

KEPLER Growth Aktienfonds

Halbjahresbericht

vom

1. Mai 2021 bis 31. Oktober 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:

Thesaurierungsanteil	AT0000607387
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A28C64
Thesaurierungsanteil IT VV	AT0000A2AXA8

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	11

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
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 Growth Aktienfonds

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Growth Aktienfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. Mai 2021 bis 31. Oktober 2021 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 30.04.2021	per 31.10.2021
	EUR	EUR
Fondsvermögen	89.350.033,51	99.127.395,92
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	230,46	252,34
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	239,67	262,43
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	230,55	252,49
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	239,77	262,58
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	229,24	250,63
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	238,40	260,65

Umlaufende KEPLER Growth Aktienfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Thesaurierungsanteile IT per 30.04.2021	186.431,000
Ausgabe	20.449,000
Rücknahmen	-22.565,000
Thesaurierungsanteile IT per 31.10.2021	184.315,000
Thesaurierungsanteile IT VV per 30.04.2021	23.996,571
Ausgabe	3.466,687
Rücknahmen	-1.681,259
Thesaurierungsanteile IT VV per 31.10.2021	25.781,999
Thesaurierungsanteile per 30.04.2021	178.197,292
Ausgabe	12.988,604
Rücknahmen	-7.226,001
Thesaurierungsanteile per 31.10.2021	183.959,895

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

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							
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	3.073	190	242	698,40	2.146.183,20	2,17
FR0014003TT8	DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	10.340	10.760	420	50,00	517.000,00	0,52
FR0013154002	SARTOR.STED.B. EO-,20	911	61	50	479,40	436.733,40	0,44
DE0007165631	SARTORIUS AG VZO O.N.	712	48	42	562,80	400.713,60	0,40
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	1.986	133	110	148,90	295.715,40	0,30
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	12.232		500	41,32	505.365,08	0,51
DE000SYM9999	SYMRISE AG INH. O.N.	6.143	235	459	121,10	743.917,30	0,75
FR0000051807	TELEPERFORMANCE INH.EO2,5	1.597		60	360,70	576.037,90	0,58
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	3.563	241	210	91,67	326.620,21	0,33
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	2.730	185	162	80,74	220.420,20	0,22
lautend auf AUD							
AU000000CSL8	CSL LTD	4.210	233	386	299,84	815.624,94	0,82
NZXROE0001S2	XERO LTD	7.566	289	443	154,14	753.529,95	0,76
lautend auf CAD							
CA13645T1003	CDN PACIFIC RAILWAY	10.095	10.685	2.651	95,44	667.715,55	0,67
CA25675T1075	DOLLARAMA INC.	8.181			55,89	316.880,30	0,32
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP.	24.993		1.023	24,68	427.482,44	0,43
CA82509L1076	SHOPIFY A SUB.VTG	565	10	22	1.800,04	704.831,56	0,71
lautend auf CHF							
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	998	38	58	721,60	675.962,38	0,68
CH0010645932	GIVAUDAN SA NA SF 10	164		6	4.407,00	678.394,56	0,68
CH0025751329	LOGITECH INTL NA SF -,25	3.840		156	77,04	277.678,95	0,28
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	3.594	198	267	356,80	1.203.644,90	1,21
CH0418792922	SIKA AG NAM. SF 0,01	2.761	104	204	314,00	813.750,96	0,82
lautend auf DKK							
DK0060079531	DSV BONUS-AKT.	3.193	119	186	1.493,50	641.046,58	0,65
DK0010272632	GN STORE NORD A/S NAM.DK1	6.705		274	425,80	383.786,66	0,39
lautend auf GBP							
GB0000536739	ASHTAD GRP PLC LS-,10	10.338	443	800	61,30	748.351,95	0,75
GB0004052071	HALMA PLC LS-,10	19.937	872	1.600	29,79	701.357,11	0,71
lautend auf HKD							
HK0000069689	AIA GROUP LTD	64.400	2.800	5.000	89,55	634.945,56	0,64
KYG040111059	ANTA SPORTS PROD. HD-,10	54.000	2.000	3.000	122,80	730.091,27	0,74
KYG2121Q1055	CHINA FEIHE LTD.	581.000	622.000	41.000	12,70	812.390,59	0,82
HK1093012172	CSPC PHARMACEUT.GR.	248.000			8,23	224.717,32	0,23
KYG8087W1015	SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10	45.600	2.400	3.900	174,00	873.572,84	0,88
HK0669013440	TECHTRONIC I.SUBD.	38.000		1.000	160,60	671.914,74	0,68
KYG875721634	TENCENT HLDGS HD-,00002	24.900	1.200	2.000	488,20	1.338.388,36	1,35
KYG970081173	WUXI BIOLOGICS-0,0000083	33.500	1.000	1.500	115,20	424.895,68	0,43
lautend auf SEK							
SE0009922164	ESSITY AB B	27.642	1.484	1.604	275,70	765.404,14	0,77
lautend auf JPY							
JP3481800005	DAIKIN IND. LTD	1.900	100		24.560,00	352.207,71	0,36
JP3233250004	JAPAN POST INSURANCE CO.	47.800	48.800	1.000	1.859,00	670.693,64	0,68
JP3435750009	M3 INC.	5.100	300	200	6.712,00	258.368,18	0,26
JP3756600007	NINTENDO CO. LTD	900			49.360,00	335.300,78	0,34
JP3756100008	NITORI CO. LTD	3.300	200	100	20.765,00	517.205,07	0,52
JP3173400007	OBIC CO. LTD	6.800	7.000	200	20.990,00	1.077.303,95	1,09
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	15.900	600	1.100	7.425,00	891.067,25	0,90
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEM.	4.000	100	200	20.500,00	618.914,64	0,62
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	1.700			52.450,00	672.994,19	0,68
lautend auf KRW							
KR7086790003	HANA FINL GRP INC.SW 5000	15.342	15.342		45.350,00	509.355,84	0,51
KR7035720002	KAKAO CORP. SW 100	6.103	117	244	125.500,00	560.723,96	0,57

lautend auf USD

IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	2.547	60	150	356,32	777.142,52	0,78
US00724F1012	ADOBE INC.	2.733	137	183	639,28	1.496.105,70	1,51
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	5.927		240	121,16	614.930,06	0,62
US01609W1027	ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	7.525	400	537	169,79	1.094.082,68	1,10
US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	1.412	80	102	2.916,98	3.526.953,04	3,57
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	1.521	84	105	3.446,57	4.488.981,82	4,54
US03027X1000	AMERICAN TOWER DL -,01	3.448	124	200	286,01	844.461,79	0,85
US0378331005	APPLE INC.	58.073	3.667	4.773	152,57	7.587.084,78	7,66
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	3.532	90	210	222,94	674.279,91	0,68
US12685J1051	CABLE ONE DL-,01	219	14	10	1.757,71	329.627,07	0,33
US12514G1085	CDW CORP. DL-,01	6.493	2.580	230	185,94	1.033.831,50	1,04
US1696561059	CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01	399		10	1.777,63	607.359,45	0,61
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	5.909	399	350	51,90	262.610,98	0,26
US22160N1090	COSTAR GROUP INC. DL-,01	5.440	5.650	775	87,57	407.930,13	0,41
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005	3.439	183	240	490,53	1.444.539,02	1,46
US2561631068	DOCUSIGN INC DL-,0001	1.559	105	90	275,91	368.336,78	0,37
US2566771059	DOLLAR GENER.CORP.DL-,875	2.808		110	220,92	531.206,85	0,54
US25754A2015	DOMINOS PIZZA INC. DL-,01	1.815	75	140	479,33	744.976,84	0,75
US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC. DL-,001	1.226		40	670,53	703.947,41	0,71
US29444U7000	EQUINIX INC. DL-,001	869		30	847,30	630.504,97	0,64
US30303M1027	FACEBOOK INC.A DL-,000006	9.616	596	776	316,92	2.609.610,14	2,63
BMG3922B1072	GENPACT LTD DL 0,01	14.478	380	900	49,58	614.676,52	0,62
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	3.019	158	211	371,57	960.583,86	0,97
US45168D1046	IDEXX LABS INC. DL-,10	1.194		40	653,02	667.670,73	0,67
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	1.824	64	102	615,41	961.215,82	0,97
US46120E6023	INTUITIVE SURGIC. DL-,001	2.862	1.926	50	355,61	871.515,52	0,88
US47215P1066	JD.COM SP.ADR A1 DL-00002	6.185		250	80,92	428.575,27	0,43
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC.	1.366		50	443,46	518.724,40	0,52
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	3.769	195	258	333,03	1.074.833,08	1,08
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTL	432		10	1.479,15	547.176,57	0,55
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	25.179	1.588	2.064	324,35	6.993.328,18	7,06
US6098391054	MONOLITHIC POWER DL-,001	1.593		60	549,71	749.861,30	0,76
US6153691059	MOODY'S CORP DL-,01	1.939		70	406,69	675.262,81	0,68
US6174464486	MORGAN STANLEY DL-,01	7.923	210	490	102,50	695.416,60	0,70
US55354G1004	MSCI INC. A DL-,01	2.290	2.410	120	655,33	1.285.070,82	1,30
US64110L1061	NETFLIX INC. DL-,001	1.975	99	115	674,05	1.139.962,96	1,15
US6475811070	NEW ORIENT.EDU.+TEC.ADR/1	21.890			2,13	39.926,10	0,04
JE00BYSS4X48	NOVOCURE LTD	5.230	5.230		101,74	455.643,26	0,46
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	10.784	8.430	393	249,41	2.303.166,16	2,32
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	1.268	30	50	624,80	678.409,32	0,68
US7010941042	PARKER-HANNIFIN DL-,50	2.681	155	200	301,68	692.587,84	0,70
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	4.827	264	353	236,83	978.916,26	0,99
US7433151039	PROGRESSIVE CORP. DL 1	6.900	7.320	420	95,69	565.388,77	0,57
US78409V1044	S+P GLOBAL INC. DL 1	1.921	76	140	469,51	772.331,49	0,78
US79466L3024	SALESFORCE.COM DL-,001	4.164	219	298	298,38	1.063.927,32	1,07
US81762P1021	SERVICENOW INC. DL-,001	1.212		40	687,70	713.728,72	0,72
US83304A1060	SNAP INC. CL.A DL-,00001	6.365		230	54,39	296.448,32	0,30
US84265V1052	SOUTHERN COPPER DL-,01	6.654		240	61,79	352.072,84	0,36
US8522341036	SQUARE INC. A	2.409		90	261,33	539.085,43	0,54
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	7.597	399	436	116,01	754.690,85	0,76
US8793601050	TELEDYNE TECHS DL-,01	1.651		60	446,57	631.347,04	0,64
US88160R1014	TESLA INC. DL -,001	2.714	136	183	1.077,04	2.503.071,21	2,53
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	2.220	119	161	620,07	1.178.759,55	1,19
US89417E1091	TRAVELERS COS INC.	2.980	2.980		161,57	412.295,43	0,42
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	2.448	138	177	455,44	954.715,81	0,96
US91912E1055	VALE S.A. ADR 1	28.135		1.150	13,20	318.018,50	0,32
US9224751084	VEEVA SYSTEMS A DL-,00001	3.867	2.270	120	314,26	1.040.626,32	1,05
US92532F1003	VERTEX PHARMAC. DL-,01	3.063		120	182,00	477.364,27	0,48
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	6.630	358	476	209,84	1.191.333,45	1,20
US9553061055	WEST PHARM.SVCS DL-,25	1.891	40	100	421,13	681.929,12	0,69
US97651M1099	WIPRO LTD ADR /1 IR 2	62.511		2.560	9,12	488.183,18	0,49
US98978V1035	ZOETIS INC. CL.A DL -,01	5.408	294	397	212,67	984.859,87	0,99
US98980A1051	ZTO EXPR.(KY)ADR A0,0001	9.177			30,18	237.165,49	0,24

Summe Wertpapiervermögen

99.187.570,59 100,06

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR	90,42	0,00
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten	90,42	0,00

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen	-89.786,25	-0,09
Diverse Gebühren	-11.975,01	-0,01
Dividendenansprüche	41.787,36	0,04
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	-291,19	0,00
Summe sonstiges Vermögen	-60.265,09	-0,06

Fondsvermögen	99.127.395,92	100,00
----------------------	----------------------	---------------

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,5477
Canadische Dollar (CAD)	1,4429
Schweizer Franken (CHF)	1,0654
Daenische Kronen (DKK)	7,4390
Britische Pfund (GBP)	0,8468
Hongkong Dollar (HKD)	9,0827
Japanische Yen (JPY)	132,4900
Suedkoreanische Won (KRW)	1.365,9600
Schwedische Kronen (SEK)	9,9567
US-Dollar (USD)	1,1678

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 28. Oktober 2021 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:

- a) 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.
- b) 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.
- c) 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.
- d) 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 ZUGÄNGE STÜCKE/NOMINALE IN TSD	VERKÄUFE ABGÄNGE STÜCKE/NOMINALE IN TSD
Wertpapiervermögen			
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere			
Aktien			
lautend auf EUR			
FR0000130650	DASSAULT SYS SE INH.E00,5		2.152
FR0010908533	NEW SERVICES HLDG EO 2		10.492
lautend auf AUD			
AU0000000REA9	REA GROUP LTD.	197	3.082
lautend auf CAD			
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD.		8.850
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO.	208	3.267
lautend auf GBP			
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN DL-,54945		14.901
GB0009252882	GLAXOSMITHKLINE LS-,25	2.649	52.007
ZAE000296554	THUNGELA RESOURCES	1.490	1.490
lautend auf JPY			
JP3236200006	KEYENCE CORP.		1.500
JP3898400001	MITSUBISHI CORP.		12.200
JP3899600005	MITSUBISHI EST.		48.500
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINL GRP		14.800
lautend auf NZD			
NZATME0002S8	A2 MILK CO. LTD.		54.052
lautend auf SGD			
SG1M77906915	ASCENDAS REIT(A-REIT) UTS		226.500
lautend auf USD			
US14040H1059	CAPITAL ONE FINL DL-,01		3.816
US16411R2085	CHENIERE ENERGY DL-,003	166	9.408
US2358511028	DANAHER CORP. DL-,01	55	3.086

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 31.10.2021

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	99.187.570,59	100,06
Summe Wertpapiervermögen	99.187.570,59	100,06
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	90,42	0,00
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	-60.265,09	-0,06
FOND S V E R M Ö G E N	99.127.395,92	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Robert Gründlinger, MBA

Dr. Michael Bumberger