

VM Aktien Select (T)

ISIN: AT0000A09SB6

**KEPLER
FONDS**

Fondsübersicht

per 30.06.2025

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	30.182.506,48	100,00%
Wertpapiervermögen	29.761.050,12	98,60%
Aktientitel	12.340.298,75	40,89%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktienfonds	14.730.833,37	48,81%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	0,00	0,00%
Gemischte Fonds	0,00	0,00%
Alternative Investments	0,00	0,00%
Zertifikate	2.689.918,00	8,91%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	421.456,36	1,40%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	461.730,25	1,53%
EUR	459.157,57	1,52%
Fremdwährungen	2.572,68	0,01%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-40.273,89	-0,13%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A09SB6 (T)	30.182.506,48	EUR	134,24	139,60	224.825,261	4,3200	4,3161
Fondsstartdatum							03.06.2008
Rechnungsjahr							01.06. - 31.05.

*) 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

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	DE000UG3E2S0	UNICREDIT CA.BO.Z26 MIGA	1,03
2	DE000PJ1KfV3	BNP PAR.EHG CA.BO.Z26BAYN	0,77
3	DE000DY51NN8	DZ BANK CA.BO.Z26 ASME	0,70
4	DE000SJ1LK00	SG EFF. BO.C.Z26 IFX	0,69
5	DE000VC83KV8	VONT.FINL PR BOC.Z25 LHA	0,68
6	DE000VG66LK5	VONT.FINL PR BOC.Z25 NVD	0,68
7	DE000LB5TRM1	LBBW CA.BO.Z26 TUI1	0,65
8	DE000FA5H9F1	SG EFF. BO.C.Z26 RHM	0,63
9	DE000VK4FER7	VONT.FINL PR BOC.Z26 NOV	0,62
10	DE000FA0FFH5	SG EFF. BO.C.Z26 SDF	0,52

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	1,62
2	AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	1,60
3	FR0000130809	STE GENERALE INH. EO 1,25	1,46
4	ES0124244E34	MAPFRE S.A. NOM. EO -,10	1,20
5	AT0000821103	UNIQA INSURANCE GROUP AG	1,17
6	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	1,07
7	ES0113900J37	BCO SANTANDER N.EO,5	1,06
8	FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	1,03
9	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	1,01
10	US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	1,01

Größte Positionen - Subfonds

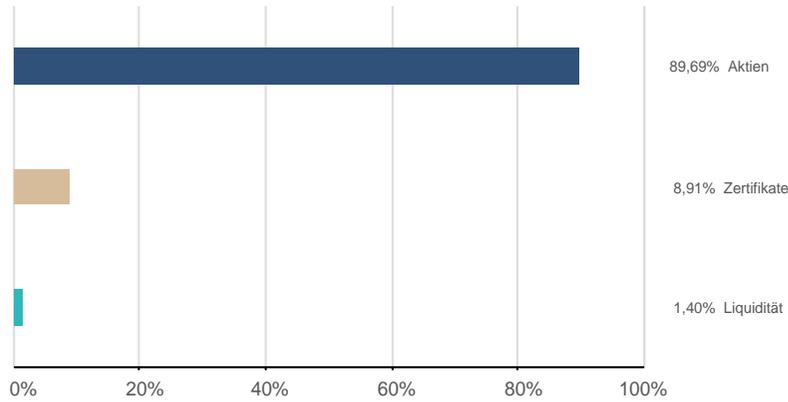
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IE0032126645	VANG.INV.S.-US500 EOA	5,06
2	IE00BF4G7076	JPM-US R.E.IDX EQ.AUE DLA	3,46
3	IE0031574977	BRANDES I.FDS-B.EU.VA.IEO	3,27
4	IE00BF4G7183	JPMEURESEIAC A	3,09
5	LU0248049172	JPM-EU.ST.GW.JPMESG IAEO	2,78
6	LU0346389348	FID.FDS-GL.TECHN.YACCEO	2,67
7	IE0007987708	VANG.INV.S.-EUR.S.I.EOA	2,43
8	IE00BF1T6Z79	BR.ADV.-US S.G. BEOA	2,43
9	IE00BHZPJ452	ISHSIV-M.JPN ESG E.CTB A	2,38
10	LU0226954369	ROB.CGF-R.BP US PR.EQ.IDL	2,36

Größte Positionen - Gesamtbestand

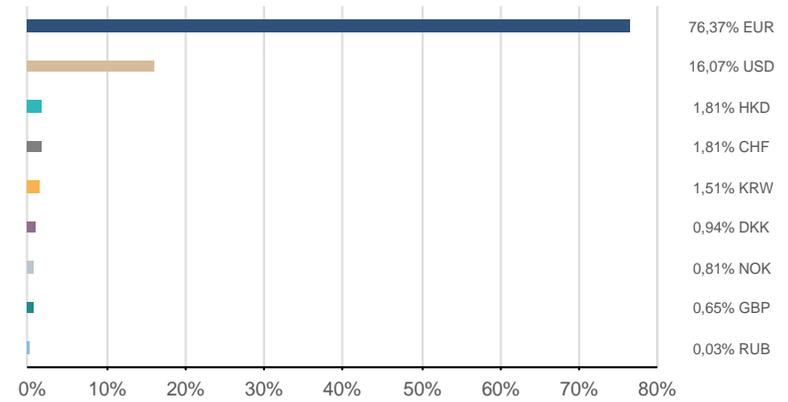
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IE0032126645	VANG.INV.S.-US500 EOA	5,06
2	IE00BF4G7076	JPM-US R.E.IDX EQ.AUE DLA	3,46
3	IE0031574977	BRANDES I.FDS-B.EU.VA.IEO	3,27
4	IE00BF4G7183	JPMEURESEIAC A	3,09
5	LU0248049172	JPM-EU.ST.GW.JPMESG IAEO	2,78
6	LU0346389348	FID.FDS-GL.TECHN.YACCEO	2,67
7	IE0007987708	VANG.INV.S.-EUR.S.I.EOA	2,43
8	IE00BF1T6Z79	BR.ADV.-US S.G. BEOA	2,43
9	IE00BHZPJ452	ISHSIV-M.JPN ESG E.CTB A	2,38
10	LU0226954369	ROB.CGF-R.BP US PR.EQ.IDL	2,36

Fondsstruktur Gesamt

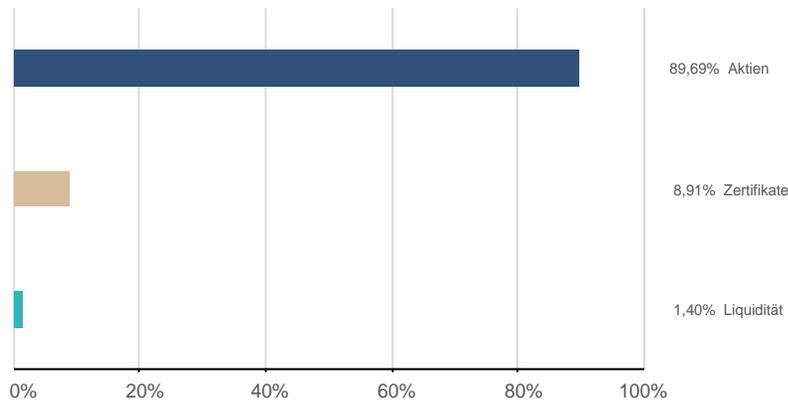
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



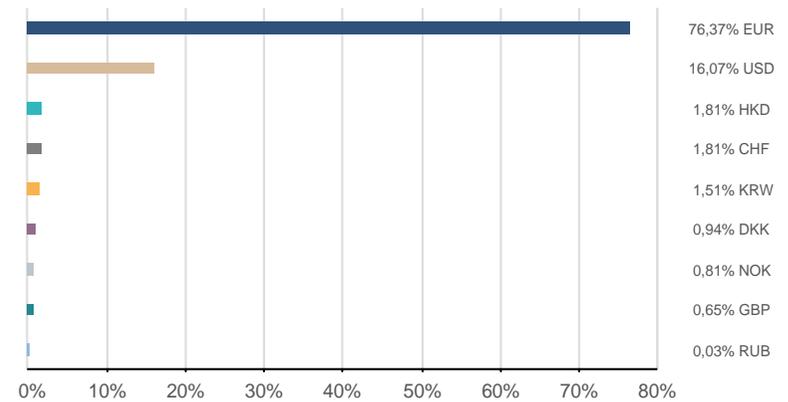
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte)³



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

VM Aktien Select (T)

ISIN: AT0000A09SB6

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Subfonds

per 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Wahrung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				14.730.833,37	48,81%
Aktienfonds				14.730.833,37	48,81%
BR.ADV.-US S.G. BEOA	IE00BF1T6Z79	EUR	27,75		2,43%
BRAND.I.FDS-B.US VAL.IEO	IE0031575503	EUR	55,14		0,90%
BRANDES I.FDS-B.EU.VA.IEO	IE0031574977	EUR	73,83		3,27%
COMGEST GROWTH-EUR.IA EO	IE00B5WN3467	EUR	44,20		1,93%
DPAM B-EQ.EUR.SUST. FIEOA	BE0948492260	EUR	489,74		0,83%
EDGEW.L SEL-US S.G.IDLZC	LU0952587862	USD	495,64		1,92%
EVLI GEM IBEOA	FI4000518816	EUR	122,50		0,67%
FID.FDS-GL.TECHN.YACCEO	LU0346389348	EUR	178,20		2,67%
G.SA.-G.S.C.C.EQ.IACCSNAP	LU0328436547	EUR	43,42		1,17%
ISHSIV-E.MSCI W.QU.F.DL A	IE00BP3QZ601	EUR	62,29		1,23%
ISHSIV-M.JPN ESG E.CTB A	IE00BHZPJ452	EUR	6,54		2,38%
JPM INV-GBL DIVID.C A.EO	LU0329203144	EUR	463,55		2,00%
JPM-EU.ST.GW.JPMESG IAEO	LU0248049172	EUR	214,97		2,78%
JPM-US R.E.IDX EQ.AUE DLA	IE00BF4G7076	EUR	52,48		3,46%
JPMEURESEIAC A	IE00BF4G7183	EUR	45,69		3,09%
M+G(L)I1-E.S.V. CEOA	LU1670707873	EUR	19,13		2,29%
MSI-GLOBAL BRANDS Z DL	LU0360482987	USD	120,76		1,09%
PCF-POLAR EM.STARS IEOA	IE00BFMFDF33	EUR	12,12		0,68%
ROB.CGF-R.BP US PR.EQ.IDL	LU0226954369	USD	542,24		2,36%
SISF ASIAN TOT.RET.C ACC	LU0326949186	USD	449,35		1,74%
VANG.INV.S.-EM.MKT.EOA	IE0031786696	EUR	215,51		1,74%
VANG.INV.S.-EUR.S.I.EOA	IE0007987708	EUR	34,72		2,43%
VANG.INV.S.-US500 EOA	IE0032126645	EUR	63,77		5,06%
WMFI-END.ASS SUHEOA	IE00BJ7HKN78	EUR	13,16		0,71%

VM Aktien Select (T)

ISIN: AT0000A09SB6

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					12.340.298,75	40,89%
China					283.432,22	0,94%
BYD CO. LTD H YC 1	CNE100000296	Konsum zyklisch	HKD	124,2000		
Deutschland					3.743.228,80	12,40%
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	Finanz	EUR	343,8000		
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON	DE000DTR0CK8	Industrie	EUR	40,4600		
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	Finanz	EUR	277,4000		
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	Industrie	EUR	39,7900		
DEUTSCHE WOHNEN SE INH	DE000A0HN5C6	Immobilien	EUR	24,1000		
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	Kommunikationsdienste	EUR	31,1300		
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON	DE000DWS1007	Finanz	EUR	50,4000		
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	DE0005785604	Gesundheitswesen	EUR	42,5900		
HEIDELBERG MATERIALS O.N.	DE0006047004	Grundstoffe	EUR	199,6000		
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	Informationstechnologie	EUR	35,6600		
MERCK KGAA O.N.	DE0006599905	Gesundheitswesen	EUR	112,6500		
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	Industrie	EUR	222,7500		
STROEER SE + CO. KGAA	DE0007493991	Kommunikationsdienste	EUR	50,9000		
THYSSENKRUPP AG O.N.	DE0007500001	Grundstoffe	EUR	9,0640		
TUI AG NA O.N.	DE000TUAG505	Konsum zyklisch	EUR	7,3020		
UTD.INTERNET AG NA	DE0005089031	Kommunikationsdienste	EUR	24,4800		
Dänemark					283.710,88	0,94%
VESTAS WIND SYS. DK -,20	DK0061539921	Industrie	DKK	103,2500		
Frankreich					1.217.404,00	4,03%
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	Finanz	EUR	41,9600		
FORVIA SE INH EO 7	FR0000121147	Konsum zyklisch	EUR	8,8500		
GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01	FR0011726835	Energie	EUR	167,1000		
STE GENERALE INH. EO 1,25	FR0000130809	Finanz	EUR	48,8600		
Grossbritannien					196.936,32	0,65%
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	Konsum nicht zyklisch	GBP	44,3200		
Italien					164.526,00	0,55%
ENEL S.P.A. EO 1	IT0003128367	Versorger	EUR	8,0650		

VM Aktien Select (T)

ISIN: AT0000A09SB6

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Kaimaninseln					262.649,15	0,87%
XIAOMI CORP. CL.B	KYG9830T1067	Informationstechnologie	HKD	58,9500		
Norwegen					245.236,40	0,81%
TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50	NO0012470089	Industrie	NOK	153,3000		
Österreich					1.549.592,00	5,13%
EVN AG	AT0000741053	Versorger	EUR	23,5000		
KONTRON AG O.N	AT0000A0E9W5	Informationstechnologie	EUR	24,5600		
OMV AG	AT0000743059	Energie	EUR	45,6400		
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306	Finanz	EUR	25,7000		
UNIQA INSURANCE GROUP AG	AT0000821103	Finanz	EUR	11,3000		
Russische Föderation					9.606,88	0,03%
GAZPROM RL 5	RU0007661625	Energie	RUB	6,5420		
MMC NORILSK NICK.PJSC	RU0007288411	Grundstoffe	RUB	5,5860		
Schweiz					545.527,32	1,81%
SIKA AG NAM. SF 0,01	CH0418792922	Grundstoffe	CHF	219,9000		
SWISS RE AG NAM. SF -,10	CH0126881561	Finanz	CHF	137,3500		
Spanien					681.084,90	2,26%
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37	Finanz	EUR	7,0370		
MAPFRE S.A. NOM. EO -,10	ES0124244E34	Finanz	EUR	3,4440		
Südkorea					454.965,99	1,51%
HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000	KR7005380001	Konsum zyklisch	KRW	205.000,0000		
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	Informationstechnologie	KRW	60.800,0000		
SAMSUNG SDI CO. SW 5000	KR7006400006	Informationstechnologie	KRW	169.700,0000		
Taiwan (Formosa)					487.480,81	1,62%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	228,5700		
USA					2.214.917,08	7,34%
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.047,8200		
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062	Informationstechnologie	USD	97,2000		
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	Informationstechnologie	USD	124,7600		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.08.2025

Seite 7 von 11

VM Aktien Select (T)

ISIN: AT0000A09SB6

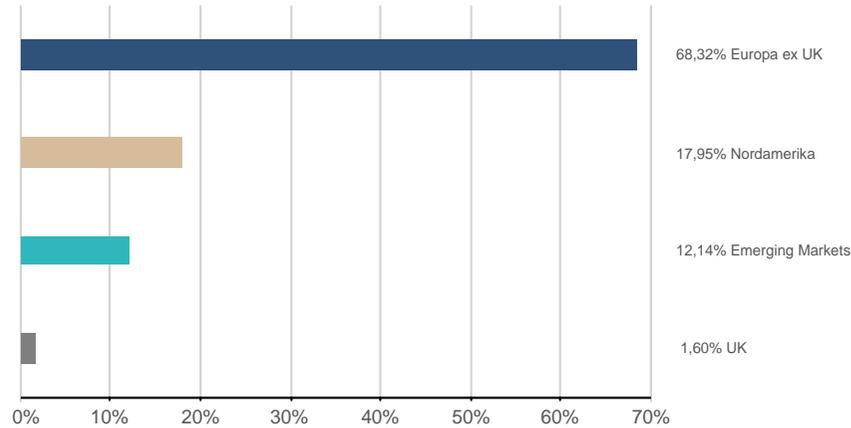
KEPLER
FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 30.06.2025

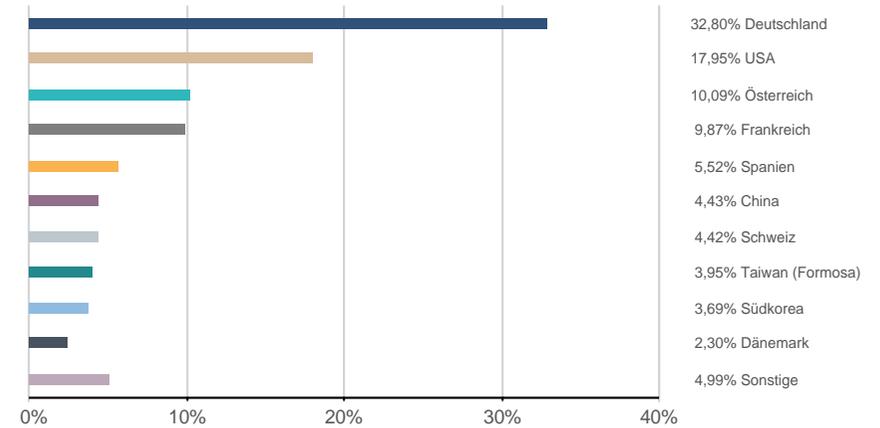
Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<i>Aktueller Kurs</i> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	495,9400		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	157,7500		
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	Informationstechnologie	USD	210,2400		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	263,9900		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	158,5400		
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	Industrie	USD	128,2300		

Regionen*



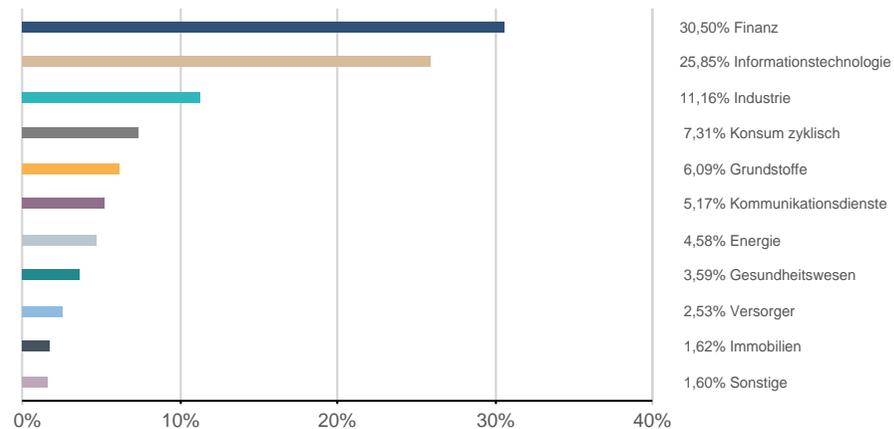
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

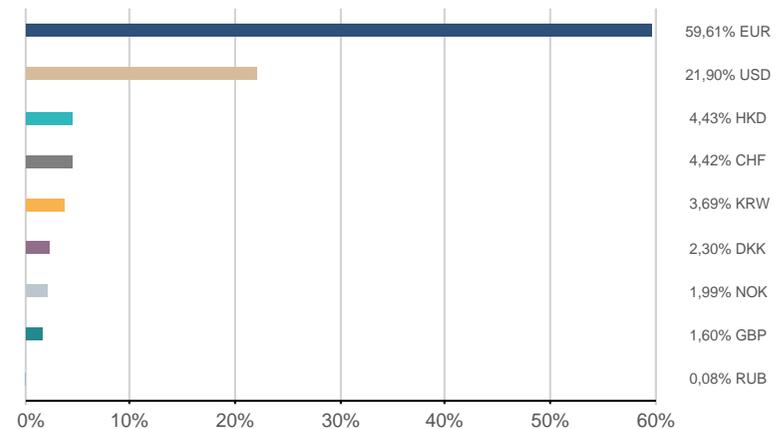


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



VM Aktien Select (T)

ISIN: AT0000A09SB6

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Zertifikate

per 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				2.689.918,00	8,91%
Zertifikate				2.689.918,00	8,91%
DZ BANK CA.BO.Z26 ASME	DE000DY51NN8	EUR	707,0200		0,70%
SG EFF. BO.C.Z26 SDF	DE000FA0FFH5	EUR	15,6300		0,52%
SG EFF. BO.C.Z26 RHM	DE000FA5H9F1	EUR	1.741,1000		0,63%
LBBW CA.BO.Z26 TUI1	DE000LB5TRM1	EUR	7,4000		0,65%
BNP PAR.EHG CA.BO.Z26BAYN	DE000PJ1KJV3	EUR	27,2200		0,77%
SG EFF. BO.C.Z25 BAS	DE000SJ03XZ1	EUR	47,9900		0,43%
SG EFF. BO.C.Z26 IFX	DE000SJ1LK00	EUR	33,4600		0,69%
SG EFF. BO.C.Z26 CON	DE000SX58QZ0	EUR	73,4700		0,51%
UNICREDIT CA.BO.Z26 MIGA	DE000UG3E2S0	EUR	346,0400		1,03%
VONT.FINL PR BOC.Z25 INL	DE000VC828L3	EUR	21,8100		0,48%
VONT.FINL PR BOC.Z25 LHA	DE000VC83KV8	EUR	7,4400		0,68%
VONT.FINL PR BOC.Z25 NVD	DE000VG66LK5	EUR	113,9400		0,68%
VONT.FINL PR BOC.Z26 TKA	DE000VG6PD91	EUR	9,0500		0,50%
VONT.FINL PR BOC.Z26 NOV	DE000VK4FER7	EUR	58,8400		0,62%

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 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