Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) (IT)

ISIN: AT0000A3MQQ1

KEPLER FONDS

Berichtsmappe

per 29.08.2025

Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) (IT)

ISIN: AT0000A3MQQ1

KEPLER FONDS

Fondsübersicht

per 29.08.2025

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	**76.735.287,97**	**100,00%**
Wertpapiervermögen	**74.181.292,59**	**96,67%**
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktienfonds	36.348.093,25	47,37%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	27.457.844,14	35,78%
Gemischte Fonds	0,00	0,00%
Alternative Investments	3.614.993,20	4,71%
Zertifikate	6.760.362,00	8,81%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	**2.553.995,38**	**3,33%**
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	3.992.192,97	5,20%
EUR	3.984.875,53	5,19%
Fremdwährungen	7.317,44	0,01%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-1.438.197,59	-1,87%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen-währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (ink. KESt*) in EUR Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000828553 (T)	35.509.359,56	EUR	172,35	180,96	206.018,773	1,5100	1,5102
AT0000A1ZH63 (VT)	16.643.933,49	EUR	175,38	184,14	94.897,227	1,5400	1,5367
AT0000A3MQQ1 (T) (IT)	**24.581.994,92**	**EUR**	**172,64**	**181,27**	**142.382,480**	**1,5700**	**1,5732**

Fondsstartdatum	01.02.1999
Rechnungsjahr	01.08. - 31.07.

*) 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.

Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) (IT)

ISIN: AT0000A3MQQ1

KEPLER FONDS

Größte Positionen

per 29.08.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	DE000A0S9GB0	DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	5,40
2	IE00B579F325	INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU	3,41

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Aktientitel	

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	LU0113258742	SISF EURO CORP.BD C ACC	5,58
2	LU2255705829	E.S.I.-M+G ECRI AEOA	5,23
3	IE0032126645	VANG.INV.S.-US500 EOA	4,92
4	IE0007987708	VANG.INV.S.-EUR.S.I.EOA	4,81
5	LU0368266499	BGF-EURO CORP.BOND D2 EO	3,24
6	LU1670631958	M+G(L)IF1-E.M.B CEOA	3,23
7	IE0031574977	BRANDES I.FDS-B.EU.VA.IEO	3,10
8	IE00BF4G7076	JPM-US R.E.IDX EQ.AUE DLA	2,99
9	LU0248049172	JPM-EU.ST.GW.JPMESG IAEO	2,91
10	LU1046235906	SISF-STRAT.CREDIT CACCEOH	2,84

Größte Positionen - Gesamtbestand

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	LU0113258742	SISF EURO CORP.BD C ACC	5,58
2	DE000A0S9GB0	DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	5,40
3	LU2255705829	E.S.I.-M+G ECRI AEOA	5,23
4	IE0032126645	VANG.INV.S.-US500 EOA	4,92
5	IE0007987708	VANG.INV.S.-EUR.S.I.EOA	4,81
6	IE00B579F325	INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU	3,41
7	LU0368266499	BGF-EURO CORP.BOND D2 EO	3,24
8	LU1670631958	M+G(L)IF1-E.M.B CEOA	3,23
9	IE0031574977	BRANDES I.FDS-B.EU.VA.IEO	3,10
10	IE00BF4G7076	JPM-US R.E.IDX EQ.AUE DLA	2,99

Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) (IT)

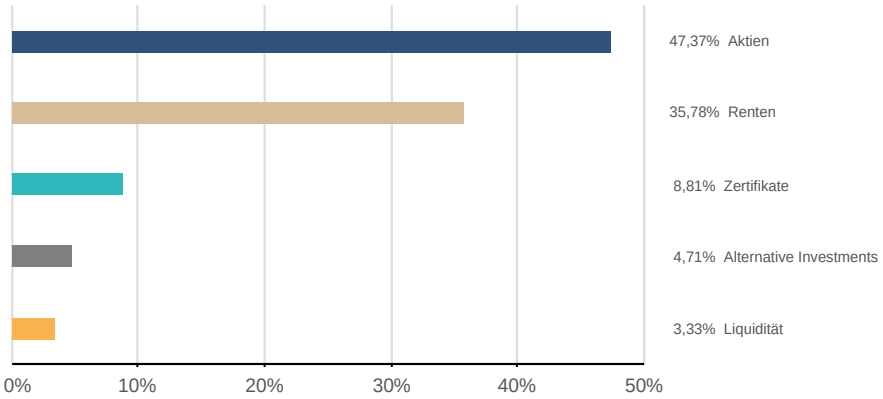
ISIN: AT0000A3MQQ1

KEPLER FONDS

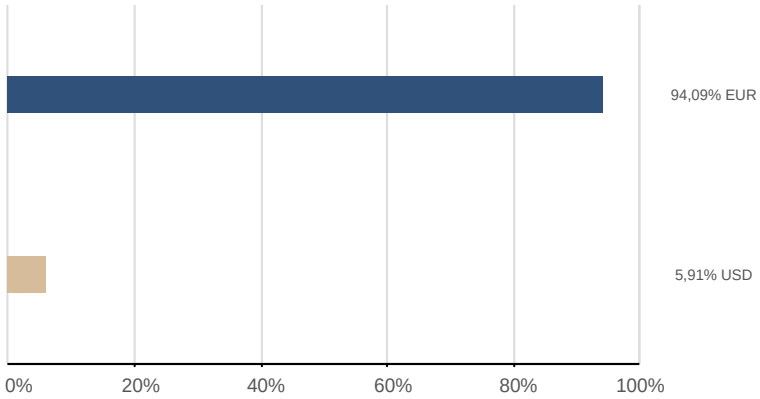
Fondsstruktur Gesamt

per 29.08.2025

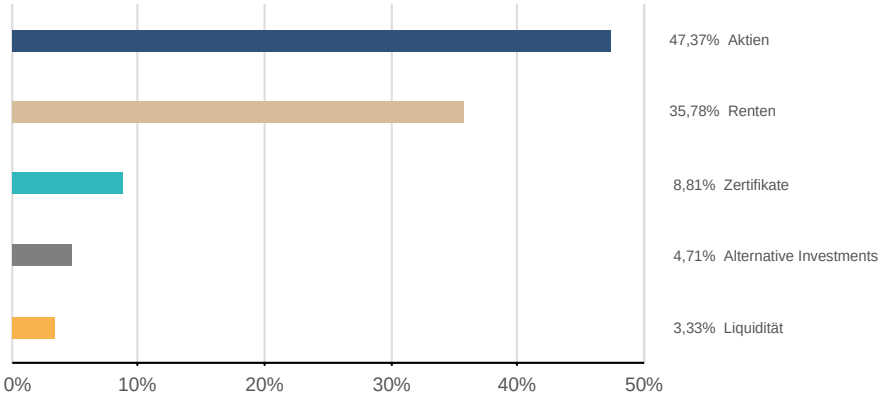
Vermögensaufteilung (exkl. Futures[1])



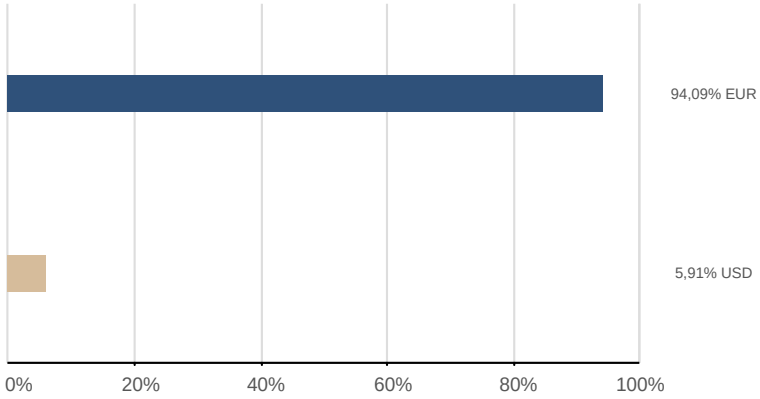
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)[2]



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

Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) (IT)

ISIN: AT0000A3MQQ1

KEPLER FONDS

Bestandsliste Subfonds

per 29.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				**67.420.930,59**	**87,86%**
Rentenfonds				**27.457.844,14**	**35,78%**
AXA WLD-GL.I.S.D.BD.ICEOH	LU1353952267	EUR	111,14		1,61%
B-J.ESG E.-S.IG 3-5Y IEOA	LU2008763182	EUR	97,51		2,66%
B.S.-B.S.C.HYBRIDS IAEOD	LU2038754953	EUR	96,49		1,94%
BGF-EURO CORP.BOND D2 EO	LU0368266499	EUR	18,49		3,24%
BNPP EURO HY BD IC	LU0823381016	EUR	298,92		2,34%
BRFIDF-I.E.IGCB.I.IE DAEO	IE00BDRK7J14	EUR	10,90		2,70%
E.S.I.-M+G ECRI AEOA	LU2255705829	EUR	101,34		5,23%
JPM-EUGVB JPMEUGVB IAEO	LU0355584201	EUR	118,98		2,82%
M+G(L)IF1-E.M.B CEOA	LU1670631958	EUR	13,72		3,23%
NORDEA 1-LD E.COV.BD BIEO	LU1694214633	EUR	112,81		1,60%
SISF EURO CORP.BD C ACC	LU0113258742	EUR	27,24		5,58%
SISF-STRAT.CREDIT CACCEOH	LU1046235906	EUR	138,75		2,84%
Aktienfonds				**36.348.093,25**	**47,37%**
BGF-WORLD GOLD N.D2 EO	LU0252963623	EUR	67,41		0,59%
BR.ADV.-US S.G. BEOA	IE00BF1T6Z79	EUR	28,29		2,57%
BRAND.I.FDS-B.US VAL.IEO	IE0031575503	EUR	57,48		1,42%
BRANDES I.FDS-B.EU.VA.IEO	IE0031574977	EUR	76,87		3,10%
COMGEST GROWTH-EUR.IA EO	IE00B5WN3467	EUR	43,16		1,20%
EDGEW.L SEL-US S.G.IDLZC	LU0952587862	USD	492,67		1,85%
EVLI GEM IBEOA	FI4000518816	EUR	131,44		0,90%
FID.FDS-GL.TECHN.YACCEO	LU0346389348	EUR	184,70		2,55%
FID.II-MSCI JAPAN I.PEOA	IE00BYX5N771	EUR	8,15		2,36%
G.SA.-G.S.C.C.EQ.IACCSNAP	LU0328436547	EUR	47,22		1,18%
ISHSIV-E.MSCI W.QU.F.DL A	IE00BP3QZ601	EUR	64,44		1,14%
JPM INV-GBL DIVID.C A.EO	LU0329203144	EUR	477,84		1,84%
JPM-EU.ST.GW.JPMESG IAEO	LU0248049172	EUR	216,87		2,91%
JPM-US R.E.IDX EQ.AUE DLA	IE00BF4G7076	EUR	55,28		2,99%
JPMEURESEIAC A	IE00BF4G7183	EUR	46,38		1,79%
M+G(L)I1-E.S.V. CEOA	LU1670707873	EUR	19,83		2,43%
MSI-GLOBAL BRANDS Z DL	LU0360482987	USD	120,37		0,64%
ROB.CGF-R.BP US PR.EQ.IDL	LU0226954369	USD	564,28		1,96%
SISF ASIAN TOT.RET.C ACC	LU0326949186	USD	477,45		1,45%
VANG.INV.S.-EM.MKT.EOA	IE0031786696	EUR	223,42		2,10%
VANG.INV.S.-EUR.S.I.EOA	IE0007987708	EUR	35,44		4,81%

Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) (IT)

ISIN: AT0000A3MQQ1

KEPLER FONDS

Bestandsliste Subfonds

per 29.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
VANG.INV.S.-US500 EOA	IE0032126645	EUR	67,52		4,92%
WMF(I)-W.EN.IN.AS.SUHEOA	IE00BJ7HNK78	EUR	13,50		0,69%
Alternative-Investment-Fonds				**3.614.993,20**	**4,71%**
AQR U.FDS-STYL.P.U.BACCEO	LU1103258783	EUR	136,52		0,89%
BRS-BR SY.AP E.AR D2EOHA	LU1593227850	EUR	174,60		0,68%
ELEVA-EL.A.R.EUR.IEOACC	LU1331972494	EUR	1.446,28		2,24%
SCHROD.GAIA-EGER.EQ.CAEO	LU0463469121	EUR	343,76		0,90%

Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) (IT)

ISIN: AT0000A3MQQ1

KEPLER FONDS

Bestandsliste Zertifikate

per 29.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				**6.760.362,00**	**8,81%**
Zertifikate				**6.760.362,00**	**8,81%**
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	DE000A0S9GB0	EUR	94,0950		5,40%
INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU	IE00B579F325	EUR	281,7400		3,41%

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 29.08.2025

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