

KEPLER Value Aktienfonds

Halbjahresbericht

vom

1. August 2022 bis 31. Jänner 2023

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	AT0000A0AGZ4
Thesaurierungsanteil	AT0000A0AH06
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A21BG6
Thesaurierungsanteil IT VV	AT0000A2AXC4
Thesaurierungsanteil IT 1	AT0000A2YCP0

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 (bis 31.12.2022)
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.

KEPLER Value Aktienfonds

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Value Aktienfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. August 2022 bis 31. Jänner 2023 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.07.2022	per 31.01.2023
	EUR	EUR
Fondsvermögen	120.204.316,70	125.013.067,36
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	202,24	197,29
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	210,32	205,18
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	245,10	241,73
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	254,90	251,39
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT 1	245,10	240,02
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT 1	254,90	249,62
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	246,21	242,03
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	256,05	251,71
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	238,60	235,31
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	248,14	244,72

Umlaufende KEPLER Value Aktienfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.07.2022	177.690,645
Ausgabe	5.739,736
Rücknahmen	-1.164,125
Ausschüttungsanteile per 31.01.2023	182.266,256
Thesaurierungsanteile IT per 31.07.2022	236.266,000
Ausgabe	32.093,000
Rücknahmen	-21.489,000
Thesaurierungsanteile IT per 31.01.2023	246.870,000
Thesaurierungsanteile IT 1 per 31.07.2022	6.040,000
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	0,000
Thesaurierungsanteile IT 1 per 31.01.2023	6.040,000
Thesaurierungsanteile IT VV per 31.07.2022	29.198,199
Ausgabe	14.267,511
Rücknahmen	-1.820,289
Thesaurierungsanteile IT VV per 31.01.2023	41.645,421
Thesaurierungsanteile per 31.07.2022	74.127,729
Ausgabe	4.451,471
Rücknahmen	-2.739,037
Thesaurierungsanteile per 31.01.2023	75.840,163

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

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							
IT0001157020	ERG S.P.A. EO 0,10	11.715	11.715		27,60	323.334,00	0,26
GRS323003012	EUROBANK ERGASIAS EO-,22	222.945	222.945		1,20	267.868,42	0,21
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES NA O.N.	36.328	1.938	651	20,26	736.005,28	0,59
NL0000009082	KON. KPN NV EO-04	648.269	39.902	11.527	3,08	1.994.723,71	1,60
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	26.917	1.771	475	67,72	1.822.819,24	1,46
FR001400AJ45	MICHELIN NOM. EO -,50	33.061	2.169	592	28,62	946.205,82	0,76
AT0000743059	OMV AG	24.239	1.283	247	45,65	1.106.510,35	0,89
FR0000133308	ORANGE INH. EO 4	38.606	3.359		9,62	371.235,30	0,30
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	30.566	1.881	543	65,10	1.989.846,60	1,59
AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	85.534	4.527	874	16,55	1.415.587,70	1,13
ES0173093024	RED ELECTRICA CORP.EO-,50	51.916	3.486	930	16,22	842.077,52	0,67
PTREL0AM0008	REN-REDES ENERGET. A EO 1	293.818	19.731	5.269	2,53	743.359,54	0,59
ES0173516115	REPSOL S.A. INH. EO 1	46.167	24.350		15,13	698.506,71	0,56
NL00150001Q9	STELLANTIS NV EO -,01	132.485	8.154	2.355	14,02	1.857.969,64	1,49
lautend auf AUD							
AU000000TLS2	TELSTRA GROUP LTD	172.574	183.959	172.574	4,11	461.878,53	0,37
lautend auf CAD							
CA1360691010	CIBC	28.400	28.690	290	59,71	1.169.145,70	0,94
CA39138C1068	GREAT-WEST LIFECO INC.	63.681	3.370	651	35,05	1.538.867,13	1,23
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP. INC.	27.335	27.614	279	81,29	1.532.002,34	1,23
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP.	75.425	76.195	770	26,11	1.357.767,52	1,09
CA6330671034	NATL BK OF CDA	14.574	979	261	99,76	1.002.393,94	0,80
CA70137W1086	PARKLAND CORP.	12.328	12.328		31,65	269.010,71	0,22
lautend auf CHF							
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,50	12.514	841	224	83,17	1.037.955,76	0,83
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	1.654	111	28	541,80	893.697,41	0,71
lautend auf DKK							
DK0010244425	A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000	365	20	6	14.470,00	710.019,36	0,57
lautend auf GBP							
GB00BLJNXL82	BERKELEY GR.HL LS-,054141	22.260	1.458	398	41,81	1.059.722,40	0,85
GB0007980591	BP PLC DL-,25	160.235	163.108	2.873	4,92	897.745,86	0,72
GB00BN7SWP63	GSK PLC LS-,3125	15.873	1.046		14,13	255.380,64	0,20
GB00B019KW72	SAINSBURY-J.- LS-28571428	548.140	29.010	5.606	2,63	1.640.225,82	1,31
GB00BLGZ9862	TESCO PLC LS-,0633333	165.393	10.911		2,48	466.288,34	0,37
lautend auf HKD							
KYG8875G1029	3SBIO INC. DL -,00001	742.000	49.000		8,74	762.179,44	0,61
CNE100001NT6	CHINA GALAXY SECS H YC 1	1.020.000	1.020.000		4,26	510.683,31	0,41
KYG245241032	COUNTRY GARDEN HLDGS CO.	580.000			2,97	202.453,99	0,16
KYG3066L1014	ENN ENERGY HLDGS HD-,10	52.400	29.900		121,60	748.870,55	0,60
HK0992009065	LENOVO GROUP	840.000	44.000		6,22	614.061,07	0,49
CNE1000003X6	PING AN INS.C.CHINA H YC1	292.000	75.000	5.000	60,90	2.089.979,55	1,67
lautend auf NOK							
NO0010345853	AKER BP NK 1	37.231	1.970	380	304,50	1.048.716,91	0,84
lautend auf SEK							
SE0017768716	BOLIDEN AB	36.622	2.851	647	471,50	1.529.850,80	1,22
lautend auf JPY							
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP.	31.000	1.600	400	4.838,00	1.059.166,67	0,85
JP3830000000	BROTHER IND.	94.600	6.200	1.600	2.012,00	1.344.175,14	1,08
JP3294460005	INPEX CORP.	64.300	39.500	1.100	1.450,00	658.439,27	0,53
JP3918000005	MEIJI HOLDINGS CO.LTD	21.100	1.400		6.610,00	984.964,69	0,79
JP3706800004	NIHON KOHDEN CORP.	49.000	2.600	800	3.435,00	1.188.665,25	0,95
JP3735400008	NIPPON TEL. TEL.	70.900	4.600	1.200	3.888,00	1.946.745,76	1,56
JP3421800008	SECOM CO. LTD	25.800	1.400	200	7.705,00	1.403.877,12	1,12
JP3414750004	SEIKO EPSON CORP.	73.100	3.900	1.200	1.993,00	1.028.872,18	0,82
JP3732000009	SOFTBANK CORP.	102.700	5.400	1.700	1.484,50	1.076.681,85	0,86
JP3443600006	TAISEI CORP.	26.100	1.800		4.495,00	828.527,54	0,66

