KEPLER US Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000722574

KEPLER FONDS

Berichtsmappe

per 07.07.2025

KEPLER US Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000722574

KEPLER FONDS

Fondsübersicht

per 07.07.2025

Übersicht Fondsvermögen

	in USD	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	**69.487.493,30**	**100,00%**
Wertpapiervermögen	**69.294.868,88**	**99,72%**
Aktientitel	69.294.868,88	99,72%
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)	**192.624,42**	**0,28%**
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	351.964,31	0,51%
USD	351.964,31	0,51%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-159.339,89	-0,23%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in USD	Tranchen-währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (ink. KESt*) in USD Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000722574 (T)	**14.447.146,90**	**USD**	**239,28**	**248,85**	**60.375,183**	**0,9600**	**0,9612**
AT0000825484 (A)	9.659.748,38	USD	195,20	203,00	49.485,169	0,7800	0,7784
AT0000A28C49 (T) (IT)	44.251.458,05	USD	246,29	256,14	179.666,000	1,2300	1,2330
AT0000A2AXD2 (T) (IT)	1.129.139,97	USD	248,16	258,08	4.550,000	1,2500	1,2524

Fondsstartdatum	20.01.1999
Rechnungsjahr	01.11. - 31.10.

*) 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 07.07.2025

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	7,97
2	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	7,02
3	US0378331005	APPLE INC.	6,17
4	US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	4,51
5	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	4,18
6	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	3,94
7	US09290D1019	BLACKROCK INC. O.N.	2,28
8	US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	2,12
9	US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC.	1,97
10	US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	1,96

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Subfonds	

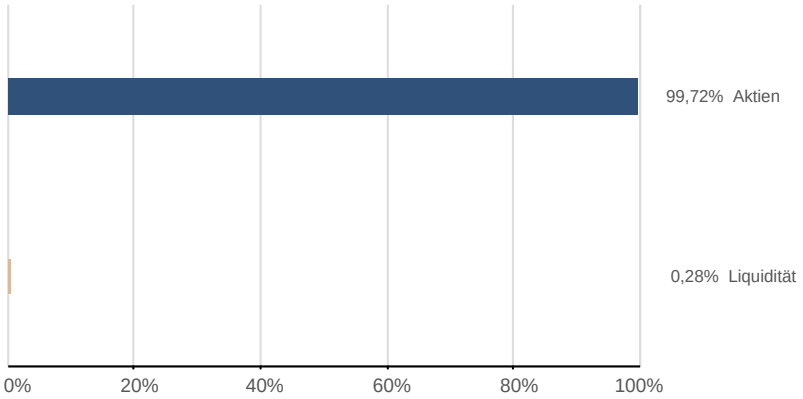
KEPLER US Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000722574

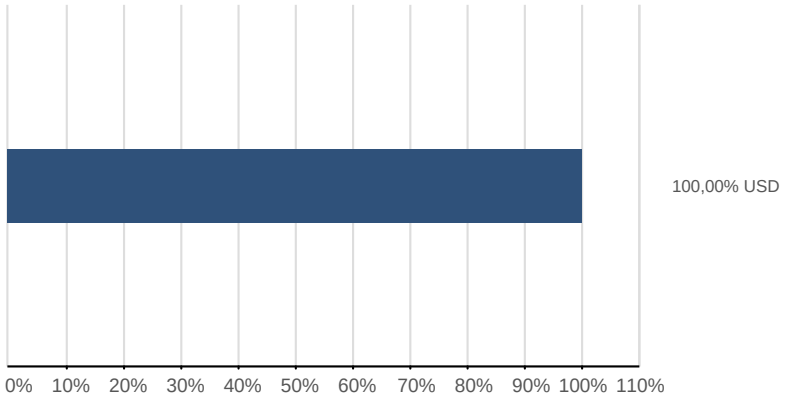
Fondsstruktur Gesamt

per 07.07.2025

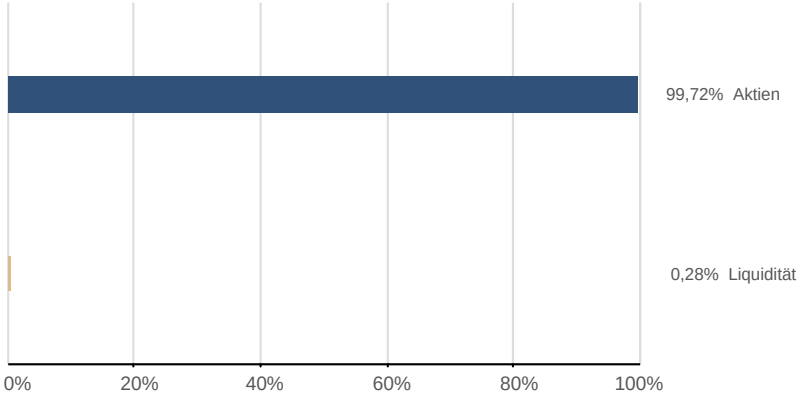
Vermögensaufteilung (exkl. Futures[1])



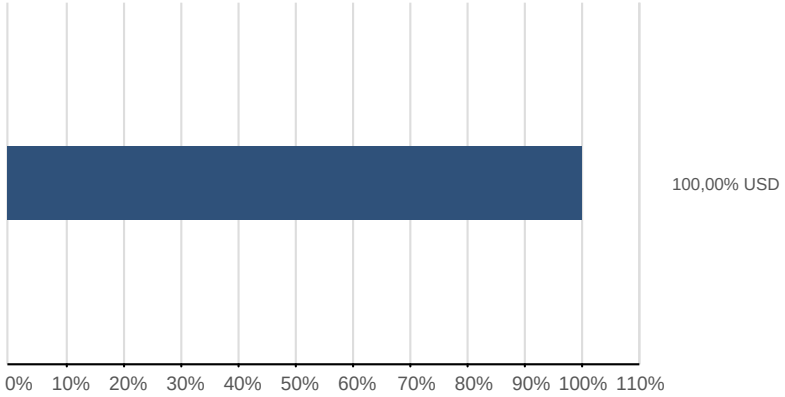
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)[2]



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

KEPLER US Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000722574

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 07.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	USD Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					**69.294.868,88**	**99,72%**
Bermuda					**685.425,15**	**0,99%**
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	BMG0450A1053	Finanz	USD	89,1900		
Irland					**453.136,04**	**0,65%**
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	Industrie	USD	437,3900		
Schweiz					**1.256.382,60**	**1,81%**
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	283,8000		
USA					**66.899.925,09**	**96,28%**
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	152,9400		
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	189,2800		
ADMA BIOLOGICS DL-,0001	US0008991046	Gesundheitswesen	USD	18,2800		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	379,3100		
AFLAC INC. DL -,10	US0010551028	Finanz	USD	104,5700		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	179,5300		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	543,3000		
APOLLO GL.M.NEW DL-,00001	US03769M1062	Finanz	USD	144,4700		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	213,5500		
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	Informationstechnologie	USD	191,0500		
APPLOVIN CORP.A -,00003	US03831W1080	Informationstechnologie	USD	341,6400		
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	Informationstechnologie	USD	102,5200		
ASSURANT INC. DL-,01	US04621X1081	Finanz	USD	193,4700		
AUTOLIV INC. DL-,01	US0528001094	Konsum zyklisch	USD	117,7400		
BJ'S WHOLESALE C.H.DL-,01	US05550J1016	Konsum nicht zyklisch	USD	109,4400		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.082,1500		
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	Konsum zyklisch	USD	5.716,8000		
BRINKER INTL DL-,10	US1096411004	Konsum zyklisch	USD	182,7700		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	275,1800		
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	Informationstechnologie	USD	326,8100		
CAL-MAINE FOODS DL-,01	US1280302027	Konsum nicht zyklisch	USD	102,9000		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	164,9300		
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	Industrie	USD	397,8600		
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	Immobilien	USD	143,1800		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	296,2300		
CINEMARK HLDGS INC.DL-,01	US17243V1026	Kommunikationsdienste	USD	30,7100		
CINTAS CORP.	US1729081059	Industrie	USD	219,3600		

KEPLER US Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000722574

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 07.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	USD Aktueller Kurswert	Anteil in %
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	69,3700		
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058	Finanz	USD	276,7000		
COPART INC.	US2172041061	Industrie	USD	49,3200		
CSX CORP. DL 1	US1264081035	Industrie	USD	33,6000		
D.R.HORTON INC. DL-,01	US23331A1097	Konsum zyklisch	USD	131,9000		
DOW INC. DL-,01	US2605571031	Grundstoffe	USD	28,4600		
DT MIDSTREAM INC. DL-,01	US23345M1071	Energie	USD	105,9400		
EAST WEST BANCORP DL-,001	US27579R1041	Finanz	USD	108,8700		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	780,6700		
EXPEDIA GRP INC. DL-,0001	US30212P3038	Konsum zyklisch	USD	176,4800		
FAIR ISAAC CORP. DL-,01	US3032501047	Informationstechnologie	USD	1.855,3800		
FORTINET INC. DL-,001	US34959E1091	Informationstechnologie	USD	105,6600		
FOX CORP. B DL-,01	US35137L2043	Kommunikationsdienste	USD	51,7700		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	111,7500		
GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	US3848021040	Industrie	USD	1.050,4900		
HAMILTON LANE INC DL-,001	US4074971064	Finanz	USD	147,0200		
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	US40412C1018	Gesundheitswesen	USD	376,5800		
INTERDIGITAL (PA.) DL-,01	US45867G1013	Informationstechnologie	USD	224,5200		
INTERPUBL.GR. COS. DL-,10	US4606901001	Kommunikationsdienste	USD	25,3800		
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	924,5800		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	569,2400		
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	Gesundheitswesen	USD	719,3000		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	719,0100		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	498,8400		
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	Kommunikationsdienste	USD	1.297,1800		
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	Grundstoffe	USD	59,9000		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	159,3400		
O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	US67103H1077	Konsum zyklisch	USD	91,3300		
OMNICOM GRP INC. DL-,15	US6819191064	Kommunikationsdienste	USD	74,7100		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	82,1400		
PACCAR INC. DL 1	US6937181088	Industrie	USD	97,6600		
PILGRIM'S PRIDE DL-,01	US72147K1088	Konsum nicht zyklisch	USD	45,8900		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	261,6600		
PULTE GROUP INC. DL -,01	US7458671010	Konsum zyklisch	USD	109,3600		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	162,2100		
REGENERON PHARMAC.DL-,001	US75886F1075	Gesundheitswesen	USD	547,3600		
RELIANCE INC.	US7595091023	Grundstoffe	USD	326,9600		
ROYAL CARIB.CRUISES DL-01	LR0008862868	Konsum zyklisch	USD	334,4800		
STATE STREET CORP. DL 1	US8574771031	Finanz	USD	110,3100		
STEEL DYNAMIC DL-,0025	US8581191009	Grundstoffe	USD	133,2400		
TARGA RESOURCES DL -,001	US87612G1013	Energie	USD	173,5200		

KEPLER US Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000722574

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 07.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	USD Aktueller Kurswert	Anteil in %
TEL. DATA SYS NEW DL-,01	US8794338298	Kommunikationsdienste	USD	35,5900		
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091	Finanz	USD	264,1300		
TYSON FOODS INC A DL-,10	US9024941034	Konsum nicht zyklisch	USD	57,3600		
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	Industrie	USD	236,2800		
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	308,5500		
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	Gesundheitswesen	USD	459,6200		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	358,8600		
WALMART DL-,10	US9311421039	Konsum nicht zyklisch	USD	98,3600		
WATSCO INC. A DL-,50	US9426222009	Industrie	USD	457,3200		
WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01	US9699041011	Konsum zyklisch	USD	173,1900		

KEPLER US Aktienfonds (T)

