



Übersicht Fondsvermögen	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	24.600.363,72	100,00%
Wertpapiervermögen	24.432.177,09	99,32%
Aktientitel	20.765.860,02	84,41%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktienfonds	0,00	0,00%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	2.570.631,44	10,45%
Gemischte Fonds	0,00	0,00%
Alternative Investments	1.095.685,63	4,45%
Zertifikate	0,00	0,00%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	168.186,63	0,68%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	268.404,14	1,09%
EUR	268.404,14	1,09%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-100.217,51	-0,41%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A2RJ45 (A)	93.484,04	EUR	103,72	107,86	901,281	0,6600	0,0109
AT0000A2RJ52 (T)	6.133.464,22	EUR	104,30	108,47	58.803,613	0,6500	0,0110
AT0000A2RJ60 (T)	18.373.415,46	EUR	104,30	104,30	176.149,545	0,6500	0,0110
Fondsstartdatum							20.10.2021
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

per 30.04.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Größte Positionen - Aktientitel

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

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	US0378331005	APPLE INC.	4,74
2	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	3,88
3	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	2,13
4	US5324571083	ELI LILLY	2,08
5	US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	1,73
6	US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	1,65
7	US7427181091	PROCTER GAMBLE	1,61
8	US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	1,57
9	JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUT'L	1,52
10	GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	1,52

Größte Positionen - Subfonds

Größte Positionen - Gesamtbestand

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000A1A1F0	KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T)	10,45
2	LU0993947141	UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA	2,84
3	LU0535037997	SALM-SARA GLBL.CON. IEOD	1,61

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000A1A1F0	KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T)	10,45
2	US0378331005	APPLE INC.	4,74
3	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	3,88
4	LU0993947141	UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA	2,84
5	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	2,13
6	US5324571083	ELI LILLY	2,08
7	US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	1,73
8	US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	1,65
9	LU0535037997	SALM-SARA GLBL.CON. IEOD	1,61
10	US7427181091	PROCTER GAMBLE	1,61

KEPLER Ethik Mix Dynamisch (A)

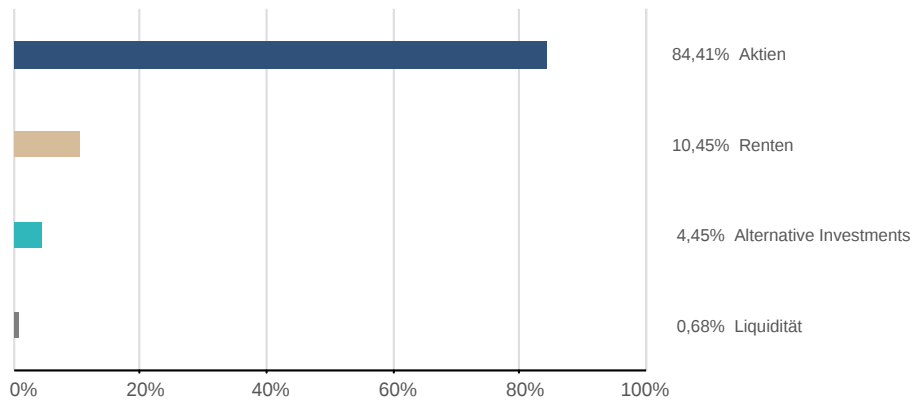
ISIN: AT0000A2RJ45

Fondsstruktur Gesamt

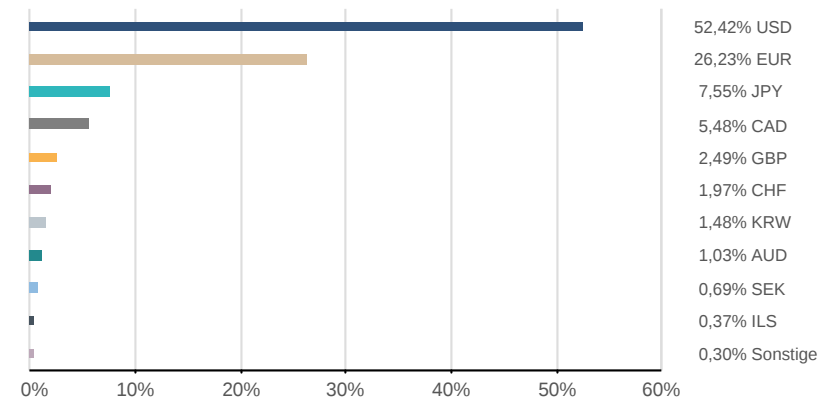
**KEPLER
FONDS**

per 30.04.2025

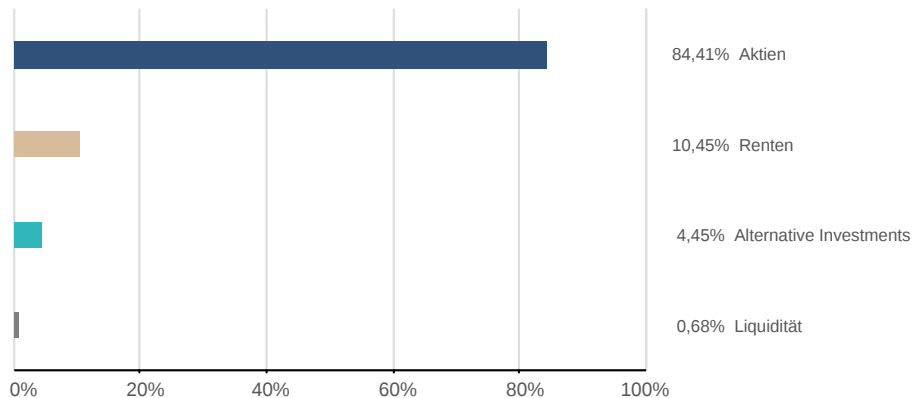
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



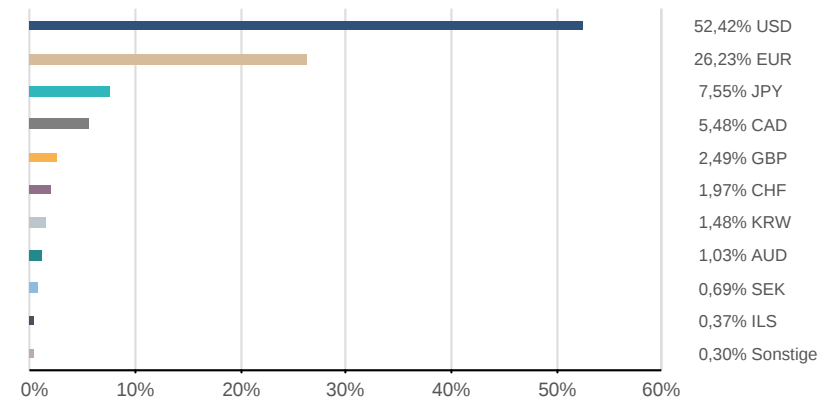
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte)³



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Bestandsliste Subfonds

per 30.04.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				3.666.317,07	14,90%
Rentenfonds				2.570.631,44	10,45%
KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T)	AT0000A1A1F0	EUR	162,76		10,45%
Alternative-Investment-Fonds				1.095.685,63	4,45%
SALM-SARA GLBL.CON. IEOD	LU0535037997	EUR	62,41		1,61%
UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA	LU0993947141	EUR	129,46		2,84%

KEPLER Ethik Mix Dynamisch (A)

ISIN: AT0000A2RJ45

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 30.04.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					20.765.860,02	84,41%
Australien					253.663,37	1,03%
ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	AU000000ANZ3	Finanz	AUD	29,5500		
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	Industrie	AUD	20,1300		
COMPUTERSHARE LTD.	AU000000CPU5	Industrie	AUD	40,2500		
WISETECH GLOBAL LTD	AU000000WTC3	Informationstechnologie	AUD	87,6000		
Brasilien					165.604,69	0,67%
CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	US20441A1025	Versorger	USD	20,2900		
Deutschland					502.165,07	2,04%
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	DE0005140008	Finanz	EUR	23,5450		
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	Konsum zyklisch	EUR	53,9400		
SAP SE O.N.	DE0007164600	Informationstechnologie	EUR	254,6000		
TALANX AG NA O.N.	DE000TLX1005	Finanz	EUR	100,3000		
Dänemark					52.782,76	0,21%
ROCKWOOL A/S NAM. B DK 1	DK0063855168	Industrie	DKK	294,0000		
Finnland					312.350,00	1,27%
ELISA OYJ A EO 0,5	FI0009007884	Kommunikationsdienste	EUR	45,8800		
KONECRANES OYJ O.N.	FI0009005870	Industrie	EUR	57,5000		
Frankreich					503.745,53	2,05%
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	Konsum nicht zyklisch	EUR	388,0000		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	88,9400		
STE GENERALE INH. EO 1,25	FR0000130809	Finanz	EUR	43,9500		
Grossbritannien					612.641,68	2,49%
3I GROUP PLC LS-,738636	GB00B1YW4409	Finanz	GBP	41,9200		
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286	Finanz	GBP	8,5560		
MARKS SPENCER GRP LS-,01	GB0031274896	Konsum nicht zyklisch	GBP	3,8670		
Hongkong					22.196,60	0,09%
AIA GROUP LTD	HK0000069689	Finanz	HKD	54,5500		

KEPLER Ethik Mix Dynamisch (A)

ISIN: AT0000A2RJ45

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 30.04.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Indien					218.504,05	0,89%
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	Informationstechnologie	USD	17,5700		
Irland					581.053,29	2,36%
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	298,4700		
AIB GROUP PLC EO -,625	IE00BF0L3536	Finanz	EUR	5,9600		
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	450,5800		
Israel					90.131,71	0,37%
BK LEUMI LE-ISRAEL IS1	IL0006046119	Finanz	ILS	51,6500		
Italien					349.097,81	1,42%
BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.	IT0005508921	Finanz	EUR	7,6270		
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	52,4500		
Japan					1.856.430,72	7,55%
ADVANTEST CORP.	JP3122400009	Informationstechnologie	JPY	5.710,0000		
ASICS CORP.	JP3118000003	Konsum zyklisch	JPY	3.102,0000		
CHUGAI PHARMACEUT'L	JP3519400000	Gesundheitswesen	JPY	8.018,0000		
MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC	JP3890310000	Finanz	JPY	3.230,0000		
NOMURA RESEARCH IN.	JP3762800005	Informationstechnologie	JPY	5.423,0000		
PANASONIC HOLDINGS CORP.	JP3866800000	Konsum zyklisch	JPY	1.606,5000		
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	7.560,0000		
SUMITOMO FORESTRY	JP3409800004	Konsum zyklisch	JPY	4.305,0000		
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JP3910660004	Finanz	JPY	5.617,0000		
Kanada					1.348.374,68	5,48%
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	133,4500		
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084	Industrie	CAD	99,6400		
CELESTICA INC. O.N.	CA15101Q2071	Informationstechnologie	CAD	120,4800		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	165,9100		
STANTEC INC.	CA85472N1096	Industrie	CAD	121,0000		
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	Finanz	CAD	87,5600		
WHEATON PREC. METALS	CA9628791027	Grundstoffe	CAD	113,2400		
Niederlande					264.574,15	1,08%
PROSUS NV EO -,05	NL0013654783	Konsum zyklisch	EUR	40,6100		

KEPLER Ethik Mix Dynamisch (A)

ISIN: AT0000A2RJ45

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 30.04.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Österreich					47.624,80	0,19%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306	Finanz	EUR	23,6000		
Portugal					270.065,78	1,10%
BCO COM. PORT.NOM. O.N.	PTBCP0AM0015	Finanz	EUR	0,5742		
Schweden					168.885,41	0,69%
VOLVO B (FRIA)	SE0000115446	Industrie	SEK	264,4000		
Schweiz					483.588,06	1,97%
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	42,5400		
SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	CH0012549785	Gesundheitswesen	CHF	249,9000		
SWISSCOM AG NAM. SF 1	CH0008742519	Kommunikationsdienste	CHF	547,5000		
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	24,9700		
Spanien					302.692,60	1,23%
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	46,9000		
Südkorea					364.576,30	1,48%
HYUNDAI MOB. SW 5000	KR7012330007	Konsum zyklisch	KRW	256.500,0000		
LG ELECTRO. (NEW) SW 5000	KR7066570003	Konsum zyklisch	KRW	71.800,0000		
SAMSUNG BIOLOGICS KRW2500	KR7207940008	Gesundheitswesen	KRW	1.053.000,0000		
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	Informationstechnologie	KRW	55.800,0000		
Taiwan (Formosa)					314.016,45	1,28%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	164,4800		
USA					11.681.094,51	47,48%
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	193,5100		
ADMA BIOLOGICS DL-,0001	US0008991046	Gesundheitswesen	USD	24,1100		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	370,9800		
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	Informationstechnologie	USD	96,0600		
AFLAC INC. DL -,10	US0010551028	Finanz	USD	108,6000		
AKAMAI TECH. DL-,01	US00971T1016	Informationstechnologie	USD	80,9800		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	160,1600		
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	Kommunikationsdienste	USD	162,0600		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	471,6500		

KEPLER Ethik Mix Dynamisch (A)

ISIN: AT0000A2RJ45

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 30.04.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	211,2100		
AUTODESK INC.	US0527691069	Informationstechnologie	USD	272,8900		
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	Industrie	USD	295,7700		
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014	Konsum zyklisch	USD	66,6800		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	920,5200		
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	49,2200		
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	Informationstechnologie	USD	302,2200		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	139,8400		
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	Immobilien	USD	121,7500		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	290,1700		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	337,2100		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	57,3400		
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	Finanz	USD	68,8800		
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	Informationstechnologie	USD	430,9900		
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025	Informationstechnologie	USD	93,7800		
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	Konsum zyklisch	USD	67,2000		
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	Gesundheitswesen	USD	413,6500		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	885,2000		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	104,2100		
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062	Konsum zyklisch	USD	177,8900		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	623,1500		
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	Gesundheitswesen	USD	514,8900		
JONES LANG LASALLE DL-,01	US48020Q1076	Immobilien	USD	228,3600		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	539,6800		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	394,0400		
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	Informationstechnologie	USD	435,7600		
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	Grundstoffe	USD	52,9600		
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052	Grundstoffe	USD	118,7700		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	109,0200		
OWENS CORNING NEW DL-,01	US6907421019	Industrie	USD	144,5000		
PERDOCEO EDUCATION DL-,01	US71363P1066	Konsum zyklisch	USD	25,2200		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	162,2600		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	146,8800		
QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	US74834L1008	Gesundheitswesen	USD	178,5000		
SLM CORP. DL-,20	US78442P1066	Finanz	USD	28,8200		
STRIDE INC. DL -,0001	US86333M1080	Konsum zyklisch	USD	142,5900		
SYNOPSYS INC. DL-,01	US8716071076	Informationstechnologie	USD	460,7700		
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	Informationstechnologie	USD	160,7700		
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	Industrie	USD	214,5400		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	42,9500		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	341,5200		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 21.05.2025

KEPLER Ethik Mix Dynamisch (A)

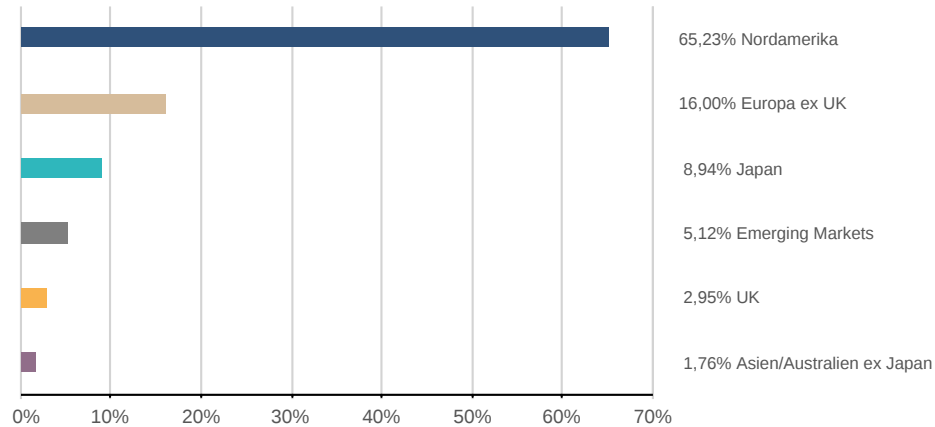
ISIN: AT0000A2RJ45

**KEPLER
FONDS**

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

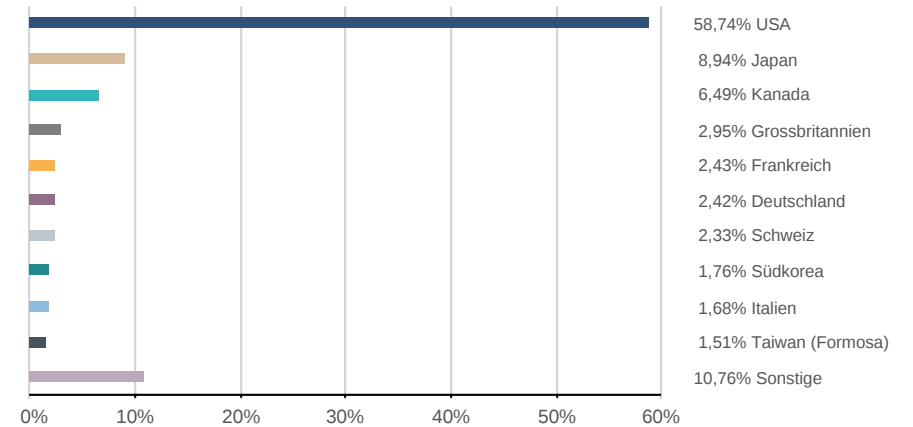
per 30.04.2025

Regionen*



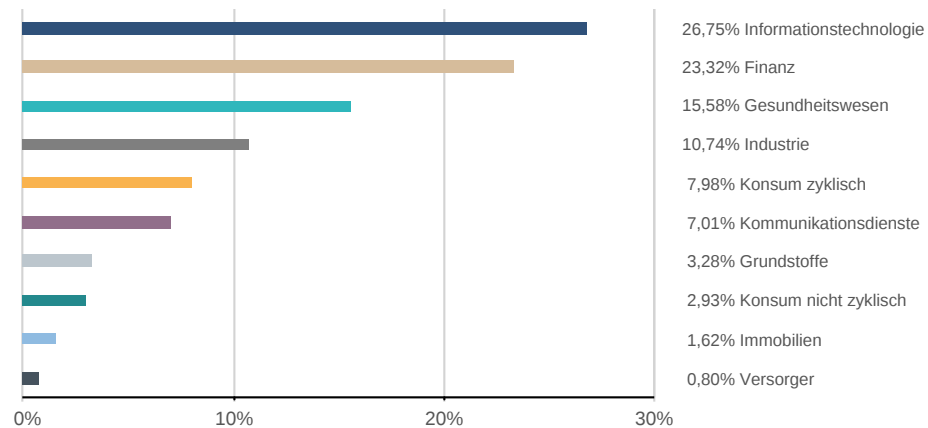
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

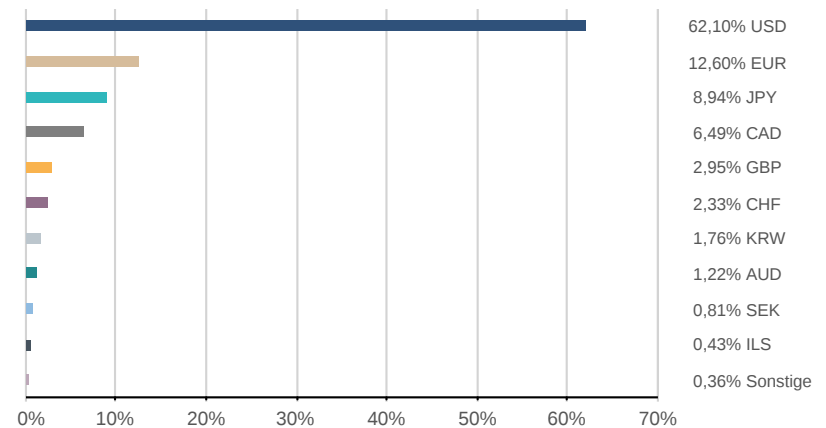


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



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