



Keppler Lingohr Global Equity

Halbjahresbericht zum 31.12.2023



Inhalt

Ihre Partner	3
Zusätzliche Information für Anleger in Österreich	4
Vermögensübersicht	5
Vermögensaufstellung	6
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	11
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13

Kapitalverwaltungsgesellschaft	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf E-Mail: info@inka-kag.de Internet: www.inka-kag.de	Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 5.000 TEUR Haftendes Eigenkapital: 59.000.000,00 EUR (Stand: 31.12.2022)
Aufsichtsrat	Guido Hebert Head of Markets Securities Services HSBC Continental Europe S.A., Germany Gina Slotosch-Salamone Global Chief Operating Officer (COO), Securities Services HSBC Bank plc, London Professor Dr. Monika Barbara Gehde-Trapp Inhaberin des Lehrstuhls für Financial Institutions an der Eberhard Karls Universität Tübingen	
Geschäftsführer	Sabine Sander Urs Walbrecht Dr. Thorsten Warmt	
Gesellschafter	HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH, Düsseldorf	
Verwahrstelle	HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf, Zweigniederlassung der HSBC Continental Europe S.A. mit Sitz: 38, Avenue Kléber, 75116 Paris, Frankreich Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 6.326.778.902,00 Euro modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: 11.776.091.677,00 Euro (Stand: 31.12.2022)	
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Georg-Glock-Straße 22, 40474 Düsseldorf	
Fondsmanager / Anlageberater	Kepler Asset Management Inc., 350 West 57th Street, NY 10019 New York (Anlageberater) Lingohr Asset Management GmbH, Roßstr. 92, 40476 Düsseldorf (Fondsmanager)	
Anlageausschuss	Karsten Tripp (Vorsitzender) Chief Strategist Private Banking, HSBC Continental Europe S.A., Germany, Düsseldorf Michael Kepler Präsident der Kepler Asset Management Inc., New York, USA Reinhard Niebuhr Portfoliomanager der Lingohr & Partner Asset Management GmbH, Erkrath	
Sonstige Angaben	WKN: A0JDCH ISIN: DE000A0JDCH4 Kepler Lingohr Global Equity MC	

Zusätzliche Information für Anleger in Österreich

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

Die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH (die "Gesellschaft") ist berechtigt, Anteile des Keppler Lingohr Global Equity MC (DE000A0JDCH4) in Österreich öffentlich zu vertreiben.

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92:

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1,
A-1100 Wien

E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at

Der Prospekt, die Anlagebedingungen, der letzte Jahresbericht und, wenn anschließend veröffentlicht, Halbjahresbericht sind bei der Kontakt- und Informationsstelle unter obiger Anschrift erhältlich.

Anträge auf Rücknahme von Anteilen können bei der österreichischen Kontakt- und Informationsstelle eingereicht werden und Zahlungen an die Anteilseigner sowie die Rücknahme von Anteilen können über die österreichische Kontakt- und Informationsstelle durchgeführt werden.

Veröffentlichung des Net Asset Value

Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden täglich in der Tageszeitung „Die Presse“ beziehungsweise über <https://www.inkakag.de/unserekompetenzen/investmentvehikel/publikumsfonds/veroeffentlicht> und sind auch bei der Gesellschaft unter der E-Mail-Adresse „info@inka-kag.de“ erhältlich.

Alle übrigen Bekanntmachungen an die Anleger werden ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft sowie der Internetseite der Kontakt- und Informationsstelle <http://www.sparkasse.at/erstebank/Privatkunden/Produkte/Veranlagen/Fonds/Anlegerinformationen/Service> publiziert. Darüber hinaus wird in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen für die Republik Österreich auch in „Die Presse“ veröffentlicht.

Steuerlicher Vertreter

KPMG Alpen-Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Porzellangasse 51, 1090 Wien, hat für die Gesellschaft die Funktion des steuerlichen Vertreters in Österreich übernommen.

Besteuerung

Bitte beachten Sie, dass die Besteuerung nach österreichischem Recht wesentlich von der in diesem Prospekt dargelegten steuerlichen Situation abweichen kann. Anteilinhaber und interessierte Personen sollten ihren Steuerberater bezüglich der auf ihre Anteilsbestände fälligen Steuern konsultieren.

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	6.162.493,88	100,31
1. Aktien	6.018.962,47	97,97
Finanzwerte	1.412.010,30	22,98
Industriewerte	1.010.582,16	16,45
Verbraucher-Dienstleistungen	805.393,98	13,11
Konsumgüter	694.787,55	11,31
Energiewerte	502.566,50	8,18
Technologie	455.440,72	7,41
Rohstoffe	433.250,65	7,05
Telekommunikation	348.202,65	5,67
Gesundheitswesen	242.397,65	3,95
Versorgungsunternehmen	114.330,31	1,86
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	20.912,73	0,34
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	122.618,68	2,00
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-18.922,81	-0,31
Sonstige Verbindlichkeiten	-18.922,81	-0,31
III. Fondsvermögen	6.143.571,07	100,00^{*)}

^{*)} Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere								6.018.962,47	97,97
Aktien									
Euro								1.679.712,30	27,34
ACS	ES0167050915		STK	2.036	-	- EUR	40,160	81.765,76	1,33
Andritz	AT0000730007		STK	1.226	245	- EUR	56,400	69.146,40	1,13
Assi. Generali	IT0000062072		STK	3.300	3.300	- EUR	19,105	63.046,50	1,03
BAWAG Gr.	AT0000BAWAG2		STK	1.696	667	- EUR	47,980	81.374,08	1,32
BBVA	ES0113211835		STK	7.577	-	- EUR	8,226	62.328,40	1,01
Bco.Sant.	ES0113900J37		STK	13.304	-	- EUR	3,780	50.282,47	0,82
BMW	DE0005190003		STK	394	-	195 EUR	100,780	39.707,32	0,65
BPER Bco.	IT0000066123		STK	20.106	31.567	11.461 EUR	3,026	60.840,76	0,99
Dt.Post Nam.	DE0005552004		STK	1.179	-	- EUR	44,855	52.884,05	0,86
Dt.Telekom Nam.	DE0005557508		STK	3.685	1.497	- EUR	21,750	80.148,75	1,30
ENI	IT0003132476		STK	3.443	-	625 EUR	15,348	52.843,16	0,86
freenet	DE000A0Z2ZZ5		STK	2.774	600	- EUR	25,340	70.293,16	1,14
HOCHTIEF	DE0006070006		STK	720	-	- EUR	100,300	72.216,00	1,18
Integr.Log.Hold.	ES0105027009		STK	2.311	-	- EUR	24,480	56.573,28	0,92
K+S Nam.	DE000KSG888		STK	5.754	1.385	- EUR	14,310	82.339,74	1,34
Mapfre	ES0124244E34		STK	25.040	-	- EUR	1,943	48.652,72	0,79
Mercedes-Benz Gr. Nam.	DE0007100000		STK	1.046	353	- EUR	62,550	65.427,30	1,06
OMV	AT0000743059		STK	1.446	319	- EUR	39,770	57.507,42	0,94
Pirelli&C. Nam.	IT0005278236		STK	10.994	-	- EUR	4,927	54.167,44	0,88
Poste Italiane	IT0003796171		STK	7.241	1.651	- EUR	10,275	74.401,28	1,21
Prysmian	IT0004176001		STK	1.707	1.707	- EUR	41,170	70.277,19	1,14
Stellantis	NL00150001Q9		STK	3.410	-	- EUR	21,150	72.121,50	1,17
TeamViewer	DE000A2YN900		STK	3.340	-	- EUR	14,060	46.960,40	0,76
UniCredit	IT0005239360		STK	3.008	-	- EUR	24,565	73.891,52	1,20
Unipol Gr. Nam.	IT0004810054		STK	11.704	-	- EUR	5,162	60.416,05	0,98
Verbund 'A'	AT0000746409		STK	953	-	- EUR	84,050	80.099,65	1,30
US-Dollar								101.425,79	1,65
Afya 'A'	KYG011251066		STK	2.600	-	- USD	21,930	51.616,35	0,84
Gates Ind.Corp.	GB00BD9G2S12		STK	4.100	4.100	- USD	13,420	49.809,44	0,81
Australische Dollar								183.282,91	2,98
Qantas Air.	AU000000QAN2		STK	14.000	14.000	- AUD	5,370	46.438,94	0,76
Sonic Hc.	AU000000SHL7		STK	2.900	2.900	- AUD	32,080	57.466,18	0,94
South32	AU000000S320		STK	38.590	38.590	- AUD	3,330	79.377,79	1,29
Englische Pfund								1.168.856,36	19,03
3i Gr.	GB00B1YW4409		STK	1.954	-	- GBP	24,210	54.591,59	0,89
Anglo Amer.	GB00B1XZS820		STK	2.905	2.044	- GBP	19,706	66.061,89	1,08
Balfour Beatty	GB0000961622		STK	9.613	1.620	- GBP	3,312	36.741,40	0,60
Barratt Dev.	GB0000811801		STK	9.047	2.500	- GBP	5,626	58.736,85	0,96
Beazley	GB00BYQ0JC66		STK	9.792	9.792	- GBP	5,220	58.985,91	0,96
BP	GB0007980591		STK	11.682	6.500	- GBP	4,662	62.841,89	1,02
Britvic	GB00B0N8QD54		STK	4.767	4.767	- GBP	8,405	46.236,96	0,75
Coca-Cola HBC Nam.	CH0198251305		STK	2.317	917	- GBP	23,050	61.631,59	1,00
Computacenter	GB00BV9FP302		STK	1.486	341	- GBP	27,920	47.878,51	0,78
David S.Smith Hold.	GB0008220112		STK	18.549	8.878	- GBP	3,073	65.779,33	1,07

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
DCC	IE0002424939		STK	911	911	- GBP	57,780	60.743,85	0,99
EasyJet	GB00B7KR2P84		STK	9.349	9.349	- GBP	5,100	55.022,68	0,90
Future	GB00BYZN9041		STK	1.739	-	- GBP	7,955	15.964,17	0,26
GSK	GB00BN7SWP63		STK	3.711	1.100	- GBP	14,502	62.104,81	1,01
Hikma Pharma.	GB00B0LCW083		STK	1.639	-	- GBP	17,890	33.837,30	0,55
HSBC Hold.	GB0005405286		STK	10.807	5.231	- GBP	6,355	79.255,08	1,29
IG Gr.Hold.	GB00B06QFB75		STK	6.516	6.516	- GBP	7,655	57.561,57	0,94
Inchcape	GB00B61TVQ02		STK	4.354	1.008	- GBP	7,155	35.950,46	0,59
Lloyds Banking Gr.	GB0008706128		STK	87.886	15.000	- GBP	0,477	48.387,76	0,79
NatWest Gr.	GB00BM8PJY71		STK	10.941	-	- GBP	2,194	27.701,29	0,45
Redrow	GB00BG11K365		STK	6.397	-	- GBP	6,155	45.437,12	0,74
Tesco	GB00BLGZ9862		STK	14.211	-	- GBP	2,905	47.640,60	0,78
WPP	JE00B8KF9B49		STK	4.576	1.375	- GBP	7,530	39.763,75	0,65
Hongkong Dollar								1.356.906,48	22,09
Alibaba Gr.Hold.	KYG017191142		STK	3.000	-	- HKD	75,600	26.293,37	0,43
Alu.Corp. of China 'H'	CNE1000001T8		STK	42.000	-	- HKD	3,900	18.989,65	0,31
ASMPT New	KYG0535Q1331		STK	7.700	-	- HKD	74,500	66.504,36	1,08
BAIC Motor Corp. 'H'	CNE100001TJ4		STK	72.500	-	- HKD	2,280	19.163,55	0,31
Bk.China 'H'	CNE1000001Z5		STK	50.000	-	- HKD	2,980	17.273,86	0,28
Bk.China (HK)	HK2388011192		STK	27.500	27.500	- HKD	21,200	67.588,33	1,10
Bk.Comm. 'H'	CNE100000205		STK	27.000	-	- HKD	4,870	15.243,89	0,25
Budweiser Brew.Co.Apac	KYG1674K1013		STK	37.400	-	- HKD	14,620	63.390,20	1,03
Cathay Pacific Airw.	HK0293001514		STK	73.000	73.000	- HKD	8,160	69.058,34	1,12
China Comm.Serv. 'H'	CNE1000002G3		STK	66.000	-	- HKD	3,240	24.790,89	0,40
China Constr.Bk. 'H'	CNE1000002H1		STK	47.000	22.000	- HKD	4,650	25.336,93	0,41
China Feihe	KYG2121Q1055		STK	45.000	18.000	- HKD	4,270	22.276,32	0,36
China Med.Sys.Hold. Cons.	KYG211081248		STK	20.000	-	- HKD	13,840	32.089,96	0,52
COSCO SHIPHold. 'H'	CNE1000002J7		STK	21.500	-	- HKD	7,850	19.566,41	0,32
Grand Pharma.Gr.	BMG210A71016		STK	120.000	-	- HKD	4,090	56.899,40	0,93
HK Exch.+Clear.	HK0388045442		STK	2.400	-	- HKD	268,000	74.567,43	1,21
Hlth.&Happiness (H&H) Int.	KYG4387E1070		STK	41.500	-	- HKD	12,100	58.215,23	0,95
Ind.&Com.Bk.of China 'H'	CNE1000003G1		STK	31.000	-	- HKD	3,820	13.728,66	0,22
JD.com 'A'	KYG8208B1014		STK	2.100	800	- HKD	112,500	27.388,92	0,45
Kerry Log.Netw.	BMG524181036		STK	54.500	-	- HKD	8,220	51.936,35	0,85
Kingboard Hold.	KYG525621408		STK	4.000	-	- HKD	18,680	8.662,44	0,14
Kunlun En.	BMG5320C1082		STK	20.000	-	- HKD	7,040	16.323,22	0,27
L'Occitane Int.	LU0501835309		STK	27.750	27.750	- HKD	22,300	71.741,59	1,17
Legend Hold. 'H'	CNE100001ZT0		STK	21.800	-	- HKD	7,360	18.601,05	0,30
Lenovo Gr.	HK0992009065		STK	20.000	-	- HKD	10,920	25.319,54	0,41
Man Wah Hold.(New)	BMG5800U1071		STK	97.600	-	- HKD	5,350	60.535,03	0,99
Orient Overs.(Int.) New	BMG677491539		STK	2.500	-	- HKD	109,000	31.591,46	0,51
People's Ins.Co.(Gr.)China 'H'	CNE100001MK7		STK	56.000	-	- HKD	2,400	15.581,25	0,25
Sinopec Eng.(Gr.) 'H'	CNE100001NV2		STK	46.000	-	- HKD	4,000	21.331,48	0,35
SITC International Company	KYG8187G1055		STK	41.000	-	- HKD	13,480	64.073,27	1,04
Uni-President China Hold.	KYG9222R1065		STK	21.000	-	- HKD	5,550	13.511,87	0,22
VTech Hold. (BL 100)	BMG9400S1329		STK	14.800	-	- HKD	47,150	80.899,63	1,32
Want Want China Hold.	KYG9431R1039		STK	37.000	-	- HKD	4,720	20.246,36	0,33
WH Gr.	KYG960071028		STK	163.500	-	- HKD	5,040	95.532,56	1,56

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Xinyi Glass Hold.	KYG9828G1082		STK	42.000	-	- HKD	8,760	42.653,68	0,69
Norwegische Kronen								242.074,57	3,94
Aker BP Nam.	NO0010345853		STK	2.004	-	272 NOK	295,500	52.786,20	0,86
Equinor Nam.	NO0010096985		STK	1.844	-	- NOK	322,150	52.952,23	0,86
VAR En. Nam.	NO0011202772		STK	22.378	-	- NOK	32,160	64.150,87	1,04
Yara International	NO0010208051		STK	2.242	1.026	- NOK	361,200	72.185,27	1,17
Real (Brasilien)								359.295,20	5,85
AMBEV	BRABEVACNOR1		STK	18.200	6.800	- BRL	13,730	46.568,83	0,76
B3-Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6		STK	25.000	13.400	- BRL	14,550	67.788,56	1,10
Bco.Brasil	BRBBASACNOR3		STK	5.700	1.100	- BRL	55,390	58.838,23	0,96
CEMIG Pref.	BRCMIGACNPR3		STK	16.000	16.000	- BRL	11,480	34.230,66	0,56
Gerdau Pref.	BRGGBRACNPR8		STK	5.565	-	- BRL	23,760	24.641,38	0,40
Metalúrgica Gerdau Pref.	BRGOAUACNPR8		STK	12.536	-	- BRL	10,860	25.371,27	0,41
Petroleo Brasileiro Pref.	BRPETRACNPR6		STK	7.932	1.500	- BRL	37,240	55.048,53	0,90
Telefonica Brasil	BRVIVTACNOR0		STK	4.700	4.700	- BRL	53,440	46.807,74	0,76
Südkoreanische Won								342.583,10	5,58
Afreecatv	KR7067160002		STK	172	-	- KRW	85.600,000	10.348,93	0,17
DB Ins.	KR7005830005		STK	309	-	- KRW	83.700,000	18.179,30	0,30
DGB Financial Group	KR7139130009		STK	2.428	-	- KRW	8.490,000	14.489,37	0,24
GS Hold.	KR7078930005		STK	724	209	- KRW	40.900,000	20.813,97	0,34
Hankook Tire&Techn.	KR7161390000		STK	500	500	- KRW	45.400,000	15.955,82	0,26
Hyundai Fire&Mar.Ins.	KR7001450006		STK	1.438	1.438	- KRW	31.000,000	31.333,85	0,51
Hyundai Glovis	KR7086280005		STK	129	-	- KRW	191.500,000	17.364,07	0,28
Hyundai Mob.	KR7012330007		STK	127	127	- KRW	237.000,000	21.156,57	0,34
JB Fin.Gr.	KR7175330000		STK	3.359	1.400	- KRW	11.390,000	26.892,23	0,44
Kia	KR7000270009		STK	341	-	- KRW	100.000,000	23.968,87	0,39
Lotte Fine Chem.	KR7004000006		STK	430	430	- KRW	58.000,000	17.530,31	0,29
Orion Corp.Rep.Korea	KR7271560005		STK	243	91	- KRW	116.100,000	19.830,41	0,32
Pan Oc.	KR7028670008		STK	4.113	-	- KRW	3.735,000	10.797,98	0,18
Samsung SDS	KR7018260000		STK	159	-	- KRW	170.000,000	18.999,37	0,31
S-Oil	KR7010950004		STK	400	400	- KRW	69.600,000	19.568,72	0,32
Webzen	KR7069080000		STK	1.300	-	- KRW	16.350,000	14.940,13	0,24
Woori Fin.Gr.	KR7316140003		STK	1.599	-	- KRW	13.000,000	14.611,17	0,24
Youngone	KR7111770004		STK	805	300	- KRW	45.600,000	25.802,03	0,42
Mexikanische Peso								153.930,41	2,51
Alfa 'A'	MXP000511016		STK	66.000	25.200	- MXN	13,640	48.123,93	0,78
Alpek	MX01ALOC0004		STK	22.700	-	- MXN	12,640	15.338,25	0,25
Arca Continental	MX01AC100006		STK	4.200	-	- MXN	185,410	41.627,97	0,68
Bolsa Mexicana d.Val. 'A'	MX01BM1B0000		STK	26.000	26.000	- MXN	35,140	48.840,26	0,79
Zloty								91.472,46	1,49
Asseco Poland	PLSOFTB00016		STK	2.630	-	1.754 PLN	73,100	44.259,68	0,72
Orlen	PLPKN0000018		STK	3.131	-	2.539 PLN	65,500	47.212,78	0,77
Neue Taiwan-Dollar								339.422,89	5,52
Arcadyan Techn.	TW0003596003		STK	9.000	-	- TWD	170,500	45.262,48	0,74
ASUSTeK Comp.	TW0002357001		STK	2.000	2.000	- TWD	489,500	28.877,14	0,47
Chicony Elec.	TW0002385002		STK	8.000	-	- TWD	175,000	41.295,19	0,67
Flexium Interconnect	TW0006269004		STK	9.000	-	- TWD	88,300	23.440,92	0,38
Int.Games Sys.Co.	TW0003293007		STK	2.000	-	- TWD	730,000	43.064,99	0,70

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Novatek Microelec.	TW0003034005		STK	2.000	-	- TWD	517,000	30.499,45	0,50
Radiant Opto-Elec.	TW0006176001		STK	8.000	-	- TWD	133,000	31.384,35	0,51
Sercomm	TW0005388003		STK	10.000	10.000	- TWD	134,500	39.672,88	0,65
Simplo Techn.	TW0006121007		STK	2.000	-	- TWD	419,000	24.718,12	0,40
Unit.Integr.Serv.	TW0002404001		STK	4.000	-	- TWD	264,500	31.207,37	0,51
Summe Wertpapiervermögen								6.018.962,47	97,97
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								122.623,04	2,00
Bankguthaben								122.623,04	2,00
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC Continental Europe S.A., Germany			EUR	122.623,04		%	100,000	122.623,04	2,00
Sonstige Vermögensgegenstände								20.912,73	0,34
Zinsansprüche			EUR	390,84				390,84	0,01
Dividendenansprüche			EUR	20.442,15				20.442,15	0,33
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	79,74				79,74	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten								-4,36	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC Continental Europe S.A., Germany			TWD	-0,19			100,000	-0,01	0,00
HSBC Continental Europe S.A., Germany			USD	-4,80			100,000	-4,35	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-18.922,81	-0,31
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-7.758,57				-7.758,57	-0,13
Kostenabgrenzungen			EUR	-11.164,24				-11.164,24	-0,18
Fondsvermögen							EUR	6.143.571,07	100,00*

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Kepler Lingohr Global Equity MC

ISIN	DE000A0JDCH4
Fondsvermögen (EUR)	6.143.571,07
Anteilwert (EUR)	80,03
Umlaufende Anteile (STK)	76.768,00

Vermögensaufstellung

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.12.2023 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.12.2023		
Australische Dollar	(AUD)	1,61890 = 1 (EUR)
Real (Brasilien)	(BRL)	5,36595 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,86655 = 1 (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,62575 = 1 (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1.422,67880 = 1 (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	18,70670 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,21850 = 1 (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,34375 = 1 (EUR)
Neue Taiwan-Dollar	(TWD)	33,90225 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10465 = 1 (EUR)

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Euro				
Acerinox	ES0132105018	STK	-	5.360
ACS Anr.	ES06670509N0	STK	-	2.036
Cobank	DE000CBK1001	STK	-	5.370
E.ON Nam.	DE000ENAG999	STK	-	5.856
Repsol YPF	ES0173516115	STK	-	4.111
Schaeffler Vorz.	DE000SHA0159	STK	-	9.054
US-Dollar				
SharkNinja	KYG8068L1086	STK	-	3.800
Englische Pfund				
Barclays	GB0031348658	STK	-	19.330
Big Yellow Gr.	GB0002869419	STK	-	2.189
Legal & General Gr.	GB0005603997	STK	-	12.389
OSB GR.	GB00BLDRH360	STK	-	5.900
Rio Tinto	GB0007188757	STK	-	574
Hongkong Dollar				
CSPC Pharmaceutical Gr.	HK1093012172	STK	-	30.000
JS Gl.Lifestyle Comp.	KYG2S85A1045	STK	200.000	295.000
Norwegische Kronen				
Leroy Seafood Gr.	NO0003096208	STK	2.400	14.400
Real (Brasilien)				
Cia Paranaense En.Cop. 'B'	BRCPLEACNPB9	STK	-	22.041
Gr.Mateus	BRGMATACNOR7	STK	-	21.000
Itausa Anr.	BRITSAD20PR2	STK	-	253
Itausa Pref.	BRITSAACNPR7	STK	-	18.200
Minerva	BRBEEFACNOR6	STK	-	13.600
OdontoPrev	BRODPVACNOR4	STK	-	17.419
Japanische Yen				
Astellas Pharma	JP3942400007	STK	-	2.000
Biprogy	JP3754200008	STK	-	1.700
Credit Sais.	JP3271400008	STK	-	2.200
Dowa Hold.	JP3638600001	STK	-	900
Fujikura	JP3811000003	STK	-	6.000
Honda Motor	JP3854600008	STK	-	1.300
Inpex Hold.	JP3294460005	STK	-	2.900
Internet Initiative Japan	JP3152820001	STK	-	1.500
ITOCHU	JP3143600009	STK	-	900
JGC Hold.	JP3667600005	STK	-	3.300
Kakaku.com	JP3206000006	STK	-	2.200
KDDI	JP3496400007	STK	-	1.400
Marubeni	JP3877600001	STK	-	2.500
Mitsui & Co.	JP3893600001	STK	-	1.000
Nippon Expr.Hold.	JP36888370000	STK	-	500
Nippon Shinyaku	JP3717600005	STK	-	500
Nippon Telev.Hold.	JP3732200005	STK	-	3.700

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind:

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Ono Pharma.	JP3197600004	STK	-	1.700
Otsuka Hold.Comp.	JP3188220002	STK	-	1.000
Sojitz Hold.	JP3663900003	STK	-	1.700
Subaru	JP3814800003	STK	-	1.900
Toyota Boshoku	JP3635400009	STK	-	2.100
Trend Micro	JP3637300009	STK	-	900
Yamato Kogyo	JP3940400009	STK	-	900
Südkoreanische Won				
BGF Retail	KR7282330000	STK	-	123
Ind.Bk.Korea	KR7024110009	STK	-	2.238
Kiwoom Sec.	KR7039490008	STK	-	188
LX Int.	KR7001120005	STK	-	413
Samsung Eng.	KR7028050003	STK	-	753
Neue Taiwan-Dollar				
Taidoc Techn.	TW0004736004	STK	-	4.000
Wiwynn	TW0006669005	STK	-	1.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	97,97 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Kepler Lingohr Global Equity MC

ISIN	DE000A0JDCH4
Fondsvermögen (EUR)	6.143.571,07
Anteilwert (EUR)	80,03
Umlaufende Anteile (STK)	76.768,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 1,50%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Thesaurierung

Die Bildung von weiteren Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt.

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV).

Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV).

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichartig).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.