



Fondsübersicht

per 04.07.2025

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	6.948.560,49	100,00%
Wertpapiervermögen	6.908.862,76	99,43%
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	3.066.175,33	44,13%
Aktienfonds	1.725.253,15	24,83%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	1.444.343,25	20,79%
Gemischte Fonds	0,00	0,00%
Alternative Investments	345.654,00	4,97%
Zertifikate	327.437,03	4,71%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	39.697,73	0,57%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	40.982,38	0,59%
EUR	36.190,24	0,52%
Fremdwährungen	4.792,14	0,07%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-1.284,65	-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
AT0000A0F9E2 (A)	6.388.640,11	EUR	126,75	130,55	50.400,768	0,6000	0,0042
AT0000A0F9F9 (A) (IT)	345.715,26	EUR	130,26	134,16	2.654,000	0,7100	0,0043
AT0000A0MRZ6 (T)	214.205,12	EUR	142,18	146,44	1.506,525	0,6500	0,0047
Fondsstartdatum							02.12.2009
Rechnungsjahr							01.12. - 30.11.

*) 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.

MANDO aktiv Multi Assets (A) (IT)

ISIN: AT0000A0F9F9

Größte Positionen

KEPLER
FONDS

per 04.07.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IE00B579F325	INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU	4,71
2	FI4000567102	4,875% S-PANKKI 24/28 FLRMTN	1,50
3	XS2718201515	3,875% NESTE 23/31 MTN	1,50
4	XS2800064912	4,125% CEP SA FIN. 24/31 MTN	1,49
5	XS0224366608	3,340% AUSTRIA 05/25 FLR MTN	1,49
6	XS3000561566	4,000% HARLEY DAV.F 25/30	1,48
7	XS0228145917	2,494766% DEXIA SA 05/25 FLR MTN	1,47
8	XS2825483998	3,048999825% BQE INTL.LUX 24/27 FLRMTN	1,45
9	DE000HCB0B02	3,571% HCOB IHS 23/25	1,45
10	XS1269079825	2,415% GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN	1,45

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Aktientitel	

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	LU0486851024	XTR.MSCI EUROPE VAL. 1C	5,05
2	AT0000600671	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)	5,00
3	LU0179219752	DWS I.-CONVERT. LC	4,97
4	LU0524480265	XTR.II IB.E.G.B.Y.P. 1C	4,93
5	IE00BZ56SW52	WISDOMTR.GL.QUA.DV.GR.DLA	3,57
6	IE00B4L5ZG21	ISHSIII-EO C.B.EX-F.EODIS	3,43
7	AT0000A1CTJ5	KEPLER Risk Select Aktienfonds IT (T)	2,94
8	IE00B8FHGS14	ISHS VI-E.MSCI WL.M.V.DLA	2,91
9	AT0000718580	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)	2,51
10	DE0008476532	DWS COVERED BOND FUND LD	2,49

Größte Positionen - Gesamtbestand

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	LU0486851024	XTR.MSCI EUROPE VAL. 1C	5,05
2	AT0000600671	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)	5,00
3	LU0179219752	DWS I.-CONVERT. LC	4,97
4	LU0524480265	XTR.II IB.E.G.B.Y.P. 1C	4,93
5	IE00B579F325	INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU	4,71
6	IE00BZ56SW52	WISDOMTR.GL.QUA.DV.GR.DLA	3,57
7	IE00B4L5ZG21	ISHSIII-EO C.B.EX-F.EODIS	3,43
8	AT0000A1CTJ5	KEPLER Risk Select Aktienfonds IT (T)	2,94
9	IE00B8FHGS14	ISHS VI-E.MSCI WL.M.V.DLA	2,91
10	AT0000718580	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)	2,51

MANDO aktiv Multi Assets (A) (IT)

ISIN: AT0000A0F9F9

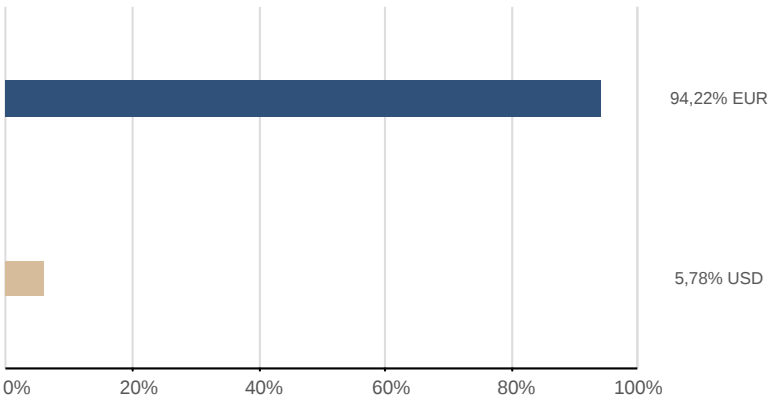
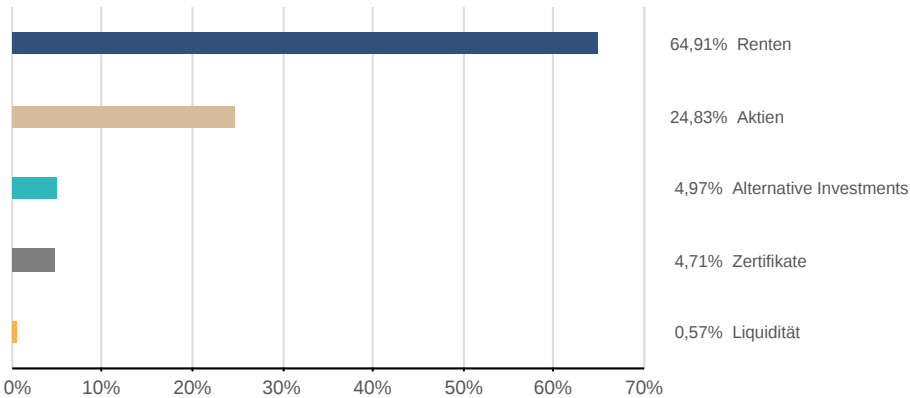
KEPLER
FONDS

Fondsstruktur Gesamt

per 04.07.2025

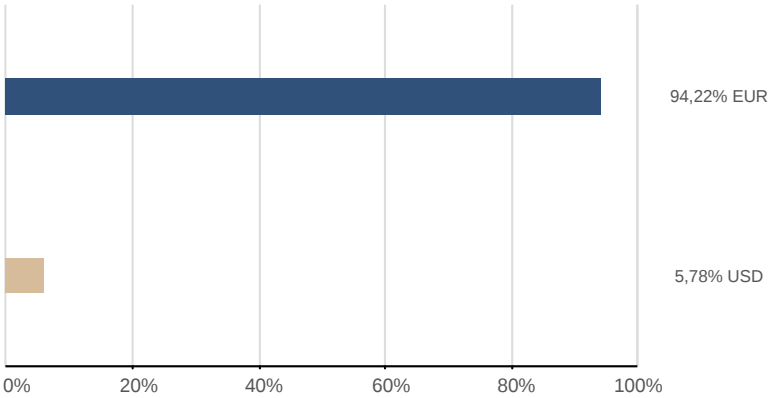
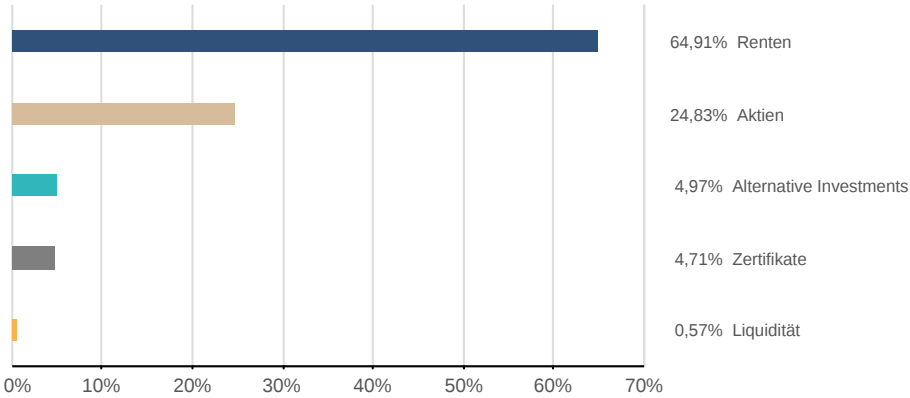
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)

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

MANDO aktiv Multi Assets (A) (IT)

ISIN: AT0000A0F9F9

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Subfonds

per 04.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				3.515.250,40	50,59%
Rentenfonds				1.444.343,25	20,79%
DWS COVERED BOND FUND LD	DE0008476532	EUR	50,86		2,49%
ISH3-I.JPM.EMLGB.ETF DLD	IE00B5M4WH52	EUR	39,63		2,42%
ISHSIII-EO C.B.EX-F.EODIS	IE00B4L5ZG21	EUR	111,01		3,43%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)	AT0000718580	EUR	99,59		2,51%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)	AT0000600671	EUR	133,68		5,00%
XTR.II IB.E.G.B.Y.P. 1C	LU0524480265	EUR	180,25		4,93%
Aktienfonds				1.725.253,15	24,83%
ISHARES EURO STOXX U.ETF	DE000A0D8Q07	EUR	57,22		2,47%
ISHS CORE DAX UC.ETF EOA	DE0005933931	EUR	198,36		2,43%
ISHS VI-E.MSCI WL.M.V.DLA	IE00B8FHGS14	EUR	62,26		2,91%
ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D	IE00B14X4T88	EUR	21,03		2,04%
ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD	IE00B652H904	USD	16,38		1,00%
KEPLER Risk Select Aktienfonds IT (T)	AT0000A1CTJ5	EUR	291,87		2,94%
WISDOMTR.GL.QUA.DV.GR.DLA	IE00BZ56SW52	EUR	36,71		3,57%
XTR.MSCI EUROPE VAL. 1C	LU0486851024	EUR	37,94		5,05%
XTR.S+P GBL INFR.SWAP 1C	LU0322253229	EUR	60,02		2,42%
Alternative-Investment-Fonds				345.654,00	4,97%
DWS I.-CONVERT. LC	LU0179219752	EUR	192,03		4,97%

MANDO aktiv Multi Assets (A) (IT)

ISIN: AT0000A0F9F9

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 04.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
Gesamtwerte				2,08% 3,88	3,46% 3,19		3.043.193,04	3.066.175,33	44,13%
Eurozone				1,26% 6,24	3,00% 5,50		635.384,84	637.158,52	9,17%
EUR-Fix				0,48% 8,08	3,03% 7,92		436.407,34	436.747,34	6,29%
0,100% BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	DE0001030567	Staat	15.04.2026	0,10%	1,71%	98,8540			
0,000% OESTERREICH 21/31 MTN	AT0000A2NW83	Staat	20.02.2031	0,00%	2,49%	87,0780			
1,250% ANDORRA 21/31 MTN	XS2339399946	Staat	06.05.2031	1,25%	3,20%	89,7830			
1,250% REP. FSE 18-34 O.A.T.	FR0013313582	Staat	25.05.2034	1,25%	3,17%	85,3430			
0,000% EU 20/35 MTN	EU000A285VM2	Supranational	04.07.2035	0,00%	3,05%	74,0510			
0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	DE0001030575	Staat	15.04.2046	0,10%	3,17%	82,4040			
EUR-Variabel				2,96% 2,22	2,75% 0,24		198.977,50	200.411,18	2,88%
3,340% AUSTRIA 05/25 FLR MTN	XS0224366608	Staat	04.08.2025	3,34%	-20,15%	101,8045			
2,556% UNICR.BK AUS. 01/29FLRMTN	XS0140838474	Banken	27.12.2029	2,56%	3,23%	97,1730			
High Grade Corporates				2,65% 3,07	3,57% 2,35		1.813.805,70	1.829.115,94	26,32%
EUR-Fix				2,57% 3,48	3,68% 3,11		1.267.138,00	1.278.020,33	18,39%
0,050% AAREAL BANK MTN S.311	DE000AAR0298	Banken	02.09.2026	0,05%	2,77%	96,9470			
0,375% RAIF.BK INTL 19/26 MTN	XS2055627538	Banken	25.09.2026	0,38%	2,45%	97,5390			
0,625% ATHENE GLOB. 21/28 MTN	XS2282195176	Versicherungen	12.01.2028	0,63%	2,61%	95,2170			
1,625% AROUNDTOWN 18/28 MTN	XS1761721262	Immobilien	31.01.2028	1,63%	3,01%	96,6300			
4,875% S-PANKKI 24/28 FLRMTN	FI4000567102	Banken	08.03.2028	4,88%	3,21%	102,6420			
4,625% VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	XS1799939027	Konsumgüter zyklisch	27.06.3199	4,63%	4,43%	100,5340			
1,750% VIA OUTLETS 21/28	XS2407027031	Immobilien	15.11.2028	1,75%	3,05%	95,9220			
1,000% BALDER FINLA 21/29 MTN	XS2288925568	Immobilien	20.01.2029	1,00%	3,27%	92,5370			
0,650% UBS GROUP 19/29 MTN	CH0494734418	Banken	10.09.2029	0,65%	2,79%	91,6820			
5,250% WORLDLINE 24/29 MTN	FR001400U2E7	Technologie	27.11.2029	5,25%	8,01%	90,0490			
4,000% HARLEY DAV.F 25/30	XS3000561566	Konsumgüter zyklisch	12.03.2030	4,00%	3,62%	101,5260			
4,125% CEPSA FIN. 24/31 MTN	XS2800064912	Energie	11.04.2031	4,13%	3,66%	102,3030			
3,875% NESTE 23/31 MTN	XS2718201515	Energie	21.05.2031	3,88%	3,17%	103,6100			
EUR-Variabel				2,82% 2,13	3,01% 0,60		546.667,70	551.095,61	7,93%
2,494766% DEXIA SA 05/25 FLR MTN	XS0228145917	Staatl. Agentur	29.08.2025	2,49%	2,70%	99,9621			

MANDO aktiv Multi Assets (A) (IT)

ISIN: AT0000A0F9F9

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 04.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt. Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
2,415% GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN	XS1269079825	Banken	18.09.2025	2,42%	2,60%	99,9610			
3,571% HCOB IHS 23/25	DE000HCB0B02	Banken	05.12.2025	3,57%	2,44%	100,4720			
3,048999825% BQE INTL.LUX 24/27 FLRMTN	XS2825483998	Banken	24.05.2027	3,05%	2,61%	100,6650			
2,544% NORDLB MTN 00/30	XS0119421211	Banken	21.10.2030	2,54%	2,66%	98,6610			
2,636% LBBW 01/31	XS0122525875	Banken	19.01.2031	2,64%	2,96%	96,9190			
3,000% INTESA SAN.05/35 FLR MTN	XS0210578869	Banken	07.02.2035	3,00%	4,20%	91,8760			
Emerging Markets				1,25% 3,84	4,09% 3,27		594.002,50	599.900,87	8,63%
EUR-Fix				1,25% 3,84	4,05% 3,27		594.002,50	599.900,87	8,63%
1,625% CITADELE BKA 21/26 FLR	XS2393742122	Banken	22.11.2026	1,63%	3,83%	99,1670			
2,000% IGNITIS GROUP 17/27 MTN	XS1646530565	Sonstige Versorger	14.07.2027	2,00%	2,95%	98,1710			
0,966% MBANK 21/27 FLR MTN	XS2388876232	Banken	21.09.2027	0,97%	2,77%	97,8940			
0,125% UNGARN 21/28 REGS	XS2386583145	Staat	21.09.2028	0,13%	3,04%	91,2150			
1,250% BLACK SEA T. 20/30 MTN	XS2239091080	Supranational	05.10.2030	1,25%	4,70%	84,2880			
0,500% BKRAJOWEGO 21/31 MTN	XS2361047538	Staatl. Agentur	08.07.2031	0,50%	3,23%	85,3450			
3,375% RUMAENIEN 18/38 MTN REGS	XS1768074319	Staat	08.02.2038	3,38%	6,19%	75,8450			

MANDO aktiv Multi Assets (A) (IT)

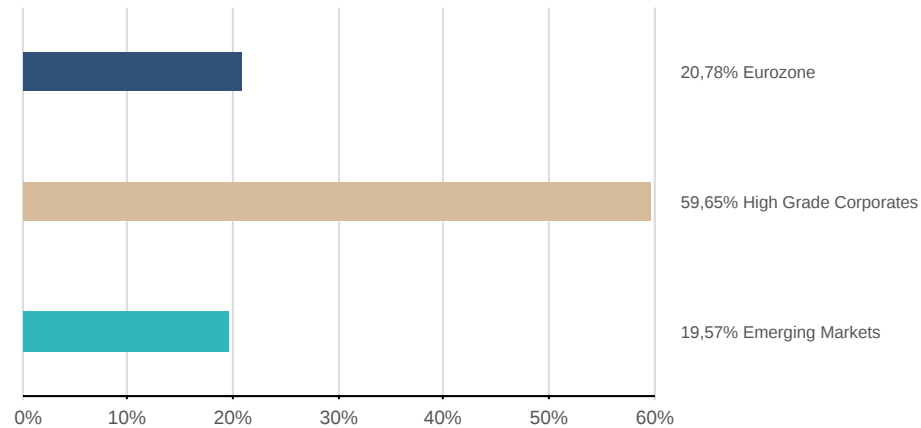
ISIN: AT0000A0F9F9

**KEPLER
FONDS**

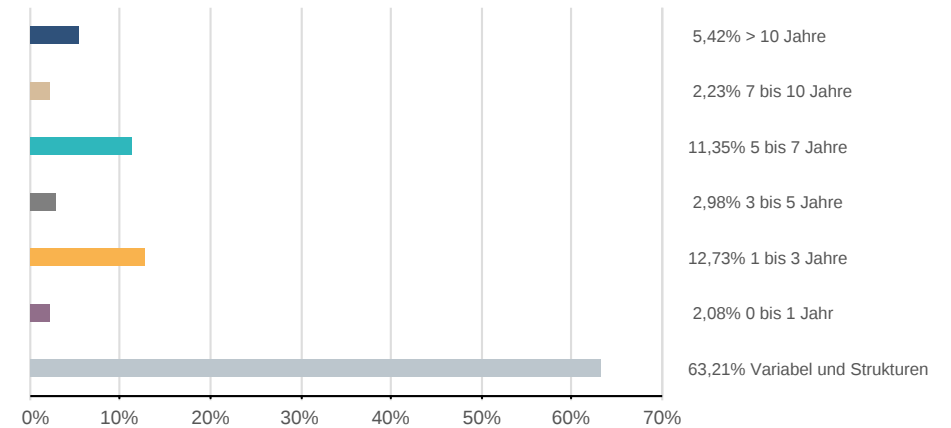
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 04.07.2025

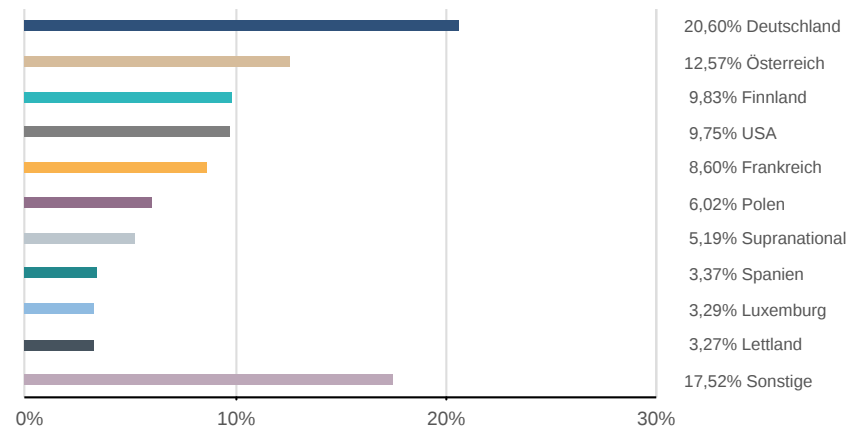
Assetklassen



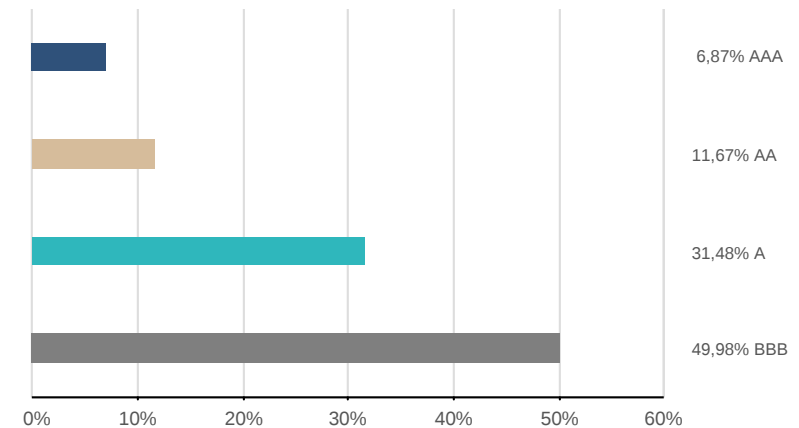
Zinsbindung



Emittentenländer*

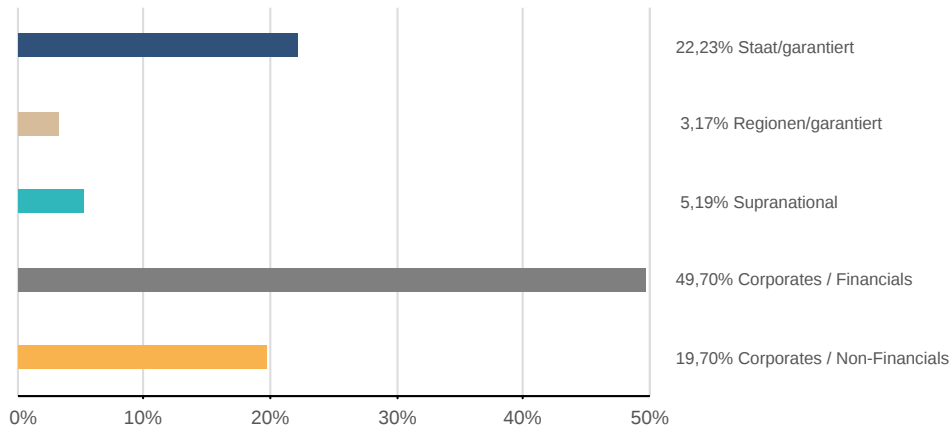


Rating

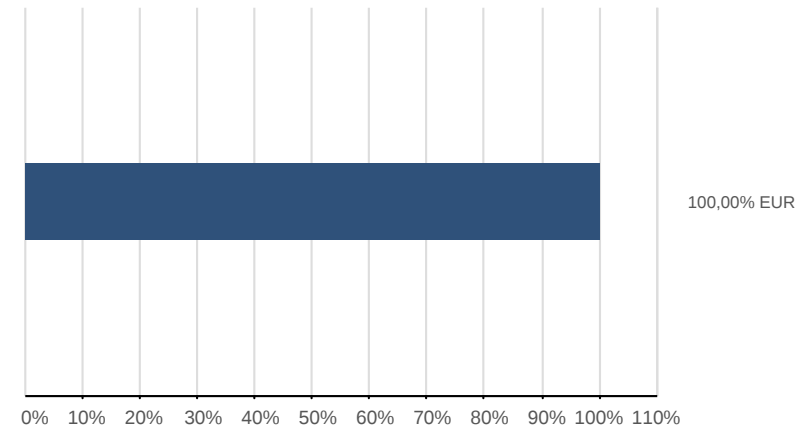


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

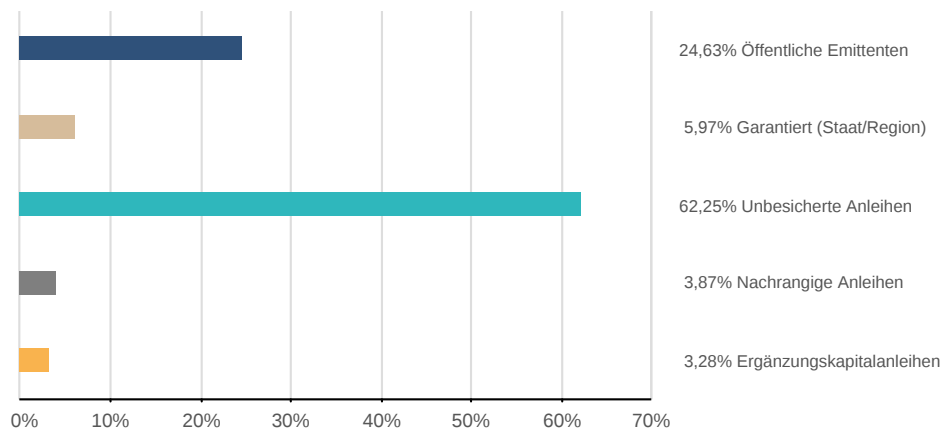
Emittentenklassen



Währungen



Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Zertifikate

per 04.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				327.437,03	4,71%
Zertifikate				327.437,03	4,71%
INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU	IE00B579F325	USD	320,6700		4,71%

Bestandsliste Futures

per 04.07.2025

Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Devisen	<u>Aktueller Kurs</u> Future	EUR Aktueller Kurswert (Kontraktvolumen)	Anteil in %
Gesamtwerte					-117.750,00	-1,69%
Rentenfutures						
EUR-BOBL FUTURE SEPTEMBER 2025	08.09.2025	EUR	1,0000	117,75	-117.750,00	-1,69%

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