

Dynamik Invest

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	AT0000A0PDE4
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A1DW11

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.

Dynamik Invest

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Dynamik Invest - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. Mai 2023 bis 31. Oktober 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 30.04.2023	per 31.10.2023
	EUR	EUR
Fondsvermögen	75.622.738,80	73.109.794,24
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	12.384,64	12.601,35
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	12.725,21	12.947,88
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	11.899,70	12.071,62
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	12.226,94	12.403,58

Umlaufende Dynamik Invest-Anteile zum Berichtsstichtag

Thesaurierungsanteile IT per 30.04.2023	559,645
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	-23,000
Thesaurierungsanteile IT per 31.10.2023	536,645
Thesaurierungsanteile per 30.04.2023	5.772,558
Ausgabe	37,928
Rücknahmen	-314,348
Thesaurierungsanteile per 31.10.2023	5.496,138

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							
DE0005190003	BAY.MOTOREN WERKE AG ST	2.081			87,71	182.524,51	0,25
ES0113211835	BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	57.688			7,50	432.890,75	0,59
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL O.N.	265			1.752,40	464.386,00	0,64
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	9.357			33,07	309.435,99	0,42
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01	29.242			12,01	351.137,94	0,48
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	1.359	837		392,05	532.795,95	0,73
DE0008232125	LUFTHANSA AG VNA O.N.	25.793			6,64	171.265,52	0,23
FR0000121014	LVMH EO 0,3	708			671,00	475.068,00	0,65
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	4.245			55,58	235.937,10	0,32
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	578			379,60	219.408,80	0,30
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	4.958			71,86	356.281,88	0,49
LU0156801721	TENARIS S.A. NA DL 1	14.599			14,95	218.182,06	0,30
IT0005239360	UNICREDIT	12.827			23,49	301.306,23	0,41
lautend auf AUD							
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP UTS	157.913			2,39	226.717,49	0,31
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	19.287			34,31	397.516,02	0,54
lautend auf CAD							
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2.580			146,54	257.667,67	0,35
CA13646K1084	CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	4.334			98,20	290.057,73	0,40
CA46579R1047	IVANHOE MINES A	31.215			10,54	224.227,04	0,31
CA5592224011	MAGNA INTL INC. A	4.038			66,11	181.935,53	0,25
lautend auf CHF							
CH0244767585	UBS GROUP AG SF -,10	19.488			21,26	432.713,87	0,59
lautend auf DKK							
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	6.772	6.772		677,70	614.811,63	0,84
lautend auf GBP							
GB00B17BBQ50	INVESTEC PLC LS-,0002	39.913			4,50	205.604,66	0,28
GB00BM8PJY71	NATWEST GR.PLC LS 1,0769	67.150			1,78	137.033,76	0,19
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	4.485			38,63	198.438,83	0,27
lautend auf HKD							
CNE100000296	BYD CO. LTD H YC 1	6.000			246,20	177.999,49	0,24
KYG2163M1033	CHIN.ED GR.HLDG HD-,00001	95.000			6,59	75.437,71	0,10
HK0101000591	HANG LUNG P.	114.000			10,34	142.038,10	0,19
HK0388045442	HONGKONG EXCH. (BL 100)	6.800			280,00	229.428,00	0,31
CNE1000003X6	PING AN INS.C.CHINA H YC1	43.000			40,40	209.328,95	0,29
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	171.400			15,14	312.691,56	0,43
KYG970081173	WUXI BIOLOGICS-0,0000083	26.500			50,50	161.256,31	0,22
lautend auf NOK							
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA NK 1,098	38.086			62,32	200.503,43	0,27
lautend auf SEK							
SE0020050417	BOLIDEN AB	4.751	4.751		285,40	114.649,39	0,16
SE0015961909	HEXAGON AB B FRIA O.N.	25.353	25.353		90,72	194.475,61	0,27
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	19.460			117,32	193.040,15	0,26
lautend auf JPY							
JP3119600009	AJINOMOTO	11.700			5.400,00	399.494,15	0,55
JP3305990008	CONCORDIA FINL GROUP	84.500			676,20	361.295,61	0,49
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	11.700			3.061,00	226.454,00	0,31
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO. LTD	8.600			3.875,00	210.717,67	0,29
JP3548600000	DISCO CORP.	2.700			27.385,00	467.527,66	0,64
JP3788600009	HITACHI LTD	5.200			9.395,00	308.909,26	0,42
JP3294460005	INPEX CORP.	50.500	29.500		2.157,00	688.766,99	0,94
JP3735400008	NIPPON TEL. TEL.	327.500	327.500	13.100	173,70	359.701,23	0,49
lautend auf NZD							
NZMELE0002S7	MERIDIAN ENERGY	99.756			4,83	264.955,45	0,36

lautend auf USD

US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	4.849	2.653	141,89	648.406,95	0,89
US00846U1016	AGILENT TECHS INC. DL-,01	1.776		101,17	169.331,75	0,23
US02079K3059	ALPHABET INC. CL.A DL-,001	7.076		124,46	829.967,92	1,14
US03076C1062	AMERIPRISE FINL DL-,01	1.035		315,84	308.071,25	0,42
US0378331005	APPLE INC.	11.383	2.137	170,29	1.826.793,96	2,50
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	4.220		82,88	329.614,17	0,45
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	14.628		15,26	210.369,69	0,29
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	1.336		216,08	272.060,01	0,37
US0533321024	AUTOZONE INC. DL-,01	134		2.469,70	311.883,71	0,43
US09247X1019	BLACKROCK CL. A DL -,01	544		607,12	311.255,56	0,43
US0997241064	BORGLWARNER INC. DL-,01	12.700	8.374	36,71	439.371,41	0,60
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01	2.727	2.727	107,25	275.629,77	0,38
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS DL-,01	1.616		233,72	355.943,38	0,49
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC.	3.239		91,04	277.898,94	0,38
US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	4.422		146,09	608.811,59	0,83
US2044096012	CIA EN.GER.ADR PFD NV 1	158.219	158.219	2,30	342.949,49	0,47
US1255231003	CIGNA GROUP, THE DL 1	779		305,22	224.075,37	0,31
US1746101054	CITIZENS FINL GROUP DL-01	6.992		23,39	154.125,79	0,21
US1264081035	CSX CORP. DL 1	6.823		29,40	189.045,52	0,26
US2310211063	CUMMINS INC. DL 2,50	1.005		217,66	206.152,39	0,28
US5324571083	ELI LILLY	1.386		565,71	738.925,70	1,01
US3032501047	FAIR ISAAC CORP. DL-,01	343		851,29	275.179,03	0,38
US3364331070	FIRST SOLAR INC. D -,001	1.782		136,32	228.934,35	0,31
SG9999000020	FLEX LTD.	12.617		25,56	303.920,95	0,42
US34959E1091	FORTINET INC. DL-,001	3.858		56,32	204.771,05	0,28
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	5.179		77,77	379.578,58	0,52
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GRP INC.	639		300,83	181.161,41	0,25
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENT.	12.394		15,30	178.709,08	0,24
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	1.708	379	281,48	453.084,38	0,62
US4523081093	ILL. TOOL WKS	1.470		223,58	309.737,63	0,42
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	604		487,50	277.495,05	0,38
US46120E6023	INTUITIVE SURGIC. DL-,001	1.123		258,49	273.569,19	0,37
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	3.080	3.080	147,03	426.776,36	0,58
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	2.576		137,42	333.610,33	0,46
US49338L1035	KEYSIGHT TECHS DL-,01	1.483		119,74	167.349,37	0,23
US4824801009	KLA CORP. DL -,001	1.042		459,54	451.268,19	0,62
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001	1.003		378,87	358.125,16	0,49
US5486611073	LOWE'S COS INC. DL-,50	1.162		187,72	205.570,29	0,28
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	966		372,42	339.042,24	0,46
US58155Q1031	MCKESSON DL-,01	832		449,43	352.394,46	0,48
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	1.236	1.236	302,66	352.547,13	0,48
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTL	172		962,37	155.996,27	0,21
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	4.159		337,31	1.322.092,44	1,81
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	1.256		276,22	326.955,35	0,45
US6558441084	NORFOLK STHN CORP. DL 1	1.031		187,57	182.249,24	0,25
US6703461052	NUCOR CORP. DL-,40	1.997		148,95	280.325,28	0,38
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	2.477		411,61	960.850,03	1,31
US6821891057	ON SEMICON. DL-,01	3.573		65,34	220.016,79	0,30
US6826801036	ONEOK INC. (NEW) DL-,01	3.201		65,61	197.924,43	0,27
US74251V1026	PRINCIPAL FINL GRP DL-,01	3.122		67,75	199.336,07	0,27
US7427181091	PROCTER GAMBLE	3.188		149,26	448.441,13	0,61
US8716071076	SYNOPSIS INC. DL-,01	791		460,94	343.609,03	0,47
US87612G1013	TARGA RESOURCES DL -,001	8.057	5.387	83,60	634.780,13	0,87
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	1.533		188,08	271.724,29	0,37
US9113631090	UNITED RENTALS INC.DL-,01	1.086		410,95	420.593,44	0,58
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP.DL-,01	2.376		124,24	278.196,44	0,38
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	1.514		233,08	332.563,49	0,45

lautend auf ZAR

ZAE000255915	ABSA GROUP LTD. RC 2	36.684		168,00	308.302,83	0,42
--------------	----------------------	--------	--	--------	------------	------

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

LU2244386053	BNPPE-EO HY SRI FF EOA	185.000		9,40	1.738.352,50	2,38
IE00B0M62X26	IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA	7.000		216,25	1.513.750,00	2,07
IE00B3DKXQ41	ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS	73.000	1.000	102,92	7.513.342,50	10,29
IE00B4WXJG34	ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	22.500		139,13	3.130.368,75	4,28
IE00BLDGH553	ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.	790.000	55.000	4,00	3.157.788,00	4,32
AT0000A2MHG3	KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	76.000		84,86	6.449.360,00	8,83
AT0000A1CTE6	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)	12.500		140,49	1.756.125,00	2,40
AT0000A21BG6	KEPLER Value Aktienfonds IT (T)	16.000	16.000	233,66	3.738.560,00	5,12

LU1792117779	MUL-LYX.MSCI WL.ESG L.E.A	150.000	125.000	27,84	4.176.000,00	5,72
LU1645380368	UBSLFS-BB EO I.L.1-10EOAD	110.000		14,06	1.546.875,00	2,12
IE00BD4DXB77	X(IE)-ESGDLEMBDQWUE 2DEOH	210.000	20.000	7,97	1.673.385,00	2,29
LU0484968812	XTR.IIECOBDSRIPAB 1D	13.000	1.000	133,97	1.741.577,50	2,38
Summe Wertpapiervermögen					72.818.965,16	99,60

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR					336.699,91	0,46
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten					336.699,91	0,46

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen					-74.401,32	-0,10
Diverse Gebühren					-4.359,60	-0,01
Dividendenansprüche					31.511,80	0,04
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					1.378,29	0,00
Summe sonstiges Vermögen					-45.870,83	-0,06

Fondsvermögen

73.109.794,24 100,00

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
Norwegische Kronen (NOK)	11,8378
Neuseeland-Dollar (NZD)	1,8185
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		VERKÄUFE	
		ZUGÄNGE	STÜCKE/NOMINALE IN TSD	ABGÄNGE	STÜCKE/NOMINALE IN TSD

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Aktien

lautend auf EUR

ES0140609019	CAIXABANK S.A. EO				71.675
--------------	-------------------	--	--	--	--------

lautend auf DKK

DK0060534915	NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20				3.386
--------------	---------------------------	--	--	--	-------

lautend auf HKD

CNE1000002L3	CHINA LIFE INS. H YC 1				239.000
--------------	------------------------	--	--	--	---------

lautend auf SEK

SE0017768716	BOLIDEN AB				4.751
SE0020050425	BOLIDEN AB RED. SH.	4.751			4.751

lautend auf SGD

SGXC16332337	CAP.L.ASCOTT SPLD UTS	6.785			6.785
SGXE62145532	CAPITALAND INVESTMENT LTD				119.000

lautend auf USD

US0091581068	AIR PROD. CHEM. DL 1				1.112
US0320951017	AMPHENOL CORP. A DL-,001				3.142
US5184391044	ESTEE LAUDER COS A DL-,01				1.521
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC.DL-,01				909
US5717481023	MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1				1.430
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01				4.709
US65249B1098	NEWS CORP. A DL-,01				22.282
US71880K1016	PHINIA INC.	2.540			2.540
US74340W1036	PROLOGIS INC. DL-,01				3.211
US8326964058	SMUCKER -J.M.-				1.518
US8636671013	STRYKER CORP. DL-,10				808

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

AT0000A28C64	KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)				17.500
--------------	----------------------------------	--	--	--	--------

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 31.10.2023

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	34.683.480,91	47,44
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	38.135.484,25	52,16
Summe Wertpapiervermögen	72.818.965,16	99,60
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	336.699,91	0,46
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	-45.870,83	-0,06
FOND S V E R M Ö G E N	73.109.794,24	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger