

# KEPLER Ethik Aktienfonds

Halbjahresbericht

vom

1. Juli 2022 bis 31. Dezember 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:**

Ausschüttungsanteil	AT0000675657
Ausschüttungsanteil IT	AT0000A1HSG2
Thesaurierungsanteil	AT0000675665
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A1A1E3
Thesaurierungsanteil IT 1	AT0000A25PK9
Thesaurierungsanteil IT VV	AT0000A2AXL5

## **Inhaltsübersicht**

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	7
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 Denkmaier  
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 Ethik Aktienfonds

### Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Ethik Aktienfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022 vorzulegen.

---

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

---

Fondsdetails	per 30.06.2022	per 31.12.2022
	EUR	EUR
Fondsvermögen	211.589.287,86	224.185.815,86
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	186,99	182,09
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	194,46	189,37
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT	196,59	192,22
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT	204,45	199,90
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	265,07	261,87
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	275,67	272,34
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT 1	267,20	264,38
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT 1	277,88	274,95
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	265,17	262,19
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	275,77	272,67
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	251,74	248,32
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	261,80	258,25

---

**Umlaufende KEPLER Ethik Aktienfonds-Anteile zum Berichtsstichtag**

---

<b>Ausschüttungsanteile per 30.06.2022</b>	490.061,395
Ausgabe	17.548,837
Rücknahmen	-8.303,449
<b>Ausschüttungsanteile per 31.12.2022</b>	499.306,783
<b>Ausschüttungsanteile IT per 30.06.2022</b>	24.655,000
Ausgabe	3.343,000
Rücknahmen	-490,000
<b>Ausschüttungsanteile IT per 31.12.2022</b>	27.508,000
<b>Thesaurierungsanteile IT per 30.06.2022</b>	38.287,560
Ausgabe	126.456,000
Rücknahmen	-101.316,000
<b>Thesaurierungsanteile IT per 31.12.2022</b>	63.427,560
<b>Thesaurierungsanteil IT 1 per 30.06.2022</b>	21.246,000
Ausgabe	15.000,000
Rücknahmen	0,000
<b>Thesaurierungsanteil IT 1 per 31.12.2022</b>	36.246,000
<b>Thesaurierungsanteile IT VV per 30.06.2022</b>	3.884,000
Ausgabe	652,576
Rücknahmen	-1.296,383
<b>Thesaurierungsanteile IT VV per 31.12.2022</b>	3.240,193
<b>Thesaurierungsanteile per 30.06.2022</b>	390.266,968
Ausgabe	28.648,711
Rücknahmen	-12.442,494
<b>Thesaurierungsanteile per 31.12.2022</b>	406.473,185

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

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>							
FR0004125920	AMUNDI S.A. EO 2,50	6.867	355		53,55	367.727,85	0,16
FR0013280286	BIOMERIEUX (P.S.) O.N.	17.491	2.077	925	99,78	1.745.251,98	0,78
IE0001827041	CRH PLC EO-,32	73.278	9.739	4.908	37,33	2.735.467,74	1,22
FI0009007884	ELISA OYJ A EO 0,5	49.983	6.644	3.349	50,20	2.509.146,60	1,12
FR0010259150	IPSEN S.A. PORT. EO 1	21.815	2.784	1.347	101,00	2.203.315,00	0,98
IT0003027817	IREN S.P.A. EO 1	239.084	12.058		1,48	353.605,24	0,16
NL0000009082	KON. KPN NV EO-04	841.549	111.886	56.398	2,95	2.479.203,35	1,11
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	57.008	7.307	3.817	62,00	3.534.496,00	1,58
FR0000120321	OREAL (L') INH. EO 0,2	4.428	524	233	338,70	1.499.763,60	0,67
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	55.760	7.407	3.732	59,96	3.343.369,60	1,49
AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	156.754	20.025	9.690	15,44	2.420.281,76	1,08
NL0000379121	RANDSTAD NV EO -,10	32.513	3.866	1.723	57,70	1.876.000,10	0,84
DE000WAF3001	SILTRONIC AG NA O.N.	10.882	272		69,85	760.107,70	0,34
FR0000130809	STE GENERALE INH. EO 1,25	120.924	15.500	8.097	23,62	2.856.224,88	1,27
NL00150001Q9	STELLANTIS NV EO -,01	239.645	31.860	16.060	13,38	3.205.970,81	1,43
FR0000054900	TELEVIS. FSE 1 INH. EO 0,2	462.738	59.323	30.995	7,23	3.345.595,74	1,49
IT0003242622	TERNA R.E.N. SPA EO -,22	483.031	61.855	32.285	7,08	3.421.791,60	1,53
FI4000074984	VALMET OYJ	116.530	15.490	7.807	25,50	2.971.515,00	1,33
<b>lautend auf AUD</b>							
AU0000261372	ANZ GROUP HOLLTD. DEF.	29.165	29.165		23,60	436.945,48	0,19
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	64.263	64.263		12,04	491.180,09	0,22
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE	17.370			29,94	330.145,12	0,15
<b>lautend auf CAD</b>							
CA05534B7604	BCE INC. NEW	71.053	9.109	4.759	59,72	2.932.004,70	1,31
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO.	33.746	4.203	5.931	163,04	3.801.709,36	1,70
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP.	178.969	184.056	5.087	24,31	3.006.250,83	1,34
CA87971M1032	TELUS CORP.	162.407	20.823	10.881	26,41	2.963.709,20	1,32
<b>lautend auf CHF</b>							
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	3.352	178	94	221,60	753.724,67	0,34
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	1.589	64		510,40	822.950,15	0,37
CH0244767585	UBS GROUP AG SF -,10	77.994	9.277	4.135	17,37	1.374.279,11	0,61
<b>lautend auf DKK</b>							
DK0010307958	JYSKE BK A/S NAM. DK 10	7.802	7.802		455,00	477.395,10	0,21
DK0010219153	ROCKWOOL NAM.B DK 10	9.326	1.108	494	1.640,50	2.057.464,09	0,92
<b>lautend auf GBP</b>							
GB00B1CRLC47	MONDI PLC EO -,20	150.527	20.008	10.084	14,23	2.419.982,61	1,08
<b>lautend auf HKD</b>							
CNE100000X69	CN.DATANG CRP.RENEW.PWR H	4.212.000	4.212.000		2,26	1.142.641,76	0,51
HK0992009065	LENOVO GROUP	2.992.000	1.102.000	144.000	6,39	2.294.963,27	1,02
<b>lautend auf NOK</b>							
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA NK 1,098	451.206	458.778	7.572	73,32	3.141.342,85	1,40
NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50	152.455	19.548	10.215	166,36	2.408.288,99	1,07
<b>lautend auf SEK</b>							
SE0000108227	SKF AB B SK 0,625	69.518	4.740	1.941	161,75	1.009.003,47	0,45
<b>lautend auf ILS</b>							
IL0002730112	NICE LTD. IS 1	2.594	108		680,00	469.477,27	0,21
<b>lautend auf JPY</b>							
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUT'L	101.000	12.200	6.000	3.402,00	2.418.029,56	1,08
JP3818000006	FUJITSU LTD	4.500	200		17.805,00	563.845,88	0,25
JP3762800005	NOMURA RESEARCH IN.	40.700	3.800	1.500	3.140,00	899.352,57	0,40
JP3165700000	NTT DATA CORP.	237.100	31.000	15.500	1.944,00	3.243.648,14	1,45
JP3197600004	ONO PHARMACEUT.	31.200	1.600	600	3.154,00	692.503,87	0,31
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	8.500	800	300	39.110,00	2.339.444,05	1,04
JP3535800001	TSUMURA + CO.	96.900	12.000	5.700	2.915,00	1.987.779,73	0,89

**lautend auf KRW**

KR7066570003	LG ELECTRO. (NEW) SW 5000	11.328	456		86.500,00	724.473,39	0,32
KR7005930003	SAMSUNG EL. SW 100	74.996	8.336	5.149	55.300,00	3.066.311,87	1,37

**lautend auf USD**

US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	31.931	4.006	6.095	162,56	4.859.299,16	2,17
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	15.953	2.100	1.123	268,38	4.008.112,84	1,79
US00724F1012	ADOBE INC.	7.661	1.015	511	337,58	2.421.082,55	1,08
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	6.743	314		64,82	409.175,49	0,18
US00971T1016	AKAMAI TECH. DL-,01	5.670	264		84,70	449.587,16	0,20
US0138721065	ALCOA CORP. O.N.	45.296	47.231	1.935	46,56	1.974.332,30	0,88
US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	59.488	63.682	6.986	88,45	4.925.775,70	2,20
US0226711010	AMALGAMATED FIN. DL-,01	30.561	30.561		22,86	654.020,28	0,29
US0304201033	AMERICAN WATER WKS DL-,01	16.124	2.139	1.077	154,78	2.336.334,69	1,04
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	5.033	461	210	263,16	1.239.921,63	0,55
US0378331005	APPLE INC.	89.809	11.365	12.898	129,61	10.896.971,06	4,87
US0527691069	AUTODESK INC.	2.970	146	53	188,12	523.044,75	0,23
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	13.022	1.730	872	240,62	2.933.302,42	1,31
US0865161014	BEST BUY CO. DL-,10	38.116	5.065	2.553	81,24	2.898.842,76	1,29
US09062X1037	BIOGEN INC. DL -,0005	13.051	1.732	872	276,00	3.372.098,86	1,50
US09247X1019	BLACKROCK CL. A DL -,01	3.242	1.070	190	716,15	2.173.523,97	0,97
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	58.891	7.335	9.954	72,10	3.974.949,54	1,77
US12504L1098	CBRE GROUP INC. A DL-,01	47.970	6.150	3.213	77,55	3.482.562,72	1,55
US1630921096	CHEGG INC. DL -,001	21.329	21.329		25,53	509.763,50	0,23
US20441A1025	CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	224.343	28.661	13.869	10,80	2.268.212,32	1,01
US1255231003	CIGNA CORP. NEW DL 1	13.650	1.777	4.113	330,72	4.226.107,47	1,89
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	21.222	1.446	592	47,50	943.685,64	0,42
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	73.081	9.371	4.897	45,16	3.089.625,50	1,38
US24703L2025	DELL TECHS INC. C DL-,01	14.955	602		39,82	557.487,46	0,25
US2786421030	EBAY INC. DL-,001	19.269	1.027	546	41,82	754.380,81	0,34
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	5.974	5.974		75,21	420.618,37	0,19
US0367521038	ELEVANCE HEALTH DL-,01	8.471	1.078	2.000	512,88	4.067.221,94	1,81
US5324571083	ELI LILLY	5.903	751	363	367,02	2.028.196,09	0,90
US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC. DL-,001	2.343	2.343		330,74	725.448,25	0,32
US3029411093	FTI CONSULTING DL-,01	9.882	1.127	522	159,33	1.473.974,03	0,66
US38526M1062	GRAND CANYON EDUCAT. INC.	11.096	800	195	106,29	1.104.094,59	0,49
US4448591028	HUMANA INC. DL-,166	7.762	1.047	1.538	513,20	3.729.131,62	1,66
US4567881085	INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	196.389	25.180	13.158	18,24	3.353.431,34	1,50
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	86.295	11.471	5.782	26,21	2.117.386,21	0,94
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	4.310	2.884	98	390,87	1.577.092,02	0,70
US48020Q1076	JONES LANG LASALLE DL-,01	2.384	116		161,17	359.697,88	0,16
IE00BZ12WP82	LINDE PLC EO 0,001	8.212	1.050	547	329,75	2.535.018,72	1,13
US56418H1005	MANPOWERGROUP INC. DL-,01	33.449	4.444	2.239	83,47	2.613.731,54	1,17
US6516391066	NEWMONT CORP. DL 1,60	31.222	3.712	1.654	47,36	1.384.266,92	0,62
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	7.431	708	289	146,03	1.015.866,81	0,45
US6907421019	OWENS CORNING NEW DL-,01	46.260	5.929	3.097	87,00	3.767.665,23	1,68
US71363P1066	PERDOCEO EDUCATION DL-,01	300.522	40.683	37.927	14,15	3.980.889,63	1,78
US7427181091	PROCTER GAMBLE	6.590	6.590		152,59	941.366,88	0,42
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	12.359	1.469	655	156,79	1.814.049,44	0,81
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	2.055			132,54	254.980,06	0,11
US8068821060	SCHNITZER STEEL A DL 1	50.872	6.050	2.697	31,31	1.491.108,71	0,67
US78442P1066	SLM CORP. DL-,20	197.065	26.200	13.207	16,67	3.075.335,66	1,37
US86333M1080	STRIDE INC. DL -,0001	22.729	1.550	635	31,36	667.273,39	0,30
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	32.590	4.329	2.181	76,00	2.318.704,36	1,03
US87612E1064	TARGET CORP. DL-,0833	19.248	3.291	1.310	148,37	2.673.493,50	1,19
US8825081044	TEXAS INSTR. DL 1	26.609	3.368	3.896	165,02	4.110.669,52	1,83
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	42.440	5.047	2.250	39,26	1.559.815,02	0,70
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	14.794	1.963	988	208,06	2.881.519,98	1,29
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT	21.910	2.910	1.466	158,87	3.258.604,85	1,45

**lautend auf ZAR**

ZAE000013181	ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10	21.988	2.129	1.194	1.454,98	1.770.189,30	0,79
ZAE000018123	GOLD FIELDS LTD RC-,50	188.426	18.251	10.244	184,43	1.922.867,48	0,86
ZAE000085346	KUMBA IRON ORE LTD RC -01	92.487	9.790	5.860	500,79	2.562.791,65	1,14

**Summe Wertpapiervermögen**

**223.336.383,30 99,62**

**Bankguthaben/Verbindlichkeiten**

EUR	1.020.750,69	0,46
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>	<b>1.020.750,69</b>	<b>0,46</b>

**Sonstiges Vermögen**

Ausstehende Zahlungen	-351.310,48	-0,16
Dividendenansprüche	175.853,41	0,08
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	4.138,94	0,00
<b>Summe sonstiges Vermögen</b>	<b>-171.318,13</b>	<b>-0,08</b>

<b>Fondsvermögen</b>	<b>224.185.815,86</b>	<b>100,00</b>
----------------------	-----------------------	---------------

**Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

<b>WÄHRUNG</b>	<b>KURS</b>
Australische Dollar (AUD)	1,5752
Canadische Dollar (CAD)	1,4472
Schweizer Franken (CHF)	0,9855
Daenische Kronen (DKK)	7,4360
Britische Pfund (GBP)	0,8851
Hongkong Dollar (HKD)	8,3308
Israelische Schekel (ILS)	3,7572
Japanische Yen (JPY)	142,1000
Suedkoreanische Won (KRW)	1.352,5300
Norwegische Kronen (NOK)	10,5313
Schwedische Kronen (SEK)	11,1442
US-Dollar (USD)	1,0682
Suedafrikanische Rand (ZAR)	18,0727

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. Dezember 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 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**

IT0001250932	HERA S.P.A. EO 1	59.725	651.161
--------------	------------------	--------	---------

**lautend auf AUD**

AU000000ANZ3	A.N.Z. BKG GRP	29.165	29.165
--------------	----------------	--------	--------

**lautend auf CAD**

CA13645T1003	CDN PACIFIC RAILWAY	1.316	27.430
--------------	---------------------	-------	--------

**lautend auf HKD**

HK0000069689	AIA GROUP LTD	73.600	377.600
--------------	---------------	--------	---------

**lautend auf SEK**

SE0016589188	ELECTROLUX B	10.871	139.479
--------------	--------------	--------	---------

**lautend auf JPY**

JP3933800009	Z HOLDINGS CORP.	291.000	291.000
--------------	------------------	---------	---------

**lautend auf USD**

US98421M1062	XEROX HLDGS CORP. DL 1	8.933	158.325
--------------	------------------------	-------	---------

## Zusammensetzung des Fondsvermögens per 31.12.2022

Wertpapiervermögen	EUR	%
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Aktien	223.336.383,30	99,62
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>223.336.383,30</b>	<b>99,62</b>
<b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>		
<b>Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>	<b>1.020.750,69</b>	<b>0,46</b>
<b>Sonstiges Vermögen</b>		
<b>Summe Sonstiges Vermögen</b>	<b>-171.318,13</b>	<b>-0,08</b>
<b>FOND S V E R M Ö G E N</b>	<b>224.185.815,86</b>	<b>100,00</b>

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger