

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.

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	167.262.467,64	100,00%
Wertpapiervermögen	166.053.653,49	99,28%
Aktientitel	166.053.653,49	99,28%
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)	1.208.814,15	0,72%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.102.786,72	0,66%
EUR	1.102.786,72	0,66%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	106.027,43	0,06%

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)	32.089.875,78	EUR	236,18	245,62	135.869,335	5,0400	5,0369
AT0000A0AH06 (T)	17.780.947,66	EUR	296,32	308,17	60.004,934	6,2300	6,2289
AT0000A21BG6 (T) (IT)	103.674.552,39	EUR	308,37	320,70	336.199,000	7,2100	7,2064
AT0000A2AXC4 (T) (IT)	12.806.133,61	EUR	309,14	321,50	41.424,516	7,2800	7,2827
AT0000A2YCP0 (T) (IT)	910.958,18	EUR	307,86	320,17	2.959,000	7,4200	7,4249
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 29.08.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

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

Größte Positionen - Aktientitel

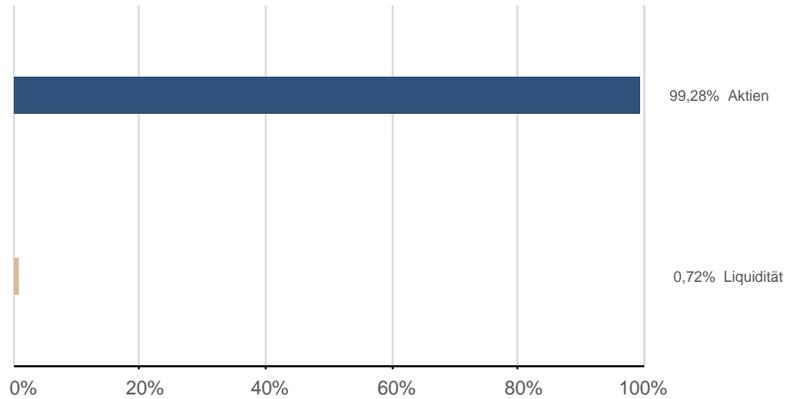
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	2,55
2	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GRP INC.	2,06
3	GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	2,05
4	US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	2,05
5	US9311421039	WALMART DL-,10	1,80
6	US14040H1059	CAPITAL ONE FINL DL-,01	1,77
7	JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINL GRP	1,77
8	US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	1,72
9	US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	1,59
10	IT0005239360	UNICREDIT	1,56

Größte Positionen - Subfonds

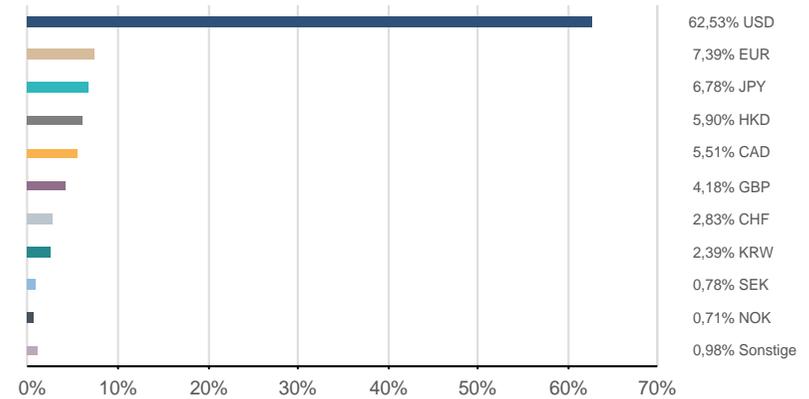
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

Fondsstruktur Gesamt

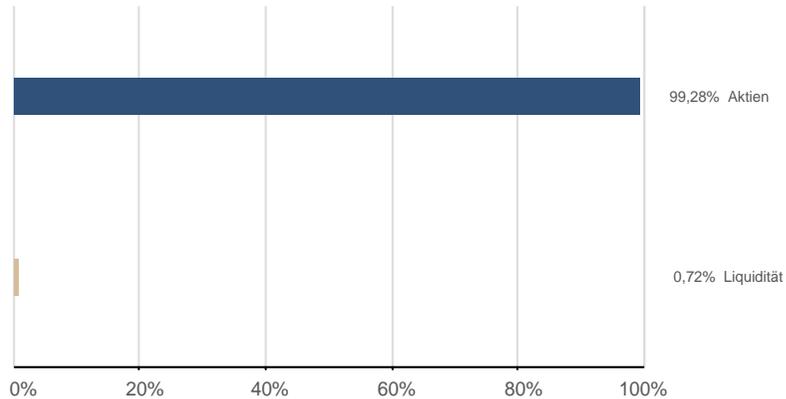
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



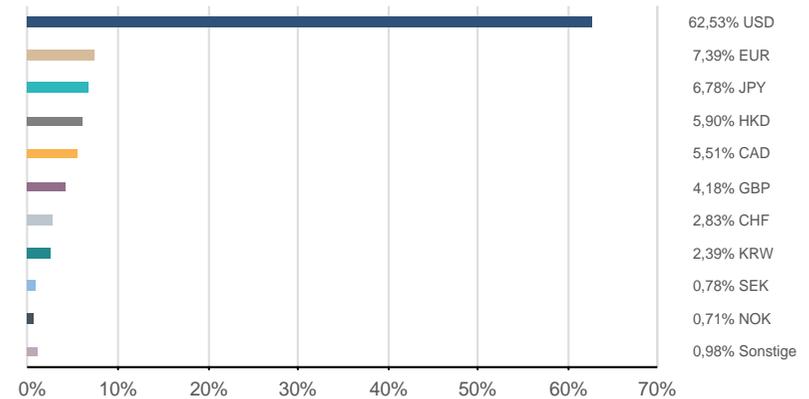
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)²



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 29.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					166.053.653,49	99,28%
Brasilien					1.993.482,33	1,19%
CIA EN.GER.ADR PFD NV 1	US2044096012	Versorger	USD	2,0400		
PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N	US71654V1017	Energie	USD	11,4700		
China					6.104.870,77	3,65%
AGRICULT.BNK OF CN H YC 1	CNE100000Q43	Finanz	HKD	5,3000		
BANK OF CHINA LTD H YC 1	CNE1000001Z5	Finanz	HKD	4,3200		
PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1	CNE100001MK7	Finanz	HKD	6,9100		
PING AN INS.C.CHINA H YC1	CNE1000003X6	Finanz	HKD	56,2000		
Dänemark					700.413,95	0,42%
A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000	DK0010244425	Industrie	DKK	13.270,0000		
Frankreich					3.128.988,63	1,87%
MICHELIN NOM. EO -,50	FR001400AJ45	Konsum zyklisch	EUR	31,1900		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	79,1800		
Griechenland					2.113.072,46	1,26%
EUROBANK ERGASIAS EO-,22	GRS323003012	Finanz	EUR	3,2300		
Grossbritannien					6.989.082,52	4,18%
3I GROUP PLC LS-,738636	GB00B1YW4409	Finanz	GBP	40,3900		
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286	Finanz	GBP	9,5580		
SAINSBURY-J.-LS-28571428	GB00B019KW72	Konsum nicht zyklisch	GBP	2,9660		
TESCO PLC LS-,0633333	GB00BLGZ9862	Konsum nicht zyklisch	GBP	4,2250		
Guernsey					1.316.576,16	0,79%
AMDOCS LTD. LS-,01	GB0022569080	Informationstechnologie	USD	84,5900		
Hongkong					898.452,51	0,54%
SUN HUNG KAI PTIES	HK0016000132	Immobilien	HKD	92,5000		
Indien					2.178.104,23	1,30%
DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5	US2561352038	Gesundheitswesen	USD	14,2100		
RELIANCE INDS GDR 144A/4	US7594701077	Energie	USD	63,2000		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

KEPLER Value Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000A0AGZ4

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 29.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Irland					1.112.111,01	0,66%
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	Gesundheitswesen	USD	91,9600		
Israel					941.823,03	0,56%
BK LEUMI LE-ISRAEL IS1	IL0006046119	Finanz	ILS	64,2000		
Italien					2.607.630,24	1,56%
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	66,1600		
Japan					11.346.282,12	6,78%
ITOCHU CORP.	JP3143600009	Industrie	JPY	8.344,0000		
MITSUBISHI UFJ FINL GRP	JP3902900004	Finanz	JPY	2.267,5000		
NTT INC.	JP3735400008	Kommunikationsdienste	JPY	157,3000		
SEIKO EPSON CORP.	JP3414750004	Informationstechnologie	JPY	1.893,5000		
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	JP3890350006	Finanz	JPY	4.063,0000		
TAKEDA PHARM.CO.LTD.	JP3463000004	Gesundheitswesen	JPY	4.431,0000		
TOYOTA MOTOR CORP.	JP3633400001	Konsum zyklisch	JPY	2.919,0000		
Kaimaninseln					2.869.504,63	1,72%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	KYG211501005	Grundstoffe	HKD	25,2000		
HORIZON CONSTR.DEVELOPM.	KYG4R39T1073	Industrie	HKD	1,3700		
WH GROUP LTD DL-,0001	KYG960071028	Konsum nicht zyklisch	HKD	8,2600		
Kanada					9.216.420,55	5,51%
CIBC	CA1360691010	Finanz	CAD	105,9100		
IA FINANCIAL CORP. INC.	CA45075E1043	Finanz	CAD	149,2400		
MANULIFE FINANCIAL CORP.	CA56501R1064	Finanz	CAD	42,2000		
NATL BK OF CDA	CA6330671034	Finanz	CAD	143,4100		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	200,7700		
Niederlande					2.088.779,69	1,25%
KON. KPN NV EO-04	NL0000009082	Kommunikationsdienste	EUR	4,0680		
Norwegen					1.193.933,83	0,71%
AKER BP NK 1	NO0010345853	Energie	NOK	251,0000		

KEPLER Value Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000A0AGZ4

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 29.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Österreich					1.220.780,80	0,73%
OMV AG	AT0000743059	Energie	EUR	47,2000		
Schweden					1.311.657,41	0,78%
BOLIDEN AB	SE0020050417	Grundstoffe	SEK	326,9000		
VOLVO B (FRIA)	SE0000115446	Industrie	SEK	292,3000		
Schweiz					4.736.195,01	2,83%
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	Gesundheitswesen	CHF	101,5400		
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	Gesundheitswesen	CHF	261,0000		
SWISSCOM AG NAM. SF 1	CH0008742519	Kommunikationsdienste	CHF	574,5000		
Südkorea					3.994.726,75	2,39%
DB INSURANCE SW 500	KR7005830005	Finanz	KRW	132.000,0000		
HANA FINL GRP INC.SW 5000	KR7086790003	Finanz	KRW	82.900,0000		
KB FINANCIAL GRP SW 5000	KR7105560007	Finanz	KRW	109.100,0000		
SHINHAN FINL GRP SW 5000	KR7055550008	Finanz	KRW	66.100,0000		
SK TELECOM CO. LTD SW 100	KR7017670001	Kommunikationsdienste	KRW	54.900,0000		
Taiwan (Formosa)					1.938.003,29	1,16%
ASE TECHN.HLDG.CO.LTD.	US00215W1009	Informationstechnologie	USD	9,9700		
UTD MICROELECTR.ADR NEW/5	US9108734057	Informationstechnologie	USD	6,6900		
USA					96.052.761,57	57,43%
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	157,5600		
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	207,9200		
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	Finanz	USD	326,9900		
APOLLO GL.M.NEW DL-,00001	US03769M1062	Finanz	USD	136,3900		
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	Informationstechnologie	USD	165,2700		
ARROW EL. INC. DL 1	US0427351004	Informationstechnologie	USD	126,8200		
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	Kommunikationsdienste	USD	28,9400		
ATMOS EN. CORP.	US0495601058	Versorger	USD	165,4300		
BANK AMERICA DL 2,50	US0605051046	Finanz	USD	50,4900		
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014	Konsum zyklisch	USD	72,6600		
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	46,8800		
BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01	US12008R1077	Industrie	USD	140,1400		
CAMPBELLS CO. DL-,0375	US1344291091	Konsum nicht zyklisch	USD	31,6400		
CAPITAL ONE FINL DL-,01	US14040H1059	Finanz	USD	227,1400		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

Bestandsliste Aktientitel

per 29.08.2025

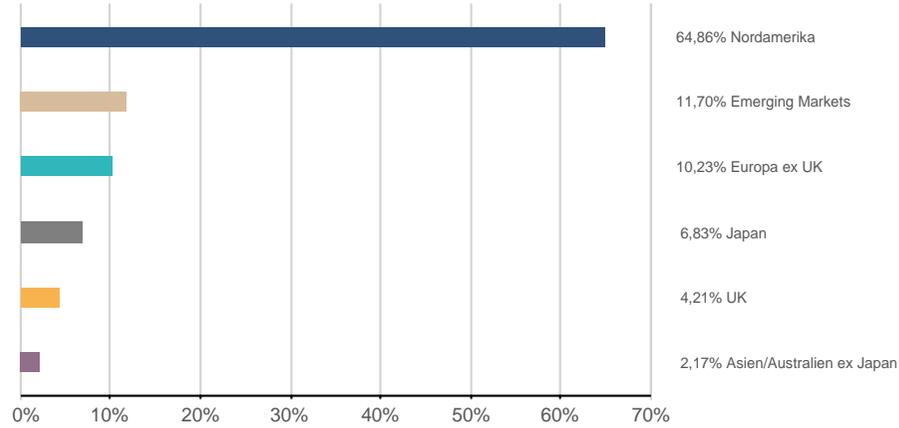
Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil
				Wertpapier		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	149,5100		
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	Industrie	USD	434,9100		
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	Immobilien	USD	161,9900		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	289,8900		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	69,4300		
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	Finanz	USD	96,8200		
COCA-COLA CONSOL.INC.DL 1	US1910981026	Konsum nicht zyklisch	USD	116,2100		
COGNIZANT TECH. SOL.A	US1924461023	Informationstechnologie	USD	71,7200		
CONSOLIDATED EDISON	US2091151041	Versorger	USD	98,1700		
CVS HEALTH CORP. DL-,01	US1266501006	Gesundheitswesen	USD	72,1400		
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025	Informationstechnologie	USD	134,0500		
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	Kommunikationsdienste	USD	117,6400		
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	Gesundheitswesen	USD	310,4100		
EQUITABLE HLDGS DL-,01	US29452E1010	Finanz	USD	53,2400		
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	Energie	USD	113,3500		
GENERAL MOTORS DL-,01	US37045V1008	Konsum zyklisch	USD	58,4900		
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	Konsum nicht zyklisch	USD	48,4400		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	112,5600		
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	Finanz	USD	751,2200		
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062	Konsum zyklisch	USD	200,7400		
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	US40412C1018	Gesundheitswesen	USD	407,2800		
HP INC DL -,01	US40434L1052	Informationstechnologie	USD	28,3500		
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	Informationstechnologie	USD	245,7300		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	175,4500		
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	Finanz	USD	301,0700		
KEYCORP DL 1	US4932671088	Finanz	USD	19,3500		
KROGER CO. DL 1	US5010441013	Konsum nicht zyklisch	USD	67,4600		
LABCORP HLDGS INC. O.N.	US5049221055	Gesundheitswesen	USD	275,2900		
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	Konsum zyklisch	USD	257,5400		
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	Gesundheitswesen	USD	681,0200		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	751,1100		
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	Informationstechnologie	USD	122,0000		
MURPHY USA INC. DL-,01	US6267551025	Konsum zyklisch	USD	374,3800		
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	Grundstoffe	USD	72,9700		
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052	Grundstoffe	USD	149,8000		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	75,8900		
OWENS CORNING NEW DL-,01	US6907421019	Industrie	USD	152,4100		
PACCAR INC. DL 1	US6937181088	Industrie	USD	100,6800		
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	Gesundheitswesen	USD	24,6000		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	246,1100		
PULTE GROUP INC. DL -,01	US7458671010	Konsum zyklisch	USD	131,4700		

Bestandsliste Aktientitel

per 29.08.2025

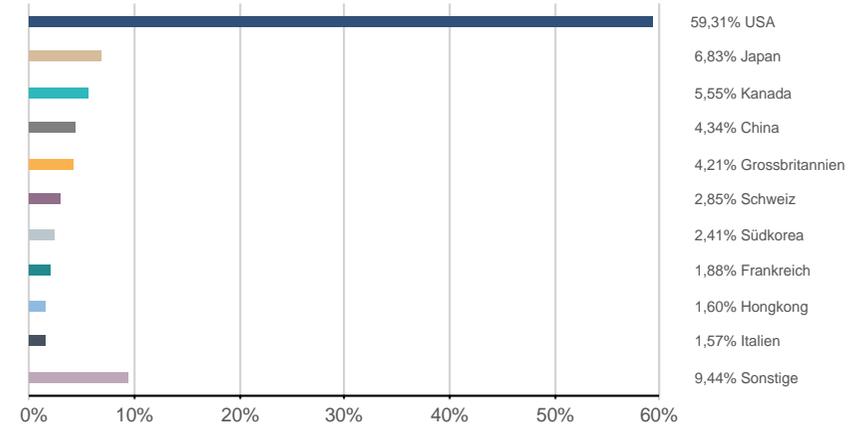
Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<i>Aktueller Kurs</i> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	160,8000		
QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	US74834L1008	Gesundheitswesen	USD	179,2000		
SYNCHRONY FIN. DL-,001	US87165B1035	Finanz	USD	76,5800		
T-MOBILE US INC.DL,-00001	US8725901040	Kommunikationsdienste	USD	250,5600		
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068	Industrie	USD	87,2700		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	151,1600		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	43,9300		
WALMART DL-,10	US9311421039	Konsum nicht zyklisch	USD	96,1100		

Regionen*



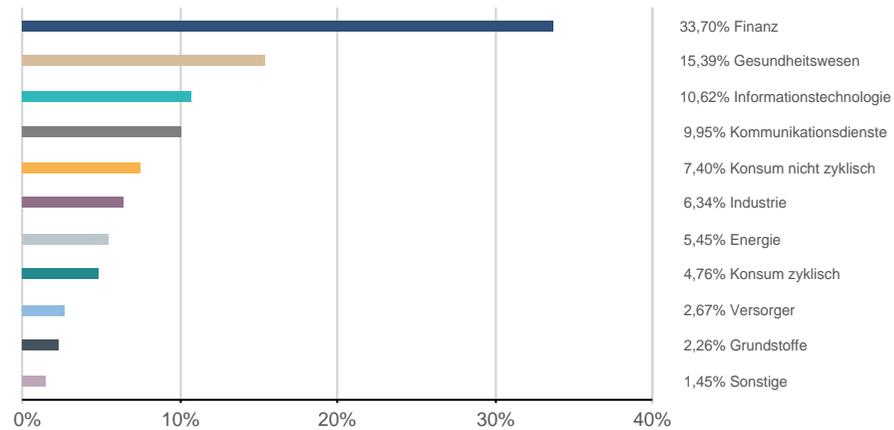
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

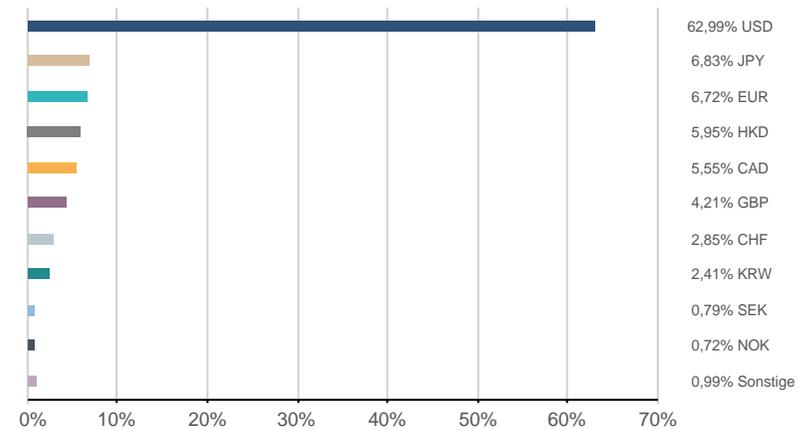


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

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