

# X-250 Welt Aktien

## Halbjahresbericht

vom

6. Juni 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:**

Thesaurierungsanteil IT	AT0000A3BSN7
Thesaurierungsanteil	AT000X250WT2

## **Inhaltsübersicht**

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	14

## 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.

## X-250 Welt Aktien

### Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des X-250 Welt Aktien - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 6. Juni 2024 bis 31. Oktober 2024 vorzulegen.

---

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

---

Fondsdetails	per 06.06.2024	per 31.10.2024
	EUR	EUR
Fondsvermögen	10.000.000,00	33.517.707,11
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	100,00	106,15
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	102,00	108,27
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	100,00	106,11
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	102,00	108,23

---

#### Umlaufende X-250 Welt Aktien-Anteile zum Berichtsstichtag

---

<b>Thesaurierungsanteile IT per 06.06.2024</b>	63.000,000
Ausgabe	76.061,884
Rücknahmen	-8.657,000
<b>Thesaurierungsanteile IT per 31.10.2024</b>	130.404,884
<b>Thesaurierungsanteile per 06.06.2024</b>	37.000,000
Ausgabe	153.609,525
Rücknahmen	-5.204,953
<b>Thesaurierungsanteile per 31.10.2024</b>	185.404,572

## Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

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>							
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	1.063	1.293	230	165,90	176.351,70	0,53
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	225	225		634,00	142.650,00	0,43
DE000BASF111	BASF SE O.N.	2.284	2.284		44,52	101.683,68	0,30
DE0005190003	BAY.MOTOREN WERKE AG ST	1.793	1.793		73,44	131.677,92	0,39
ES0113211835	BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	7.334	7.334		9,09	66.695,40	0,20
ES0113900J37	BCO SANTANDER N.EO0,5	15.116	15.116		4,41	66.661,56	0,20
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	332	332		213,90	71.014,80	0,21
NL0011585146	FERRARI N.V.	282	282		443,80	125.151,60	0,37
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	2.191	2.191		53,70	117.656,70	0,35
DE0006231004	INFINEON TECH.AG NA O.N.	2.524	2.524		29,72	75.013,28	0,22
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01	7.768	7.768		15,55	120.823,47	0,36
FR0000121014	LVMH EO 0,3	348	348		618,10	215.098,80	0,64
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	2.134	2.134		56,40	120.357,60	0,36
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	1.675	1.675		98,71	165.339,25	0,49
DE0007164600	SAP SE O.N.	884	884		219,55	194.082,20	0,58
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	414	414		242,30	100.312,20	0,30
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	363	363		179,48	65.151,24	0,19
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	556	556		101,95	56.684,20	0,17
<b>lautend auf AUD</b>							
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	5.697	5.697		31,22	107.679,29	0,32
AU000000CBA7	COMMONW.BK AUSTR.	1.067	1.067		142,93	92.329,58	0,28
AU000000CSL8	CSL LTD	668	668		287,46	116.253,74	0,35
AU0000107484	DETERRA ROYALTIES LTD	55.394	55.394		3,75	125.761,31	0,38
AU000000DXS1	DEXUS	28.556	28.556		7,18	124.129,46	0,37
AU000000IRE2	IRESS LTD	7.813	7.813		10,00	47.301,06	0,14
AU000000MQG1	MACQUARIE GROUP LTD	846	846		231,37	118.503,31	0,35
AU000000WBC1	WESTPAC BKG	7.145	7.145		32,01	138.465,30	0,41
<b>lautend auf CAD</b>							
CA0636711016	BK MONTREAL CD 2	1.729	1.729		127,74	146.218,11	0,44
CA0641491075	BK NOVA SCOTIA	3.023	3.023		72,66	145.416,21	0,43
CA12532H1047	CGI INC. A SV	676	676		156,57	70.070,39	0,21
CA1360691010	CIBC	2.829	2.829		88,04	164.889,22	0,49
CA3495531079	FORTIS INC.	3.933	4.005	72	60,11	156.512,83	0,47
CA7800871021	ROYAL BK CDA	1.898	2.456	558	171,84	215.923,42	0,64
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BK	2.394	2.394		77,39	122.655,85	0,37
<b>lautend auf CHF</b>							
CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	1.865	1.865		48,57	96.272,77	0,29
CH0432492467	ALCON AG NAM. SF -,04	1.409	1.409		81,08	121.417,49	0,36
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT NA SF0,02	36	36		1.521,00	58.195,34	0,17
CH0210483332	CIE FIN.RICHEMONT SF 1	707	707		126,75	95.240,99	0,28
CH0012214059	HOLCIM LTD. NAM.SF2	453	453		85,94	41.376,15	0,12
CH0102484968	JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02	2.231	2.231		53,98	127.993,81	0,38
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	1.287	1.792	505	82,42	112.737,32	0,34
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	296	296		95,35	29.996,39	0,09
CH1256740924	SGS S.A. NA SF 0,04	271	271		91,98	26.492,27	0,08
CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	548	548		516,00	300.529,28	0,90
<b>lautend auf DKK</b>							
DK0010274414	DANSKE BK NAM. DK 10	3.098	3.098		196,05	81.417,03	0,24
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	1.912	2.837	925	771,50	197.738,31	0,59
<b>lautend auf GBP</b>							
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC DL-,25	800	1.176	376	112,06	107.073,07	0,32
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105	1.045	1.045		25,13	31.365,23	0,09
GB00BN7SWP63	GSK PLC LS-,3125	5.679	5.679		14,07	95.434,55	0,28
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397	4.660	4.660		35,92	199.922,60	0,60
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL LS 0,01	17.174	17.174		3,83	78.643,58	0,23
GB00BP9LHF23	SCHRODERS PLC LS -,20	35.139	35.139		3,58	150.249,17	0,45
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	2.359	2.359		47,45	133.691,51	0,40

