

Portfolio Management KONSERVATIV (A)

ISIN: AT0000A01V88

Berichtsmappe

**KEPLER
FONDS**

per 16.07.2025



Übersicht Fondsvermögen	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	175.042.558,57	100,00%
Wertpapiervermögen	173.577.627,39	99,16%
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktienfonds	26.530.030,58	15,16%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	145.287.269,11	83,00%
Gemischte Fonds	0,00	0,00%
Alternative Investments	1.760.327,70	1,01%
Zertifikate	0,00	0,00%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	1.464.931,18	0,84%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.316.655,41	0,75%
EUR	1.316.655,41	0,75%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	148.275,77	0,08%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A01V88 (A)	13.669.327,53	EUR	107,55	107,55	127.085,957	0,0700	0,0002
AT0000A01V96 (T)	161.373.231,04	EUR	135,86	135,86	1.187.742,393	0,0900	0,0002
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 16.07.2025

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)	14,25
2	AT0000A1CTE6	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)	7,53
3	AT0000A1CTC0	KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)	7,10
4	AT0000A13JZ6	APOLLO GL.BD ESG A2AEOD	5,73
5	AT0000818059	MACQUARIE BONDS EUROPE T	5,36
6	AT0000A21BH4	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT (A)	4,96
7	AT0000A1CTF3	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)	4,88
8	LU2591118380	CTL EUR.CORP.BD NEEOA	3,87
9	LU0353649436	FID.FDS-GL.IN.L.BD YACEOH	3,47
10	AT0000A1CTH9	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	3,28

Portfolio Management KONSERVATIV (A)

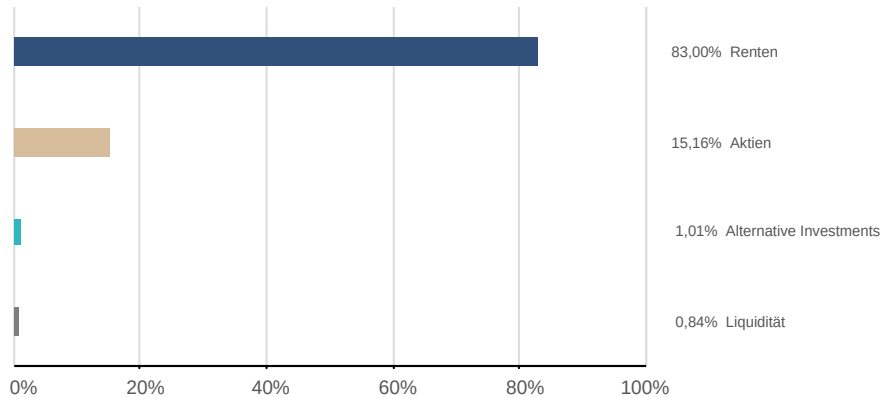
ISIN: AT0000A01V88

**KEPLER
FONDS**

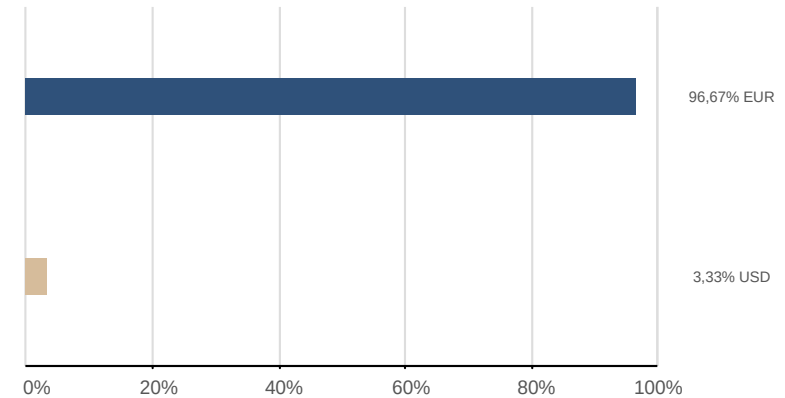
Fondsstruktur Gesamt

per 16.07.2025

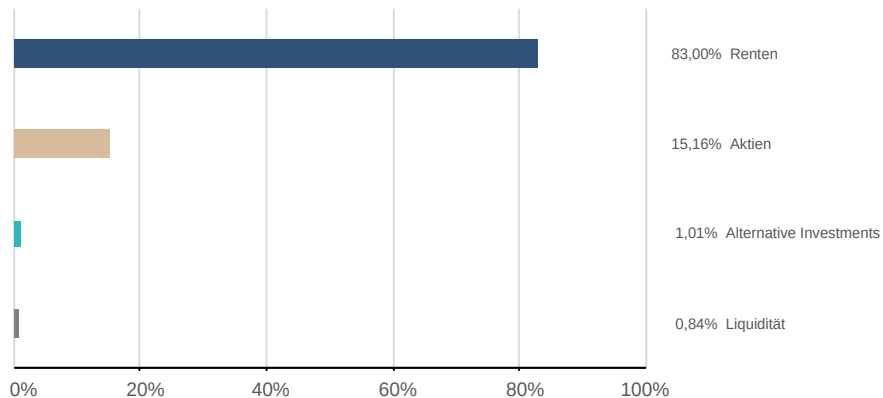
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



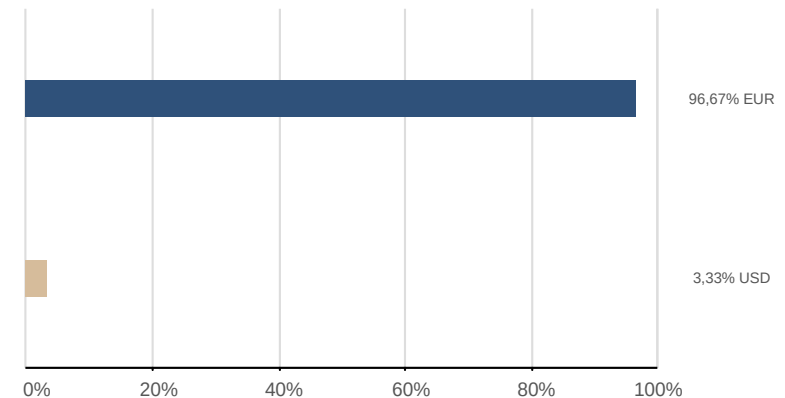
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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

Portfolio Management KONSERVATIV (A)

ISIN: AT0000A01V88

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Subfonds

per 16.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				173.577.627,39	99,16%
Rentenfonds				145.287.269,11	83,00%
APOLLO GL.BD ESG A2AEOD	AT0000A13JZ6	EUR	98.314,11		5,73%
BNPPE-EO HY SRI FF EOA	LU2244386053	EUR	10,97		1,66%
CTL EUR.CORP.BD NEEOA	LU2591118380	EUR	11,28		3,87%
FID.FDS-GL.IN.L.BD YACEOH	LU0353649436	EUR	12,82		3,47%
IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA	IE00B0M62X26	EUR	229,73		2,30%
ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS	IE00B4WXJJ64	EUR	111,12		1,53%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTF3	EUR	222,95		4,88%
KEPLER Euro Plus Rentenfonds IT (T)	AT0000A2MKV6	EUR	210,85		2,72%
KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	AT0000A2MHG3	EUR	93,31		14,25%
KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTD8	EUR	151,20		1,76%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTE6	EUR	159,21		7,53%
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTH9	EUR	165,82		3,28%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTG1	EUR	120,78		1,63%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT (A)	AT0000A21BH4	EUR	98,42		4,96%
KEPLER Rent Select 2032 IT (T)	AT0000A3GB78	EUR	101,91		1,25%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTC0	EUR	127,62		7,10%
MACQUARIE BONDS EUROPE T	AT0000818059	EUR	137,31		5,36%
SEB FUND 5-DAN.M.BD ID EO	LU0337316045	EUR	87,38		2,65%
UBAM-GLHYSED IHCEOA	LU2051742067	EUR	124,61		1,67%
UBS C.BBGEOI-LBD1-10 EOD	LU1645380368	EUR	14,58		2,52%
XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C	LU0290357176	EUR	233,25		2,85%
Aktienfonds				26.530.030,58	15,16%
ABIEURGRPTF FEOA	LU2760008370	EUR	98,28		0,09%
BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL	IE0031575495	USD	29,08		0,60%
IM2-I.NSQ100ESG DLA	IE000COQKPO9	EUR	57,32		0,55%
IMI-FTSE A.W. DLA	IE000716YHJ7	EUR	6,51		1,27%
ISHSIII-M.W.S.C.U.ETF DLA	IE00BF4RFH31	EUR	7,07		0,31%
ISHSIV-MSCI JAP.SCREE.DLA	IE00BFNM3L97	EUR	6,12		0,15%
ISHSV-MSCI ACWI DL A	IE00B6R52259	EUR	84,67		1,27%
ISIV-M.U.V.F.E. DLA	IE000OKVTF7	USD	6,51		0,41%
JPM-G.EM RE IDX.E.AUE DLA	IE00BF4G6Z54	EUR	30,70		0,30%
JPM-US R.E.IDX EQ.AUE DLA	IE00BF4G7076	USD	62,41		0,50%
JPMEURESEIAC A	IE00BF4G7183	EUR	45,61		0,39%
KEPLER Europa Aktienfonds IT (T)	AT0000A28C56	EUR	138,24		0,15%

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 5 von 7

Portfolio Management KONSERVATIV (A)

ISIN: AT0000A01V88

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Subfonds

per 16.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)	AT0000A28C64	EUR	306,80		0,89%
KEPLER Small Cap Aktienfonds IT (T)	AT0000A1CTK3	EUR	566,04		0,35%
KEPLER Trend Select Aktienfonds IT (T)	AT0000A32YY8	EUR	138,64		0,21%
KEPLER US Aktienfonds IT (T)	AT0000A28C49	USD	246,11		0,44%
KEPLER Value Aktienfonds IT (T)	AT0000A21BG6	EUR	300,24		1,13%
OSS.ESTXX600 EW UC.ETF 1C	LU0599613147	EUR	134,68		0,09%
ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL	LU0474363545	USD	477,14		0,56%
SPDR MSCI ACW UC.E DLUHA	IE00B44Z5B48	EUR	224,60		1,27%
SSIII-TRPSULCGE IDLA	LU2095276858	USD	22,07		0,81%
UBSMSCIEMSOCRES ADL	LU1048313974	EUR	17,73		0,26%
X(IE) - MSCI USA 1C	IE00BJ0KDR00	EUR	158,49		0,75%
X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL	IE00BTJRM35	EUR	57,06		0,30%
X(IE)-MSCI EUROPE ESG 1C	IE00BFMNHK08	EUR	32,85		0,09%
X(IE)-MSCIACWLDSC 1C	IE00BGHQ0G80	EUR	39,88		1,27%
X-250 Welt Aktien IT (T)	AT0000A3BSN7	EUR	106,90		0,20%
XT-SP500EW S+S UE 1CDLA	IE0004MFRED4	EUR	42,13		0,40%
XTR.(IE)-MSCI JAP.SC.1D	IE00BPVLQD13	EUR	14,88		0,15%
Alternative-Investment-Fonds				1.760.327,70	1,01%
UBS(L)BD-CONV.GL.EO H.QA	LU0358423738	EUR	244,83		1,01%

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