

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

Berichtsmappe

**KEPLER
FONDS**

per 30.05.2025



X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

KEPLER
FONDS

Fondsübersicht

per 30.05.2025

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	112.499.871,90	100,00%
Wertpapiervermögen	111.312.461,97	98,94%
Aktientitel	111.312.461,97	98,94%
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)	1.187.409,93	1,06%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.056.004,51	0,94%
EUR	1.056.004,51	0,94%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	131.405,42	0,12%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A3BSN7 (T) (IT)	67.619.686,11	EUR	105,03	107,13	643.775,884	0,8400	0,7924
AT000X250WT2 (T)	44.880.185,79	EUR	104,93	107,02	427.710,687	0,7400	0,6886
Fondsstartdatum							06.06.2024
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.

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

Größte Positionen

per 30.05.2025

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	4,21
2	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	4,21
3	US0378331005	APPLE INC.	3,76
4	US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	2,47
5	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	1,87
6	US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	1,43
7	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	1,39
8	US02079K3059	ALPHABET INC.CLA DL-,001	1,31
9	US88160R1014	TESLA INC. DL -,001	1,30
10	US02079K1079	ALPHABET INC.CL.C DL-,001	1,13

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

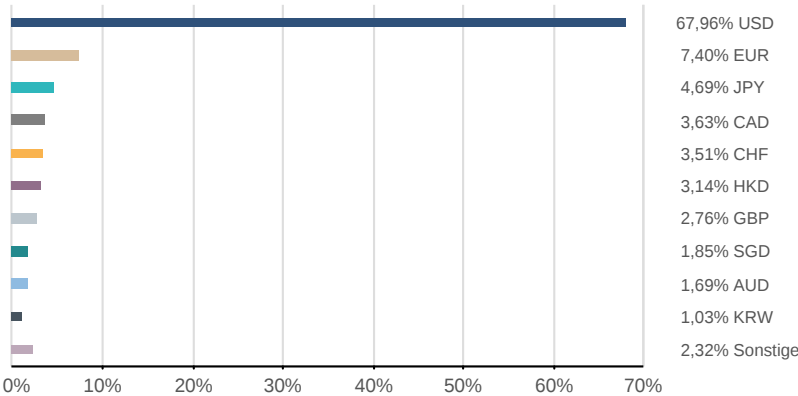
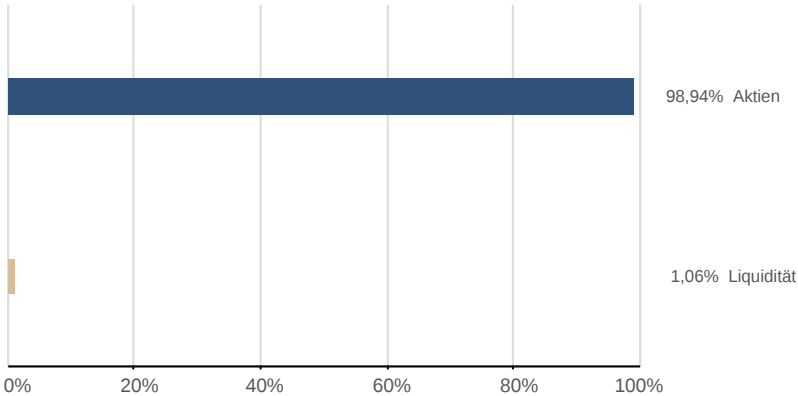
Fondsstruktur Gesamt

KEPLER
FONDS

per 30.05.2025

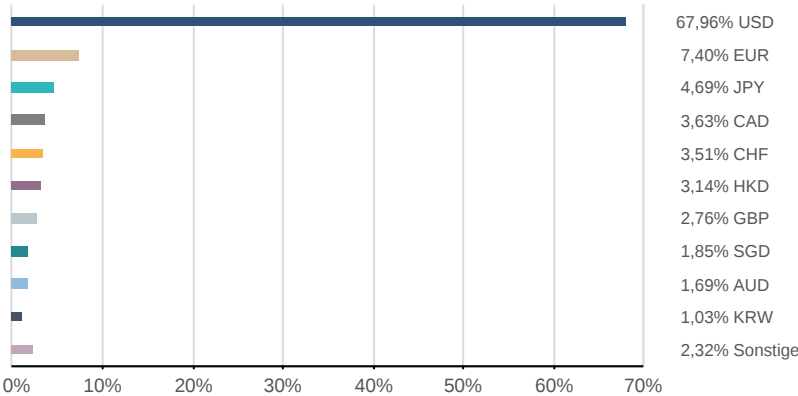
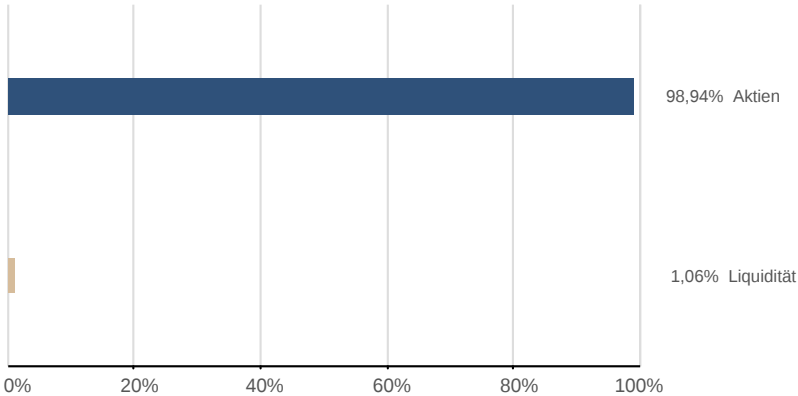
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)

Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)

Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)²



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 30.05.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					111.312.461,97	98,94%
Australien					1.902.941,16	1,69%
ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	AU000000ANZ3	Finanz	AUD	28,9200		
COMMONW.BK AUSTR.	AU000000CBA7	Finanz	AUD	174,4400		
CSL LTD	AU000000CSL8	Gesundheitswesen	AUD	248,0000		
DETERRA ROYALTIES LTD	AU0000107484	Grundstoffe	AUD	3,7800		
IRESS LTD	AU000000IRE2	Informationstechnologie	AUD	8,6100		
MACQUARIE GROUP LTD	AU000000MQG1	Finanz	AUD	213,6100		
WESTPAC BKG	AU000000WBC1	Finanz	AUD	31,7100		
Brasilien					522.996,35	0,46%
AMBEV S.A. SP. ADR	US02319V1035	Konsum nicht zyklisch	USD	2,4900		
China					998.060,30	0,89%
AGRICULT.BNK OF CN H YC 1	CNE100000Q43	Finanz	HKD	5,0600		
CHINA CONSTR. BANK H YC 1	CNE1000002H1	Finanz	HKD	7,0200		
CHINA MERCHANTS BK H YC 1	CNE1000002M1	Finanz	HKD	49,4500		
IND.+COMM.BK CHINA H YC 1	CNE1000003G1	Finanz	HKD	5,7100		
Curacao					640.633,82	0,57%
SCHLUMBERGER DL-,01	AN8068571086	Energie	USD	33,6800		
Deutschland					1.784.439,59	1,59%
BASF SE O.N.	DE000BASF111	Grundstoffe	EUR	42,6200		
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	Informationstechnologie	EUR	34,6950		
SAP SE O.N.	DE0007164600	Informationstechnologie	EUR	262,4500		
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	Industrie	EUR	212,6000		
Dänemark					855.663,71	0,76%
DANSKE BK NAM. DK 10	DK0010274414	Finanz	DKK	251,1000		
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	Gesundheitswesen	DKK	453,6500		
Frankreich					3.096.277,32	2,75%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	Grundstoffe	EUR	181,9800		
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475	Industrie	EUR	20,3400		
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	Gesundheitswesen	EUR	247,7000		
LVMH EO 0,3	FR0000121014	Konsum zyklisch	EUR	481,2500		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