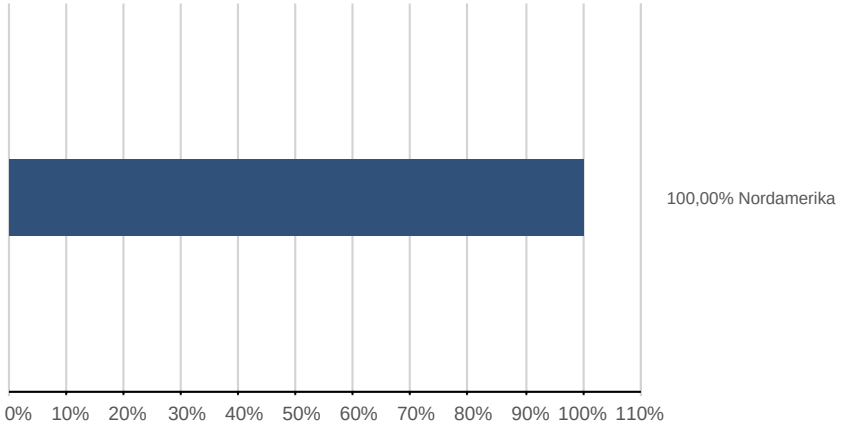
ISIN: AT0000722574

KEPLER FONDS

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

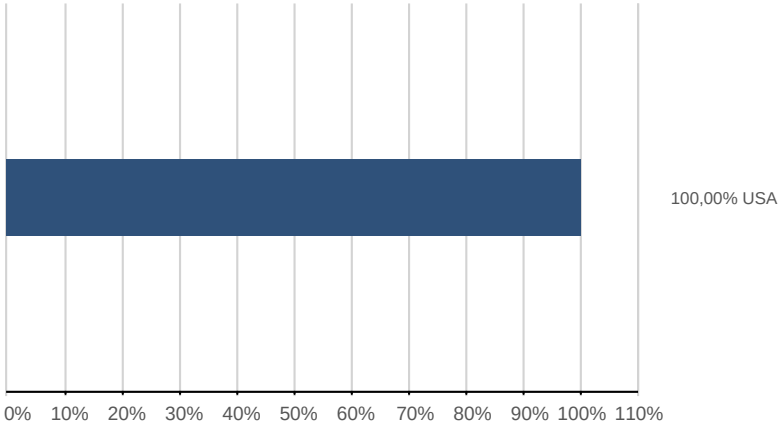
per 07.07.2025

Regionen*



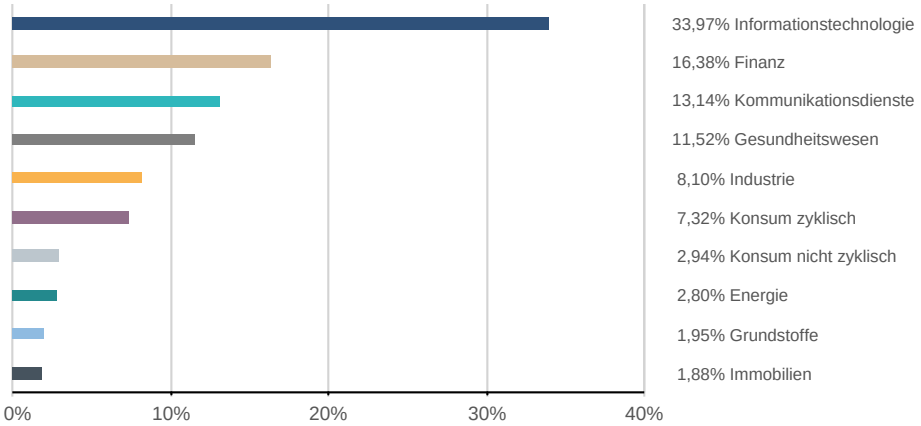
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

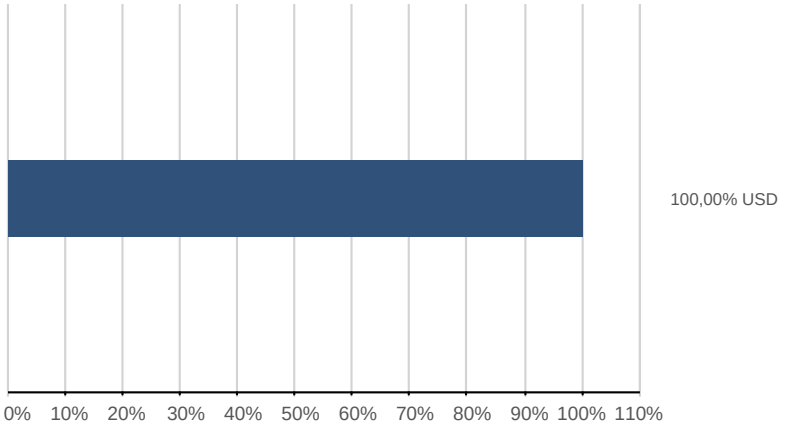


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 07.07.2025

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