



Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	89.275.422,57	100,00%
Wertpapiervermögen	89.037.063,64	99,73%
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktienfonds	76.169.092,04	85,32%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	10.146.814,00	11,37%
Gemischte Fonds	0,00	0,00%
Alternative Investments	2.721.157,60	3,05%
Zertifikate	0,00	0,00%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	238.358,93	0,27%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	264.964,48	0,30%
EUR	264.964,48	0,30%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-26.605,55	-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
AT0000722608 (T)	79.882.289,18	EUR	192,77	200,48	414.377,853	0,2300	0,2344
AT0000825500 (A)	9.393.133,38	EUR	163,62	170,16	57.405,671	0,2000	0,1993
Fondsstartdatum							15.01.1999
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 - 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	IE00BJ0KDR00	X(IE) - MSCI USA 1C	15,72
2	IE00BTJRM35	X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL	7,23
3	AT000X250WT2	X-250 Welt Aktien (T)	5,74
4	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACW UC.E DLUHA	5,02
5	IE00BF4G7076	JPM-US R.E.IDX EQ.AUE DLA	4,08
6	AT0000A32YV4	KEPLER Trend Select Aktienfonds (A)	4,07
7	AT0000653662	KEPLER Small Cap Aktienfonds (A)	3,70
8	IE00BK5BQX27	VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOA	3,36
9	AT0000607387	KEPLER Growth Aktienfonds (T)	3,21
10	LU0474363545	ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL	3,20

KEPLER Mix Dynamisch (A)

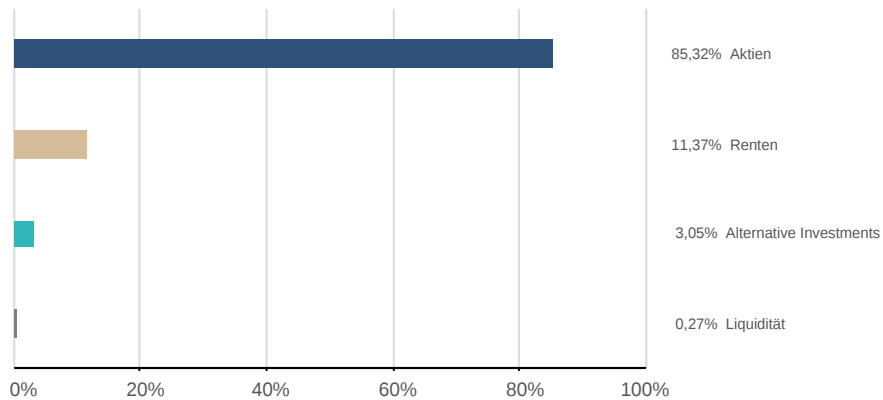
ISIN: AT0000825500

**KEPLER
FONDS**

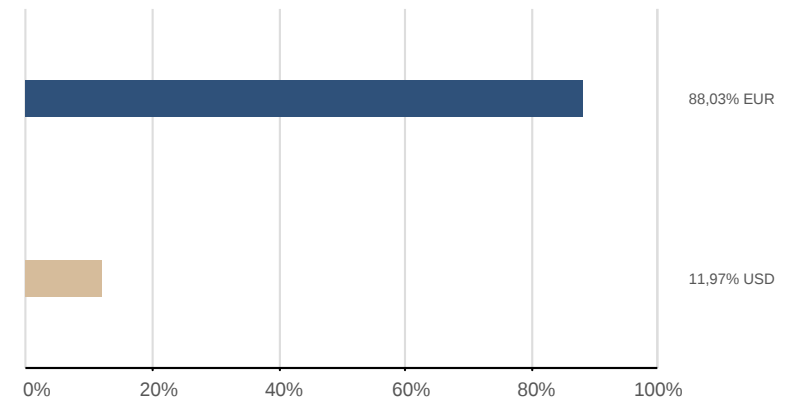
Fondsstruktur Gesamt

per 11.07.2025

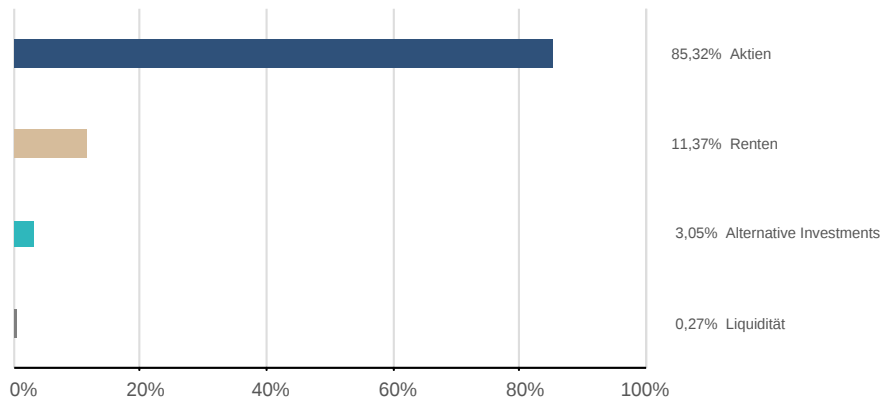
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



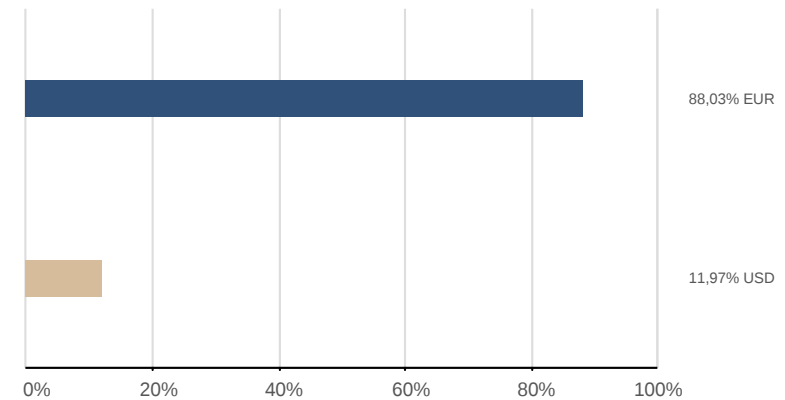
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 Mix Dynamisch (A)

ISIN: AT0000825500

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Subfonds

per 11.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				89.037.063,64	99,73%
Rentenfonds				10.146.814,00	11,37%
ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS	IE00B4WXJJ64	EUR	111,16		2,96%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)	AT0000718580	EUR	99,49		0,91%
KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	AT0000A2MHG3	EUR	93,55		3,04%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)	AT0000653688	EUR	102,62		1,79%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)	AT0000600663	EUR	98,60		1,77%
UBAM-GLHYSED IHCEO	LU2051742067	EUR	125,25		0,89%
Aktienfonds				76.169.092,04	85,32%
ABIEURGRPTF FEOA	LU2760008370	EUR	100,51		0,82%
AIS-AM.JAP.T.EOC	LU1681037609	EUR	108,67		2,39%
AMU-RU.1000 GR DLA	IE0005E8B9S4	USD	536,70		2,01%
BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL	IE0031575495	USD	29,68		3,19%
INVECOM3 NASDAQ-100 A	IE0032077012	EUR	477,75		2,03%
INVECOMI S+P 500 ACC A	IE00B3YCGJ38	EUR	1.067,05		2,39%
ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA	IE00B4L5Y983	EUR	101,98		2,96%
JPM-US R.E.IDX EQ.AUE DLA	IE00BF4G7076	EUR	53,61		4,08%
JPMEURESEIAC A	IE00BF4G7183	EUR	46,43		2,76%
KEPLER Europa Aktienfonds (A)	AT0000817788	EUR	99,95		1,59%
KEPLER Growth Aktienfonds (T)	AT0000607387	EUR	305,67		3,21%
KEPLER Risk Select Aktienfonds IT VV (T)	AT0000A2AXB6	EUR	293,00		0,36%
KEPLER Small Cap Aktienfonds (A)	AT0000653662	EUR	418,18		3,70%
KEPLER Trend Select Aktienfonds (A)	AT0000A32YV4	EUR	137,25		4,07%
KEPLER US Aktienfonds (A)	AT0000825484	USD	195,09		1,59%
KEPLER Value Aktienfonds (A)	AT0000A0AGZ4	EUR	229,91		3,07%
ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL	LU0474363545	USD	476,80		3,20%
SPDR MSCI ACW UC.E DLUHA	IE00B44Z5B48	EUR	224,20		5,02%
T.R.P.F.-US L.C.G.E.F. I	LU0174119775	USD	132,04		1,99%
UBS-FMUSPVS DLD	IE00BX7RR706	EUR	31,63		2,83%
VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOA	IE00BK5BQX27	EUR	49,96		3,36%
X(IE) - MSCI USA 1C	IE00BJ0KDR00	EUR	157,72		15,72%
X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL	IE00BTJRM35	EUR	56,36		7,23%
X-250 Welt Aktien (T)	AT000X250WT2	EUR	106,80		5,74%

Bestandsliste Subfonds

per 11.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Alternative-Investment-Fonds					
SSEII-S.FTSE GL.C.BD EOH	IE00BDT6FP91	EUR	42,25	2.721.157,60	3,05%

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