Seite 5 von 14

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 30.05.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	Gesundheitswesen	EUR	91,9700		
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	Industrie	EUR	222,4000		
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	Industrie	EUR	127,9000		
Grossbritannien					3.667.559,59	3,26%
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	Gesundheitswesen	GBP	103,9800		
COCA-COLA EU.PA. EO -,01	GB00BDCPN049	Konsum nicht zyklisch	USD	90,6500		
COMPASS GROUP LS-,1105	GB00BD6K4575	Konsum zyklisch	GBP	26,5000		
ENDAVA LTD. SP.ADR/1	US29260V1052	Informationstechnologie	USD	15,4200		
GSK PLC LS-,3125	GB00BN7SWP63	Gesundheitswesen	GBP	14,5600		
RELX PLC LS -,144397	GB00B2B0DG97	Industrie	GBP	39,9000		
RENTOKIL INITIAL LS 0,01	GB00B082RF11	Industrie	GBP	3,5030		
SCHRODERS PLC LS -,20	GB00BP9LHF23	Finanz	GBP	3,5020		
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	Konsum nicht zyklisch	GBP	46,7800		
Hongkong					438.417,28	0,39%
SWIRE PROPERTIES LTD	HK0000063609	Immobilien	HKD	17,1000		
Indien					922.446,52	0,82%
WIPRO LTD ADR /1 IR 2	US97651M1099	Informationstechnologie	USD	2,8900		
Irland					1.614.106,06	1,43%
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	317,7300		
AON PLC A DL -,01	IE00BLP1HW54	Finanz	USD	366,9200		
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	Grundstoffe	USD	91,9600		
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	464,0800		
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	Gesundheitswesen	USD	82,4100		
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	Industrie	USD	432,2900		
Israel					346.015,64	0,31%
CHECK POINT SOFTW. TECHS	IL0010824113	Informationstechnologie	USD	224,3900		
WIX.COM LTD IS -,01	IL0011301780	Informationstechnologie	USD	150,9300		
Japan					5.280.595,40	4,69%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD.	JP3116000005	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.899,0000		
DAIFUKU CO. LTD	JP3497400006	Industrie	JPY	3.860,0000		
DAIICHI SANKYO CO. LTD	JP3475350009	Gesundheitswesen	JPY	3.894,0000		
DENSO CORP.	JP3551500006	Konsum zyklisch	JPY	1.982,0000		
EAST JAPAN RWY	JP3783600004	Industrie	JPY	3.018,0000		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

Seite 6 von 14

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 30.05.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
HITACHI CONSTR.MACH.	JP3787000003	Industrie	JPY	4.391,0000		
JAPAN EXCHANGE GROUP INC.	JP3183200009	Finanz	JPY	1.574,5000		
KEYENCE CORP.	JP3236200006	Informationstechnologie	JPY	62.410,0000		
KUBOTA CORP.	JP3266400005	Industrie	JPY	1.638,0000		
MAKITA CORP.	JP3862400003	Industrie	JPY	4.509,0000		
MERCARI INC.	JP3921290007	Konsum zyklisch	JPY	2.346,0000		
MITSUBISHI EL. CORP.	JP3902400005	Industrie	JPY	2.944,0000		
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	Kommunikationsdienste	JPY	12.330,0000		
OMRON CORP.	JP3197800000	Informationstechnologie	JPY	3.795,0000		
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	8.988,0000		
SEVEN + I HLDGS CO. LTD	JP3422950000	Konsum nicht zyklisch	JPY	2.191,5000		
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	Informationstechnologie	JPY	24.150,0000		
YASKAWA EL. CORP.	JP3932000007	Industrie	JPY	3.465,0000		
Kaimaninseln					2.095.630,47	1,86%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	KYG017191142	Konsum zyklisch	HKD	118,1000		
ANTA SPORTS PROD. HD-,10	KYG040111059	Konsum zyklisch	HKD	99,6000		
KE HOLDINGS A DL -,00002	KYG5223Y1089	Immobilien	HKD	49,3500		
MEITUAN CL.B	KYG596691041	Konsum zyklisch	HKD	140,1000		
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634	Kommunikationsdienste	HKD	510,5000		
TRIP.COM GROUP DL-,00125	KYG9066F1019	Konsum zyklisch	HKD	510,5000		
WUXI BIOLOGICS-0,0000083	KYG970081173	Gesundheitswesen	HKD	25,7500		
Kanada					4.903.879,87	4,36%
BK MONTREAL CD 2	CA0636711016	Finanz	CAD	147,7900		
BK NOVA SCOTIA	CA0641491075	Finanz	CAD	73,5400		
CGI INC. A SV	CA12532H1047	Informationstechnologie	CAD	148,5700		
CIBC	CA1360691010	Finanz	CAD	93,7100		
FORTIS INC.	CA3495531079	Versorger	CAD	66,5700		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	172,4000		
SHOPIFY A SUB.VTG	CA82509L1076	Informationstechnologie	USD	107,7000		
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	Finanz	CAD	94,9200		
WASTE CONNECTIONS	CA94106B1013	Industrie	USD	194,3900		
Neuseeland					604.708,45	0,54%
EBOS GROUP LTD	NZEBOE0001S6	Gesundheitswesen	NZD	37,3000		
MERCURY NZ LTD.	NZMRPE0001S2	Versorger	NZD	5,9750		

