KEPLER US Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000825484

KEPLER FONDS

Berichtsmappe

per 17.07.2025

KEPLER US Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000825484

KEPLER FONDS

Fondsübersicht

per 17.07.2025

Übersicht Fondsvermögen

	in USD	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	**66.732.148,15**	**100,00%**
Wertpapiervermögen	**66.370.394,10**	**99,46%**
Aktientitel	66.370.394,10	99,46%
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)	**361.754,05**	**0,54%**
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	381.985,00	0,57%
USD	381.985,00	0,57%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-20.230,95	-0,03%

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)	14.461.302,08	USD	238,52	248,06	60.627,302	1,1000	1,0977
AT0000825484 (A)	**7.734.809,07**	**USD**	**194,58**	**202,36**	**39.750,719**	**0,8700**	**0,8670**
AT0000A28C49 (T) (IT)	43.410.287,39	USD	245,55	255,37	176.784,000	1,3300	1,3315
AT0000A2AXD2 (T) (IT)	1.125.749,61	USD	247,41	257,30	4.550,000	1,3500	1,3508

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 17.07.2025

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	8,52
2	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	7,07
3	US0378331005	APPLE INC.	6,04
4	US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	4,58
5	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	4,06
6	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	3,99
7	US09290D1019	BLACKROCK INC. O.N.	2,27
8	US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	2,13
9	US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	1,95
10	US5324571083	ELI LILLY	1,91

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Subfonds	

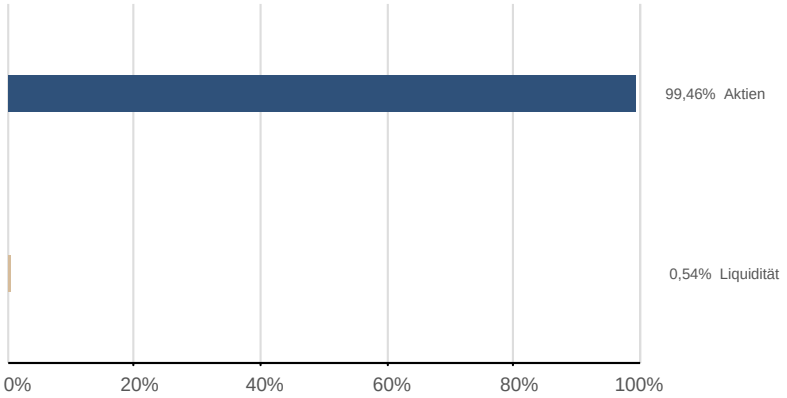
KEPLER US Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000825484

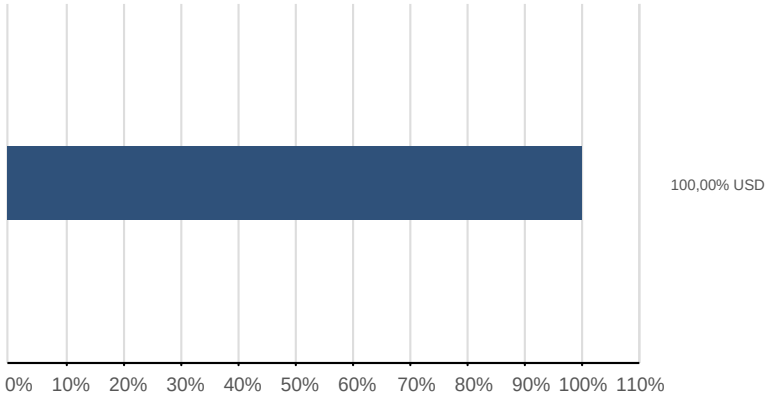
Fondsstruktur Gesamt

per 17.07.2025

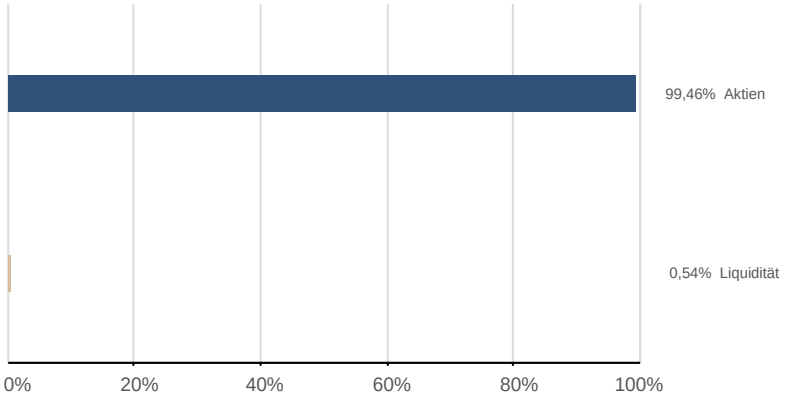
Vermögensaufteilung (exkl. Futures[1])



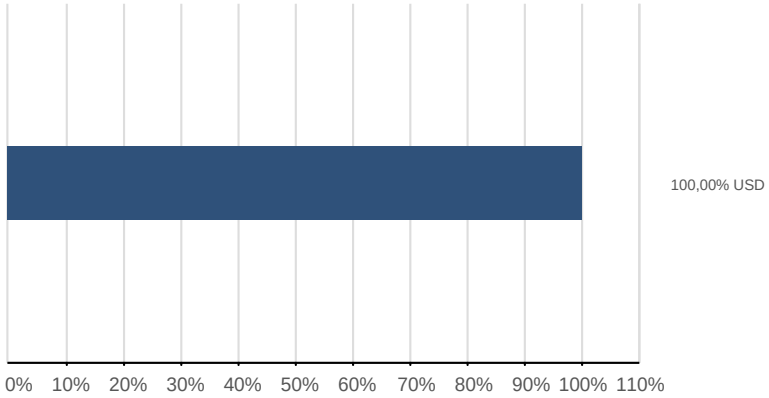
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)[2]



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 (A)

ISIN: AT0000825484

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 17.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	USD Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					**66.370.394,10**	**99,46%**
Bermuda					**656.445,90**	**0,98%**
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	BMG0450A1053	Finanz	USD	89,0700		
Irland					**432.173,22**	**0,65%**
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	Industrie	USD	436,9800		
Schweiz					**1.172.860,00**	**1,76%**
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	277,6000		
USA					**64.108.914,98**	**96,07%**
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	157,5600		
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	190,5800		
ADMA BIOLOGICS DL-,0001	US0008991046	Gesundheitswesen	USD	17,6900		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	361,7700		
AFLAC INC. DL -,10	US0010551028	Finanz	USD	101,4400		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	182,9700		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	524,8400		
APOLLO GL.M.NEW DL-,00001	US03769M1062	Finanz	USD	152,7100		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	210,1600		
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	Informationstechnologie	USD	194,8100		
APPLOVIN CORP.A -,00003	US03831W1080	Informationstechnologie	USD	355,5000		
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	Informationstechnologie	USD	108,3000		
ASSURANT INC. DL-,01	US04621X1081	Finanz	USD	185,7400		
AUTOLIV INC. DL-,01	US0528001094	Konsum zyklisch	USD	116,8100		
BJ'S WHOLESALE C.H.DL-,01	US05550J1016	Konsum nicht zyklisch	USD	104,0100		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.082,2400		
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	Konsum zyklisch	USD	5.658,1300		
BRINKER INTL DL-,10	US1096411004	Konsum zyklisch	USD	166,1800		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	280,8100		
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	Informationstechnologie	USD	314,5800		
CAL-MAINE FOODS DL-,01	US1280302027	Konsum nicht zyklisch	USD	104,4900		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	161,1100		
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	Industrie	USD	412,8800		
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	Immobilien	USD	138,3500		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	297,8300		
CINEMARK HLDGS INC.DL-,01	US17243V1026	Kommunikationsdienste	USD	30,0000		
CINTAS CORP.	US1729081059	Industrie	USD	214,0200		

KEPLER US Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000825484

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 17.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	USD Aktueller Kurswert	Anteil in %
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	67,3700		
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058	Finanz	USD	277,5300		
COPART INC.	US2172041061	Industrie	USD	45,9800		
CSX CORP. DL 1	US1264081035	Industrie	USD	33,2600		
D.R.HORTON INC. DL-,01	US23331A1097	Konsum zyklisch	USD	131,5100		
DOW INC. DL-,01	US2605571031	Grundstoffe	USD	28,1400		
DT MIDSTREAM INC. DL-,01	US23345M1071	Energie	USD	103,2500		
EAST WEST BANCORP DL-,001	US27579R1041	Finanz	USD	105,5100		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	789,8000		
EXPEDIA GRP INC. DL-,0001	US30212P3038	Konsum zyklisch	USD	178,3000		
FAIR ISAAC CORP. DL-,01	US3032501047	Informationstechnologie	USD	1.536,7500		
FORTINET INC. DL-,001	US34959E1091	Informationstechnologie	USD	103,4400		
FOX CORP. B DL-,01	US35137L2043	Kommunikationsdienste	USD	51,0900		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	109,8500		
GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	US3848021040	Industrie	USD	1.039,6500		
HAMILTON LANE INC DL-,001	US4074971064	Finanz	USD	151,9500		
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	US40412C1018	Gesundheitswesen	USD	362,5800		
INTERDIGITAL (PA.) DL-,01	US45867G1013	Informationstechnologie	USD	228,8800		
INTERPUBL.GR. COS. DL-,10	US4606901001	Kommunikationsdienste	USD	25,2000		
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	933,4900		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	555,5200		
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	Gesundheitswesen	USD	715,7400		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	702,9100		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	505,6200		
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	Kommunikationsdienste	USD	1.250,3100		
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	Grundstoffe	USD	58,4500		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	171,3700		
O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	US67103H1077	Konsum zyklisch	USD	91,2400		
OMNICOM GRP INC. DL-,15	US6819191064	Kommunikationsdienste	USD	74,0500		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	79,1700		
PACCAR INC. DL 1	US6937181088	Industrie	USD	95,3900		
PILGRIM'S PRIDE DL-,01	US72147K1088	Konsum nicht zyklisch	USD	44,1600		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	246,4600		
PULTE GROUP INC. DL -,01	US7458671010	Konsum zyklisch	USD	109,2900		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	154,0700		
REGENERON PHARMAC.DL-,001	US75886F1075	Gesundheitswesen	USD	547,9300		
RELIANCE INC.	US7595091023	Grundstoffe	USD	325,9400		
ROYAL CARIB.CRUISES DL-01	LR0008862868	Konsum zyklisch	USD	339,2300		
STATE STREET CORP. DL 1	US8574771031	Finanz	USD	105,0300		
STEEL DYNAMIC DL-,0025	US8581191009	Grundstoffe	USD	127,4700		
TARGA RESOURCES DL -,001	US87612G1013	Energie	USD	165,9900		

KEPLER US Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000825484

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 17.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	USD Aktueller Kurswert	Anteil in %
TEL. DATA SYS NEW DL-,01	US8794338298	Kommunikationsdienste	USD	38,2200		
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091	Finanz	USD	252,1900		
TYSON FOODS INC A DL-,10	US9024941034	Konsum nicht zyklisch	USD	53,6300		
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	Industrie	USD	231,1800		
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	292,4900		
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	Gesundheitswesen	USD	469,5500		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	349,9000		
WALMART DL-,10	US9311421039	Konsum nicht zyklisch	USD	95,1500		
WATSCO INC. A DL-,50	US9426222009	Industrie	USD	471,7500		
WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01	US9699041011	Konsum zyklisch	USD	165,0100		

KEPLER US Aktienfonds (A)

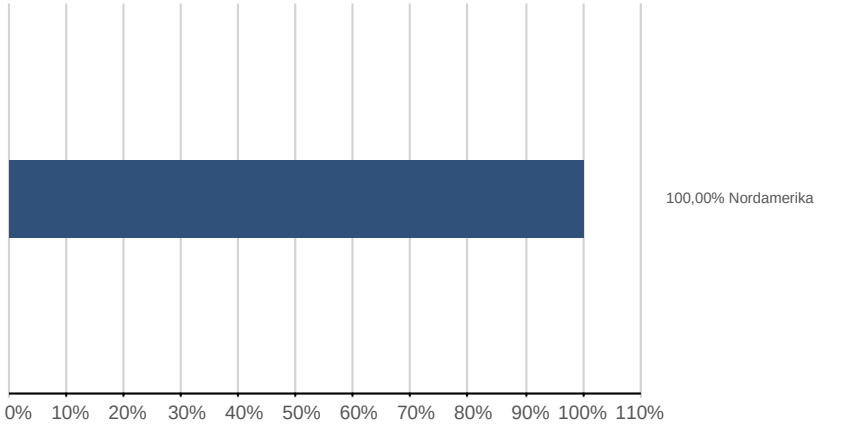
ISIN: AT0000825484

KEPLER FONDS

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

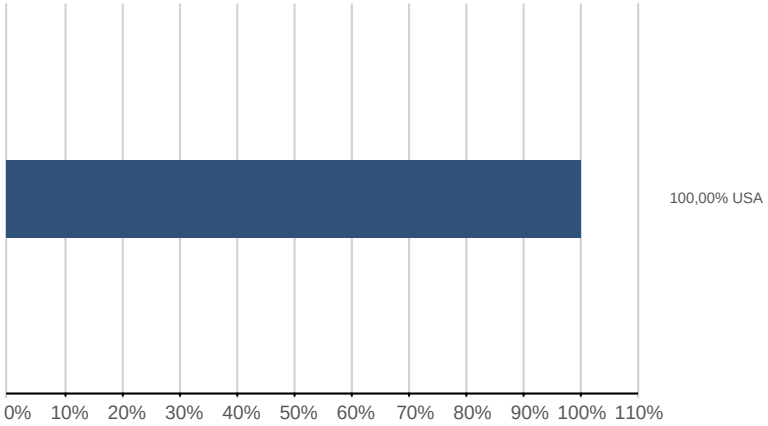
per 17.07.2025

Regionen*



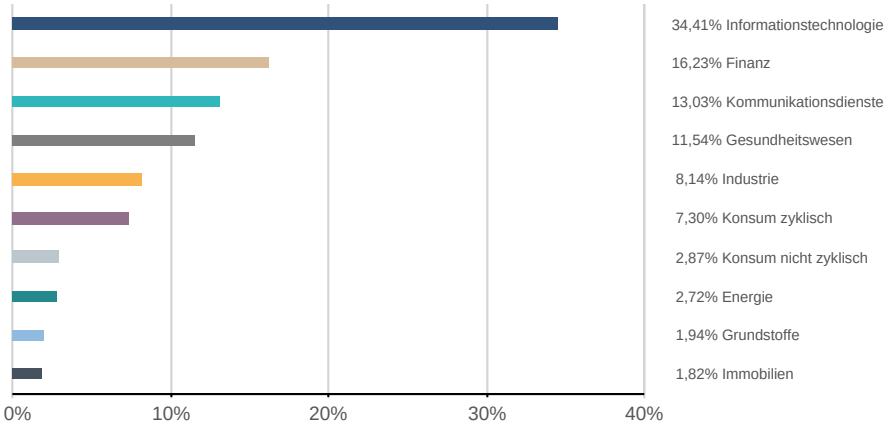
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

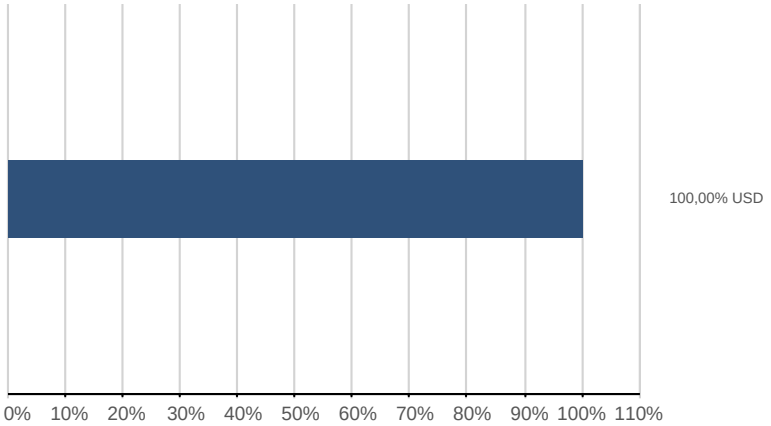


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 17.07.2025

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