

# Ethik Mix Dynamisch

## Halbjahresbericht

vom

1. Juni 2023 bis 30. November 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     | AT0000A2RJ45 |
| Thesaurierungsanteil    | AT0000A2RJ52 |
| Thesaurierungsanteil PM | AT0000A2RJ60 |

## **Inhaltsübersicht**

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft | 4  |
| Allgemeine Fondsdaten                                | 5  |
| Vermögensaufstellung                                 | 6  |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens                   | 12 |

## 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. Othmar Nagl (bis 30.06.2023)  
Mag. Thomas Pointner (ab 01.07.2023)

### 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 (ab 11.05.2023)

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.

## Ethik Mix Dynamisch

### Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Ethik Mix Dynamisch - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. Juni 2023 bis 30. November 2023 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 31.05.2023 | per 30.11.2023 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                             | EUR            | EUR            |
| Fondsvermögen                               | 19.628.894,35  | 20.211.147,93  |
| errechneter Wert je Ausschüttungsanteil     | 90,63          | 90,81          |
| Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil         | 94,25          | 94,44          |
| errechneter Wert je Thesaurierungsanteil    | 90,77          | 91,15          |
| Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil        | 94,40          | 94,79          |
| errechneter Wert je Thesaurierungsanteil PM | 90,77          | 91,15          |
| Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil PM     | 90,77          | 91,15          |

#### Umlaufende Ethik Mix Dynamisch-Anteile zum Berichtsstichtag

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>Ausschüttungsanteile per 31.05.2023</b>     | 1.075,181   |
| Ausgabe                                        | 73,631      |
| Rücknahmen                                     | -48,000     |
| <b>Ausschüttungsanteile per 30.11.2023</b>     | 1.100,812   |
| <b>Thesaurierungsanteile per 31.05.2023</b>    | 42.427,189  |
| Ausgabe                                        | 4.614,235   |
| Rücknahmen                                     | -1.107,874  |
| <b>Thesaurierungsanteile per 30.11.2023</b>    | 45.933,550  |
| <b>Thesaurierungsanteile PM per 31.05.2023</b> | 172.743,432 |
| Ausgabe                                        | 4.456,793   |
| Rücknahmen                                     | -2.507,133  |
| <b>Thesaurierungsanteile PM per 30.11.2023</b> | 174.693,092 |

## Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

| ISIN                                                                                    | BEZEICHNUNG                      | STÜCKE/<br>NOMINALE<br>IN TSD | KÄUFE<br>ZUGÄNGE | VERKÄUFE<br>ABGÄNGE | KURS     | KURSWERT<br>IN EUR | ANTEIL<br>IN % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|----------|--------------------|----------------|
| <b>Wertpapiervermögen</b>                                                               |                                  |                               |                  |                     |          |                    |                |
| <b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b> |                                  |                               |                  |                     |          |                    |                |
| <b>Aktien</b>                                                                           |                                  |                               |                  |                     |          |                    |                |
| <b>lautend auf EUR</b>                                                                  |                                  |                               |                  |                     |          |                    |                |
| IE00BF0L3536                                                                            | AIB GROUP PLC EO -,625           | 12.093                        | 12.093           |                     | 4,15     | 50.161,76          | 0,25           |
| DE0005140008                                                                            | DEUTSCHE BANK AG NA O.N.         | 2.970                         | 2.970            |                     | 11,27    | 33.477,84          | 0,17           |
| FI0009007884                                                                            | ELISA OYJ A EO 0,5               | 3.399                         |                  |                     | 41,24    | 140.174,76         | 0,69           |
| ES0148396007                                                                            | INDITEX INH. EO 0,03             | 6.865                         | 7.667            | 802                 | 37,54    | 257.712,10         | 1,28           |
| FR0010259150                                                                            | IPSEN S.A. PORT. EO 1            | 1.412                         | 1.576            | 164                 | 102,90   | 145.294,80         | 0,72           |
| IT0003027817                                                                            | IREN S.P.A. EO 1                 | 17.451                        |                  | 63.371              | 2,05     | 35.774,55          | 0,18           |
| FR0000120321                                                                            | L OREAL INH. EO 0,2              | 287                           |                  | 364                 | 431,85   | 123.940,95         | 0,61           |
| DE0007100000                                                                            | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.        | 3.537                         | 3.950            | 413                 | 59,29    | 209.708,73         | 1,04           |
| FR0000130577                                                                            | PUBLICIS GRP INH. EO 0,40        | 3.012                         | 3.364            | 352                 | 77,28    | 232.767,36         | 1,15           |
| AT0000606306                                                                            | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 2.020                         | 2.020            |                     | 15,41    | 31.128,20          | 0,15           |
| NL0000379121                                                                            | RANDSTAD NV EO -,10              | 2.104                         | 2.350            | 246                 | 54,88    | 115.467,52         | 0,57           |
| FR0000130809                                                                            | STE GENERALE INH. EO 1,25        | 7.826                         | 8.740            | 914                 | 22,74    | 177.963,24         | 0,88           |
| NL00150001Q9                                                                            | STELLANTIS NV EO -,01            | 13.702                        | 15.305           | 1.603               | 19,71    | 270.121,23         | 1,34           |
| DE000TLX1005                                                                            | TALANX AG NA O.N.                | 1.518                         | 1.694            | 176                 | 65,70    | 99.732,60          | 0,49           |
| IT0003242622                                                                            | TERNA R.E.N. SPA EO -,22         | 27.223                        |                  | 6.518               | 7,41     | 201.667,98         | 1,00           |
| IT0005239360                                                                            | UNICREDIT                        | 10.960                        | 12.241           | 1.281               | 25,33    | 277.562,00         | 1,37           |
| <b>lautend auf AUD</b>                                                                  |                                  |                               |                  |                     |          |                    |                |
| AU000000ANZ3                                                                            | ANZ GROUP HOLDINGS LTD.          | 2.168                         | 2.168            |                     | 24,18    | 31.622,72          | 0,16           |
| AU000000BXB1                                                                            | BRAMBLES LTD                     | 9.841                         | 19.800           | 15.457              | 13,06    | 77.529,32          | 0,38           |
| AU000000SHL7                                                                            | SONIC HEALTHCARE                 | 1.323                         | 1.323            |                     | 28,91    | 23.072,33          | 0,11           |
| AU000000WTC3                                                                            | WISETECH GLOBAL LTD              | 5.150                         | 5.752            | 602                 | 66,00    | 205.038,18         | 1,01           |
| <b>lautend auf CAD</b>                                                                  |                                  |                               |                  |                     |          |                    |                |
| CA1363751027                                                                            | CANADIAN NATL RAILWAY CO.        | 2.184                         | 128              | 255                 | 155,53   | 227.815,54         | 1,13           |
| CA13646K1084                                                                            | CANADIAN PAC KA.CITY LTD.        | 2.077                         | 2.319            | 242                 | 96,95    | 135.051,94         | 0,67           |
| CA56501R1064                                                                            | MANULIFE FINANCIAL CORP.         | 11.582                        | 7.001            | 1.354               | 26,24    | 203.828,04         | 1,01           |