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 30.05.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Niederlande					1.146.218,69	1,02%
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	Informationstechnologie	EUR	665,5000		
FERRARI N.V.	NL0011585146	Konsum zyklisch	EUR	421,1000		
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	Finanz	EUR	18,6060		
LYONDELLBAS.IND.A EO -,04	NL0009434992	Grundstoffe	USD	57,6100		
Norwegen					849.256,65	0,75%
NORDIC SEMICONDUCT. NK-01	NO0003055501	Informationstechnologie	NOK	124,2000		
TELENOR ASA NK 6	NO0010063308	Kommunikationsdienste	NOK	155,0000		
Schweden					304.246,61	0,27%
ATLAS COPCO A	SE0017486889	Industrie	SEK	157,0500		
Schweiz					4.501.914,77	4,00%
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	47,3000		
ALCON AG NAM. SF -,04	CH0432492467	Gesundheitswesen	CHF	70,5600		
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02	CH0009002962	Konsum nicht zyklisch	CHF	825,0000		
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	294,1500		
CIE FIN.RICHEMONT SF 1	CH0210483332	Konsum zyklisch	CHF	155,9000		
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	Grundstoffe	CHF	93,4200		
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02	CH0102484968	Finanz	CHF	53,4400		
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	Konsum nicht zyklisch	CHF	87,5100		
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	Gesundheitswesen	CHF	92,7300		
SGS S.A. NA SF 0,04	CH1256740924	Industrie	CHF	85,7800		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	576,6000		
Singapur					2.083.344,19	1,85%
CAPITALAND INT.COMM.TRUST	SG1M51904654	Immobilien	SGD	2,0800		
FRASERS CENTREPOINT TR.	SG1T60930966	Immobilien	SGD	2,1900		
GENTING SG LTD. DL -,10	SGXE21576413	Konsum zyklisch	SGD	0,6900		
OVERS.-CHINESE SD-,50	SG1S04926220	Finanz	SGD	16,3900		
UTD OV. BK SD 1	SG1M31001969	Finanz	SGD	35,8400		
Spanien					1.360.588,50	1,21%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	13,2500		
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37	Finanz	EUR	7,0300		
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	47,3300		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

Seite 8 von 14

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 30.05.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Südkorea					1.160.730,37	1,03%
NAVER CORP SW 100	KR7035420009	Kommunikationsdienste	KRW	189.300,0000		
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	Informationstechnologie	KRW	56.100,0000		
SAMSUNG EL.-MECH. SW 5000	KR7009150004	Informationstechnologie	KRW	124.000,0000		
Taiwan (Formosa)					1.568.392,31	1,39%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	197,1500		
USA					68.663.398,35	61,03%
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	149,6300		
ABBOTT LABS	US0028241000	Gesundheitswesen	USD	132,8500		
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	185,6200		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	413,3600		
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	Informationstechnologie	USD	113,0300		
AIR PROD. CHEM. DL 1	US0091581068	Grundstoffe	USD	273,1700		
AIRBNB INC. DL-,01	US0090661010	Konsum zyklisch	USD	128,3600		
ALBEMARLE CORP. DL-,01	US0126531013	Grundstoffe	USD	57,4900		
ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001	US02043Q1076	Gesundheitswesen	USD	292,9000		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	171,8600		
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	Kommunikationsdienste	USD	172,9600		
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	Konsum zyklisch	USD	205,7000		
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	Finanz	USD	295,3800		
AMERICAN TOWER DL -,01	US03027X1000	Immobilien	USD	213,7100		
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	Versorger	USD	141,5400		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	509,9200		
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	Gesundheitswesen	USD	283,5400		
AMPHENOL CORP. A DL-,001	US0320951017	Informationstechnologie	USD	88,9200		
ANALOG DEVICES INC.DL-166	US0326541051	Informationstechnologie	USD	215,7500		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	199,9500		
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	Informationstechnologie	USD	159,4800		
APPLOVIN CORP.A -,00003	US03831W1080	Informationstechnologie	USD	384,2300		
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	Informationstechnologie	USD	86,3700		
ATLASSIAN CORP. CL.A	US0494681010	Informationstechnologie	USD	203,9300		
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	Konsum zyklisch	USD	3.689,6300		
BANK AMERICA DL 2,50	US0605051046	Finanz	USD	44,2400		
BERKLEY CORP. DL-,20	US0844231029	Finanz	USD	73,9600		
BERKSHIRE H.B NEW DL-1667	US0846707026	Finanz	USD	506,1800		
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007	Finanz	USD	89,0700		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	976,3200		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

Seite 9 von 14

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 30.05.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
BLACKSTONE INC. DL-,00001	US09260D1072	Finanz	USD	138,8800		
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	Konsum zyklisch	USD	5.502,0000		
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	US1011371077	Gesundheitswesen	USD	104,5000		
BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	47,8500		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	241,9700		
CARLYLE GROUP INC.	US14316J1088	Finanz	USD	45,8800		
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	Industrie	USD	351,7900		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	290,6900		
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	US8085131055	Finanz	USD	87,7600		
CHENIERE ENERGY DL-,003	US16411R2085	Energie	USD	231,8100		
CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01	US1696561059	Konsum zyklisch	USD	49,7300		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	312,0500		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	63,0500		
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058	Finanz	USD	285,8700		
COCA-COLA CO. DL-,25	US1912161007	Konsum nicht zyklisch	USD	71,4900		
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	Kommunikationsdienste	USD	34,2800		
CORTEVA INC. DL -,01	US22052L1044	Grundstoffe	USD	69,7100		
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	Konsum nicht zyklisch	USD	1.008,7400		
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	Informationstechnologie	USD	458,8100		
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	Industrie	USD	324,8600		
DANAHER CORP. DL-,01	US2358511028	Gesundheitswesen	USD	190,4700		
DEERE CO. DL 1	US2441991054	Industrie	USD	503,4500		
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	Kommunikationsdienste	USD	112,0200		
EASTMAN CHEM. CO. DL-,01	US2774321002	Grundstoffe	USD	81,5000		
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	Konsum zyklisch	USD	72,7400		
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	Grundstoffe	USD	264,2900		
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	Gesundheitswesen	USD	380,5300		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	722,5700		
EMERSON EL. DL -,50	US2910111044	Industrie	USD	119,9200		
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000	Immobilien	USD	887,4300		
ESSENTIAL UTILIC. DL-,50	US29670G1022	Versorger	USD	38,4100		
EXELON CORP.	US30161N1019	Versorger	USD	43,7000		
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	Energie	USD	102,6900		
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	Industrie	USD	220,2600		
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	Finanz	USD	159,6200		
FMC CORP. DL-,10	US3024913036	Grundstoffe	USD	39,3200		
GE AEROSPACE DL -,06	US3696043013	Industrie	USD	244,1600		
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	Finanz	USD	604,8600		
HF SINCLAIR CORP. DL-,01	US4039491000	Energie	USD	36,5600		
HILTON WORLD.HDGS DL -,01	US43300A2033	Konsum zyklisch	USD	248,2600		
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	Konsum zyklisch	USD	368,2900		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

Seite 10 von 14

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 30.05.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
ILL. TOOL WKS	US4523081093	Industrie	USD	245,7300		
INGERSOLL-RAND DL -,01	US45687V1061	Industrie	USD	82,1500		
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	Informationstechnologie	USD	258,6900		
INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125	US4595061015	Grundstoffe	USD	76,0800		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	757,2200		
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	Gesundheitswesen	USD	555,7500		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	153,5800		
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	Finanz	USD	264,3700		
KINDER MORGAN P DL-,01	US49456B1017	Energie	USD	27,9200		
KKR + CO. INC. O.N.	US48251W1045	Finanz	USD	122,3300		
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	773,9700		
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062	Informationstechnologie	USD	84,1600		
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	Konsum zyklisch	USD	224,9300		
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	Finanz	USD	231,4900		
MARTIN MAR. MAT. DL-,01	US5732841060	Grundstoffe	USD	548,4800		
MARVELL TECH. GRP DL-,002	US5738741041	Informationstechnologie	USD	63,7300		
MCDONALDS CORP. DL-,01	US5801351017	Konsum zyklisch	USD	311,8600		
MERCADOLIBRE INC. DL-,001	US58733R1023	Konsum zyklisch	USD	2.545,4900		
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	Gesundheitswesen	USD	76,4000		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	645,0500		
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042	Informationstechnologie	USD	58,1100		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	458,6800		
MONOLITHIC POWER DL-,001	US6098391054	Informationstechnologie	USD	680,7200		
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	Finanz	USD	128,1600		
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		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	139,1900		
O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	US67103H1077	Konsum zyklisch	USD	1.352,0600		
OMNICOM GRP INC. DL-,15	US6819191064	Kommunikationsdienste	USD	74,1100		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	80,6800		
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	Informationstechnologie	USD	162,9000		
OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	US68902V1070	Industrie	USD	95,1600		
PACCAR INC. DL 1	US6937181088	Industrie	USD	94,2900		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	Informationstechnologie	USD	122,3200		
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	US6974351057	Informationstechnologie	USD	185,8200		
PARKER-HANNIFIN DL-,50	US7010941042	Industrie	USD	667,2300		
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	Konsum nicht zyklisch	USD	131,9200		
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	Gesundheitswesen	USD	23,4500		
PPG IND. INC. DL 1,666	US6935061076	Grundstoffe	USD	111,3100		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	168,5600		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 30.05.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	277,3000		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	148,3400		
REPUBLIC SERVIC. DL-,01	US7607591002	Industrie	USD	254,4400		
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	Informationstechnologie	USD	266,9200		
SEMPRA	US8168511090	Versorger	USD	77,9500		
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	Informationstechnologie	USD	1.015,2300		
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	US8243481061	Grundstoffe	USD	355,7500		
STRYKER CORP. DL-,10	US8636671013	Gesundheitswesen	USD	382,3500		
SYNOPSYS INC. DL-,01	US8716071076	Informationstechnologie	USD	454,9900		
TESLA INC. DL -,001	US88160R1014	Konsum zyklisch	USD	358,4300		
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	Informationstechnologie	USD	184,9900		
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023	Gesundheitswesen	USD	403,7500		
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	Konsum zyklisch	USD	127,0700		
TRACTOR SUPPLY DL-,008	US8923561067	Konsum zyklisch	USD	48,9700		
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091	Finanz	USD	274,4100		
UBER TECH. DL-,00001	US90353T1007	Industrie	USD	84,3000		
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068	Industrie	USD	98,1000		
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	298,1700		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	129,1600		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	43,3300		
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	Gesundheitswesen	USD	447,0900		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	362,4000		
WALMART DL-,10	US9311421039	Konsum nicht zyklisch	USD	97,1000		
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098	Industrie	USD	237,7600		
WELLS FARGO + CO.DL 1,666	US9497461015	Finanz	USD	74,5100		
WILLIAMS COS INC. DL 1	US9694571004	Energie	USD	60,2700		
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	Industrie	USD	125,6600		

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

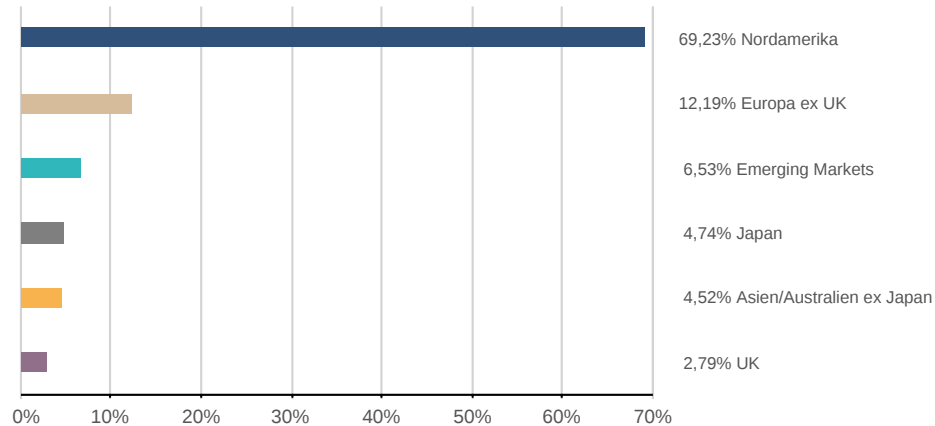
ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

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

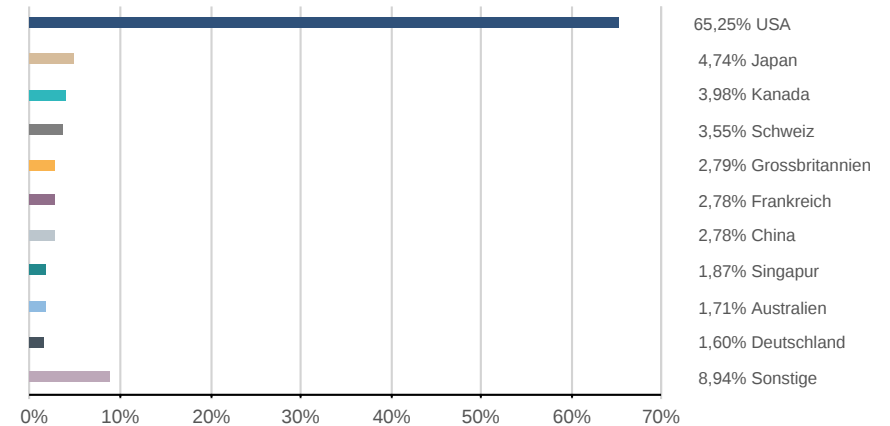
per 30.05.2025

Regionen*



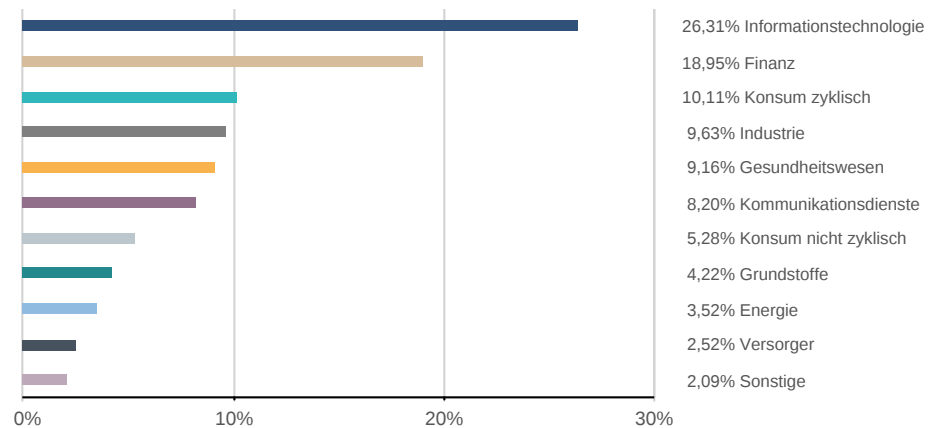
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

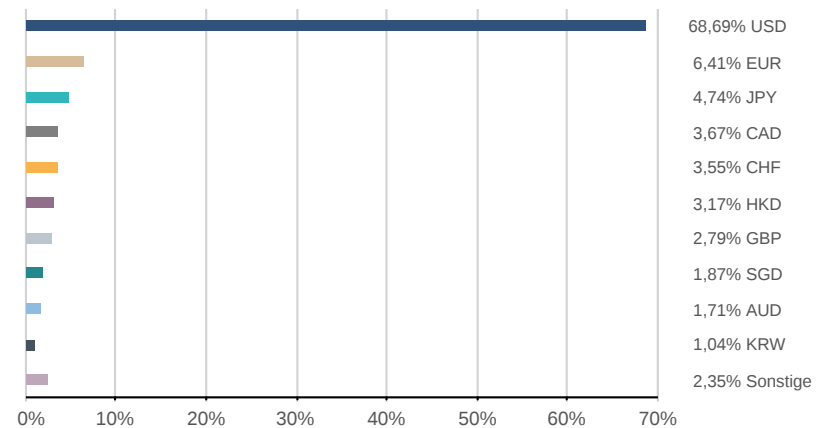


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

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