

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	137.646.311,78	100,00%
Wertpapiervermögen	137.081.102,13	99,59%
Aktientitel	137.081.102,13	99,59%
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)	565.209,65	0,41%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	585.534,46	0,43%
EUR	585.534,46	0,43%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-20.324,81	-0,01%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000607387 (T)	61.956.497,76	EUR	301,81	313,88	205.281,998	-0,9400	0,0000
AT0000A28C64 (T) (IT)	66.590.153,78	EUR	309,62	322,00	215.064,000	-0,9800	0,0000
AT0000A2AXA8 (T) (IT)	5.703.307,90	EUR	310,89	323,32	18.344,884	-0,9900	0,0000
AT0000A2YCQ8 (T) (IT)	3.396.352,34	EUR	310,93	323,36	10.923,041	-0,9900	0,0000
Fondsstartdatum							12.05.2005
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.

Größte Positionen

per 05.08.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

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

Größte Positionen - Aktientitel

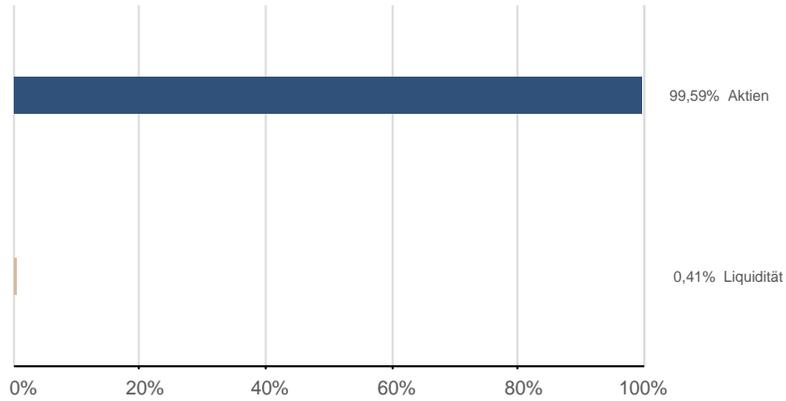
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	9,84
2	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	9,49
3	US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	4,87
4	US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	3,71
5	US0378331005	APPLE INC.	3,51
6	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	3,36
7	US02079K1079	ALPHABET INC.CL.C DL-,001	2,16
8	US5324571083	ELI LILLY	2,07
9	US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	1,97
10	US64110L1061	NETFLIX INC. DL-,001	1,88

Größte Positionen - Subfonds

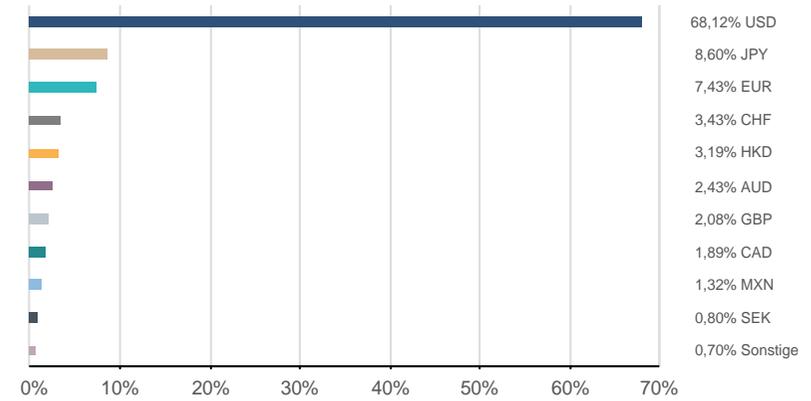
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

Fondsstruktur Gesamt

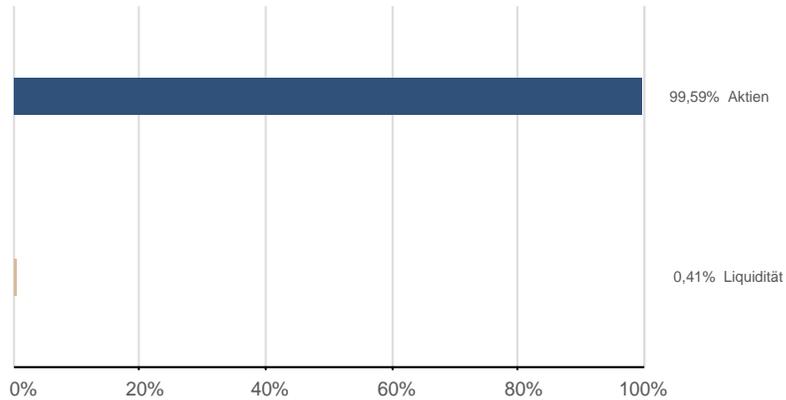
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



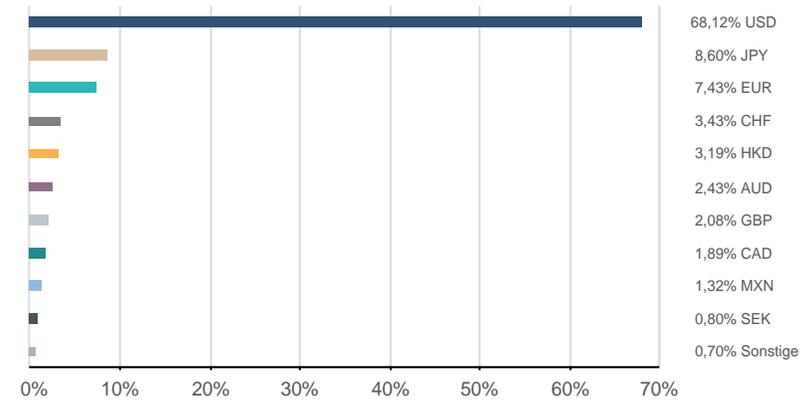
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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

KEPLER Growth Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000607387

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 05.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					137.081.102,13	99,59%
Australien					3.347.486,20	2,43%
CSL LTD	AU000000CSL8	Gesundheitswesen	AUD	264,9100		
PRO MEDICUS LTD.	AU000000PME8	Gesundheitswesen	AUD	313,4800		
WISETECH GLOBAL LTD	AU000000WTC3	Informationstechnologie	AUD	114,3100		
Belgien					799.240,00	0,58%
LOTUS BAKER.	BE0003604155	Konsum nicht zyklisch	EUR	7.540,0000		
China					1.285.638,80	0,93%
BYD CO. LTD H YC 1	CNE100000296	Konsum zyklisch	HKD	114,5000		
Dänemark					958.095,65	0,70%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	Gesundheitswesen	DKK	313,0000		
Finnland					337.682,16	0,25%
VALMET OYJ	FI4000074984	Industrie	EUR	31,1400		
Frankreich					2.193.688,08	1,59%
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292	Konsum zyklisch	EUR	2.097,0000		
VERALLIA SA (PROM.)EO3,38	FR0013447729	Grundstoffe	EUR	28,2600		
Griechenland					1.680.277,30	1,22%
METLEN ENER.+MET. EO 0,97	GRS393503008	Industrie	EUR	47,0600		
Grossbritannien					2.860.789,71	2,08%
ASHTAD GRP PLC LS-,10	GB0000536739	Industrie	GBP	49,7000		
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	Gesundheitswesen	GBP	111,3600		
CENTRICA LS-,061728395	GB00B033F229	Versorger	GBP	1,6600		
JD SPORTS FASH. LS -,0005	GB00BM8Q5M07	Konsum zyklisch	GBP	0,8430		
Japan					11.834.066,75	8,60%
ADVANTEST CORP.	JP3122400009	Informationstechnologie	JPY	10.050,0000		
ASICS CORP.	JP3118000003	Konsum zyklisch	JPY	3.480,0000		
CAPCOM CO.LTD	JP3218900003	Kommunikationsdienste	JPY	3.956,0000		
DISCO CORP.	JP3548600000	Informationstechnologie	JPY	42.400,0000		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 07.08.2025

Seite 5 von 10

KEPLER Growth Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000607387

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 05.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
MITSUBISHI HEAVY	JP3900000005	Industrie	JPY	3.546,0000		
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	8.579,0000		
SANKYO CO. LTD 6417	JP3326410002	Konsum zyklisch	JPY	2.838,0000		
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	Informationstechnologie	JPY	22.485,0000		
TOYOTA TSUSHO	JP3635000007	Industrie	JPY	3.551,0000		
ZENSHO HOLDINGS CO. LTD.	JP3429300001	Konsum zyklisch	JPY	7.981,0000		
Kaimaninseln					4.150.449,69	3,02%
JD.COM. INC. A	KYG8208B1014	Konsum zyklisch	HKD	123,0000		
LI AUTO INC. CL.A	KYG5479M1050	Konsum zyklisch	HKD	101,2000		
NU HLDGS CL.A DL-,000066	KYG6683N1034	Finanz	USD	12,0300		
POP MART INT.GRP.DL-,0001	KYG7170M1033	Konsum zyklisch	HKD	251,0000		
Kanada					2.607.196,70	1,89%
INTACT FINANCIAL CORP.	CA45823T1066	Finanz	CAD	283,0700		
WSP GLOBAL	CA92938W2022	Industrie	CAD	281,5500		
Luxemburg					1.922.500,02	1,40%
SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1	LU1778762911	Kommunikationsdienste	USD	658,5900		
Mexiko					1.818.905,47	1,32%
GRUPO AEROP.DEL PAC.SAB B	MX01GA000004	Industrie	MXN	431,3100		
WAL-MART DE MEXICO V	MX01WA000038	Konsum nicht zyklisch	MXN	53,9000		
Niederlande					3.437.855,07	2,50%
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	Informationstechnologie	EUR	602,4000		
FERRARI N.V.	NL0011585146	Konsum zyklisch	USD	438,3200		
STELLANTIS NV EO -,01	NL00150001Q9	Konsum zyklisch	EUR	7,5580		
Portugal					1.312.392,34	0,95%
JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1	PTJMT0AE0001	Konsum nicht zyklisch	EUR	21,1400		
Schweden					1.106.840,69	0,80%
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897	Industrie	SEK	130,1000		
Schweiz					4.724.984,48	3,43%
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	53,1000		
LINDT SPRUENGLI PS SF 10	CH0010570767	Konsum nicht zyklisch	CHF	11.850,0000		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 07.08.2025

Bestandsliste Aktientitel

per 05.08.2025

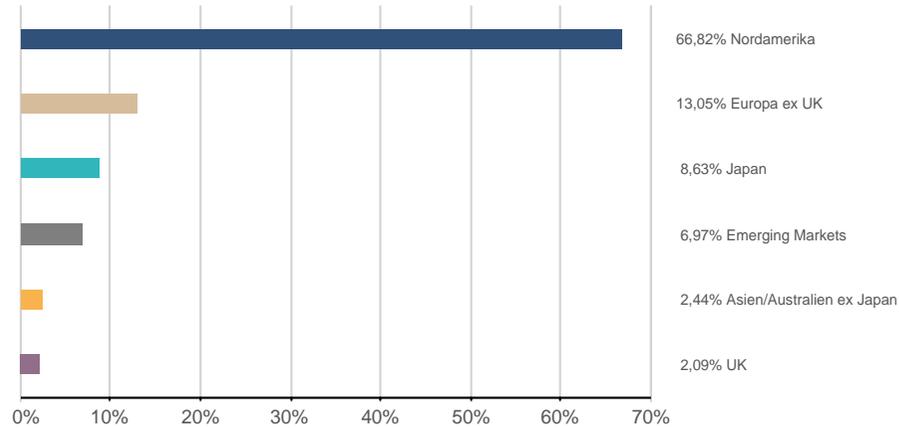
Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
SIKA AG NAM. SF 0,01	CH0418792922	Grundstoffe	CHF	190,0000		
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	30,2200		
Spanien					1.089.629,20	0,79%
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	41,3600		
Taiwan (Formosa)					1.668.373,66	1,21%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	239,0000		
USA					87.945.010,16	63,89%
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	Informationstechnologie	USD	176,7800		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	195,0400		
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	Kommunikationsdienste	USD	195,7500		
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	Konsum zyklisch	USD	211,6500		
AMERICAN HEALTHC.REIT	US3981823038	Immobilien	USD	39,7400		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	203,3500		
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	Informationstechnologie	USD	120,3500		
AXON ENTERPRISE DL-,00001	US05464C1018	Industrie	USD	744,8800		
BRINKER INTL DL-,10	US1096411004	Konsum zyklisch	USD	160,5700		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	297,7200		
BUILDERS FIRTSOUR.DL-,01	US12008R1077	Industrie	USD	128,1800		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	158,6200		
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	Immobilien	USD	156,0300		
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	Konsum nicht zyklisch	USD	955,3700		
DEXCOM INC. DL-,001	US2521311074	Gesundheitswesen	USD	76,2500		
DOCUSIGN INC DL-,00001	US2561631068	Informationstechnologie	USD	75,3800		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	769,0000		
FAIR ISAAC CORP. DL-,01	US3032501047	Informationstechnologie	USD	1.360,9900		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	784,8700		
LULULEMON ATHLETICA INC.	US5500211090	Konsum zyklisch	USD	196,4500		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	569,8100		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	776,3700		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	535,6400		
MSCI INC. A DL-,01	US55354G1004	Finanz	USD	572,0400		
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	Kommunikationsdienste	USD	1.170,9900		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	180,0000		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	Informationstechnologie	USD	160,6600		
PULTE GROUP INC. DL -,01	US7458671010	Konsum zyklisch	USD	119,3600		
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	Informationstechnologie	USD	923,0000		
SYSCO CORP. DL 1	US8718291078	Konsum nicht zyklisch	USD	79,4700		

Bestandsliste Aktientitel

per 05.08.2025

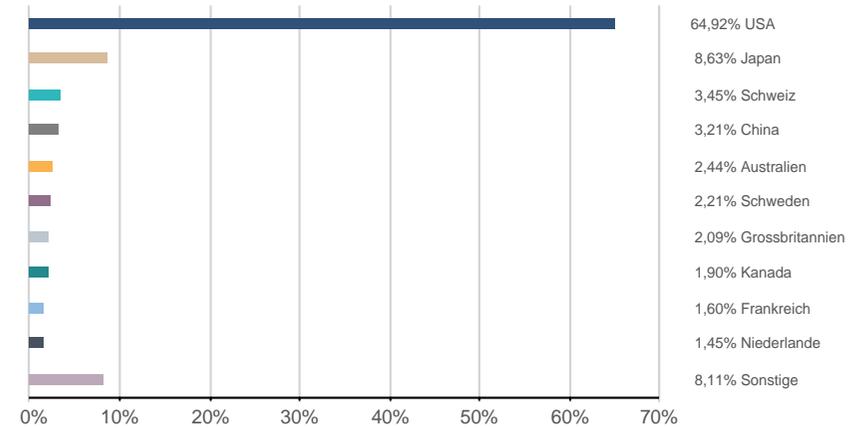
Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<i>Aktueller Kurs</i> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
TARGA RESOURCES DL -,001	US87612G1013	Energie	USD	164,8200		
UBER TECH. DL-,00001	US90353T1007	Industrie	USD	88,4300		
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	240,9800		
UTD AIRLINES HLDGS DL-,01	US9100471096	Industrie	USD	87,0100		

Regionen*



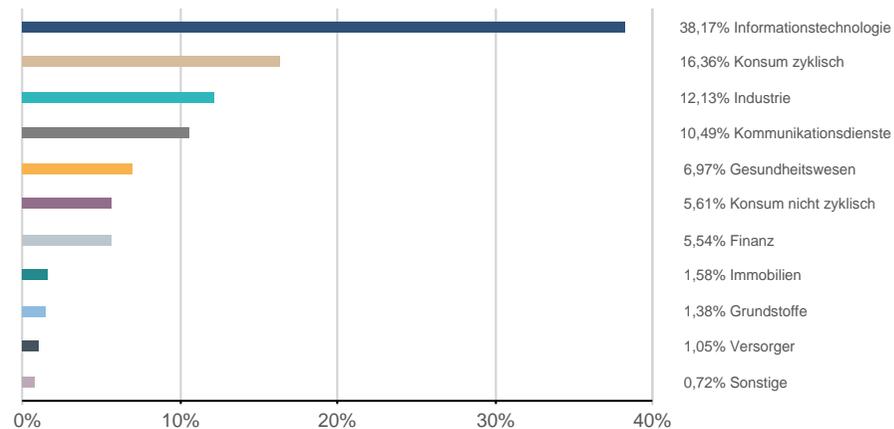
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

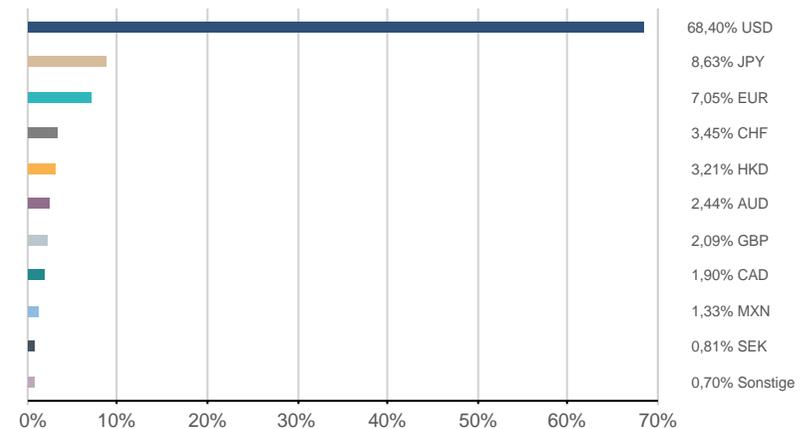


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

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