

KEPLER Risk Select Aktienfonds

Halbjahresbericht

vom

1. März 2022 bis 31. August 2022

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	AT0000A0NUV7
Thesaurierungsanteil	AT0000A0NUW5
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A1CTJ5
Thesaurierungsanteil IT VV	AT0000A2AXB6
Thesaurierungsanteil IT 2	AT0000A2YCS4

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
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender)
Dr. Teodoro Cocca
Mag. Serena Denkmaier
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 Risk Select Aktienfonds

Sehr geehrter Anteilinhaber!

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

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 28.02.2022	per 31.08.2022
	EUR	EUR
Fondsvermögen	339.195.938,91	336.961.887,23
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	218,48	215,90
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	227,21	224,53
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	253,18	253,85
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	263,30	264,00
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT 2 ¹⁾	-	253,88
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT 2 ¹⁾	-	264,03
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	253,30	254,03
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	263,43	264,19
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	243,83	243,99
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	253,58	253,74

Umlaufende KEPLER Risk Select Aktienfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 28.02.2022	128.093,835
Ausgabe	3.846,408
Rücknahmen	-10.644,936
Ausschüttungsanteile per 31.08.2022	121.295,307
Thesaurierungsanteile IT per 28.02.2022	218.545,577
Ausgabe	18.654,736
Rücknahmen	-33.300,000
Thesaurierungsanteile IT per 31.08.2022	203.900,313
Thesaurierungsanteile IT 2 per 28.02.2022 ¹⁾	0,000
Ausgabe	7.950,000
Rücknahmen	0,000
Thesaurierungsanteile IT 2 per 31.08.2022 ¹⁾	7.950,000
Thesaurierungsanteile IT VV per 28.02.2022	23.538,000
Ausgabe	487,000
Rücknahmen	-1.466,000
Thesaurierungsanteile IT VV per 31.08.2022	22.559,000
Thesaurierungsanteile per 28.02.2022	1.024.912,771
Ausgabe	79.958,093
Rücknahmen	-75.082,443
Thesaurierungsanteile per 31.08.2022	1.029.788,421

¹⁾ Die Tranche wurde am 26. Juli 2022 neu aufgelegt.

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

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							
BE0974256852	COLRUYT	81.099	1.262	1.601	27,36	2.218.868,64	0,66
IT0003492391	DIASORIN S.P.A. EO 1	16.722	151	221	132,40	2.213.992,80	0,66
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	199.518	5.306	7.303	18,85	3.760.515,26	1,12
FI0009007884	ELISA OYJ A EO 0,5	82.879	2.469	3.279	53,40	4.425.738,60	1,31
DE0005785802	FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.	41.945	653	828	34,15	1.432.421,75	0,43
DE0005785604	FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	54.055	491	716	24,56	1.327.590,80	0,39
GRS260333000	HELLENIC TELECOM. ORG. NAM.	87.650	1.240	2.731	16,18	1.418.177,00	0,42
PTJMT0AE0001	JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1	114.029	1.035	1.511	21,60	2.463.026,40	0,73
GRS282183003	JUMBO S.A. EO 0,88	50.203	1.015	1.163	14,40	722.923,20	0,21
NL0000009082	KON. KPN NV EO-04	1.136.571	30.038	34.022	3,21	3.650.666,05	1,08
FR0000133308	ORANGE INH. EO 4	222.482	3.464	4.393	10,16	2.261.307,05	0,67
FR0000120321	OREAL (L') INH. EO 0,2	14.894	441	510	342,60	5.102.684,40	1,51
BE0003810273	PROXIMUS S.A.	91.551	1.295	2.852	13,01	1.191.078,51	0,35
BE0003826436	TELENET GROUP HOLDING NV	41.418	577	731	14,57	603.460,26	0,18
IT0003242622	TERNA R.E.N. SPA EO -,22	534.376	14.213	19.525	7,42	3.967.207,42	1,18
BE0003739530	UCB S.A.	33.907	895	1.009	70,92	2.404.684,44	0,71
lautend auf AUD							
AU000000NCM7	NEWCREST MNG LTD	161.614	2.516	5.022	17,64	1.949.446,77	0,58
lautend auf CAD							
CA01626P3043	ALIMENTATION C.T. MUL.VTG	137.103	3.322	36.100	56,57	5.905.670,23	1,75
CA0679011084	BARRICK GOLD CORP.	156.954	160.034	3.080	19,63	2.346.003,97	0,70
CA05534B7604	BCE INC. NEW	69.787	1.842	2.077	63,95	3.398.217,20	1,01
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP.LTD.CL	7.597	156	327	157,84	913.051,46	0,27
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP.	631.632	13.035	18.926	4,31	2.072.895,70	0,62
CA59162N1096	METRO INC.	72.118	1.916	2.624	69,65	3.824.730,60	1,14
CA6330671034	NATL BK OF CDA	61.425	1.632	1.910	88,22	4.126.180,99	1,22
lautend auf CHF							
CH0025751329	LOGITECH INTL NA SF -,25	44.427	916	1.101	49,30	2.243.121,47	0,67
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	15.118	448	516	316,40	4.898.799,91	1,45
CH0024638212	SCHINDLER HLDG NA SF-,10	11.596	105	153	166,80	1.980.902,68	0,59
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	16.703	495	572	258,50	4.421.950,88	1,31
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	5.567	144	136	510,00	2.907.704,60	0,86
lautend auf HKD							
CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD H YC 1	3.703.000	3.703.000		2,74	1.289.522,38	0,38
CNE100000205	BK O.COMMUNICATIONS H YC1	3.553.000	3.553.000		4,47	2.018.493,43	0,60
CNE1000001Q4	CHINA CITIC BANK H YC 1	10.703.000	10.703.000		3,38	4.597.765,69	1,36
CNE1000002H1	CHINA CONSTR. BANK H YC 1	3.266.000	45.000	75.000	4,85	2.013.179,63	0,60
CNE100003688	CHINA TOWER CORP. H YC 1	7.172.000	7.172.000		0,97	884.171,73	0,26
BMG2113B1081	CN RES GAS GR.LTD. HD-,10	956.500	21.600	25.100	29,95	3.640.880,38	1,08
KYG3066L1014	ENN ENERGY HLDGS HD-,10	91.200	1.800	3.200	113,10	1.310.937,70	0,39
HK0000093390	HKT TRUST A.HK.LTD ST.UTS	3.170.000	698.000	75.000	10,62	4.278.666,02	1,27
CNE1000003G1	IND.+COMM.BK CHINA H YC 1	1.458.000	1.458.000		4,00	741.211,46	0,22
CNE100001MK7	PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1	5.570.000	5.570.000		2,42	1.713.149,13	0,51
KYG875721634	TENCENT HLDGS HD-,00002	33.800	400	500	323,60	1.390.112,10	0,41
lautend auf NOK							
NO0003733800	ORKLA NK 1,25	273.968	2.489	3.632	82,08	2.286.572,11	0,68
lautend auf HUF							
HU0000153937	MOL NYRT. NA A UF 125	312.999	2.844	4.150	2.794,00	2.174.393,21	0,65
HU0000061726	OTP BANK NYRT.	85.718	1.769	2.581	8.618,00	1.836.738,17	0,55
HU0000123096	RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100	151.709	4.007	4.540	8.145,00	3.072.353,38	0,91
lautend auf ILS							
IL0002730112	NICE LTD. IS 1	7.472	104	131	715,80	1.602.246,07	0,48
lautend auf JPY							
JP3496400007	KDDI CORP.	144.300	144.300		4.304,00	4.467.145,22	1,33
JP3982100004	LAWSON INC.	44.400	500	700	4.650,00	1.485.003,24	0,44
JP3268950007	MEDICEO PALT.HLDGS	184.200	3.700	6.500	1.917,00	2.539.821,62	0,75

JP3918000005	MEIJI HOLDINGS CO.LTD	38.000	500	1.000	6.640,00	1.814.860,10	0,54
JP3735400008	NIPPON TEL. TEL.	182.300	5.100	6.900	3.811,00	4.997.089,12	1,48
JP3756100008	NITORI CO. LTD	29.100	500	700	13.370,00	2.798.439,19	0,83
JP3689500001	ORACLE CORP. JAPAN	39.900	700	1.100	8.400,00	2.410.702,73	0,72
JP3188200004	OTSUKA CORP.	110.500	2.200	3.200	4.575,00	3.636.175,65	1,08
JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO.LTD.	127.800	127.800		4.533,00	4.166.851,76	1,24
JP3421800008	SECOM CO. LTD	42.700	800	1.200	8.855,00	2.719.618,07	0,81
JP3732000009	SOFTBANK CORP.	395.000	110.600	8.600	1.535,50	4.362.529,67	1,29
JP3274280001	WELCIA HOLDINGS CO. LTD.	60.200	800	1.000	2.970,00	1.286.010,21	0,38

lautend auf KRW

KR7005830005	DB INSURANCE SW 500	37.093	336	967	60.100,00	1.651.068,57	0,49
--------------	---------------------	--------	-----	-----	-----------	--------------	------

lautend auf NZD

NZTELE0001S4	SPARK NEW ZEALAND LTD. ON	599.578	8.483	18.686	5,40	1.981.590,80	0,59
--------------	---------------------------	---------	-------	--------	------	--------------	------

lautend auf PLN

PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA ZY -,04	458.376	9.460	13.735	19,89	1.929.953,14	0,57
--------------	---------------------------	---------	-------	--------	-------	--------------	------

lautend auf USD

IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	19.466	578	666	292,50	5.680.172,59	1,69
US00971T1016	AKAMAI TECH. DL-,01	49.491	1.474	1.696	91,72	4.528.446,25	1,34
US02209S1033	ALTRIA GRP INC. DL-,333	66.369	1.752	1.976	45,12	2.987.399,52	0,89
US0298991011	AMERICAN STAT.WTR DL 2,50	49.456	1.314	1.791	83,39	4.114.261,61	1,22
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	24.118	716	824	239,12	5.753.288,27	1,71
US0533321024	AUTOZONE INC. DL-,01	1.046	13	29	2.137,02	2.229.970,99	0,66
US0758871091	BECTON, DICKINSON DL 1	17.026	450	615	253,17	4.300.152,06	1,28
US1307881029	CALIF. WATER SERV. GRP	82.842	84.997	2.155	58,73	4.853.661,87	1,44
US1713401024	CHURCH + DWIGHT CO. DL 1	67.287	2.004	2.306	84,72	5.686.906,07	1,69
US2044291043	CIA CERV. UNIDAS ADR/2	116.044	1.806	2.290	11,18	1.294.265,68	0,38
US20441A1025	CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	200.722	2.839	6.254	9,28	1.858.240,38	0,55
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	77.023	2.034	2.305	45,24	3.476.177,69	1,03
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE DL 1	57.102	58.586	1.484	79,00	4.500.257,38	1,34
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005	11.680	292	1.406	524,14	6.107.297,69	1,81
US23331A1097	D.R.HORTON INC. DL-,01	67.649	1.798	2.102	71,93	4.854.342,15	1,44
US2566771059	DOLLAR GENER.CORP.DL-,875	21.054	5.023	697	238,73	5.014.187,37	1,49
US3703341046	GENL MILLS DL -,10	76.866	2.289	2.634	76,98	5.902.977,53	1,75
US4165151048	HARTFORD FINL SVCS GRP	20.854	20.854		65,05	1.353.304,77	0,40
US4278661081	HERSHEY CO. DL 1	23.190	689	793	226,21	5.233.250,10	1,55
US45337C1027	INCYTE DL-,001	20.856	294	596	69,96	1.455.592,34	0,43
US4262811015	JACK HENRY + ASS. DL -,01	25.011	663	908	194,27	4.847.253,56	1,44
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	28.397	844	971	162,43	4.601.481,16	1,37
US49338L1035	KEYSIGHT TECHS DL-,01	20.415	536	501	164,00	3.340.043,89	0,99
US4824801009	KLA CORP. DL -,001	7.182	111	141	347,14	2.487.190,22	0,74
US5010441013	KROGER CO. DL 1	119.340	2.498	15.581	47,51	5.656.268,36	1,68
US50540R4092	LAB. CORP.OF AMER. DL-,10	13.279	348	394	228,01	3.020.495,60	0,90
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	63.569	1.893	2.179	86,88	5.509.651,56	1,64
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	9.885	153	195	262,97	2.593.234,69	0,77
US6516391066	NEWMONT CORP. DL 1,60	60.167	61.347	1.180	42,20	2.532.968,28	0,75
US62944T1051	NVR INC. DL-,01	880	10	10	4.156,53	3.648.988,83	1,08
US7458671010	PULTE GROUP INC. DL -,01	80.230	2.120	2.402	40,98	3.279.953,51	0,97
US75886F1075	REGENERON PHARMAC.DL-,001	9.730	287	331	588,39	5.711.327,51	1,69
US7607591002	REPUBLIC SERVIC. DL-,01	36.282	1.079	1.434	143,84	5.206.307,74	1,55
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	49.498	1.315	1.536	82,79	4.088.127,91	1,21
US87612E1064	TARGET CORP. DL-,0833	8.010	111	141	160,78	1.284.764,37	0,38
US7156841063	TELKOM INDONESIA ADR/100	116.152	3.068	3.459	29,65	3.435.661,21	1,02
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	8.937	264	304	554,29	4.941.829,34	1,47
US89417E1091	TRAVELERS COS INC.	26.260	26.941	681	163,46	4.282.182,36	1,27
US9139031002	UNIV. HEALTH SERV.B DL-01	23.857	491	591	99,81	2.375.466,05	0,70
US92343E1029	VERISIGN INC. DL-,001	17.391	458	517	181,75	3.153.246,46	0,94
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	83.006	42.528	2.158	42,53	3.521.792,88	1,05
US92532F1003	VERTEX PHARMAC. DL-,01	21.130	654	1.687	281,36	5.930.902,63	1,76
US9311421039	WALMART DL-,10	36.790	1.093	1.258	132,48	4.862.269,75	1,44
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT (DEL.)	26.949	714	978	170,73	4.589.986,80	1,36

lautend auf ZAR

ZAE000013181	ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10	46.910	1.387	1.305	1.208,38	3.328.309,56	0,99
--------------	---------------------------	--------	-------	-------	----------	--------------	------

Summe Wertpapiervermögen

336.664.127,26 99,91

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR						333.406,31	0,10
-----	--	--	--	--	--	------------	------

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten

333.406,31 0,10

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen	-359.893,89	-0,11
Diverse Gebühren	-85.853,89	-0,02
Dividendenansprüche	412.050,61	0,12
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	-1.949,17	0,00
Summe sonstiges Vermögen	-35.646,34	-0,01

Fondsvermögen

336.961.887,23 100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,4624
Canadische Dollar (CAD)	1,3133
Schweizer Franken (CHF)	0,9764
Hongkong Dollar (HKD)	7,8682
Ungarische Forint (HUF)	402,1900
Israelische Schekel (ILS)	3,3381
Japanische Yen (JPY)	139,0300
Suedkoreanische Won (KRW)	1.350,2100
Norwegische Kronen (NOK)	9,8345
Neuseeland-Dollar (NZD)	1,6339
Zloty (Polen) (PLN)	4,7240
US-Dollar (USD)	1,0024
Suedafrikanische Rand (ZAR)	17,0312

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 30. August 2022 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 Anteilscheinigungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilscheinigung aus der Teilung des Wertes einer Anteilscheinigung einschließlich der Erträge durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilscheinigung.

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 Vermögenswerten 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			
CA7751092007	ROGERS COMM.B CD 1,62478	1.621	62.913
CA7800871021	ROYAL BK CDA		43.168
CA87971M1032	TELUS CORP.	1.502	172.628
lautend auf CHF			
CH0014852781	SWISS LIFE HLDG NA SF0,10		10.624
lautend auf GBP			
JE00B6T5S470	POLYMETAL INTL PLC		245.307
lautend auf HKD			
KYG8208B1014	JD.COM. INC. A		1.614
KYG8087W1015	SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10	4.000	299.300
lautend auf KRW			
KR7017670001	SK TELECOM CO. LTD SW 100	406	45.881
lautend auf USD			
US00206R1023	AT + T INC. DL 1		69.540
US29082K1051	EMBECTA CORP. DL-,01	3.433	3.433
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-,01	461	17.996
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	1.004	50.166
US8740541094	TAKE-TWO INTERACT. SOFTW.	702	27.438
US8725901040	T-MOBILE US INC.DL,-00001	1.206	41.966

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 31.08.2022

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	336.664.127,26	99,91
Summe Wertpapiervermögen	336.664.127,26	99,91
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	333.406,31	0,10
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	-35.646,34	-0,01
FOND S V E R M Ö G E N	336.961.887,23	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger