

KEPLER Growth Aktienfonds

Halbjahresbericht

vom

1. Mai 2023 bis 31. Oktober 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:

Thesaurierungsanteil	AT0000607387
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A28C64
Thesaurierungsanteil IT VV	AT0000A2AXA8
Thesaurierungsanteil IT 1	AT0000A2YCQ8

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 Denkmaier
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.

KEPLER Growth Aktienfonds

Sehr geehrter Anteilinhaber!

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

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 30.04.2023	per 31.10.2023
	EUR	EUR
Fondsvermögen	145.777.544,80	124.302.259,11
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	214,72	219,39
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	223,30	228,16
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT 1	215,11	220,04
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT 1	223,71	228,84
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	214,98	219,70
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	223,57	228,48
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	211,78	215,78
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	220,25	224,41

Umlaufende KEPLER Growth Aktienfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Thesaurierungsanteile IT per 30.04.2023	339.652,000
Ausgabe	14.579,000
Rücknahmen	-87.430,000
Thesaurierungsanteile IT per 31.10.2023	266.801,000
Thesaurierungsanteile IT 1 per 30.04.2023	7.156,000
Ausgabe	3.578,000
Rücknahmen	-7.282,000
Thesaurierungsanteile IT 1 per 31.10.2023	3.452,000
Thesaurierungsanteile IT VV per 30.04.2023	61.189,251
Ausgabe	1.451,819
Rücknahmen	-26.549,873
Thesaurierungsanteile IT VV per 31.10.2023	36.091,197
Thesaurierungsanteile per 30.04.2023	274.569,270
Ausgabe	16.405,899
Rücknahmen	-26.452,187
Thesaurierungsanteile per 31.10.2023	264.522,982

Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

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							
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	4.397	70	950	552,00	2.427.144,00	1,95
FR0013280286	BIOMERIEUX (P.S.) O.N.	8.810	150	1.780	88,64	780.918,40	0,63
IT0003492391	DIASORIN S.P.A. EO 1	2.332		478	82,08	191.410,56	0,15
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	43.820	842	9.730	20,48	897.214,50	0,72
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL O.N.	757	910	153	1.752,40	1.326.566,80	1,07
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	42.295	44.290	1.995	33,07	1.398.695,65	1,13
PTJMT0AE0001	JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1	15.347	15.820	473	21,66	332.416,02	0,27
GRS393503008	MYTILINEOS SA NAM.EO 0,97	47.453	57.342	9.889	34,52	1.638.077,56	1,32
FR0013154002	SARTOR.STED.B. EO-,20	2.341		457	162,00	379.242,00	0,31
DE0007165631	SARTORIUS AG VZO O.N.	1.038		207	217,80	226.076,40	0,18
DE000A0DJ6J9	SMA SOLAR TECHNOL.AG	6.029	6.864	835	57,05	343.954,45	0,28
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	17.828	330	3.616	35,27	628.704,42	0,51
FR0000051807	TELEPERFORMANCE INH.EO2,5	2.320		454	105,50	244.760,00	0,20
BE0974320526	UMICORE S.A.	26.258	22.000	4.452	22,35	586.866,30	0,47
FI4000074984	VALMET OYJ	14.093		2.817	20,72	292.006,96	0,23
FR0013447729	VERALLIA SA (PROM.)EO3,38	45.969	870	10.026	30,98	1.424.119,62	1,15
lautend auf AUD							
AU000000CSL8	CSL LTD	7.664	146	1.658	230,65	1.061.886,73	0,85
AU000000PLS0	PILBARA MINERALS LTD	191.443	218.006	26.563	3,82	439.311,01	0,35
AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD	11.500		2.256	58,99	407.516,76	0,33
NZXROE0001S2	XERO LTD	10.816		2.121	106,82	694.046,38	0,56
lautend auf CAD							
CA45823T1066	INTACT FINANCIAL CORP.	6.291	120	1.396	193,50	829.630,48	0,67
CA92938W2022	WSP GLOBAL	2.695		528	179,53	329.746,23	0,27
lautend auf CHF							
CH0418792922	SIKA AG NAM. SF 0,01	5.835	111	1.274	214,10	1.304.751,54	1,05
lautend auf DKK							
DK0061802139	ALK-ABELLO AS DK -,50	75.195	1.423	15.274	74,60	751.476,55	0,60
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	30.030	30.030		677,70	2.726.342,79	2,19
lautend auf GBP							
GB0000536739	ASHTREAD GRP PLC LS-,10	14.827	250	3.183	46,87	796.056,60	0,64
GB00B0744B38	BUNZL PLC LS-,3214857	38.472	650	8.247	28,92	1.274.496,83	1,03
GB00B033F229	CENTRICA LS-,061728395	699.800	699.800		1,56	1.250.530,37	1,01
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASH. LS -,0005	221.840		44.397	1,28	324.762,90	0,26
lautend auf HKD							
CNE100000296	BYD CO. LTD H YC 1	31.500		6.500	246,20	934.497,34	0,75
HK0388045442	HONGKONG EXCH. (BL 100)	31.000	500	6.600	280,00	1.045.921,75	0,84
KYG5479M1050	LI AUTO INC. CL.A	19.800	20.400	600	138,40	330.202,80	0,27
CNE100001M79	SHANG.FOS.PHARM.GR.H YC 1	75.500		15.500	18,62	169.397,15	0,14
CNE100000FN7	SINOPHARM GRP CO. H YC 1	205.600	233.600	28.000	19,26	477.154,32	0,38
lautend auf NOK							
NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50	70.003	1.310	14.211	85,22	503.949,69	0,41
lautend auf SEK							
SE0001664707	CATENA AB NAM.	7.629		1.567	357,60	230.673,59	0,19
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER B	40.829		8.171	62,88	217.077,11	0,17
lautend auf JPY							
JP3122400009	ADVANTEST CORP.	22.000	22.000	6.500	4.002,00	556.711,98	0,45
JP3118000003	ASICS CORP.	47.800	57.600	9.800	4.681,00	1.414.807,46	1,14
JP3218900003	CAPCOM CO.LTD	23.200	26.400	3.200	4.691,00	688.151,75	0,55
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUT'L	49.900	900	10.700	4.352,00	1.373.157,13	1,10
JP3548600000	DISCO CORP.	2.300	2.500	200	27.385,00	398.264,31	0,32
JP3223800008	KAWASAKI KISEN	28.700	32.900	4.200	5.334,00	967.978,50	0,78
JP3877600001	MARUBENI CORP.	86.200	89.700	3.500	2.170,00	1.182.763,20	0,95
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	23.000		4.500	4.305,00	626.082,83	0,50
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP.	39.500	40.600	1.100	2.081,00	519.756,56	0,42
JP3358000002	SHIMANO INC.	4.200		800	21.285,00	565.267,15	0,45

JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	13.100		2.900	19.800,00	1.640.088,52	1,32
lautend auf KRW							
KR7003670007	POSCO FUTURE M SW 500	5.949	7.187	1.238	255.500,00	1.060.313,15	0,85
lautend auf MXN							
MX01WA000038	WAL-MART DE MEXICO V	370.600	384.000	13.400	64,83	1.254.608,20	1,01
lautend auf USD							
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	3.653	60	781	292,70	1.007.664,78	0,81
US00724F1012	ADOBE INC.	5.136	90	1.109	526,94	2.550.526,66	2,05
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	8.634	160	1.751	96,18	782.601,19	0,63
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	23.321	440	5.093	125,75	2.763.750,59	2,22
US02079K3059	ALPHABET INC.CL A DL-,001	40.228	770	8.930	124,46	4.718.477,88	3,80
US0378331005	APPLE INC.	70.123	1.660	15.887	170,29	11.253.647,79	9,04
US0533321024	AUTOZONE INC. DL-,01	669		143	2.469,70	1.557.091,04	1,25
US05464C1018	AXON ENTERPRISE DL-,00001	6.662	8.030	1.368	201,73	1.266.539,69	1,02
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01	11.272	12.970	1.698	107,25	1.139.310,15	0,92
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC.	12.948	13.490	542	91,04	1.110.909,36	0,89
US12504L1098	CBRE GROUP INC. A DL-,01	7.250		1.421	67,50	461.195,93	0,37
US12514G1085	CDW CORP. DL-,01	9.302	170	2.020	197,05	1.727.414,10	1,39
US1630921096	CHEGG INC. DL-,001	26.768		5.706	8,87	223.760,40	0,18
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005	3.970	3.990	20	554,88	2.076.028,27	1,67
US2521311074	DEXCOM INC. DL-,001	9.424	170	1.912	84,91	754.115,39	0,61
US2561631068	DOCUSIGN INC DL-,0001	11.387	10.430	1.612	38,77	416.053,14	0,33
US5324571083	ELI LILLY	5.675	6.090	415	565,71	3.025.543,54	2,43
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	5.101	90	1.031	78,66	378.140,29	0,30
US29786A1060	ETSY INC. DL-,001	15.873	290	3.420	61,31	917.136,58	0,74
US3032501047	FAIR ISAAC CORP. DL-,01	1.671	20	366	851,29	1.340.595,22	1,08
NL0011585146	FERRARI N.V.	5.117	5.320	203	299,39	1.443.764,61	1,16
US3364331070	FIRST SOLAR INC. D -,001	7.074	8.130	1.056	136,32	908.800,00	0,73
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	4.274	150	5.485	281,48	1.133.772,05	0,91
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	2.588	40	542	487,50	1.189.001,98	0,96
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC.	4.675	80	985	391,75	1.725.974,22	1,39
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	6.261	1.010	1.220	372,42	2.197.457,00	1,77
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	7.809	9.000	1.191	302,66	2.227.379,08	1,79
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTL	621		122	962,37	563.219,08	0,45
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	35.968	680	7.985	337,31	11.433.763,15	9,19
US66981J1025	MINISO GRP HLD.ADS/4	25.930	25.930		26,88	656.864,01	0,53
US60770K1079	MODERNA INC. DL-,0001	3.142		621	74,07	219.327,06	0,18
US55354G1004	MSCI INC. A DL-,01	3.298	50	695	481,99	1.498.070,89	1,21
US64110L1061	NETFLIX INC. DL-,001	3.417	3.550	133	410,08	1.320.557,31	1,06
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	10.687	290	8.137	411,61	4.145.581,07	3,34
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	22.790	22.790		14,69	315.507,59	0,25
US71654V1017	PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N	40.620	46.250	5.630	13,91	532.489,12	0,43
US7458671010	PULTE GROUP INC. DL -,01	17.623	17.760	137	72,23	1.199.612,94	0,97
US81762P1021	SERVICENOW INC. DL-,001	1.728	10	377	568,54	925.866,67	0,74
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	10.703	200	2.371	86,06	868.061,62	0,70
US87612E1064	TARGET CORP. DL-,0833	2.062		415	108,67	211.174,76	0,17
US8923561067	TRACTOR SUPPLY DL-,008	5.683	100	1.222	191,19	1.023.968,31	0,82
US90353T1007	UBER TECH. DL-,00001	16.606	16.870	264	42,73	668.715,84	0,54
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	2.293	30	502	529,99	1.145.289,86	0,92
US9224751084	VEEVA SYSTEMS A DL-,00001	7.732	140	1.665	190,28	1.386.528,09	1,12
US9884981013	YUM BRANDS	12.010	12.070	60	119,87	1.356.741,78	1,09
lautend auf ZAR							
ZAE000013181	ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10	10.455	8.219	1.672	638,51	333.951,42	0,27
ZAE000018123	GOLD FIELDS LTD RC-,50	28.669		5.626	256,28	367.552,02	0,30
ZAE000083648	IMPALA PLATINUM O.N.	58.612		11.503	75,67	221.871,66	0,18

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Aktien

lautend auf KRW

KR7247540008	ECOPRO BM CO. LTD SW500	7.856	9.491	1.635	212.000,00	1.161.814,01	0,93
KR7096530001	SEEGENE INC. SW 500	39.985		8.008	19.650,00	548.098,90	0,44

Summe Wertpapiervermögen

123.866.831,39 99,65

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR	491.664,19	0,40
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten	491.664,19	0,40

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen	-117.940,95	-0,09
Diverse Gebühren	-16.209,04	-0,01
Dividendenansprüche	75.223,67	0,06
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	2.689,85	0,00
Summe sonstiges Vermögen	-56.236,47	-0,05

Fondsvermögen	124.302.259,11	100,00
----------------------	-----------------------	---------------

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,6647
Canadische Dollar (CAD)	1,4673
Schweizer Franken (CHF)	0,9575
Daenische Kronen (DKK)	7,4647
Britische Pfund (GBP)	0,8730
Hongkong Dollar (HKD)	8,2989
Japanische Yen (JPY)	158,1500
Suedkoreanische Won (KRW)	1.433,5100
Mexikanische Pesos (MXN)	19,1502
Norwegische Kronen (NOK)	11,8378
Schwedische Kronen (SEK)	11,8268
US-Dollar (USD)	1,0611
Suedafrikanische Rand (ZAR)	19,9898

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 30. Oktober 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 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 EUR			
FR0014003TT8	DASSAULT SYS SE INH.EO0,1		18.016
GRS260333000	HELLENIC TELECOM. ORG. NAM.		20.368
NL0010801007	IMCD N.V. EO -,16	140	9.797
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4		3.452
BE0003826436	TELENET GROUP HOLDING NV		14.730
IT0003242622	TERNA R.E.N. SPA EO -,22	2.400	153.629
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50		6.200
lautend auf AUD			
AU000000NST8	NORTHERN STAR RES.LTD.	164.018	164.018
lautend auf CHF			
CH0010645932	GIVAUDAN SA NA SF 10	7	504
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	97	6.274
lautend auf DKK			
DK0060448595	COLOPLAST NAM. B DK 1	219	13.928
DK0060534915	NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	13.388	18.144
lautend auf HKD			
KYG8875G1029	3SBIO INC. DL -,00001		420.500
CNE100000X69	CN.DATANG CRP.RENEW.PWR H		1.788.000
CNE1000003X6	PING AN INS.C.CHINA H YC1		119.000
CNE100000171	SHANDONG WEIGAO H YC-,10	14.000	926.400
lautend auf KRW			
KR7105560007	KB FINANCIAL GRP SW 5000		23.165
lautend auf USD			
US00971T1016	AKAMAI TECH. DL-,01	190	12.646
US0226711010	AMALGAMATED FIN. DL-,01	980	62.317
US02665T3068	AMERN HOME.4 RENT A DL-01	490	31.896
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	530	34.215
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	90	6.155
US05968L1026	BANCOLOMB. ADR/4 KP 500	13.180	13.180
IL0010824113	CHECK POINT SOFTW. TECHS	190	12.777
US2441991054	DEERE CO. DL 1		1.105
US29444U7000	EQUINIX INC. DL-,001		1.496
US3030751057	FACTSET RESH SYS DL-,01	50	4.037
US3029411093	FTI CONSULTING DL-,01	90	6.616
BMG3922B1072	GENPACT LTD DL 0,01	390	25.263
US46120E6023	INTUITIVE SURGIC. DL-,001	70	4.982
US46187W1071	INVITATION HOMES DL -,01	640	41.224
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001	60	4.295
US6153691059	MOODY'S CORP DL-,01		3.340
US6174464486	MORGAN STANLEY DL-,01	200	13.810
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001		8.371
US78409V1044	S+P GLOBAL INC. DL 1	60	4.434
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	100	7.262
US86745K1043	SUNNOVA ENERGY INT.-,0001		18.720
US74144T1088	T.ROW.PR.GRP DL-,20	120	8.152
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	60	3.875
US89417E1091	TRAVELERS COS INC.	130	9.335
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS DL-001		2.134
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	170	11.552
US97651M1099	WIPRO LTD ADR /1 IR 2		109.350
lautend auf ZAR			
ZAE000085346	KUMBA IRON ORE LTD RC -01		13.100

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 31.10.2023

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	122.156.918,48	98,27
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	1.709.912,91	1,38
Summe Wertpapiervermögen	123.866.831,39	99,65
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	491.664,19	0,40
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	-56.236,47	-0,05
FOND S V E R M Ö G E N	124.302.259,11	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger