



Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	120.466.183,84	100,00%
Wertpapiervermögen	118.829.927,63	98,64%
Aktientitel	118.829.927,63	98,64%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktienfonds	0,00	0,00%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	0,00	0,00%
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)	1.636.256,21	1,36%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.420.964,42	1,18%
EUR	1.420.964,42	1,18%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	215.291,79	0,18%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A0AGZ4 (A)	25.395.336,32	EUR	226,12	235,16	112.304,767	4,3200	4,3188
AT0000A0AH06 (T)	16.354.680,59	EUR	283,71	295,05	57.645,394	5,3600	5,3590
AT0000A21BG6 (T) (IT)	72.410.210,43	EUR	294,95	306,74	245.497,000	6,1200	6,1170
AT0000A2AXC4 (T) (IT)	5.435.011,30	EUR	295,66	307,48	18.382,482	6,1100	6,1145
AT0000A2YCP0 (T) (IT)	870.945,18	EUR	294,33	306,10	2.959,000	6,3100	6,3067
Fondsstartdatum							21.08.2008
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

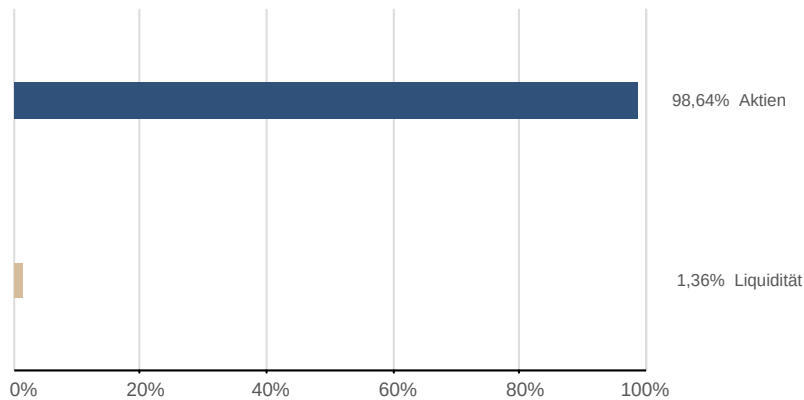
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Rententitel oder Zertifikate			

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	2,50
2	US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	2,18
3	GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	2,01
4	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GRP INC.	1,97
5	US9311421039	WALMART DL-,10	1,88
6	JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINL GRP	1,75
7	US14040H1059	CAPITAL ONE FINL DL-,01	1,68
8	IT0005239360	UNICREDIT	1,55
9	CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP. INC.	1,52
10	US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	1,52

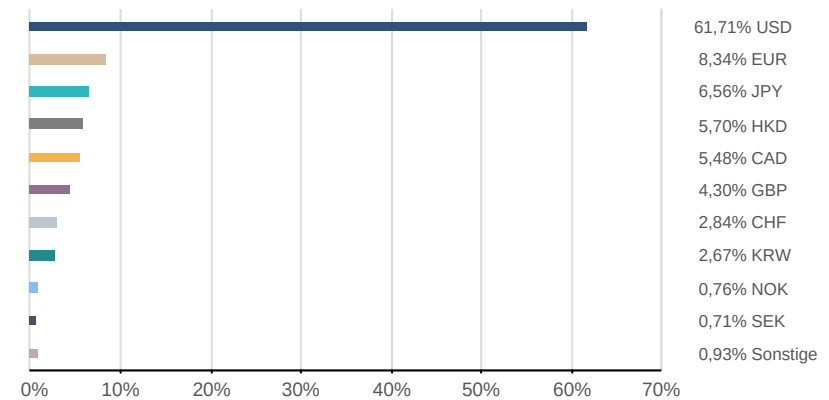
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