| CA7800871021                                                                            | ROYAL BK CDA                     | 425                           |                  | 383                 | 118,81   | 33.865,58          | 0,17           |
| CA85472N1096                                                                            | STANTEC INC.                     | 2.650                         | 2.960            | 310                 | 97,01    | 172.416,53         | 0,85           |
| CA8911605092                                                                            | TORONTO-DOMINION BK              | 2.964                         | 3.310            | 346                 | 83,30    | 165.592,14         | 0,82           |
| CA9628791027                                                                            | WHEATON PREC. METALS             | 1.316                         | 1.316            |                     | 66,68    | 58.852,92          | 0,29           |
| <b>lautend auf CHF</b>                                                                  |                                  |                               |                  |                     |          |                    |                |
| CH0012549785                                                                            | SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05        | 248                           |                  | 615                 | 251,80   | 65.051,72          | 0,32           |
| CH0008742519                                                                            | SWISSCOM AG NAM. SF 1            | 116                           |                  | 327                 | 511,40   | 61.797,39          | 0,31           |
| CH0244767585                                                                            | UBS GROUP AG SF -,10             | 7.021                         | 7.842            | 821                 | 23,90    | 174.802,75         | 0,86           |
| <b>lautend auf DKK</b>                                                                  |                                  |                               |                  |                     |          |                    |                |
| DK0010307958                                                                            | JYSKE BK A/S NAM. DK 10          | 577                           | 577              |                     | 469,70   | 36.348,35          | 0,18           |
| DK0010219153                                                                            | ROCKWOOL NAM.B DK 10             | 130                           |                  | 264                 | 1.825,00 | 31.819,58          | 0,16           |
| <b>lautend auf GBP</b>                                                                  |                                  |                               |                  |                     |          |                    |                |
| GB00B1YW4409                                                                            | 3I GROUP PLC LS-,738636          | 2.938                         | 2.938            |                     | 22,31    | 75.827,47          | 0,38           |
| GB0031743007                                                                            | BURBERRY GROUP LS-,0005          | 5.172                         | 5.776            | 604                 | 14,50    | 86.756,44          | 0,43           |
| GB0005405286                                                                            | HSBC HLDGS PLC DL-,50            | 33.905                        | 37.871           | 3.966               | 5,95     | 233.297,40         | 1,15           |
| <b>lautend auf HKD</b>                                                                  |                                  |                               |                  |                     |          |                    |                |
| HK0000069689                                                                            | AIA GROUP LTD                    | 3.600                         |                  | 19.000              | 69,20    | 29.076,31          | 0,14           |
| KYG2163M1033                                                                            | CHIN.ED GR.HLDG HD-,00001        | 54.000                        |                  | 26.000              | 5,01     | 31.576,37          | 0,16           |
| HK0992009065                                                                            | LENOVO GROUP                     | 114.000                       | 124.000          | 10.000              | 9,60     | 127.734,07         | 0,63           |
| <b>lautend auf NOK</b>                                                                  |                                  |                               |                  |                     |          |                    |                |
| NO0005052605                                                                            | NORSK HYDRO ASA NK 1,098         | 29.198                        | 32.614           | 3.416               | 63,06    | 157.523,22         | 0,78           |
| <b>lautend auf SEK</b>                                                                  |                                  |                               |                  |                     |          |                    |                |
| SE0000115446                                                                            | VOLVO B (FRIA)                   | 6.282                         | 7.016            | 734                 | 242,20   | 133.865,37         | 0,66           |
| <b>lautend auf ILS</b>                                                                  |                                  |                               |                  |                     |          |                    |                |
| IL0002730112                                                                            | NICE LTD. IS 1                   | 189                           | 189              |                     | 717,80   | 33.556,99          | 0,17           |
| IL0006290147                                                                            | TEVA PHARMACEUT. IS 0,1          | 7.905                         | 8.828            | 923                 | 35,60    | 69.609,68          | 0,34           |
| <b>lautend auf JPY</b>                                                                  |                                  |                               |                  |                     |          |                    |                |
| JP3118000003                                                                            | ASICS CORP.                      | 4.000                         | 4.300            | 300                 | 5.170,00 | 127.938,63         | 0,63           |
| JP3519400000                                                                            | CHUGAI PHARMACEUT'L              | 6.600                         |                  | 3.100               | 5.068,00 | 206.933,93         | 1,02           |
| JP3475350009                                                                            | DAIICHI SANKYO CO. LTD           | 5.900                         | 5.200            | 600                 | 3.932,00 | 143.521,41         | 0,71           |

