

Dynamik Ertrag (A) (IT)

ISIN: AT0000A1X9Y7

Berichtsmappe

**KEPLER
FONDS**

per 30.05.2025



Dynamik Ertrag (A) (IT)

ISIN: AT0000A1X9Y7

KEPLER
FONDS

Fondsübersicht

per 30.05.2025

Übersicht Fondsvermögen	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	17.530.559,64	100,00%
Wertpapiervermögen	17.431.487,00	99,43%
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktienfonds	4.682.375,00	26,71%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	12.749.112,00	72,73%
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)	99.072,64	0,57%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	104.483,32	0,60%
EUR	104.483,32	0,60%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-5.410,68	-0,03%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A10C72 (A)	13.709.975,61	EUR	9.913,38	10.136,43	1.382,976	0,0500	0,0000
AT0000A1X9Y7 (A) (IT)	3.820.584,03	EUR	10.176,41	10.405,37	375,435	0,0600	0,0000
Fondsstartdatum							16.07.2013
Rechnungsjahr							01.12. - 30.11.

*) 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.

Dynamik Ertrag (A) (IT)

ISIN: AT0000A1X9Y7

Größte Positionen

per 30.05.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate				Größte Positionen - Aktientitel			
Rang	ISIN	Name	Anteil in %	Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Rententitel oder Zertifikate				Fonds enthält keine Aktientitel			

Größte Positionen - Subfonds			
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IE00B4WXJG34	ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	15,92
2	IE00BLDGH553	ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.	15,76
3	IE00016PSX47	A-MSCI W.ESG LE DLA	10,61
4	LU0484968812	XTR.IIECOBDSRIPAB 1D	8,17
5	AT0000A32QL1	Dividend Select Aktien IT (T)	8,15
6	AT0000A2YCB0	Dividend Select Aktien Management (A)	7,95
7	AT0000A2MHG3	KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	7,21
8	IE00B0M62X26	IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA	6,58
9	IE00BKP5L730	ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH	5,61
10	LU2244386053	BNPPE-EO HY SRI FF EOA	5,57

Dynamik Ertrag (A) (IT)

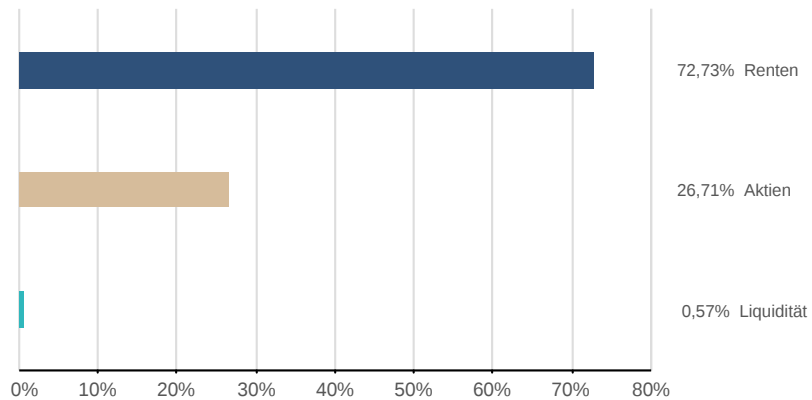
ISIN: AT0000A1X9Y7

Fondsstruktur Gesamt

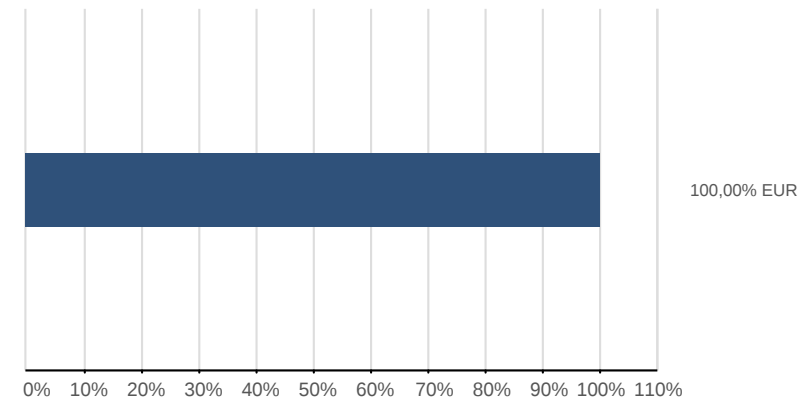
**KEPLER
FONDS**

per 30.05.2025

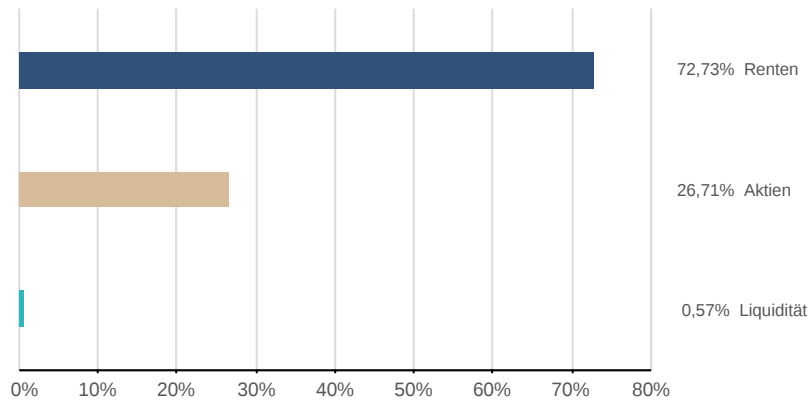
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²

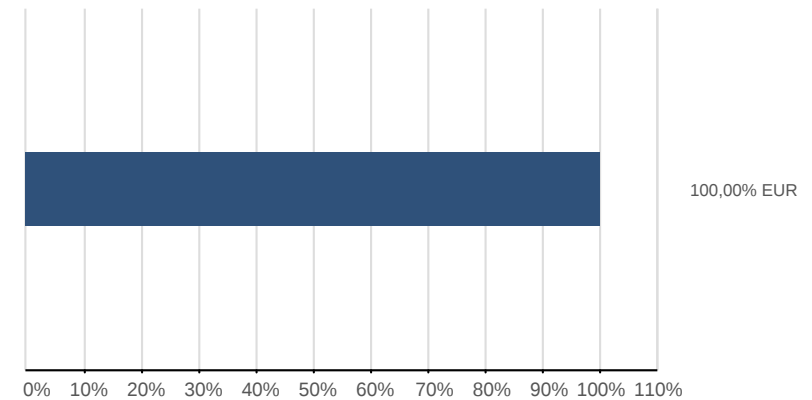


Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)²



²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Dynamik Ertrag (A) (IT)

ISIN: AT0000A1X9Y7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Subfonds

per 30.05.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				17.431.487,00	99,43%
Rentenfonds				12.749.112,00	72,73%
BNPPE-EO HY SRI FF EOA	LU2244386053	EUR	10,86		5,57%
IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA	IE00B0M62X26	EUR	230,67		6,58%
ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH	IE00BKP5L730	EUR	4,57		5,61%
ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	IE00B4WXJG34	EUR	146,93		15,92%
ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.	IE00BLDGH553	EUR	4,39		15,76%
KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	AT0000A2MHG3	EUR	93,59		7,21%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTE6	EUR	158,31		3,16%
UBSBBGEOINFLK1-10 EOAD	LU1645380368	EUR	14,57		4,74%
XTR.IIEOCOBDSRIPAB 1D	LU0484968812	EUR	143,30		8,17%
Aktienfonds				4.682.375,00	26,71%
A-MSCI W.ESG LE DLA	IE00016PSX47	EUR	88,59		10,61%
Dividend Select Aktien IT (T)	AT0000A32QL1	EUR	124,23		8,15%
Dividend Select Aktien Management (A)	AT0000A2YCB0	EUR	121,16		7,95%

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