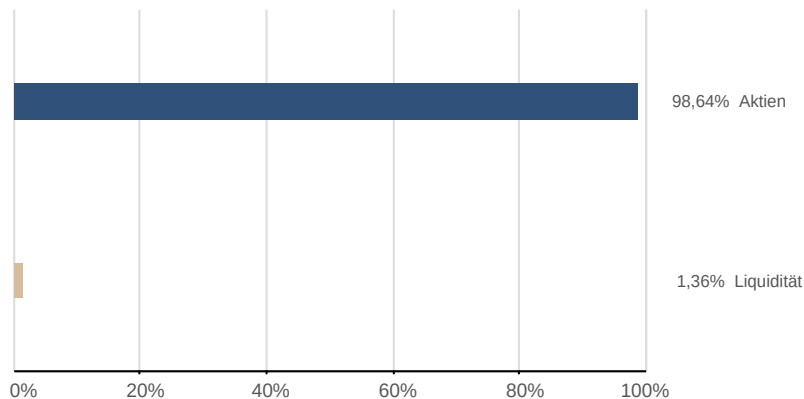
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²

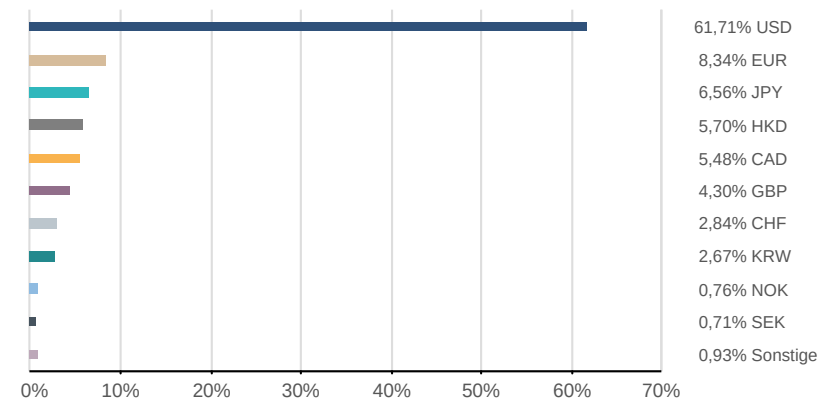


Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)²



²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

KEPLER Value Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000A0AH06

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 26.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					118.829.927,63	98,64%
Brasilien					1.442.311,40	1,20%
CIA EN.GER.ADR PFD NV 1	US2044096012	Versorger	USD	1,8600		
PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N	US71654V1017	Energie	USD	11,2500		
China					4.426.620,42	3,67%
AGRICULT.BNK OF CN H YC 1	CNE100000Q43	Finanz	HKD	5,7800		
BANK OF CHINA LTD H YC 1	CNE1000001Z5	Finanz	HKD	4,7600		
PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1	CNE100001MK7	Finanz	HKD	6,1800		
PING AN INS.C.CHINA H YC1	CNE1000003X6	Finanz	HKD	51,4500		
Dänemark					455.940,97	0,38%
A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000	DK0010244425	Industrie	DKK	11.610,0000		
Frankreich					2.616.881,83	2,17%
MICHELIN NOM. EO -,50	FR001400AJ45	Konsum zyklisch	EUR	31,6900		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	93,6400		
Griechenland					1.482.687,32	1,23%
EUROBANK ERGASIAS EO-,22	GRS323003012	Finanz	EUR	2,8400		
Grossbritannien					5.184.724,97	4,30%
3I GROUP PLC LS-,738636	GB00B1YW4409	Finanz	GBP	39,4900		
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286	Finanz	GBP	8,9000		
SAINSBURY-J.- LS-28571428	GB00B019KW72	Konsum nicht zyklisch	GBP	2,8720		
TESCO PLC LS-,0633333	GB00BLGZ9862	Konsum nicht zyklisch	GBP	4,0210		
Guernsey					1.059.297,91	0,88%
AMDOCS LTD. LS-,01	GB0022569080	Informationstechnologie	USD	90,6600		
Hongkong					672.259,70	0,56%
SUN HUNG KAI PTIES	HK0016000132	Immobilien	HKD	93,0000		
Indien					1.766.876,45	1,47%
DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5	US2561352038	Gesundheitswesen	USD	15,5000		
RELIANCE INDS GDR 144A/4	US7594701077	Energie	USD	67,6000		

KEPLER Value Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000A0AH06

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 26.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Irland					790.589,91	0,66%
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	Gesundheitswesen	USD	85,9700		
Israel					662.589,54	0,55%
BK LEUMI LE-ISRAEL IS1	IL0006046119	Finanz	ILS	61,8600		
Italien					1.867.464,84	1,55%
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	56,3100		
Japan					7.900.879,41	6,56%
ITOCHU CORP.	JP3143600009	Industrie	JPY	7.300,0000		
MITSUBISHI UFJ FINL GRP	JP3902900004	Finanz	JPY	1.965,0000		
NIPPON TEL. TEL.	JP3735400008	Kommunikationsdienste	JPY	149,9000		
SEIKO EPSON CORP.	JP3414750004	Informationstechnologie	JPY	1.856,0000		
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	JP3890350006	Finanz	JPY	3.603,0000		
TAKEDA PHARM.CO.LTD.	JP3463000004	Gesundheitswesen	JPY	4.356,0000		
TOYOTA MOTOR CORP.	JP3633400001	Konsum zyklisch	JPY	2.460,5000		
Kaimaninseln					1.761.869,82	1,46%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	KYG211501005	Grundstoffe	HKD	17,1600		
HORIZON CONSTR.DEVELOPM.	KYG4R39T1073	Industrie	HKD	1,1500		
WH GROUP LTD DL-,0001	KYG960071028	Konsum nicht zyklisch	HKD	7,5500		
Kanada					6.606.885,95	5,48%
CIBC	CA1360691010	Finanz	CAD	96,3500		
IA FINANCIAL CORP. INC.	CA45075E1043	Finanz	CAD	145,5500		
MANULIFE FINANCIAL CORP.	CA56501R1064	Finanz	CAD	42,9400		
NATL BK OF CDA	CA6330671034	Finanz	CAD	137,5800		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	175,7200		
Niederlande					1.558.837,60	1,29%
KON. KPN NV EO-04	NL0000009082	Kommunikationsdienste	EUR	4,0860		
Norwegen					914.549,10	0,76%
AKER BP NK 1	NO0010345853	Energie	NOK	258,1000		

KEPLER Value Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000A0AH06

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 26.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Österreich					883.879,76	0,73%
OMV AG	AT0000743059	Energie	EUR	45,7400		
Schweden					859.641,66	0,71%
BOLIDEN AB	SE0020050417	Grundstoffe	SEK	283,9000		
VOLVO B (FRIA)	SE0000115446	Industrie	SEK	258,4000		
Schweiz					3.419.409,52	2,84%
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	Gesundheitswesen	CHF	95,0000		
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	Gesundheitswesen	CHF	259,4000		
SWISSCOM AG NAM. SF 1	CH0008742519	Kommunikationsdienste	CHF	559,0000		
Südkorea					3.215.206,96	2,67%
DB INSURANCE SW 500	KR7005830005	Finanz	KRW	122.200,0000		
HANA FINL GRP INC.SW 5000	KR7086790003	Finanz	KRW	83.200,0000		
KB FINANCIAL GRP SW 5000	KR7105560007	Finanz	KRW	109.500,0000		
SHINHAN FINL GRP SW 5000	KR7055550008	Finanz	KRW	60.600,0000		
SK TELECOM CO. LTD SW 100	KR7017670001	Kommunikationsdienste	KRW	57.100,0000		
Taiwan (Formosa)					1.584.847,04	1,32%
ASE TECHN.HLDG.CO.LTD.	US00215W1009	Informationstechnologie	USD	10,6100		
UTD MICROELECTR.ADR NEW/5	US9108734057	Informationstechnologie	USD	7,6600		
USA					67.695.675,55	56,19%
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	147,7500		
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	185,3900		
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	Finanz	USD	308,5900		
APOLLO GL.M.NEW DL-,00001	US03769M1062	Finanz	USD	137,7300		
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	Informationstechnologie	USD	183,0700		
ARROW EL. INC. DL 1	US0427351004	Informationstechnologie	USD	127,0000		
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	Kommunikationsdienste	USD	27,9200		
ATMOS EN. CORP.	US0495601058	Versorger	USD	152,7300		
BANK AMERICA DL 2,50	US0605051046	Finanz	USD	46,8500		
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014	Konsum zyklisch	USD	68,0000		
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	46,6800		
BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01	US12008R1077	Industrie	USD	115,9600		
CAMPBELLS CO. DL-,0375	US1344291091	Konsum nicht zyklisch	USD	31,1800		
CAPITAL ONE FINL DL-,01	US14040H1059	Finanz	USD	208,0300		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025

Seite 7 von 11

KEPLER Value Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000A0AH06

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 26.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	163,7500		
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	Industrie	USD	371,5800		
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	Immobilien	USD	135,2200		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	292,3200		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	68,1900		
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	Finanz	USD	82,6300		
COCA-COLA CONSOL.INC.DL 1	US1910981026	Konsum nicht zyklisch	USD	107,6500		
COGNIZANT TECH. SOL.A	US1924461023	Informationstechnologie	USD	76,9800		
CONSOLIDATED EDISON	US2091151041	Versorger	USD	98,0500		
CVS HEALTH CORP. DL-,01	US1266501006	Gesundheitswesen	USD	66,3700		
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025	Informationstechnologie	USD	120,4600		
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	Kommunikationsdienste	USD	119,4200		
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	Gesundheitswesen	USD	373,8600		
EQUITABLE HLDGS DL-,01	US29452E1010	Finanz	USD	54,4100		
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	Energie	USD	108,3700		
GENERAL MOTORS DL-,01	US37045V1008	Konsum zyklisch	USD	48,1300		
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	Konsum nicht zyklisch	USD	50,6800		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	105,9300		
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	Finanz	USD	669,8700		
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062	Konsum zyklisch	USD	185,4700		
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	US40412C1018	Gesundheitswesen	USD	374,1900		
HP INC DL -,01	US40434L1052	Informationstechnologie	USD	24,5300		
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	Informationstechnologie	USD	291,0600		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	152,2800		
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	Finanz	USD	284,0600		
KEYCORP DL 1	US4932671088	Finanz	USD	16,7700		
KROGER CO. DL 1	US5010441013	Konsum nicht zyklisch	USD	72,2200		
LABCORP HLDGS INC. O.N.	US5049221055	Gesundheitswesen	USD	258,7000		
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	Konsum zyklisch	USD	220,7000		
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	Gesundheitswesen	USD	718,4100		
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	Informationstechnologie	USD	127,2500		
MURPHY USA INC. DL-,01	US6267551025	Konsum zyklisch	USD	406,2700		
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	Grundstoffe	USD	58,0600		
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052	Grundstoffe	USD	128,2100		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	80,1900		
OWENS CORNING NEW DL-,01	US6907421019	Industrie	USD	136,0400		
PACCAR INC. DL 1	US6937181088	Industrie	USD	94,1400		
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	Gesundheitswesen	USD	24,2600		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	259,6700		
PULTE GROUP INC. DL -,01	US7458671010	Konsum zyklisch	USD	103,5600		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	155,9300		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025

Bestandsliste Aktientitel

per 26.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	US74834L1008	Gesundheitswesen	USD	178,6500		
SYNCHRONY FIN. DL-,001	US87165B1035	Finanz	USD	64,9300		
T-MOBILE US INC.DL-,00001	US8725901040	Kommunikationsdienste	USD	230,9000		
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068	Industrie	USD	99,3700		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	135,7200		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	42,1200		
WALMART DL-,10	US9311421039	Konsum nicht zyklisch	USD	97,2600		

KEPLER Value Aktienfonds (T)

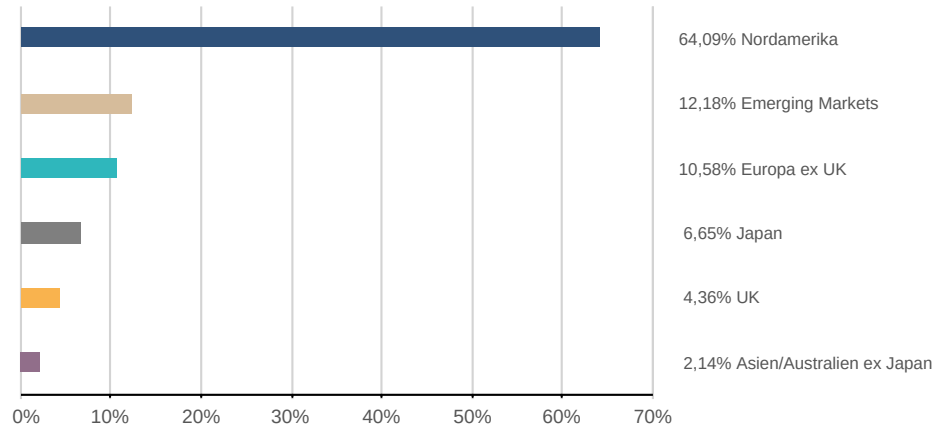
ISIN: AT0000A0AH06

KEPLER
FONDS

Fondsstruktur Aktientitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Aktientitel (ohne Subfonds und Derivate)

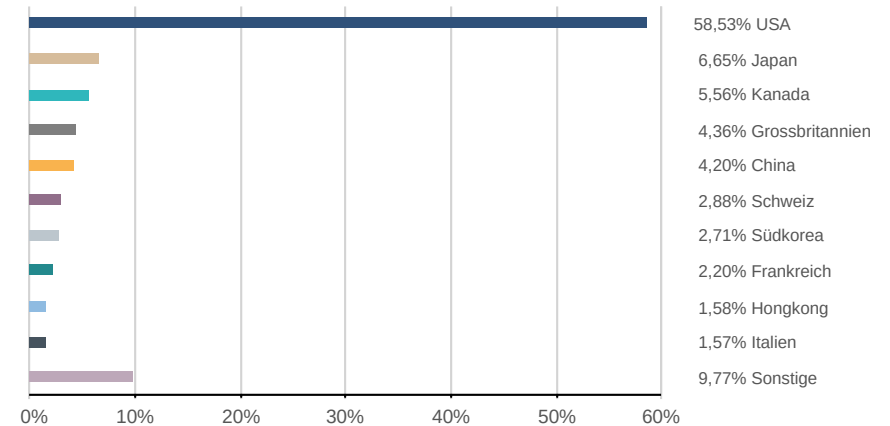
per 26.06.2025

Regionen*



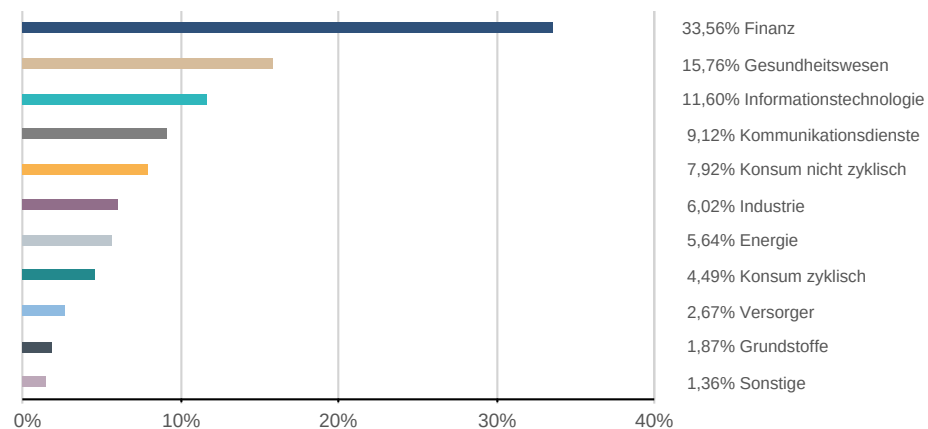
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

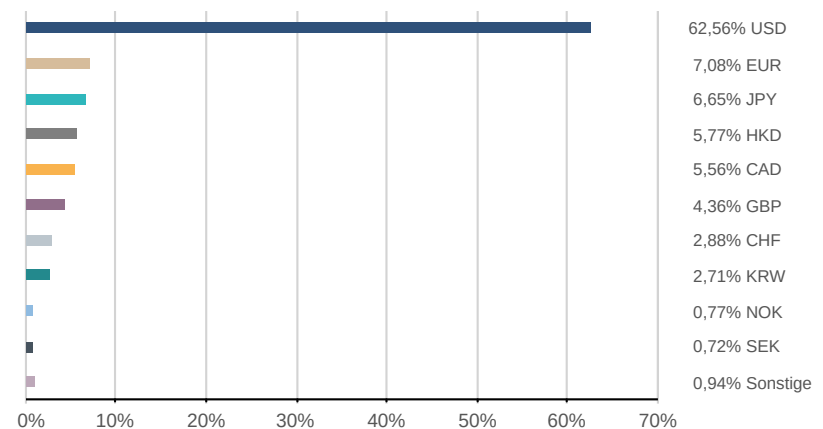


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



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