

KEPLER Value Aktienfonds

Halbjahresbericht

vom

1. August 2023 bis 31. Jänner 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:

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. Kristina Fuchs
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender)
Dr. Teodoro Cocca
Mag. Serena Denkmair
Gerhard Lauss
Mag. Thomas Pointner

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus
Kurt Eichhorn
Dietmar Felber
Rudolf Gattringer (bis 30.11.2023)
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.

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 2023 bis 31. Jänner 2024 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.07.2023	per 31.01.2024
	EUR	EUR
Fondsvermögen	141.507.566,00	108.393.157,38
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	201,35	209,51
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	209,40	217,89
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	247,40	261,82
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	257,29	272,29
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT 1	245,94	260,49
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT 1	255,77	270,90
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	247,77	262,28
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	257,68	272,77
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	240,16	253,65
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	249,76	263,79

Umlaufende KEPLER Value Aktienfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.07.2023	193.009,134
Ausgabe	1.012,616
Rücknahmen	-23.087,619
Ausschüttungsanteile per 31.01.2024	170.934,131
Thesaurierungsanteile IT per 31.07.2023	265.337,000
Ausgabe	30.096,000
Rücknahmen	-144.575,000
Thesaurierungsanteile IT per 31.01.2024	150.858,000
Thesaurierungsanteile IT 1 per 31.07.2023	6.040,000
Ausgabe	3.020,000
Rücknahmen	-6.040,000
Thesaurierungsanteile IT 1 per 31.01.2024	3.020,000
Thesaurierungsanteile IT VV per 31.07.2023	40.124,554
Ausgabe	11.803,259
Rücknahmen	-23.632,007
Thesaurierungsanteile IT VV per 31.01.2024	28.295,806
Thesaurierungsanteile per 31.07.2023	106.476,545
Ausgabe	4.280,921
Rücknahmen	-12.697,192
Thesaurierungsanteile per 31.01.2024	98.060,274

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

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							
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	34.360	16.658	14.039	22,88	785.985,00	0,73
GRS323003012	EUROBANK ERGASIAS EO-,22	530.695	27.221	234.715	1,75	926.062,78	0,85
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES NA O.N.	8.322		2.592	17,20	143.138,40	0,13
NL0000009082	KON. KPN NV EO-04	387.807	30.133	181.761	3,13	1.214.223,72	1,12
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	21.690	1.684	10.163	62,26	1.350.419,40	1,25
FR001400AJ45	MICHELIN NOM. EO -,50	26.997	1.385	11.939	30,82	832.047,54	0,77
AT0000743059	OMV AG	19.643	1.525	9.204	40,16	788.862,88	0,73
FR0000133308	ORANGE INH. EO 4	30.970		12.108	11,00	340.670,00	0,31
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	20.939	1.626	9.812	93,38	1.955.283,82	1,80
AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	52.933	1.399	22.095	20,00	1.058.660,00	0,98
ES0173516115	REPSOL S.A. INH. EO 1	38.644	1.394	15.399	13,67	528.070,26	0,49
NL00150001Q9	STELLANTIS NV EO -,01	81.463	6.328	38.179	20,22	1.647.181,86	1,52
IT0005239360	UNICREDIT	50.847	3.949	23.828	27,04	1.374.648,65	1,27
lautend auf AUD							
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD.	59.495	81.076	21.581	29,70	1.074.674,62	0,99
lautend auf CAD							
CA15101Q1081	CELESTICA INC. SV	20.758	28.880	8.122	44,32	632.794,46	0,58
CA1360691010	CIBC	23.015	1.788	10.786	61,60	975.144,79	0,90
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP. INC.	22.153	1.720	10.380	91,68	1.396.961,91	1,29
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP.	61.124	4.748	28.645	29,78	1.252.027,51	1,16
CA6330671034	NATL BK OF CDA	11.901	610	5.262	103,38	846.247,49	0,78
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	10.277	371	4.095	68,53	484.422,72	0,45
CA7800871021	ROYAL BK CDA	7.123	262	3.046	133,09	652.057,33	0,60
lautend auf CHF							
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	10.219	793	4.787	92,59	1.012.008,35	0,93
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG SF -,05	2.167	2.881	714	29,03	67.284,89	0,06
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	1.350	69	596	515,60	744.489,01	0,69
lautend auf DKK							
DK0010244425	A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000	304	11	121	12.460,00	508.134,79	0,47
lautend auf GBP							
GB0007980591	BP PLC DL-,25	289.838	22.521	135.844	4,69	1.589.337,94	1,47
GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	263.189	20.450	123.353	6,21	1.912.780,58	1,76
GB00B019KW72	SAINSBURY-J.- LS-28571428	444.210	34.516	208.196	2,73	1.420.345,29	1,31
GB00BLGZ9862	TESCO PLC LS-,0633333	135.462		49.090	2,92	462.929,66	0,43
lautend auf HKD							
KYG8875G1029	3SBIO INC. DL -,00001	608.000		220.000	5,81	416.900,34	0,38
CNE100000Q43	AGRICULT.BNK OF CN H YC 1	697.000	60.000	223.000	3,03	249.245,86	0,23
CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD H YC 1	665.000	57.000	214.000	2,95	231.524,10	0,21
HK0000077468	FAR EAST HORIZON	322.000	30.000	103.000	5,78	219.652,55	0,20
KYG4R39T1073	HORIZON CONSTR.DEVELOPM.	1	15.741	15.740	2,69	0,32	0,00
CNE1000003X6	PING AN INS.C.CHINA H YC1	240.000	18.000	105.500	32,50	920.549,50	0,85
lautend auf NOK							
NO0010345853	AKER BP NK 1	30.172	1.548	13.344	280,90	748.596,91	0,69
lautend auf SEK							
SE0020050417	BOLIDEN AB	29.510	780	12.317	276,65	723.195,90	0,67
SE0000115446	VOLVO B (FRIA)	13.154		5.141	249,05	290.202,03	0,27
lautend auf JPY							
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP.	25.800	1.900	11.200	6.420,00	1.033.868,05	0,95
JP3830000000	BROTHER IND.	77.800	5.900	34.100	2.456,00	1.192.664,63	1,10
JP3294460005	INPEX CORP.	53.600	1.900	21.300	2.053,50	687.020,79	0,63
JP3143600009	ITOCHU CORP.	44.200	3.200	19.200	6.649,00	1.834.378,63	1,69
JP3877600001	MARUBENI CORP.	104.700	7.900	45.900	2.494,00	1.629.872,04	1,50
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINL GRP	261.800	19.900	114.900	1.363,50	2.228.102,49	2,06
JP3735400008	NIPPON TEL. TEL.	1.398.600	106.400	613.200	185,10	1.615.884,53	1,49
JP3414750004	SEIKO EPSON CORP.	60.900	4.500	26.500	2.176,00	827.154,36	0,76
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	36.300	2.600	15.800	7.559,00	1.712.700,21	1,58

JP3463000004	TAKEDA PHARM.CO.LTD.	19.400	700	7.700	4.314,00	522.386,87	0,48
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP.	125.800	48.100	52.900	2.959,50	2.323.856,81	2,14
lautend auf KRW							
KR7005830005	DB INSURANCE SW 500	10.926	676	4.635	84.200,00	638.402,00	0,59
KR7086790003	HANA FINL GRP INC.SW 5000	9.130		2.843	46.300,00	293.340,97	0,27
KR7105560007	KB FINANCIAL GRP SW 5000	14.755	532	5.879	55.900,00	572.363,55	0,53
KR7055550008	SHINHAN FINL GRP SW 5000	33.016	1.659	13.625	39.950,00	915.297,32	0,84
KR7017670001	SK TELECOM CO. LTD SW 100	9.930	563	3.204	50.000,00	344.540,44	0,32
lautend auf MXN							
MXP370841019	GRUPO MEXICO B	116.100	4.200	46.300	88,51	551.862,51	0,51
lautend auf USD							
US88579Y1010	3M CO. DL-,01	9.692	753	4.542	95,75	856.175,85	0,79
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	6.871	9.454	2.583	164,92	1.045.451,91	0,96
GB0022569080	AMDOCS LTD. LS-,01	13.815	1.072	6.472	92,67	1.181.138,53	1,09
US0427351004	ARROW EL. INC. DL 1	10.027	779	4.699	113,65	1.051.359,49	0,97
US00215W1009	ASE TECHN.HLDG.CO.LTD.	114.357	159.106	44.749	9,38	989.638,03	0,91
US0594603039	BANCO BRADESCO PFD 04 ADR	178.857	6.453	71.271	3,10	511.538,61	0,47
US0605051046	BANK AMERICA DL 2,50	9.132		3.570	34,79	293.110,32	0,27
US0865161014	BEST BUY CO. DL-,10	14.566	1.131	6.825	73,32	985.311,49	0,91
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	16.480	1.279	7.721	49,39	750.943,08	0,69
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01	2.069	2.896	827	176,41	336.739,82	0,31
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO.DL-,0375	26.812	2.082	12.564	44,68	1.105.231,26	1,02
US14040H1059	CAPITAL ONE FINL DL-,01	11.837	919	5.546	138,61	1.513.725,04	1,40
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC.	9.232	12.844	3.612	107,06	911.871,87	0,84
US14316J1088	CARLYLE GROUP INC.	44.048	3.422	20.643	40,76	1.656.422,62	1,53
US12504L1098	CBRE GROUP INC. A DL-,01	8.230	520	3.736	86,69	658.232,96	0,61
US03073E1055	CENCORA DL-,01	4.577	121	1.909	220,53	931.235,18	0,86
US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	8.152	632	3.818	150,12	1.129.050,87	1,04
US2044096012	CIA EN.GER.ADR PFD NV 1	152.614		59.670	2,28	321.025,85	0,30
US1255231003	CIGNA GROUP, THE DL 1	1.000		390	298,95	275.809,58	0,25
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	40.567	51.001	18.031	52,24	1.955.180,44	1,80
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	26.276	2.041	12.314	57,09	1.383.980,85	1,28
US1924461023	COGNIZANT TECH. SOL.A	12.021	617	5.316	77,60	860.623,30	0,79
US1266501006	CVS HEALTH CORP. DL-,01	13.831	1.074	6.481	73,85	942.355,71	0,87
US24703L2025	DELL TECHS INC. C DL-,01	26.541	1.960	17.643	84,80	2.076.461,67	1,92
US23355L1061	DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01	36.766	972	15.345	22,74	771.343,15	0,71
US0367521038	ELEVANCE HEALTH DL-,01	2.604	201	1.218	492,35	1.182.839,19	1,09
US29452E1010	EQUITABLE HLDGS DL-,01	10.765		4.207	33,29	330.627,23	0,31
US37045V1008	GENERAL MOTORS DL-,01	28.383	2.204	13.300	38,15	998.995,71	0,92
US3703341046	GENL MILLS DL -,10	18.573	1.442	8.703	65,35	1.119.794,77	1,03
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	17.653	1.370	8.271	78,62	1.280.449,17	1,18
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GRP INC.	4.425	343	2.071	386,87	1.579.389,01	1,46
US38526M1062	GRAND CANYON EDUCAT. INC.	3.467		1.355	129,13	413.039,68	0,38
US4039491000	HF SINCLAIR CORP. DL-,01	18.993	1.475	8.900	56,96	998.100,64	0,92
US40434L1052	HP INC DL -,01	52.516	4.080	24.612	29,15	1.412.345,60	1,30
US4601461035	INTL PAPER DL 1	6.021	362	2.425	36,32	201.755,44	0,19
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	10.880	844	5.096	176,27	1.769.367,65	1,63
US4932671088	KEYCORP DL 1	26.009		10.168	15,00	359.936,34	0,33
US5010441013	KROGER CO. DL 1	24.150	1.875	11.317	46,65	1.039.392,47	0,96
US50540R4092	LAB. CORP.OF AMER. DL-,10	3.089	114	1.320	226,35	645.073,48	0,60
US5486611073	LOWE'S COS INC. DL-,50	2.503	90	997	214,52	495.381,09	0,46
US56418H1005	MANPOWERGROUP INC. DL-,01	10.147	268	4.235	77,06	721.402,18	0,67
US58155Q1031	MCKESSON DL-,01	1.787	1.297	699	490,02	807.884,25	0,75
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE DL-,001	4.857	376	2.273	355,20	1.591.665,65	1,47
US6703461052	NUCOR CORP. DL-,40	8.399	652	3.934	188,90	1.463.761,51	1,35
US6907421019	OWENS CORNING NEW DL-,01	10.728	832	5.026	152,97	1.514.034,65	1,40
US71654V1017	PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N	130.763	9.012	68.683	16,29	1.965.245,20	1,81
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	26.193	2.035	12.275	27,02	652.952,17	0,60
US7458671010	PULTE GROUP INC. DL -,01	5.215	7.106	1.891	105,55	507.835,82	0,47
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	10.216	793	4.788	128,83	1.214.251,57	1,12
US87165B1035	SYNCHRONY FIN. DL-,001	36.147	2.808	16.940	39,70	1.323.955,99	1,22
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01	5.097	261	2.253	145,06	682.139,33	0,63
US9108734057	UTD MICROELECTR.ADR NEW/5	86.221	5.452	39.162	7,83	622.853,06	0,57
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP.DL-,01	11.088	861	5.195	141,89	1.451.495,82	1,34
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	24.880	1.277	11.004	42,47	974.862,63	0,90
US9311421039	WALMART DL-,10	15.306	8.995	7.090	165,59	2.338.334,29	2,16
US9621661043	WEYERHAEUSER CO. DL 1,25	41.848	3.250	19.611	33,09	1.277.562,80	1,18

Summe Wertpapiervermögen**108.131.141,23 99,76**

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR	122.106,84	0,11
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten	122.106,84	0,11

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen	-91.103,87	-0,08
Diverse Gebühren	-15.521,28	-0,01
Dividendenansprüche	246.952,75	0,23
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	-418,29	0,00
Summe sonstiges Vermögen	139.909,31	0,13

Fondsvermögen	108.393.157,38	100,00
----------------------	-----------------------	---------------

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,6442
Canadische Dollar (CAD)	1,4539
Schweizer Franken (CHF)	0,9350
Daenische Kronen (DKK)	7,4544
Britische Pfund (GBP)	0,8547
Hongkong Dollar (HKD)	8,4732
Japanische Yen (JPY)	160,2100
Suedkoreanische Won (KRW)	1.441,0500
Mexikanische Pesos (MXN)	18,6206
Norwegische Kronen (NOK)	11,3216
Schwedische Kronen (SEK)	11,2887
US-Dollar (USD)	1,0839

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

CA39138C1068	GREAT-WEST LIFECO INC.	3.223	75.007
--------------	------------------------	-------	--------

lautend auf HKD

CNE100001NT6	CHINA GALAXY SECS H YC 1		1.164.500
HK0992009065	LENOVO GROUP	26.000	962.000

lautend auf JPY

JP3443600006	TAISEI CORP.		29.100
--------------	--------------	--	--------

lautend auf KRW

KR7005931001	SAMSUNG EL. PREF. SW 100	1.530	43.018
KR7018260000	SAMSUNG SDS CO.LTD SW 500	937	21.814

lautend auf USD

US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	378	20.290
US60770K1079	MODERNA INC. DL-,0001		6.758

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 31.01.2024

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	108.131.141,23	99,76
Summe Wertpapiervermögen	108.131.141,23	99,76
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	122.106,84	0,11
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	139.909,31	0,13
FOND S V E R M Ö G E N	108.393.157,38	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger