



### Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>	<b>71.027.808,67</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>70.397.511,40</b>	<b>99,11%</b>
Aktientitel	70.397.511,40	99,11%
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%
<b>Restliche Vermögenswerte (Liquidität)</b>	<b>630.297,27</b>	<b>0,89%</b>
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	649.447,82	0,91%
EUR	649.447,82	0,91%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-19.150,55	-0,03%

### Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
<b>AT0000647680 (A)</b>	<b>3.623.684,93</b>	<b>EUR</b>	<b>371,11</b>	<b>385,95</b>	<b>9.764,437</b>	<b>6,2700</b>	<b>4,2908</b>
AT0000647698 (T)	67.404.123,74	EUR	498,81	518,76	135.129,704	8,3600	4,8354
Fondsstartdatum							23.04.2003
Rechnungsjahr							01.04. - 31.03.

\*) 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

### Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

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

### Größte Positionen - Aktientitel

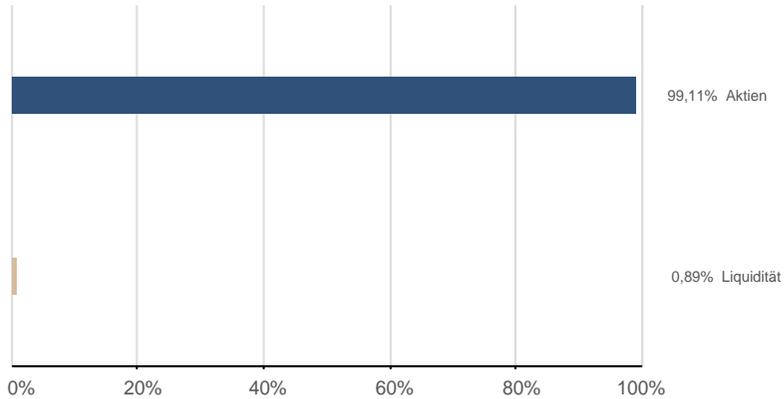
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000652011	ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	8,20
2	DE0007164600	SAP SE O.N.	6,44
3	IT0005239360	UNICREDIT	4,95
4	DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	4,45
5	CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	3,98
6	CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	3,95
7	CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	3,86
8	CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	3,72
9	DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	3,41
10	IT0000072618	INTESA SANPAOLO	3,14

### Größte Positionen - Subfonds

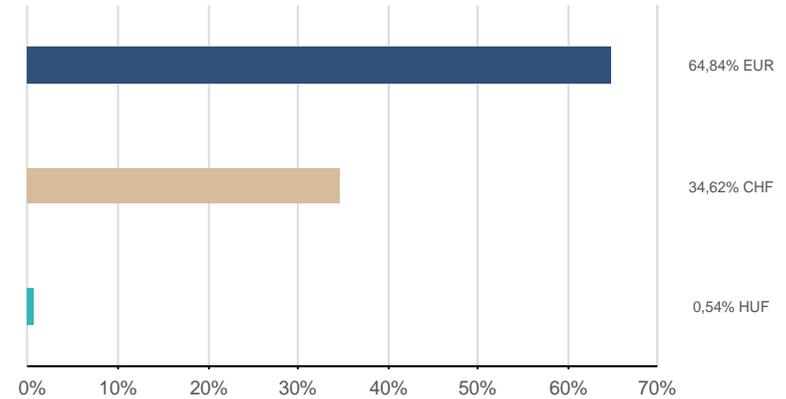
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

## Fondsstruktur Gesamt

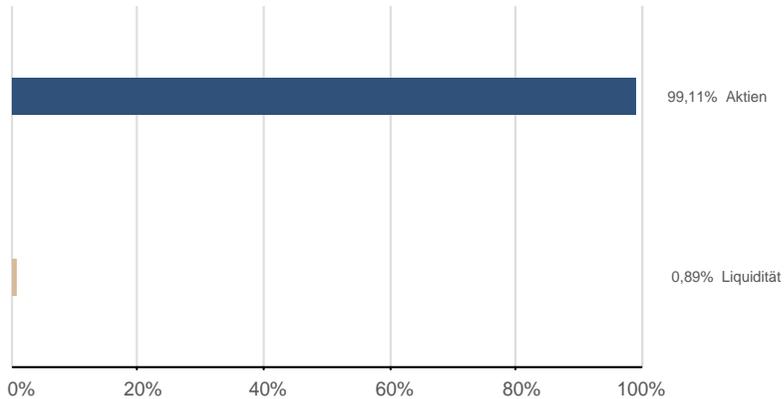
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



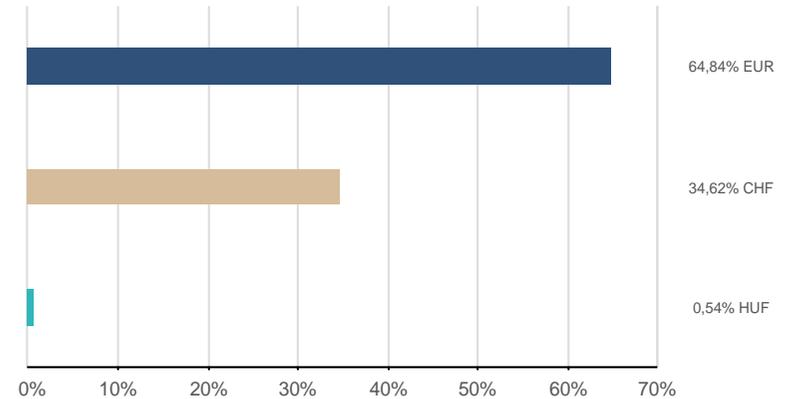
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



### Vermögensaufteilung (inkl. Futures<sup>1</sup>)



### Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte<sup>3</sup>)<sup>2</sup>



<sup>1</sup>) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

<sup>2</sup>) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

<sup>3</sup>) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

# KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000647680

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 11.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Gesamtwerte</b>					<b>70.397.511,40</b>	<b>99,11%</b>
<b>Deutschland</b>					<b>22.938.969,06</b>	<b>32,30%</b>
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	Finanz	EUR	348,3000		
ALZCHEM GROUP AG INH O.N.	DE000A2YNT30	Grundstoffe	EUR	149,2000		
BAY.MOTOREN WERKE VZO	DE0005190037	Konsum zyklisch	EUR	79,0000		
COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Finanz	EUR	28,8900		
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	Kommunikationsdienste	EUR	30,5600		
E.ON SE NA O.N.	DE000ENAG999	Versorger	EUR	15,8700		
FREENET AG NA O.N.	DE000A0Z2ZZ5	Kommunikationsdienste	EUR	27,5200		
GEA GROUP AG	DE0006602006	Industrie	EUR	59,6000		
HEIDELBERG MATERIALS O.N.	DE0006047004	Grundstoffe	EUR	204,8000		
HOCHTIEF AG	DE0006070006	Industrie	EUR	174,0000		
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	Konsum zyklisch	EUR	53,1100		
MERCK KGAA O.N.	DE0006599905	Gesundheitswesen	EUR	114,4500		
MTU AERO ENGINES NA O.N.	DE000A0D9PT0	Industrie	EUR	378,7000		
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	DE0008430026	Finanz	EUR	569,4000		
SAP SE O.N.	DE0007164600	Informationstechnologie	EUR	263,1000		
SCOUT24 SE NA O.N.	DE000A12DM80	Kommunikationsdienste	EUR	119,8000		
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	Industrie	EUR	226,8000		
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006	Gesundheitswesen	EUR	47,8500		
<b>Italien</b>					<b>9.677.379,64</b>	<b>13,62%</b>
GENERALI S.P.A.	IT0000062072	Finanz	EUR	31,0500		
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	Finanz	EUR	4,9885		
LOTTOMATICA GROUP S.P.A.	IT0005541336	Konsum zyklisch	EUR	24,6200		
MAIRE SPA	IT0004931058	Industrie	EUR	12,2600		
REPLY S.P.A. EO 0,13	IT0005282865	Informationstechnologie	EUR	144,6000		
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	59,3300		
<b>Niederlande</b>					<b>724.538,20</b>	<b>1,02%</b>
FERRARI N.V.	NL0011585146	Konsum zyklisch	EUR	424,7000		
<b>Österreich</b>					<b>12.085.444,93</b>	<b>17,02%</b>
ANDRITZ AG	AT0000730007	Industrie	EUR	63,6500		
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011	Finanz	EUR	74,7000		
OMV AG	AT0000743059	Energie	EUR	47,1400		
PORR AG	AT0000609607	Industrie	EUR	30,0000		
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306	Finanz	EUR	25,9400		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 16.07.2025

# KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000647680

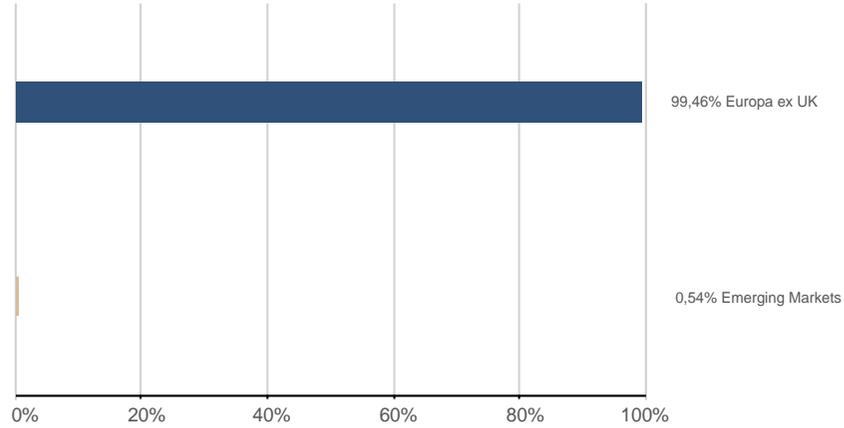
**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 11.07.2025

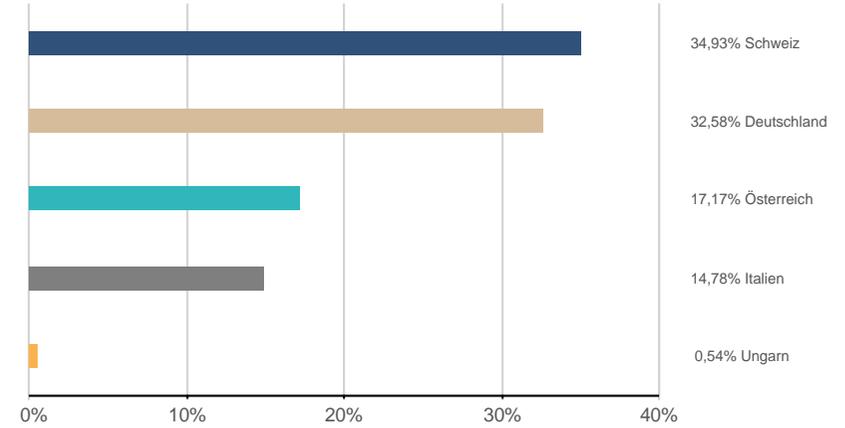
Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
STRABAG SE	AT000000STR1	Industrie	EUR	79,0000		
VERBUND AG INH. A	AT0000746409	Versorger	EUR	64,2000		
VOESTALPINE AG	AT0000937503	Grundstoffe	EUR	25,7800		
<b>Schweiz</b>					<b>24.589.547,37</b>	<b>34,62%</b>
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	47,9200		
ACCELLERON INDS.NAM.SF-01	CH1169360919	Industrie	CHF	56,4500		
AMRIZE AG DL 1000	CH1430134226	Grundstoffe	CHF	40,6050		
CIE FIN.RICHEMONT SF 1	CH0210483332	Konsum zyklisch	CHF	151,5500		
DKSH HOLDING AG NA.SF-,10	CH0126673539	Industrie	CHF	64,7000		
DORMAKABA HLDG NA.SF 0,10	CH0011795959	Industrie	CHF	757,0000		
GEORG FISCHER NA SF 0,05	CH1169151003	Industrie	CHF	65,1500		
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	Grundstoffe	CHF	63,5600		
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	Konsum nicht zyklisch	CHF	77,8800		
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	Gesundheitswesen	CHF	99,2100		
PARTNERS GR.HLDG SF -,01	CH0024608827	Finanz	CHF	1.073,5000		
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	Gesundheitswesen	CHF	263,0000		
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	CH0014852781	Finanz	CHF	810,6000		
SWISS RE AG NAM. SF -,10	CH0126881561	Finanz	CHF	141,8500		
SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2	CH0010675863	Finanz	CHF	497,6000		
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	28,8500		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	554,8000		
<b>Ungarn</b>					<b>381.632,20</b>	<b>0,54%</b>
MAGYAR TELEK.T.NA A UF100	HU0000073507	Kommunikationsdienste	HUF	1.776,0000		

### Regionen\*



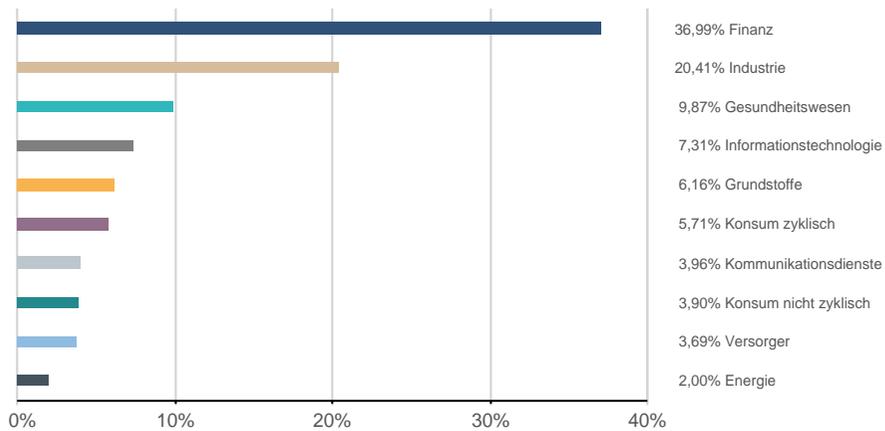
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Länder\*

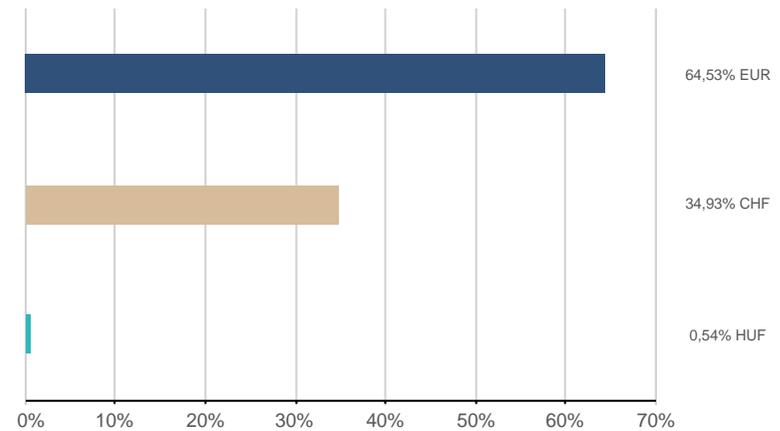


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### 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 Risikoauflärung 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](http://www.kepler.at) kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter [www.kepler.at](http://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](http://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](http://www.kepler.at/Impressum)