



Übersicht Fondsvermögen

|                                              | in EUR         | Anteil in % |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|
| Gesamtes Fondsvermögen                       | 174.842.302,68 | 100,00%     |
| Wertpapiervermögen                           | 172.831.681,96 | 98,85%      |
| Aktientitel                                  | 0,00           | 0,00%       |
| Rententitel                                  | 0,00           | 0,00%       |
| Aktienfonds                                  | 26.181.678,07  | 14,97%      |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds    | 144.894.133,99 | 82,87%      |
| Gemischte Fonds                              | 0,00           | 0,00%       |
| Alternative Investments                      | 1.755.869,90   | 1,00%       |
| Zertifikate                                  | 0,00           | 0,00%       |
| Optionen                                     | 0,00           | 0,00%       |
| Sonstiges Wertpapiervermögen                 | 0,00           | 0,00%       |
| Restliche Vermögenswerte (Liquidität)        | 2.010.620,72   | 1,15%       |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen          | 1.863.996,60   | 1,07%       |
| EUR                                          | 1.863.996,60   | 1,07%       |
| Fremdwährungen                               | 0,00           | 0,00%       |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00           | 0,00%       |
| Ansprüche und Verpflichtungen                | 146.624,12     | 0,08%       |

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

| Tranche          | Tranchenvolumen<br>in EUR | Tranchen-<br>währung | Anteilswert | Ausgabepreis | Ausgegebene<br>Anteile | Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR |                             |
|------------------|---------------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                  |                           |                      |             |              |                        | Basis**                                  | abzgl. verrechenb. Verluste |
| AT0000A01V88 (A) | 13.689.268,36             | EUR                  | 107,71      | 107,71       | 127.085,957            | 0,0500                                   | 0,0000                      |
| AT0000A01V96 (T) | 161.153.034,32            | EUR                  | 136,06      | 136,06       | 1.184.393,915          | 0,0600                                   | 0,0000                      |
| Fondsstartdatum  |                           |                      |             |              |                        |                                          | 01.08.2006                  |
| 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.

# Portfolio Management KONSERVATIV (A)

ISIN: AT0000A01V88



## Größte Positionen

per 04.07.2025

| 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                            | AT0000A2MHG3 | KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)               | 14,17       |
| 2                            | AT0000A1CTE6 | KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T) | 7,50        |
| 3                            | AT0000A1CTC0 | KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)             | 7,16        |
| 4                            | AT0000A13JZ6 | APOLLO GL.BD ESG A2AEOD                        | 5,70        |
| 5                            | AT0000818059 | MACQUARIE BONDS EUROPE T                       | 5,37        |
| 6                            | AT0000A21BH4 | KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT (A)        | 4,97        |
| 7                            | AT0000A1CTF3 | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)     | 4,96        |
| 8                            | LU2591118380 | CTL EUR.CORP.BD NEEOA                          | 3,87        |
| 9                            | LU0353649436 | FID.FDS-GL.IN.L.BD YACEOH                      | 3,48        |
| 10                           | AT0000A1CTH9 | KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) | 3,28        |

# Portfolio Management KONSERVATIV (A)

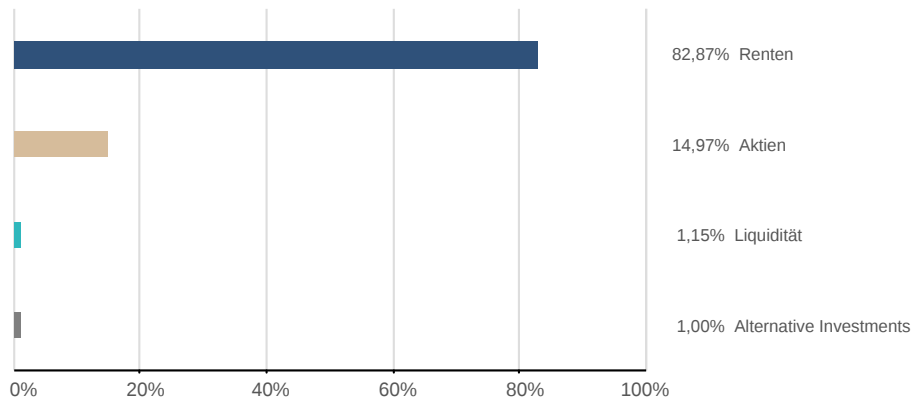
ISIN: AT0000A01V88

**KEPLER  
FONDS**

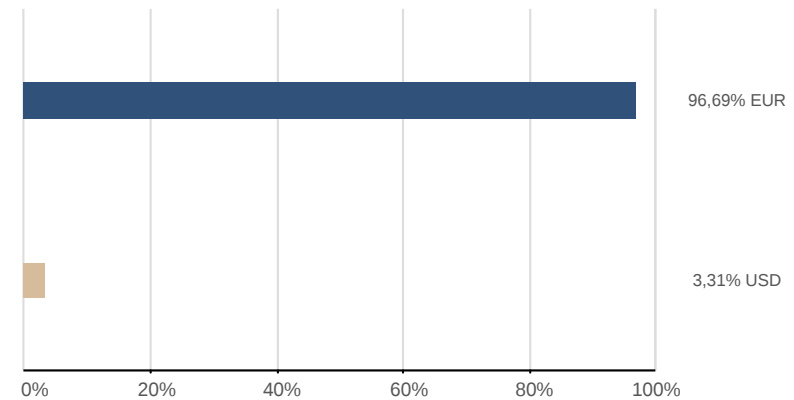
## Fondsstruktur Gesamt

per 04.07.2025

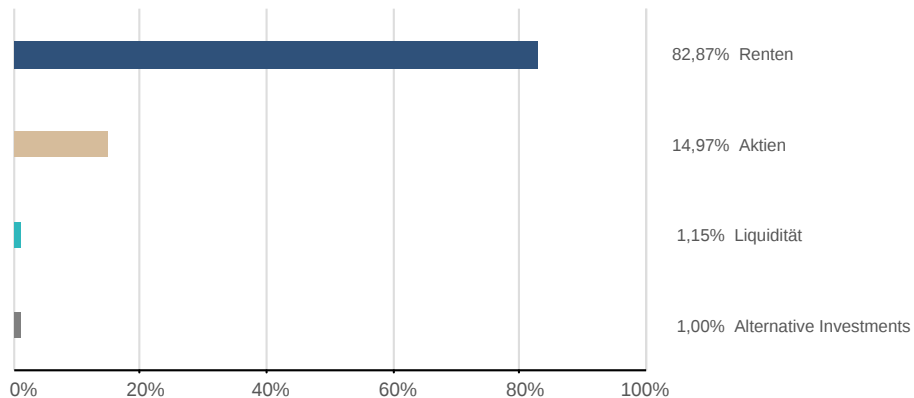
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



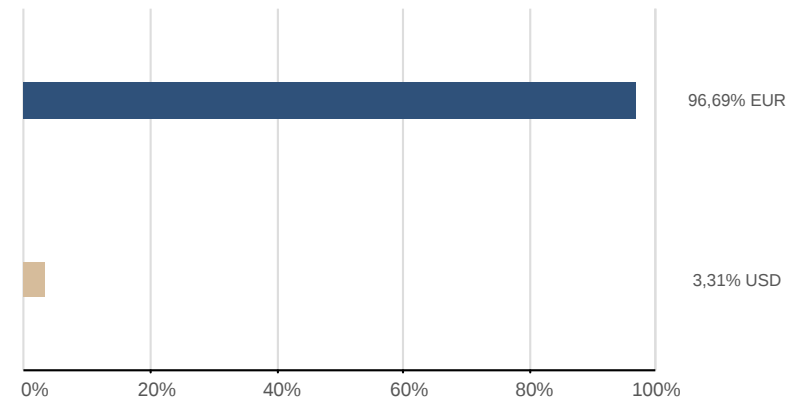
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



### 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

# Portfolio Management KONSERVATIV (A)

ISIN: AT0000A01V88

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Subfonds

per 04.07.2025

| Wertpapierbezeichnung                          | ISIN         | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>                             |              |         |                              | <b>172.831.681,96</b>     | <b>98,85%</b>  |
| <b>Rentenfonds</b>                             |              |         |                              | <b>144.894.133,99</b>     | <b>82,87%</b>  |
| APOLLO GL.BD ESG A2AEOD                        | AT0000A13JZ6 | EUR     | 98.600,73                    |                           | 5,70%          |
| BNPPE-EO HY SRI FF EOA                         | LU2244386053 | EUR     | 10,93                        |                           | 1,66%          |
| CTL EUR.CORP.BD NEEOA                          | LU2591118380 | EUR     | 11,28                        |                           | 3,87%          |
| FID.FDS-GL.IN.L.BD YACEOH                      | LU0353649436 | EUR     | 12,83                        |                           | 3,48%          |
| IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA                      | IE00B0M62X26 | EUR     | 231,64                       |                           | 2,28%          |
| ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS                      | IE00B4WXJJ64 | EUR     | 111,97                       |                           | 1,54%          |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)     | AT0000A1CTF3 | EUR     | 223,34                       |                           | 4,96%          |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds IT (T)            | AT0000A2MKV6 | EUR     | 211,50                       |                           | 2,74%          |
| KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)               | AT0000A2MHG3 | EUR     | 93,72                        |                           | 14,17%         |
| KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)               | AT0000A1CTD8 | EUR     | 151,80                       |                           | 1,77%          |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T) | AT0000A1CTE6 | EUR     | 159,33                       |                           | 7,50%          |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) | AT0000A1CTH9 | EUR     | 165,38                       |                           | 3,28%          |
| KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds IT (T)       | AT0000A1CTG1 | EUR     | 120,58                       |                           | 1,63%          |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT (A)        | AT0000A21BH4 | EUR     | 99,03                        |                           | 4,97%          |
| KEPLER Rent Select 2032 IT (T)                 | AT0000A3GB78 | EUR     | 102,10                       |                           | 1,17%          |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)             | AT0000A1CTC0 | EUR     | 128,44                       |                           | 7,16%          |
| MACQUARIE BONDS EUROPE T                       | AT0000818059 | EUR     | 137,57                       |                           | 5,37%          |
| SEB FUND 5-DAN.M.BD ID EO                      | LU0337316045 | EUR     | 87,40                        |                           | 2,65%          |
| UBAM-GLHYSED IHCEOA                            | LU2051742067 | EUR     | 125,25                       |                           | 1,69%          |
| UBSBBGEOINFLK1-10 EOAD                         | LU1645380368 | EUR     | 14,63                        |                           | 2,48%          |
| XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C                      | LU0290357176 | EUR     | 234,22                       |                           | 2,82%          |
| <b>Aktienfonds</b>                             |              |         |                              | <b>26.181.678,07</b>      | <b>14,97%</b>  |
| ABIEURGRPTF FEOA                               | LU2760008370 | EUR     | 97,79                        |                           | 0,09%          |
| AMU-RU.1000 GR DLA                             | IE0005E8B9S4 | USD     | 536,60                       |                           | 0,41%          |
| BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL                       | IE0031575495 | USD     | 29,75                        |                           | 0,62%          |
| IM2-I.NSQ100ESG DLA                            | IE000COQKPO9 | EUR     | 56,15                        |                           | 0,55%          |
| IMI-FTSE A.W. DLA                              | IE000716YHJ7 | EUR     | 6,47                         |                           | 1,23%          |
| ISHS IV-HEALTHC.INNOV.ETF                      | IE00BYZK4776 | EUR     | 6,55                         |                           | 0,07%          |
| ISHSIII-M.W.S.C.U.ETF DLA                      | IE00BF4RFH31 | EUR     | 7,04                         |                           | 0,31%          |
| ISHSIV-MSCI JAP.SCREEN.DLA                     | IE00BFNM3L97 | EUR     | 6,29                         |                           | 0,12%          |
| ISHSV-MSCI ACWI DL A                           | IE00B6R52259 | EUR     | 83,98                        |                           | 1,23%          |
| JPM-G.EM RE IDX.E.AUE DLA                      | IE00BF4G6Z54 | EUR     | 30,43                        |                           | 0,41%          |
| JPM-US R.E.IDX EQ.AUE DLA                      | IE00BF4G7076 | USD     | 62,53                        |                           | 0,50%          |
| JPMEURESEIAC A                                 | IE00BF4G7183 | EUR     | 45,66                        |                           | 0,39%          |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 09.07.2025

# Portfolio Management KONSERVATIV (A)

ISIN: AT0000A01V88

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Subfonds

per 04.07.2025

| Wertpapierbezeichnung                  | ISIN         | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|----------------------------------------|--------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| KEPLER Europa Aktienfonds IT (T)       | AT0000A28C56 | EUR     | 136,33                       |                           | 0,14%          |
| KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)       | AT0000A28C64 | EUR     | 309,71                       |                           | 0,91%          |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds IT (T)    | AT0000A1CTK3 | EUR     | 560,43                       |                           | 0,35%          |
| KEPLER Trend Select Aktienfonds IT (T) | AT0000A32YY8 | EUR     | 138,31                       |                           | 0,22%          |
| KEPLER US Aktienfonds IT (T)           | AT0000A28C49 | USD     | 244,15                       |                           | 0,43%          |
| KEPLER Value Aktienfonds IT (T)        | AT0000A21BG6 | EUR     | 298,18                       |                           | 1,02%          |
| OSS.ESTXX600 EW UC.ETF 1C              | LU0599613147 | EUR     | 134,92                       |                           | 0,09%          |
| ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL              | LU0474363545 | USD     | 476,23                       |                           | 0,55%          |
| SPDR MSCI ACW UC.E DLUHA               | IE00B44Z5B48 | EUR     | 222,80                       |                           | 1,23%          |
| SSIII-TRPSULCGE IDLA                   | LU2095276858 | USD     | 22,07                        |                           | 0,80%          |
| UBSMSCIEMSOCRES ADL                    | LU1048313974 | EUR     | 17,59                        |                           | 0,26%          |
| X(IE) - MSCI USA 1C                    | IE00BJ0KDR00 | EUR     | 156,62                       |                           | 0,74%          |
| X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL                | IE00BTJRM35  | EUR     | 56,45                        |                           | 0,30%          |
| X(IE)-MSCI EUROPE ESG 1C               | IE00BFMNHK08 | EUR     | 32,83                        |                           | 0,09%          |
| X(IE)-MSCIACWLDSC 1C                   | IE00BGHQ0G80 | EUR     | 39,58                        |                           | 1,23%          |
| X-250 Welt Aktien IT (T)               | AT0000A3BSN7 | EUR     | 105,79                       |                           | 0,20%          |
| XT-SP500EW S+S UE 1CDLA                | IE0004MFRED4 | EUR     | 42,08                        |                           | 0,36%          |
| XTR.(IE)-MSCI JAP.SC.1D                | IE00BPVLQD13 | EUR     | 15,27                        |                           | 0,12%          |
| <b>Alternative-Investment-Fonds</b>    |              |         |                              | <b>1.755.869,90</b>       | <b>1,00%</b>   |
| UBS(L)BD-CONV.GL.EO H.QA               | LU0358423738 | EUR     | 244,21                       |                           | 1,00%          |

## 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](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)