



Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	35.691.989,47	100,00%
Wertpapiervermögen	35.556.013,47	99,62%
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktienfonds	8.870.654,61	24,85%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	26.685.358,86	74,77%
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)	135.976,00	0,38%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	141.777,38	0,40%
EUR	141.777,38	0,40%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-5.801,38	-0,02%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000636485 (A)	12.527.572,66	EUR	137,14	140,56	91.345,192	0,0000	0,0010
AT0000636493 (T)	23.164.416,81	EUR	179,46	183,94	129.077,810	0,0000	0,0012
Fondsstartdatum							16.10.2003
Rechnungsjahr							01.01. - 31.12.

*) 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.

Starmix Konservativ (T)

ISIN: AT0000636493

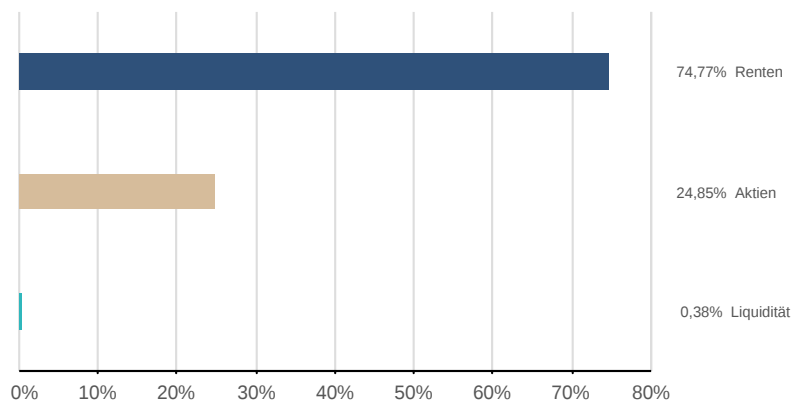
Größte Positionen

per 05.08.2025

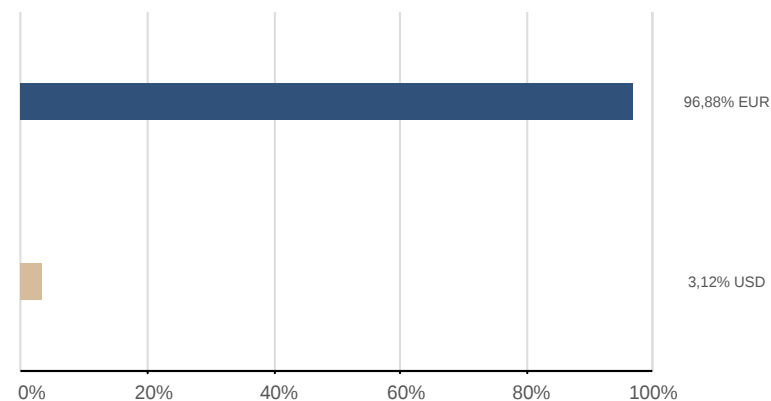
Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate				Größte Positionen - Aktientitel			
Rang	ISIN	Name	Anteil in %	Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Rententitel oder Zertifikate				Fonds enthält keine Aktientitel			

Größte Positionen - Subfonds			
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds (T)	15,14
2	IE00B4WXJG34	ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	8,91
3	AT0000600671	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)	6,42
4	AT0000722566	KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)	5,87
5	IE00BGPP6697	ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH	5,53
6	IE00BGHQ0G80	X(IE)-MSCIACWLDSC 1C	5,47
7	LU0496786574	MUL AMUN S+P500 ETF E DIS	5,43
8	IE00B4WXJJ64	ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS	5,06
9	AT0000653696	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)	4,96
10	LU2051742067	UBAM-GLHYSED IHCEOA	3,40

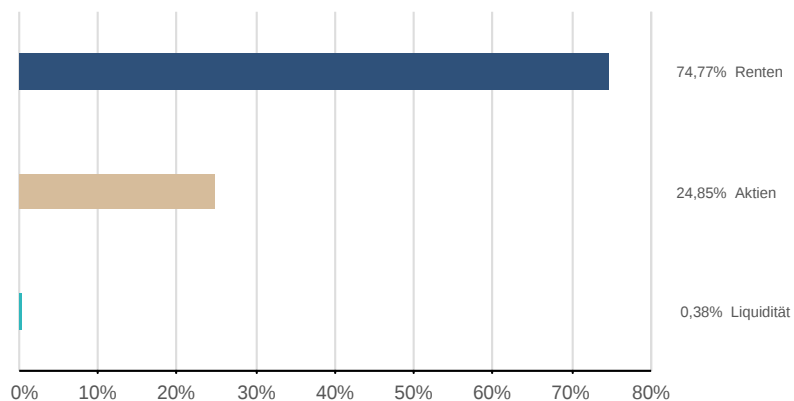
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



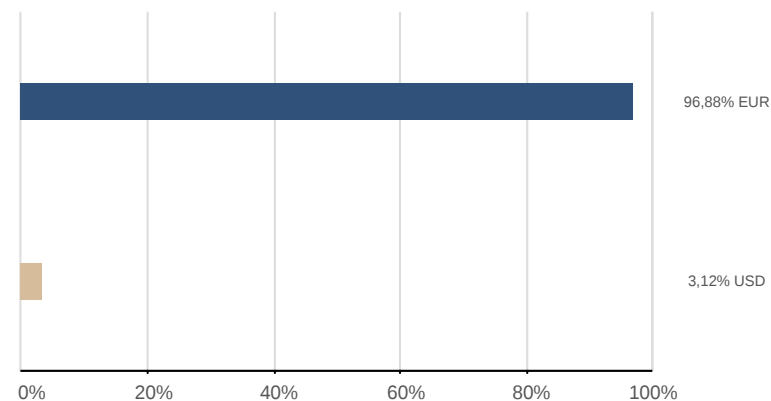
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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

Starmix Konservativ (T)

ISIN: AT0000636493

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Subfonds

per 05.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				35.556.013,47	99,62%
Rentenfonds				26.685.358,86	74,77%
IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA	IE00B0M62X26	EUR	231,42		2,40%
ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH	IE00BGPP6697	EUR	4,03		5,53%
ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS	IE00B3F81R35	EUR	120,50		3,24%
ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS	IE00B4WXJJ64	EUR	110,73		5,06%
ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	IE00B4WXJG34	EUR	145,26		8,91%
ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS	IE00B9M6RS56	EUR	67,99		1,81%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	AT0000718598	EUR	220,58		2,66%
KEPLER Europa Rentenfonds (T)	AT0000722673	EUR	149,23		15,14%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)	AT0000653696	EUR	156,54		4,96%
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)	AT0000722541	EUR	163,42		2,52%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T)	AT0000A066J4	EUR	117,90		0,69%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)	AT0000600671	EUR	133,23		6,42%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)	AT0000722566	EUR	126,29		5,87%
SISF GL.CP.BD CAC EOHD	LU0713761251	EUR	174,26		3,03%
UBAM-GLHYSED IHCEO A	LU2051742067	EUR	125,36		3,40%
UBS C.BBGEOI-LBD1-10 EOD	LU1645380368	EUR	14,42		3,13%
Aktienfonds				8.870.654,61	24,85%
AIS-A.I.MSCI E.G. EOC	LU1681042435	EUR	315,65		0,40%
AIS-AM.JAP.T.EOC	LU1681037609	EUR	113,38		0,32%
AMU-RU.1000 GR DLA	IE0005E8B9S4	USD	550,30		1,22%
BRGIF-IS EM.EQ.I.(L)F2CEO	LU1055028937	EUR	147,04		1,48%
GSF-E.M.CORE EQ.PTF.IACEO	LU1731866494	EUR	12,70		0,36%
ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF	DE0002635307	EUR	53,97		0,59%
KEPLER Growth Aktienfonds (T)	AT0000607387	EUR	298,67		0,60%
KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)	AT0000A0NUW5	EUR	278,86		0,38%
KEPLER Small Cap Aktienfonds IT (T)	AT0000A1CTK3	EUR	565,46		0,84%
KEPLER Trend Select Aktienfonds IT (T)	AT0000A32YY8	EUR	140,88		2,19%
KEPLER US Aktienfonds IT (T)	AT0000A28C49	USD	245,49		1,90%
KEPLER Value Aktienfonds (A)	AT0000A0AGZ4	EUR	228,44		2,25%
MUL AMUN S+P500 ETF E DIS	LU0496786574	EUR	56,19		5,43%
UBSFCMSCIEMUPVSC EOAD	LU1215452928	EUR	20,46		0,69%
X(IE)-MSCIACWLDSC 1C	IE00BGHQ0G80	EUR	40,27		5,47%
X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL	IE00BLNMYC90	EUR	87,07		0,74%

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