

VM Aktien Select (T)

ISIN: AT0000A09SB6

**KEPLER
FONDS**

Fondsübersicht

per 30.09.2025

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	31.447.517,52	100,00%
Wertpapiervermögen	31.325.686,13	99,61%
Aktientitel	12.833.273,50	40,81%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktienfonds	15.529.440,03	49,38%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	0,00	0,00%
Gemischte Fonds	0,00	0,00%
Alternative Investments	0,00	0,00%
Zertifikate	2.962.972,60	9,42%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	121.831,39	0,39%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	170.874,60	0,54%
EUR	168.276,96	0,54%
Fremdwährungen	2.597,64	0,01%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-49.043,21	-0,16%

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)	31.447.517,52	EUR	139,84	145,43	224.866,261	0,9100	0,9071
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	0,97
2	DE000PJ1KFV3	BNP PAR.EHG CA.BO.Z26BAYN	0,82
3	DE000VK45CJ2	VONT.FINL PR BOC.Z26 UNH	0,81
4	DE000FA01PK9	SG EFF. BO.C.Z26 ASME	0,72
5	DE000LB5TRM1	LBBW CA.BO.Z26 TUI1	0,70
6	DE000DY89AY2	DZ BANK CA.BO.Z26 ZAL	0,70
7	DE000FA5H9F1	SG EFF. BO.C.Z26 RHM	0,68
8	DE000DY94W73	DZ BANK CA.BO.Z26 IFX	0,67
9	DE000VK4FP36	VONT.FINL PR BOC.Z26 INL	0,59
10	DE000VG6PD91	VONT.FINL PR BOC.Z26 TKA	0,56

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	1,41
2	ES0124244E34	MAPFRE S.A. NOM. EO -,10	1,35
3	FR0011726835	GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01	1,34
4	US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	1,30
5	ES0113900J37	BCO SANTANDER N.EO,5	1,26
6	AT0000821103	UNIQA INSURANCE GROUP AG	1,25
7	AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	1,23
8	FR0000130809	STE GENERALE INH. EO 1,25	1,21
9	US5128073062	LAM RESEARCH CORP. NEW	1,14
10	US5951121038	MICRON TECHN. INC. DL-,10	1,11

Größte Positionen - Subfonds

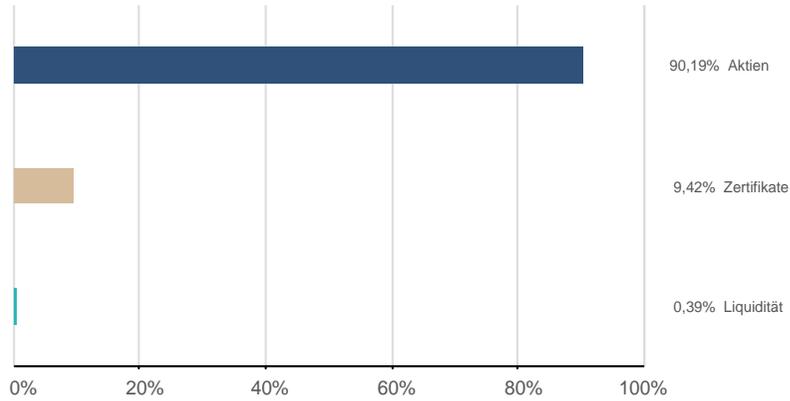
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IE0032126645	VANG.INV.S.-US500 EOA	4,36
2	IE00BF4G7183	JPMEURESEIAC A	4,20
3	IE00BF4G7076	JPM-US R.E.IDX EQ.AUE DLA	3,78
4	IE0031574977	BRANDES I.FDS-B.EU.VA.IEO	3,26
5	LU0248049172	JPM-EU.ST.GW.JPMESG IAEO	3,02
6	LU0346389348	FID.FDS-GL.TECHN.YACCEO	2,80
7	IE00BF1T6Z79	BR.ADV.-US S.G. BEOA	2,67
8	LU1670707873	M+G(L)I1-E.S.V. CEOA	2,62
9	IE00BHZPJ452	ISHSIV-M.JPN ESG E.CTB A	2,44
10	IE0007987708	VANG.INV.S.-EUR.S.I.EOA	2,39

Größte Positionen - Gesamtbestand

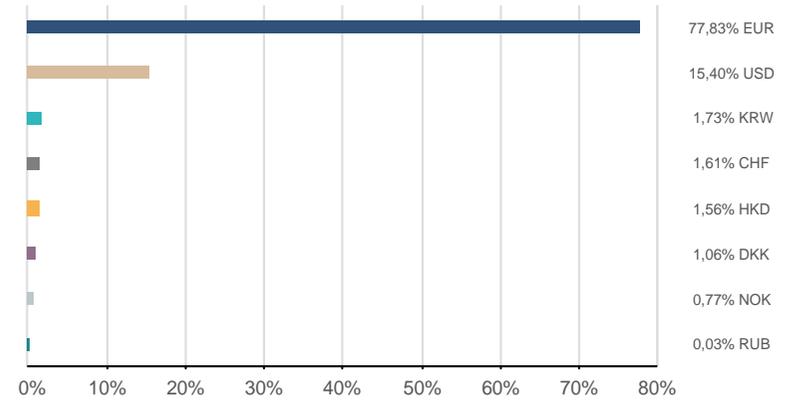
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IE0032126645	VANG.INV.S.-US500 EOA	4,36
2	IE00BF4G7183	JPMEURESEIAC A	4,20
3	IE00BF4G7076	JPM-US R.E.IDX EQ.AUE DLA	3,78
4	IE0031574977	BRANDES I.FDS-B.EU.VA.IEO	3,26
5	LU0248049172	JPM-EU.ST.GW.JPMESG IAEO	3,02
6	LU0346389348	FID.FDS-GL.TECHN.YACCEO	2,80
7	IE00BF1T6Z79	BR.ADV.-US S.G. BEOA	2,67
8	LU1670707873	M+G(L)I1-E.S.V. CEOA	2,62
9	IE00BHZPJ452	ISHSIV-M.JPN ESG E.CTB A	2,44
10	IE0007987708	VANG.INV.S.-EUR.S.I.EOA	2,39

Fondsstruktur Gesamt

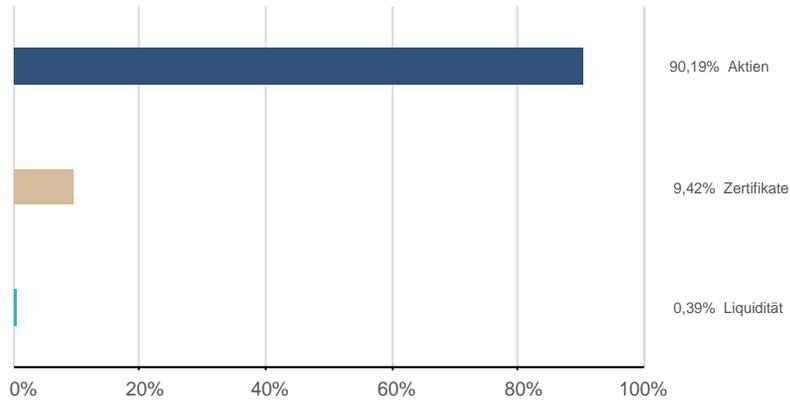
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



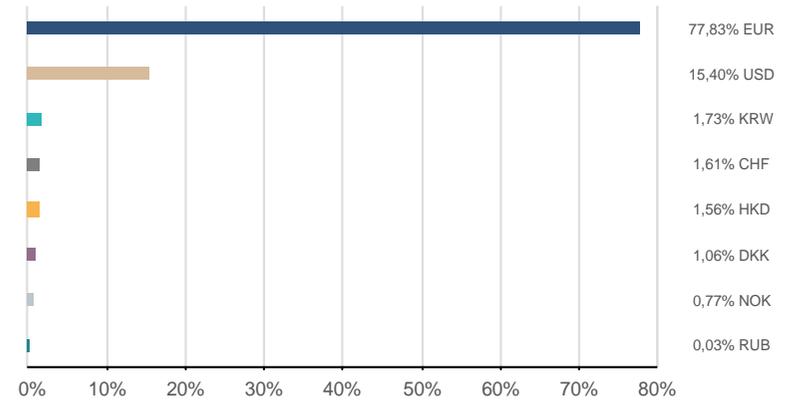
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)²



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 30.09.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				15.529.440,03	49,38%
Aktienfonds				15.529.440,03	49,38%
BGF-WORLD GOLD N.D2 EO	LU0252963623	EUR	82,26		0,87%
BR.ADV.-US S.G. BEOA	IE00BF1T6Z79	EUR	28,05		2,67%
BRAND.I.FDS-B.US VAL.IEO	IE0031575503	EUR	57,39		1,42%
BRANDES I.FDS-B.EU.VA.IEO	IE0031574977	EUR	76,74		3,26%
COMGEST GROWTH-EUR.IA EO	IE00B5WN3467	EUR	42,23		1,30%
EDGEW.L SEL-US S.G.IDLZC	LU0952587862	USD	493,48		1,83%
EVLI GEM IBEOA	FI4000518816	EUR	130,00		0,91%
FID.FDS-GL.TECHN.YACCEO	LU0346389348	EUR	194,50		2,80%
G.SA.-G.S.C.C.EQ.IACCSNAP	LU0328436547	EUR	48,22		1,43%
ISHSIV-E.MSCI W.QU.F.DL A	IE00BP3QZ601	EUR	65,47		1,24%
ISHSIV-M.JPN ESG E.CTB A	IE00BHZPJ452	EUR	6,98		2,44%
JPM INV-GBL DIVID.C A.EO	LU0329203144	EUR	481,62		1,99%
JPM-EU.ST.GW.JPMESG IAEO	LU0248049172	EUR	218,03		3,02%
JPM-US R.E.IDX EQ.AUE DLA	IE00BF4G7076	EUR	56,30		3,78%
JPMEURESEIAC A	IE00BF4G7183	EUR	46,51		4,20%
M+G(L)I1-E.S.V. CEOA	LU1670707873	EUR	20,07		2,62%
M+G(L)IF1-AS.FD EOCA	LU1670618260	EUR	83,45		0,53%
ROB.CGF-R.BP US PR.EQ.IDL	LU0226954369	USD	571,05		2,00%
SISF ASIAN TOT.RET.C ACC	LU0326949186	USD	498,82		1,35%
VANG.INV.S.-EM.MKT.EOA	IE0031786696	EUR	236,47		2,28%
VANG.INV.S.-EUR.S.I.EOA	IE0007987708	EUR	35,61		2,39%
VANG.INV.S.-US500 EOA	IE0032126645	EUR	68,87		4,36%
WMF(I)-W.EN.IN.AS.SUHEOA	IE00BJ7HMK78	EUR	13,60		0,71%

VM Aktien Select (T)

ISIN: AT0000A09SB6

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 30.09.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					12.833.273,50	40,81%
China					249.827,47	0,79%
BYD CO. LTD H YC 1	CNE100000296	Konsum zyklisch	HKD	108,6000		
Deutschland					3.659.670,30	11,64%
ADIDAS AG NA O.N.	DE000A1EWWW0	Konsum zyklisch	EUR	181,1000		
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	Finanz	EUR	356,4000		
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON	DE000DTR0CK8	Industrie	EUR	35,6900		
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	Finanz	EUR	226,3000		
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	Industrie	EUR	38,0200		
DEUTSCHE WOHNEN SE INH	DE000A0HN5C6	Immobilien	EUR	21,3500		
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	Kommunikationsdienste	EUR	28,7800		
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON	DE000DWS1007	Finanz	EUR	52,7500		
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	DE0005785604	Gesundheitswesen	EUR	46,4700		
HEIDELBERG MATERIALS O.N.	DE0006047004	Grundstoffe	EUR	188,8000		
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	Informationstechnologie	EUR	33,0400		
MERCK KGAA O.N.	DE0006599905	Gesundheitswesen	EUR	107,3000		
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	Industrie	EUR	226,2000		
THYSSENKRUPP AG O.N.	DE0007500001	Grundstoffe	EUR	11,6350		
TUI AG NA O.N.	DE000TUAG505	Konsum zyklisch	EUR	7,8260		
UTD.INTERNET AG NA	DE0005089031	Kommunikationsdienste	EUR	26,3400		
Dänemark					334.782,43	1,06%
VESTAS WIND SYS. DK -,20	DK0061539921	Industrie	DKK	121,9000		
Frankreich					1.316.616,00	4,19%
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	Finanz	EUR	40,5600		
FORVIA SE INH EO 7	FR0000121147	Konsum zyklisch	EUR	11,4850		
GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01	FR0011726835	Energie	EUR	156,0000		
STE GENERALE INH. EO 1,25	FR0000130809	Finanz	EUR	56,6200		
Italien					162.832,80	0,52%
ENEL S.P.A. EO 1	IT0003128367	Versorger	EUR	7,9820		
Kaimaninseln					240.510,70	0,76%
XIAOMI CORP. CL.B	KYG9830T1067	Informationstechnologie	HKD	53,5500		

VM Aktien Select (T)

ISIN: AT0000A09SB6

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 30.09.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Norwegen					241.452,53	0,77%
TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50	NO0012470089	Industrie	NOK	149,5000		
Österreich					1.533.555,00	4,88%
EVN AG	AT0000741053	Versorger	EUR	23,4500		
KONTRON AG O.N	AT0000A0E9W5	Informationstechnologie	EUR	27,5600		
OMV AG	AT0000743059	Energie	EUR	45,8800		
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306	Finanz	EUR	29,8600		
UNIQA INSURANCE GROUP AG	AT0000821103	Finanz	EUR	12,6000		
Russische Föderation					9.965,75	0,03%
GAZPROM RL 5	RU0007661625	Energie	RUB	6,5295		
MMC NORILSK NICK.PJSC	RU0007288411	Grundstoffe	RUB	6,5030		
Schweiz					507.743,65	1,61%
SIKA AG NAM. SF 0,01	CH0418792922	Grundstoffe	CHF	177,0500		
SWISS RE AG NAM. SF -,10	CH0126881561	Finanz	CHF	145,7000		
Spanien					820.195,10	2,61%
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37	Finanz	EUR	8,7470		
MAPFRE S.A. NOM. EO -,10	ES0124244E34	Finanz	EUR	4,0300		
Südkorea					545.011,02	1,73%
HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000	KR7005380001	Konsum zyklisch	KRW	215.000,0000		
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	Informationstechnologie	KRW	84.200,0000		
SAMSUNG SDI CO. SW 5000	KR7006400006	Informationstechnologie	KRW	206.000,0000		
Taiwan (Formosa)					442.609,77	1,41%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	273,2300		
USA					2.768.500,98	8,80%
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.175,5600		
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062	Informationstechnologie	USD	131,0900		
MERCADOLIBRE INC. DL-,001	US58733R1023	Konsum zyklisch	USD	2.501,3100		
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	Informationstechnologie	USD	163,9000		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	514,6000		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	181,8500		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 31.10.2025

VM Aktien Select (T)

ISIN: AT0000A09SB6

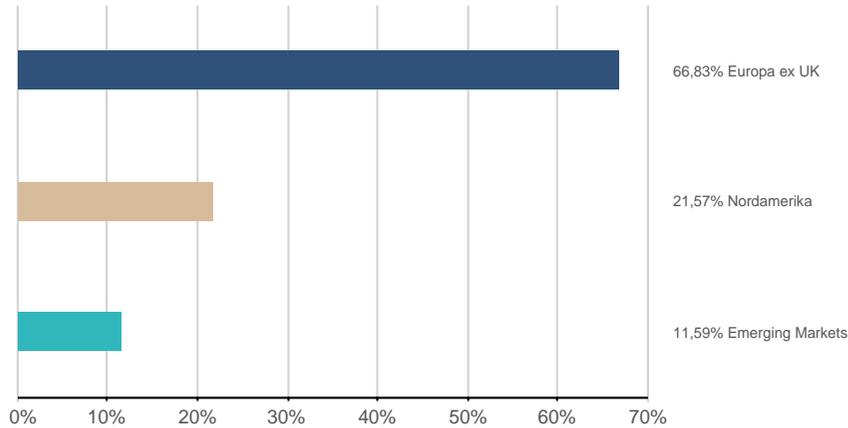
**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 30.09.2025

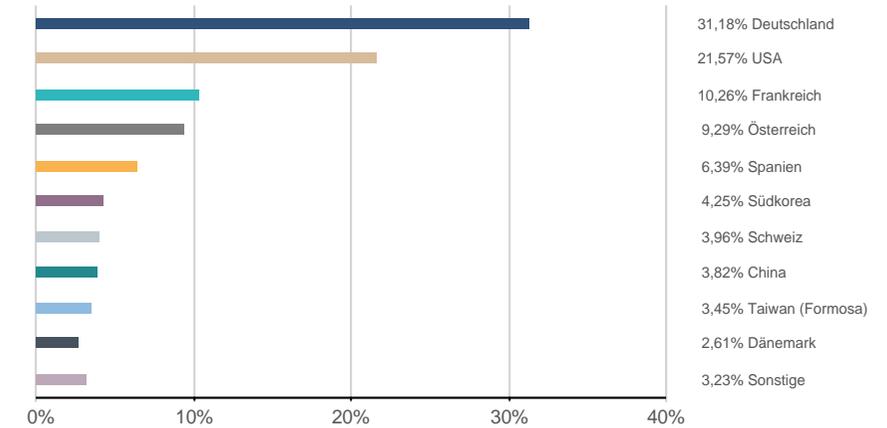
Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<i>Aktueller Kurs</i> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	Informationstechnologie	USD	282,7600		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	244,4000		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	165,3000		
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	Industrie	USD	143,9500		

Regionen*



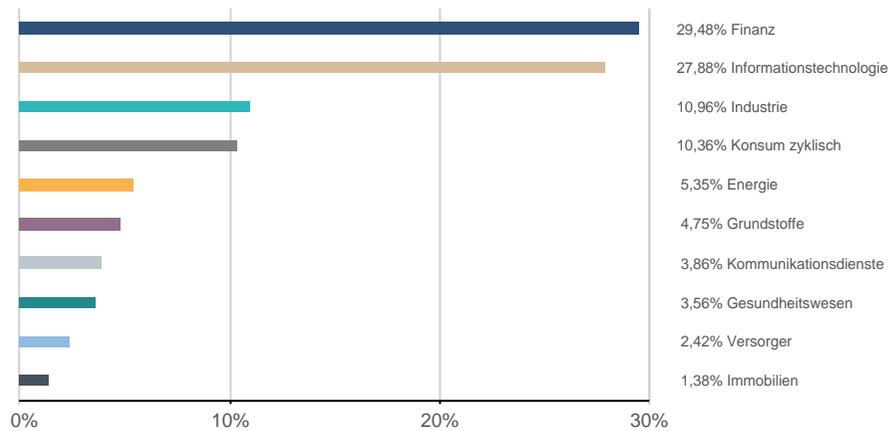
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

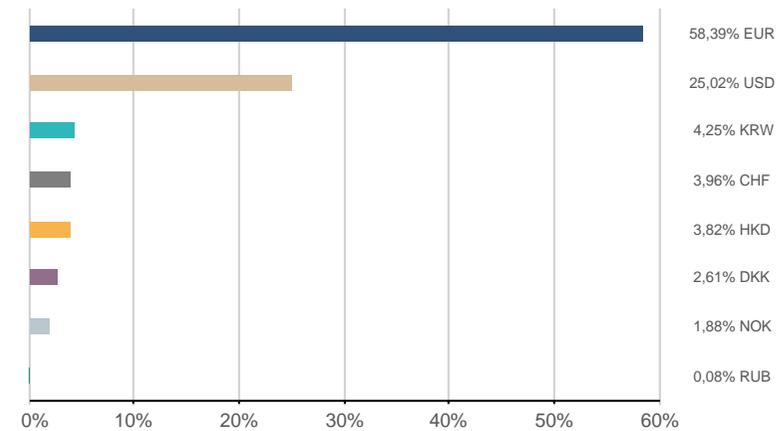


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



VM Aktien Select (T)

ISIN: AT0000A09SB6

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Zertifikate

per 30.09.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				2.962.972,60	9,42%
Zertifikate				2.962.972,60	9,42%
DZ BANK CA.BO.Z26 ZAL	DE000DY89AY2	EUR	25,3300		0,70%
DZ BANK CA.BO.Z26 IFX	DE000DY94W73	EUR	34,7800		0,67%
SG EFF. BO.C.Z26 ASME	DE000FA01PK9	EUR	755,1500		0,72%
SG EFF. BO.C.Z26 RHM	DE000FA5H9F1	EUR	1.948,9600		0,68%
HSBC T+B CAP.BO.Z26 BAS	DE000HT3S7C7	EUR	43,9000		0,43%
HSBC T+B CAP.BO.Z26 TKA	DE000HT6PZ48	EUR	10,7100		0,40%
LBBW CA.BO.Z26 TUI1	DE000LB5TRM1	EUR	8,2600		0,70%
BNP PAR.EHG CA.BO.Z26BAYN	DE000PJ1KJV3	EUR	30,1700		0,82%
SG EFF. BO.C.Z26 CON	DE000SX58QZ0	EUR	79,3700		0,53%
SG EFF. BO.C.Z26 NOV	DE000SX8N2U9	EUR	36,0500		0,45%
SG EFF. BO.C.Z26 SDF	DE000SX8ZP78	EUR	11,8800		0,39%
UNICREDIT CA.BO.Z26 MIGA	DE000UG3E2S0	EUR	337,4600		0,97%
VONT.FINL PR BOC.Z26 TKA	DE000VG6PD91	EUR	10,4800		0,56%
VONT.FINL PR BOC.Z26 UNH	DE000VK45CJ2	EUR	284,6700		0,81%
VONT.FINL PR BOC.Z26 INL	DE000VK4FP36	EUR	23,6300		0,59%

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 Risikoauflärung 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