KEPLER Trend Select Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A32YY8

KEPLER FONDS

Berichtsmappe

per 30.05.2025

KEPLER Trend Select Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A32YY8

KEPLER FONDS

Fondsübersicht

per 30.05.2025

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	**130.192.921,68**	**100,00%**
Wertpapiervermögen	**129.359.433,77**	**99,36%**
Aktientitel	129.359.433,77	99,36%
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)	**833.487,91**	**0,64%**
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	724.613,04	0,56%
EUR	724.613,04	0,56%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	108.874,87	0,08%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen-währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (ink. KESt*) in EUR Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A32YV4 (A)	11.303.205,19	EUR	132,56	137,86	85.264,077	2,3300	2,3332
AT0000A32YW2 (T)	13.618.624,30	EUR	134,01	139,37	101.620,115	2,3400	2,3445
AT0000A32YX0 (T) (IT)	10.207.114,23	EUR	135,51	140,93	75.322,500	2,5900	2,5943
AT0000A32YY8 (T) (IT)	**83.376.644,82**	**EUR**	**135,39**	**140,80**	**615.794,000**	**2,5700**	**2,5740**
AT0000A37JK7 (T) (IT)	11.687.333,14	EUR	135,89	141,32	86.000,000	2,6900	2,6929

Fondsstartdatum	06.06.2023
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 Trend Select Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A32YY8

KEPLER FONDS

Größte Positionen

per 30.05.2025

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	5,13
2	US0378331005	APPLE INC.	4,17
3	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	4,14
4	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	2,48
5	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	2,23
6	KYG7170M1033	POP MART INT.GRP.DL-,0001	1,88
7	US5324571083	ELI LILLY	1,83
8	US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	1,66
9	ES0113211835	BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	1,60
10	IT0005239360	UNICREDIT	1,52

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

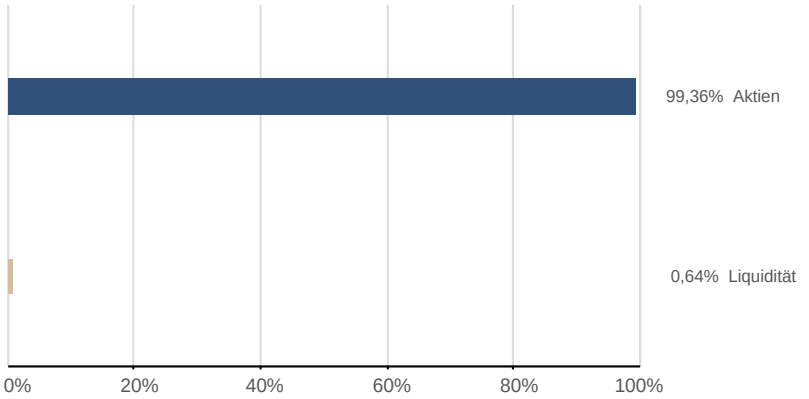
KEPLER Trend Select Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A32YY8

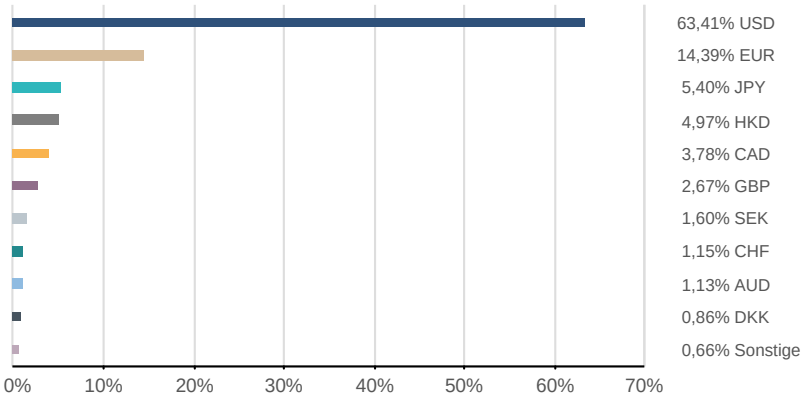
Fondsstruktur Gesamt

per 30.05.2025

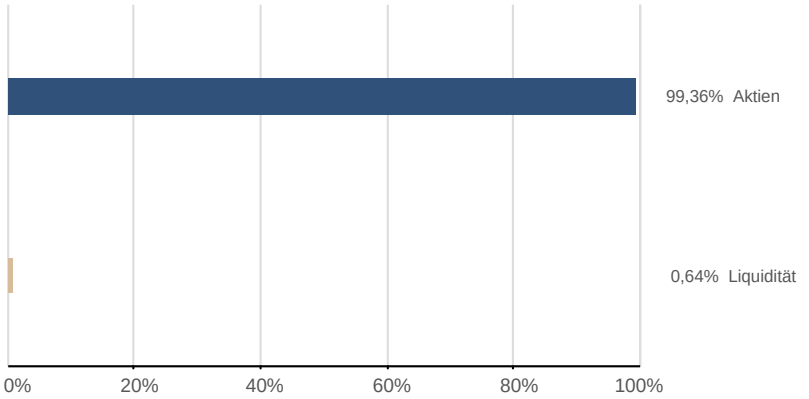
Vermögensaufteilung (exkl. Futures[1])



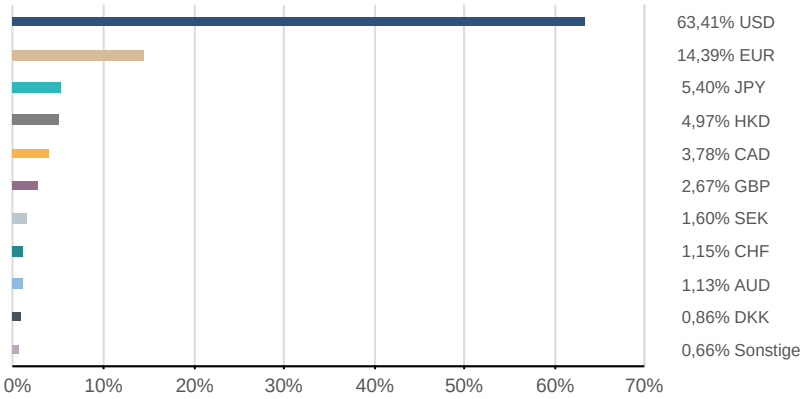
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)[2]



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 Trend Select Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A32YY8

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 30.05.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					**129.359.433,77**	**99,36%**
Australien					**1.468.611,15**	**1,13%**
PRO MEDICUS LTD.	AU000000PME8	Gesundheitswesen	AUD	278,1800		
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AU0000224040	Energie	AUD	22,7300		
Bermuda					**947.301,91**	**0,73%**
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	BMG0450A1053	Finanz	USD	94,2000		
Brasilien					**937.033,81**	**0,72%**
CIA EN.GER.ADR PFD NV 1	US2044096012	Versorger	USD	1,9100		
China					**1.397.651,49**	**1,07%**
BYD CO. LTD H YC 1	CNE100000296	Konsum zyklisch	HKD	406,0000		
PING AN INS.C.CHINA H YC1	CNE1000003X6	Finanz	HKD	46,4000		
Deutschland					**2.459.223,40**	**1,89%**
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003	Konsum zyklisch	EUR	78,4800		
LUFTHANSA AG VNA O.N.	DE0008232125	Industrie	EUR	7,0200		
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	Konsum zyklisch	EUR	52,7800		
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	DE0008430026	Finanz	EUR	564,0000		
Dänemark					**1.116.152,94**	**0,86%**
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	Gesundheitswesen	DKK	453,6500		
Finnland					**686.744,29**	**0,53%**
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	Finanz	SEK	138,1500		
Frankreich					**5.313.208,15**	**4,08%**
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292	Konsum zyklisch	EUR	2.383,0000		
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	Konsum nicht zyklisch	EUR	366,1000		
LVMH EO 0,3	FR0000121014	Konsum zyklisch	EUR	481,2500		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	96,0000		
Grossbritannien					**3.471.987,53**	**2,67%**
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	Gesundheitswesen	GBP	103,9800		
CENTRICA LS-,061728395	GB00B033F229	Versorger	GBP	1,5655		

