KEPLER
FONDS

VM Aktien Select

Halbjahresbericht

vom

1. Juni 2022 bis 30. November 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:
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG
Adamgasse 1-7, 6020 Innsbruck

Prüfer:
KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

ISIN je Tranche:

Thesaurierungsanteil	AT0000A09SB6

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft 4

Allgemeine Fondsdaten 5

Vermögensaufstellung 6

Zusammensetzung des Fondsvermögens 10

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.

VM Aktien Select

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des VM Aktien Select - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. Juni 2022 bis 30. November 2022 vorzulegen.

In den Subfonds wurde von deren jeweils verwaltenden Verwaltungsgesellschaften Verwaltungsentschädigungen zwischen 0,10 % und 4,00 % per anno verrechnet (exkl. einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr). Für den Kauf der Anteile wurden keine Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.05.2022	per 30.11.2022
	EUR	**EUR**
Fondsvermögen	36.417.211,74	37.581.549,16
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	116,01	109,93
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	127,61	114,32

Umlaufende VM Aktien Select-Anteile zum Berichtsstichtag

Thesaurierungsanteile per 31.05.2022	313.912,261
Ausgabe	40.492,000
Rücknahmen	-12.553,000
Thesaurierungsanteile per 30.11.2022	341.851,261

Vermögensaufstellung zum 30.11.2022

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							
DE0005545503	1+1 AG INH O.N.	10.850			13,52	146.692,00	0,39
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG NA O.N.	1.500	1.500		120,94	181.410,00	0,48
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	1.725			205,60	354.660,00	0,94
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	5.300			56,20	297.860,00	0,79
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	560	560		559,80	313.488,00	0,83
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	14.100			27,36	385.705,50	1,03
DE000BASF111	BASF SE O.N.	5.650			49,06	277.189,00	0,74
ES0113900J37	BCO SANTANDER N.EO0,5	129.700	35.400		2,84	367.764,35	0,98
DE0005419105	CANCOM SE O.N.	8.000	2.400		28,44	227.520,00	0,61
FR0000125338	CAPGEMINI SE INH. EO 8	1.700	400		172,75	293.675,00	0,78
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HLDG NA ON	9.400	3.500		30,96	291.024,00	0,77
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25	3.700	3.700		50,30	186.110,00	0,50
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	7.420			37,84	280.772,80	0,75
DE000A0HN5C6	DEUTSCHE WOHNEN SE INH	8.200			21,21	173.922,00	0,46
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	21.100			19,46	410.690,40	1,09
DE0005664809	EVOTEC SE INH O.N.	16.400	3.600		16,46	269.862,00	0,72
DE0005785604	FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	12.900	4.900		26,27	338.883,00	0,90
DE0006231004	INFINEON TECH.AG NA O.N.	9.600			30,60	293.760,00	0,78
AT0000A0E9W5	KONTRON AG O.N	15.500			15,20	235.600,00	0,63
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	3.800			62,54	237.652,00	0,63
AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	18.800	18.800		14,81	278.428,00	0,74
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	3.360			88,19	296.318,40	0,79
DE0007164600	SAP SE O.N.	2.300	2.300		103,08	237.084,00	0,63
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	3.200	765		133,08	425.856,00	1,13
DE000A2GS401	SOFTWARE AG NA O.N.	5.680			23,92	135.865,60	0,36
FR0000130809	STE GENERALE INH. EO 1,25	10.300			24,08	247.972,50	0,66
NL00150001Q9	STELLANTIS NV EO -,01	12.900	12.900		14,71	189.759,00	0,50
DE000TLX1005	TALANX AG NA O.N.	7.050			42,48	299.484,00	0,80
AT0000821103	UNIQA INSURANCE GROUP AG	38.900			7,12	276.968,00	0,74
DE0005089031	UTD.INTERNET AG NA	11.100	3.700		19,14	212.454,00	0,57
FR0013176526	VALEO SE INH. EO 1	16.810			17,63	296.360,30	0,79
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	17.018	5.400		24,32	413.877,76	1,10
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG VZO O.N.	1.900	1.900		137,84	261.896,00	0,70
lautend auf AUD							
AU0000193666	ALLKEM LTD.	43.400			13,20	370.719,33	0,99
lautend auf CHF							
AT0000A18XM4	AMS-OSRAM AG	33.100	33.100		7,58	254.669,69	0,68
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	1.000	200		309,25	314.064,61	0,84
lautend auf DKK							
DK0010244508	A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000	125	125		15.085,00	253.577,14	0,67
lautend auf GBP							
GB00BP6MXD84	SHELL PLC EO-07	5.100		6.300	24,01	141.740,47	0,38
lautend auf HKD							
CNE100000296	BYD CO. LTD H YC 1	9.000			182,00	202.818,16	0,54
lautend auf KRW							
KR7005380001	HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000	1.250			169.000,00	153.944,25	0,41
KR7005930003	SAMSUNG EL. SW 100	5.400			60.600,00	238.469,67	0,63
KR7006400006	SAMSUNG SDI CO. SW 5000	730			718.000,00	381.956,64	1,02
lautend auf USD							
US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	2.700	2.700	100	95,19	248.561,90	0,66
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	3.100	3.150	155	92,42	277.081,24	0,74
US0378331005	APPLE INC.	1.300			141,17	177.486,46	0,47
US1255231003	CIGNA CORP. NEW DL 1	600	600		320,70	186.092,84	0,50
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	3.600			85,76	298.584,14	0,79
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	3.600			146,49	510.023,21	1,36
US5128071082	LAM RESEARCH CORP.DL-,001	400			442,05	171.005,80	0,46
US5951121038	MICRON TECHN. INC. DL-,10	3.590	1.000		55,12	191.374,08	0,51

US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	1.100	1.100		240,33	255.670,21	0,68
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	3.800		4.700	49,49	181.878,14	0,48
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	3.900			79,33	299.213,73	0,80
US9621661043	WEYERHAEUSER CO. DL 1,25	6.800			31,76	208.866,54	0,56

Zertifikate/Indexzertifikate

lautend auf EUR

DE000PD6T7L1	BNP PAR.EHG CA.BO.Z23 SDF	10.800	10.800		22,17	239.436,00	0,64
DE000KG5J472	CITI.GL.M. CA.BO.Z23 MTE	4.900	4.900		54,65	267.785,00	0,71
DE000KG05EF1	CITI.GL.M. CA.BO.Z23 VOW3	2.600	2.600		137,60	357.760,00	0,95
DE000DW4D2Y1	DZ BANK CA.BO.Z23 PSM	33.200	33.200		8,63	286.516,00	0,76
DE000HG44P97	HSBC T+B CAP.BO.Z23 BAS	5.000	5.000		50,52	252.600,00	0,67
DE000SN38KU7	SG EFF. BO.C.Z23 1COV	6.500	6.500		39,32	255.580,00	0,68
DE000SQ333S8	SG EFF. BO.C.Z23 IFX	7.700	7.700		30,76	236.852,00	0,63
DE000HC0PAP4	UC-HVB CA.BO.Z23 AMD	3.700	3.700		71,08	262.996,00	0,70
DE000HB6Q8E8	UC-HVB CA.BO.Z23 MBG	4.000	4.000		65,53	262.120,00	0,70
DE000HC0KNF9	UC-HVB CA.BO.Z23 TUI1	179.800	179.800		1,41	253.518,00	0,67
DE000VV6TA65	VONT.FINL PR BOC.Z23 SGE	9.900	9.900		24,35	241.065,00	0,64
DE000VV341N0	VONT.FINL PR BOC.Z23 TKA	40.400	40.400		5,79	233.916,00	0,62

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Aktien

lautend auf USD

US3682872078	GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5	27.300			0,29	7.675,15	0,02
US55315J1025	MMC NOR.NICK.PJSC ADR RL1	9.450			0,95	8.636,61	0,02

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

LU1883315480	AMF-EUR.EQ.VAL.I2 UNH.EOA	220		50	2.311,04	508.428,80	1,35
LU0415391514	BELLE.F.(L)-BB.A.M.+S.IEO	510			702,76	358.407,60	0,95
LU0827889485	BGF-WORLD HEALTHSCI.D2 EO	12.300	1.000		68,52	842.796,00	2,24
IE00BF1T6Z79	BR.ADV.-US S.G. BEOA	53.500	11.800	4.100	18,44	986.540,00	2,63
IE0031574977	BRANDES I.FDS-B.EU.VA.IEO	19.400		6.200	45,16	876.104,00	2,33
BE0948492260	DPAM B-EQ.EUR.SUST. FIEOA	2.420	280		416,13	1.007.034,60	2,68
BE0947854676	DPAM B-EQ.US DI.SU. FEOA	2.460	180		475,66	1.170.123,60	3,11
LU0345362361	FID.FDS-AS.PA.OP. YACCEO	23.200	5.600		32,83	761.656,00	2,03
LU0346389348	FID.FDS-GL.TECHN.YACCEO	3.000	3.000		108,30	324.900,00	0,86
IE00B52VJ196	ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC	5.300	5.300		56,88	301.464,00	0,80
IE00BYVJRP78	ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL	79.000	26.000		6,59	520.254,50	1,38
LU0329203144	JPM INV-GBL DIVID.C A.EO	1.800	1.800		379,13	682.434,00	1,82
LU0248049172	JPM-EU.ST.GW.JPMESG IAEO	5.700	1.750		162,28	924.996,00	2,46
IE00BYY02962	METZLER II-M.EU.DIV.SU. B	2.550	2.550		114,89	292.969,50	0,78
LU0219424487	MFS M.-EUROP.VALUE I1 EO	3.020	200	250	410,77	1.240.525,40	3,30
LU0348927095	NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIEO	20.900		2.600	33,29	695.809,07	1,85
IE0032126645	VANG.INV.S.-US500 EOA	23.200		2.000	45,12	1.046.897,68	2,79

lautend auf JPY

LU0607514808	INV.FDS-JAP.EQ.ADV.C YN C	16.700	2.800		6.978,00	813.888,81	2,17

lautend auf USD

LU1291103171	BNPPE-M.USA SRISS5C. TPC	3.350	1.000		225,45	730.427,33	1,94
LU1692112649	CS IF 2-CS(L)IN.EQ.EB DL	360	30		1.599,63	556.931,14	1,48
LU0952587862	EDGEW.L SEL-US S.G.IDLZC	1.730		650	290,22	485.563,60	1,29
IE00B3DJ5Q52	FED.HERMES-GL.EM EQU.FADL	275.400	26.000		2,93	780.442,05	2,08
LU0360482987	MSI-GLOBAL BRANDS Z DL	8.450	800	1.600	89,91	734.757,74	1,96
LU0226954369	ROB.CGF-R.BP US PR.EQ.IDL	2.780	150	350	425,11	1.142.945,65	3,04
LU0326949186	SISF ASIAN TOT.RET.C ACC	1.240		290	331,92	398.046,24	1,06

Summe Wertpapiervermögen	**35.805.160,93**	**95,27**

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR	1.828.104,71	4,86
nicht EU-Währungen	2.597,57	0,01
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten	**1.830.702,28**	**4,87**

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen	-61.395,52	-0,16
Diverse Gebühren	-2.021,73	-0,01
Dividendenansprüche	6.789,75	0,02
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	2.313,45	0,01
Summe sonstiges Vermögen	**-54.314,05**	**-0,14**

Fondsvermögen	**37.581.549,16**	**100,00**

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,5453
Schweizer Franken (CHF)	0,9847
Daenische Kronen (DKK)	7,4361
Britische Pfund (GBP)	0,8637
Hongkong Dollar (HKD)	8,0762
Japanische Yen (JPY)	143,1800
Suedkoreanische Won (KRW)	1.372,2500
US-Dollar (USD)	1,0340

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. November 2022 oder letztbekannte bewertet.

Regeln für die Vermögensbewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse 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 Erträgnisse 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 EUR			
FR0014008VX5	EUROAPI SAS EO 1		146
NL0000009538	KONINKL. PHILIPS EO -,20	9.700	9.700
Zertifikate/Indexzertifikate			
lautend auf EUR			
DE000PF9AMY1	BNP PAR.EHG CA.BO.Z22 IFX		9.100
DE000KF0AUR2	CITI.GL.M. CA.BO.Z22 AMD		2.600
DE000KF11PL5	CITI.GL.M. CA.BO.Z22 BAS		5.500
DE000KE83P13	CITI.GL.M. CA.BO.Z22 MTE		4.300
DE000KF2WMC1	CITI.GL.M. CA.BO.Z22 MTE	4.500	4.500
DE000KF01409	CITI.GL.M. CA.BO.Z22 TKA		31.600
DE000KE2X7V7	CITI.GL.M. CA.BO.Z22 VOW3		2.200
DE000KG044F8	CITI.GL.M. CA.BO.Z23 1COV		6.000
DE000KG2YEX9	CITI.GL.M. CA.BO.Z23 RWE	5.900	5.900
DE000DV8AR71	DZ BANK CA.BO.Z22 E2F		32.800
DE000DV14SG5	DZ BANK CA.BO.Z22 RWE		7.000
DE000DV3SJZ3	DZ BANK CA.BO.Z22 SGE		9.700
DE000DV7V564	DZ BANK CA.BO.Z23 BAS	6.200	6.200
DE000DV6WVV2	DZ BANK CA.BO.Z23 PSM		22.100
DE000DV8V0V7	DZ BANK CA.BO.Z23 PSM	23.200	23.200
DE000DW1ZAK2	DZ BANK CA.BO.Z23 PSM	26.500	26.500
DE000SH1YX20	SG EFF. BO.C.Z23 22UA		1.200
DE000SH1C1H1	SG EFF. BO.C.Z23 DAI		3.600
DE000HB5KZT4	UC-HVB CA.BO.Z23 AMD	2.800	2.800
DE000HB6Q6V6	UC-HVB CA.BO.Z23 IFX	9.200	9.200
DE000VX93RS4	VONT.FINL PR BOC.Z22 RWE	5.500	5.500
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate			
Anteile an OGAW und OGA			
lautend auf EUR			
LU0256881128	AGIF-EUR.EQU.GRTH IT EO		137
LU1670710232	M+G(L)I1-GL.DIV CEOA	4.300	45.800
LU1864952764	T(L)-EUR.SM.CO. 8EEOA		32.300

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.11.2022

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	14.454.361,86	38,46
Zertifikate/Indexzertifikate	3.150.144,00	8,38
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	16.311,76	0,04
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	18.184.343,31	48,39
Summe Wertpapiervermögen	**35.805.160,93**	**95,27**

Bankguthaben/Verbindlichkeiten	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	**1.830.702,28**	**4,87**

Sonstiges Vermögen	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	**-54.314,05**	**-0,14**
F O N D S V E R M Ö G E N	**37.581.549,16**	**100,00**

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein Dr. Michael Bumberger