



Übersicht Fondsvermögen

|                                              | in EUR         | Anteil in % |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|
| Gesamtes Fondsvermögen                       | 146.167.650,97 | 100,00%     |
| Wertpapiervermögen                           | 144.651.631,89 | 98,96%      |
| Aktientitel                                  | 144.651.631,89 | 98,96%      |
| Rententitel                                  | 0,00           | 0,00%       |
| Aktienfonds                                  | 0,00           | 0,00%       |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds    | 0,00           | 0,00%       |
| Gemischte Fonds                              | 0,00           | 0,00%       |
| Alternative Investments                      | 0,00           | 0,00%       |
| Zertifikate                                  | 0,00           | 0,00%       |
| Optionen                                     | 0,00           | 0,00%       |
| Sonstiges Wertpapiervermögen                 | 0,00           | 0,00%       |
| Restliche Vermögenswerte (Liquidität)        | 1.516.019,08   | 1,04%       |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen          | 1.576.720,42   | 1,08%       |
| EUR                                          | 1.576.720,42   | 1,08%       |
| Fremdwährungen                               | 0,00           | 0,00%       |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00           | 0,00%       |
| Ansprüche und Verpflichtungen                | -60.701,34     | -0,04%      |

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

| Tranche               | Tranchenvolumen<br>in EUR | Tranchen-<br>währung | Anteilswert | Ausgabepreis | Ausgegebene<br>Anteile | Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR |                             |
|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                       |                           |                      |             |              |                        | Basis**                                  | abzgl. verrechenb. Verluste |
| AT0000653662 (A)      | 61.146.433,25             | EUR                  | 409,51      | 425,89       | 149.312,786            | 5,1200                                   | 5,1174                      |
| AT0000653670 (T)      | 40.012.947,09             | EUR                  | 520,34      | 541,15       | 76.896,342             | 6,5000                                   | 6,5018                      |
| AT0000A1CTK3 (T) (IT) | 37.830.269,14             | EUR                  | 554,89      | 577,08       | 68.175,000             | 7,5500                                   | 7,5475                      |
| AT0000A2AXK7 (T) (IT) | 7.178.001,49              | EUR                  | 556,75      | 579,02       | 12.892,606             | 7,6200                                   | 7,6237                      |
| Fondsstartdatum       |                           |                      |             |              |                        |                                          | 17.02.2003                  |
| Rechnungsjahr         |                           |                      |             |              |                        |                                          | 01.09. - 31.08.             |

\*) KEST II auf Zinsen; die am Ex-Tag abgeführte/ausbezahlte KEST enthält zusätzlich KEST II auf ausländische Dividenden, KEST II auf ausländische Subfonds sowie KEST III auf Substanzgewinne.

\*\*) Ordentliche Erträge (inkl. KEST\*) abzüglich laufender Aufwendungen. Allfällige gegen ordentliche Erträge verrechenbare Verluste aus dem laufenden Geschäftsjahr sind nicht berücksichtigt.

Größte Positionen

per 30.06.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Größte Positionen - Aktientitel

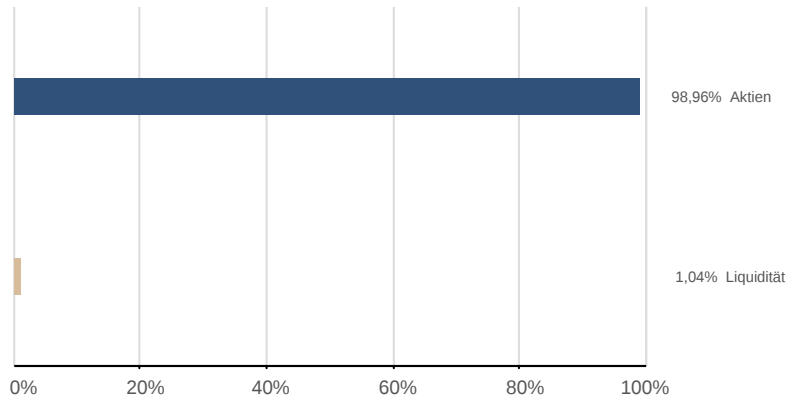
| Rang                                             | ISIN | Name | Anteil in % |
|--------------------------------------------------|------|------|-------------|
| Fonds enthält keine Rententitel oder Zertifikate |      |      |             |

| Rang | ISIN         | Name                      | Anteil in % |
|------|--------------|---------------------------|-------------|
| 1    | US9427491025 | WATTS WATER TEC. A DL-,10 | 1,52        |
| 2    | US29358P1012 | ENSIGN GROUP INC. DL-,001 | 1,52        |
| 3    | GB00BYW0PQ60 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 1,47        |
| 4    | US5528481030 | MGIC INV. CORP. DL 1      | 1,47        |
| 5    | BMG3198U1027 | ESSENT GROUP LTD DL-,015  | 1,42        |
| 6    | US87161C5013 | SYNOVUS FINL CORP. DL 1   | 1,41        |
| 7    | IT0001233417 | A2A S.P.A. EO 0,52        | 1,40        |
| 8    | HK0083000502 | SINO LD CO.               | 1,40        |
| 9    | CH0010675863 | SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2 | 1,37        |
| 10   | JP3754200008 | BIPROGY INC.              | 1,36        |

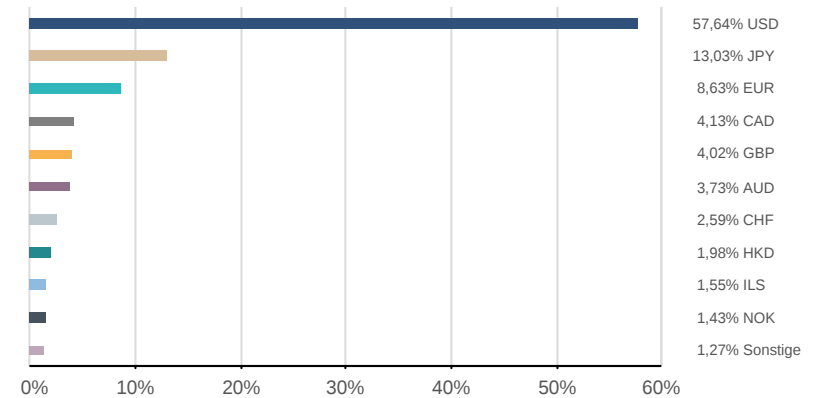
Größte Positionen - Subfonds

| Rang                         | ISIN | Name | Anteil in % |
|------------------------------|------|------|-------------|
| Fonds enthält keine Subfonds |      |      |             |

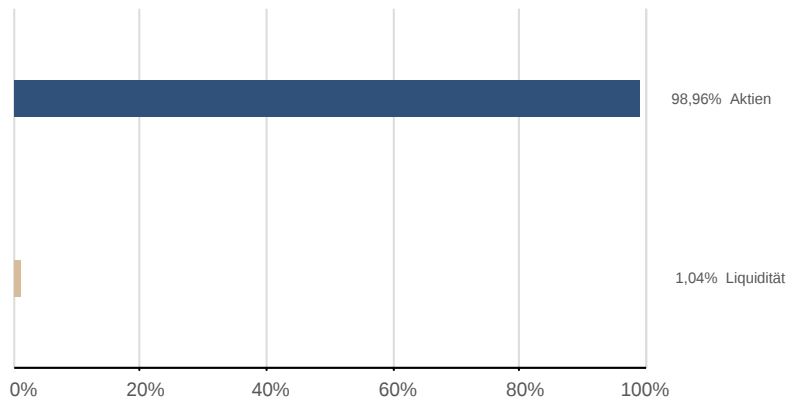
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>

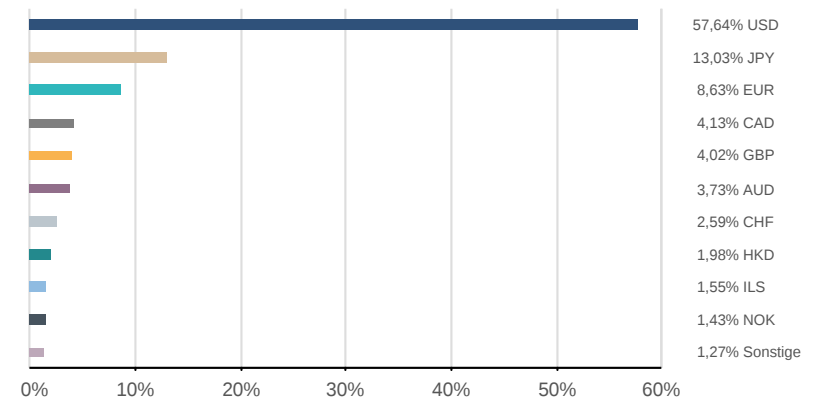


### Vermögensaufteilung (inkl. Futures<sup>1</sup>)



<sup>1</sup>) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

### Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte<sup>3</sup>)<sup>2</sup>