|                        |                           |        |        |       |            |            |      |
|------------------------|---------------------------|--------|--------|-------|------------|------------|------|
| JP3304200003           | KOMATSU LTD               | 8.800  | 5.300  | 1.000 | 3.734,00   | 203.286,32 | 1,01 |
| JP3762800005           | NOMURA RESEARCH IN.       | 3.000  |        | 4.700 | 4.129,00   | 76.633,26  | 0,38 |
| JP3197600004           | ONO PHARMACEUT.           | 2.360  | 4.700  | 9.900 | 2.692,00   | 39.304,13  | 0,19 |
| JP3866800000           | PANASONIC HOLDINGS CORP.  | 22.000 | 24.500 | 2.500 | 1.523,50   | 207.355,85 | 1,03 |
| JP3910660004           | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 10.700 | 11.900 | 1.200 | 3.606,00   | 238.704,53 | 1,18 |
| JP3571400005           | TOKYO ELECTRON LTD        | 1.700  | 1.800  | 100   | 23.955,00  | 251.939,50 | 1,25 |
| <b>lautend auf KRW</b> |                           |        |        |       |            |            |      |
| KR7066570003           | LG ELECTRO. (NEW) SW 5000 | 827    | 827    |       | 103.400,00 | 60.486,23  | 0,30 |
| KR7005930003           | SAMSUNG EL. SW 100        | 4.975  | 387    | 582   | 72.700,00  | 255.833,82 | 1,27 |
| <b>lautend auf USD</b> |                           |        |        |       |            |            |      |
| US00287Y1091           | ABBVIE INC. DL-,01        | 2.067  | 248    | 241   | 138,50     | 260.823,16 | 1,29 |
| IE00B4BNMY34           | ACCENTURE A DL-,0000225   | 929    | 65     | 108   | 333,34     | 282.136,35 | 1,40 |
| US00724F1012           | ADOBE INC.                | 496    | 553    | 57    | 617,39     | 278.995,48 | 1,38 |
| US0079031078           | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01  | 492    | 492    |       | 123,85     | 55.515,85  | 0,27 |
| US00971T1016           | AKAMAI TECH. DL-,01       | 414    |        | 395   | 115,70     | 43.640,49  | 0,22 |
| US02079K1079           | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | 574    | 574    |       | 136,40     | 71.331,63  | 0,35 |
| US02079K3059           | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 3.427  | 3.827  | 400   | 134,99     | 421.474,79 | 2,09 |
| US03076C1062           | AMERIPRISE FINL DL-,01    | 294    | 328    | 34    | 348,35     | 93.308,04  | 0,46 |
| US0311621009           | AMGEN INC. DL-,0001       | 528    |        | 740   | 266,60     | 128.247,81 | 0,63 |
| US0378331005           | APPLE INC.                | 5.592  | 6.246  | 654   | 189,37     | 964.793,22 | 4,76 |
| US0527691069           | AUTODESK INC.             | 220    | 220    |       | 213,85     | 42.863,52  | 0,21 |
| US0530151036           | AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | 843    | 657    | 98    | 229,16     | 176.003,90 | 0,87 |
| US0865161014           | BEST BUY CO. DL-,10       | 2.467  | 2.168  | 288   | 70,78      | 159.087,34 | 0,79 |
| US09247X1019           | BLACKROCK CL. A DL -,01   | 210    | 234    | 24    | 747,30     | 142.978,32 | 0,71 |
| US1101221083           | BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | 3.811  |        | 1.303 | 48,72      | 169.161,73 | 0,84 |
| US1273871087           | CADENCE DESIGN SYS DL-,01 | 1.113  | 1.242  | 129   | 275,21     | 279.071,36 | 1,38 |
| US12504L1098           | CBRE GROUP INC. A DL-,01  | 2.710  | 3.026  | 316   | 79,38      | 195.991,07 | 0,97 |
| US2044096012           | CIA EN.GER.ADR PFD NV 1   | 41.318 | 41.318 |       | 2,17       | 81.687,37  | 0,40 |
| US1255231003           | CIGNA GROUP, THE DL 1     | 884    | 90     | 102   | 262,87     | 211.713,81 | 1,05 |
| US17275R1023           | CISCO SYSTEMS DL-,001     | 1.549  |        | 3.751 | 48,05      | 67.811,09  | 0,34 |
| US1729674242           | CITIGROUP INC. DL -,01    | 4.730  | 854    | 552   | 45,75      | 197.155,16 | 0,98 |
| US22788C1053           | CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 | 484    | 540    | 56    | 234,44     | 103.379,15 | 0,51 |
| US24703L2025           | DELL TECHS INC. C DL-,01  | 1.091  | 1.091  |       | 75,06      | 74.608,66  | 0,37 |
| US2786421030           | EBAY INC. DL-,001         | 1.429  | 1.429  |       | 40,64      | 52.910,50  | 0,26 |
| US28176E1082           | EDWARDS LIFESCIENCES      | 436    | 436    |       | 67,43      | 26.785,24  | 0,13 |
| US0367521038           | ELEVANCE HEALTH DL-,01    | 549    | 235    | 63    | 465,36     | 232.764,80 | 1,15 |
| US5324571083           | ELI LILLY                 | 640    |        | 263   | 591,86     | 345.107,87 | 1,71 |
| US3029411093           | FTI CONSULTING DL-,01     | 640    |        | 215   | 217,85     | 127.026,24 | 0,63 |
| US38526M1062           | GRAND CANYON EDUCAT. INC. | 726    |        | 1.129 | 136,24     | 90.115,01  | 0,45 |
| US4448591028           | HUMANA INC. DL-,166       | 503    | 95     | 58    | 482,41     | 221.075,28 | 1,09 |
| US4567881085           | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5    | 12.709 | 4.028  | 1.486 | 17,62      | 204.020,21 | 1,01 |
| US4612021034           | INTUIT INC. DL-,01        | 279    |        | 375   | 577,23     | 146.726,65 | 0,73 |
| US48020Q1076           | JONES LANG LASALLE DL-,01 | 174    | 174    |       | 156,73     | 24.846,05  | 0,12 |
| IE000S9YS762           | LINDE PLC EO -,001        | 532    | 593    | 61    | 411,39     | 199.398,21 | 0,99 |
| US56418H1005           | MANPOWERGROUP INC. DL-,01 | 1.283  | 1.432  | 149   | 75,10      | 87.785,44  | 0,43 |
| US57636Q1040           | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | 811    | 905    | 94    | 409,82     | 302.809,78 | 1,50 |
| US67066G1040           | NVIDIA CORP. DL-,001      | 1.182  | 699    | 187   | 481,40     | 518.417,27 | 2,57 |
| US6907421019           | OWENS CORNING NEW DL-,01  | 1.785  | 1.993  | 208   | 134,14     | 218.148,60 | 1,08 |
| US71363P1066           | PERDOCEO EDUCATION DL-,01 | 9.505  | 10.616 | 1.111 | 17,44      | 151.026,97 | 0,75 |
| US7427181091           | PROCTER GAMBLE            | 481    |        | 1.233 | 151,13     | 66.229,53  | 0,33 |
| US74834L1008           | QUEST DIAGNOSTICS DL-,01  | 800    | 893    | 93    | 135,27     | 98.593,29  | 0,49 |
| US8068821060           | RADIUS RECYCLING INC.DL 1 | 1.371  | 1.371  |       | 25,39      | 31.714,37  | 0,16 |
| US78442P1066           | SLM CORP. DL-,20          | 7.922  | 8.848  | 926   | 14,43      | 104.149,47 | 0,52 |
| US78463M1071           | SPS COMMERCE INC. DL-,001 | 449    | 449    |       | 171,49     | 70.152,16  | 0,35 |
| US86333M1080           | STRIDE INC. DL -,0001     | 613    | 3.303  | 2.690 | 59,82      | 33.408,95  | 0,17 |
| US8716071076           | SYNOPSIS INC. DL-,01      | 115    | 115    |       | 552,46     | 57.883,47  | 0,29 |
| US8740391003           | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 2.109  |        | 208   | 98,88      | 189.994,46 | 0,94 |
| US87612E1064           | TARGET CORP. DL-,0833     | 1.246  | 277    | 145   | 131,32     | 149.075,00 | 0,74 |
| US8825081040           | TEXAS INSTR. DL 1         | 1.404  | 1.568  | 164   | 153,20     | 195.966,47 | 0,97 |
| US9078181081           | UNION PAC. DL 2,50        | 377    | 490    | 326   | 221,47     | 76.069,78  | 0,38 |
| US92343V1044           | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | 2.747  |        | 2.113 | 37,76      | 94.503,21  | 0,47 |
| US92826C8394           | VISA INC. CL. A DL -,0001 | 958    | 1.069  | 111   | 254,23     | 221.895,35 | 1,10 |
| <b>lautend auf ZAR</b> |                           |        |        |       |            |            |      |
| ZAE000085346           | KUMBA IRON ORE LTD RC -01 | 6.136  | 6.853  | 717   | 602,62     | 180.460,72 | 0,89 |

**In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate**

**Anteile an OGAW und OGA**

**lautend auf EUR**

|              |                                 |        |       |        |              |       |
|--------------|---------------------------------|--------|-------|--------|--------------|-------|
| AT0000A1A1F0 | KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T) | 20.349 | 650   | 150,12 | 3.054.791,88 | 15,10 |
| LU0535037997 | SALM-NACHHAL.WAND.GL IEOD       | 6.005  | 1.400 | 58,32  | 350.211,60   | 1,73  |
| LU0993947141 | UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA       | 5.602  |       | 116,92 | 654.985,84   | 3,23  |

**Summe Wertpapiervermögen** **19.978.750,55** **98,85**

**Bankguthaben/Verbindlichkeiten**

|     |  |  |  |  |            |      |
|-----|--|--|--|--|------------|------|
| EUR |  |  |  |  | 226.308,99 | 1,12 |
|-----|--|--|--|--|------------|------|

**Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten** **226.308,99** **1,12**

**Sonstiges Vermögen**

|                                                   |  |  |  |  |            |       |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|-------|
| Ausstehende Zahlungen                             |  |  |  |  | -17.668,86 | -0,09 |
| Diverse Gebühren                                  |  |  |  |  | -3.332,16  | -0,02 |
| Dividendenansprüche                               |  |  |  |  | 26.886,23  | 0,13  |
| Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen) |  |  |  |  | 203,18     | 0,00  |

**Summe sonstiges Vermögen** **6.088,39** **0,03**

**Fondsvermögen** **20.211.147,93** **100,00**

**Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

| <b>WÄHRUNG</b>              | <b>KURS</b> |
|-----------------------------|-------------|
| Australische Dollar (AUD)   | 1,6577      |
| Canadische Dollar (CAD)     | 1,4910      |
| Schweizer Franken (CHF)     | 0,9600      |
| Daenische Kronen (DKK)      | 7,4561      |
| Britische Pfund (GBP)       | 0,8644      |
| Hongkong Dollar (HKD)       | 8,5678      |
| Israelische Schekel (ILS)   | 4,0428      |
| Japanische Yen (JPY)        | 161,6400    |
| Suedkoreanische Won (KRW)   | 1.413,7400  |
| Norwegische Kronen (NOK)    | 11,6886     |
| Schwedische Kronen (SEK)    | 11,3659     |
| US-Dollar (USD)             | 1,0976      |
| Suedafrikanische Rand (ZAR) | 20,4902     |



Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. November 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 |                           |                        |                        |
| Aktionen                                                                         |                           |                        |                        |
| lautend auf EUR                                                                  |                           |                        |                        |
| FR0013280286                                                                     | BIOMERIEUX (P.S.) O.N.    |                        | 390                    |
| FR0014003TT8                                                                     | DASSAULT SYS SE INH.EO0,1 |                        | 6.926                  |
| DE0005557508                                                                     | DT.TELEKOM AG NA          |                        | 12.120                 |
| AT000000ETS9                                                                     | EURO TELESITES AG INH.    | 6.357                  | 6.357                  |
| DE0008402215                                                                     | HANNOVER RUECK SE NA O.N. |                        | 1.279                  |
| GRS260333000                                                                     | HELLENIC TELEC. ORG. NAM. |                        | 15.482                 |
| PTJMT0AE0001                                                                     | JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1 |                        | 12.107                 |
| IE0004927939                                                                     | KINGSPAN GRP PLC EO-,13   |                        | 2.988                  |
| FR0000133308                                                                     | ORANGE INH. EO 4          |                        | 16.099                 |
| PTREL0AM0008                                                                     | REN-REDES ENERGET. A EO 1 |                        | 68.242                 |
| AT0000720008                                                                     | TELEKOM AUSTRIA AG        |                        | 25.427                 |
| FR0011981968                                                                     | WORLDLINE S.A. EO -,68    |                        | 543                    |
| lautend auf CAD                                                                  |                           |                        |                        |
| CA05534B7604                                                                     | BCE INC. NEW              |                        | 4.730                  |
| CA8667961053                                                                     | SUN LIFE FINANCIAL INC.   | 1.627                  | 1.627                  |
| lautend auf CHF                                                                  |                           |                        |                        |
| CH0030170408                                                                     | GEBERIT AG NA DISP. SF-10 |                        | 416                    |
| CH0011075394                                                                     | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 |                        | 439                    |
| lautend auf DKK                                                                  |                           |                        |                        |
| DK0060448595                                                                     | COLOPLAST NAM. B DK 1     |                        | 1.786                  |
| lautend auf GBP                                                                  |                           |                        |                        |
| GB0030913577                                                                     | BT GROUP PLC LS 0.05      |                        | 29.207                 |
| CH0198251305                                                                     | COCA-COLA HBC NA.SF 6,70  |                        | 6.513                  |
| GB00B082RF11                                                                     | RENTOKIL INITIAL LS 0,01  |                        | 35.093                 |
| GB00B10RZP78                                                                     | UNILEVER PLC LS-,031111   |                        | 1.009                  |
| lautend auf HKD                                                                  |                           |                        |                        |
| CNE100000X69                                                                     | CN.DATANG CRP.RENEW.PWR H |                        | 152.000                |
| HK0388045442                                                                     | HONGKONG EXCH. (BL 100)   |                        | 3.300                  |
| HK0000063609                                                                     | SWIRE PROPERTIES LTD      | 91.300                 | 91.300                 |
| lautend auf NOK                                                                  |                           |                        |                        |
| NO0003733800                                                                     | ORKLA NK 1,25             |                        | 21.652                 |
| lautend auf JPY                                                                  |                           |                        |                        |
| JP3143900003                                                                     | ITOCHU TECHNO-SOLUT.CORP. |                        | 5.800                  |
| JP3733000008                                                                     | NEC CORP.                 |                        | 1.900                  |
| JP3706800004                                                                     | NIHON KOHDEN CORP.        |                        | 2.200                  |
| JP3165700000                                                                     | NTT DATA GROUP CORP.      |                        | 17.080                 |
| JP3165000005                                                                     | SOMPO HOLDINGS INC.       |                        | 5.400                  |
| JP3463000004                                                                     | TAKEDA PHARM.CO.LTD.      |                        | 7.100                  |
| JP3535800001                                                                     | TSUMURA + CO.             |                        | 5.600                  |
| lautend auf KRW                                                                  |                           |                        |                        |
| KR7009150004                                                                     | SAMSUNG EL.-MECH. SW 5000 |                        | 465                    |
| lautend auf PLN                                                                  |                           |                        |                        |
| PLTLKPL00017                                                                     | ORANGE POLSKA SA A ZY 3   |                        | 49.407                 |
| lautend auf USD                                                                  |                           |                        |                        |
| US0226711010                                                                     | AMALGAMATED FIN. DL-,01   |                        | 5.705                  |
| JE00BJ1F3079                                                                     | AMCOR PLC DL -,01         |                        | 18.997                 |
| US09062X1037                                                                     | BIOGEN INC. DL -,0005     | 380                    | 380                    |
| US15135B1017                                                                     | CENTENE CORP. DL-,001     |                        | 2.430                  |
| US20441A1025                                                                     | CIA SANEAMENTO BA.ADR/2   |                        | 16.983                 |
| BMG4587L1090                                                                     | H.K. LD HLDGS DL -,10     |                        | 51.800                 |
| US49338L1035                                                                     | KEYSIGHT TECHS DL-,01     |                        | 1.021                  |

|              |                           |        |        |
|--------------|---------------------------|--------|--------|
| US60855R1005 | MOLINA HEALTHCARE DL-,001 |        | 558    |
| US6200763075 | MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01 |        | 192    |
| US6516391066 | NEWMONT CORP. DL 1,60     |        | 5.112  |
| US94106L1098 | WASTE MANAGEMENT          |        | 1.666  |
| US9621661043 | WEYERHAEUSER CO. DL 1,25  |        | 2.967  |
| US97651M1099 | WIPRO LTD ADR /1 IR 2     | 32.017 | 32.017 |

**lautend auf ZAR**

|              |                           |  |       |
|--------------|---------------------------|--|-------|
| ZAE000013181 | ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10 |  | 2.053 |
|--------------|---------------------------|--|-------|

**In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate**

**Anteile an OGAW und OGA**

**lautend auf EUR**

|              |                                  |     |       |
|--------------|----------------------------------|-----|-------|
| AT0000A1A1E3 | KEPLER Ethik Aktienfonds IT (T)  | 209 | 3.176 |
| AT0000A2STU6 | KEPLER Umwelt Aktienfonds IT (T) | 528 | 5.453 |

## Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.11.2023

| Wertpapiervermögen                                                                      | EUR                  | %             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b> |                      |               |
| Aktien                                                                                  | 15.918.761,23        | 78,76         |
| <b>In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate</b>                             |                      |               |
| Anteile an OGAW und OGA                                                                 | 4.059.989,32         | 20,09         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                         | <b>19.978.750,55</b> | <b>98,85</b>  |
| <b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>                                                   |                      |               |
|                                                                                         | EUR                  | %             |
| <b>Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>                                             | <b>226.308,99</b>    | <b>1,12</b>   |
| <b>Sonstiges Vermögen</b>                                                               |                      |               |
|                                                                                         | EUR                  | %             |
| <b>Summe Sonstiges Vermögen</b>                                                         | <b>6.088,39</b>      | <b>0,03</b>   |
| <b>FOND S V E R M Ö G E N</b>                                                           | <b>20.211.147,93</b> | <b>100,00</b> |

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger