KEPLER Growth Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A28C64

KEPLER FONDS

Berichtsmappe

per 30.06.2025

KEPLER Growth Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A28C64

KEPLER FONDS

Fondsübersicht

per 30.06.2025

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	**173.043.295,11**	**100,00%**
Wertpapiervermögen	**172.851.588,38**	**99,89%**
Aktientitel	172.851.588,38	99,89%
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)	**191.706,73**	**0,11%**
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	252.284,20	0,15%
EUR	252.284,20	0,15%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-60.577,47	-0,04%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen-währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (ink. KESt*) in EUR Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000607387 (T)	68.509.958,21	EUR	303,86	316,01	225.462,325	9,0900	9,0940
AT0000A28C64 (T) (IT)	**88.644.665,35**	**EUR**	**311,81**	**324,28**	**284.286,000**	**9,5900**	**9,5908**
AT0000A2AXA8 (T) (IT)	12.467.976,03	EUR	313,09	325,61	39.821,718	9,6600	9,6560
AT0000A2YCQ8 (T) (IT)	3.420.695,52	EUR	313,16	325,68	10.923,041	9,7400	9,7384

Fondsstartdatum	12.05.2005
Rechnungsjahr	01.05. - 30.04.

*) 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.

KEPLER Growth Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A28C64

KEPLER FONDS

Größte Positionen

per 30.06.2025

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	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	8,69
2	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	8,35
3	US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	4,70
4	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	4,24
5	US0378331005	APPLE INC.	3,50
6	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	3,11
7	US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	2,79
8	US64110L1061	NETFLIX INC. DL-,001	2,15
9	US5324571083	ELI LILLY	2,10
10	US02079K1079	ALPHABET INC.CL.C DL-,001	1,98

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Subfonds	

KEPLER Growth Aktienfonds (T) (IT)

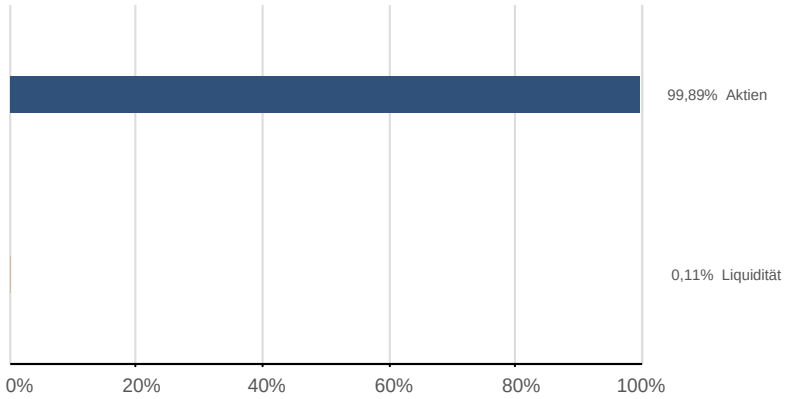
ISIN: AT0000A28C64

KEPLER FONDS

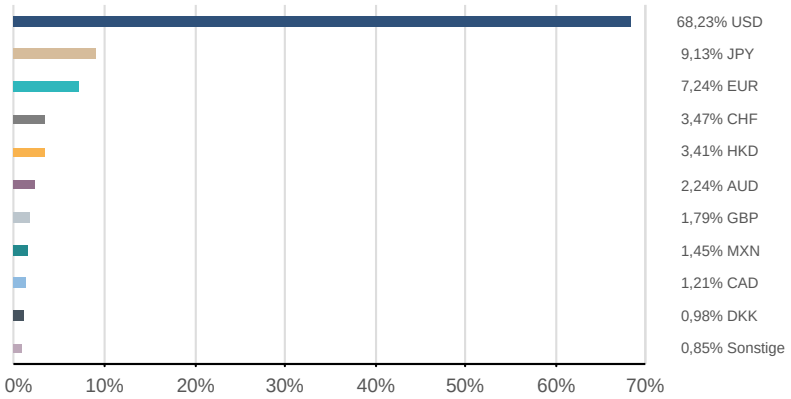
Fondsstruktur Gesamt

per 30.06.2025

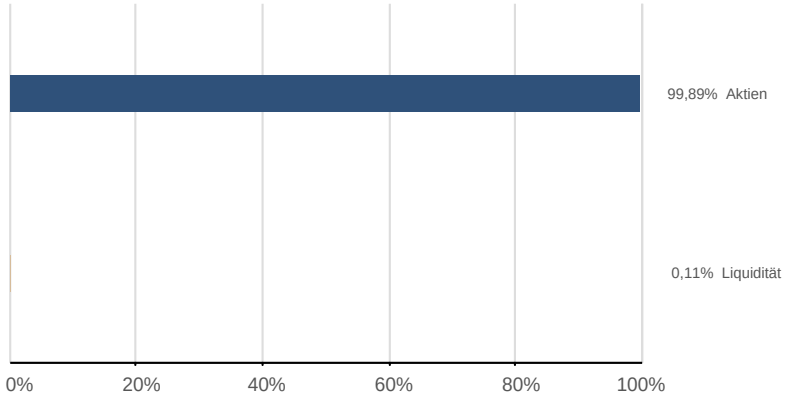
Vermögensaufteilung (exkl. Futures[1])



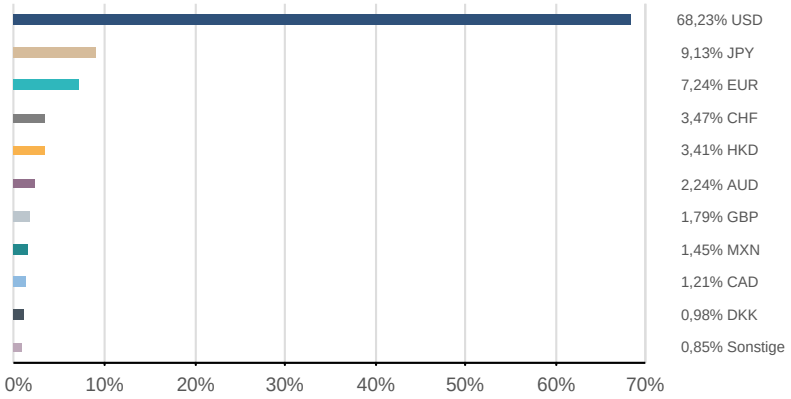
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)[2]



Vermögensaufteilung (inkl. Futures[1])



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte[3])[2]



[1]) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

[2]) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

[3]) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

KEPLER Growth Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A28C64

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					**172.851.588,38**	**99,89%**
Australien					**3.874.338,70**	**2,24%**
CSL LTD	AU000000CSL8	Gesundheitswesen	AUD	234,3400		
PRO MEDICUS LTD.	AU000000PME8	Gesundheitswesen	AUD	280,5800		
WISETECH GLOBAL LTD	AU000000WTC3	Informationstechnologie	AUD	108,7100		
Belgien					**1.130.250,00**	**0,65%**
LOTUS BAKER.	BE0003604155	Konsum nicht zyklisch	EUR	8.250,0000		
China					**1.761.328,81**	**1,02%**
BYD CO. LTD H YC 1	CNE100000296	Konsum zyklisch	HKD	124,2000		
Dänemark					**1.701.796,13**	**0,98%**
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	Gesundheitswesen	DKK	437,5000		
Finnland					**356.261,92**	**0,21%**
VALMET OYJ	FI4000074984	Industrie	EUR	26,4800		
Frankreich					**2.925.600,96**	**1,69%**
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292	Konsum zyklisch	EUR	2.275,0000		
VERALLIA SA (PROM.)EO3,38	FR0013447729	Grundstoffe	EUR	28,2200		
Griechenland					**2.130.516,22**	**1,23%**
METLEN ENER.+MET. EO 0,97	GRS393503008	Industrie	EUR	46,4600		
Grossbritannien					**3.091.971,17**	**1,79%**
ASHTEAD GRP PLC LS-,10	GB0000536739	Industrie	GBP	47,3200		
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	Gesundheitswesen	GBP	102,2400		
CENTRICA LS-,061728395	GB00B033F229	Versorger	GBP	1,6350		
JD SPORTS FASH. LS -,0005	GB00BM8Q5M07	Konsum zyklisch	GBP	0,8788		
Irland					**888.497,27**	**0,51%**
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	295,4600		

KEPLER Growth Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A28C64

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Japan					**15.791.815,29**	**9,13%**
ADVANTEST CORP.	JP3122400009	Informationstechnologie	JPY	10.585,0000		
ASICS CORP.	JP3118000003	Konsum zyklisch	JPY	3.680,0000		
CAPCOM CO.LTD	JP3218900003	Kommunikationsdienste	JPY	4.881,0000		
DISCO CORP.	JP3548600000	Informationstechnologie	JPY	42.020,0000		
MITSUBISHI HEAVY	JP3900000005	Industrie	JPY	3.644,0000		
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	8.438,0000		
SANKYO CO. LTD 6417	JP3326410002	Konsum zyklisch	JPY	2.639,0000		
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	Informationstechnologie	JPY	27.515,0000		
TOYOTA TSUSHO	JP3635000007	Industrie	JPY	3.236,0000		
ZENSHO HOLDINGS CO. LTD.	JP3429300001	Konsum zyklisch	JPY	8.299,0000		
Kaimaninseln					**5.578.541,15**	**3,22%**
JD.COM. INC. A	KYG8208B1014	Konsum zyklisch	HKD	130,3000		
LI AUTO INC. CL.A	KYG5479M1050	Konsum zyklisch	HKD	110,6000		
NU HLDGS CL.A DL-,000066	KYG6683N1034	Finanz	USD	13,2500		
POP MART INT.GRP.DL-,0001	KYG7170M1033	Konsum zyklisch	HKD	257,8000		
Kanada					**2.097.471,84**	**1,21%**
INTACT FINANCIAL CORP.	CA45823T1066	Finanz	CAD	312,3400		
WSP GLOBAL	CA92938W2022	Industrie	CAD	276,6400		
Luxemburg					**2.859.845,93**	**1,65%**
SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1	LU1778762911	Kommunikationsdienste	USD	772,6000		
Mexiko					**2.515.604,97**	**1,45%**
GRUPO AEROP.DEL PAC.SAB B	MX01GA000004	Industrie	MXN	427,1100		
WAL-MART DE MEXICO V	MX01WA000038	Konsum nicht zyklisch	MXN	64,0700		
Niederlande					**4.963.735,83**	**2,87%**
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	Informationstechnologie	EUR	682,5000		
FERRARI N.V.	NL0011585146	Konsum zyklisch	USD	491,1000		
STELLANTIS NV EO -,01	NL00150001Q9	Konsum zyklisch	EUR	8,8120		
Portugal					**1.024.337,16**	**0,59%**
JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1	PTJMT0AE0001	Konsum nicht zyklisch	EUR	21,5600		

KEPLER Growth Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A28C64

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Schweden					**1.470.835,89**	**0,85%**
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897	Industrie	SEK	135,1500		
Schweiz					**6.005.381,29**	**3,47%**
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	47,7900		
LINDT SPRUENGLI PS SF 10	CH0010570767	Konsum nicht zyklisch	CHF	13.350,0000		
SIKA AG NAM. SF 0,01	CH0418792922	Grundstoffe	CHF	219,9000		
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	26,7800		
Spanien					**1.475.243,25**	**0,85%**
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	44,0700		
Taiwan (Formosa)					**2.024.605,28**	**1,17%**
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	228,5700		
USA					**109.183.609,32**	**63,10%**
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	Informationstechnologie	USD	143,8100		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	178,5300		
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	Kommunikationsdienste	USD	178,2700		
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	Konsum zyklisch	USD	223,3000		
AMERICAN HEALTHC.REIT	US3981823038	Immobilien	USD	36,0700		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	201,0800		
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	Informationstechnologie	USD	99,3900		
AXON ENTERPRISE DL-,00001	US05464C1018	Industrie	USD	818,6000		
BRINKER INTL DL-,10	US1096411004	Konsum zyklisch	USD	180,0500		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	269,3500		
BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01	US12008R1077	Industrie	USD	117,0100		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	167,1800		
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	Immobilien	USD	139,3800		
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	Konsum nicht zyklisch	USD	985,1400		
DEXCOM INC. DL-,001	US2521311074	Gesundheitswesen	USD	86,3300		
DOCUSIGN INC DL-,0001	US2561631068	Informationstechnologie	USD	76,4700		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	775,4500		
FAIR ISAAC CORP. DL-,01	US3032501047	Informationstechnologie	USD	1.816,2600		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	776,5700		
LULULEMON ATHLETICA INC.	US5500211090	Konsum zyklisch	USD	235,0200		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	550,3200		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	733,6300		

KEPLER Growth Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A28C64

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	495,9400		
MSCI INC. A DL-,01	US55354G1004	Finanz	USD	576,4100		
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	Kommunikationsdienste	USD	1.323,1200		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	157,7500		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	Informationstechnologie	USD	130,7400		
PULTE GROUP INC. DL -,01	US7458671010	Konsum zyklisch	USD	105,5200		
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	Informationstechnologie	USD	1.022,4200		
SYSCO CORP. DL 1	US8718291078	Konsum nicht zyklisch	USD	75,0100		
TARGA RESOURCES DL -,001	US87612G1013	Energie	USD	174,3800		
UBER TECH. DL-,00001	US90353T1007	Industrie	USD	91,5300		
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	309,1100		
UTD AIRLINES HLDGS DL-,01	US9100471096	Industrie	USD	79,1800		

KEPLER Growth Aktienfonds (T) (IT)

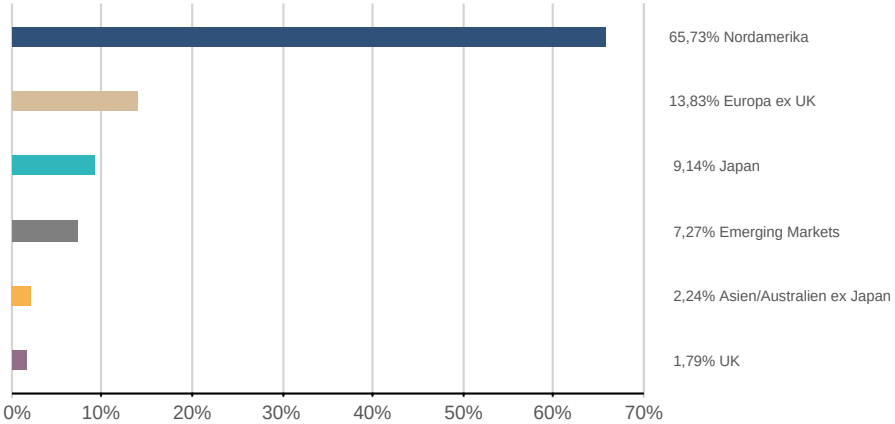
ISIN: AT0000A28C64

KEPLER FONDS

Fondsstruktur Aktientitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Aktientitel (ohne Subfonds und Derivate)

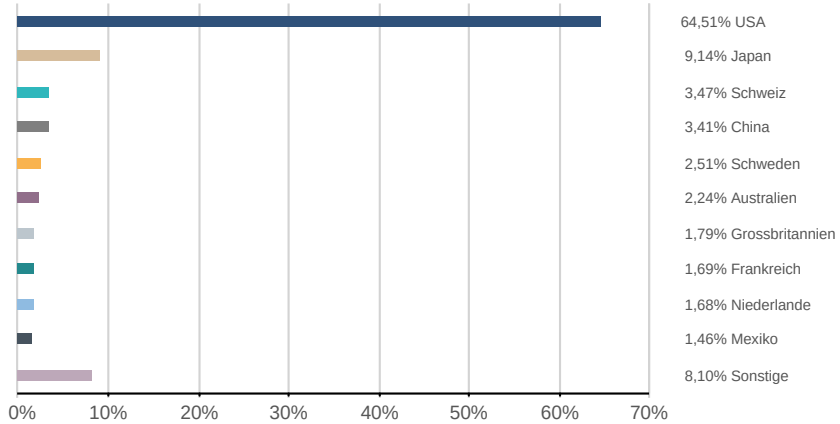
per 30.06.2025

Regionen*



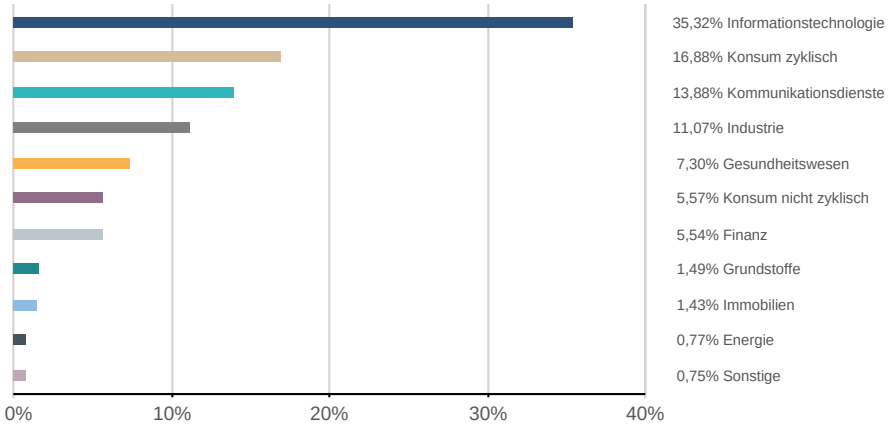
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

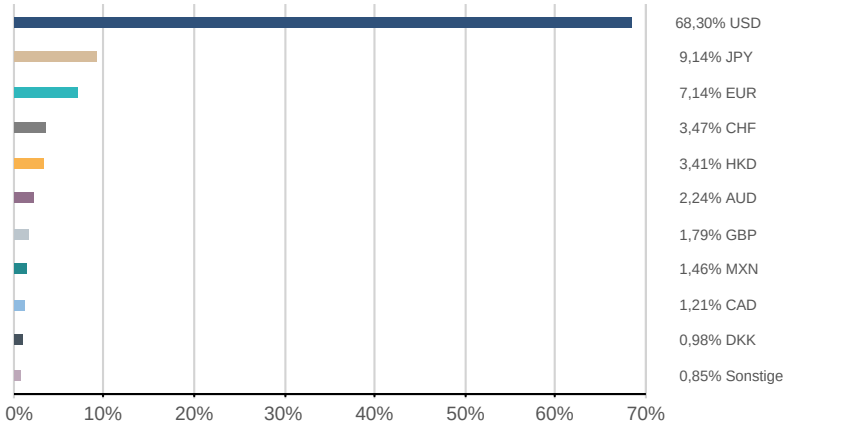


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 30.06.2025

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