<sup>2</sup>) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

<sup>3</sup>) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

# KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000653670

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>        |              |                         |         |                              | <b>144.651.631,89</b>     | <b>98,96%</b>  |
| <b>Australien</b>         |              |                         |         |                              | <b>5.444.863,98</b>       | <b>3,73%</b>   |
| ALS LTD                   | AU000000ALQ6 | Industrie               | AUD     | 16,9500                      |                           |                |
| ANSELL LTD.               | AU000000ANN9 | Gesundheitswesen        | AUD     | 30,3700                      |                           |                |
| DYNO NOBEL LTD.           | AU0000390544 | Grundstoffe             | AUD     | 2,6800                       |                           |                |
| PINNACLE INV. MGMT GRP    | AU000000PNI7 | Finanz                  | AUD     | 20,0800                      |                           |                |
| <b>Bermuda</b>            |              |                         |         |                              | <b>2.076.983,66</b>       | <b>1,42%</b>   |
| ESSENT GROUP LTD DL-,015  | BMG3198U1027 | Finanz                  | USD     | 60,6400                      |                           |                |
| PEACE MARK HLDGS HD-,10   | BMG6957A2098 | Informationstechnologie | HKD     | 0,0001                       |                           |                |
| <b>Deutschland</b>        |              |                         |         |                              | <b>2.158.356,96</b>       | <b>1,48%</b>   |
| LANXESS AG                | DE0005470405 | Grundstoffe             | EUR     | 26,0200                      |                           |                |
| THYSSENKRUPP AG O.N.      | DE0007500001 | Grundstoffe             | EUR     | 9,0640                       |                           |                |
| <b>Finnland</b>           |              |                         |         |                              | <b>1.790.651,10</b>       | <b>1,23%</b>   |
| ORION CORP. B             | FI0009014377 | Gesundheitswesen        | EUR     | 63,3500                      |                           |                |
| <b>Frankreich</b>         |              |                         |         |                              | <b>506.834,92</b>         | <b>0,35%</b>   |
| ALSTOM S.A. INH. EO 7     | FR0010220475 | Industrie               | EUR     | 19,9400                      |                           |                |
| <b>Grossbritannien</b>    |              |                         |         |                              | <b>5.880.281,85</b>       | <b>4,02%</b>   |
| BRIT. LD CO. PLC LS-,25   | GB0001367019 | Immobilien              | GBP     | 3,7700                       |                           |                |
| EASYJET PLC LS-,27285714  | GB00B7KR2P84 | Industrie               | GBP     | 5,3240                       |                           |                |
| JD SPORTS FASH. LS -,0005 | GB00BM8Q5M07 | Konsum zyklisch         | GBP     | 0,8788                       |                           |                |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | GB00BYW0PQ60 | Immobilien              | GBP     | 6,3400                       |                           |                |
| <b>Hongkong</b>           |              |                         |         |                              | <b>2.892.482,23</b>       | <b>1,98%</b>   |
| HYSAN DEV. CO.LTD         | HK0014000126 | Immobilien              | HKD     | 14,1600                      |                           |                |
| SINO LD CO.               | HK0083000502 | Immobilien              | HKD     | 8,4600                       |                           |                |
| <b>Israel</b>             |              |                         |         |                              | <b>2.268.957,03</b>       | <b>1,55%</b>   |
| ELECTRA LTD IS 1          | IL0007390375 | Industrie               | ILS     | 2.145,0000                   |                           |                |
| PHOENIX FINAN.LTD IS 1    | IL0007670123 | Finanz                  | ILS     | 96,8500                      |                           |                |

# KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000653670

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Italien</b>            |              |                         |         |                              | <b>4.250.361,19</b>       | <b>2,91%</b>   |
| A2A S.P.A. EO 0,52        | IT0001233417 | Versorger               | EUR     | 2,2810                       |                           |                |
| IREN S.P.A. EO 1          | IT0003027817 | Versorger               | EUR     | 2,6000                       |                           |                |
| RECORDATI SPA EO -,125    | IT0003828271 | Gesundheitswesen        | EUR     | 53,8000                      |                           |                |
| <b>Japan</b>              |              |                         |         |                              | <b>19.047.216,32</b>      | <b>13,03%</b>  |
| ARE HOLDINGS INC.         | JP3116700000 | Grundstoffe             | JPY     | 1.821,0000                   |                           |                |
| ASICS CORP.               | JP3118000003 | Konsum zyklisch         | JPY     | 3.680,0000                   |                           |                |
| BIPROGY INC.              | JP3754200008 | Informationstechnologie | JPY     | 5.979,0000                   |                           |                |
| CHUGIN FINL GRP           | JP3520700000 | Finanz                  | JPY     | 1.744,5000                   |                           |                |
| DENTSU SOKEN INC.         | JP3551530003 | Informationstechnologie | JPY     | 6.840,0000                   |                           |                |
| DISCO CORP.               | JP3548600000 | Informationstechnologie | JPY     | 42.020,0000                  |                           |                |
| EBARA CORP.               | JP3166000004 | Industrie               | JPY     | 2.707,5000                   |                           |                |
| EXEDY CORP.               | JP3161160001 | Konsum zyklisch         | JPY     | 4.125,0000                   |                           |                |
| FOOD + LIFE CO. LTD.      | JP3397150008 | Konsum zyklisch         | JPY     | 6.955,0000                   |                           |                |
| HAPPINET CORP.            | JP3770300006 | Konsum zyklisch         | JPY     | 5.750,0000                   |                           |                |
| IWATANI CORP.             | JP3151600008 | Energie                 | JPY     | 1.534,5000                   |                           |                |
| JAPAN STEEL WKS LTD       | JP3721400004 | Industrie               | JPY     | 8.507,0000                   |                           |                |
| KAWASAKI KISEN            | JP3223800008 | Industrie               | JPY     | 2.062,5000                   |                           |                |
| NOMURA RESEARCH IN.       | JP3762800005 | Informationstechnologie | JPY     | 5.783,0000                   |                           |                |
| PAL GROUP HOLDINGS CO.LTD | JP3781650001 | Konsum zyklisch         | JPY     | 3.575,0000                   |                           |                |
| RAKUTEN BANK LTD          | JP3967220009 | Finanz                  | JPY     | 6.575,0000                   |                           |                |
| RYOHIN KEIKAKU CO.        | JP3976300008 | Konsum zyklisch         | JPY     | 6.951,0000                   |                           |                |
| SANRIO CO. LTD            | JP3343200006 | Konsum zyklisch         | JPY     | 7.199,0000                   |                           |                |
| SCREEN HOLDINGS CO. LTD.  | JP3494600004 | Informationstechnologie | JPY     | 11.890,0000                  |                           |                |
| SHIN-ETSU POLYMER         | JP3371600002 | Grundstoffe             | JPY     | 1.741,0000                   |                           |                |
| SUMITOMO FORESTRY         | JP3409800004 | Konsum zyklisch         | JPY     | 1.445,0000                   |                           |                |
| <b>Jersey</b>             |              |                         |         |                              | <b>1.792.840,40</b>       | <b>1,23%</b>   |
| JANUS HENDERSON DL 1,50   | JE00BYPZJM29 | Finanz                  | USD     | 38,7400                      |                           |                |
| <b>Kanada</b>             |              |                         |         |                              | <b>6.035.888,69</b>       | <b>4,13%</b>   |
| CELESTICA INC. O.N.       | CA15101Q2071 | Informationstechnologie | CAD     | 209,0300                     |                           |                |
| DOCEBO INC.               | CA25609L1058 | Informationstechnologie | CAD     | 38,4800                      |                           |                |
| KINROSS GOLD CORP.        | CA4969024047 | Grundstoffe             | CAD     | 20,3700                      |                           |                |
| NORTHLAND POWER INC.      | CA6665111002 | Versorger               | CAD     | 21,4000                      |                           |                |
| STANTEC INC.              | CA85472N1096 | Industrie               | CAD     | 150,2100                     |                           |                |

# KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000653670

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Luxemburg</b>          |              |                         |         |                              | <b>1.320.795,36</b>       | <b>0,90%</b>   |
| SUBSEA 7 S.A. DL 2        | LU0075646355 | Energie                 | NOK     | 185,3000                     |                           |                |
| <b>Norwegen</b>           |              |                         |         |                              | <b>772.364,91</b>         | <b>0,53%</b>   |
| TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50  | NO0012470089 | Industrie               | NOK     | 153,3000                     |                           |                |
| <b>Portugal</b>           |              |                         |         |                              | <b>1.556.886,04</b>       | <b>1,07%</b>   |
| BCO COM. PORT.NOM. O.N.   | PTBCP0AM0015 | Finanz                  | EUR     | 0,6592                       |                           |                |
| <b>Schweden</b>           |              |                         |         |                              | <b>1.851.772,80</b>       | <b>1,27%</b>   |
| AVANZA BK HLDG AB SK 0,50 | SE0012454072 | Finanz                  | SEK     | 318,6000                     |                           |                |
| INVISIO AB SK 1           | SE0001200015 | Industrie               | SEK     | 353,5000                     |                           |                |
| <b>Schweiz</b>            |              |                         |         |                              | <b>3.787.290,35</b>       | <b>2,59%</b>   |
| GALENICA AG SF -,10       | CH0360674466 | Gesundheitswesen        | CHF     | 86,3000                      |                           |                |
| SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2 | CH0010675863 | Finanz                  | CHF     | 441,6000                     |                           |                |
| <b>Spanien</b>            |              |                         |         |                              | <b>838.657,91</b>         | <b>0,57%</b>   |
| MELIA HOTELS INTL EO -,20 | ES0176252718 | Konsum zyklisch         | EUR     | 7,0300                       |                           |                |
| <b>USA</b>                |              |                         |         |                              | <b>80.378.146,19</b>      | <b>54,99%</b>  |
| AAON INC. DL-,004         | US0003602069 | Industrie               | USD     | 73,5900                      |                           |                |
| ABERCROMBIE + FITCH A     | US0028962076 | Konsum zyklisch         | USD     | 82,7200                      |                           |                |
| AC.SPORT.+OUTD.INC DL-,01 | US00402L1070 | Konsum zyklisch         | USD     | 46,5100                      |                           |                |
| ADMA BIOLOGICS DL-,0001   | US0008991046 | Gesundheitswesen        | USD     | 18,1600                      |                           |                |
| ADTRAN HOLDINGS INC.      | US00486H1059 | Informationstechnologie | USD     | 8,8900                       |                           |                |
| ALIGHT INC.CL.A DL -,0001 | US01626W1018 | Industrie               | USD     | 5,5700                       |                           |                |
| AMALGAMATED FIN. DL-,01   | US0226711010 | Finanz                  | USD     | 31,5500                      |                           |                |
| AMERISAFE INC. DL-,01     | US03071H1005 | Finanz                  | USD     | 43,8700                      |                           |                |
| BIO-RAD LABS INC.DL-,0001 | US0905722072 | Gesundheitswesen        | USD     | 243,9800                     |                           |                |
| BRINKER INTL DL-,10       | US1096411004 | Konsum zyklisch         | USD     | 180,0500                     |                           |                |
| CAL-MAINE FOODS DL-,01    | US1280302027 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 99,1600                      |                           |                |
| CALIFORNA RESOURC. DL-,01 | US13057Q3056 | Energie                 | USD     | 45,6700                      |                           |                |
| CARPENTER TECHNOLOGY DL 5 | US1442851036 | Grundstoffe             | USD     | 275,8200                     |                           |                |
| CARS.COM INC.             | US14575E1055 | Kommunikationsdienste   | USD     | 11,8500                      |                           |                |
| CHART INDS INC. DL-,01    | US16115Q3083 | Industrie               | USD     | 167,8100                     |                           |                |
| CHEFS WAREHOUSE INC.DL-01 | US1630861011 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 63,5300                      |                           |                |
| CITIZENS FINL GROUP DL-01 | US1746101054 | Finanz                  | USD     | 44,4300                      |                           |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.08.2025

Seite 7 von 11

# KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000653670

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| CONSECO INC. NEW          | US12621E1038 | Finanz                  | USD     | 38,4500                      |                           |                |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC. | US2183521028 | Gesundheitswesen        | USD     | 73,2200                      |                           |                |
| DIODES INC. DL -,666      | US2545431015 | Informationstechnologie | USD     | 52,8200                      |                           |                |
| DOXIMITY INC DL-,001      | US26622P1075 | Gesundheitswesen        | USD     | 61,0900                      |                           |                |
| DRIVEN BRANDS HLDG.DL-,01 | US26210V1026 | Industrie               | USD     | 17,4500                      |                           |                |
| EASTERN BANKSHARES DL-,01 | US27627N1054 | Finanz                  | USD     | 15,2100                      |                           |                |
| EMPLOYERS HLDGS DL -,01   | US2922181043 | Finanz                  | USD     | 47,1100                      |                           |                |
| ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01 | US29261A1007 | Gesundheitswesen        | USD     | 122,2000                     |                           |                |
| ENSIGN GROUP INC. DL-,001 | US29358P1012 | Gesundheitswesen        | USD     | 153,3500                     |                           |                |
| FIVE BELOW INC. DL -,01   | US33829M1018 | Konsum zyklisch         | USD     | 130,6100                     |                           |                |
| FTI CONSULTING DL-,01     | US3029411093 | Industrie               | USD     | 160,7000                     |                           |                |
| GLOBUS MED.A NEW DL -,001 | US3795772082 | Gesundheitswesen        | USD     | 58,6000                      |                           |                |
| GODADDY INC. CL.A DL-,001 | US3802371076 | Informationstechnologie | USD     | 180,0700                     |                           |                |
| GRAND CANYON EDUCAT. INC. | US38526M1062 | Konsum zyklisch         | USD     | 189,4500                     |                           |                |
| GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01  | US3886891015 | Grundstoffe             | USD     | 21,0200                      |                           |                |
| GREEN BRICK PART. DL-,01  | US3927091013 | Konsum zyklisch         | USD     | 63,3300                      |                           |                |
| HALOZYME THERAPEU.DL-,001 | US40637H1095 | Gesundheitswesen        | USD     | 52,2100                      |                           |                |
| HAMILTON LANE INC DL-,001 | US4074971064 | Finanz                  | USD     | 144,1400                     |                           |                |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS    | US42330P1075 | Energie                 | USD     | 6,2800                       |                           |                |
| HERC HOLDINGS INC. DL-,01 | US42704L1044 | Industrie               | USD     | 131,5100                     |                           |                |
| HOWRD.HG.HL.INC NW DL-,01 | US44267T1025 | Immobilien              | USD     | 67,8200                      |                           |                |
| ICF INTL INC. DL -,01     | US44925C1036 | Industrie               | USD     | 84,2600                      |                           |                |
| INSTAL.BLDG PRODS DL -,01 | US45780R1014 | Konsum zyklisch         | USD     | 178,5600                     |                           |                |
| INTERFACE INC. DL-,10     | US4586653044 | Industrie               | USD     | 21,0800                      |                           |                |
| KAISER ALUM.CORP. DL-,01  | US4830077040 | Grundstoffe             | USD     | 80,9500                      |                           |                |
| KIMBALL ELECTRONICS       | US49428J1097 | Informationstechnologie | USD     | 19,2300                      |                           |                |
| KINETIK HOLDINGS INC.     | US02215L2097 | Energie                 | USD     | 44,1200                      |                           |                |
| KODIAK GAS SVCS DL -,001  | US50012A1088 | Energie                 | USD     | 34,0100                      |                           |                |
| KRYSTAL BIOTECH DL-,00001 | US5011471027 | Gesundheitswesen        | USD     | 138,8800                     |                           |                |
| KYNDRYL HLDGS INC. DL-,01 | US50155Q1004 | Informationstechnologie | USD     | 41,4600                      |                           |                |
| LCI INDS DL-,01           | US50189K1034 | Konsum zyklisch         | USD     | 91,9500                      |                           |                |
| LIBERTY BROADBAND A       | US5303071071 | Kommunikationsdienste   | USD     | 95,5500                      |                           |                |
| LIVE OAK BANCSHARES INC.  | US53803X1054 | Finanz                  | USD     | 30,0400                      |                           |                |
| MASIMO CORP. DL-,001      | US5747951003 | Gesundheitswesen        | USD     | 168,2100                     |                           |                |
| MASTEC INC. DL-,10        | US5763231090 | Industrie               | USD     | 171,9900                     |                           |                |
| MATERION CORP. DL 1       | US5766901012 | Grundstoffe             | USD     | 80,7600                      |                           |                |
| MATTHEWS INTL CORP.A DL 1 | US5771281012 | Konsum zyklisch         | USD     | 24,3600                      |                           |                |
| MGIC INV. CORP. DL 1      | US5528481030 | Finanz                  | USD     | 27,6700                      |                           |                |
| MODINE MFG DL -,625       | US6078281002 | Konsum zyklisch         | USD     | 101,3400                     |                           |                |
| NELNET INC. CL. A DL-,01  | US64031N1081 | Finanz                  | USD     | 120,4000                     |                           |                |
| PARK HOTELS+RESORTS DL-01 | US7005171050 | Immobilien              | USD     | 10,5300                      |                           |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.08.2025

# KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000653670

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | <u>Aktueller Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| PERDOCEO EDUCATION DL-,01 | US71363P1066 | Konsum zyklisch         | USD     | 32,9800                             |                           |                |
| PLEXUS CORP. DL-,01       | US7291321005 | Informationstechnologie | USD     | 135,5300                            |                           |                |
| PRIMERICA INC. DL-,01     | US74164M1080 | Finanz                  | USD     | 268,5300                            |                           |                |
| QUALYS INC. DL -,001      | US74758T3032 | Informationstechnologie | USD     | 141,0300                            |                           |                |
| RALPH LAUREN A DL-,01     | US7512121010 | Konsum zyklisch         | USD     | 276,3500                            |                           |                |
| REGAL REXNORD CORP.DL-,01 | US7587501039 | Industrie               | USD     | 146,5100                            |                           |                |
| RUSH ENTERPRISES A DL-,01 | US7818462092 | Industrie               | USD     | 51,7400                             |                           |                |
| SELECTIVE INS. GRP DL 2   | US8163001071 | Finanz                  | USD     | 86,0000                             |                           |                |
| SPS COMMERCE INC. DL-,001 | US78463M1071 | Informationstechnologie | USD     | 133,1300                            |                           |                |
| STERLING INFRASTRU.DL-,01 | US8592411016 | Industrie               | USD     | 231,5100                            |                           |                |
| SYNOVUS FINL CORP. DL 1   | US87161C5013 | Finanz                  | USD     | 51,7000                             |                           |                |
| TAYLOR MORRISON HOME      | US87724P1066 | Konsum zyklisch         | USD     | 61,2800                             |                           |                |
| TIDEWATER INC. DL-,001    | US88642R1095 | Energie                 | USD     | 46,8100                             |                           |                |
| TIMKEN CO.                | US8873891043 | Industrie               | USD     | 73,2100                             |                           |                |
| UTD NATURAL FOODS DL-,01  | US9111631035 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 22,7700                             |                           |                |
| VERACYTE INC. DL-,001     | US92337F1075 | Gesundheitswesen        | USD     | 27,3800                             |                           |                |
| VISHAY INTERTECH. DL-,10  | US9282981086 | Informationstechnologie | USD     | 15,9600                             |                           |                |
| WATTS WATER TEC. A DL-,10 | US9427491025 | Industrie               | USD     | 245,9500                            |                           |                |
| WINNEBAGO IND. DL-,50     | US9746371007 | Konsum zyklisch         | USD     | 29,2700                             |                           |                |

# KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)

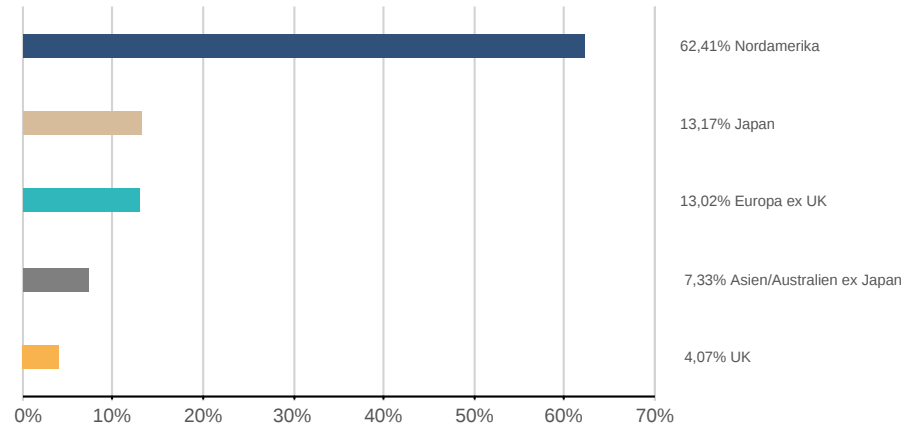
ISIN: AT0000653670

**KEPLER**  
**FONDS**

## Fondsstruktur Aktientitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Aktientitel (ohne Subfonds und Derivate)

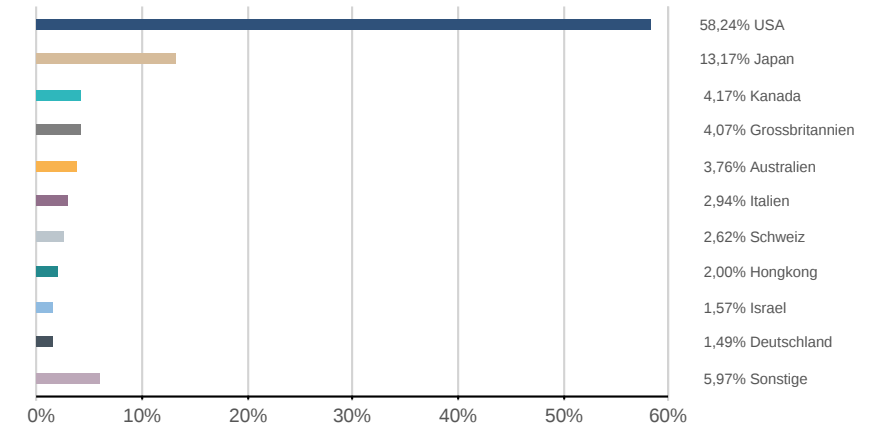
per 30.06.2025

### Regionen\*



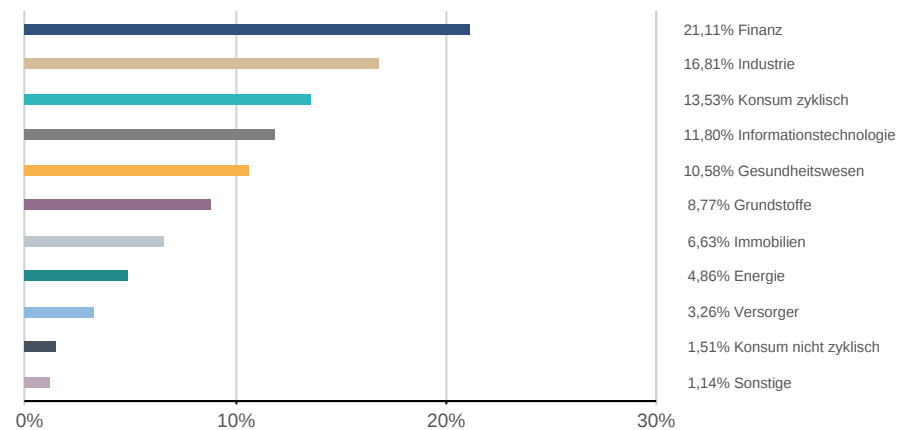
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Länder\*

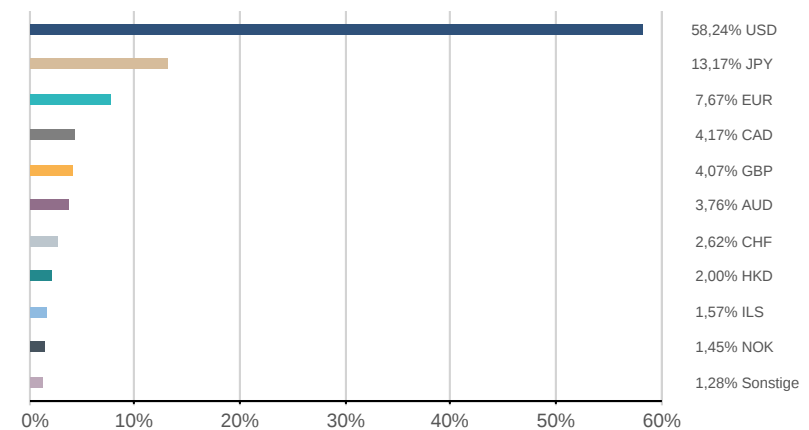


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Sektoren



### Währungen



## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

### Risikohinweise und Haftungsausschluss

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Informationsdokument das von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen bzw. aller deutschen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Dieses Informationsdokument stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen.

Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar.

Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat.

Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann.

**Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.**

Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter [www.kepler.at](http://www.kepler.at) kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter [www.kepler.at](http://www.kepler.at). Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter [www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html](http://www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html).

Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann.

### Allgemeine Hinweise

- Einstandskurse entsprechen bei Teilkäufen Mischkursen
- Kursangaben und andere Werte werden gegebenenfalls gerundet angeführt
- Ratingangaben entsprechen ggf. dem Mischwert mehrerer Ratingquellen
- In den Kennzahlen (z.B. Rendite, Duration) sowie Fondsstruktur-Darstellungen sind keine Derivate berücksichtigt (sofern nicht explizit darauf hingewiesen)
- Ergänzende Fondsinformationen sind am Produktblatt angeführt
- 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.

### Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.

**Medieninhaber und Herausgeber:**

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Europaplatz 1a, 4020 Linz, [www.kepler.at/Impressum](http://www.kepler.at/Impressum)