JP3463000004	TAKEDA PHARM.CO.LTD.	23.100	1.000		4.135,00	674.565,68	0,54
lautend auf KRW							
KR7005830005	DB INSURANCE SW 500	13.340	880		66.300,00	663.611,88	0,53
KR7105560007	KB FINANCIAL GRP SW 5000	18.015	1.188		57.300,00	774.521,86	0,62
KR7005931001	SAMSUNG EL. PREF. SW 100	36.806	1.948	375	57.300,00	1.582.406,42	1,27
KR7055550008	SHINHAN FINL GRP SW 5000	40.133	3.189	709	43.250,00	1.302.364,44	1,04
KR7017670001	SK TELECOM CO. LTD SW 100	11.670	977		47.050,00	411.979,19	0,33
lautend auf MXN							
MXP370841019	GRUPO MEXICO B	141.800	9.400		83,31	579.333,25	0,46
lautend auf USD							
US88579Y1010	3M CO. DL-,01	11.960	633	121	112,58	1.240.059,68	0,99
GB0022569080	AMDOCS LTD. LS-,01	17.065	17.065		91,20	1.433.346,84	1,15
US03073E1055	AMERISOURCEBERGEN DL-,01	5.605	376	99	165,31	853.345,51	0,68
US0427351004	ARROW EL. INC. DL 1	19.313	1.187	342	115,59	2.055.986,07	1,64
US0594603039	BANCO BRADESCO PFD 04 ADR	214.532	14.407	3.847	2,70	533.465,09	0,43
US0865161014	BEST BUY CO. DL-,10	17.974	951	183	86,38	1.429.908,01	1,14
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	20.451	1.346	361	72,03	1.356.682,20	1,09
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO.DL-,0375	33.121	2.038	588	51,90	1.583.145,98	1,27
US14040H1059	CAPITAL ONE FINL DL-,01	14.606	773	149	115,00	1.546.960,77	1,24
US14316J1088	CARLYLE GROUP INC.	54.664	14.744		35,16	1.770.110,74	1,42
US12504L1098	CBRE GROUP INC. A DL-,01	10.078	677	180	83,67	776.594,46	0,62
IL0010824113	CHECK POINT SOFTW. TECHS	8.969	475	91	126,29	1.043.189,36	0,83
US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	10.116	665	178	174,20	1.622.957,45	1,30
US2044096012	CIA EN.GER.ADR PFD NV 1	185.898	8.202		2,13	364.673,73	0,29
US20441A1025	CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	50.952	2.248		10,52	493.659,09	0,39
US1255231003	CIGNA CORP. NEW DL 1	1.217	54		310,36	347.861,60	0,28
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	32.424	1.716	330	51,75	1.545.350,89	1,24
US1924461023	COGNIZANT TECH. SOL.A	14.721	14.984	263	65,27	884.914,04	0,71
US1266501006	CVS HEALTH CORP. DL-,01	17.164	1.130	303	87,05	1.376.060,23	1,10
US24703L2025	DELL TECHS INC. C DL-,01	37.459	1.983	382	40,01	1.380.304,47	1,10
US0367521038	ELEVANCE HEALTH DL-,01	3.231	212	56	489,08	1.455.348,57	1,16
US37045V1008	GENERAL MOTORS DL-,01	35.023	2.278	358	36,29	1.170.551,36	0,94
US3703341046	GENL MILLS DL -,10	22.944	1.412	407	78,21	1.652.652,64	1,32
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	21.807	1.342	387	83,35	1.673.985,49	1,34
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GRP INC.	5.465	335	96	357,46	1.799.151,69	1,44
US38526M1062	GRAND CANYON EDUCAT. INC.	4.222	186		114,17	443.936,03	0,36
US4039491000	HF SINCLAIR CORP. DL-,01	6.545	6.545		55,92	337.075,34	0,27
US4364401012	HOLOGIC INC. DL-,01	23.793	1.565	420	82,15	1.800.142,71	1,44
US40434L1052	HP INC DL -,01	65.174	4.292	1.153	28,82	1.729.890,11	1,38
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	38.548	2.055	690	27,95	992.279,06	0,79
US4601461035	INTL PAPER DL 1	7.505	495		37,79	261.202,75	0,21
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	13.501	888	238	139,13	1.729.963,28	1,38
US4932671088	KEYCORP DL 1	32.421	2.138		18,76	560.156,53	0,45
US5010441013	KROGER CO. DL 1	29.801	1.578	304	44,21	1.213.393,08	0,97
US50540R4092	LAB. CORP.OF AMER. DL-,10	3.782	201	67	251,12	874.687,64	0,70
US5486611073	LOWE'S COS INC. DL-,50	3.056	202		201,91	568.278,65	0,45
US56418H1005	MANPOWERGROUP INC. DL-,01	18.558	982	188	86,90	1.485.255,30	1,19
US58155Q1031	MCKESSON DL-,01	1.041	46		378,69	363.065,29	0,29
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	17.684	1.088	314	106,09	1.727.846,34	1,38
US5951121038	MICRON TECHN. INC. DL-,10	5.424	214		61,71	308.265,83	0,25
US60770K1079	MODERNA INC. DL-,0001	5.950	317	106	180,87	991.136,95	0,79
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE DL-,001	5.998	417	1.645	302,69	1.672.070,93	1,34
US6703461052	NUCOR CORP. DL-,40	10.363	673	105	166,37	1.587.854,40	1,27
US6907421019	OWENS CORNING NEW DL-,01	22.309	1.373	396	91,59	1.881.821,06	1,51
US71363P1066	PERDOCEO EDUCATION DL-,01	147.963	9.106	2.630	14,50	1.975.928,81	1,58
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	32.321	1.711	330	43,55	1.296.352,51	1,04
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	15.673	1.049	1.525	145,76	2.103.975,39	1,67
US75886F1075	REGENERON PHARMAC.DL-,001	2.640	162	46	736,46	1.790.619,27	1,43
IE00BKVD2N49	SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001	26.304	1.392	268	66,76	1.617.291,43	1,29
US87165B1035	SYNCHRONY FIN. DL-,001	44.509	13.229		36,15	1.481.857,02	1,19
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-,01	6.242	333	111	176,97	1.017.357,47	0,81
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP.DL-,01	13.760	4.010	242	140,19	1.776.583,53	1,42
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	30.701	1.624	313	41,05	1.160.688,94	0,93
US9621661043	WEYERHAEUSER CO. DL 1,25	51.934	3.419	918	33,80	1.616.659,79	1,29
US9633201069	WHIRLPOOL CORP. DL 1	8.081	431	144	153,54	1.142.712,05	0,91
lautend auf ZAR							
ZAE000018123	GOLD FIELDS LTD RC-,50	36.700	2.421		203,62	395.992,52	0,32
Summe Wertpapiervermögen						123.718.451,07	98,96

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR	1.170.667,81	0,94
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten	1.170.667,81	0,94

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen	-97.800,55	-0,08
Diverse Gebühren	-15.400,17	-0,01
Dividendenansprüche	235.722,23	0,19
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	1.426,97	0,00
Summe sonstiges Vermögen	123.948,48	0,10

Fondsvermögen	125.013.067,36	100,00
----------------------	-----------------------	---------------

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,5356
Canadische Dollar (CAD)	1,4504
Schweizer Franken (CHF)	1,0027
Daenische Kronen (DKK)	7,4386
Britische Pfund (GBP)	0,8782
Hongkong Dollar (HKD)	8,5086
Japanische Yen (JPY)	141,6000
Suedkoreanische Won (KRW)	1.332,7700
Mexikanische Pesos (MXN)	20,3913
Norwegische Kronen (NOK)	10,8102
Schwedische Kronen (SEK)	11,2869
US-Dollar (USD)	1,0858
Suedafrikanische Rand (ZAR)	18,8712

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 30. Jänner 2023 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

IT0003132476	ENI S.P.A.		102.479
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50		27.501

lautend auf AUD

AU0000232860	A.N.Z. BKG GRP		6.244
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD.	5.253	100.272

lautend auf GBP

GB00BMX86B70	HALEON PLC LS 0,01		18.534
GB0007908733	SSE PLC LS-,50	1.049	15.902

lautend auf HKD

CNE100000171	SHANDONG WEIGAO H YC-,10	34.800	789.600
--------------	--------------------------	--------	---------

lautend auf USD

US12621E1038	CONSECO INC. NEW	56.000	56.000
US29274F1049	ENEL AMERICAS SA ADR/50		34.653
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.		16.039
US59156R1086	METLIFE INC. DL-,01		23.806
US7443201022	PRUDENTIAL FINL DL-,01		7.498
US74144T1088	T.ROW.PR.GRP DL-,20		5.599
US9314271084	WALGREENS BOOTS AL.DL-,01	517	7.836

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Aktien

lautend auf AUD

AU0000245342	TELSTRA GROUP LTD. DEF.	172.574	172.574
--------------	-------------------------	---------	---------

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 31.01.2023

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	123.718.451,07	98,96
Summe Wertpapiervermögen	123.718.451,07	98,96
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	1.170.667,81	0,94
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	123.948,48	0,10
FOND S V E R M Ö G E N	125.013.067,36	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger