

# KEPLER Small Cap Aktienfonds

Halbjahresbericht

vom

1. September 2023 bis 29. Februar 2024

**Verwaltungsgesellschaft:**

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Europaplatz 1a

4020 Linz

Telefon: (0732) 6596-25314

Telefax: (0732) 6596-25319

www.kepler.at

**Depotbank / Verwahrstelle:**

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

**Fondsmanagement:**

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

**Prüfer:**

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

**ISIN je Tranche:**

Ausschüttungsanteil	AT0000653662
Thesaurierungsanteil	AT0000653670
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A1CTK3
Thesaurierungsanteil IT VV	AT0000A2AXK7

## **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. Kristina Fuchs (bis 29.02.2024)  
Mag. Hans-Jürgen Gaugl (ab 01.03.2024)  
MMag. Marco Rossegger

### Aufsichtsrat:

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

### 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 Small Cap Aktienfonds

### Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Small Cap Aktienfonds - OGAW gem. § 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 vorzulegen.

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

Fondsdetails	per 31.08.2023	per 29.02.2024
	EUR	EUR
Fondsvermögen	106.284.358,26	107.054.270,37
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	361,61	388,01
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	376,07	403,53
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	479,58	519,05
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	498,76	539,81
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	480,65	520,37
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	499,87	541,18
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	453,56	490,04
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	471,70	509,64

#### Umlaufende KEPLER Small Cap Aktienfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

<b>Ausschüttungsanteile per 31.08.2023</b>	158.237,969
Ausgabe	2.829,513
Rücknahmen	-20.458,102
<b>Ausschüttungsanteile per 29.02.2024</b>	140.609,380
<b>Thesaurierungsanteile IT per 31.08.2023</b>	30.812,000
Ausgabe	5.013,000
Rücknahmen	-3.962,000
<b>Thesaurierungsanteile IT per 29.02.2024</b>	31.863,000
<b>Thesaurierungsanteile IT VV per 31.08.2023</b>	3.055,901
Ausgabe	198,780
Rücknahmen	-270,396
<b>Thesaurierungsanteile IT VV per 29.02.2024</b>	2.984,285
<b>Thesaurierungsanteile per 31.08.2023</b>	72.352,394
Ausgabe	2.145,043
Rücknahmen	-4.291,716
<b>Thesaurierungsanteile per 29.02.2024</b>	70.205,721

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

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>							
IT0001233417	A2A S.P.A. EO 0,52	606.483	13.435	61.787	1,68	1.021.014,13	0,95
PTBCP0AM0015	BCO COM. PORT.NOM. O.N.	2.643.362	57.762	201.488	0,28	737.498,00	0,69
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG	7.835	170	597	111,60	874.386,00	0,82
BE0974256852	COLRUYT	35.773	791	3.873	44,17	1.580.093,41	1,48
DE0006305006	DEUTZ AG O.N.	127.263		9.918	5,54	704.400,71	0,66
IT0001157020	ERG S.P.A. EO 0,10	44.263	980	4.794	24,80	1.097.722,40	1,03
DE000AOLD6E6	GERRESHEIMER AG	7.014		576	107,50	754.005,00	0,70
IT0003027817	IREN S.P.A. EO 1	400.986	8.761	30.565	1,82	728.992,55	0,68
ES0176252718	MELIA HOTELS INTL EO -,20	92.822		7.232	6,72	623.299,73	0,58
FI0009014377	ORION CORP. B	22.054	488	2.247	37,00	815.998,00	0,76
IT0003828271	RECORDATI SPA EO -,125	25.687	568	2.780	50,72	1.302.844,64	1,22
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG O.N.	79.485		6.193	4,71	373.976,93	0,35
<b>lautend auf AUD</b>							
AU000000ALQ6	ALS LTD	133.252	2.952	14.435	12,09	965.565,27	0,90
AU000000ANN9	ANSELL LTD.	38.322		2.987	23,95	550.091,94	0,51
AU000000IPL1	INCITEC PIVOT	481.396	10.519	38.723	2,70	779.018,62	0,73
AU0000018236	NICKEL INDUSTRIES LTD.	1.232.441		96.040	0,72	528.145,74	0,49
AU000000PNI7	PINNACLE INV. MGMT GRP	133.082	2.908	10.144	10,99	876.594,23	0,82
<b>lautend auf CAD</b>							
CA15101Q1081	CELESTICA INC. SV	38.950	39.486	536	55,86	1.479.294,94	1,38
CA25609L1058	DOCEBO INC.	22.724	502	2.459	73,15	1.130.174,46	1,06
CA67079A1021	NUVEI CORP. SUBVTGSHS	20.176	20.176		35,39	485.469,57	0,45
CA85472N1096	STANTEC INC.	21.264	482	4.809	115,14	1.664.629,43	1,55
<b>lautend auf CHF</b>							
CH0360674466	GALENICA AG SF -,10	11.374	248	867	75,65	903.011,04	0,84
CH0010675863	SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2	5.169	113	557	235,20	1.275.894,47	1,19
<b>lautend auf GBP</b>							
GB0001367019	BRIT. LD CO. PLC LS-,25	371.543	67.287	33.707	3,47	1.504.625,03	1,41
GB00B7KR2P84	EASYJET PLC LS-,27285714	147.558	47.868	7.768	5,42	934.173,20	0,87
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASH. LS -,0005	577.892	12.627	50.205	1,18	794.490,12	0,74
GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	184.408	66.988	19.343	6,13	1.320.831,03	1,23
GB00BD6GN030	VIRGIN MONEY UK LS 0,10	438.111	9.573	33.395	1,57	801.129,25	0,75
<b>lautend auf NOK</b>							
BMG173841013	BW LPG LTD DL-,01	80.012	85.288	5.276	134,40	937.150,35	0,88
LU0075646355	SUBSEA 7 S.A. DL 2	66.625	1.455	5.077	147,20	854.672,85	0,80
NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50	46.315		3.608	144,40	582.832,47	0,54
<b>lautend auf SEK</b>							
SE0012454072	AVANZA BK HLDG AB SK 0,50	29.426		2.292	221,00	580.529,19	0,54
SE0011426428	NYFOSA AB	102.282	102.282		86,90	793.449,96	0,74
<b>lautend auf JPY</b>							
JP3116700000	ARE HOLDINGS INC.	79.100	1.600	7.300	1.946,00	942.439,23	0,88
JP3118000003	ASICS CORP.	26.300		2.000	6.323,00	1.018.152,82	0,95
JP3754200008	BIPROGY INC.	48.400	1.000	4.800	4.647,00	1.377.057,49	1,29
JP3548600000	DISCO CORP.	1.500	1.500		47.120,00	432.743,53	0,40
JP3151600008	IWATANI CORP.	26.900	500	2.400	7.468,00	1.229.958,98	1,15
JP3223800008	KAWASAKI KISEN	9.300	9.300		6.901,00	392.942,51	0,37
JP3706800004	NIHON KOHDEN CORP.	38.100	700	2.900	4.058,00	946.609,93	0,88
JP3781650001	PAL GROUP HOLDINGS CO.LTD	60.200	1.200	4.600	2.265,00	834.831,32	0,78
JP3494600004	SCREEN HOLDINGS CO. LTD.	16.200	37.500	39.800	18.900,00	1.874.609,69	1,76
JP3400400002	SCSK CORP.	73.600	1.500	7.300	2.731,00	1.230.647,16	1,15
JP3371600002	SHIN-ETSU POLYMER	112.700	2.400	12.000	1.613,00	1.112.992,71	1,04
JP3409800004	SUMITOMO FORESTRY	34.500	35.800	1.300	4.240,00	895.610,11	0,84
<b>lautend auf USD</b>							
US0003602069	AAON INC. DL-,004	11.472	249	875	86,90	919.834,66	0,86
US0028962076	ABERCROMBIE + FITCH A	15.622	404	4.327	126,00	1.816.176,42	1,71
US00402L1070	AC.SPORT.+OUTD.INC DL-,01	12.493	272	1.084	73,64	848.850,82	0,79

IE00BD845X29	ADIENT PLC DL-,001	28.238	616	2.632	33,67	877.259,14	0,82
US00760J1088	AEHR TEST SYSTEMS DL-,01	8.572		666	15,93	125.993,69	0,12
US01626W1018	ALIGHT INC.CL.A DL -,0001	97.111	2.121	8.436	9,19	823.445,37	0,77
US0226711010	AMALGAMATED FIN. DL-,01	51.765	1.145	4.713	23,51	1.122.896,43	1,05
US03071H1005	AMERISAFE INC. DL-,01	13.446		1.048	52,86	655.799,56	0,61
US0017441017	AMN HEALTHCARE SVS DL-,01	8.014		625	55,87	413.122,51	0,39
US03969T1097	ARCTURUS THER.HLD.DL-,001	20.542	20.542		40,18	761.558,92	0,71
US04271T1007	ARRAY TECHNOLOGIES -,001	29.013		2.260	14,10	377.452,76	0,35
US0545402085	AXCELIS TECHS DL-,001	7.062	153	657	110,72	721.447,35	0,67
US1321521098	CAMBRIDGE BANCORP DL 1	17.282	381	1.571	62,11	990.390,31	0,93
US14575E1055	CARS.COM INC.	30.782		2.397	18,15	515.494,83	0,48
US12621E1038	CONSECO INC. NEW	61.668	1.365	6.679	26,71	1.519.793,58	1,42
US2358252052	DANA INC. DL -,01	47.207		3.677	12,15	529.216,69	0,49
US26154D1000	DREAM FINDERS HOMES A-,01	14.811	14.811		34,53	471.880,26	0,44
US26856L1035	E.L.F. BEAUTY INC DL-,01	5.852	127	445	204,75	1.105.551,76	1,03
US2922181043	EMPLOYERS HLDGS DL -,01	24.859	550	2.691	45,65	1.047.068,97	0,98
US29261A1007	ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01	16.453	364	1.781	74,72	1.134.312,75	1,06
US29358P1012	ENSIGN GROUP INC. DL-,001	10.538	232	1.072	124,52	1.210.732,39	1,13
BMG3198U1027	ESSENT GROUP LTD DL-,015	31.327	693	3.392	53,39	1.543.226,18	1,44
US30226D1063	EXTREME NETWORKS DL-,001	21.339		1.662	12,66	249.263,46	0,23
US35138V1026	FOX FACTORY HLDG DL-,001	8.962		794	50,29	415.850,69	0,39
US3029411093	FTI CONSULTING DL-,01	4.326	93	330	214,72	857.057,32	0,80
US3647601083	GAP INC. DL-,05	13.818	13.818		19,24	245.302,01	0,23
US3795772082	GLOBUS MED.A NEW DL -,001	18.269	398	1.587	54,46	918.001,24	0,86
US38526M1062	GRAND CANYON EDUCAT. INC.	8.091	176	617	133,91	999.691,65	0,93
US3886891015	GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01	64.172	1.420	6.949	26,08	1.544.201,66	1,44
US3927091013	GREEN BRICK PART. DL-,01	10.039		781	57,07	528.626,80	0,49
US40637H1095	HALOZYME THERAPEU.DL-,001	27.555	601	2.569	39,69	1.009.095,73	0,94
US4074971064	HAMILTON LANE INC DL-,001	8.776	193	797	114,44	926.670,46	0,87
US42330P1075	HELIX ENERGY SOLUTIONS	82.526	27.407	7.468	9,05	689.112,66	0,64
US42704L1044	HERC HOLDINGS INC. DL-,01	6.145	133	468	154,71	877.184,86	0,82
US44925C1036	ICF INTL INC. DL -,01	12.105	267	1.309	152,81	1.706.740,22	1,59
JE00BYPZJM29	JANUS HENDERSON DL 1,50	27.640	603	2.106	30,84	786.508,21	0,73
US49428J1097	KIMBALL ELECTRONICS	41.155	898	3.575	22,12	839.959,96	0,78
US02215L2097	KINETIK HOLDINGS INC.	25.405	554	2.206	33,61	787.840,98	0,74
US50189K1034	LCI INDS DL-,01	7.532	164	653	122,96	854.525,48	0,80
US53803X1054	LIVE OAK BANCSHARES INC.	30.288	670	3.279	39,01	1.090.177,97	1,02
US5766901012	MATERION CORP. DL 1	9.871	217	1.003	130,87	1.191.933,72	1,11
US5771281012	MATTHEWS INTL CORP.A DL 1	30.423	664	2.836	28,75	807.031,97	0,75
US5805891091	MC GRATH RENT DL-,01	10.861	239	1.174	124,10	1.243.633,60	1,16
US5528481030	MGIC INV. CORP. DL 1	73.267	1.622	7.935	19,91	1.345.954,95	1,26
US6078281002	MODINE MFG DL -,625	13.595	14.825	1.230	90,26	1.132.205,85	1,06
US5533681012	MP MATERIALS A DL -,0001	49.202	17.313	2.484	15,23	691.406,59	0,65
US64031N1081	NELNET INC. CL. A DL-,01	11.060	241	1.030	84,96	867.002,77	0,81
US7005171050	PARK HOTELS+RESORTS DL-01	44.405	44.405		16,69	683.815,69	0,64
US71363P1066	PERDOCEO EDUCATION DL-,01	65.165	1.443	7.059	17,61	1.058.826,03	0,99
US7291321005	PLEXUS CORP. DL-,01	13.979	309	1.513	92,82	1.197.205,00	1,12
US74164M1080	PRIMERICA INC. DL-,01	7.966	176	861	245,37	1.803.485,35	1,69
US74758T3032	QUALYS INC. DL -,001	9.179	209	1.337	167,32	1.417.079,06	1,32
US8068821060	RADIUS RECYCLING INC.DL 1	39.423	10.465	2.255	20,59	748.956,98	0,70
US7512121010	RALPH LAUREN A DL-,01	10.207	225	1.104	183,70	1.730.047,89	1,63
US7818462092	RUSH ENTERPRISES A DL-,01	23.761	26.181	19.524	47,85	1.049.053,19	0,98
US8163001071	SELECTIVE INS. GRP DL 2	9.257	201	705	103,66	885.385,33	0,83
US78463M1071	SPS COMMERCE INC. DL-,001	8.240	181	891	184,25	1.400.830,41	1,31
US8523123052	STAAR SURGICAL CO. DL-,01	13.636		1.061	31,56	397.077,10	0,37
US8592411016	STERLING INFRASTRU.DL-,01	13.114	13.664	550	106,14	1.284.295,96	1,20
US87161C5013	SYNOVUS FINL CORP. DL 1	41.244	913	4.466	37,16	1.414.123,49	1,32
US87724P1066	TAYLOR MORRISON HOME	18.316	400	1.591	55,24	933.544,79	0,87
US88642R1095	TIDEWATER INC. DL-,10	17.885	395	1.935	70,37	1.161.254,34	1,08
US8873891043	TIMKEN CO.	16.063	355	1.739	83,93	1.243.926,55	1,16
US9129091081	UNITED STATES STEEL DL 1	11.135	11.135		47,51	488.119,44	0,46
US9427491025	WATTS WATER TEC. A DL-,10	8.416	186	1.620	199,51	1.549.249,09	1,45
US9682232064	WILEY(JOHN)+SONS A DL 1	36.212	801	3.687	32,90	1.099.257,06	1,03

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

**Aktien**

**lautend auf HKD**

BMG6957A2098	PEACE MARK HLDGS HD-,10	384.000			0,00	0,04	0,00
--------------	-------------------------	---------	--	--	------	------	------

**Summe Wertpapiervermögen**

**106.326.619,09 99,32**

**Bankguthaben/Verbindlichkeiten**

EUR	754.645,25	0,71
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>	<b>754.645,25</b>	<b>0,71</b>

**Sonstiges Vermögen**

Ausstehende Zahlungen	-113.118,14	-0,11
Diverse Gebühren	-26.036,24	-0,02
Dividendenansprüche	108.203,87	0,10
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	3.956,54	0,00
<b>Summe sonstiges Vermögen</b>	<b>-26.993,97</b>	<b>-0,03</b>

**Fondsvermögen**

**107.054.270,37 100,00**

**Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

<b>WÄHRUNG</b>	<b>KURS</b>
Australische Dollar (AUD)	1,6685
Canadische Dollar (CAD)	1,4708
Schweizer Franken (CHF)	0,9529
Britische Pfund (GBP)	0,8561
Hongkong Dollar (HKD)	8,4840
Japanische Yen (JPY)	163,3300
Norwegische Kronen (NOK)	11,4748
Schwedische Kronen (SEK)	11,2021
US-Dollar (USD)	1,0838



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

### **Regeln für die Vermögensbewertung**

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

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

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

- 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	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 CAD**

CA0966311064	BOARDWALK REAL EST. UTS		32.304
CA4220961078	HEADWATER EXPLORATION INC	4.394	218.567
CA7397211086	PRAIRIESKY ROYALTY LTD		79.615
CA89612W1023	TRICON RESIDENTIAL INC.		197.719

**lautend auf SEK**

SE0010323311	BIOARCTIC AB B		25.510
SE0007871645	KINDRED GR.SDR LS-,000625		76.227

**lautend auf JPY**

JP3343200006	SANRIO CO. LTD		17.100
--------------	----------------	--	--------

**lautend auf USD**

US00258W1080	AARON'S COMPANY INC. O.N.		48.802
US01748X1028	ALLEGIANT TRAVEL DL-,001		6.484
JE00BM9HZ112	ARCADIUM LITHIUM PLC ON	52.542	52.542
US53814L1089	LIVENT CORP.		23.539
IL0010958192	PERION NETWORK LTD.		24.111

## Zusammensetzung des Fondsvermögens per 29.02.2024

Wertpapiervermögen	EUR	%
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Aktien	106.326.619,05	99,32
<b>Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Aktien	0,04	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>106.326.619,09</b>	<b>99,32</b>
<b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>		
<b>Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>	<b>754.645,25</b>	<b>0,71</b>
<b>Sonstiges Vermögen</b>		
<b>Summe Sonstiges Vermögen</b>	<b>-26.993,97</b>	<b>-0,03</b>
<b>FOND S V E R M Ö G E N</b>	<b>107.054.270,37</b>	<b>100,00</b>

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger