

KEPLER Global Aktienfonds

Halbjahresbericht

vom

1. November 2020 bis 30. April 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	AT0000799820
Thesaurierungsanteil	AT0000722657

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)
Mag. Serena Denkmaier
Friedrich Führer
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 Global Aktienfonds

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Global Aktienfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. November 2020 bis 30. April 2021 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.10.2020	per 30.04.2021
	EUR	EUR
Fondsvermögen	37.204.551,73	47.146.173,65
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	73,08	90,54
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	76,00	94,16
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	87,90	109,98
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	91,41	114,37
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil		1,0000
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,1937

Umlaufende KEPLER Global Aktienfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.10.2020	173.216,569
Ausgabe	1.436,064
Rücknahmen	-15.206,281
Ausschüttungsanteile per 30.04.2021	159.446,352
Thesaurierungsanteile per 31.10.2020	279.209,929
Ausgabe	46.678,061
Rücknahmen	-28.502,522
Thesaurierungsanteile per 30.04.2021	297.385,468

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

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							
NL0011794037	AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	14.506	940	1.070	22,37	324.426,69	0,69
FR0010313833	ARKEMA INH. EO10	4.675	300	320	105,20	491.810,00	1,04
FR0000051732	ATOS SE NOM. EO 1	3.604	230	310	56,94	205.211,76	0,44
IE0001827041	CRH PLC EO-,32	6.370		280	39,77	253.334,90	0,54
IT0001250932	HERA S.P.A. EO 1	88.170	88.170		3,36	295.986,69	0,63
NL0000009082	KON. KPN NV EO-04	143.835	9.390	10.590	2,83	406.765,38	0,86
AT0000743059	OMV AG	5.605			42,00	235.410,00	0,50
BE0003810273	PROXIMUS S.A.	10.338			17,88	184.791,75	0,39
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	9.069	590	660	54,24	491.902,56	1,04
AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	16.257	10.437	614	18,14	294.901,98	0,63
NL0000379121	RANDSTAD NV EO -,10	8.500	550	580	60,46	513.910,00	1,09
NL00150001Q9	STELLANTIS NV EO -,01	33.173	18.204	2.211	13,84	459.247,01	0,97
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	6.770			32,54	220.295,80	0,47
BE0003739530	UCB S.A.	3.734	240	260	77,20	288.264,80	0,61
lautend auf AUD							
AU000000AGL7	AGL ENERGY	32.147	2.029	1.214	8,85	182.287,10	0,39
AU000000FMG4	FORTESCUE METALS GRP LTD.	25.236	26.181	945	22,58	365.104,07	0,77
AU000000STO6	SANTOS LTD	100.770	6.559	7.083	7,05	455.189,88	0,97
lautend auf CAD							
CA01626P4033	ALIMENTATION COUCHE-T. B	17.700	1.152	1.248	41,78	496.542,69	1,05
CA11777Q2099	B2GOLD CORP.	116.066	116.066		6,02	469.155,06	1,00
CA12532H1047	CGI GROUP INC. A SV	7.025	457	491	109,09	514.572,02	1,09
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP.	61.829	61.829		8,72	362.012,53	0,77
CA49741E1007	KIRKLAND LAKE GOLD O.N.	10.109	658	712	46,12	313.049,05	0,66
CA7481932084	QUEBECOR INC. B SUB.VTG	19.758	1.285	1.380	33,08	438.857,35	0,93
lautend auf CHF							
CH0025751329	LOGITECH INTL NA SF -,25	6.957	454	512	98,90	624.141,46	1,32
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	1.822	118	132	299,85	495.583,87	1,05
lautend auf DKK							
DK0010287234	H. LUNDBECK A/S NAM. DK 5	11.188	727	780	190,80	287.072,40	0,61
lautend auf GBP							
GB00B0744B38	BUNZL PLC LS-,3214857	13.100	13.100		23,10	348.171,76	0,74
CH0198251305	COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	7.050			25,26	204.895,64	0,43
GB00BYX91H57	JD SPORTS FASH. LS -.0025	40.600	40.600		9,26	432.467,50	0,92
GB00B1CRLC47	MONDI PLC EO -,20	16.020	1.050	1.400	19,83	365.506,82	0,78
GB0006825383	PERSIMMON PLC LS-,10	9.530	600	850	31,32	343.419,47	0,73
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	5.950	350	200	61,56	421.430,38	0,89
GB00B8C3BL03	SAGE GRP PLC LS-,01051948	18.947			6,41	139.692,55	0,30
GB00B019KW72	SAINSBURY-J.- LS-28571428	126.940	8.250	9.250	2,35	343.807,40	0,73
lautend auf HKD							
CNE100000Q43	AGRICULT.BNK OF CN H YC 1	875.000	55.000	33.000	3,07	285.592,02	0,61
CNE1000001W2	ANHUI CONCH CEMENT H YC1	67.500	4.000	2.500	46,90	336.570,66	0,71
CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD H YC 1	849.000	37.000	32.000	3,15	284.326,86	0,60
KYG2113L1068	CHIN.RES CEMENT HLD (NEW)	314.000	18.000	10.000	8,47	282.756,57	0,60
CNE1000001Q4	CHINA CITIC BANK H YC 1	454.000			4,20	202.723,82	0,43
CNE1000002H1	CHINA CONSTR. BANK H YC 1	556.000	36.000	38.000	6,37	376.542,38	0,80
CNE100000HF9	CHINA MINSHENG BK. H YC 1	290.020			4,18	128.885,44	0,27
CNE1000002N9	CHINA NATL BUIL. M. H YC1	414.000	426.000	12.000	11,46	504.411,06	1,07
KYG2157Q1029	CN LESSO GR.H.REGS HD-,05	170.000	7.000	6.000	19,88	359.306,39	0,76
BMG2113B1081	CN RES GAS GR.LTD. HD-,10	86.000	4.000		42,30	386.757,25	0,82
KYG2743Y1061	DALI FOODS GROUP HD -,01	639.000	41.500	46.500	4,65	315.902,78	0,67
HK0000077468	FAR EAST HORIZON	405.000	419.000	14.000	8,99	387.092,14	0,82
lautend auf NOK							
NO0010345853	AKER BP NK 1	15.742	1.040	1.400	245,80	388.679,64	0,82

lautend auf SEK

SE0012455673	BOLIDEN AB (POST SPLIT)	16.267	1.060	1.180	331,70	531.199,38	1,13
SE0000825820	LUNDIN ENERGY SK-,01	18.460	19.120	660	280,50	509.764,02	1,08
SE0000108227	SKF AB B SK 0,625	20.449	1.320	1.500	220,00	442.893,57	0,94
SE0000115446	VOLVO B (FRIA)	12.620	820	1.000	206,50	256.557,09	0,54

lautend auf JPY

JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC.	26.400	1.700	1.700	1.614,00	322.922,32	0,68
JP3778630008	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	6.600	400	500	8.156,00	407.954,53	0,87
JP3137200006	ISUZU MOTORS LTD	17.800			1.135,00	153.111,03	0,32
JP3219000001	KAMIGUMI CO. LTD	13.000	600	500	2.111,00	207.980,30	0,44
JP3496400007	KDDI CORP.	21.000	1.300	1.300	3.333,00	530.450,93	1,13
JP3758190007	NEXON CO. LTD	13.600	1.200	500	3.610,00	372.080,33	0,79
JP3735400008	NIPPON TEL. TEL.	16.900	1.000	1.000	2.829,50	362.399,01	0,77
JP3190000004	OBAYASHI CORP.	53.800	3.500	3.900	999,00	407.322,47	0,86
JP3420600003	SEKISUI HOUSE	16.700	1.000	600	2.235,50	282.931,79	0,60
JP3422950000	SEVEN + I HLDGS CO. LTD	14.300	900	900	4.521,00	489.960,59	1,04
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	8.300			3.832,00	241.042,82	0,51
JP3539220008	T + D HOLDINGS INC.	32.600	32.600		1.337,00	330.323,61	0,70
JP3443600006	TAISEI CORP.	5.300			4.105,00	164.884,43	0,35

lautend auf KRW

KR7033780008	KT+G CORP. SW 5000	4.835	320	429	82.500,00	296.844,30	0,63
KR7051901007	LG HOUSEH.+HEALTHC.SW5000	695	45	48	712.000,00	368.250,28	0,78
KR7032640005	LG TELECOM LTD. SW 5000	43.454	2.827	3.037	13.250,00	428.473,46	0,91

lautend auf NZD

NZATME0002S8	A2 MILK CO. LTD.	70.384	70.384		7,65	321.416,91	0,68
--------------	------------------	--------	--------	--	------	------------	------

lautend auf SGD

SG0531000230	VENTURE SD-,25	28.700	1.800	1.900	20,41	364.464,29	0,77
--------------	----------------	--------	-------	-------	-------	------------	------

lautend auf USD

US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	5.469	350	380	110,89	500.459,99	1,06
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	2.449	150	90	292,54	591.211,80	1,25
US0200021014	ALLSTATE CORP. DL-,01	5.080	2.210	300	127,87	536.045,22	1,14
US02079K1079	ALPHABET INC. CL C DL-,001	241	10		2.429,89	483.250,94	1,03
US03073E1055	AMERISOURCEBERGEN DL-,01	5.204	330	360	121,25	520.700,61	1,10
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	6.132	400	4.830	135,39	685.106,02	1,45
US0404131064	ARISTA NETWORKS DL-,0001	2.370	150	150	322,51	630.754,83	1,34
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	1.950	120	70	188,40	303.168,84	0,64
US0533321024	AUTOZONE INC. DL-,01	440	20	20	1.474,96	535.552,40	1,14
US0865161014	BEST BUY CO. DL-,10	4.490	290	300	118,29	438.291,88	0,93
US09062X1037	BIOGEN INC. DL -,0005	1.927	120	130	265,33	421.926,81	0,89
IL0010824113	CHECK POINT SOFTW. TECHS	3.800	240	250	118,00	370.028,06	0,78
US20441A1025	CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	16.570			8,03	109.801,20	0,23
US1255231003	CIGNA CORP. NEW DL 1	2.338	150	160	250,24	482.803,37	1,02
US1890541097	CLOROX CO. DL 1	2.140	2.200	60	185,94	328.364,09	0,70
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	17.658	1.380	1.210	56,40	821.844,53	1,75
US2566771059	DOLLAR GENER.CORP.DL-,875	2.686	170	180	214,87	476.267,39	1,01
US27579R1041	EAST WEST BANCORP DL-,001	5.390			78,15	347.605,63	0,74
US30303M1027	FACEBOOK INC.A DL-,000006	3.836	1.680	190	329,51	1.043.076,71	2,22
US37045V1008	GENERAL MOTORS DL-,01	10.630	10.630		56,57	496.236,26	1,05
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	3.287	210	230	201,94	547.761,00	1,16
US4278661081	HERSHEY CO. DL 1	3.450	220	220	164,22	467.535,07	0,99
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	2.830	2.830		325,34	759.788,91	1,61
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	10.964	710	800	58,28	527.299,82	1,12
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUT. DL-,0001	3.732	240	250	165,75	510.462,95	1,08
US4824801009	KLA CORP. DL -,001	780	780		326,36	210.068,33	0,45
US5128071082	LAM RESEARCH CORP. DL-,001	1.208	70	70	640,97	638.960,03	1,36
US5260571048	LENNAR CORP.A DL-,10	2.770	2.770		105,04	240.106,29	0,51
US6081901042	MOHAWK INDS INC. DL-,01	1.780			212,98	312.844,03	0,66
US60879B1070	MOMO UNSP.ADR A1 DL-,0001	17.500	17.500		14,79	213.587,23	0,45
US62944T1051	NVR INC. DL-,01	70			5.023,91	290.207,71	0,62
US6795801009	OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10	1.360	60	50	259,31	291.022,94	0,62
US6937181088	PACCAR INC. DL 1	6.761	430	460	91,90	512.737,99	1,09
US71922G2093	PHOSAGRO PJSC SP.GDR REGS	30.005	1.950	2.200	18,62	461.043,98	0,98
US74251V1026	PRINCIPAL FINL GRP DL-,01	10.171	910	370	64,23	539.101,61	1,14
US7433151039	PROGRESSIVE CORP. DL 1	4.630	300	310	101,95	389.526,74	0,83
US7458671010	PULTE GROUP INC. DL -,01	10.140	4.880	280	59,81	500.473,18	1,06
US75886F1075	REGENERON PHARMAC.DL-,001	800	50	30	485,00	320.184,85	0,68
US7703231032	ROBERT HALF INTL DL-,001	6.940	620	250	88,80	508.559,17	1,08
US8330341012	SNAP-ON INC. DL 1	3.655	230	240	240,03	723.972,31	1,54
US7156841063	TELKOM INDONESIA ADR/100	12.423	850	1.140	22,46	230.253,00	0,49
US8725901040	T-MOBILE US INC.DL-,00001	4.507	290	320	134,01	498.418,11	1,06
US9113631090	UNITED RENTALS INC.DL-,01	2.359	150	160	327,33	637.210,32	1,35
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	2.145	130	80	401,55	710.781,28	1,51

US9139031002	UNIV. HEALTH SERV.B DL-01	3.473	220	240	148,59	425.856,63	0,90
US92532F1003	VERTEX PHARMAC. DL-,01	2.320	2.320		211,86	405.607,53	0,86

Summe Wertpapiervermögen **46.297.906,38** **98,20**

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR						800.524,62	1,70
-----	--	--	--	--	--	------------	------

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten **800.524,62** **1,70**

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen						-54.889,39	-0,12
Diverse Gebühren						-5.881,00	-0,01
Dividendenansprüche						108.810,11	0,23
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)						-297,07	0,00

Summe sonstiges Vermögen **47.742,65** **0,10**

Fondsvermögen **47.146.173,65** **100,00**

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,5607
Canadische Dollar (CAD)	1,4893
Schweizer Franken (CHF)	1,1024
Daenische Kronen (DKK)	7,4360
Britische Pfund (GBP)	0,8691
Hongkong Dollar (HKD)	9,4059
Japanische Yen (JPY)	131,9500
Suedkoreanische Won (KRW)	1.343,7600
Norwegische Kronen (NOK)	9,9552
Neuseeland-Dollar (NZD)	1,6752
Schwedische Kronen (SEK)	10,1577
Singapur-Dollar (SGD)	1,6072
US-Dollar (USD)	1,2118

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. April 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 Anteilscheinungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilscheinung aus der Teilung des Wertes einer Anteilscheinung einschließlich der Erträge durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilscheinung.

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 EUR

ES0167050915	ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50	700	11.607
FR0000121147	FAURECIA EU INH EO 07	565	565
FR0000121501	PEUGEOT SA EO 1		10.450
IT0003242622	TERNA R.E.N. SPA EO -,22	5.810	95.661

lautend auf AUD

AU000000BLS0	BLUESCOPE STEEL LTD.		37.594
--------------	----------------------	--	--------

lautend auf CAD

CA1360691010	CIBC		6.017
CA5592224011	MAGNA INTL INC. A	704	11.578

lautend auf DKK

DK0060252690	PANDORA A/S DK 1	380	6.262
--------------	------------------	-----	-------

lautend auf HKD

CNE1000002G3	CHINA CMNCTS SRVCS H YC 1	42.000	692.000
--------------	---------------------------	--------	---------

lautend auf JPY

JP3200450009	ORIX CORP.	2.100	34.800
--------------	------------	-------	--------

lautend auf PLN

PLPKN0000018	PKN ORLEN S.A. ZY 1,25		14.477
--------------	------------------------	--	--------

lautend auf USD

US2547091080	DISCOVER FINL SRVCS DL-01		6.597
US3156161024	F5 NETWORKS INC. O.N.	200	3.437
NL0010877643	FIAT CHRYSLER AUTOM. 0,01	1.080	17.180
NL0009434992	LYONDELLBAS.IND.A EO -,04	340	5.727
US5951121038	MICRON TECHN. INC. DL-,10		10.780
US6934751057	PNC FINL SERVICES GRP DL5		1.430
NL00150001Q9	STELLANTIS NV EO -,01	17.180	17.180
US87165B1035	SYNCHRONY FIN. DL-,001	920	15.216
US9837931008	XPO LOGISTICS INC. DL-001	260	7.349
US9897011071	ZIONS BANCORPORATION N.A.		5.260

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.04.2021

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	46.297.906,38	98,20
Summe Wertpapiervermögen	46.297.906,38	98,20
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	800.524,62	1,70
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	47.742,65	0,10
FOND S V E R M Ö G E N	47.146.173,65	100,00

Linz, im Mai 2021

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Robert Gründlinger, MBA

Dr. Michael Bumberger