

KEPLER Growth Aktienfonds

Halbjahresbericht

vom

1. Mai 2022 bis 31. Oktober 2022

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
Thesaurierungsanteil IT 1	AT0000A2YCQ8

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	12

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
Mag. Serena Denkmair
Gerhard Lauss
Mag. Othmar Nagl

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus
Kurt Eichhorn
Dietmar Felber
Rudolf Gattringer
Mag. Bernhard Hiebl
Roland Himmelfreundpointner
Mag. Uli Krämer
Mag. Katharina Lang
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 2022 bis 31. Oktober 2022 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 30.04.2022	per 31.10.2022
	EUR	EUR
Fondsvermögen	93.180.142,33	89.708.034,47
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	226,86	210,96
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	235,93	219,39
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT 1 ¹⁾	-	211,09
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT 1	-	219,53
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	227,05	211,16
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	236,13	219,60
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	224,70	208,65
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	233,68	216,99

Umlaufende KEPLER Growth Aktienfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Thesaurierungsanteile IT per 30.04.2022	191.951,000
Ausgabe	38.786,000
Rücknahmen	-36.634,000
Thesaurierungsanteile IT per 31.10.2022	194.103,000
Thesaurierungsanteile IT 1 per 30.04.2022 ¹⁾	0,000
Ausgabe	7.156,000
Rücknahmen	0,000
Thesaurierungsanteile IT 1 per 31.10.2022	7.156,000
Thesaurierungsanteile IT VV per 30.04.2022	28.510,804
Ausgabe	1.830,563
Rücknahmen	-1.388,525
Thesaurierungsanteile IT VV per 31.10.2022	28.952,842
Thesaurierungsanteile per 30.04.2022	192.065,499
Ausgabe	10.794,945
Rücknahmen	-5.719,374
Thesaurierungsanteile per 31.10.2022	197.141,070

1) Die Tranche wurde am 26.07.2022 neu aufgelegt.

Vermögensaufstellung zum 31.10.2022

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							
FR0004125920	AMUNDI S.A. EO 2,50	16.213	1.205	742	46,86	759.741,18	0,85
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	3.315	356	214	480,40	1.592.526,00	1,78
FR0013280286	BIOMERIEUX (P.S.) O.N.	6.535	6.660	125	90,30	590.110,50	0,66
FR0014003TT8	DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	11.070	860	630	34,49	381.748,95	0,43
IT0003492391	DIASORIN S.P.A. EO 1	1.730	1.810	80	129,10	223.343,00	0,25
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	33.172	35.333	2.161	19,30	640.219,60	0,71
GRS260333000	HELLENIC TELECOM. ORG. NAM.	12.509	13.145	636	15,72	196.641,48	0,22
NL0010801007	IMCD N.V. EO -,16	6.071	6.417	346	132,25	802.889,75	0,90
FR0013154002	SARTOR.STED.B. EO-,20	1.707	840	94	323,50	552.214,50	0,62
DE0007165631	SARTORIUS AG VZO O.N.	763	36	28	354,10	270.178,30	0,30
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	2.126	100	70	130,22	276.847,72	0,31
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	13.097	1.010	745	31,79	416.288,15	0,46
DE000SYM9999	SYMRISE AG INH. O.N.	6.644	562	306	104,35	693.301,40	0,77
BE0003826436	TELENET GROUP HOLDING NV	9.390	9.390		15,12	141.976,80	0,16
FR0000051807	TELEPERFORMANCE INH.EO2,5	1.721	110	46	273,40	470.521,40	0,52
IT0003242622	TERNA R.E.N. SPA EO -,22	95.171	100.795	5.624	6,77	643.926,99	0,72
BE0974320526	UMICORE S.A.	5.360	5.620	260	33,37	178.863,20	0,20
FI4000074984	VALMET OYJ	10.354	10.880	526	23,14	239.591,56	0,27
FR0013447729	VERALLIA SA (PROM.)EO3,38	34.689	36.732	2.043	28,80	999.043,20	1,11
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	3.863	130		93,28	360.340,64	0,40
lautend auf AUD							
AU000000CSL8	CSL LTD	5.774	1.772	375	274,25	1.020.835,16	1,14
AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD	8.448	8.877	429	56,22	306.180,09	0,34
NZXROE0001S2	XERO LTD	7.946	650	454	74,63	382.291,12	0,43
lautend auf CAD							
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP.	26.760	2.192	1.533	22,66	447.880,99	0,50
CA82509L1076	SHOPIFY A SUB.VTG	15.729	15.791	641	46,55	540.800,91	0,60
CA92938W2022	WSP GLOBAL	1.980	2.080	100	167,62	245.136,31	0,27
lautend auf CHF							
CH0010645932	GIVAUDAN SA NA SF 10	312	161	19	3.038,00	956.975,98	1,07
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	3.886	446	277	331,70	1.301.388,43	1,45
CH0418792922	SIKA AG NAM. SF 0,01	4.403	1.818	285	226,60	1.007.319,56	1,12
lautend auf DKK							
DK0061802139	ALK-ABELLO AS DK -,50	12.699	12.699		129,90	221.595,35	0,25
DK0060448595	COLOPLAST NAM. B DK 1	8.606	8.706	100	842,00	973.409,10	1,09
DK0060534915	NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2.950	3.069	119	812,00	321.780,72	0,36
lautend auf GBP							
GB0000536739	ASHTREAD GRP PLC LS-,10	10.860	700	528	44,95	569.252,75	0,63
GB00B0744B38	BUNZL PLC LS-,3214857	28.970	30.834	1.864	28,29	955.712,04	1,07
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASH. LS -,0005	162.971	171.250	8.279	0,97	184.077,37	0,21
lautend auf HKD							
KYG8875G1029	3SBIO INC. DL -,00001	271.000	271.000		5,67	196.960,80	0,22
CNE100000296	BYD CO. LTD H YC 1	23.500	24.500	1.000	165,70	499.134,77	0,56
CNE100000X69	CN.DATANG CRP.RENEW.PWR H	1.099.000	1.154.000	55.000	2,20	309.918,73	0,35
HK0388045442	HONGKONG EXCH. (BL 100)	23.300	24.600	1.300	214,80	641.531,01	0,72
CNE1000003X6	PING AN INS.C.CHINA H YC1	74.000	76.500	2.500	32,45	307.803,73	0,34
CNE100000171	SHANDONG WEIGAO H YC-,10	864.400	920.400	56.000	11,52	1.276.423,21	1,42
CNE100001M79	SHANG.FOS.PHARM.GR.H YC 1	58.000	58.000		19,34	143.784,45	0,16
lautend auf NOK							
NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50	52.172	55.564	3.392	168,96	856.189,16	0,95
lautend auf SEK							
SE0001664707	CATENA AB NAM.	5.656	5.940	284	370,20	191.897,50	0,21
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER B	29.994	31.520	1.526	91,00	250.149,29	0,28
lautend auf JPY							
JP3122400009	ADVANTEST CORP.	4.000	4.200	200	7.700,00	209.794,97	0,23
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUT'L	37.500	18.600	2.400	3.423,00	874.344,39	0,97

JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	16.700	1.000	800	4.539,00	516.322,46	0,58
JP3358000002	SHIMANO INC.	3.100	3.200	100	22.465,00	474.364,83	0,53
lautend auf KRW							
KR7105560007	KB FINANCIAL GRP SW 5000	14.226	1.166	815	47.800,00	481.267,99	0,54
lautend auf USD							
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	2.751	291	177	287,78	796.541,68	0,89
US00724F1012	ADOBE INC.	3.871	1.235	187	325,68	1.268.444,79	1,41
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	6.343	510	354	62,01	395.743,47	0,44
US00971T1016	AKAMAI TECH. DL-,01	7.835	8.286	451	89,21	703.250,18	0,78
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	17.601	19.321	1.720	96,58	1.710.337,64	1,91
US02079K3059	ALPHABET INC.CLA DL-,001	30.453	31.865	2.874	96,29	2.950.316,30	3,29
US0226711010	AMALGAMATED FIN. DL-,01	38.602	38.602		23,33	906.111,94	1,01
US02665T3068	AMERN HOME.4 RENT A DL-01	19.763	20.922	1.159	31,98	635.899,73	0,71
US0378331005	APPLE INC.	52.943	5.520	9.540	155,74	8.295.948,10	9,24
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	21.195	21.475	280	56,68	1.208.705,70	1,35
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	3.813	317	166	242,64	930.864,59	1,04
US0533321024	AUTOZONE INC. DL-,01	506	531	25	2.543,50	1.294.909,95	1,44
US12504L1098	CBRE GROUP INC. A DL-,01	5.378	5.590	212	70,75	382.828,76	0,43
US12514G1085	CDW CORP. DL-,01	7.014	789	488	172,88	1.220.022,46	1,36
IL0010824113	CHECK POINT SOFTW. TECHS	7.918	8.232	314	127,83	1.018.370,00	1,14
US1630921096	CHEGG INC. DL -,001	20.071	20.880	809	22,81	460.629,35	0,51
US2441991054	DEERE CO. DL 1	670	700	30	396,85	267.521,38	0,30
US2521311074	DEXCOM INC. DL-,001	7.023	7.472	449	120,87	854.079,90	0,95
US2561631068	DOCUSIGN INC DL-,0001	1.719	160		48,73	84.280,98	0,09
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	1.222	1.270	48	305,25	375.304,86	0,42
US29444U7000	EQUINIX INC. DL-,001	914	70	55	568,05	522.384,24	0,58
US29786A1060	ETSY INC. DL-,001	11.956	12.720	764	97,91	1.177.796,52	1,31
US3030751057	FACTSET RESH SYS DL-,01	1.592	1.676	84	430,40	689.402,15	0,77
US3032501047	FAIR ISAAC CORP. DL-,01	1.246	1.246		485,11	608.156,82	0,68
US3029411093	FTI CONSULTING DL-,01	4.101	4.358	257	153,97	635.306,34	0,71
BMG3922B1072	GENPACT LTD DL 0,01	15.650	1.622	1.020	48,52	763.998,39	0,85
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	6.047	3.266	348	298,65	1.817.020,37	2,03
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	1.943	158	79	431,79	844.117,08	0,94
US46120E6023	INTUITIVE SURGIC. DL-,001	3.025	250	187	244,16	743.117,01	0,83
US46187W1071	INVITATION HOMES DL -,01	25.541	27.039	1.498	32,01	822.585,18	0,92
IE00BZ12WP82	LINDE PLC EO 0,001	2.662	2.811	149	301,80	808.322,37	0,90
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC.	3.509	2.305	212	328,48	1.159.710,55	1,29
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	4.066	457	280	329,47	1.347.846,89	1,50
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTL	451	40	31	1.264,55	573.812,31	0,64
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	27.228	2.739	1.970	235,87	6.461.684,64	7,19
US60770K1079	MODERNA INC. DL-,0001	2.331	2.420	89	150,97	354.070,90	0,39
US6153691059	MOODY'S CORP DL-,01	2.097	229	141	269,09	567.744,97	0,63
US6174464486	MORGAN STANLEY DL-,01	8.559	889	553	82,22	708.040,02	0,79
US55354G1004	MSCI INC. A DL-,01	2.476	265	169	474,27	1.181.499,67	1,32
JE00BYSS4X48	NOVOCURE LTD	5.491	450	309	70,06	387.060,53	0,43
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	11.662	1.266	758	138,34	1.623.222,74	1,81
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	5.194	430	243	86,25	450.731,96	0,50
US78409V1044	S+P GLOBAL INC. DL 1	2.751	911	151	326,93	904.904,35	1,01
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	4.501	370	193	163,02	738.256,38	0,82
US81762P1021	SERVICENOW INC. DL-,001	1.307	145	90	420,40	552.835,09	0,62
US86745K1043	SUNNOVA ENERGY INT.-,0001	11.500	12.080	580	17,66	204.336,45	0,23
US74144T1088	T.ROW.PR.GRP DL-,20	4.980	5.230	250	108,64	544.347,72	0,61
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	8.102	837	522	62,01	505.488,50	0,56
US87612E1064	TARGET CORP. DL-,0833	1.527	1.600	73	167,52	257.373,02	0,29
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	2.400	263	163	503,84	1.216.637,49	1,36
US8923561067	TRACTOR SUPPLY DL-,008	4.279	4.529	250	223,14	960.676,18	1,07
US89417E1091	TRAVELERS COS INC.	5.788	2.866	108	181,96	1.059.648,33	1,18
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	1.735	257	1.050	551,24	962.271,25	1,07
US9224751084	VEEVA SYSTEMS A DL-,00001	5.798	2.038	257	171,58	1.000.926,49	1,12
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS DL-001	1.314	1.380	66	181,12	239.452,34	0,27
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	7.161	772	461	209,34	1.508.284,27	1,68
US97651M1099	WIPRO LTD ADR /1 IR 2	68.291	1.960		4,74	325.686,02	0,36
lautend auf ZAR							
ZAE000013181	ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10	2.492	2.492		1.469,38	202.879,72	0,23
ZAE000018123	GOLD FIELDS LTD RC-,50	21.062	22.133	1.071	148,96	173.830,41	0,19
ZAE000083648	IMPALA PLATINUM O.N.	43.478	45.250	1.772	187,29	451.170,43	0,50
ZAE000085346	KUMBA IRON ORE LTD RC -01	8.045	8.454	409	348,91	155.523,47	0,17

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Aktien

lautend auf KRW

KR7096530001	SEEGENE INC.	SW 500	7.514	7.895	381	29.100,00	154.753,49	0,17
Summe Wertpapiervermögen							89.221.862,30	99,46

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR							536.217,70	0,60
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten							536.217,70	0,60

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen							-78.531,00	-0,09
Diverse Gebühren							-10.812,22	-0,01
Dividendenansprüche							39.200,57	0,04
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)							97,12	0,00
Summe sonstiges Vermögen							-50.045,53	-0,06

Fondsvermögen	89.708.034,47	100,00
----------------------	----------------------	---------------

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,5512
Canadische Dollar (CAD)	1,3539
Schweizer Franken (CHF)	0,9905
Daenische Kronen (DKK)	7,4442
Britische Pfund (GBP)	0,8575
Hongkong Dollar (HKD)	7,8014
Japanische Yen (JPY)	146,8100
Suedkoreanische Won (KRW)	1.412,9400
Norwegische Kronen (NOK)	10,2956
Schwedische Kronen (SEK)	10,9113
US-Dollar (USD)	0,9939
Suedafrikanische Rand (ZAR)	18,0486

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 28. Oktober 2022 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 Wertpapierleihgeschäften 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			
DE000ZAL1111	ZALANDO SE		2.730
lautend auf CAD			
CA13645T1003	CDN PACIFIC RAILWAY	5.952	16.292
CA25675T1075	DOLLARAMA INC.	650	8.902
lautend auf CHF			
CH0025751329	LOGITECH INTL NA SF -,25	272	4.112
lautend auf DKK			
DK0060079531	DSV BONUS-AKT.	274	3.545
DK0010272632	GN STORE NORD A/S NAM.DK1		7.001
lautend auf GBP			
GB0004052071	HALMA PLC LS-,10	1.350	22.037
lautend auf HKD			
HK0000069689	AIA GROUP LTD	4.400	71.200
KYG040111059	ANTA SPORTS PROD. HD-,10	4.600	58.800
KYG211921021	CH.MEIDONG AUTO.HL.HD-,10	8.000	130.000
KYG2121Q1055	CHINA FEIHE LTD.	62.000	994.000
HK1093012172	CSPC PHARMACEUT.GR.	12.000	260.000
KYG8245V1023	SMOORE INTL HLDGS DL-,01	15.000	219.000
HK0669013440	TECHTRONIC I.SUBD.	2.500	41.500
KYG875721634	TENCENT HLDGS HD-,00002	1.800	28.000
KYG970081173	WUXI BIOLOGICS-0,0000083	2.000	35.500
lautend auf JPY			
JP3481800005	DAIKIN IND. LTD	100	2.000
JP3435750009	M3 INC.	400	5.500
JP3922950005	MONOTARO CO. LTD	18.600	18.600
JP3756600007	NINTENDO CO. LTD	100	1.000
JP3756100008	NITORI CO. LTD	200	3.600
JP3173400007	OBIC CO. LTD	600	7.600
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEM.	300	4.400
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	200	1.900
lautend auf KRW			
KR7086790003	HANA FINL GRP INC.SW 5000	1.003	16.738
KR7035720002	KAKAO CORP. SW 100	526	6.777
lautend auf USD			
US01609W1027	ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	660	8.475
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	34.150	35.721
US03027X1000	AMERICAN TOWER DL -,01	300	3.828
US8522341036	BLOCK INC. A	160	2.569
US12685J1051	CABLE ONE DL-,01	10	229
US1696561059	CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01	20	429
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	410	6.319
US22160N1090	COSTAR GROUP INC. DL-,01	270	6.030
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005	180	2.779
US2566771059	DOLLAR GENER.CORP.DL-,875	240	3.168
US25754A2015	DOMINOS PIZZA INC. DL-,01	120	2.005
US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC. DL-,001	110	1.376
US45168D1046	IDEXX LABS INC. DL-,10	100	1.334
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	880	10.826
US6098391054	MONOLITHIC POWER DL-,001	110	1.763
US64110L1061	NETFLIX INC. DL-,001	80	2.105
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	110	1.398
US7010941042	PARKER-HANNIFIN DL-,50	170	2.951
US7433151039	PROGRESSIVE CORP. DL 1	450	7.620

US83304A1060	SNAP INC. CL.A DL-,00001	520	6.885
US84265V1052	SOUTHERN COPPER DL-,01	550	7.494
US8793601050	TELEDYNE TECHS DL-,01	50	1.761
US88160R1014	TESLA INC. DL -,001	240	3.044
US91912E1055	VALE S.A. ADR 1	2.470	31.845
US92532F1003	VERTEX PHARMAC. DL-,01	200	3.393
US9553061055	WEST PHARM.SVCS DL-,25	170	2.121
US98978V1035	ZOETIS INC. CL.A DL -,01	470	6.088
US98980A1051	ZTO EXPR.(KY)ADR A0,0001	540	9.797

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 31.10.2022

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	89.067.108,81	99,29
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	154.753,49	0,17
Summe Wertpapiervermögen	89.221.862,30	99,46
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	536.217,70	0,60
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	-50.045,53	-0,06
FOND S V E R M Ö G E N	89.708.034,47	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger