

The image shows a large, faint, and rotated table, likely a financial statement or portfolio list, which is mostly illegible due to its orientation and low contrast. The text is mirrored and appears to be a bleed-through from the reverse side of the page. Some faint numbers and symbols are visible, but they cannot be accurately transcribed.

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	121.338.381,95	100,00%
Wertpapiervermögen	120.059.383,53	98,95%
Aktientitel	120.059.383,53	98,95%
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)	1.278.998,42	1,05%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	906.515,56	0,75%
EUR	906.515,56	0,75%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	372.482,86	0,31%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A0AGZ4 (A)	24.964.741,83	EUR	225,54	234,56	110.685,418	4,0000	4,0010
AT0000A0AH06 (T)	18.855.483,54	EUR	282,98	294,29	66.631,340	4,9900	4,9928
AT0000A21BG6 (T) (IT)	71.301.568,33	EUR	294,07	305,83	242.460,000	5,6600	5,6554
AT0000A2AXC4 (T) (IT)	5.348.385,77	EUR	294,77	306,56	18.144,155	5,6500	5,6489
AT0000A2YCP0 (T) (IT)	868.202,46	EUR	293,41	305,14	2.959,000	5,8300	5,8271
Fondsstartdatum							21.08.2008
Rechnungsjahr							01.08. - 31.07.

*) 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 30.05.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

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

Größte Positionen - Aktientitel

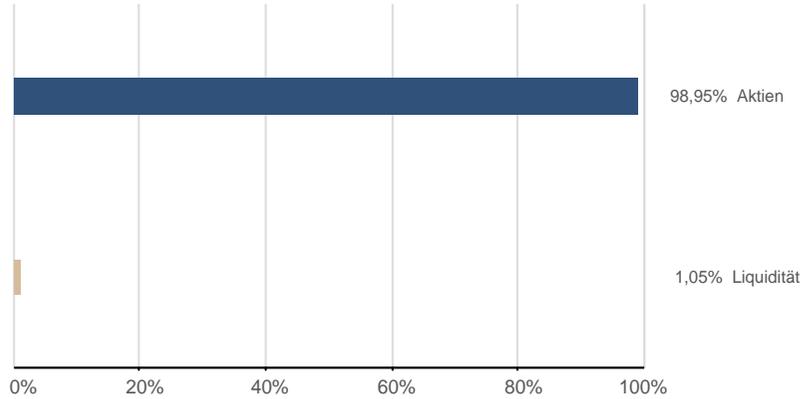
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	2,39
2	US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	2,12
3	GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	2,11
4	JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINL GRP	2,02
5	US9311421039	WALMART DL-,10	1,93
6	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GRP INC.	1,83
7	IT0005239360	UNICREDIT	1,83
8	US7433151039	PROGRESSIVE CORP. DL 1	1,77
9	JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	1,72
10	US14040H1059	CAPITAL ONE FINL DL-,01	1,58

Größte Positionen - Subfonds

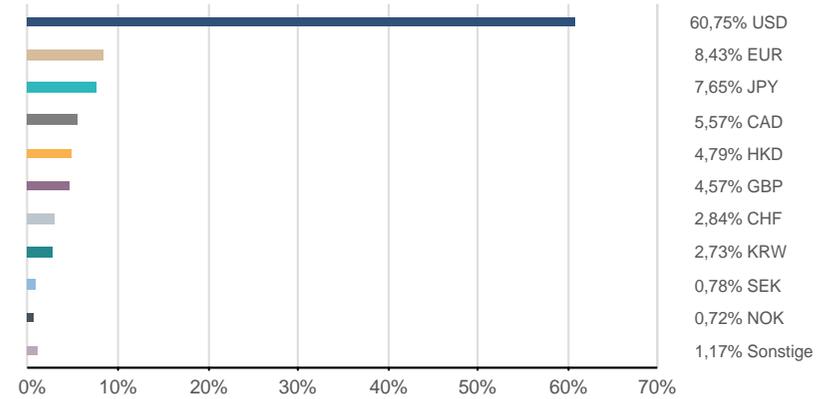
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

Fondsstruktur Gesamt

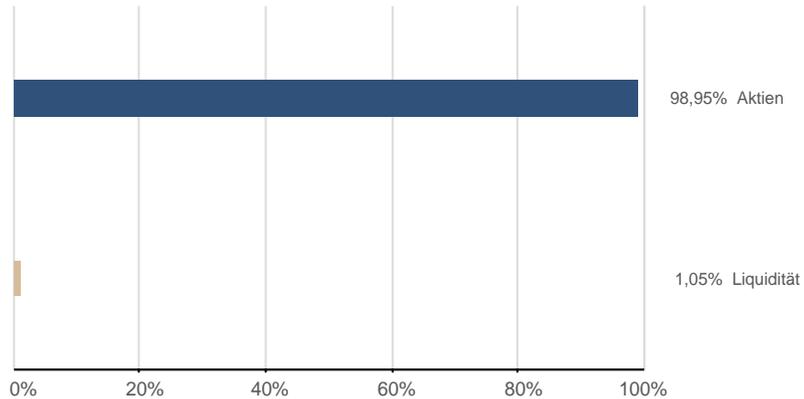
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



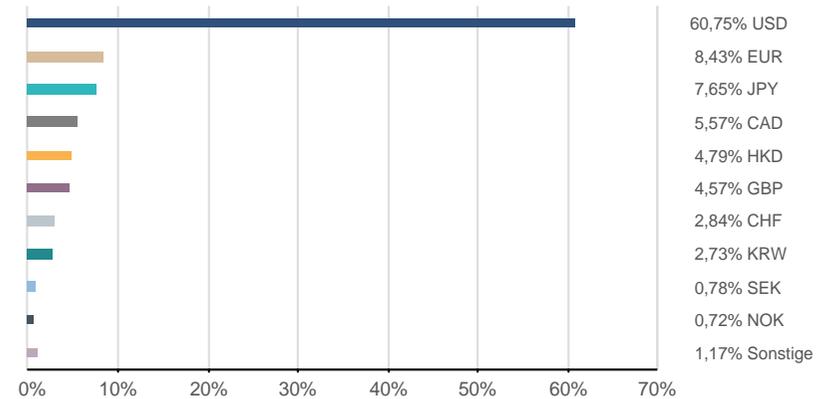
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)



1) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

2) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

3) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

KEPLER Value Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000A0AGZ4

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 30.05.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					120.059.383,53	98,95%
Australien					313.516,42	0,26%
FORTESCUE LTD.	AU000000FMG4	Grundstoffe	AUD	15,6800		
Brasilien					1.491.644,12	1,23%
CIA EN.GER.ADR PFD NV 1	US2044096012	Versorger	USD	1,9100		
PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N	US71654V1017	Energie	USD	11,0500		
China					4.137.563,78	3,41%
AGRICULT.BNK OF CN H YC 1	CNE10000Q43	Finanz	HKD	5,0600		
BANK OF CHINA LTD H YC 1	CNE1000001Z5	Finanz	HKD	4,6300		
PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1	CNE100001MK7	Finanz	HKD	5,1900		
PING AN INS.C.CHINA H YC1	CNE1000003X6	Finanz	HKD	46,4000		
Dänemark					481.624,88	0,40%
A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000	DK0010244425	Industrie	DKK	11.740,0000		
Frankreich					2.756.368,86	2,27%
MICHELIN NOM. EO -,50	FR001400AJ45	Konsum zyklisch	EUR	33,9300		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	96,0000		
Griechenland					1.454.285,25	1,20%
EUROBANK ERGASIAS EO-,22	GRS323003012	Finanz	EUR	2,7500		
Grossbritannien					5.547.051,80	4,57%
3I GROUP PLC LS-,738636	GB00B1YW4409	Finanz	GBP	40,5600		
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286	Finanz	GBP	8,7140		
SAINSBURY-J.-LS-28571428	GB00B019KW72	Konsum nicht zyklisch	GBP	2,8260		
TESCO PLC LS-,0633333	GB00BLGZ9862	Konsum nicht zyklisch	GBP	3,8250		
Guernsey					1.126.182,27	0,93%
AMDOCS LTD. LS-,01	GB0022569080	Informationstechnologie	USD	91,6600		
Indien					1.758.338,05	1,45%
DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5	US2561352038	Gesundheitswesen	USD	14,7500		
RELIANCE INDS GDR 144A/4	US7594701077	Energie	USD	65,8000		

KEPLER Value Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000A0AGZ4

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 30.05.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Irland					775.180,16	0,64%
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	Gesundheitswesen	USD	82,4100		
Israel					625.485,15	0,52%
BK LEUMI LE-ISRAEL IS1	IL0006046119	Finanz	ILS	56,6400		
Italien					2.216.224,38	1,83%
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	56,4600		
Japan					9.286.499,44	7,65%
ITOCHU CORP.	JP3143600009	Industrie	JPY	7.636,0000		
MITSUBISHI UFJ FINL GRP	JP3902900004	Finanz	JPY	2.005,0000		
NIPPON TEL. TEL.	JP3735400008	Kommunikationsdienste	JPY	155,9000		
SEIKO EPSON CORP.	JP3414750004	Informationstechnologie	JPY	1.922,5000		
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	JP3890350006	Finanz	JPY	3.682,0000		
TAKEDA PHARM.CO.LTD.	JP3463000004	Gesundheitswesen	JPY	4.252,0000		
TOYOTA MOTOR CORP.	JP3633400001	Konsum zyklisch	JPY	2.734,5000		
Kaimaninseln					1.675.511,28	1,38%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	KYG211501005	Grundstoffe	HKD	14,3600		
HORIZON CONSTR.DEVELOPM.	KYG4R39T1073	Industrie	HKD	1,2500		
WH GROUP LTD DL-,0001	KYG960071028	Konsum nicht zyklisch	HKD	7,1200		
Kanada					6.755.284,67	5,57%
CIBC	CA1360691010	Finanz	CAD	93,7100		
IA FINANCIAL CORP. INC.	CA45075E1043	Finanz	CAD	140,8600		
MANULIFE FINANCIAL CORP.	CA56501R1064	Finanz	CAD	43,8300		
NATL BK OF CDA	CA6330671034	Finanz	CAD	133,5700		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	172,4000		
Niederlande					1.599.882,30	1,32%
KON. KPN NV EO-04	NL0000009082	Kommunikationsdienste	EUR	4,1400		
Norwegen					872.429,45	0,72%
AKER BP NK 1	NO0010345853	Energie	NOK	237,2000		

KEPLER Value Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000A0AGZ4

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 30.05.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Österreich					918.412,08	0,76%
OMV AG	AT0000743059	Energie	EUR	46,9200		
Schweden					940.865,95	0,78%
BOLIDEN AB	SE0020050417	Grundstoffe	SEK	305,1000		
VOLVO B (FRIA)	SE0000115446	Industrie	SEK	267,2000		
Schweiz					3.449.435,39	2,84%
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	Gesundheitswesen	CHF	92,7300		
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	Gesundheitswesen	CHF	260,2000		
SWISSCOM AG NAM. SF 1	CH0008742519	Kommunikationsdienste	CHF	565,5000		
Südkorea					3.315.303,07	2,73%
DB INSURANCE SW 500	KR7005830005	Finanz	KRW	101.600,0000		
HANA FINL GRP INC.SW 5000	KR7086790003	Finanz	KRW	72.200,0000		
KB FINANCIAL GRP SW 5000	KR7105560007	Finanz	KRW	102.700,0000		
SHINHAN FINL GRP SW 5000	KR7055550008	Finanz	KRW	57.500,0000		
SK TELECOM CO. LTD SW 100	KR7017670001	Kommunikationsdienste	KRW	51.300,0000		
Taiwan (Formosa)					1.552.282,47	1,28%
ASE TECHN.HLDG.CO.LTD.	US00215W1009	Informationstechnologie	USD	9,5200		
UTD MICROELECTR.ADR NEW/5	US9108734057	Informationstechnologie	USD	7,7000		
USA					67.010.012,31	55,23%
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	149,6300		
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	185,6200		
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	Finanz	USD	295,3800		
APOLLO GL.M.NEW DL-,00001	US03769M1062	Finanz	USD	131,7000		
ARROW EL. INC. DL 1	US0427351004	Informationstechnologie	USD	119,2700		
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	Kommunikationsdienste	USD	27,3800		
ATMOS EN. CORP.	US0495601058	Versorger	USD	154,3400		
BANK AMERICA DL 2,50	US0605051046	Finanz	USD	44,2400		
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014	Konsum zyklisch	USD	66,3200		
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	47,8500		
BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01	US12008R1077	Industrie	USD	108,9300		
CAMPBELLS CO. DL-,0375	US1344291091	Konsum nicht zyklisch	USD	34,1700		
CAPITAL ONE FINL DL-,01	US14040H1059	Finanz	USD	190,7600		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	153,9900		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

Bestandsliste Aktientitel

per 30.05.2025

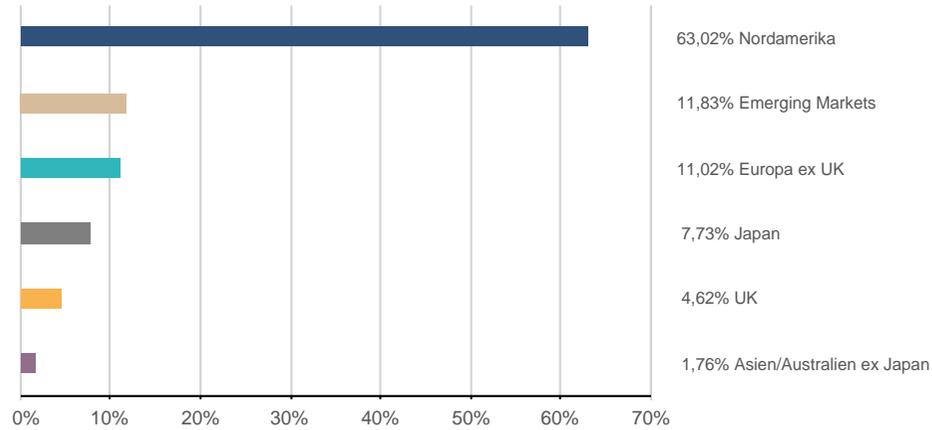
Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	Industrie	USD	351,7900		
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	Immobilien	USD	124,6700		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	290,6900		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	312,0500		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	63,0500		
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	Finanz	USD	75,5300		
COCA-COLA CONSOL.INC.DL 1	US1910981026	Konsum nicht zyklisch	USD	113,9900		
COGNIZANT TECH. SOL.A	US1924461023	Informationstechnologie	USD	80,6500		
CONSOLIDATED EDISON	US2091151041	Versorger	USD	103,3800		
CVS HEALTH CORP. DL-,01	US1266501006	Gesundheitswesen	USD	62,7800		
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025	Informationstechnologie	USD	113,6300		
DICK'S SPORTING DL-,01	US2533931026	Konsum zyklisch	USD	181,2100		
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	Gesundheitswesen	USD	380,5300		
EQUITABLE HLDGS DL-,01	US29452E1010	Finanz	USD	53,5100		
GENERAL MOTORS DL-,01	US37045V1008	Konsum zyklisch	USD	48,5900		
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	Konsum nicht zyklisch	USD	53,9900		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	111,1100		
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	Finanz	USD	604,8600		
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062	Konsum zyklisch	USD	195,3600		
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	US40412C1018	Gesundheitswesen	USD	378,6500		
HP INC DL -,01	US40434L1052	Informationstechnologie	USD	24,9500		
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	Informationstechnologie	USD	258,6900		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	153,5800		
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	Finanz	USD	264,3700		
KEYCORP DL 1	US4932671088	Finanz	USD	15,9500		
KROGER CO. DL 1	US5010441013	Konsum nicht zyklisch	USD	66,9500		
LABCORP HLDGS INC. O.N.	US5049221055	Gesundheitswesen	USD	246,7500		
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	Konsum zyklisch	USD	224,9300		
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	Gesundheitswesen	USD	712,8600		
MOLINA HEALTHCARE DL-,001	US60855R1005	Gesundheitswesen	USD	303,8700		
MURPHY USA INC. DL-,01	US6267551025	Konsum zyklisch	USD	434,1400		
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	Grundstoffe	USD	52,5200		
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052	Grundstoffe	USD	108,9400		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	80,6800		
OWENS CORNING NEW DL-,01	US6907421019	Industrie	USD	135,3000		
PACCAR INC. DL 1	US6937181088	Industrie	USD	94,2900		
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	Gesundheitswesen	USD	23,4500		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	277,3000		
PULTE GROUP INC. DL -,01	US7458671010	Konsum zyklisch	USD	98,5400		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	148,3400		
QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	US74834L1008	Gesundheitswesen	USD	172,0000		

Bestandsliste Aktientitel

per 30.05.2025

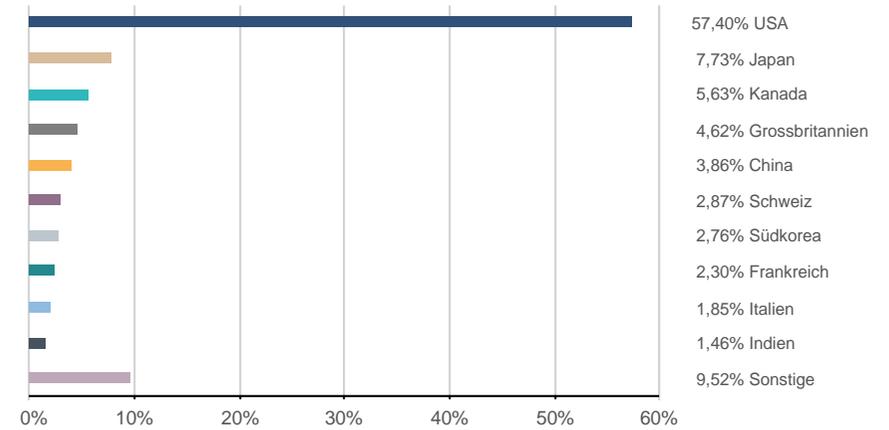
Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
SYNCHRONY FIN. DL-,001	US87165B1035	Finanz	USD	58,2500		
T-MOBILE US INC.DL,-00001	US8725901040	Kommunikationsdienste	USD	239,3000		
TENET HEALTHCARE DL-,05	US88033G4073	Gesundheitswesen	USD	166,2600		
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068	Industrie	USD	98,1000		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	129,1600		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	43,3300		
WALMART DL-,10	US9311421039	Konsum nicht zyklisch	USD	97,1000		

Regionen*



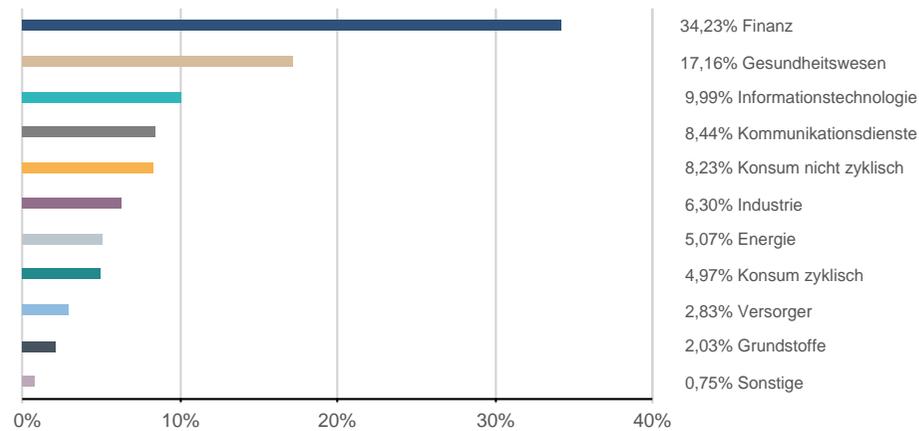
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

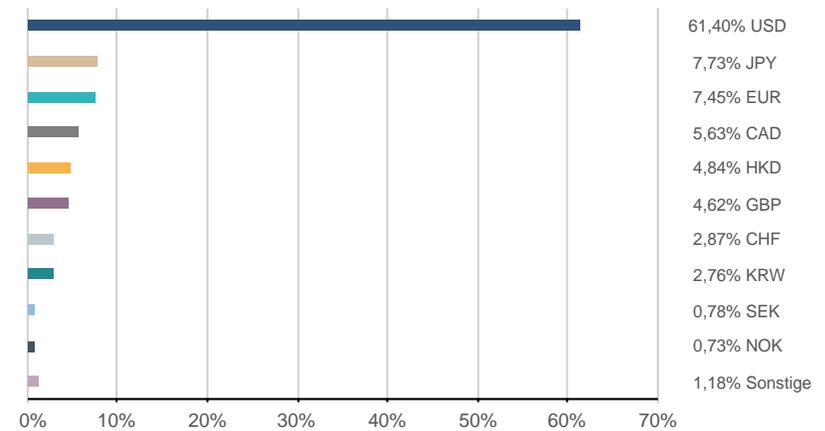


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

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 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