

KEPLER Small Cap Aktienfonds

Halbjahresbericht

vom

1. September 2021 bis 28. Februar 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	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. Gabriele Herbeck
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender)
Dr. Teodoro Cocca (ab 01.09.2021)
Mag. Serena Denkmaier
Friedrich Führer (bis 31.08.2021)
Gerhard Lauss
Mag. Othmar Nagl

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Robert Gründlinger, MBA (bis 31.12.2021)
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 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 2021 bis 28. Februar 2022 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.08.2021	per 28.02.2022
	EUR	EUR
Fondsvermögen	124.201.028,65	116.815.373,62
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	422,75	391,41
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	439,66	407,06
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	525,05	499,21
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	546,05	519,17
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	525,80	499,98
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	546,83	519,97
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	502,06	476,17
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	522,14	495,21

Umlaufende KEPLER Small Cap Aktienfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.08.2021	141.985,564
Ausgabe	10.562,115
Rücknahmen	-9.319,047
Ausschüttungsanteile per 28.02.2022	143.228,632
Thesaurierungsanteile IT per 31.08.2021	52.483,000
Ausgabe	3.681,000
Rücknahmen	-6.683,000
Thesaurierungsanteile IT per 28.02.2022	49.481,000
Thesaurierungsanteile IT VV per 31.08.2021	2.333,333
Ausgabe	1.614,292
Rücknahmen	-240,739
Thesaurierungsanteile IT VV per 28.02.2022	3.706,886
Thesaurierungsanteile per 31.08.2021	70.492,654
Ausgabe	3.486,955
Rücknahmen	-2.160,646
Thesaurierungsanteile per 28.02.2022	71.818,963

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

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							
IT0001233417	A2A S.P.A. EO 0,52	711.372	29.010	37.512	1,57	1.119.699,53	0,96
IT0001207098	ACEA S.P.A. EO 5,16	59.086	1.305	1.321	16,91	999.144,26	0,86
FR0000071946	ALTEN SAEO 1,05	8.160	332	428	137,30	1.120.368,00	0,96
AT0000969985	AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	33.493	1.385	15.623	49,70	1.664.602,10	1,42
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG	8.966	368	832	133,80	1.199.650,80	1,03
DE0005550602	DRAEGERWERK ST.A.O.N.	13.207	292	449	45,85	605.540,95	0,52
IT0001157020	ERG S.P.A. EO 0,10	53.759	2.215	3.464	26,54	1.426.763,86	1,22
ES0134950F36	FAES FARMA INH. EO-,10	205.868	6.478	11.264	3,49	718.479,32	0,62
FR0000032526	GUERBET SA INH. EO 1	8.312			29,85	248.113,20	0,21
IT0001250932	HERA S.P.A. EO 1	353.098	7.799	7.901	3,37	1.189.940,26	1,02
IT0003027817	IREN S.P.A. EO 1	463.932	10.247	10.381	2,52	1.170.036,50	1,00
IT0005211237	ITALGAS S.P.A. O.N.	64.875			5,76	373.680,00	0,32
PTPT10AM0006	NAVIGATOR COMPANY SA O.N.	193.734	5.975	6.535	3,25	629.635,50	0,54
AT0000APOST4	OESTERREICH. POST AG	32.074	1.307	1.689	36,55	1.172.304,70	1,00
IT0005054967	RAI WAY SPA O.N.	228.476	5.047	5.112	4,94	1.128.671,44	0,97
IT0003828271	RECORDATI SPA EO -,125	29.796	1.228	1.920	44,65	1.330.391,40	1,14
IT0005282865	REPLY S.P.A. EO 0,13	10.067	319	2.351	144,50	1.454.681,50	1,25
FR0013269123	RUBIS INH. NOUV. EO 1,25	24.014	739	809	28,29	679.356,06	0,58
FI0009007694	SANOMA OYJ	91.306	3.722	4.812	12,36	1.128.542,16	0,97
DE000SYM9999	SYMRISE AG INH. O.N.	11.725	477	616	105,55	1.237.573,75	1,06
DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	42.987	950	961	22,94	986.121,78	0,84
AT0000720008	TELEKOM AUSTRIA AG	128.079	5.222	6.752	7,38	945.223,02	0,81
FR0005691656	TRIGANO SA INH. EO 4,2567	9.268	469	590	153,60	1.423.564,80	1,22
lautend auf AUD							
AU000000NST8	NORTHERN STAR RES.LTD.	147.245	3.253	5.012	10,00	944.538,17	0,81
lautend auf CAD							
CA11777Q2099	B2GOLD CORP.	245.795	5.429	8.366	5,21	893.444,56	0,76
CA3495531079	FORTIS INC.	28.295	625	632	58,15	1.147.932,25	0,98
CA3874371147	GRANITE REIT UTS	10.606	235	360	94,59	699.928,52	0,60
CA76329W1032	RICHELIEU HARDWARE	37.015	38.700	1.685	48,45	1.251.204,72	1,07
CA85472N1096	STANTEC INC.	27.331	28.574	1.243	63,82	1.216.939,99	1,04
CA8910546032	TOREX GOLD RES INC.	75.787	2.336	2.556	15,86	838.599,77	0,72
lautend auf CHF							
CH0315966322	BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5	1.510			277,00	401.068,19	0,34
CH0012829898	EMMI AG SF 10	724	16	24	1.062,00	737.266,63	0,63
CH0360674466	GALENICA AG SF -,10	17.034	376	380	64,60	1.055.141,39	0,90
CH0276837694	MOBILEZONE NAM. SF-,01	40.329	1.364	1.400	13,56	524.370,97	0,45
CH0530235594	VETROPACK HLDG A SF 1	21.710	479	485	47,05	979.447,02	0,84
lautend auf DKK							
DK0060634707	ROYAL UNIBREW NAM. DK 2	12.228	503	787	739,80	1.215.668,34	1,04
DK0010253921	SCHOUW A/S DK 10	13.837	306	309	566,00	1.052.455,45	0,90
lautend auf GBP							
JE00B5TT1872	CENTAMIN PLC	206.295			0,94	232.016,79	0,20
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASH. LS -,0005	661.225	668.608	7.383	1,50	1.182.895,84	1,01
lautend auf HKD							
HK1883037637	CITIC TELECOM INTL.HLDGS.	3.680.000	82.000	82.000	2,80	1.173.870,45	1,00
KYG8187G1055	SITC INTL HLDG.REGS HD-10	471.000	11.000	17.000	31,60	1.695.595,71	1,46
KYG8813K1085	UNITED LABS INTL HD -,01	1.024.000			4,38	510.961,74	0,44
BMG9400S1329	VTECH HLDGS (BL100) DL-05	155.600	6.200	8.000	63,35	1.122.976,14	0,96
KYG9828G1082	XINYI GLASS HLDGS HD,- 10	506.000	21.000	32.000	21,00	1.210.553,90	1,04
lautend auf SEK							
SE0006993770	AXFOOD AB	59.882	2.467	3.858	242,40	1.367.364,71	1,17
SE0007871645	KINDRED GR.SDR LS-,000625	110.151	4.490	5.805	101,20	1.050.084,89	0,90
SE0001852419	LINDAB INTERNATIONAL AB	63.094	2.101	11.495	227,20	1.350.367,08	1,16
lautend auf ILS							
IL0006912120	ISRAEL DISCT BK A IS1	288.107	9.593	84.421	21,35	1.689.672,69	1,46

lautend auf JPY

JP3548660004	DCM HOLDINGS CO. LTD.	104.200	2.300	3.500	1.084,00	868.066,40	0,74
JP3816400000	FUJI OIL HOLDINGS INC.	25.100			2.201,00	424.570,40	0,36
JP3818700001	FUJICCO CO. LTD	45.600			1.961,00	687.224,10	0,59
JP3151600008	IWATANI CORP.	28.200	600	500	5.470,00	1.185.474,95	1,01
JP3213300001	KATO SANGYO CO. LTD	16.900			3.075,00	399.381,34	0,34
JP3244800003	KEWPIE CORP.	46.200	1.000	1.500	2.362,00	838.644,33	0,72
JP3869010003	MATSUKIYOCOCOKARA + CO.	33.700	700	600	4.345,00	1.125.318,94	0,96
JP3695000004	NIPPON KANZAI	50.700	1.200	1.100	2.799,00	1.090.603,29	0,93
JP3781620004	PARAMOUNT BED HLDGS	34.100		1.000	1.981,00	519.152,32	0,44
JP3323040000	SAWAI GROUP HOLDINGS CO.	12.400			4.420,00	421.211,19	0,36
JP3552250007	TOKAI CORP. 9729	21.400			1.876,00	308.533,66	0,26
JP3536150000	TSURUHA HLDGS INC.	9.500	200	200	9.080,00	662.926,53	0,57
JP3994400004	WARABEYA NICHIOY HLDGS CO	33.400		1.100	1.733,00	444.837,07	0,38
JP3930200005	YAKO CO. LTD	20.300	400	600	6.430,00	1.003.143,25	0,86

lautend auf NZD

NZRBDE0001S1	REST. BRANDS NZ LTD	52.328			14,49	453.759,86	0,39
NZRYME0001S4	RYMAN HEALTHCARE GRP LTD	158.547	5.341	5.386	9,53	904.220,77	0,77

lautend auf SGD

SG2D54973185	SHENG SIONG GROUP LTD	1.250.300	27.900	42.200	1,52	1.248.246,96	1,07
--------------	-----------------------	-----------	--------	--------	------	--------------	------

lautend auf USD

US0017441017	AMN HEALTHCARE SVS DL-,01	18.629	945	3.041	108,92	1.805.062,43	1,56
US0491642056	ATLAS AIR WW NEW DL-,01	5.521	5.521		77,12	378.773,70	0,32
US1535271068	CENTRAL GAR. + PET DL-,01	34.780	1.434	2.242	47,06	1.456.050,89	1,25
US16359R1032	CHEMED CORP. DL 1	2.735	60	60	480,78	1.169.765,41	1,00
US1717793095	CIENA CORP. NEW DL-,01	26.336	11.615	1.674	68,70	1.609.539,36	1,38
US2183521028	CORCEPT THERAPEUTICS INC.	66.564	1.470	1.488	22,65	1.341.228,18	1,15
US1263491094	CSG SYS INTL DL-,01	29.058	30.905	1.847	61,63	1.593.136,32	1,36
US1264021064	CSW IND. INC. DL-,01	14.410	593	927	117,82	1.510.351,57	1,29
US3434981011	FLOWERS FOODS INC. DL-,01	31.062	686	1.056	27,81	768.467,41	0,66
US3029411093	FTI CONSULTING DL-,01	12.265	1.584	717	145,57	1.588.307,13	1,36
US3886891015	GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01	88.411	88.411		20,27	1.594.245,15	1,36
US4223471040	HEARTLAND EXPRESS DL-,01	82.348	84.019	1.671	14,30	1.047.572,64	0,90
US4415931009	HOULIHAN LOKEY A DL-,001	18.531	407	2.711	102,96	1.697.314,97	1,45
US44925C1036	ICF INTL INC. DL -,01	18.113	745	1.165	89,05	1.434.892,49	1,23
US4511071064	IDACORP INC.	13.180	294	444	104,47	1.224.904,01	1,05
US46333X1081	IRONWOOD PHARMA A DL-,001	102.656	4.185	5.411	11,04	1.008.204,11	0,86
US4262811015	JACK HENRY + ASS. DL -,01	7.735	171	172	176,05	1.211.410,68	1,04
US5150981018	LANDSTAR SYS DL-,01	9.963	409	639	157,29	1.394.075,50	1,19
US5053361078	LA-Z-BOY INC. DL 1	14.972			29,19	388.784,52	0,33
US50189K1034	LCI INDS DL-,01	10.718	435	563	123,39	1.176.491,43	1,01
US50187A1079	LHC GROUP INC. DL -,01	1.668			134,96	200.260,90	0,17
US5367971034	LITHIA MOTORS INC.	3.237	71	109	328,02	944.578,54	0,81
US5730751089	MARTEN TRANSP.LTD DL-,01	86.547	90.486	3.939	17,09	1.315.797,73	1,13
CA5753851099	MASONITE INTL CORP.	11.908	263	265	92,13	975.966,59	0,84
US5779331041	MAXIMUS INC.	19.095	786	1.229	78,18	1.328.037,63	1,14
US5895841014	MERIDIAN BIO	67.977	69.342	1.365	24,88	1.504.552,76	1,29
US6267551025	MURPHY USA INC. DL-,01	9.088	310	413	181,32	1.465.915,99	1,25
US6350171061	NATL BEVERAGE DL-,01	25.432	1.036	1.339	43,35	980.764,34	0,84
US6710441055	OSI SYSTEMS INC.	14.570	15.064	494	80,37	1.041.714,17	0,89
US7433121008	PROGRESS SOFTWARE DL-,01	39.596	39.596		44,21	1.557.280,63	1,33
US74838J1016	QUIDEL CORP. DL-,001	2.250	2.250		107,74	215.652,52	0,18
US74915M3088	QURATE RETAIL CUM.RED.PR.	688			94,56	57.874,99	0,05
US74915M1009	QURATE RETAIL INC. QVC A	75.505		1.727	5,91	396.970,51	0,34
US8270481091	SILGAN HLDGS INC. DL-,01	39.298	1.619	2.532	42,15	1.473.543,90	1,26
US8448951025	SOUTHWEST GAS HLDGS DL 1	8.621		299	69,00	529.178,01	0,45
US85208M1027	SPROUTS FMRS MKT DL-,001	55.841	1.247	1.885	29,19	1.450.047,85	1,24
US8923561067	TRACTOR SUPPLY DL-,008	8.667	277	2.510	200,67	1.547.199,44	1,32
US9116841084	U.S. CELLULAR CORP. DL 1	7.003	7.003		28,08	174.934,83	0,15
US9282541013	VIRTU FINANC.A DL-,00001	43.609	963	975	35,00	1.357.810,69	1,16
US9406101082	WASHINGTON TRUST BANCORP	28.141	629	950	55,01	1.377.134,07	1,18
US9507551086	WERNER ENTERPR. DL -,01	28.270	624	632	43,57	1.095.742,28	0,94
US98156Q1085	WW ENTERTAIN A DL-,01	28.309	16.168	1.657	58,60	1.475.764,97	1,26
US48123V1026	ZIFF DAVIS INC. DL-,01	14.473	596	932	100,82	1.298.076,56	1,11
US9898171015	ZUMIEZ INC.	22.491	497	503	44,56	891.556,77	0,76

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
--------------	-------------------------	---------	--	--	------	------	------

lautend auf JPY

JP3642500007	NAKANISHI INC.	64.200	1.400	1.400	2.076,00	1.024.279,13	0,88
--------------	----------------	--------	-------	-------	----------	--------------	------

lautend auf USD

US44951W1062	IES HLDGS INC. DL-,01	30.302	1.235	1.596	42,71	1.151.319,65	0,99
US9119221029	US LIME+MINER.INC. DL-,01	12.626	519	812	118,00	1.325.387,42	1,13
US9742501029	WINMARK CORP.	4.069	4.207	138	233,98	846.957,23	0,73

Summe Wertpapiervermögen **116.484.644,20** **99,72**

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR	431.020,88	0,37
-----	------------	------

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten **431.020,88** **0,37**

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen	-134.356,76	-0,12
Diverse Gebühren	-28.854,21	-0,02
Dividendenansprüche	63.215,76	0,05
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	-296,25	0,00

Summe sonstiges Vermögen **-100.291,46** **-0,09**

Fondsvermögen **116.815.373,62** **100,00**

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,5589
Canadische Dollar (CAD)	1,4333
Schweizer Franken (CHF)	1,0429
Daenische Kronen (DKK)	7,4414
Britische Pfund (GBP)	0,8399
Hongkong Dollar (HKD)	8,7778
Israelische Schekel (ILS)	3,6404
Japanische Yen (JPY)	130,1200
Neuseeland-Dollar (NZD)	1,6710
Schwedische Kronen (SEK)	10,6156
Singapur-Dollar (SGD)	1,5225
US-Dollar (USD)	1,1241

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 25. Februar 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 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 Vermögenswerten 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 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 AUD			
AU000000SBM8	ST. BARBARA LTD.		349.955
AU000000TGR4	TASSAL GROUP LTD		276.968
lautend auf CAD			
CA30041N1078	EVERTZ TECHNOLOGIES LTD		41.641
CA33564P1036	FIRST NATIONAL FIN. CORP.		16.632
lautend auf DKK			
DK0060655629	DFDS A/S INDEHAV. DK 20	537	24.827
lautend auf GBP			
GB00BYX91H57	JD SPORTS FASH. LS -,0025	3.852	154.839
lautend auf HKD			
HK2356013600	DAH SING BANKING GRP		370.400
lautend auf JPY			
JP3799700004	BML INC.		48.800
JP3397060009	SUGI HOLDINGS CO. LTD.		18.600
JP3336600006	SUNDRUG CO. LTD		39.700
JP3768500005	T. HASEGAWA CO. LTD		47.100
lautend auf USD			
US20848V1052	CONSENSUS CLOUD SOL. -,01	4.845	4.845
US3175854047	FINANCIAL INST.INC.DL-,01	1.993	51.485
US4314751029	HILL-ROM HOLDINGS INC.	391	14.217

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 28.02.2022

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	112.136.700,73	96,00
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	4.347.943,47	3,72
Summe Wertpapiervermögen	116.484.644,20	99,72
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	431.020,88	0,37
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	-100.291,46	-0,09
FOND S V E R M Ö G E N	116.815.373,62	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger