

KEPLER Trend Select Aktienfonds

Halbjahresbericht

vom

1. Mai 2024 bis 31. Oktober 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	AT0000A32YV4
Thesaurierungsanteil	AT0000A32YW2
Thesaurierungsanteil IT VV	AT0000A32YX0
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A32YY8
Thesaurierungsanteil IT 1	AT0000A37JK7

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

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 Trend Select Aktienfonds

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Trend Select Aktienfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. Mai 2024 bis 31. Oktober 2024 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 30.04.2024	per 31.10.2024
	EUR	EUR
Fondsvermögen	67.252.145,24	105.496.680,33
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	120,08	130,32
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	124,88	135,53
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	120,68	132,68
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	125,50	137,98
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT VV	120,73	132,76
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT VV	125,55	138,07
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT 1	120,81	132,98
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT 1	125,64	138,29
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	120,08	131,75
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	124,88	137,02

Umlaufende KEPLER Trend Select Aktienfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 30.04.2024	43.855,645
Ausgabe	18.799,616
Rücknahmen	-9.719,735
Ausschüttungsanteile per 31.10.2024	52.935,526
Thesaurierungsanteile IT per 30.04.2024	394.393,000
Ausgabe	251.932,000
Rücknahmen	-67.705,000
Thesaurierungsanteile IT per 31.10.2024	578.620,000
Thesaurierungsanteile IT VV per 30.04.2024	49.306,339
Ausgabe	32.190,055
Rücknahmen	-14.696,498
Thesaurierungsanteile IT VV per 31.10.2024	66.799,896
Thesaurierungsanteile IT 1 per 30.04.2024	15.446,573
Ausgabe	29.100,000
Rücknahmen	-15.716,573
Thesaurierungsanteile IT 1 per 31.10.2024	28.830,000
Thesaurierungsanteile per 30.04.2024	54.718,493
Ausgabe	28.430,282
Rücknahmen	-13.924,424
Thesaurierungsanteile per 31.10.2024	69.224,351

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Wertpapiervermögen							
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere							
Aktien							
Iautend auf EUR							
DE0005190003	BAY.MOTOREN WERKE AG ST	4.736	1.861	467	73,44	347.811,84	0,33
IT0005508921	BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.	266.835	266.835		5,07	1.352.853,45	1,28
ES0113211835	BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	129.122	50.577	11.722	9,09	1.174.235,47	1,11
IT0000066123	BPER BANCA EO 3	150.039	150.039		5,64	845.619,80	0,80
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL O.N.	593	232	55	2.104,00	1.247.672,00	1,18
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	20.943	8.266	1.965	53,70	1.124.639,10	1,07
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01	65.452	25.837	6.142	15,55	1.018.040,41	0,96
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	3.043	1.191	276	348,70	1.061.094,10	1,01
DE0008232125	LUFTHANSA AG VNA O.N.	58.682	23.063	5.784	6,34	372.278,61	0,35
FR0000121014	LVMH EO 0,3	1.585	625	148	618,10	979.688,50	0,93
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	9.502	3.639	781	56,40	535.912,80	0,51
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	1.296	496	106	474,80	615.340,80	0,58
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	11.098	4.380	1.042	98,86	1.097.148,28	1,04
IT0005239360	UNICREDIT	28.711	11.333	2.694	41,02	1.177.581,67	1,12
Iautend auf AUD							
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	43.169	17.040	4.050	23,93	625.414,21	0,59
Iautend auf CAD							
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO.	5.776	2.212	475	152,72	583.985,91	0,55
CA13646K1084	CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	9.702	3.828	909	108,69	698.120,08	0,66
CA15101Q2071	CELESTICA INC. O.N.	10.384	11.237	853	96,98	666.693,36	0,63
CA5592224011	MAGNA INTL INC. A	9.186	3.609	905	57,45	349.378,15	0,33
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP.	2.598	994	275	231,53	398.222,40	0,38
Iautend auf CHF							
CH0244767585	UBS GROUP AG SF -,10	43.620	17.085	3.959	27,18	1.260.061,22	1,19
Iautend auf DKK							
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	15.160	6.070	1.508	771,50	1.567.841,39	1,49
Iautend auf GBP							
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC DL-,25	3.402	1.302	340	112,06	455.328,24	0,43
GB00BM8PJY71	NATWEST GR.PLC LS 1,0769	150.300	57.572	15.057	3,68	660.073,45	0,63
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	10.205	4.010	1.006	47,45	578.347,53	0,55
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	719.217	719.217		0,72	621.581,61	0,59
Iautend auf HKD							
CNE100000296	BYD CO. LTD H YC 1	12.480	4.000	1.500	295,00	435.929,62	0,41
HK0101000591	HANG LUNG P.	241.000	82.000	21.000	6,55	186.912,40	0,18
KYG549581067	HANSOH PHARMAC. HD-,00001	170.000	170.000		18,30	368.366,21	0,35
HK0388045442	HONGKONG EXCH. (BL 100)	15.400	5.800	1.200	309,40	564.184,05	0,53
CNE1000003X6	PING AN INS.C.CHINA H YC1	96.500	36.500	8.000	47,90	547.321,62	0,52
KYG7170M1033	POP MART INT.GRP.DL-,0001	171.400	171.400		71,70	1.455.156,65	1,38
KYG960071028	WH GROUP LTD DL-,0001	599.500	235.000	48.500	6,38	452.886,78	0,43
Iautend auf SEK							
SE0020050417	BOLIDEN AB	10.636	4.074	1.242	333,90	306.519,05	0,29
SE0015961909	HEXAGON AB B FRIA O.N.	56.804	21.759	5.691	103,60	507.927,12	0,48
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	44.272	17.399	4.364	125,05	477.832,37	0,45
SE0016101844	SINCH AB	148.724	148.724		31,45	403.705,28	0,38
Iautend auf JPY							
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	26.200	9.900	2.600	3.860,00	607.399,40	0,58
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO. LTD	19.300	7.300	1.900	5.013,00	581.086,49	0,55
JP3788600009	HITACHI LTD	58.700	58.800	8.400	4.147,00	1.462.035,44	1,39
JP3294460005	INPEX CORP.	32.700	27.500	58.400	1.999,00	392.596,40	0,37
JP3240400006	KIKKOMAN CORP.	39.600	15.300	3.200	1.815,50	431.794,59	0,41
JP3499800005	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	87.800	34.500	8.700	1.027,00	541.565,17	0,51
JP3890310000	MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC	47.800	47.800		3.466,00	995.043,84	0,94
JP3675600005	NISSIN FOODS HLDGS CO.LTD	21.500	8.400	1.800	4.184,00	540.276,28	0,51
Iautend auf KRW							
KR7267260008	HD HYUNDAI EL.C.L.SW 5000	1.811	1.811		343.000,00	414.455,19	0,39
KR7010120004	LS ELECTRIC SW 5000	3.569	3.945	376	149.800,00	356.716,64	0,34

lautend auf USD

US88579Y1010	3M CO.	DL-,01	3.350	3.350		127,56	393.268,91	0,37
US00287Y1091	ABBVIE INC.	DL-,01	10.859	4.252	985	201,50	2.013.701,91	1,91
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A	DL-,0000225	1.441	567	142	346,57	459.605,53	0,44
US00724F1012	ADOBE INC.		820	322	81	486,68	367.271,86	0,35
US00846U1016	AGILENT TECHS INC.	DL-,01	4.041	1.587	326	131,49	489.003,40	0,46
US0090661010	AIRBNB INC.	DL-,01	2.587	1.019	254	136,50	324.982,05	0,31
US02079K3059	ALPHABET INC.CLA	DL-,001	16.029	6.581	1.625	174,46	2.573.549,92	2,44
US03076C1062	AMERIPRISE FINL	DL-,01	2.318	914	217	514,04	1.096.580,82	1,04
US0378331005	APPLE INC.		25.801	10.370	2.564	230,10	5.463.657,37	5,19
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP	DL-,01	9.445	3.727	886	105,14	913.903,28	0,87
US0404131064	ARISTA NETWORKS	DL-,0001	1.436	565	141	396,00	523.335,17	0,50
US00206R1023	AT + T INC.	DL 1	33.280	13.079	3.280	22,02	674.420,76	0,64
US0530151036	AUTOM. DATA PROC.	DL -,10	2.990	1.144	246	292,78	805.643,48	0,76
US0533321024	AUTOZONE INC.	DL-,01	300	114	25	3.017,98	833.235,78	0,79
US09290D1019	BLACKROCK FDG INC.	O.N.	1.218	1.218		979,87	1.098.363,39	1,04
US0997241064	BORGWARNER INC.	DL-,01	28.446	11.229	2.669	33,55	878.302,32	0,83
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOUR	DL-,01	6.107	2.409	572	172,88	971.634,60	0,92
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS	DL-,01	3.617	1.426	338	290,00	965.332,23	0,92
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC.		7.251	2.777	596	107,89	719.961,71	0,68
US1491231015	CATERPILLAR INC.	DL 1	2.304	882	204	379,24	804.131,20	0,76
US1667641005	CHEVRON CORP.	DL-,75	9.897	3.875	898	148,05	1.348.473,08	1,28
US2044096012	CIA EN.GER.ADR PFD	NV 1	460.834	256.274	43.254	1,95	827.007,45	0,78
US1255231003	CIGNA GROUP, THE	DL 1	1.745	667	143	312,89	502.478,42	0,48
US1746101054	CITIZENS FINL GROUP	DL-01	15.908	6.251	1.568	42,70	625.134,92	0,59
US1264081035	CSX CORP.	DL 1	15.523	6.100	1.255	33,54	479.147,27	0,45
US2561352038	DR REDDYS LABS ADR/1	IR 5	7.629	2.997	617	74,16	520.676,09	0,49
US5324571083	ELI LILLY		3.140	1.278	308	846,83	2.447.125,16	2,32
US29084Q1004	EMCOR GRP INC.	DL-,01	2.181	2.181		431,77	866.639,40	0,82
US3032501047	FAIR ISAAC CORP.	DL-,01	769	302	71	2.006,99	1.420.371,17	1,35
SG9999000020	FLEX LTD.		28.242	11.149	2.651	35,78	929.963,89	0,88
US34959E1091	FORTINET INC.	DL-,001	8.797	3.468	709	78,74	637.470,81	0,60
US3755581036	GILEAD SCIENCES	DL-,001	11.593	4.574	1.087	88,29	941.971,26	0,89
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GRP	INC.	1.431	547	144	524,40	690.609,61	0,65
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENT.		27.741	10.625	2.779	20,34	519.282,11	0,49
US4523081093	ILL. TOOL WKS		3.290	1.259	270	264,33	800.336,55	0,76
US4612021034	INTUIT INC.	DL-,01	1.354	533	126	621,11	773.958,16	0,73
US46120E6023	INTUITIVE SURGIC.	DL-,001	2.514	990	234	513,77	1.188.678,24	1,13
US46817M1071	JACKSON FNCL CLA	DL-,10	6.428	6.428		102,77	607.956,52	0,58
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON	DL 1	6.514	2.569	610	160,61	962.832,27	0,91
US46625H1005	JPMORGAN CHASE	DL 1	5.767	2.276	541	224,41	1.191.029,33	1,13
US49338L1035	KEYSIGHT TECHS	DL-,01	3.375	1.326	333	151,98	472.052,73	0,45
US4824801009	KLA CORP.	DL -,001	1.506	605	730	691,80	958.817,23	0,91
IE000S9YS762	LINDE PLC	EO -,001	2.245	884	210	473,40	978.081,17	0,93
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A	DL-,0001	2.162	851	201	513,69	1.022.085,20	0,97
US58155Q1031	MCKESSON	DL-,01	2.912	1.783	174	499,34	1.338.190,76	1,27
US30303M1027	META PLATF.	A DL-,000006	4.750	1.932	465	591,80	2.587.014,54	2,45
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTL		385	147	39	1.302,24	461.404,75	0,44
US5949181045	MICROSOFT	DL-,0000625	11.164	4.486	1.108	432,53	4.443.921,33	4,21
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS	DL-,01	2.811	1.107	263	453,00	1.171.896,74	1,11
US64110L1061	NETFLIX INC.	DL-,001	725	285	72	753,74	502.909,53	0,48
US6541061031	NIKE INC. B		5.776	2.211	512	76,45	406.382,48	0,39
US6703461052	NUCOR CORP.	DL-,40	4.470	1.711	367	142,70	587.032,03	0,56
US67066G1040	NVIDIA CORP.	DL-,001	45.592	49.845	7.847	139,34	5.846.273,99	5,55
US6826801036	ONEOK INC. (NEW)	DL-,01	7.166	2.744	718	96,16	634.163,96	0,60
US74251V1026	PRINCIPAL FINL GRP	DL-,01	7.104	2.791	574	84,46	552.184,65	0,52
US7427181091	PROCTER GAMBLE		7.136	2.816	670	166,16	1.091.218,26	1,03
US7458671010	PULTE GROUP INC.	DL -,01	3.893	1.533	314	130,26	466.687,08	0,44
US8716071076	SYNOPSIS INC.	DL-,01	1.770	697	165	536,42	873.792,93	0,83
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU	ADR/5	9.609	9.609		194,48	1.719.821,76	1,63
US87612G1013	TARGA RESOURCES	DL -,001	12.467	4.882	1.131	166,63	1.911.813,19	1,81
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP	DL-,01	1.724	678	160	562,96	893.192,56	0,85
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP.	DL-,01	5.319	2.098	498	128,73	630.144,37	0,60
US92826C8394	VISA INC. CL. A	DL -,0001	3.391	1.338	318	290,16	905.514,96	0,86

lautend auf ZAR

ZAE000255915	ABSA GROUP LTD.	RC 2	82.109	31.452	8.226	169,63	725.288,47	0,69
--------------	-----------------	------	--------	--------	-------	--------	------------	------

Summe Wertpapiervermögen**105.275.587,04 99,79**

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR	232.948,63	0,22
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten	232.948,63	0,22

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen	-66.042,30	-0,06
Diverse Gebühren	-12.811,27	-0,01
Dividendenansprüche	67.257,17	0,06
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	-258,94	0,00
Summe sonstiges Vermögen	-11.855,34	-0,01

Fondsvermögen	105.496.680,33	100,00
----------------------	-----------------------	---------------

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,6518
Canadische Dollar (CAD)	1,5105
Schweizer Franken (CHF)	0,9409
Daenische Kronen (DKK)	7,4599
Britische Pfund (GBP)	0,8373
Hongkong Dollar (HKD)	8,4454
Japanische Yen (JPY)	166,5000
Suedkoreanische Won (KRW)	1.498,7700
Schwedische Kronen (SEK)	11,5861
US-Dollar (USD)	1,0866
Suedafrikanische Rand (ZAR)	19,2036

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 30. Oktober 2024 oder letztbekannte bewertet.

Regeln für die Vermögensbewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der ausgegebenen Anteile. Bei Investmentfonds mit mehreren Anteilscheingattungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilscheingattung aus der Teilung des Wertes einer Anteilscheingattung einschließlich der Erträge durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilscheingattung.

Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der im Investmentfonds befindlichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Investmentfonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, zu ermitteln.

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
- c) Anteile an einem OGAW, OGA oder AIF werden mit den zuletzt verfügbaren Rücknahmepreisen bewertet bzw. sofern deren Anteile an Börsen oder geregelten Märkten gehandelt werden (z.B. ETFs) mit den jeweils zuletzt verfügbaren Schlusskursen.
- d) Der Liquidationswert von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungspreises berechnet.

Zur Preisberechnung des Investmentfonds werden grundsätzlich die jeweils letzten veröffentlichten bzw. verfügbaren Kurse der vom Investmentfonds erworbenen Vermögenswerte herangezogen. Entspricht der letzte veröffentlichte Kurs aufgrund der politischen oder wirtschaftlichen Situation ganz offensichtlich und nicht nur im Einzelfall nicht den tatsächlichen Werten, so kann eine Preisberechnung für den Investmentfonds unterbleiben, wenn dieser 5 % oder mehr seines Fondsvermögens in Vermögenswerte investiert hat, die keine bzw. keine marktkonformen Kurse aufweisen.

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gem. VO (EU) 2015/2365

In den Fondsbestimmungen des Investmentfonds werden Angaben zu unter diese Verordnung fallende Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschäfte) gemacht, sodass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, derartige Geschäfte für den Investmentfonds zu tätigen.

Die derzeitige Strategie des Investmentfonds sieht jedoch weder die Durchführung von Pensions- oder Wertpapierleihegeschäften noch den Abschluss von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften vor.

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 durchgeführt daher erfolgen keine Angaben gem. Art 13 iVm Abschnitt A des Anhangs zu VO (EU) 2015/2365.

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind

ISIN	BEZEICHNUNG	KÄUFE ZUGÄNGE STÜCKE/NOMINALE IN TSD	VERKÄUFE ABGÄNGE STÜCKE/NOMINALE IN TSD
------	-------------	--	---

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Aktien			
lautend auf EUR			
LU2598331598	TENARIS S.A. DL 1	7.967	30.812
lautend auf AUD			
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP UTS	90.322	337.413
lautend auf CAD			
CA15101Q1081	CELESTICA INC. SV		7.260
lautend auf GBP			
GB00B17BBQ50	INVESTEC PLC LS-,0002	1.830	65.897
lautend auf HKD			
CNE1000003K3	JIANGXI COPPER CO. -H-YC1	491.000	491.000
lautend auf NOK			
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA NK 1,098		61.134
lautend auf JPY			
JP3548600000	DISCO CORP.	900	3.700
lautend auf USD			
US09247X1019	BLACKROCK CL. A DL -,01	310	1.163
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	20	723
US3364331070	FIRST SOLAR INC. D -,001	1.018	3.807
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	728	3.403
US5486611073	LOWE'S COS INC. DL-,50	52	1.919
US6821891057	ON SEMICOND. DL-,01	1.949	7.686

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 31.10.2024

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	105.275.587,04	99,79
Summe Wertpapiervermögen	105.275.587,04	99,79
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	232.948,63	0,22
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	-11.855,34	-0,01
FOND S V E R M Ö G E N	105.496.680,33	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger