

# Dynamik Invest

## Halbjahresbericht

vom

1. Mai 2024 bis 31. Oktober 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:**

Thesaurierungsanteil	AT0000A0PDE4
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A1DW11

## **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. Hans-Jürgen Gaugl  
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  
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.

## Dynamik Invest

### Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Dynamik Invest - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. Mai 2024 bis 31. Oktober 2024 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 30.04.2024	per 31.10.2024
	EUR	EUR
Fondsvermögen	81.807.124,37	87.919.861,54
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	14.458,18	15.567,51
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	14.855,77	15.995,61
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	13.808,97	14.824,03
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	14.188,71	15.231,69

### Umlaufende Dynamik Invest-Anteile zum Berichtsstichtag

<b>Thesaurierungsanteile IT per 30.04.2024</b>	517,908
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	-74,400
<b>Thesaurierungsanteile IT per 31.10.2024</b>	443,508
<b>Thesaurierungsanteile per 30.04.2024</b>	5.381,943
Ausgabe	191,272
Rücknahmen	-108,067
<b>Thesaurierungsanteile per 31.10.2024</b>	5.465,148

## Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

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>							
DE0005190003	BAY.MOTOREN WERKE AG ST	1.208		726	73,44	88.715,52	0,10
IT0005508921	BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.	68.189	105.451	37.262	5,07	345.718,23	0,39
ES0113211835	BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	33.472		20.100	9,09	304.394,37	0,35
IT0000066123	BPER BANCA EO 3	38.818	59.964	21.146	5,64	218.778,25	0,25
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL O.N.	155		92	2.104,00	326.120,00	0,37
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	5.430		3.260	53,70	291.591,00	0,33
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01	16.968		10.188	15,55	263.920,27	0,30
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	790		473	348,70	275.473,00	0,31
DE0008232125	LUFTHANSA AG VNA O.N.	14.966		8.988	6,34	94.944,30	0,11
FR0000121014	LVMH EO 0,3	411		247	618,10	254.039,10	0,29
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	2.464		1.479	56,40	138.969,60	0,16
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	336		202	474,80	159.532,80	0,18
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	2.878		1.728	98,86	284.519,08	0,32
IT0005239360	UNICREDIT	7.443		4.469	41,02	305.274,65	0,35
<b>lautend auf AUD</b>							
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	11.191		6.720	23,93	162.130,47	0,18
<b>lautend auf CAD</b>							
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO.	1.498		899	152,72	151.456,18	0,17
CA13646K1084	CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	2.516		1.510	108,69	181.042,07	0,21
CA15101Q2071	CELESTICA INC. O.N.	2.692	4.330	1.638	96,98	172.836,91	0,20
CA5592224011	MAGNA INTL INC. A	2.343		1.407	57,45	89.113,11	0,10
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP.	674		498	231,53	103.310,97	0,12
<b>lautend auf CHF</b>							
CH0244767585	UBS GROUP AG SF -,10	11.308		6.790	27,18	326.656,86	0,37
<b>lautend auf DKK</b>							
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	3.930		2.360	771,50	406.439,09	0,46
<b>lautend auf GBP</b>							
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC DL-,25	882		538	112,06	118.048,06	0,13
GB00BM8PJY71	NATWEST GR.PLC LS 1,0769	38.962		28.188	3,68	171.109,66	0,19
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	2.603		1.563	47,45	147.519,71	0,17
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	183.793	284.228	100.435	0,72	158.842,67	0,18
<b>lautend auf HKD</b>							
CNE100000296	BYD CO. LTD H YC 1	4.000		2.000	295,00	139.721,03	0,16
HK0101000591	HANG LUNG P.	67.000		47.000	6,55	51.963,20	0,06
KYG549581067	HANSOH PHARMAC. HD-,00001	46.000	68.000	22.000	18,30	99.675,56	0,11
HK0388045442	HONGKONG EXCH. (BL 100)	4.000		2.800	309,40	146.541,31	0,17
CNE1000003X6	PING AN INS.C.CHINA H YC1	25.500		17.500	47,90	144.629,03	0,16
KYG7170M1033	POP MART INT.GRP.DL-,0001	44.000	67.800	23.800	71,70	373.552,47	0,42
KYG960071028	WH GROUP LTD DL-,0001	153.500		91.500	6,38	115.960,17	0,13
<b>lautend auf SEK</b>							
SE0020050417	BOLIDEN AB	2.758		1.993	333,90	79.482,85	0,09
SE0015961909	HEXAGON AB B FRIA O.N.	14.725		8.843	103,60	131.667,26	0,15
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	11.292		6.780	125,05	121.875,75	0,14
SE0016101844	SINCH AB	38.007	58.775	20.768	31,45	103.168,46	0,12
<b>lautend auf JPY</b>							
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	6.900		4.800	3.860,00	159.963,96	0,18
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO. LTD	5.100		3.500	5.013,00	153.551,35	0,17
JP3788600009	HITACHI LTD	15.300	23.500	13.100	4.147,00	381.075,68	0,43
JP3294460005	INPEX CORP.	8.400		29.600	1.999,00	100.850,45	0,11
JP3240400006	KIKKOMAN CORP.	10.200		5.800	1.815,50	111.219,82	0,13
JP3499800005	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	22.400		13.500	1.027,00	138.166,97	0,16
JP3890310000	MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC	12.500	19.000	6.500	3.466,00	260.210,21	0,30
JP3675600005	NISSIN FOODS HLDGS CO.LTD	5.500		3.300	4.184,00	138.210,21	0,16
<b>lautend auf KRW</b>							
KR7267260008	HD HYUNDAI EL.C.L.SW 5000	836	836		343.000,00	191.322,22	0,22
KR7010120004	LS ELECTRIC SW 5000	1.653	1.730	77	149.800,00	165.215,08	0,19

**lautend auf USD**

US88579Y1010	3M CO. DL-,01	857	1.324	467	127,56	100.606,41	0,11
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	2.816		1.690	201,50	522.201,36	0,59
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	368		223	346,57	117.373,24	0,13
US00724F1012	ADOBE INC.	209		127	486,68	93.609,53	0,11
US00846U1016	AGILENT TECHS INC. DL-,01	1.031		619	131,49	124.761,82	0,14
US0090661010	AIRBNB INC. DL-,01	659		401	136,50	82.784,37	0,09
US02079K3059	ALPHABET INC. CL.A DL-,001	4.106		2.466	174,46	659.242,37	0,75
US03076C1062	AMERIPRISE FINL DL-,01	601		361	514,04	284.316,25	0,32
US0378331005	APPLE INC.	6.610		3.969	230,10	1.399.743,24	1,59
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	2.449		1.471	105,14	236.966,56	0,27
US0404131064	ARISTA NETWORKS DL-,0001	366		222	396,00	133.384,87	0,15
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	8.488		5.097	22,02	172.009,72	0,20
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	776		466	292,78	209.090,08	0,24
US0533321024	AUTOZONE INC. DL-,01	78		47	3.017,98	216.641,30	0,25
US09290D1019	BLACKROCK FDG INC. O.N.	317	486	169	979,87	285.863,05	0,33
US0997241064	BORGLWARNER INC. DL-,01	7.374		4.428	33,55	227.680,56	0,26
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01	1.584		951	172,88	252.017,23	0,29
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS DL-,01	938		563	290,00	250.340,51	0,28
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC.	1.880		1.129	107,89	186.667,77	0,21
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	598		362	379,24	208.711,14	0,24
US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	2.566		1.541	148,05	349.619,27	0,40
US2044096012	CIA EN.GER.ADR PFD NV 1	119.460	44.122	71.736	1,95	214.381,56	0,24
US1255231003	CIGNA GROUP, THE DL 1	453		272	312,89	130.442,82	0,15
US1746101054	CITIZENS FINL GROUP DL-,01	4.058		2.436	42,70	159.466,78	0,18
US1264081035	CSX CORP. DL 1	3.960		2.377	33,54	122.233,02	0,14
US2561352038	DR REDDY'S LABS ADR/1 IR 5	1.947		1.167	74,16	132.881,94	0,15
US5324571083	ELI LILLY	805		483	846,83	627.368,07	0,71
US29084Q1004	EMCOR GRP INC. DL-,01	567	868	301	431,77	225.302,40	0,26
US3032501047	FAIR ISAAC CORP. DL-,01	200		120	2.006,99	369.407,33	0,42
SG9999000020	FLEX LTD.	7.321		4.397	35,78	241.068,82	0,27
US34959E1091	FORTINET INC. DL-,001	2.239		1.363	78,74	162.248,17	0,18
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	3.006		1.805	88,29	244.247,87	0,28
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GRP INC.	372		223	524,40	179.529,54	0,20
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENT.	7.192		5.202	20,34	134.626,62	0,15
US4523081093	ILL. TOOL WKS	854		512	264,33	207.746,94	0,24
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	351		211	621,11	200.634,65	0,23
US46120E6023	INTUITIVE SURGIC. DL-,001	652		392	513,77	308.280,91	0,35
US46817M1071	JACKSON FNCL CL.A DL-,10	1.669	2.558	889	102,77	157.853,06	0,18
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	1.689		1.014	160,61	249.650,55	0,28
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	1.495		898	224,41	308.754,79	0,35
US49338L1035	KEYSIGHT TECHS DL-,01	861		517	151,98	120.425,90	0,14
US4824801009	KLA CORP. DL -,001	391		577	691,80	248.935,95	0,28
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001	583		349	473,40	253.996,13	0,29
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	561		337	513,69	265.212,67	0,30
US58155Q1031	MCKESSON DL-,01	755	421	440	499,34	346.955,37	0,39
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	1.218		729	591,80	663.364,99	0,75
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTL	100		72	1.302,24	119.845,39	0,14
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	2.860		1.740	432,53	1.138.446,35	1,29
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	730		437	453,00	304.334,62	0,35
US64110L1061	NETFLIX INC. DL-,001	185		112	753,74	128.328,64	0,15
US6541061031	NIKE INC. B	1.498		911	76,45	105.394,90	0,12
US6703461052	NUCOR CORP. DL-,40	1.160		696	142,70	152.339,41	0,17
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	11.689	20.300	10.738	139,34	1.498.883,51	1,70
US6826801036	ONEOK INC. (NEW) DL-,01	1.858		1.343	96,16	164.425,99	0,19
US74251V1026	PRINCIPAL FINL GRP DL-,01	1.812		1.088	84,46	140.844,40	0,16
US7427181091	PROCTER GAMBLE	1.851		1.110	166,16	283.050,03	0,32
US7458671010	PULTE GROUP INC. DL -,01	992		602	130,26	118.919,49	0,14
US8716071076	SYNOPSYS INC. DL-,01	459		276	536,42	226.593,76	0,26
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2.456	3.797	1.341	194,48	439.575,63	0,50
US87612G1013	TARGA RESOURCES DL -,001	3.232		1.974	166,63	495.626,87	0,56
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	448		272	562,96	232.105,72	0,26
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP.DL-,01	1.379		828	128,73	163.370,76	0,19
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	879		528	290,16	234.723,58	0,27

**lautend auf ZAR**

ZAE000255915	ABSA GROUP LTD. RC 2	21.285		12.782	169,63	188.015,50	0,21
--------------	----------------------	--------	--	--------	--------	------------	------

**In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate**

**Anteile an OGAW und OGA**

**lautend auf EUR**

IE00016PSX47	A-MSCI W.ESG LE DLA	100.000	100.000		90,05	9.005.000,00	10,25
LU2244386053	BNPPE-EO HY SRI FF EOA	185.000			10,57	1.955.450,00	2,22
IE00B0M62X26	IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA	8.500	500		227,66	1.935.110,00	2,20
IE00B3DKXQ41	ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS	64.000	4.000	70.000	109,21	6.989.120,00	7,96
IE00B4WXJG34	ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	22.000	1.000	1.000	144,96	3.189.010,00	3,63
IE00BLDGH553	ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.	750.000	40.000	50.000	4,32	3.242.625,00	3,70
IE00BKP5L730	ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH	420.000	450.000	30.000	4,51	1.892.982,00	2,15
AT0000A2MHG3	KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	70.000	3.000	5.000	92,22	6.455.400,00	7,35
AT0000A28C64	KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)	15.000	15.000		303,00	4.545.000,00	5,18
AT0000A1CTE6	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)	12.500			154,82	1.935.250,00	2,20
AT0000A32YY8	KEPLER Trend Select Aktienfonds IT (T)	110.000	110.000		133,78	14.715.800,00	16,75
LU1645380368	UBSLFS-BB EO I.L.1-10EOAD	133.606			14,37	1.919.584,21	2,18
LU0484968812	XTR.IIEOCOBDSRIPAB 1D	13.000	1.000	1.000	142,19	1.848.470,00	2,10

**Summe Wertpapiervermögen**

**87.000.792,23 98,95**

**Bankguthaben/Verbindlichkeiten**

EUR 981.690,07 1,12

**Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten**

**981.690,07 1,12**

**Sonstiges Vermögen**

Ausstehende Zahlungen	-87.416,83	-0,10
Diverse Gebühren	-8.007,84	-0,01
Dividendenansprüche	30.587,21	0,04
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	2.216,70	0,00

**Summe sonstiges Vermögen**

**-62.620,76 -0,07**

**Fondsvermögen**

**87.919.861,54 100,00**

**Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,6518
Canadische Dollar (CAD)	1,5105
Schweizer Franken (CHF)	0,9409
Daenische Kronen (DKK)	7,4599
Britische Pfund (GBP)	0,8373
Hongkong Dollar (HKD)	8,4454
Japanische Yen (JPY)	166,5000
Suedkoreanische Won (KRW)	1.498,7700
Schwedische Kronen (SEK)	11,5861
US-Dollar (USD)	1,0866
Suedafrikanische Rand (ZAR)	19,2036

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 30. Oktober 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	STÜCKE/NOMINALE IN TSD	ABGÄNGE	STÜCKE/NOMINALE IN TSD

### Wertpapiervermögen

#### Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

##### Aktien

##### lautend auf EUR

LU2598331598	TENARIS S.A. DL 1				13.558
--------------	-------------------	--	--	--	--------

##### lautend auf AUD

AU000000SCG8	SCENTRE GROUP UTS				146.645
--------------	-------------------	--	--	--	---------

##### lautend auf CAD

CA15101Q1081	CELESTICA INC. SV				4.330
--------------	-------------------	--	--	--	-------

##### lautend auf GBP

GB00B17BBQ50	INVESTEC PLC LS-,0002				37.066
--------------	-----------------------	--	--	--	--------

##### lautend auf HKD

CNE1000003K3	JIANGXI COPPER CO. -H-YC1	227.000			227.000
--------------	---------------------------	---------	--	--	---------

##### lautend auf NOK

NO0005052605	NORSK HYDRO ASA NK 1,098				35.369
--------------	--------------------------	--	--	--	--------

##### lautend auf JPY

JP3548600000	DISCO CORP.				1.700
--------------	-------------	--	--	--	-------

##### lautend auf USD

US09247X1019	BLACKROCK CL. A DL -,01				506
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001				418
US3364331070	FIRST SOLAR INC. D -,001				1.655
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05				1.588
US5486611073	LOWE'S COS INC. DL-,50				1.080
US6821891057	ON SEMICOND. DL-,01				3.319

#### In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

##### Anteile an OGAW und OGA

##### lautend auf EUR

AT0000A21BG6	KEPLER Value Aktienfonds IT (T)				14.500
IE00BD4DXB77	X(IE)-ESGDLEMBDQWUE 2DEOH				220.000

## Zusammensetzung des Fondsvermögens per 31.10.2024

Wertpapiervermögen	EUR	%
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Aktien	27.371.991,02	31,13
<b>In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate</b>		
Anteile an OGAW und OGA	59.628.801,21	67,82
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>87.000.792,23</b>	<b>98,95</b>
<b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>		
<b>Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>	<b>981.690,07</b>	<b>1,12</b>
<b>Sonstiges Vermögen</b>		
<b>Summe Sonstiges Vermögen</b>	<b>-62.620,76</b>	<b>-0,07</b>
<b>FOND S V E R M Ö G E N</b>	<b>87.919.861,54</b>	<b>100,00</b>

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger