



Fondsübersicht

per 26.06.2025

Übersicht Fondsvermögen	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	50.337.978,98	100,00%
Wertpapiervermögen	49.947.771,48	99,22%
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktienfonds	23.828.381,77	47,34%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	18.628.297,91	37,01%
Gemischte Fonds	0,00	0,00%
Alternative Investments	2.457.351,80	4,88%
Zertifikate	5.033.740,00	10,00%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	390.207,50	0,78%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	445.741,76	0,89%
EUR	438.462,89	0,87%
Fremdwährungen	7.278,87	0,01%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-55.534,26	-0,11%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000828553 (T)	34.044.337,36	EUR	168,73	177,16	201.757,312	0,4100	0,4144
AT0000A1ZH63 (VT)	16.293.641,62	EUR	171,70	180,28	94.893,299	0,4200	0,4217
Fondsstartdatum							01.02.1999
Rechnungsjahr							01.08. - 31.07.

*) 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 26.06.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	DE000A0S9GB0	DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	8,03
2	IE00B579F325	INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU	1,97

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Aktientitel			

Größte Positionen - Subfonds

Größte Positionen - Gesamtbestand

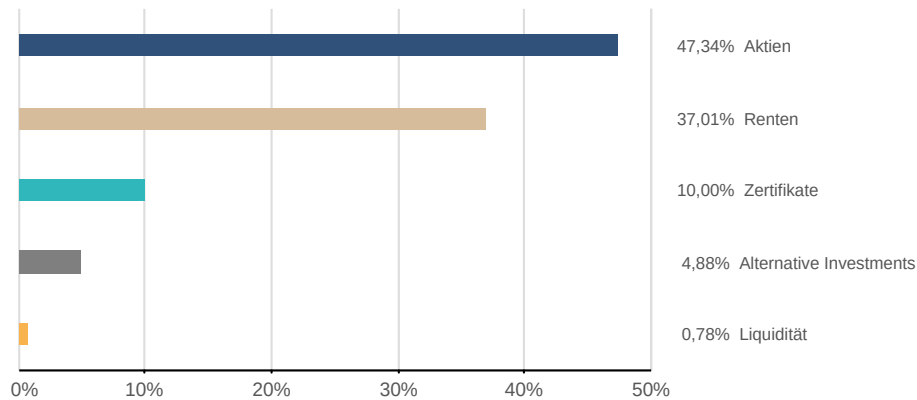
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	LU0113258742	SISF EURO CORP.BD C ACC	5,75
2	LU2255705829	E.S.I.-M+G ECRI AEOA	5,29
3	IE0032126645	VANG.INV.S.-US500 EOA	5,18
4	LU0355584201	JPM-EUGVB JPMEUGVB IAEO	4,80
5	IE0007987708	VANG.INV.S.-EUR.S.I.EOA	4,04
6	LU0368266499	BGF-EURO CORP.BOND D2 EO	3,32
7	LU1670631958	M+G(L)IF1-E.M.B CEOA	3,24
8	IE0031574977	BRANDES I.FDS-B.EU.VA.IEO	3,11
9	IE00BF4G7076	JPM-US R.E.IDX EQ.AUE DLA	3,10
10	LU1046235906	SISF-STRAT.CREDIT CACCEOH	2,97

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	DE000A0S9GB0	DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	8,03
2	LU0113258742	SISF EURO CORP.BD C ACC	5,75
3	LU2255705829	E.S.I.-M+G ECRI AEOA	5,29
4	IE0032126645	VANG.INV.S.-US500 EOA	5,18
5	LU0355584201	JPM-EUGVB JPMEUGVB IAEO	4,80
6	IE0007987708	VANG.INV.S.-EUR.S.I.EOA	4,04
7	LU0368266499	BGF-EURO CORP.BOND D2 EO	3,32
8	LU1670631958	M+G(L)IF1-E.M.B CEOA	3,24
9	IE0031574977	BRANDES I.FDS-B.EU.VA.IEO	3,11
10	IE00BF4G7076	JPM-US R.E.IDX EQ.AUE DLA	3,10

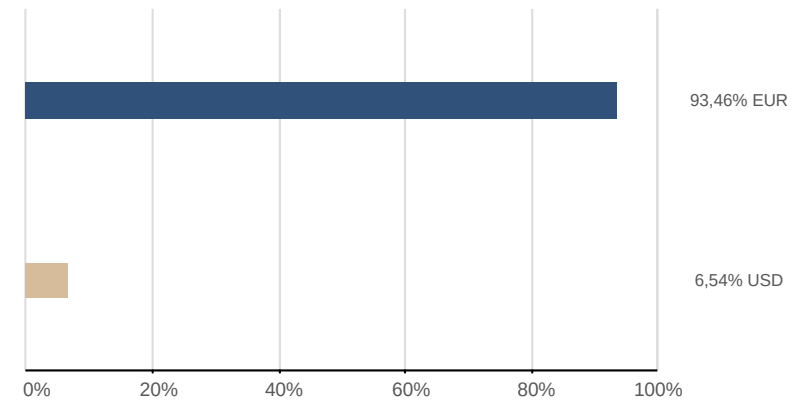
Fondsstruktur Gesamt

per 26.06.2025

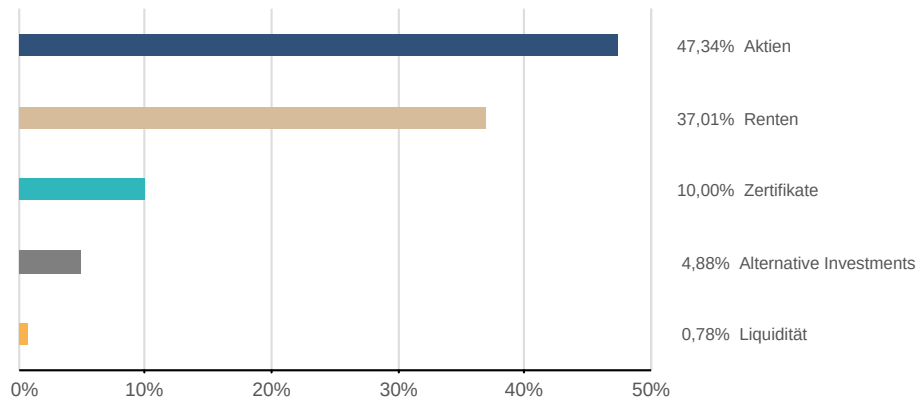
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²

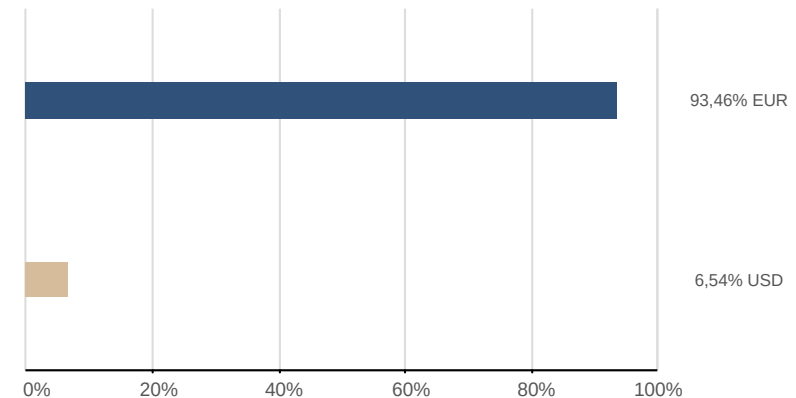


Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)²



²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Bestandsliste Subfonds

per 26.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				44.914.031,48	89,22%
Rentenfonds				18.628.297,91	37,01%
AIS-A.EURO GOV.BOND IED	LU1050469953	EUR	885,37		0,79%
AXA WLD-GL.I.S.D.BD.ICEOH	LU1353952267	EUR	109,92		1,33%
B.S.-B.S.C.HYBRIDS IAEOD	LU2038754953	EUR	95,36		2,18%
BGF-EURO CORP.BOND D2 EO	LU0368266499	EUR	18,33		3,32%
BNPP EURO HY BD IC	LU0823381016	EUR	294,42		2,13%
BRFIDF-I.E.IGCB.I.IE DAEO	IE00BDRK7J14	EUR	10,83		2,58%
E.S.I.-M+G ECRI AEOA	LU2255705829	EUR	100,89		5,29%
JPM-EGSD.B JPMEGSDB CAEO	LU0408877768	EUR	11,70		1,50%
JPM-EUGVB JPMEUGVB IAE0	LU0355584201	EUR	119,54		4,80%
M+G(L)IF1-E.M.B CEOA	LU1670631958	EUR	13,41		3,24%
NORDEA 1-LD E.COV.BD BIE0	LU1694214633	EUR	112,44		1,12%
SISF EURO CORP.BD C ACC	LU0113258742	EUR	26,97		5,75%
SISF-STRAT.CREDIT CACCEOH	LU1046235906	EUR	137,08		2,97%
Aktienfonds				23.828.381,77	47,34%
BR.ADV.-US S.G. BEOA	IE00BF1T6Z79	EUR	27,64		2,39%
BRAND.I.FDS-B.US VAL.IEO	IE0031575503	EUR	54,67		1,17%
BRANDES I.FDS-B.EU.VA.IEO	IE0031574977	EUR	72,77		3,11%
COMGEST GROWTH-EUR.IA EO	IE00B5WN3467	EUR	44,89		1,96%
DPAM B-EQ.EUR.SUST. FIEOA	BE0948492260	EUR	495,49		0,79%
EDGEW.L SEL-US S.G.IDLZC	LU0952587862	USD	492,40		1,91%
EVLI GEM IBE0A	FI4000518816	EUR	121,85		0,61%
FID.FDS-GL. TECHN.YACCEO	LU0346389348	EUR	176,90		2,51%
FID.II-MSCI JAPAN I.PEOA	IE00BYX5N771	EUR	7,45		2,27%
G.SA.-G.S.C.C.EQ.IACCSNAP	LU0328436547	EUR	43,35		1,23%
ISHSIV-E.MSCI W.QU.F.DL A	IE00BP3QZ601	EUR	61,89		1,14%
JPM INV-GBL DIVID.C A.E0	LU0329203144	EUR	463,16		1,92%
JPM-EU.ST.GW.JPMESG IAE0	LU0248049172	EUR	213,56		2,76%
JPM-US R.E.IDX EQ.AUE DLA	IE00BF4G7076	EUR	52,12		3,10%
JPMEURESEIAC A	IE00BF4G7183	EUR	45,17		1,27%
M+G(L)I1-E.S.V. CEOA	LU1670707873	EUR	18,94		2,22%
MSI-GLOBAL BRANDS Z DL	LU0360482987	USD	120,54		0,99%
PCF-POLAR EM.STARS IEOA	IE00BFMFDF33	EUR	12,01		0,74%
ROB.CGF-R.BP US PR.EQ.IDL	LU0226954369	USD	539,29		1,89%
SISF ASIAN TOT.RET.C ACC	LU0326949186	USD	443,79		1,74%

Bestandsliste Subfonds

per 26.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
VANG.INV.S.-EM.MKT.EOA	IE0031786696	EUR	215,86		1,68%
VANG.INV.S.-EUR.S.I.EOA	IE0007987708	EUR	34,30		4,04%
VANG.INV.S.-US500 EOA	IE0032126645	EUR	63,46		5,18%
WMFI-END.ASS SUHEOA	IE00BJ7HMK78	EUR	13,11		0,72%
Alternative-Investment-Fonds				2.457.351,80	4,88%
ELEVA-EL.A.R.EUR.IEOACC	LU1331972494	EUR	1.429,13		2,44%
JPM INV-GL.MAC.OPP.C AEO	LU0095623541	EUR	173,00		2,44%

Bestandsliste Zertifikate

per 26.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				5.033.740,00	10,00%
Zertifikate				5.033.740,00	10,00%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	DE000A0S9GB0	EUR	91,8950		8,03%
INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU	IE00B579F325	EUR	275,1000		1,97%

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