

Ethik Mix Dynamisch

Halbjahresbericht

vom

1. Juni 2023 bis 30. November 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:

Ausschüttungsanteil	AT0000A2RJ45
Thesaurierungsanteil	AT0000A2RJ52
Thesaurierungsanteil PM	AT0000A2RJ60

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	12

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.

Ethik Mix Dynamisch

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Ethik Mix Dynamisch - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. Juni 2023 bis 30. November 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 31.05.2023	per 30.11.2023
	EUR	EUR
Fondsvermögen	19.628.894,35	20.211.147,93
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	90,63	90,81
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	94,25	94,44
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	90,77	91,15
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	94,40	94,79
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil PM	90,77	91,15
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil PM	90,77	91,15

Umlaufende Ethik Mix Dynamisch-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.05.2023	1.075,181
Ausgabe	73,631
Rücknahmen	-48,000
Ausschüttungsanteile per 30.11.2023	1.100,812
Thesaurierungsanteile per 31.05.2023	42.427,189
Ausgabe	4.614,235
Rücknahmen	-1.107,874
Thesaurierungsanteile per 30.11.2023	45.933,550
Thesaurierungsanteile PM per 31.05.2023	172.743,432
Ausgabe	4.456,793
Rücknahmen	-2.507,133
Thesaurierungsanteile PM per 30.11.2023	174.693,092

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

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							
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC EO -,625	12.093	12.093		4,15	50.161,76	0,25
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	2.970	2.970		11,27	33.477,84	0,17
FI0009007884	ELISA OYJ A EO 0,5	3.399			41,24	140.174,76	0,69
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	6.865	7.667	802	37,54	257.712,10	1,28
FR0010259150	IPSEN S.A. PORT. EO 1	1.412	1.576	164	102,90	145.294,80	0,72
IT0003027817	IREN S.P.A. EO 1	17.451		63.371	2,05	35.774,55	0,18
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	287		364	431,85	123.940,95	0,61
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	3.537	3.950	413	59,29	209.708,73	1,04
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	3.012	3.364	352	77,28	232.767,36	1,15
AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	2.020	2.020		15,41	31.128,20	0,15
NL0000379121	RANDSTAD NV EO -,10	2.104	2.350	246	54,88	115.467,52	0,57
FR0000130809	STE GENERALE INH. EO 1,25	7.826	8.740	914	22,74	177.963,24	0,88
NL00150001Q9	STELLANTIS NV EO -,01	13.702	15.305	1.603	19,71	270.121,23	1,34
DE000TLX1005	TALANX AG NA O.N.	1.518	1.694	176	65,70	99.732,60	0,49
IT0003242622	TERNA R.E.N. SPA EO -,22	27.223		6.518	7,41	201.667,98	1,00
IT0005239360	UNICREDIT	10.960	12.241	1.281	25,33	277.562,00	1,37
lautend auf AUD							
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD.	2.168	2.168		24,18	31.622,72	0,16
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	9.841	19.800	15.457	13,06	77.529,32	0,38
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE	1.323	1.323		28,91	23.072,33	0,11
AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD	5.150	5.752	602	66,00	205.038,18	1,01
lautend auf CAD							
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2.184	128	255	155,53	227.815,54	1,13
CA13646K1084	CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	2.077	2.319	242	96,95	135.051,94	0,67
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP.	11.582	7.001	1.354	26,24	203.828,04	1,01
CA7800871021	ROYAL BK CDA	425		383	118,81	33.865,58	0,17
CA85472N1096	STANTEC INC.	2.650	2.960	310	97,01	172.416,53	0,85
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BK	2.964	3.310	346	83,30	165.592,14	0,82
CA9628791027	WHEATON PREC. METALS	1.316	1.316		66,68	58.852,92	0,29
lautend auf CHF							
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	248		615	251,80	65.051,72	0,32
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	116		327	511,40	61.797,39	0,31
CH0244767585	UBS GROUP AG SF -,10	7.021	7.842	821	23,90	174.802,75	0,86
lautend auf DKK							
DK0010307958	JYSKE BK A/S NAM. DK 10	577	577		469,70	36.348,35	0,18
DK0010219153	ROCKWOOL NAM.B DK 10	130		264	1.825,00	31.819,58	0,16
lautend auf GBP							
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC LS-,738636	2.938	2.938		22,31	75.827,47	0,38
GB0031743007	BURBERRY GROUP LS-,0005	5.172	5.776	604	14,50	86.756,44	0,43
GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	33.905	37.871	3.966	5,95	233.297,40	1,15
lautend auf HKD							
HK0000069689	AIA GROUP LTD	3.600		19.000	69,20	29.076,31	0,14
KYG2163M1033	CHIN.ED GR.HLDG HD-,00001	54.000		26.000	5,01	31.576,37	0,16
HK0992009065	LENOVO GROUP	114.000	124.000	10.000	9,60	127.734,07	0,63
lautend auf NOK							
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA NK 1,098	29.198	32.614	3.416	63,06	157.523,22	0,78
lautend auf SEK							
SE0000115446	VOLVO B (FRIA)	6.282	7.016	734	242,20	133.865,37	0,66
lautend auf ILS							
IL0002730112	NICE LTD. IS 1	189	189		717,80	33.556,99	0,17
IL0006290147	TEVA PHARMACEUT. IS 0,1	7.905	8.828	923	35,60	69.609,68	0,34
lautend auf JPY							
JP3118000003	ASICS CORP.	4.000	4.300	300	5.170,00	127.938,63	0,63
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUT'L	6.600		3.100	5.068,00	206.933,93	1,02
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO. LTD	5.900	5.200	600	3.932,00	143.521,41	0,71

JP3304200003	KOMATSU LTD	8.800	5.300	1.000	3.734,00	203.286,32	1,01
JP3762800005	NOMURA RESEARCH IN.	3.000		4.700	4.129,00	76.633,26	0,38
JP3197600004	ONO PHARMACEUT.	2.360	4.700	9.900	2.692,00	39.304,13	0,19
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP.	22.000	24.500	2.500	1.523,50	207.355,85	1,03
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	10.700	11.900	1.200	3.606,00	238.704,53	1,18
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	1.700	1.800	100	23.955,00	251.939,50	1,25
lautend auf KRW							
KR7066570003	LG ELECTRO. (NEW) SW 5000	827	827		103.400,00	60.486,23	0,30
KR7005930003	SAMSUNG EL. SW 100	4.975	387	582	72.700,00	255.833,82	1,27
lautend auf USD							
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	2.067	248	241	138,50	260.823,16	1,29
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	929	65	108	333,34	282.136,35	1,40
US00724F1012	ADOBE INC.	496	553	57	617,39	278.995,48	1,38
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	492	492		123,85	55.515,85	0,27
US00971T1016	AKAMA TECH. DL-,01	414		395	115,70	43.640,49	0,22
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	574	574		136,40	71.331,63	0,35
US02079K3059	ALPHABET INC.CLA DL-,001	3.427	3.827	400	134,99	421.474,79	2,09
US03076C1062	AMERIPRISE FINL DL-,01	294	328	34	348,35	93.308,04	0,46
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	528		740	266,60	128.247,81	0,63
US0378331005	APPLE INC.	5.592	6.246	654	189,37	964.793,22	4,76
US0527691069	AUTODESK INC.	220	220		213,85	42.863,52	0,21
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	843	657	98	229,16	176.003,90	0,87
US0865161014	BEST BUY CO. DL-,10	2.467	2.168	288	70,78	159.087,34	0,79
US09247X1019	BLACKROCK CL. A DL -,01	210	234	24	747,30	142.978,32	0,71
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	3.811		1.303	48,72	169.161,73	0,84
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS DL-,01	1.113	1.242	129	275,21	279.071,36	1,38
US12504L1098	CBRE GROUP INC. A DL-,01	2.710	3.026	316	79,38	195.991,07	0,97
US2044096012	CIA EN.GER.ADR PFD NV 1	41.318	41.318		2,17	81.687,37	0,40
US1255231003	CIGNA GROUP, THE DL 1	884	90	102	262,87	211.713,81	1,05
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	1.549		3.751	48,05	67.811,09	0,34
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	4.730	854	552	45,75	197.155,16	0,98
US22788C1053	CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	484	540	56	234,44	103.379,15	0,51
US24703L2025	DELL TECHS INC. C DL-,01	1.091	1.091		75,06	74.608,66	0,37
US2786421030	EBAY INC. DL-,001	1.429	1.429		40,64	52.910,50	0,26
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	436	436		67,43	26.785,24	0,13
US0367521038	ELEVANCE HEALTH DL-,01	549	235	63	465,36	232.764,80	1,15
US5324571083	ELI LILLY	640		263	591,86	345.107,87	1,71
US3029411093	FTI CONSULTING DL-,01	640		215	217,85	127.026,24	0,63
US38526M1062	GRAND CANYON EDUCAT. INC.	726		1.129	136,24	90.115,01	0,45
US4448591028	HUMANA INC. DL-,166	503	95	58	482,41	221.075,28	1,09
US4567881085	INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	12.709	4.028	1.486	17,62	204.020,21	1,01
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	279		375	577,23	146.726,65	0,73
US48020Q1076	JONES LANG LASALLE DL-,01	174	174		156,73	24.846,05	0,12
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001	532	593	61	411,39	199.398,21	0,99
US56418H1005	MANPOWERGROUP INC. DL-,01	1.283	1.432	149	75,10	87.785,44	0,43
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	811	905	94	409,82	302.809,78	1,50
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	1.182	699	187	481,40	518.417,27	2,57
US6907421019	OWENS CORNING NEW DL-,01	1.785	1.993	208	134,14	218.148,60	1,08
US71363P1066	PERDOCEO EDUCATION DL-,01	9.505	10.616	1.111	17,44	151.026,97	0,75
US7427181091	PROCTER GAMBLE	481		1.233	151,13	66.229,53	0,33
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	800	893	93	135,27	98.593,29	0,49
US8068821060	RADIUS RECYCLING INC.DL 1	1.371	1.371		25,39	31.714,37	0,16
US78442P1066	SLM CORP. DL-,20	7.922	8.848	926	14,43	104.149,47	0,52
US78463M1071	SPS COMMERCE INC. DL-,001	449	449		171,49	70.152,16	0,35
US86333M1080	STRIDE INC. DL -,0001	613	3.303	2.690	59,82	33.408,95	0,17
US8716071076	SYNOPSIS INC. DL-,01	115	115		552,46	57.883,47	0,29
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2.109		208	98,88	189.994,46	0,94
US87612E1064	TARGET CORP. DL-,0833	1.246	277	145	131,32	149.075,00	0,74
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	1.404	1.568	164	153,20	195.966,47	0,97
US9078181081	UNION PAC. DL 2,50	377	490	326	221,47	76.069,78	0,38
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	2.747		2.113	37,76	94.503,21	0,47
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	958	1.069	111	254,23	221.895,35	1,10
lautend auf ZAR							
ZAE000085346	KUMBA IRON ORE LTD RC -01	6.136	6.853	717	602,62	180.460,72	0,89

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

AT0000A1A1F0	KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T)	20.349	650	150,12	3.054.791,88	15,10
LU0535037997	SALM-NACHHAL.WAND.GL IEOD	6.005	1.400	58,32	350.211,60	1,73
LU0993947141	UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA	5.602		116,92	654.985,84	3,23
Summe Wertpapiervermögen					19.978.750,55	98,85

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR					226.308,99	1,12
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten					226.308,99	1,12

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen					-17.668,86	-0,09
Diverse Gebühren					-3.332,16	-0,02
Dividendenansprüche					26.886,23	0,13
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					203,18	0,00
Summe sonstiges Vermögen					6.088,39	0,03

Fondsvermögen					20.211.147,93	100,00
----------------------	--	--	--	--	----------------------	---------------

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,6577
Canadische Dollar (CAD)	1,4910
Schweizer Franken (CHF)	0,9600
Daenische Kronen (DKK)	7,4561
Britische Pfund (GBP)	0,8644
Hongkong Dollar (HKD)	8,5678
Israelische Schekel (ILS)	4,0428
Japanische Yen (JPY)	161,6400
Suedkoreanische Won (KRW)	1.413,7400
Norwegische Kronen (NOK)	11,6886
Schwedische Kronen (SEK)	11,3659
US-Dollar (USD)	1,0976
Suedafrikanische Rand (ZAR)	20,4902

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. November 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

FR0013280286	BIOMERIEUX (P.S.) O.N.				390
FR0014003TT8	DASSAULT SYS SE INH.EO0,1				6.926
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA				12.120
AT000000ETS9	EURO TELESITES AG INH.	6.357			6.357
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.				1.279
GRS260333000	HELLENIC TELECOM. ORG. NAM.				15.482
PTJMT0AE0001	JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1				12.107
IE0004927939	KINGSPAN GRP PLC EO-,13				2.988
FR0000133308	ORANGE INH. EO 4				16.099
PTREL0AM0008	REN-REDES ENERGET. A EO 1				68.242
AT0000720008	TELEKOM AUSTRIA AG				25.427
FR0011981968	WORLDLINE S.A. EO -,68				543

lautend auf CAD

CA05534B7604	BCE INC. NEW				4.730
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC.	1.627			1.627

lautend auf CHF

CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10				416
CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10				439

lautend auf DKK

DK0060448595	COLOPLAST NAM. B DK 1				1.786
--------------	-----------------------	--	--	--	-------

lautend auf GBP

GB0030913577	BT GROUP PLC LS 0,05				29.207
CH0198251305	COCA-COLA HBC NA.SF 6,70				6.513
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL LS 0,01				35.093
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111				1.009

lautend auf HKD

CNE100000X69	CN.DATANG CRP.RENEW.PWR H				152.000
HK0388045442	HONGKONG EXCH. (BL 100)				3.300
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	91.300			91.300

lautend auf NOK

NO0003733800	ORKLA NK 1,25				21.652
--------------	---------------	--	--	--	--------

lautend auf JPY

JP3143900003	ITOCHU TECHNO-SOLUT.CORP.				5.800
JP3733000008	NEC CORP.				1.900
JP3706800004	NIHON KOHDEN CORP.				2.200
JP3165700000	NTT DATA GROUP CORP.				17.080
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC.				5.400
JP3463000004	TAKEDA PHARM.CO.LTD.				7.100
JP3535800001	TSUMURA + CO.				5.600

lautend auf KRW

KR7009150004	SAMSUNG EL.-MECH. SW 5000				465
--------------	---------------------------	--	--	--	-----

lautend auf PLN

PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA A ZY 3				49.407
--------------	-------------------------	--	--	--	--------

lautend auf USD

US0226711010	AMALGAMATED FIN. DL-,01				5.705
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC DL -,01				18.997
US09062X1037	BIOGEN INC. DL -,0005	380			380
US15135B1017	CENTENE CORP. DL-,001				2.430
US20441A1025	CIA SANEAMENTO BA.ADR/2				16.983
BMG4587L1090	H.K. LD HLDGS DL -,10				51.800
US49338L1035	KEYSIGHT TECHS DL-,01				1.021

US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE DL-,001		558
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01		192
US6516391066	NEWMONT CORP. DL 1,60		5.112
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT		1.666
US9621661043	WEYERHAEUSER CO. DL 1,25		2.967
US97651M1099	WIPRO LTD ADR /1 IR 2	32.017	32.017

lautend auf ZAR

ZAE000013181	ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10		2.053
--------------	---------------------------	--	-------

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

AT0000A1A1E3	KEPLER Ethik Aktienfonds IT (T)	209	3.176
AT0000A2STU6	KEPLER Umwelt Aktienfonds IT (T)	528	5.453

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.11.2023

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	15.918.761,23	78,76
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	4.059.989,32	20,09
Summe Wertpapiervermögen	19.978.750,55	98,85
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	226.308,99	1,12
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	6.088,39	0,03
FOND S V E R M Ö G E N	20.211.147,93	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger