

# KEPLER Risk Select Aktienfonds

Halbjahresbericht

vom

1. März 2024 bis 31. August 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	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. Hans-Jürgen Gaugl  
MMag. Marco Rossegger

### Aufsichtsrat:

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

### Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein  
Dr. Michael Bumberger

### Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus  
Kurt Eichhorn  
Dietmar Felber  
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 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 2024 bis 31. August 2024 vorzulegen.

#### Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 29.02.2024	per 31.08.2024
	EUR	EUR
Fondsvermögen	314.285.377,23	336.571.788,45
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	231,26	246,55
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	240,51	256,41
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	277,05	299,14
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	288,13	311,10
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT 2	277,76	300,17
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT 2	288,87	312,17
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	277,25	299,39
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	288,34	311,36
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	264,18	284,73
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	274,74	296,11

#### Umlaufende KEPLER Risk Select Aktienfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

<b>Ausschüttungsanteile per 29.02.2024</b>	98.451,792
Ausgabe	1.131,769
Rücknahmen	-7.487,699
<b>Ausschüttungsanteile per 31.08.2024</b>	92.095,862
<b>Thesaurierungsanteile IT per 29.02.2024</b>	68.944,491
Ausgabe	5.872,692
Rücknahmen	-9.777,078
<b>Thesaurierungsanteile IT per 31.08.2024</b>	65.040,105
<b>Thesaurierungsanteile IT 2 per 29.02.2024</b>	31.812,283
Ausgabe	1.789,228
Rücknahmen	0,000
<b>Thesaurierungsanteile IT 2 per 31.08.2024</b>	33.601,511
<b>Thesaurierungsanteile IT VV per 29.02.2024</b>	3.900,000
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	0,000
<b>Thesaurierungsanteile IT VV per 31.08.2024</b>	3.900,000
<b>Thesaurierungsanteile per 29.02.2024</b>	993.631,735
Ausgabe	52.122,163
Rücknahmen	-51.288,678
<b>Thesaurierungsanteile per 31.08.2024</b>	994.465,220

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
<b>Wertpapiervermögen</b>							
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>lautend auf EUR</b>							
FI0009007884	ELISA OYJ A EO 0,5	70.655	475	914	44,68	3.156.865,40	0,94
DE0005785802	FRESEN.MED.CARE AG INH ON	35.917			34,75	1.248.115,75	0,37
GRS260333000	HELLENIC TELEC. ORG. NAM.	74.451		1.222	14,87	1.107.086,37	0,33
PTJMT0AE0001	JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1	97.183	1.044	1.647	16,61	1.614.209,63	0,48
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	12.647	243	223	398,55	5.040.461,85	1,50
FR0000133308	ORANGE INH. EO 4	189.613	2.036	3.212	10,40	1.971.027,14	0,59
<b>lautend auf CAD</b>							
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD	103.260	2.000	1.832	77,76	5.379.609,54	1,60
CA0679011084	BARRICK GOLD CORP.	220.544	1.590	2.958	27,43	4.053.063,77	1,20
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP.LTD.CL	6.559			153,44	674.277,40	0,20
CA12532H1047	CGI INC. A SV	8.105			150,26	815.941,06	0,24
CA45823T1066	INTACT FINANCIAL CORP.	8.294			251,64	1.398.318,46	0,42
CA59162N1096	METRO INC.	61.722	443	587	84,48	3.493.464,04	1,04
CA6330671034	NATL BK OF CDA	52.368	378	703	124,00	4.350.609,01	1,29
<b>lautend auf CHF</b>							
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	12.937	92	123	285,40	3.934.548,65	1,17
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	14.312	172	190	295,00	4.499.142,17	1,34
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	4.721		26	534,00	2.686.473,93	0,80
<b>lautend auf HKD</b>							
CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD H YC 1	3.140.000		39.000	3,54	1.286.364,00	0,38
CNE100000205	BK O.COMMUNICATIONS H YC1	3.017.000	33.000	48.000	5,79	2.021.551,65	0,60
HK2388011192	BK OF CHINA (HONGKONG)	256.000			23,65	700.651,54	0,21
CNE1000001Q4	CHINA CITIC BANK H YC 1	9.133.000	110.000	122.000	4,57	4.830.150,10	1,44
CNE1000002H1	CHINA CONSTR. BANK H YC 1	2.803.000	30.000	23.000	5,63	1.826.259,39	0,54
CNE100003688	CHINA TOWER CORP. H YC 1	6.120.000			0,97	686.995,87	0,20
BMG2178K1009	CK INFRASTRUCTUR.HLD.HD 1	154.000			57,80	1.030.100,33	0,31
HK0002007356	CLP HLDGS	496.500	3.500	5.500	70,10	4.027.803,17	1,20
BMG2113B1081	CN RES GAS GR.LTD. HD-,10	813.500	5.900	7.800	26,65	2.508.913,80	0,75
KYG3066L1014	ENN ENERGY HLDGS HD-,10	78.100			51,70	467.275,00	0,14
CNE1000003G1	IND.+COMM.BK CHINA H YC 1	1.242.000			4,62	664.040,46	0,20
CNE100001MK7	PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1	10.858.000	78.000	104.000	2,94	3.694.265,78	1,10
CNE1000003W8	PETROCHINA CO. LTD H YC 1	1.514.000		16.000	7,04	1.233.472,59	0,37
CNE100000593	PICC PROPERTY+CASU. H YC1	1.042.000		12.000	10,38	1.251.687,86	0,37
HK0006000050	POWER ASSETS HLDG.LTD.	903.500	10.500	12.000	54,20	5.667.067,85	1,68
KYG875721634	TENCENT HLDGS HD-,00002	28.400		300	377,60	1.241.027,18	0,37
<b>lautend auf NOK</b>							
NO0003733800	ORKLA NK 1,25	235.221	2.507	1.877	93,25	1.885.302,06	0,56
<b>lautend auf HUF</b>							
HU0000153937	MOL NYRT. NA A UF 125	266.757	2.864	4.518	2.710,00	1.840.405,98	0,55
HU0000061726	OTP BANK NYRT.	73.336	526	697	18.475,00	3.449.293,79	1,02
HU0000123096	RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100	129.030	927	1.226	10.730,00	3.524.673,88	1,05
<b>lautend auf ILS</b>							
IL0002730112	NICE LTD. IS 1	6.315			647,80	1.009.639,42	0,30
<b>lautend auf JPY</b>							
JP3726800000	JAPAN TOBACCO	36.600			4.214,00	959.813,31	0,29
JP3219000001	KAMIGUMI CO. LTD	45.600		800	3.316,00	941.001,93	0,28
JP3496400007	KDDI CORP.	203.200	3.800	3.600	4.964,00	6.277.209,53	1,87
JP3268950007	MEDICEO PALT.HLDGS	157.000	1.700	2.600	2.537,50	2.479.230,19	0,74
JP3735400008	NIPPON TEL. TEL.	6.539.400	123.200	112.600	157,90	6.425.858,86	1,91
JP3675600005	NISSIN FOODS HLDGS CO.LTD	27.300			3.831,00	650.857,55	0,19
JP3756100008	NITORI CO. LTD	24.800		100	22.365,00	3.451.689,59	1,03
JP3689500001	ORACLE CORP. JAPAN	34.000	300	500	13.095,00	2.770.738,69	0,82
JP3188200004	OTSUKA CORP.	188.900	190.000	95.800	3.473,00	4.082.703,96	1,21
JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO.LTD.	108.900	800	1.100	8.691,00	5.889.911,63	1,75
JP3421800008	SECOM CO. LTD	36.300		400	10.640,00	2.403.584,54	0,71
JP3274280001	WELCIA HOLDINGS CO. LTD.	50.900			2.006,50	635.576,89	0,19
JP3931600005	YAKULT HONSHA	21.600		700	3.062,00	411.595,00	0,12

**lautend auf KRW**

KR7005830005	DB INSURANCE SW 500	31.613	340	536	117.500,00	2.514.998,82	0,75
KR7000810002	SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500	11.734	85	113	344.500,00	2.736.966,72	0,81
KR7018260000	SAMSUNG SDS CO.LTD SW 500	21.268	229	361	150.400,00	2.165.751,85	0,64

**lautend auf NZD**

NZTELE0001S4	SPARK NEW ZEALAND LTD. ON	511.612		6.035	3,68	1.064.291,78	0,32
--------------	---------------------------	---------	--	-------	------	--------------	------

**lautend auf USD**

US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	6.862		85	195,18	1.208.559,07	0,36
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	16.678	263	236	340,21	5.120.034,63	1,52
US00971T1016	AKAMAI TECH. DL-,01	42.192	304	566	101,60	3.868.171,09	1,15
US02209S1033	ALTRIA GRP INC. DL-,333	56.230	604	953	53,36	2.707.483,13	0,80
GB0022569080	AMDOCS LTD. LS-,01	39.952	287	381	85,32	3.075.893,02	0,91
US0533321024	AUTOZONE INC. DL-,01	891	10	16	3.204,73	2.576.623,74	0,77
US0758871091	BECTON, DICKINSON DL 1	14.571	105	140	240,97	3.168.357,58	0,94
US0844231029	BERKLEY CORP. DL-,20	27.060	27.060	11.388	59,32	1.448.474,28	0,43
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	23.795		362	49,72	1.067.575,71	0,32
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO.DL-,0375	59.803	642	1.013	49,25	2.657.731,23	0,79
US12503M1080	CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01	17.438	17.438		207,32	3.262.268,69	0,97
US03073E1055	CENCORA DL-,01	13.645	91	175	237,60	2.925.511,64	0,87
US16411R2085	CHENIERE ENERGY DL-,003	9.041	9.041		183,89	1.500.225,13	0,45
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005	7.076	58	1.760	886,63	5.661.246,96	1,68
US23331A1097	D.R.HORTON INC. DL-,01	36.438	561	3.092	186,85	6.143.692,74	1,83
US2566771059	DOLLAR GENER.CORP.DL-,875	17.961		99	84,03	1.361.904,74	0,40
US2561352038	DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5	42.919	270	531	82,27	3.186.199,36	0,95
US5324571083	ELI LILLY	7.831	146	156	940,20	6.643.842,45	1,96
US3119001044	FASTENAL CO. DL-,01	31.753	341	538	67,50	1.934.061,99	0,57
US3029411093	FTI CONSULTING DL-,01	17.571	127	236	225,00	3.567.474,28	1,06
US3703341046	GENL MILLS DL -,10	87.032	1.640	1.744	71,36	5.604.226,24	1,67
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	29.250	314	495	79,45	2.097.015,43	0,62
US4165151048	HARTFORD FINL SVCS GRP	17.562		207	116,15	1.840.666,22	0,55
US4278661081	HERSHEY CO. DL 1	30.406	588	539	191,70	5.259.727,67	1,56
US4448591028	HUMANA INC. DL-,166	6.221	67	105	351,36	1.972.397,18	0,59
US45104G1040	ICICI BANK LTD ADR/2	162.602	76.164	808	29,12	4.272.667,61	1,27
US4262811015	JACK HENRY + ASS. DL -,01	21.405	154	204	171,89	3.320.073,50	0,99
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	38.292	740	678	164,23	5.674.693,34	1,69
US4878361082	KELLANOVA CO. DL -,25	82.372	970	12.503	80,53	5.985.758,13	1,78
US49338L1035	KEYSIGHT TECHS DL-,01	17.297	185	293	152,82	2.385.244,13	0,71
US4824801009	KLA CORP. DL -,001	6.151	74	82	795,75	4.416.764,35	1,31
US5007541064	KRAFT HEINZ CO.DL -,01	82.016		453	35,26	2.609.532,72	0,78
US5010441013	KROGER CO. DL 1	102.250	1.927	2.049	52,50	4.844.003,79	1,44
US5049221055	LABCORP HLDGS INC. O.N.	11.251	11.334	83	229,69	2.331.927,62	0,69
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM DL-,01	6.406	6.406		170,97	988.299,78	0,29
US58155Q1031	MCKESSON DL-,01	13.837	6.194	268	556,15	6.944.096,33	2,05
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	8.457	61	81	413,12	3.152.640,17	0,94
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	7.691	7.691		437,15	3.033.857,29	0,90
US62944T1051	NVR INC. DL-,01	750			9.047,00	6.122.766,65	1,82
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	22.648	162	216	172,09	3.516.959,32	1,04
US7433151039	PROGRESSIVE CORP. DL 1	19.626	19.770	144	250,01	4.427.627,02	1,32
US7458671010	PULTE GROUP INC. DL -,01	52.375	765	5.563	130,13	6.150.116,18	1,83
US75886F1075	REGENERON PHARMAC.DL-,001	6.536	124	114	1.178,93	6.953.155,10	2,06
US7594701077	RELIANCE INDS GDR 144A/2	28.122	28.338	216	74,30	1.885.458,04	0,56
US8326964058	SMUCKER -J.M.-	15.610	167	149	113,79	1.602.835,14	0,48
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	33.666	301	9.094	169,15	5.138.606,66	1,53
US87612E1064	TARGET CORP. DL-,0833	6.770			153,42	937.243,64	0,28
US7156841063	TELKOM INDONESIA ADR/100	99.827	100.594	767	19,46	1.752.962,84	0,52
US8725901040	T-MOBILE US INC.DL-,00001	25.555	25.812	257	200,08	4.613.828,19	1,37
US89417E1091	TRAVELERS COS INC.	22.499	273	301	226,33	4.595.017,75	1,37
US9139031002	UNIV. HEALTH SERV.B DL-01	20.411	147	195	235,69	4.340.975,09	1,29
US92343E1029	VERISIGN INC. DL-,001	14.745		81	182,00	2.421.575,53	0,72
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	70.765	475	914	41,25	2.634.051,84	0,78
US92532F1003	VERTEX PHARMAC. DL-,01	16.413	316	290	493,35	7.306.761,91	2,16
US9311421039	WALMART DL-,10	40.744	41.360	616	76,42	2.809.652,12	0,83
US97651M1099	WIPRO LTD ADR /1 IR 2	504.447	3.398	6.528	6,44	2.931.455,22	0,87

**Summe Wertpapiervermögen**

**336.091.907,91 99,86**

**Bankguthaben/Verbindlichkeiten**

EUR	679.203,57	0,20
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>	<b>679.203,57</b>	<b>0,20</b>

**Sonstiges Vermögen**

Ausstehende Zahlungen	-354.583,64	-0,10
Diverse Gebühren	-92.264,54	-0,03
Dividendenansprüche	240.162,58	0,07
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	7.362,57	0,00
<b>Summe sonstiges Vermögen</b>	<b>-199.323,03</b>	<b>-0,06</b>

<b>Fondsvermögen</b>	<b>336.571.788,45</b>	<b>100,00</b>
----------------------	-----------------------	---------------

**Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

<b>WÄHRUNG</b>	<b>KURS</b>
Canadische Dollar (CAD)	1,4926
Schweizer Franken (CHF)	0,9384
Hongkong Dollar (HKD)	8,6411
Ungarische Forint (HUF)	392,8000
Israelische Schekel (ILS)	4,0518
Japanische Yen (JPY)	160,6900
Suedkoreanische Won (KRW)	1.476,9500
Norwegische Kronen (NOK)	11,6344
Neuseeland-Dollar (NZD)	1,7690
US-Dollar (USD)	1,1082



Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. August 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	VERKÄUFE
		ZUGÄNGE	ABGÄNGE
		STÜCKE/NOMINALE IN TSD	STÜCKE/NOMINALE IN TSD

**Wertpapiervermögen**

**Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere**

**Aktien**

**lautend auf EUR**

IT0003492391	DIASORIN S.P.A. EO 1		14.437
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA		171.187
DE0005785604	FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.		46.224
IT0003242622	TERNA R.E.N. SPA EO -,22		458.464
BE0003739530	UCB S.A.		28.905

**lautend auf HKD**

HK0011000095	HANG SENG BK LTD		178.600
--------------	------------------	--	---------

**lautend auf USD**

US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	199	18.788
US45337C1027	INCYTE DL-,001		18.006
US50540R4092	LAB. CORP.OF AMER. DL-,10		11.321

**lautend auf ZAR**

ZAE000013181	ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10		39.931
--------------	---------------------------	--	--------

## Zusammensetzung des Fondsvermögens per 31.08.2024

Wertpapiervermögen	EUR	%
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Aktien	336.091.907,91	99,86
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>336.091.907,91</b>	<b>99,86</b>
<b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>		
<b>Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>	<b>679.203,57</b>	<b>0,20</b>
<b>Sonstiges Vermögen</b>		
<b>Summe Sonstiges Vermögen</b>	<b>-199.323,03</b>	<b>-0,06</b>
<b>FOND S V E R M Ö G E N</b>	<b>336.571.788,45</b>	<b>100,00</b>

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger