INC. DL-,01	19.517	315	14.039	79,74	1.405.350,89	0,56
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	12.270	12.716	446	426,32	4.723.628,68	1,89
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	17.967	11.332	825	495,22	8.034.691,84	3,21
US6907421019	OWENS CORNING NEW DL-,01	27.149	418	16.700	148,75	3.646.752,53	1,46
US71363P1066	PERDOCEO EDUCATION DL-,01	143.882	5.787	160.554	17,72	2.302.319,88	0,92
US7427181091	PROCTER GAMBLE	6.616			145,73	870.642,66	0,35
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	12.120		163	137,66	1.506.627,42	0,60
US8068821060	RADIUS RECYCLING INC.DL 1	18.974		31.582	31,54	540.400,90	0,22
US78442P1066	SLM CORP. DL-,20	120.554	1.862	77.145	19,28	2.098.863,21	0,84
US78463M1071	SPS COMMERCE INC. DL-,001	6.178			196,21	1.094.622,88	0,44
US86333M1080	STRIDE INC. DL -,0001	8.495		14.322	59,38	455.511,20	0,18
US8716071076	SYNOPSIS INC. DL-,01	1.588			517,41	741.960,52	0,30
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	32.081	664	970	104,70	3.033.123,26	1,21
US87612E1064	TARGET CORP. DL-,0833	18.956	181	354	142,54	2.439.938,81	0,98
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	21.353	489	5.580	171,72	3.311.122,59	1,33
US9078181081	UNION PAC. DL 2,50	5.700	5.812	112	246,02	1.266.312,08	0,51
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	41.618		559	37,49	1.408.938,79	0,56
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	14.407	300	595	260,40	3.387.739,57	1,36
<b>lautend auf ZAR</b>							
ZAE000085346	KUMBA IRON ORE LTD RC -01	92.875	1.938	3.280	604,21	2.738.207,53	1,10

**Summe Wertpapiervermögen**

**249.633.379,99 99,94**

**Bankguthaben/Verbindlichkeiten**

EUR

385.024,05 0,15

**Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten**

**385.024,05 0,15**

### Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen	-380.209,03	-0,15
Dividendenansprüche	154.581,83	0,06
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	3.542,86	0,00
<b>Summe sonstiges Vermögen</b>	<b>-222.084,34</b>	<b>-0,09</b>

### Fondsvermögen

**249.796.319,70 100,00**

### Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,6175
Canadische Dollar (CAD)	1,4634
Schweizer Franken (CHF)	0,9312
Daenische Kronen (DKK)	7,4535
Britische Pfund (GBP)	0,8693
Hongkong Dollar (HKD)	8,6547
Israelische Schekel (ILS)	4,0150
Japanische Yen (JPY)	156,4000
Suedkoreanische Won (KRW)	1.427,0900
Norwegische Kronen (NOK)	11,2757
Schwedische Kronen (SEK)	11,0516
US-Dollar (USD)	1,1074
Suedafrikanische Rand (ZAR)	20,4937

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 28. Dezember 2023 oder letztbekannte bewertet.

### Regeln für die Vermögensbewertung

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

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

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

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

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

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

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

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

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

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

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

### Wertpapiervermögen

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

##### Aktien

##### lautend auf EUR

FR0004125920	AMUNDI S.A. EO 2,50			6.894
FR0013280286	BIOMERIEUX (P.S.) O.N.	165		17.548
DE000WAF3001	SILTRONIC AG NA O.N.			11.098
DE000A0DJ6J9	SMA SOLAR TECHNOL.AG			17.815
FR0000054900	TELEVIS. FSE 1 INH.EO 0,2			459.854

##### lautend auf CHF

CH0012335540	VONTOBEL HLDG AG NA SF 1			12.332
--------------	--------------------------	--	--	--------

##### lautend auf GBP

GB00B1CRLC47	MONDI PLC EO -,20	1.422		151.012
--------------	-------------------	-------	--	---------

##### lautend auf HKD

KYG2163M1033	CHIN.ED GR.HLDG HD-,00001			739.000
CNE100000X69	CN.DATANG CRP.RENEW.PWR H			4.229.000
KYG3774X1088	GCL TECHNOLOGY HOLD. LTD.			5.111.000
HK0992009065	LENOVO GROUP	36.000		3.964.000

##### lautend auf NOK

NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50	1.441		152.946
--------------	--------------------------	-------	--	---------

##### lautend auf JPY

JP3165700000	NTT DATA GROUP CORP.	2.200		237.900
JP3535800001	TSUMURA + CO.			96.400

##### lautend auf USD

US0226711010	AMALGAMATED FIN. DL-,01			30.679
US09062X1037	BIOGEN INC. DL -,0005	123		13.093
US1630921096	CHEGG INC. DL -,001			21.329
US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC. DL-,001			2.353
US6516391066	NEWMONT CORP. DL 1,60			31.029
US8574771031	STATE STREET CORP. DL 1			6.280

##### lautend auf ZAR

ZAE000013181	ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10			22.399
--------------	---------------------------	--	--	--------

## Zusammensetzung des Fondsvermögens per 31.12.2023

Wertpapiervermögen	EUR	%
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Aktien	249.633.379,99	99,94
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>249.633.379,99</b>	<b>99,94</b>
<b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>		
<b>Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>	<b>385.024,05</b>	<b>0,15</b>
<b>Sonstiges Vermögen</b>		
<b>Summe Sonstiges Vermögen</b>	<b>-222.084,34</b>	<b>-0,09</b>
<b>FOND S V E R M Ö G E N</b>	<b>249.796.319,70</b>	<b>100,00</b>

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger