



Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	91.411.526,24	100,00%
Wertpapiervermögen	90.864.257,24	99,40%
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktienfonds	40.745.865,31	44,57%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	50.118.391,93	54,83%
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)	547.269,00	0,60%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	565.692,16	0,62%
EUR	565.692,16	0,62%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-18.423,16	-0,02%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A056H9 (T)	82.451.615,08	EUR	187,09	192,70	440.685,889	0,6600	0,6598
Fondsstartdatum							08.09.2003
Rechnungsjahr							01.01. - 31.12.

*) 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.

KMU Starmix Ausgewogen (T)

ISIN: AT0000A056H9

Größte Positionen

per 02.09.2025

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	IE00B3ZW0K18	ISHSV-S+P500 EUR HGD ACC	15,55
2	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds (T)	12,02
3	IE00BYM11K57	UBS FDSO-MSCI ACW.SF AAHE	8,78
4	IE00B4WXJG34	ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	8,13
5	AT0000600671	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)	5,11
6	AT0000653696	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)	4,47
7	AT0000722566	KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)	4,16
8	IE00B4WXJJ64	ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS	4,15
9	IE00B3F81R35	ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS	3,42
10	IE00BGPP6697	ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH	3,16

KMU Starmix Ausgewogen (T)

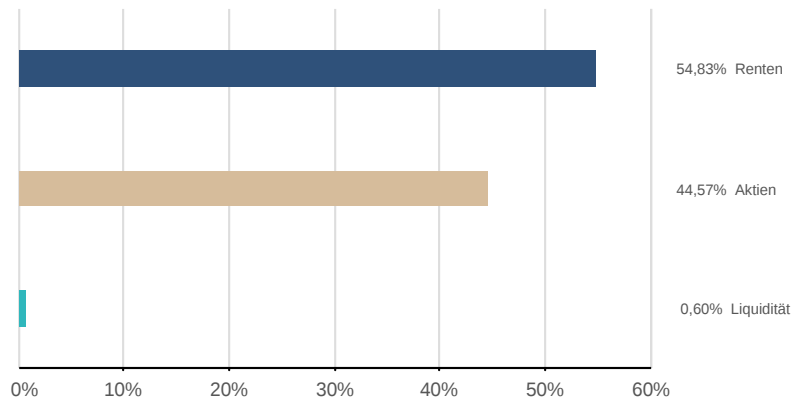
ISIN: AT0000A056H9

Fondsstruktur Gesamt

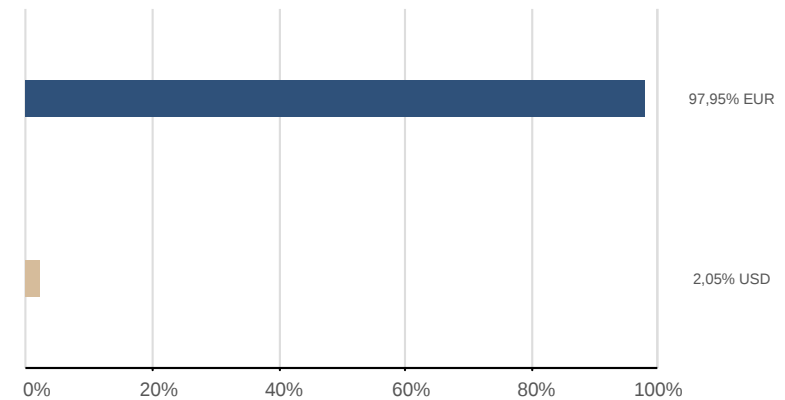
**KEPLER
FONDS**

per 02.09.2025

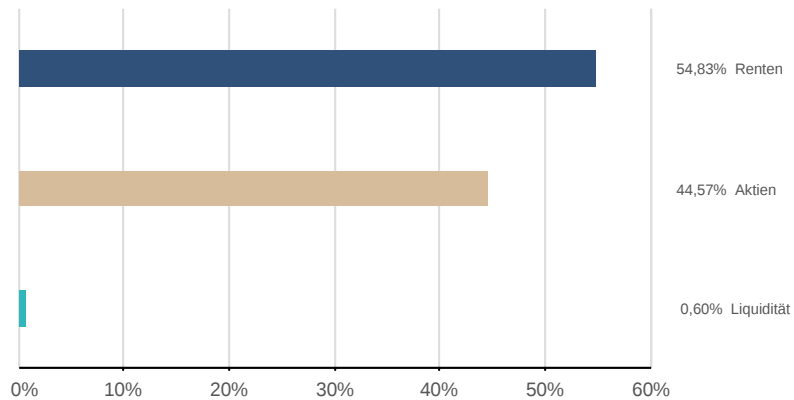
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



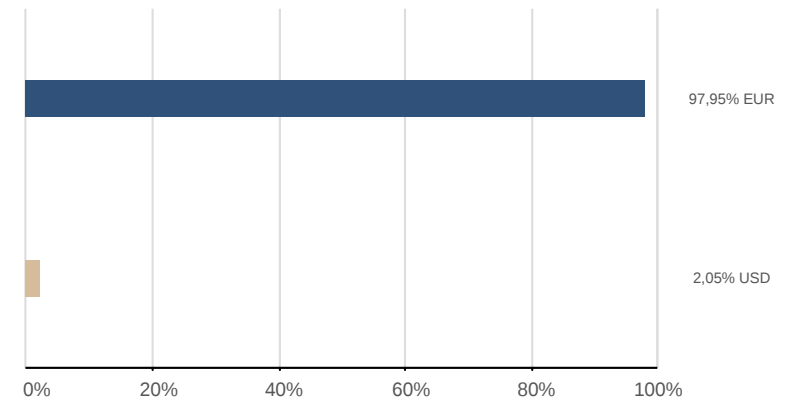
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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

KMU Starmix Ausgewogen (T)

ISIN: AT0000A056H9

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Subfonds

per 02.09.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				90.864.257,24	99,40%
Rentenfonds				50.118.391,93	54,83%
IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD	IE00B66F4759	EUR	94,52		0,67%
IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA	IE00B0M62X26	EUR	228,75		1,50%
ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH	IE00BGPP6697	EUR	4,04		3,16%
ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS	IE00B3F81R35	EUR	120,20		3,42%
ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS	IE00B4WXJJ64	EUR	109,63		4,15%
ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	IE00B4WXJG34	EUR	144,60		8,13%
ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS	IE00B9M6RS56	EUR	68,18		1,34%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	AT0000718598	EUR	223,39		1,67%
KEPLER Europa Rentenfonds (T)	AT0000722673	EUR	149,52		12,02%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)	AT0000653696	EUR	157,02		4,47%
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)	AT0000722541	EUR	162,91		2,98%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)	AT0000600671	EUR	133,55		5,11%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)	AT0000722566	EUR	126,67		4,16%
UBS C.BBGEOI-LBD1-10 EOD	LU1645380368	EUR	14,39		2,05%
Aktienfonds				40.745.865,31	44,57%
ABIEURGRPTF FEOA	LU2760008370	EUR	93,82		0,77%
AMU-RU.1000 GR DLA	IE0005E8B9S4	USD	559,10		2,05%
BRGIF-IS EM.EQ.I.(L)F2CEO	LU1055028937	EUR	149,18		2,01%
GSF-E.M.CORE EQ.PTF.IACEO	LU1731866494	EUR	12,90		0,85%
ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF	DE0002635307	EUR	55,19		0,85%
ISHSIV-MSCI JAP.SCREE.DLA	IE00BFNM3L97	EUR	6,66		0,82%
ISHSV-S+P500 EUR HGD ACC	IE00B3ZW0K18	EUR	134,63		15,55%
KEPLER Growth Aktienfonds (T)	AT0000607387	EUR	306,88		0,79%
KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)	AT0000A0NUW5	EUR	280,94		2,81%
KEPLER Small Cap Aktienfonds IT (T)	AT0000A1CTK3	EUR	592,09		2,53%
KEPLER Trend Select Aktienfonds IT (T)	AT0000A32YY8	EUR	145,68		2,07%
KEPLER Value Aktienfonds (A)	AT0000A0AGZ4	EUR	235,61		2,81%
UBS FDSO-MSCI ACW.SF AAHE	IE00BYM11K57	EUR	233,61		8,78%
UBSFCMSCIEMUPVSC EOAD	LU1215452928	EUR	20,80		1,90%

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