



| Übersicht Fondsvermögen                      | in EUR        | Anteil in % |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|
| Gesamtes Fondsvermögen                       | 26.441.687,13 | 100,00%     |
| Wertpapiervermögen                           | 26.199.106,15 | 99,08%      |
| Aktientitel                                  | 22.319.337,35 | 84,41%      |
| Rententitel                                  | 0,00          | 0,00%       |
| Aktienfonds                                  | 0,00          | 0,00%       |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds    | 2.735.493,99  | 10,35%      |
| Gemischte Fonds                              | 0,00          | 0,00%       |
| Alternative Investments                      | 1.144.274,81  | 4,33%       |
| Zertifikate                                  | 0,00          | 0,00%       |
| Optionen                                     | 0,00          | 0,00%       |
| Sonstiges Wertpapiervermögen                 | 0,00          | 0,00%       |
| Restliche Vermögenswerte (Liquidität)        | 242.580,98    | 0,92%       |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen          | 256.157,25    | 0,97%       |
| EUR                                          | 256.157,25    | 0,97%       |
| Fremdwährungen                               | 0,00          | 0,00%       |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00          | 0,00%       |
| Ansprüche und Verpflichtungen                | -13.576,27    | -0,05%      |

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

| Tranche          | Tranchenvolumen<br>in EUR | Tranchen-<br>währung | Anteilswert | Ausgabepreis | Ausgegebene<br>Anteile | Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR |                             |
|------------------|---------------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                  |                           |                      |             |              |                        | Basis**                                  | abzgl. verrechenb. Verluste |
| AT0000A2RJ45 (A) | 99.513,00                 | EUR                  | 110,27      | 114,68       | 902,404                | 0,0600                                   | 0,0109                      |
| AT0000A2RJ52 (T) | 6.746.244,63              | EUR                  | 110,89      | 115,32       | 60.835,802             | 0,0600                                   | 0,0110                      |
| AT0000A2RJ60 (T) | 19.595.929,50             | EUR                  | 110,89      | 110,89       | 176.707,858            | 0,0600                                   | 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 30.06.2025

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    | US67066G1040 | NVIDIA CORP. DL-,001      | 5,11        |
| 2    | US0378331005 | APPLE INC.                | 3,78        |
| 3    | US5949181045 | MICROSOFT DL-,00000625    | 2,21        |
| 4    | US02079K3059 | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 2,09        |
| 5    | CA15101Q2071 | CELESTICA INC. O.N.       | 1,51        |
| 6    | GB0005405286 | HSBC HLDGS PLC DL-,50     | 1,45        |
| 7    | US7427181091 | PROCTER GAMBLE            | 1,43        |
| 8    | US1729674242 | CITIGROUP INC. DL -,01    | 1,42        |
| 9    | US00287Y1091 | ABBVIE INC. DL-,01        | 1,41        |
| 10   | US92826C8394 | VISA INC. CL. A DL -,0001 | 1,41        |

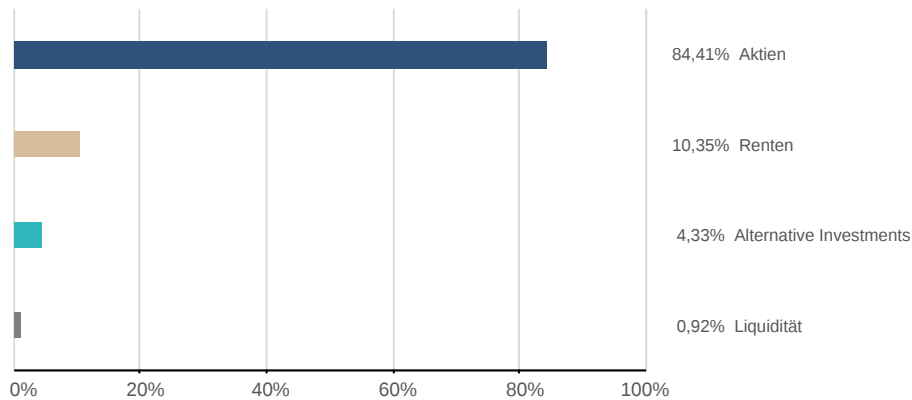
Größte Positionen - Subfonds

Größte Positionen - Gesamtbestand

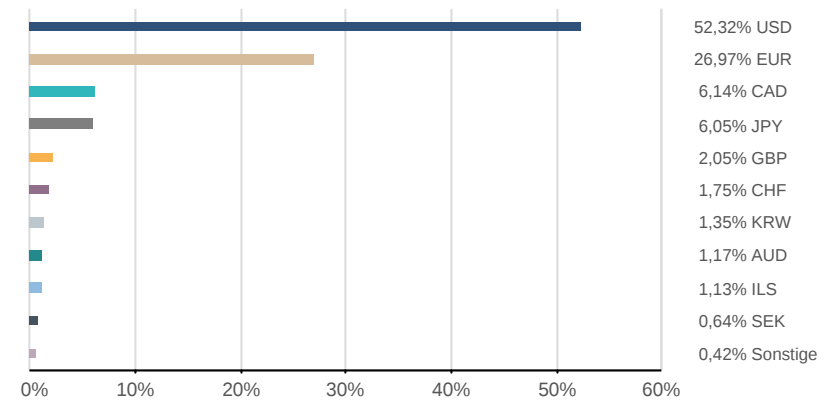
| Rang | ISIN         | Name                            | Anteil in % |
|------|--------------|---------------------------------|-------------|
| 1    | AT0000A1A1F0 | KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T) | 10,35       |
| 2    | LU0993947141 | UNIINST.GL.CONV.ESG EOA         | 2,75        |
| 3    | LU0535037997 | SALM-SARA GLBL.CON. IEOD        | 1,57        |

| Rang | ISIN         | Name                            | Anteil in % |
|------|--------------|---------------------------------|-------------|
| 1    | AT0000A1A1F0 | KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T) | 10,35       |
| 2    | US67066G1040 | NVIDIA CORP. DL-,001            | 5,11        |
| 3    | US0378331005 | APPLE INC.                      | 3,78        |
| 4    | LU0993947141 | UNIINST.GL.CONV.ESG EOA         | 2,75        |
| 5    | US5949181045 | MICROSOFT DL-,00000625          | 2,21        |
| 6    | US02079K3059 | ALPHABET INC.CL.A DL-,001       | 2,09        |
| 7    | LU0535037997 | SALM-SARA GLBL.CON. IEOD        | 1,57        |
| 8    | CA15101Q2071 | CELESTICA INC. O.N.             | 1,51        |
| 9    | GB0005405286 | HSBC HLDGS PLC DL-,50           | 1,45        |
| 10   | US7427181091 | PROCTER GAMBLE                  | 1,43        |

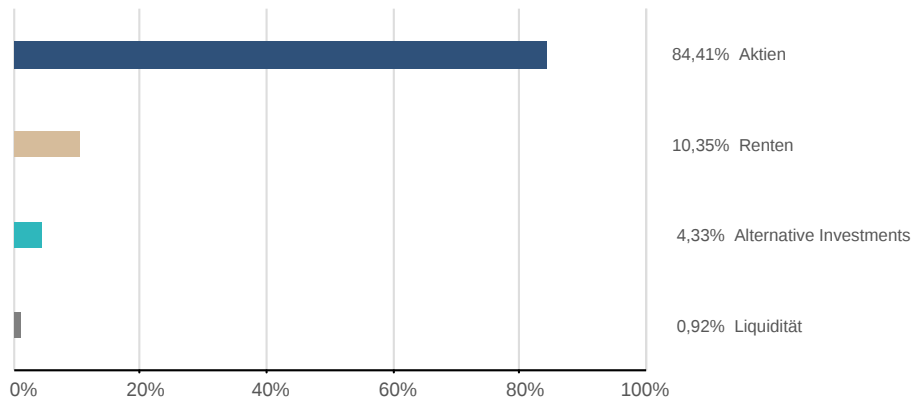
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



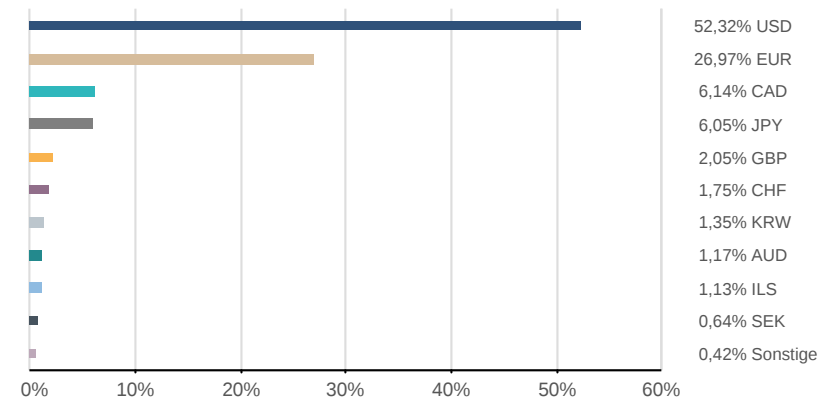
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



### Vermögensaufteilung (inkl. Futures<sup>1</sup>)



### Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte<sup>3</sup>)<sup>2</sup>



<sup>1</sup>) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

<sup>2</sup>) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

<sup>3</sup>) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Bestandsliste Subfonds

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung           | ISIN         | Währung | <u>Aktueller Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Gesamtwerte                     |              |         |                                     | 3.879.768,80              | 14,67%         |
| Rentenfonds                     |              |         |                                     | 2.735.493,99              | 10,35%         |
| KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T) | AT0000A1A1F0 | EUR     | 163,91                              |                           | 10,35%         |
| Alternative-Investment-Fonds    |              |         |                                     | 1.144.274,81              | 4,33%          |
| SALM-SARA GLBL.CON. IEOD        | LU0535037997 | EUR     | 65,45                               |                           | 1,57%          |
| UNIINST.GL.CONV.ESG EOA         | LU0993947141 | EUR     | 134,88                              |                           | 2,75%          |

# KEPLER Ethik Mix Dynamisch (T)

ISIN: AT0000A2RJ60

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Gesamtwerte               |              |                         |         |                              | 22.319.337,35             | 84,41%         |
| Australien                |              |                         |         |                              | 309.041,25                | 1,17%          |
| ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N  | AU000000ANZ3 | Finanz                  | AUD     | 29,2000                      |                           |                |
| BRAMBLES LTD              | AU000000BXB1 | Industrie               | AUD     | 23,3800                      |                           |                |
| COMPUTERSHARE LTD.        | AU000000CPU5 | Industrie               | AUD     | 39,4500                      |                           |                |
| TECHNOLOGY ONE LTD.       | AU000000TNE8 | Informationstechnologie | AUD     | 40,5100                      |                           |                |
| WISETECH GLOBAL LTD       | AU000000WTC3 | Informationstechnologie | AUD     | 108,7100                     |                           |                |
| Brasilien                 |              |                         |         |                              | 193.456,39                | 0,73%          |
| CIA SANEAMENTO BA.ADR/2   | US20441A1025 | Versorger               | USD     | 20,9700                      |                           |                |
| Deutschland               |              |                         |         |                              | 748.645,75                | 2,83%          |
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N.  | DE0005140008 | Finanz                  | EUR     | 26,0000                      |                           |                |
| DT.TELEKOM AG NA          | DE0005557508 | Kommunikationsdienste   | EUR     | 31,1300                      |                           |                |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | DE0007100000 | Konsum zyklisch         | EUR     | 50,4900                      |                           |                |
| SAP SE O.N.               | DE0007164600 | Informationstechnologie | EUR     | 258,0000                     |                           |                |
| TALANX AG NA O.N.         | DE000TLX1005 | Finanz                  | EUR     | 109,8000                     |                           |                |
| Finnland                  |              |                         |         |                              | 305.880,64                | 1,16%          |
| ELISA OYJ A EO 0,5        | FI0009007884 | Kommunikationsdienste   | EUR     | 46,9600                      |                           |                |
| KONECRANES OYJ O.N.       | FI0009005870 | Industrie               | EUR     | 67,4500                      |                           |                |
| Frankreich                |              |                         |         |                              | 525.957,03                | 1,99%          |
| L OREAL INH. EO 0,2       | FR0000120321 | Konsum nicht zyklisch   | EUR     | 355,1500                     |                           |                |
| PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 | FR0000130577 | Kommunikationsdienste   | EUR     | 95,7800                      |                           |                |
| STE GENERALE INH. EO 1,25 | FR0000130809 | Finanz                  | EUR     | 48,8600                      |                           |                |
| Grossbritannien           |              |                         |         |                              | 543.070,29                | 2,05%          |
| 3I GROUP PLC LS-,738636   | GB00B1YW4409 | Finanz                  | GBP     | 41,6100                      |                           |                |
| HSBC HLDGS PLC DL-,50     | GB0005405286 | Finanz                  | GBP     | 8,8430                       |                           |                |
| MARKS SPENCER GRP LS-,01  | GB0031274896 | Konsum nicht zyklisch   | GBP     | 3,5710                       |                           |                |
| Hongkong                  |              |                         |         |                              | 28.010,69                 | 0,11%          |
| AIA GROUP LTD             | HK0000069689 | Finanz                  | HKD     | 71,6000                      |                           |                |

# KEPLER Ethik Mix Dynamisch (T)

ISIN: AT0000A2RJ60

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Indien</b>             |              |                         |         |                              | <b>299.464,96</b>         | <b>1,13%</b>   |
| ICICI BANK LTD ADR/2      | US45104G1040 | Finanz                  | USD     | 33,8700                      |                           |                |
| INFOSYS LTD. ADR/1 IR5    | US4567881085 | Informationstechnologie | USD     | 18,5200                      |                           |                |
| <b>Irland</b>             |              |                         |         |                              | <b>804.631,34</b>         | <b>3,04%</b>   |
| ACCENTURE A DL-,0000225   | IE00B4BNMY34 | Informationstechnologie | USD     | 295,4600                     |                           |                |
| AIB GROUP PLC EO -,625    | IE00BF0L3536 | Finanz                  | EUR     | 6,9000                       |                           |                |
| LINDE PLC EO -,001        | IE000S9YS762 | Grundstoffe             | USD     | 463,7900                     |                           |                |
| TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1 | IE00BK9ZQ967 | Industrie               | USD     | 432,2900                     |                           |                |
| <b>Israel</b>             |              |                         |         |                              | <b>299.751,24</b>         | <b>1,13%</b>   |
| BK HAPOALIM BM IS 1       | IL0006625771 | Finanz                  | ILS     | 64,0200                      |                           |                |
| BK LEUMI LE-ISRAEL IS1    | IL0006046119 | Finanz                  | ILS     | 61,9700                      |                           |                |
| PHOENIX FINAN.LTD IS 1    | IL0007670123 | Finanz                  | ILS     | 96,8500                      |                           |                |
| <b>Italien</b>            |              |                         |         |                              | <b>373.240,40</b>         | <b>1,41%</b>   |
| BCA MONTE D.PASCHI D.SIE. | IT0005508921 | Finanz                  | EUR     | 7,1140                       |                           |                |
| UNICREDIT                 | IT0005239360 | Finanz                  | EUR     | 56,5200                      |                           |                |
| <b>Japan</b>              |              |                         |         |                              | <b>1.599.136,17</b>       | <b>6,05%</b>   |
| ADVANTEST CORP.           | JP3122400009 | Informationstechnologie | JPY     | 10.585,0000                  |                           |                |
| ASICS CORP.               | JP3118000003 | Konsum zyklisch         | JPY     | 3.680,0000                   |                           |                |
| CHUGAI PHARMACEUT'L       | JP3519400000 | Gesundheitswesen        | JPY     | 7.515,0000                   |                           |                |
| MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC | JP3890310000 | Finanz                  | JPY     | 3.204,0000                   |                           |                |
| NOMURA RESEARCH IN.       | JP3762800005 | Informationstechnologie | JPY     | 5.783,0000                   |                           |                |
| PANASONIC HOLDINGS CORP.  | JP3866800000 | Konsum zyklisch         | JPY     | 1.530,5000                   |                           |                |
| RECRUIT HOLDINGS CO.LTD   | JP3970300004 | Industrie               | JPY     | 8.438,0000                   |                           |                |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | JP3910660004 | Finanz                  | JPY     | 6.086,0000                   |                           |                |
| <b>Kanada</b>             |              |                         |         |                              | <b>1.623.789,38</b>       | <b>6,14%</b>   |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO. | CA1363751027 | Industrie               | CAD     | 141,6500                     |                           |                |
| CANADIAN PAC KA.CITY LTD. | CA13646K1084 | Industrie               | CAD     | 107,3700                     |                           |                |
| CELESTICA INC. O.N.       | CA15101Q2071 | Informationstechnologie | CAD     | 209,0300                     |                           |                |
| ROYAL BK CDA              | CA7800871021 | Finanz                  | CAD     | 177,7000                     |                           |                |
| STANTEC INC.              | CA85472N1096 | Industrie               | CAD     | 150,2100                     |                           |                |
| TORONTO-DOMINION BK       | CA8911605092 | Finanz                  | CAD     | 99,4500                      |                           |                |
| WHEATON PREC. METALS      | CA9628791027 | Grundstoffe             | CAD     | 119,7000                     |                           |                |

# KEPLER Ethik Mix Dynamisch (T)

ISIN: AT0000A2RJ60

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Niederlande</b>               |              |                         |         |                              | <b>358.594,23</b>         | <b>1,36%</b>   |
| CNH INDUSTRIAL EO -,01           | NL0010545661 | Industrie               | USD     | 13,0300                      |                           |                |
| PROSUS NV EO -,05                | NL0013654783 | Konsum zyklisch         | EUR     | 47,5850                      |                           |                |
| <b>Norwegen</b>                  |              |                         |         |                              | <b>20.931,09</b>          | <b>0,08%</b>   |
| ORKLA NK 1,25                    | NO0003733800 | Konsum nicht zyklisch   | NOK     | 108,7000                     |                           |                |
| <b>Österreich</b>                |              |                         |         |                              | <b>51.862,60</b>          | <b>0,20%</b>   |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT0000606306 | Finanz                  | EUR     | 25,7000                      |                           |                |
| <b>Portugal</b>                  |              |                         |         |                              | <b>310.044,17</b>         | <b>1,17%</b>   |
| BCO COM. PORT.NOM. O.N.          | PTBCP0AM0015 | Finanz                  | EUR     | 0,6592                       |                           |                |
| <b>Republik Südafrika</b>        |              |                         |         |                              | <b>53.809,47</b>          | <b>0,20%</b>   |
| GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50         | US38059T1060 | Grundstoffe             | USD     | 22,8700                      |                           |                |
| <b>Schweden</b>                  |              |                         |         |                              | <b>169.819,92</b>         | <b>0,64%</b>   |
| VOLVO B (FRIA)                   | SE0000115446 | Industrie               | SEK     | 269,1000                     |                           |                |
| <b>Schweiz</b>                   |              |                         |         |                              | <b>461.748,72</b>         | <b>1,75%</b>   |
| ABB LTD. NA SF 0,12              | CH0012221716 | Industrie               | CHF     | 47,7900                      |                           |                |
| SWISSCOM AG NAM. SF 1            | CH0008742519 | Kommunikationsdienste   | CHF     | 563,5000                     |                           |                |
| UBS GROUP AG SF -,10             | CH0244767585 | Finanz                  | CHF     | 26,7800                      |                           |                |
| <b>Spanien</b>                   |              |                         |         |                              | <b>284.427,78</b>         | <b>1,08%</b>   |
| INDITEX INH. EO 0,03             | ES0148396007 | Konsum zyklisch         | EUR     | 44,0700                      |                           |                |
| <b>Südkorea</b>                  |              |                         |         |                              | <b>357.924,00</b>         | <b>1,35%</b>   |
| HYUNDAI MOB. SW 5000             | KR7012330007 | Konsum zyklisch         | KRW     | 289.500,0000                 |                           |                |
| SAMSUNG BIOLOGICS KRW2500        | KR7207940008 | Gesundheitswesen        | KRW     | 996.000,0000                 |                           |                |
| SAMSUNG EL. SW 100               | KR7005930003 | Informationstechnologie | KRW     | 60.800,0000                  |                           |                |
| <b>Taiwan (Formosa)</b>          |              |                         |         |                              | <b>361.710,76</b>         | <b>1,37%</b>   |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5        | US8740391003 | Informationstechnologie | USD     | 228,5700                     |                           |                |

# KEPLER Ethik Mix Dynamisch (T)

ISIN: AT0000A2RJ60

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>USA</b>                |              |                         |         |                              | <b>12.172.182,06</b>      | <b>46,03%</b>  |
| ABBVIE INC. DL-,01        | US00287Y1091 | Gesundheitswesen        | USD     | 182,3100                     |                           |                |
| ADMA BIOLOGICS DL-,0001   | US0008991046 | Gesundheitswesen        | USD     | 18,1600                      |                           |                |
| ADOBE INC.                | US00724F1012 | Informationstechnologie | USD     | 385,8300                     |                           |                |
| AFLAC INC. DL -,10        | US0010551028 | Finanz                  | USD     | 105,0700                     |                           |                |
| AKAMAI TECH. DL-,01       | US00971T1016 | Informationstechnologie | USD     | 79,6000                      |                           |                |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | US02079K3059 | Kommunikationsdienste   | USD     | 178,5300                     |                           |                |
| ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | US02079K1079 | Kommunikationsdienste   | USD     | 178,2700                     |                           |                |
| AMERIPRISE FINL DL-,01    | US03076C1062 | Finanz                  | USD     | 528,0700                     |                           |                |
| APPLE INC.                | US0378331005 | Informationstechnologie | USD     | 201,0800                     |                           |                |
| AUTODESK INC.             | US0527691069 | Informationstechnologie | USD     | 305,1300                     |                           |                |
| AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | US0530151036 | Industrie               | USD     | 303,4500                     |                           |                |
| BLACKROCK INC. O.N.       | US09290D1019 | Finanz                  | USD     | 1.047,8200                   |                           |                |
| BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | US1101221083 | Gesundheitswesen        | USD     | 46,3500                      |                           |                |
| CADENCE DESIGN SYS DL-,01 | US1273871087 | Informationstechnologie | USD     | 305,2000                     |                           |                |
| CARDINAL HEALTH INC.      | US14149Y1082 | Gesundheitswesen        | USD     | 167,1800                     |                           |                |
| CBRE GROUP INC. A DL-,01  | US12504L1098 | Immobilien              | USD     | 139,3800                     |                           |                |
| CENCORA DL-,01            | US03073E1055 | Gesundheitswesen        | USD     | 299,4200                     |                           |                |
| CIGNA GROUP, THE DL 1     | US1255231003 | Gesundheitswesen        | USD     | 326,3100                     |                           |                |
| CISCO SYSTEMS DL-,001     | US17275R1023 | Informationstechnologie | USD     | 68,6500                      |                           |                |
| CITIGROUP INC. DL -,01    | US1729674242 | Finanz                  | USD     | 84,3800                      |                           |                |
| CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 | US22788C1053 | Informationstechnologie | USD     | 499,3300                     |                           |                |
| DELL TECHS INC. C DL-,01  | US24703L2025 | Informationstechnologie | USD     | 123,9900                     |                           |                |
| EBAY INC. DL-,001         | US2786421030 | Konsum zyklisch         | USD     | 73,7600                      |                           |                |
| ELI LILLY                 | US5324571083 | Gesundheitswesen        | USD     | 775,4500                     |                           |                |
| GILEAD SCIENCES DL-,001   | US3755581036 | Gesundheitswesen        | USD     | 110,6700                     |                           |                |
| GRAND CANYON EDUCAT. INC. | US38526M1062 | Konsum zyklisch         | USD     | 189,4500                     |                           |                |
| INTUIT INC. DL-,01        | US4612021034 | Informationstechnologie | USD     | 776,5700                     |                           |                |
| INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | US46120E6023 | Gesundheitswesen        | USD     | 533,7100                     |                           |                |
| MASTERCARD INC.A DL-,0001 | US57636Q1040 | Finanz                  | USD     | 550,3200                     |                           |                |
| MICROSOFT DL-,00000625    | US5949181045 | Informationstechnologie | USD     | 495,9400                     |                           |                |
| MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01 | US6200763075 | Informationstechnologie | USD     | 418,6600                     |                           |                |
| NEWMONT CORP. DL 1,60     | US6516391066 | Grundstoffe             | USD     | 56,7600                      |                           |                |
| NUCOR CORP. DL-,40        | US6703461052 | Grundstoffe             | USD     | 131,4300                     |                           |                |
| NVIDIA CORP. DL-,001      | US67066G1040 | Informationstechnologie | USD     | 157,7500                     |                           |                |
| OWENS CORNING NEW DL-,01  | US6907421019 | Industrie               | USD     | 138,0200                     |                           |                |
| PERDOCEO EDUCATION DL-,01 | US71363P1066 | Konsum zyklisch         | USD     | 32,9800                      |                           |                |
| PROCTER GAMBLE            | US7427181091 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 159,8600                     |                           |                |
| QUALCOMM INC. DL-,0001    | US7475251036 | Informationstechnologie | USD     | 158,5400                     |                           |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 09.07.2025

Seite 9 von 12

# KEPLER Ethik Mix Dynamisch (T)

ISIN: AT0000A2RJ60

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | <u>Aktueller Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| QUEST DIAGNOSTICS DL-,01  | US74834L1008 | Gesundheitswesen        | USD     | 177,8300                            |                           |                |
| SLM CORP. DL-,20          | US78442P1066 | Finanz                  | USD     | 32,9600                             |                           |                |
| STRIDE INC. DL -,0001     | US86333M1080 | Konsum zyklisch         | USD     | 145,6200                            |                           |                |
| SYNOPSIS INC. DL-,01      | US8716071076 | Informationstechnologie | USD     | 502,6300                            |                           |                |
| TAPESTRY INC. DL-,01      | US8760301072 | Konsum zyklisch         | USD     | 87,1100                             |                           |                |
| TEXAS INSTR. DL 1         | US8825081040 | Informationstechnologie | USD     | 207,0800                            |                           |                |
| UNION PAC. DL 2,50        | US9078181081 | Industrie               | USD     | 231,4100                            |                           |                |
| VERIZON COMM. INC. DL-,10 | US92343V1044 | Kommunikationsdienste   | USD     | 42,3100                             |                           |                |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | US92826C8394 | Finanz                  | USD     | 348,6100                            |                           |                |
| <b>Ungarn</b>             |              |                         |         |                                     | <b>62.207,02</b>          | <b>0,24%</b>   |
| MAGYAR TELEK.T.NA A UF100 | HU0000073507 | Kommunikationsdienste   | HUF     | 1.796,0000                          |                           |                |

# KEPLER Ethik Mix Dynamisch (T)

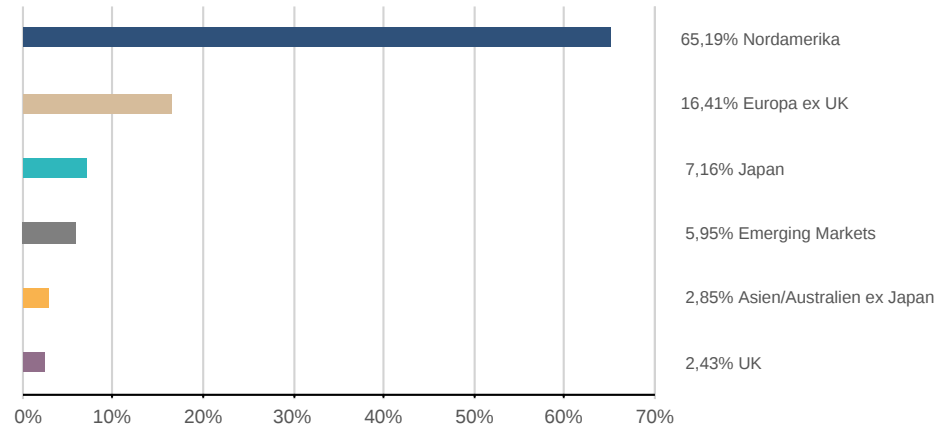
ISIN: AT0000A2RJ60

**KEPLER**  
**FONDS**

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

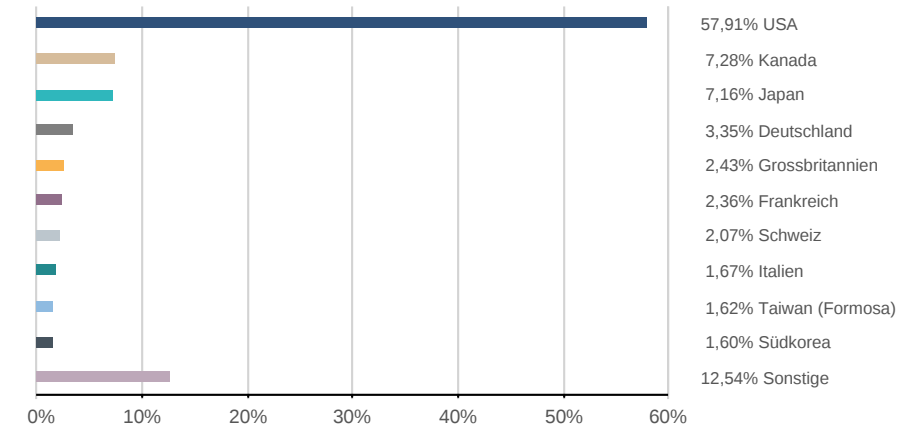
per 30.06.2025

### Regionen\*



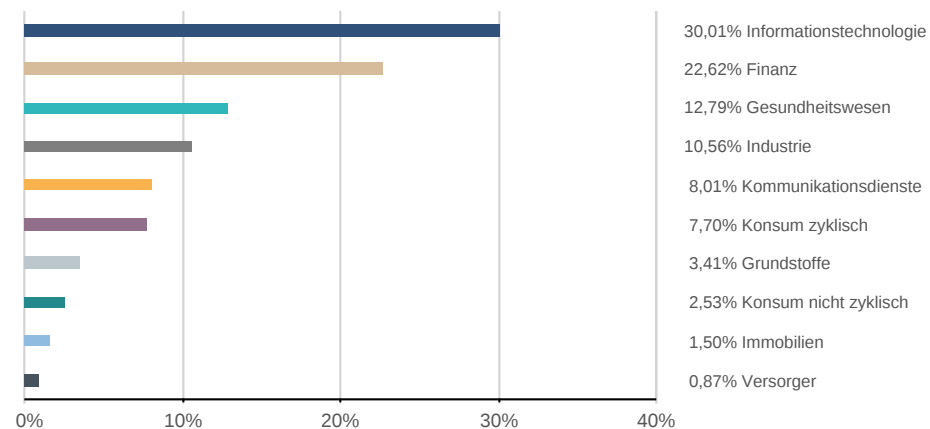
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Länder\*

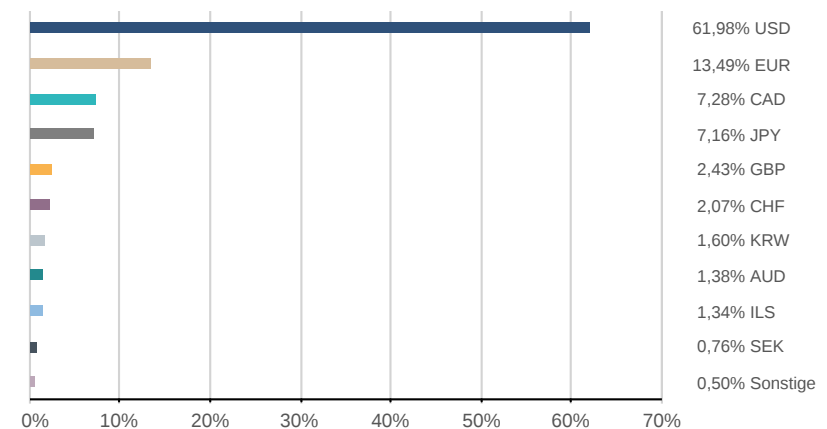


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Sektoren



### Währungen



### Risikohinweise und Haftungsausschluss

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](http://www.kepler.at) kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter [www.kepler.at](http://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](http://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](http://www.kepler.at/Impressum)