Portfolio Management DYNAMISCH (A)

ISIN: AT0000707526

KEPLER FONDS

Berichtsmappe

per 30.06.2025

Portfolio Management DYNAMISCH (A)

ISIN: AT0000707526

KEPLER FONDS

Fondsübersicht

per 30.06.2025

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	**131.814.441,63**	**100,00%**
Wertpapiervermögen	**130.662.671,12**	**99,13%**
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktienfonds	98.253.149,87	74,54%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	28.408.521,05	21,55%
Gemischte Fonds	0,00	0,00%
Alternative Investments	4.001.000,20	3,04%
Zertifikate	0,00	0,00%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	**1.151.770,51**	**0,87%**
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.170.359,66	0,89%
EUR	1.170.359,66	0,89%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-18.589,15	-0,01%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen-währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (ink. KESt*) in EUR Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000707526 (A)	**10.410.236,27**	**EUR**	**130,80**	**130,80**	**79.585,383**	**0,0700**	**0,0732**
AT0000707534 (T)	121.404.205,36	EUR	173,12	173,12	701.242,881	0,0900	0,0948

Fondsstartdatum	18.04.2001
Rechnungsjahr	01.04. - 31.03.

*) 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.

Portfolio Management DYNAMISCH (A)

ISIN: AT0000707526

KEPLER FONDS

Größte Positionen

per 30.06.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

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

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Aktientitel	

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000A21BG6	KEPLER Value Aktienfonds IT (T)	7,10
2	AT0000A28C64	KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)	6,32
3	LU2095276858	SSIII-TRPSULCGE IDLA	5,60
4	IE00BJ0KDR00	X(IE) - MSCI USA 1C	5,24
5	IE0031575495	BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL	4,27
6	AT0000818059	MACQUARIE BONDS EUROPE T	3,96
7	LU0474363545	ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL	3,80
8	IE000COQKPO9	IM2-I.NSQ100ESG DLA	3,78
9	IE00BF4G7076	JPM-US R.E.IDX EQ.AUE DLA	3,53
10	AT0000A28C49	KEPLER US Aktienfonds IT (T)	3,01

Portfolio Management DYNAMISCH (A)

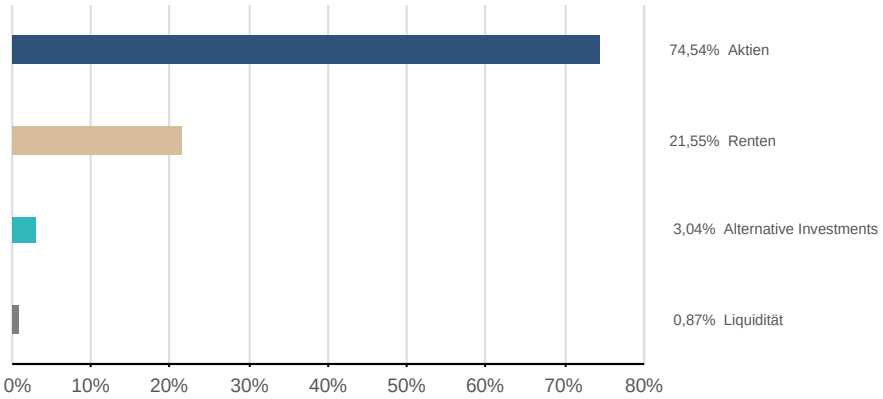
ISIN: AT0000707526

KEPLER FONDS

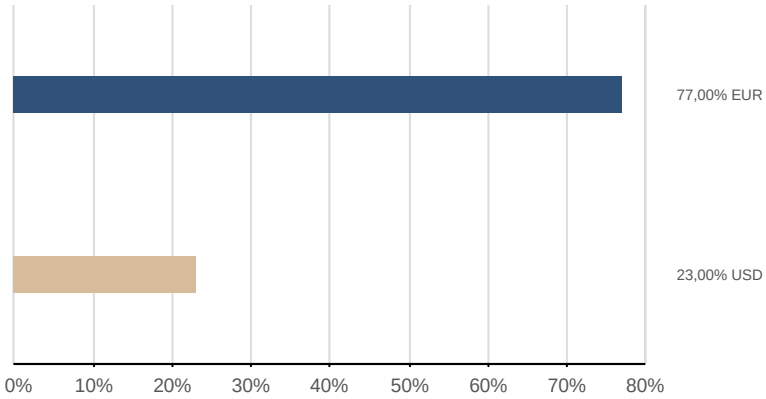
Fondsstruktur Gesamt

per 30.06.2025

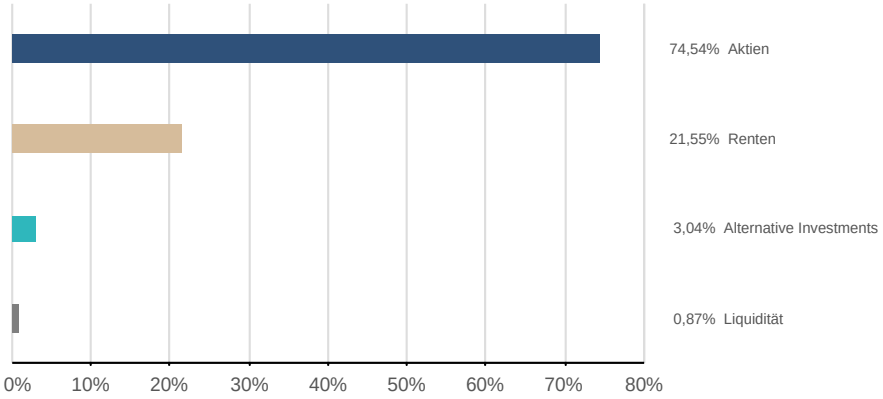
Vermögensaufteilung (exkl. Futures[1])



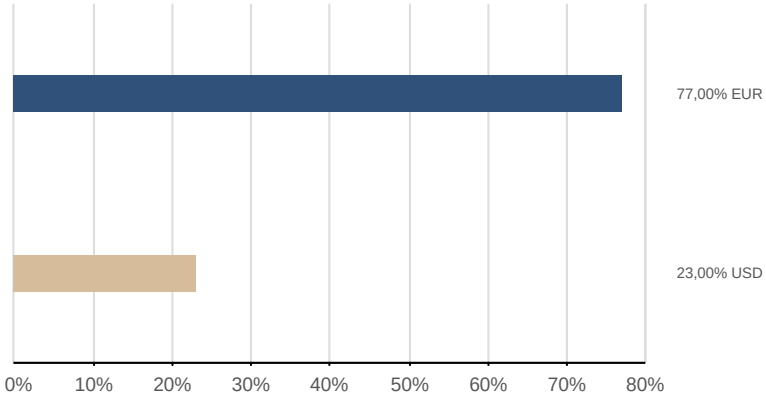
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)[2]



Vermögensaufteilung (inkl. Futures[1])



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte[3])[2]



[1]) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

[2]) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

[3]) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Portfolio Management DYNAMISCH (A)

ISIN: AT0000707526

KEPLER FONDS

Bestandsliste Subfonds

per 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				**130.662.671,12**	**99,13%**
Rentenfonds				**28.408.521,05**	**21,55%**
FID.FDS-GL.IN.L.BD YACEOH	LU0353649436	EUR	12,83		1,93%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTF3	EUR	222,07		1,82%
KEPLER Euro Plus Rentenfonds IT (T)	AT0000A2MKV6	EUR	211,25		1,97%
KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	AT0000A2MHG3	EUR	93,87		2,99%
KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTD8	EUR	152,42		0,55%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTE6	EUR	159,13		1,42%
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTH9	EUR	165,10		1,70%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTG1	EUR	120,28		0,58%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTC0	EUR	128,67		1,34%
MACQUARIE BONDS EUROPE T	AT0000818059	EUR	137,71		3,96%
SEB FUND 5-DAN.M.BD ID EO	LU0337316045	EUR	87,45		1,84%
UBSBBGEOINFLK1-10 EOAD	LU1645380368	EUR	14,62		1,46%
Aktienfonds				**98.253.149,87**	**74,54%**
ABIEURGRPTF FEOA	LU2760008370	EUR	98,43		0,69%
AMU-RU.1000 GR DLA	IE0005E8B9S4	USD	529,10		2,80%
BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL	IE0031575495	USD	29,03		4,27%
IM2-I.NSQ100ESG DLA	IE000COQKPO9	EUR	55,67		3,78%
IMII-FTSE A.W. DLA	IE000716YHJ7	EUR	6,40		1,24%
ISHS IV-HEALTHC.INNOV.ETF	IE00BYZK4776	EUR	6,48		0,56%
ISHSIII-M.W.S.C.U.ETF DLA	IE00BF4RFH31	EUR	6,93		2,08%
ISHSIV-MSCI JAP.SCREE.DLA	IE00BFNM3L97	EUR	6,37		1,00%
ISHSV-MSCI ACWI DL A	IE00B6R52259	EUR	83,29		1,24%
JPM-G.EM RE IDX.E.AUE DLA	IE00BF4G6Z54	EUR	30,23		2,07%
JPM-US R.E.IDX EQ.AUE DLA	IE00BF4G7076	USD	61,50		3,53%
JPMEURESEIAC A	IE00BF4G7183	EUR	45,69		2,80%
KEPLER Europa Aktienfonds IT (T)	AT0000A28C56	EUR	135,61		0,99%
KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)	AT0000A28C64	EUR	309,28		6,32%
KEPLER Small Cap Aktienfonds IT (T)	AT0000A1CTK3	EUR	551,61		2,45%
KEPLER Trend Select Aktienfonds IT (T)	AT0000A32YY8	EUR	136,54		1,44%
KEPLER US Aktienfonds IT (T)	AT0000A28C49	USD	241,16		3,01%
KEPLER Value Aktienfonds IT (T)	AT0000A21BG6	EUR	295,29		7,10%
OSS.ESTXX600 EW UC.ETF 1C	LU0599613147	EUR	134,98		0,34%
ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL	LU0474363545	USD	467,90		3,80%
SPDR MSCI ACW UC.E DLUHA	IE00B44Z5B48	EUR	220,90		1,24%

Portfolio Management DYNAMISCH (A)

ISIN: AT0000707526

KEPLER FONDS

Bestandsliste Subfonds

per 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
SSIII-TRPSULCGE IDLA	LU2095276858	USD	21,80		5,60%
UBSMSCIEMSOCRES ADL	LU1048313974	EUR	17,38		1,77%
X(IE) - MSCI USA 1C	IE00BJ0KDR00	EUR	154,72		5,24%
X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL	IE00BTJRMP35	EUR	55,97		2,08%
X(IE)-MSCI EUROPE ESG 1C	IE00BFMNHK08	EUR	32,90		0,67%
X(IE)-MSCIACWLDSC 1C	IE00BGHQ0G80	EUR	39,22		1,21%
X-250 Welt Aktien IT (T)	AT0000A3BSN7	EUR	104,97		1,36%
XT-SP500EW S+S UE 1CDLA	IE0004MFRED4	EUR	41,29		2,75%
XTR.(IE)-MSCI JAP.SC.1D	IE00BPVLQD13	EUR	15,45		1,11%
Alternative-Investment-Fonds				**4.001.000,20**	**3,04%**
BNPP GBL CONV. I RH EOCAP	LU0823395230	EUR	228,66		2,49%
SSEEII-S.FTSE GL.C.BD EOH	IE00BDT6FP91	EUR	42,07		0,54%

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 30.06.2025

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 kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter 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.
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