Bestandsliste Aktientitel

per 30.05.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
NATWEST GR.PLC LS 1,0769	GB00BM8PJY71	Finanz	GBP	5,2300		
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	Kommunikationsdienste	GBP	0,7686		
Hongkong					**853.223,87**	**0,66%**
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	Finanz	HKD	400,4000		
Indien					**601.570,66**	**0,46%**
DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5	US2561352038	Gesundheitswesen	USD	14,7500		
Irland					**1.598.402,33**	**1,23%**
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	317,7300		
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	464,0800		
Italien					**5.355.877,67**	**4,11%**
BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.	IT0005508921	Finanz	EUR	7,2770		
BPER BANCA EO 3	IT0000066123	Finanz	EUR	7,7380		
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	56,4600		
Japan					**7.029.232,55**	**5,40%**
ASICS CORP.	JP3118000003	Konsum zyklisch	JPY	3.547,0000		
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JP3778630008	Konsum zyklisch	JPY	4.525,0000		
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	JP3476480003	Finanz	JPY	1.111,5000		
DAIICHI SANKYO CO. LTD	JP3475350009	Gesundheitswesen	JPY	3.894,0000		
FUJIKURA LTD	JP3811000003	Industrie	JPY	6.875,0000		
INPEX CORP.	JP3294460005	Energie	JPY	1.954,0000		
KIKKOMAN CORP.	JP3240400006	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.328,5000		
MITSUBISHI HC CAPITAL INC	JP3499800005	Finanz	JPY	1.045,0000		
MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC	JP3890310000	Finanz	JPY	3.409,0000		
NISSIN FOODS HLDGS CO.LTD	JP3675600005	Konsum nicht zyklisch	JPY	3.049,0000		
Kaimaninseln					**4.215.527,75**	**3,24%**
HANSOH PHARMAC. HD-,00001	KYG549581067	Gesundheitswesen	HKD	26,0500		
POP MART INT.GRP.DL-,0001	KYG7170M1033	Konsum zyklisch	HKD	225,0000		
SITC INTL HLDG.REGS HD-10	KYG8187G1055	Industrie	HKD	24,6500		
WH GROUP LTD DL-,0001	KYG960071028	Konsum nicht zyklisch	HKD	7,1200		
Kanada					**4.916.318,65**	**3,78%**
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	145,0100		
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084	Industrie	CAD	112,0900		

Bestandsliste Aktientitel

per 30.05.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
CELESTICA INC. O.N.	CA15101Q2071	Informationstechnologie	CAD	160,7400		
KINROSS GOLD CORP.	CA4969024047	Grundstoffe	CAD	20,2400		
MAGNA INTL INC. A	CA5592224011	Konsum zyklisch	CAD	50,2200		
THOMSON REUTERS CORP.	CA8849038085	Industrie	CAD	271,2100		
Niederlande					**1.485.707,71**	**1,14%**
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	Finanz	EUR	18,6060		
Republik Südafrika					**863.166,62**	**0,66%**
ABSA GROUP LTD. RC 2	ZAE000255915	Finanz	ZAR	175,7900		
Schweden					**1.391.728,94**	**1,07%**
BOLIDEN AB	SE0020050417	Grundstoffe	SEK	305,1000		
HEXAGON AB B FRIA O.N.	SE0015961909	Informationstechnologie	SEK	97,6200		
SINCH AB	SE0016101844	Informationstechnologie	SEK	25,3900		
Schweiz					**1.493.620,86**	**1,15%**
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	26,2700		
Singapur					**1.270.814,09**	**0,98%**
FLEX LTD.	SG9999000020	Informationstechnologie	USD	41,9400		
Spanien					**3.287.224,32**	**2,52%**
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	13,2500		
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	47,3300		
Taiwan (Formosa)					**1.813.204,38**	**1,39%**
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	197,1500		
USA					**75.385.898,70**	**57,90%**
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	149,6300		
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	185,6200		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	413,3600		
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	Gesundheitswesen	USD	113,2800		
AIRBNB INC. DL-,01	US0090661010	Konsum zyklisch	USD	128,3600		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	171,8600		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	509,9200		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	199,9500		

KEPLER Trend Select Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A32YY8

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 30.05.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	Informationstechnologie	USD	86,3700		
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	Kommunikationsdienste	USD	27,3800		
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	Industrie	USD	324,1200		
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	Konsum zyklisch	USD	3.689,6300		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	976,3200		
BORGWARNER INC. DL-,01	US0997241064	Konsum zyklisch	USD	33,4500		
BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01	US12008R1077	Industrie	USD	108,9300		
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	Informationstechnologie	USD	284,5000		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	153,9900		
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	Industrie	USD	351,7900		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	312,0500		
CITIZENS FINL GROUP DL-01	US1746101054	Finanz	USD	40,2600		
CSX CORP. DL 1	US1264081035	Industrie	USD	31,4200		
DEERE CO. DL 1	US2441991054	Industrie	USD	503,4500		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	722,5700		
EMCOR GRP INC. DL-,01	US29084Q1004	Industrie	USD	468,2600		
FAIR ISAAC CORP. DL-,01	US3032501047	Informationstechnologie	USD	1.685,0000		
FORTINET INC. DL-,001	US34959E1091	Informationstechnologie	USD	102,0400		
FOX CORP. A DL-,01	US35137L1052	Kommunikationsdienste	USD	54,7500		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	111,1100		
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	Finanz	USD	604,8600		
HEWLETT PACKARD ENT.	US42824C1099	Informationstechnologie	USD	17,6500		
ILL. TOOL WKS	US4523081093	Industrie	USD	245,7300		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	757,2200		
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	Gesundheitswesen	USD	555,7500		
JACKSON FNCL CL.A DL-,10	US46817M1071	Finanz	USD	82,8100		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	153,5800		
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	Finanz	USD	264,3700		
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	773,9700		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	577,7800		
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	Gesundheitswesen	USD	712,8600		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	645,0500		
METTLER-TOLEDO INTL	US5926881054	Gesundheitswesen	USD	1.173,1800		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	458,6800		
MONDELEZ INTL INC. A	US6092071058	Konsum nicht zyklisch	USD	67,4700		
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	Informationstechnologie	USD	418,4300		
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	Kommunikationsdienste	USD	1.184,8600		
NIKE INC. B	US6541061031	Konsum zyklisch	USD	61,4400		
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052	Grundstoffe	USD	108,9400		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	139,1900		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	80,6800		

KEPLER Trend Select Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A32YY8

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 30.05.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
PRINCIPAL FINL GRP DL-,01	US74251V1026	Finanz	USD	78,5500		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	168,5600		
PULTE GROUP INC. DL -,01	US7458671010	Konsum zyklisch	USD	98,5400		
ROYAL CARIB.CRUISES DL-01	LR0008862868	Konsum zyklisch	USD	254,4400		
SYNOPSYS INC. DL-,01	US8716071076	Informationstechnologie	USD	454,9900		
TARGA RESOURCES DL -,001	US87612G1013	Energie	USD	158,4900		
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	298,1700		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	129,1600		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	362,4000		

KEPLER Trend Select Aktienfonds (T) (IT)

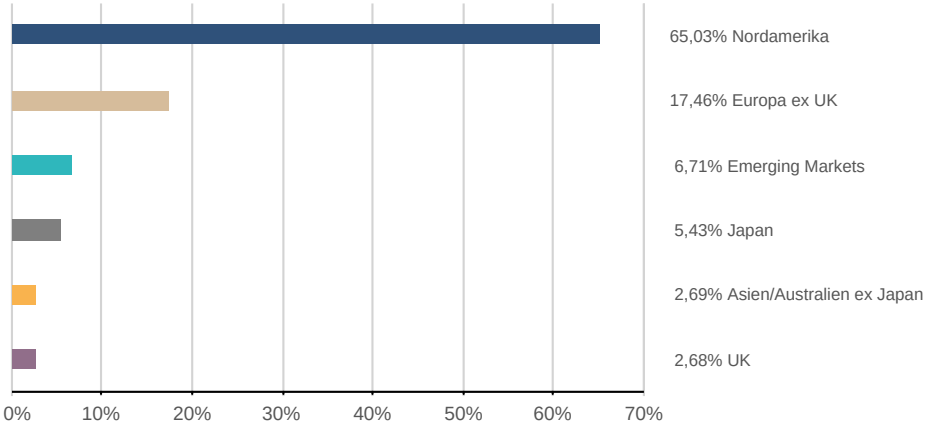
ISIN: AT0000A32YY8

KEPLER FONDS

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

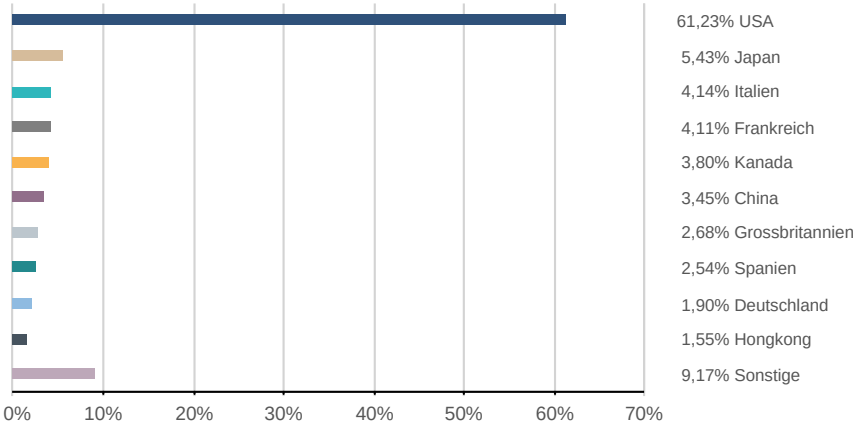
per 30.05.2025

Regionen*



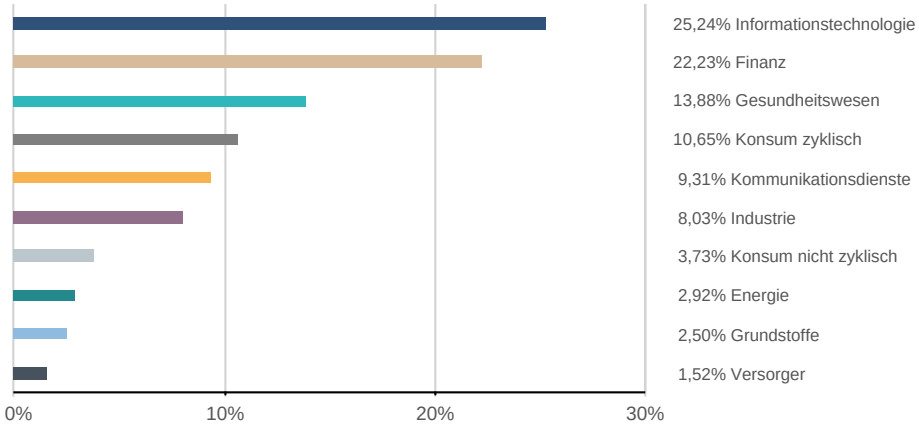
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

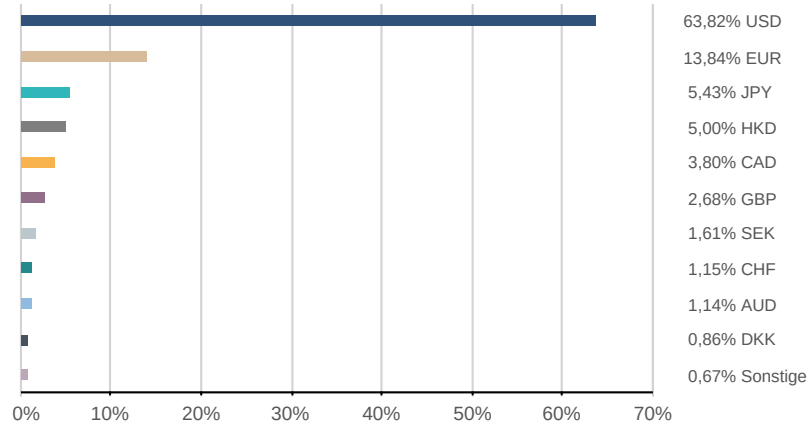


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 30.05.2025

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