**lautend auf HKD**

CNE10000Q43	AGRICULT.BNK OF CN H YC 1	281.000	281.000		3,91	130.095,67	0,39
KYG040111059	ANTA SPORTS PROD. HD-,10	4.200	4.200		83,75	41.649,89	0,12
CNE1000002H1	CHINA CONSTR. BANK H YC 1	132.000	132.000		5,97	93.309,97	0,28
CNE1000002M1	CHINA MERCHANTS BK H YC 1	13.000	39.500	26.500	38,15	58.724,28	0,18
CNE1000003G1	IND.+COMM.BK CHINA H YC 1	112.000	112.000		4,62	61.268,86	0,18
KYG5223Y1089	KE HOLDINGS A DL -,00002	6.000	8.900	2.900	57,05	40.530,94	0,12
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	20.800	20.800		15,98	39.356,81	0,12
KYG875721634	TENCENT HLDGS HD-,00002	4.000	4.000		411,00	194.662,18	0,58
KYG9066F1019	TRIP.COM GROUP DL-,00125	750	750		495,20	43.976,60	0,13

**lautend auf NOK**

NO0003055501	NORDIC SEMICONDUCT. NK-01	8.538	9.950	1.412	111,50	79.979,42	0,24
NO0010063308	TELENOR ASA NK 6	5.927	5.927		137,50	68.467,56	0,20

**lautend auf SEK**

SE0017486889	ATLAS COPCO A	9.711	9.711		177,75	148.982,85	0,44
--------------	---------------	-------	-------	--	--------	------------	------

**lautend auf JPY**

JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD.	12.000	16.000	4.000	1.839,50	132.576,58	0,40
JP3497400006	DAIFUKU CO. LTD	3.200	3.200		2.946,00	56.619,82	0,17
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO. LTD	2.700	2.700		5.013,00	81.291,89	0,24
JP3551500006	DENSO CORP.	9.700	9.700		2.201,50	128.255,56	0,38
JP3783600004	EAST JAPAN RWY	8.800	8.800		3.065,00	161.993,99	0,48
JP3787000003	HITACHI CONSTR.MACH.	3.800	3.800		3.374,00	77.004,20	0,23
JP3183200009	JAPAN EXCHANGE GROUP INC.	8.800	13.200	4.400	1.838,00	97.143,54	0,29
JP3236200006	KEYENCE CORP.	200	200		69.160,00	83.075,08	0,25
JP3266400005	KUBOTA CORP.	7.600	7.600		1.967,00	89.784,98	0,27
JP3862400003	MAKITA CORP.	1.300	1.300		4.603,00	35.939,34	0,11
JP3902400005	MITSUBISHI EL. CORP.	5.200	5.200		2.388,00	74.580,18	0,22
JP3756600007	NINTENDO CO. LTD	1.000	1.000		8.092,00	48.600,60	0,14
JP3197800000	OMRON CORP.	2.000	2.000		6.213,00	74.630,63	0,22
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	2.200	2.200		9.497,00	125.485,89	0,37
JP3422950000	SEVEN + I HLDGS CO. LTD	10.400	10.400		2.228,50	139.197,60	0,42
JP3932000007	YASKAWA EL. CORP.	1.800	1.800		4.433,00	47.924,32	0,14

**lautend auf KRW**

KR7035420009	NAVER CORP SW 100	611	611		174.400,00	71.097,23	0,21
KR7005930003	SAMSUNG EL. SW 100	4.534	4.534		59.100,00	178.786,20	0,53

**lautend auf NZD**

NZEBOE0001S6	EBOS GROUP LTD	3.203	3.203		37,00	65.248,58	0,19
NZMRPE0001S2	MERCURY NZ LTD.	26.135	35.165	9.030	6,55	94.248,89	0,28

**lautend auf SGD**

SG1M51904654	CAPITALAND INT.COMM.TRUST	131.800	131.800		2,02	185.401,11	0,55
SG1T60930966	FRASERS CENTREPOINT TR.	84.300	84.300		2,24	131.498,61	0,39
SGXE21576413	GENTING SG LTD. DL -,10	153.200	153.200		0,84	89.082,17	0,27
SG1S04926220	OVERS.-CHINESE SD-,50	47.200	47.200		15,19	499.281,34	1,49
SG1T75931496	SINGAPORE TELE. SD-,15	58.500	58.500		3,13	127.510,45	0,38
SG1M31001969	UTD OV. BK SD 1	5.200	6.800	1.600	32,16	116.456,82	0,35

**lautend auf USD**

US88579Y1010	3M CO. DL-,01	684	684		127,56	80.297,29	0,24
US0028241000	ABBOTT LABS	1.377	1.377		114,45	145.037,41	0,43
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	757	757		201,50	140.378,70	0,42
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	531	531		346,57	169.361,93	0,51
US00724F1012	ADOBE INC.	380	397	17	486,68	170.199,15	0,51
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	1.024	1.024		148,60	140.039,02	0,42
US0091581068	AIR PROD. CHEM. DL 1	361	361		312,77	103.911,26	0,31
US0090661010	AIRBNB INC. DL-,01	694	694		136,50	87.181,12	0,26
US01609W1027	ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	1.330	1.330		98,70	120.808,95	0,36
US02043Q1076	ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001	233	233		281,49	60.359,99	0,18
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	2.071	2.071		176,14	335.713,18	1,00
US02079K3059	ALPHABET INC.CL A DL-,001	2.952	2.952		174,46	473.960,91	1,41
US02156K1034	ALTICE USA CLA DL-,01	29.436	29.436		2,52	68.266,81	0,20
US02319V1035	AMBEV S.A. SP. ADR	88.904	101.965	13.061	2,27	185.728,03	0,55
US0258161092	AMER. EXPRESS DL -,20	694	694		274,08	175.052,02	0,52
US03027X1000	AMERICAN TOWER DL -,01	403	403		213,48	79.175,81	0,24
US0304201033	AMERICAN WATER WKS DL-,01	446	446		135,69	55.694,59	0,17
US03076C1062	AMERIPRISE FINL DL-,01	301	301		514,04	142.394,66	0,42
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	454	454		315,54	131.837,99	0,39
US0320951017	AMPHENOL CORP. A DL-,001	2.041	2.245	204	68,36	128.403,06	0,38
US0326541051	ANALOG DEVICES INC.DL-166	519	519		230,12	109.913,75	0,33
IE00BLP1HW54	AON PLC A DL -,01	156	156		369,47	53.043,73	0,16
US0378331005	APPLE INC.	6.734	6.734		230,10	1.426.001,66	4,26
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	542	542		185,30	92.428,31	0,28
US0404131064	ARISTA NETWORKS DL-,0001	207	207		396,00	75.438,98	0,23

US0533321024	AUTOZONE INC. DL-,01	9	9		3.017,98	24.997,07	0,07
US0567521085	BAIDU A ADR DL-,000000625	497	497		92,22	42.180,51	0,13
US0605051046	BANK AMERICA DL 2,50	4.656	4.656		42,31	181.295,20	0,54
US0844231029	BERKLEY CORP. DL-,20	1.015	1.693	678	58,02	54.196,85	0,16
US0846707026	BERKSHIRE H.B NEW DL-1667	878	878		454,96	367.619,07	1,10
US0640581007	BK N.Y. MELLON DL -,01	1.955	1.955		75,93	136.612,51	0,41
US09290D1019	BLACKROCK FDG INC. O.N.	88	88		979,87	79.356,30	0,24
US09260D1072	BLACKSTONE INC. DL-,00001	817	817		171,54	128.978,63	0,38
US09857L1089	BOOKING HLDGS DL-,008	29	29		4.463,93	119.136,73	0,36
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	413	413		83,99	31.923,31	0,10
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	1.466	1.466		52,66	71.046,90	0,21
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	2.154	2.255	101	176,64	350.158,81	1,04
US14316J1088	CARLYLE GROUP INC.	1.881	1.881		51,09	88.441,28	0,26
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	387	387		379,24	135.068,91	0,40
US03073E1055	CENCORA DL-,01	243	243		229,48	51.319,38	0,15
US8085131055	CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	1.031	1.031		71,10	67.461,90	0,20
IL0010824113	CHECK POINT SOFTW. TECHS	492	492		173,89	78.735,39	0,23
US16411R2085	CHENIERE ENERGY DL-,003	489	705	216	181,92	81.869,02	0,24
US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	2.627	2.627		148,05	357.930,56	1,07
US1696561059	CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01	1.397	1.405	8	55,73	71.649,93	0,21
CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15	267	267		283,64	69.696,19	0,21
US1255231003	CIGNA GROUP, THE DL 1	147	147		312,89	42.329,13	0,13
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	2.918	2.918		55,59	149.283,66	0,45
US12572Q1058	CME GROUP INC. DL-,01	458	558	100	227,26	95.789,69	0,29
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	3.772	3.772		65,92	228.833,28	0,68
GB00BDCPN049	COCA-COLA EU.PA. EO -,01	1.076	1.076		76,40	75.654,70	0,23
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	3.097	3.097		42,24	120.391,39	0,36
US20451N1019	COMPASS MINER.INTL DL-,01	3.596	3.596		12,94	42.823,71	0,13
US22052L1044	CORTEVA INC. DL -,01	1.645	1.645		61,57	93.210,61	0,28
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005	479	479		879,09	387.524,49	1,16
IE0001827041	CRH PLC EO-,32	1.149	1.149		95,96	101.470,68	0,30
US22788C1053	CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	249	249		307,45	70.453,75	0,21
US2310211063	CUMMINS INC. DL 2,50	382	382		331,84	116.660,11	0,35
US1266501006	CVS HEALTH CORP. DL-,01	684	684		56,39	35.496,74	0,11
US2358511028	DANAHER CORP. DL-,01	545	545		242,32	121.539,11	0,36
US2441991054	DEERE CO. DL 1	258	258		404,69	96.088,74	0,29
US2538681030	DIGITAL REALTY TR. DL-,01	433	433		182,17	72.593,05	0,22
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	2.512	2.867	355	95,08	219.805,78	0,66
US2774321002	EASTMAN CHEM. CO. DL-,01	1.406	1.406		104,99	135.851,22	0,41
US2786421030	EBAY INC. DL-,001	1.890	1.890		62,63	108.936,78	0,33
US2788651006	ECOLAB INC. DL 1	133	133		252,60	30.918,28	0,09
US0367521038	ELEVANCE HEALTH DL-,01	109	109		410,76	41.204,53	0,12
US5324571083	ELI LILLY	453	453		846,83	353.040,67	1,05
US2910111044	EMERSON EL. DL -,50	1.086	1.086		109,02	108.959,80	0,33
US29260V1052	ENDAVA LTD. SP.ADR/1	2.032	2.032		24,74	46.265,12	0,14
US29444U7000	EQUINIX INC. DL-,001	93	93		910,22	77.903,98	0,23
US29670G1022	ESSENTIAL UTILIC. DL-,50	2.703	2.703		38,74	96.368,69	0,29
US30161N1019	EXELON CORP.	2.849	2.849		39,70	104.091,02	0,31
US31428X1063	FEDEX CORP. DL-,10	182	182		274,08	45.907,01	0,14
US3377381088	FISERV INC. DL-,01	534	534		199,81	98.194,86	0,29
US3024913036	FMC CORP. DL-,10	1.124	1.124		66,62	68.913,01	0,21
US3696043013	GE AEROSPACE DL -,06	977	977		174,64	157.024,92	0,47
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GRP INC.	107	107		524,40	51.638,87	0,15
US43300A2033	HILTON WORLD.HDGS DL -,01	740	740		238,41	162.362,78	0,48
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	1.072	1.072		392,52	387.245,94	1,16
US4523081093	ILL. TOOL WKS	399	399		264,33	97.062,09	0,29
US45687V1061	INGERSOLL-RAND DL -,01	923	923		97,28	82.633,39	0,25
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	825	825		204,90	155.570,13	0,46
US4595061015	INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125	864	864		101,14	80.420,54	0,24
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	228	228		621,11	130.326,78	0,39
US46120E6023	INTUITIVE SURGIC. DL-,001	281	281		513,77	132.863,40	0,40
US47215P1066	JD.COM SP.ADR A1 DL-00002	2.287	2.287		40,03	84.252,36	0,25
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	1.072	1.072		160,61	158.451,98	0,47
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	1.386	1.386		224,41	286.243,57	0,85
US49456B1017	KINDER MORGAN P DL-,01	9.463	9.463		24,84	216.327,00	0,65
US48251W1045	KKR + CO. INC. O.N.	861	861		140,18	111.075,81	0,33
US4824801009	KLA CORP. DL -,001	114	114		691,80	72.579,79	0,22
US5128073062	LAM RESEARCH CORP. NEW	1.599	1.599		76,45	112.500,97	0,34
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001	117	117		473,40	50.973,50	0,15
US5486611073	LOWE'S COS INC. DL-,50	332	332		261,39	79.865,16	0,24
NL0009434992	LYONDELLBAS.IND.A EO -,04	1.539	1.539		87,15	123.434,43	0,37
US5717481023	MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	156	156		221,02	31.731,20	0,09
US5732841060	MARTIN MAR. MAT. DL-,01	89	89		604,85	49.541,37	0,15
US5738741041	MARVELL TECH. GRP DL-,002	865	865		82,80	65.913,86	0,20
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-,01	572	572		291,52	153.459,82	0,46



IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	1.547	1.547		90,50	128.845,48	0,38
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC. DL-,001	51	51		2.020,72	94.843,29	0,28
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	1.089	1.089		104,83	105.061,54	0,31
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	1.139	1.139		591,80	620.338,86	1,85
US5950171042	MICROCHIP TECH. DL-,001	839	839		75,58	58.357,83	0,17
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	3.058	3.058		432,53	1.217.261,86	3,63
US6098391054	MONOLITHIC POWER DL-,001	83	83		919,81	70.259,74	0,21
US6174464486	MORGAN STANLEY DL-,01	1.420	1.710	290	117,92	154.101,23	0,46
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	155	155		453,00	64.619,00	0,19
US64110W1027	NETEASE INC. ADR/5	441	441		80,70	32.752,35	0,10
US64110L1061	NETFLIX INC. DL-,001	221	221		753,74	153.300,70	0,46
US6541061031	NIKE INC. B	822	822		76,45	57.833,52	0,17
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	11.614	12.239	625	139,34	1.489.266,23	4,45
US6819191064	OMNICOM GRP INC. DL-,15	325	325		102,34	30.609,70	0,09
US6826801036	ONEOK INC. (NEW) DL-,01	1.913	2.875	962	96,16	169.293,28	0,51
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	1.094	1.094		174,56	175.748,79	0,52
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	25	25		1.162,21	26.739,60	0,08
US68902V1070	OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	599	1.916	1.317	98,28	54.177,91	0,16
US6937181088	PACCAR INC. DL 1	422	422		104,90	40.739,74	0,12
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	1.684	1.684		43,69	67.710,25	0,20
US6974351057	PALO ALTO NETWKS DL-,0001	373	373		359,51	123.409,93	0,37
US7010941042	PARKER-HANNIFIN DL-,50	149	149		624,29	85.605,75	0,26
US7223041028	PDD HOLDINGS SP.ADR/4	490	490		120,87	54.506,07	0,16
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	296	296		166,21	45.277,16	0,14
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	6.976	6.976		28,52	183.099,13	0,55
US6935061076	PPG IND. INC. DL 1,666	863	863		125,67	99.809,69	0,30
US7427181091	PROCTER GAMBLE	840	840		166,16	128.450,58	0,38
US7433151039	PROGRESSIVE CORP. DL 1	543	543		243,00	121.432,91	0,36
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	739	739		167,62	113.998,88	0,34
US7607591002	REPUBLIC SERVIC. DL-,01	534	534		198,81	97.703,42	0,29
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	633	633		296,40	172.668,14	0,52
AN8068571086	SCHLUMBERGER DL-,01	5.068	7.871	2.803	40,15	187.263,21	0,56
US8168511090	SEMPRA	2.144	2.144		83,55	164.854,78	0,49
US81762P1021	SERVICENOW INC. DL-,001	114	114		950,00	99.668,69	0,30
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS DL 1	98	98		361,89	32.638,71	0,10
CA82509L1076	SHOPIFY A SUB.VTG	1.110	1.110		80,01	81.733,02	0,24
US8636671013	STRYKER CORP. DL-,10	88	88		363,43	29.432,95	0,09
US8716071076	SYNOPSIS INC. DL-,01	157	157		536,42	77.505,93	0,23
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2.446	2.600	154	194,48	437.785,83	1,31
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	678	678		207,93	129.740,97	0,39
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	317	317		550,62	160.635,51	0,48
US8725401090	TJX COS INC. DL 1	1.055	1.055		112,95	109.665,24	0,33
US8923561067	TRACTOR SUPPLY DL-,008	165	165		267,94	40.686,64	0,12
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	82	82		375,52	28.338,52	0,08
US89417E1091	TRAVELERS COS INC.	566	566		250,09	130.269,59	0,39
US90353T1007	UBER TECH. DL-,00001	1.700	1.700		79,43	124.269,28	0,37
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-,01	548	548		133,80	67.478,74	0,20
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	390	390		562,96	202.056,32	0,60
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP.DL-,01	656	656		128,73	77.716,62	0,23
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	2.092	2.092		41,28	79.475,21	0,24
US92532F1003	VERTEX PHARMAC. DL-,01	271	271		475,08	118.485,81	0,35
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	420	431	11	290,16	112.154,61	0,33
US9311421039	WALMART DL-,10	2.034	2.034		81,39	152.353,45	0,45
CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS	161	161		177,72	26.332,52	0,08
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT	571	571		214,82	112.886,27	0,34
US9497461015	WELLS FARGO + CO.DL 1,666	1.833	1.833		65,41	110.341,00	0,33
US9694571004	WILLIAMS COS INC. DL 1	1.555	1.555		52,49	75.116,83	0,22
US97651M1099	WIPRO LTD ADR /1 IR 2	28.894	28.894		6,68	177.629,23	0,53
IL0011301780	WIX.COM LTD IS -,01	264	264		167,88	40.788,07	0,12
US98419M1009	XYLEM INC. DL-,01	745	745		130,22	89.282,07	0,27
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>33.178.736,36</b>	<b>98,99</b>

**Bankguthaben/Verbindlichkeiten**

EUR	328.058,80	0,98
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>	<b>328.058,80</b>	<b>0,98</b>

**Sonstiges Vermögen**

Ausstehende Zahlungen	-10.809,24	-0,03
Diverse Gebühren	-1.084,42	0,00
Dividendenansprüche	22.210,64	0,07
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	594,97	0,00
<b>Summe sonstiges Vermögen</b>	<b>10.911,95</b>	<b>0,03</b>

<b>Fondsvermögen</b>	<b>33.517.707,11</b>	<b>100,00</b>
----------------------	----------------------	---------------

**Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

<b>WÄHRUNG</b>	<b>KURS</b>
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
Norwegische Kronen (NOK)	11,9029
Neuseeland-Dollar (NZD)	1,8163
Schwedische Kronen (SEK)	11,5861
Singapur-Dollar (SGD)	1,4360
US-Dollar (USD)	1,0866

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
<b>Wertpapiervermögen</b>			
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>lautend auf EUR</b>			
DE000SYM9999	SYMRISE AG INH. O.N.	196	196
FR0000054470	UBISOFT ENTMT IN.EO-.0775	1.724	1.724
<b>lautend auf AUD</b>			
AU000000APA1	APA GROUP STPLD. SECS.	8.874	8.874
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	2.805	2.805
AU000000BWP3	BWP TRUST UNITS	58.860	58.860
AU000000GMG2	GOODMAN GROUP UNITS	1.190	1.190
<b>lautend auf CAD</b>			
CA4495861060	IGM FINANCIAL INC.	4.280	4.280
<b>lautend auf CHF</b>			
CH0010645932	GIVAUDAN SA NA SF 10	11	11
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	54	54
CH0244767585	UBS GROUP AG SF -,10	1.824	1.824
<b>lautend auf DKK</b>			
DK0010272632	GN STORE NORD A/S NAM.DK1	807	807
<b>lautend auf GBP</b>			
GB0031743007	BURBERRY GROUP LS-,0005	4.055	4.055
GB00BD3VFW73	CONVATEC GROUP WI LS -,10	6.138	6.138
GB00BMX86B70	HALEON PLC LS 0,01	5.451	5.451
GB00BNGDN821	MELR IN PLC LS-,001	2.362	2.362
<b>lautend auf HKD</b>			
LU0633102719	SAMSONITE INTL SA	4.200	4.200
<b>lautend auf JPY</b>			
JP3921290007	MERCARI INC.	2.500	2.500
JP3967200001	RAKUTEN GROUP INC.	15.300	15.300
<b>lautend auf PLN</b>			
LU2237380790	ALLEGRO.EU ZY -,01	2.106	2.106
<b>lautend auf SGD</b>			
SG1AF6000009	KEPPEL DC REIT UTS	33.100	33.100
<b>lautend auf USD</b>			
US00846U1016	AGILENT TECHS INC. DL-,01	163	163
US0536111091	AVERY DENNISON DL 1	127	127
US09247X1019	BLACKROCK CL. A DL -,01	88	88
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS DL-,01	90	90
US1508701034	CELANESE CORP. DL-,0001	234	234
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE DL 1	239	239
US2605571031	DOW INC. DL-,01	694	694
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC. ON	359	359
US29786A1060	ETSY INC. DL-,001	664	664
US3546131018	FRANKLIN RES INC. DL-,10	4.172	4.172
US4198701009	HAWAIIAN EL. IND.	2.835	2.835
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	68	68
BMG491BT1088	INVESCO LTD DL -,10	5.647	5.647
US5128071082	LAM RESEARCH CORP.DL-,001	82	82
US50212V1008	LPL FINANCIAL HLDS DL-,01	66	66
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	127	127
US58155Q1031	MCKESSON DL-,01	48	48
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A	470	470
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	413	413
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	333	333
US9884981013	YUM BRANDS	171	171

**Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere**

---

---

**Aktien**

**lautend auf SGD**

SGXZ92105022	CAPITALAND INT.COMM. ANR	7.381	7.381
--------------	--------------------------	-------	-------

## Zusammensetzung des Fondsvermögens per 31.10.2024

Wertpapiervermögen	EUR	%
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Aktien	33.178.736,36	98,99
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>33.178.736,36</b>	<b>98,99</b>
<b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>		
<b>Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>	<b>328.058,80</b>	<b>0,98</b>
<b>Sonstiges Vermögen</b>		
<b>Summe Sonstiges Vermögen</b>	<b>10.911,95</b>	<b>0,03</b>
<b>FOND S V E R M Ö G E N</b>	<b>33.517.707,11</b>	<b>100,00</b>

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger