



Übersicht Fondsvermögen

|                                              | in EUR         | Anteil in % |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|
| Gesamtes Fondsvermögen                       | 331.358.443,33 | 100,00%     |
| Wertpapiervermögen                           | 328.943.477,65 | 99,27%      |
| Aktientitel                                  | 328.943.477,65 | 99,27%      |
| 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)        | 2.414.965,68   | 0,73%       |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen          | 1.739.833,93   | 0,53%       |
| EUR                                          | 1.739.833,93   | 0,53%       |
| Fremdwährungen                               | 0,00           | 0,00%       |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00           | 0,00%       |
| Ansprüche und Verpflichtungen                | 675.131,75     | 0,20%       |

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 |
| AT0000A0NUV7 (A)      | 20.616.560,20             | EUR                  | 237,40      | 246,89       | 86.840,240             | 1,8900                                   | 1,8864                      |
| AT0000A0NUW5 (T)      | 278.750.692,43            | EUR                  | 277,36      | 288,45       | 1.004.981,048          | 2,1900                                   | 2,1939                      |
| AT0000A1CTJ5 (T) (IT) | 20.970.377,37             | EUR                  | 292,63      | 304,33       | 71.660,921             | 2,7100                                   | 2,7053                      |
| AT0000A2AXB6 (T) (IT) | 1.142.747,13              | EUR                  | 293,01      | 304,73       | 3.900,000              | 2,7400                                   | 2,7389                      |
| AT0000A2YCS4 (T) (IT) | 9.878.066,20              | EUR                  | 293,97      | 305,72       | 33.601,511             | 2,8100                                   | 2,8130                      |
| Fondsstartdatum       |                           |                      |             |              |                        |                                          | 09.03.2011                  |
| Rechnungsjahr         |                           |                      |             |              |                        |                                          | 01.03. - 28.02.             |

\*) 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 07.07.2025

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    | US58155Q1031 | MCKESSON DL-,01           | 2,55        |
| 2    | US17275R1023 | CISCO SYSTEMS DL-,001     | 1,97        |
| 3    | US5010441013 | KROGER CO. DL 1           | 1,83        |
| 4    | JP3735400008 | NTT INC.                  | 1,79        |
| 5    | US92532F1003 | VERTEX PHARMAC. DL-,01    | 1,77        |
| 6    | CNE1000001Q4 | CHINA CITIC BANK H YC 1   | 1,76        |
| 7    | CNE100001MK7 | PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1 | 1,76        |
| 8    | US4878361082 | KELLANOVA CO. DL -,25     | 1,69        |
| 9    | US03073E1055 | CENCORA DL-,01            | 1,60        |
| 10   | US7433151039 | PROGRESSIVE CORP. DL 1    | 1,58        |

Größte Positionen - Subfonds

| Rang                         | ISIN | Name | Anteil in % |
|------------------------------|------|------|-------------|
| Fonds enthält keine Subfonds |      |      |             |

# KEPLER Risk Select Aktienfonds (A)

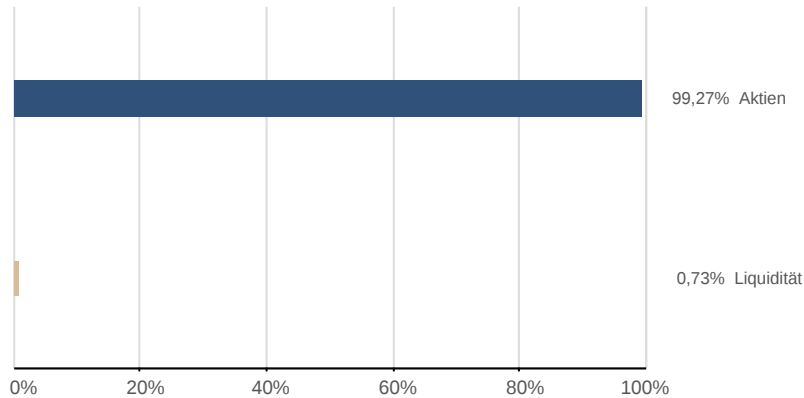
ISIN: AT0000A0NUV7

## Fondsstruktur Gesamt

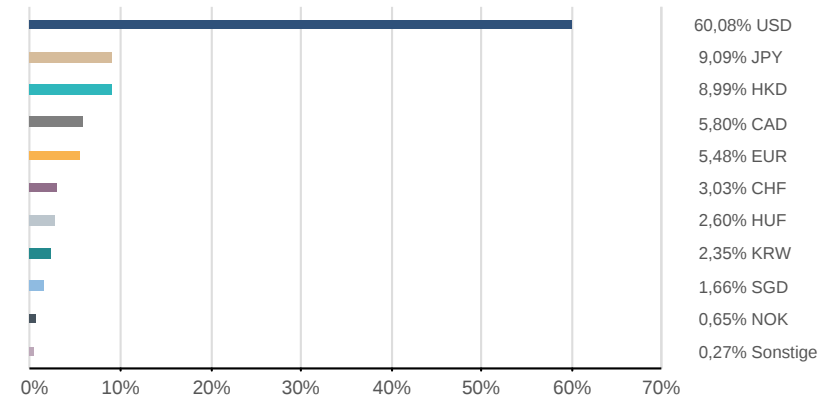
**KEPLER  
FONDS**

per 07.07.2025

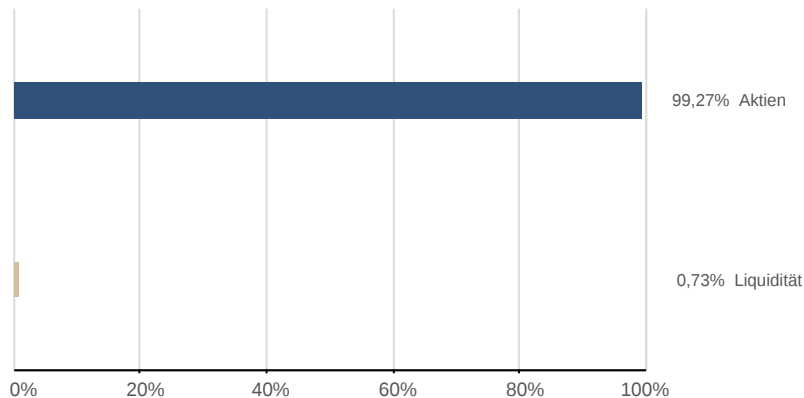
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



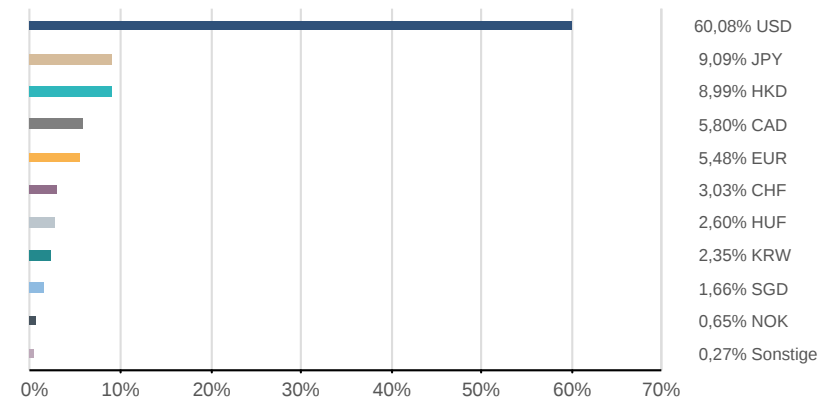
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



### 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

# KEPLER Risk Select Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000A0NUV7

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 07.07.2025

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>        |              |                         |         |                              | <b>328.943.477,65</b>     | <b>99,27%</b>  |
| <b>Bermuda</b>            |              |                         |         |                              | <b>882.232,66</b>         | <b>0,27%</b>   |
| CK INFRASTRUCTUR.HLD.HD 1 | BMG2178K1009 | Versorger               | HKD     | 52,9500                      |                           |                |
| <b>China</b>              |              |                         |         |                              | <b>22.315.551,57</b>      | <b>6,73%</b>   |
| BANK OF CHINA LTD H YC 1  | CNE1000001Z5 | Finanz                  | HKD     | 4,5800                       |                           |                |
| BK O.COMMUNICATIONS H YC1 | CNE100000205 | Finanz                  | HKD     | 7,3500                       |                           |                |
| CHINA CITIC BANK H YC 1   | CNE1000001Q4 | Finanz                  | HKD     | 7,7600                       |                           |                |
| CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | CNE1000002H1 | Finanz                  | HKD     | 8,2100                       |                           |                |
| IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | CNE1000003G1 | Finanz                  | HKD     | 6,1300                       |                           |                |
| PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1 | CNE100001MK7 | Finanz                  | HKD     | 5,8000                       |                           |                |
| PETROCHINA CO. LTD H YC 1 | CNE1000003W8 | Energie                 | HKD     | 6,8100                       |                           |                |
| PICC PROPERTY+CASU. H YC1 | CNE100000593 | Finanz                  | HKD     | 15,1200                      |                           |                |
| <b>Deutschland</b>        |              |                         |         |                              | <b>1.712.458,96</b>       | <b>0,52%</b>   |
| FRESEN.MED.CARE AG INH ON | DE0005785802 | Gesundheitswesen        | EUR     | 47,7700                      |                           |                |
| <b>Finnland</b>           |              |                         |         |                              | <b>3.361.266,32</b>       | <b>1,01%</b>   |
| ELISA OYJ A EO 0,5        | FI0009007884 | Kommunikationsdienste   | EUR     | 47,4400                      |                           |                |
| <b>Frankreich</b>         |              |                         |         |                              | <b>7.212.098,95</b>       | <b>2,18%</b>   |
| L OREAL INH. EO 0,2       | FR0000120321 | Konsum nicht zyklisch   | EUR     | 369,9500                     |                           |                |
| ORANGE INH. EO 4          | FR0000133308 | Kommunikationsdienste   | EUR     | 13,3000                      |                           |                |
| <b>Griechenland</b>       |              |                         |         |                              | <b>1.184.364,30</b>       | <b>0,36%</b>   |
| HELLENIC TELEC. ORG. NAM. | GRS260333000 | Kommunikationsdienste   | EUR     | 15,8200                      |                           |                |
| <b>Guernsey</b>           |              |                         |         |                              | <b>3.138.569,85</b>       | <b>0,95%</b>   |
| AMDOCS LTD. LS-,01        | GB0022569080 | Informationstechnologie | USD     | 92,6000                      |                           |                |
| <b>Hongkong</b>           |              |                         |         |                              | <b>5.034.894,73</b>       | <b>1,52%</b>   |
| POWER ASSETS HLDG.LTD.    | HK0006000050 | Versorger               | HKD     | 51,4500                      |                           |                |
| <b>Indien</b>             |              |                         |         |                              | <b>12.433.222,35</b>      | <b>3,75%</b>   |
| DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5 | US2561352038 | Gesundheitswesen        | USD     | 15,0800                      |                           |                |
| ICICI BANK LTD ADR/2      | US45104G1040 | Finanz                  | USD     | 33,7600                      |                           |                |

# KEPLER Risk Select Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000A0NUV7

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 07.07.2025

| Wertpapierbezeichnung    | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|--------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| RELIANCE INDS GDR 144A/4 | US7594701077 | Energie                 | USD     | 71,0000                      |                           |                |
| WIPRO LTD ADR /1 IR 2    | US97651M1099 | Informationstechnologie | USD     | 3,1100                       |                           |                |
| <b>Indonesien</b>        |              |                         |         |                              | <b>1.419.451,49</b>       | <b>0,43%</b>   |
| TELKOM INDONESIA ADR/100 | US7156841063 | Kommunikationsdienste   | USD     | 16,8300                      |                           |                |
| <b>Irland</b>            |              |                         |         |                              | <b>4.320.758,00</b>       | <b>1,30%</b>   |
| ACCENTURE A DL-,0000225  | IE00B4BNMY34 | Informationstechnologie | USD     | 304,7800                     |                           |                |
| <b>Israel</b>            |              |                         |         |                              | <b>911.210,31</b>         | <b>0,27%</b>   |
| NICE LTD. IS 1           | IL0002730112 | Informationstechnologie | ILS     | 568,5000                     |                           |                |
| <b>Japan</b>             |              |                         |         |                              | <b>30.111.097,39</b>      | <b>9,09%</b>   |
| EAST JAPAN RWY           | JP3783600004 | Industrie               | JPY     | 3.146,0000                   |                           |                |
| KAMIGUMI CO. LTD         | JP3219000001 | Industrie               | JPY     | 4.043,0000                   |                           |                |
| KONAMI GROUP CORP.       | JP3300200007 | Kommunikationsdienste   | JPY     | 20.510,0000                  |                           |                |
| MEDICEO PALT.HLDGS       | JP3268950007 | Gesundheitswesen        | JPY     | 2.317,0000                   |                           |                |
| NOMURA RESEARCH IN.      | JP3762800005 | Informationstechnologie | JPY     | 5.572,0000                   |                           |                |
| NTT INC.                 | JP3735400008 | Kommunikationsdienste   | JPY     | 153,9000                     |                           |                |
| OBIC CO. LTD             | JP3173400007 | Informationstechnologie | JPY     | 5.474,0000                   |                           |                |
| ORACLE CORP. JAPAN       | JP3689500001 | Informationstechnologie | JPY     | 16.930,0000                  |                           |                |
| OTSUKA CORP.             | JP3188200004 | Informationstechnologie | JPY     | 2.925,5000                   |                           |                |
| OTSUKA HOLDINGS CO.LTD.  | JP3188220002 | Gesundheitswesen        | JPY     | 6.772,0000                   |                           |                |
| SECOM CO. LTD            | JP3421800008 | Industrie               | JPY     | 5.252,0000                   |                           |                |
| TOKYO GAS CO. LTD        | JP3573000001 | Versorger               | JPY     | 4.932,0000                   |                           |                |
| <b>Kaimaninseln</b>      |              |                         |         |                              | <b>1.542.623,45</b>       | <b>0,47%</b>   |
| TENCENT HLDGS HD-,00002  | KYG875721634 | Kommunikationsdienste   | HKD     | 496,8000                     |                           |                |
| <b>Kanada</b>            |              |                         |         |                              | <b>19.216.307,31</b>      | <b>5,80%</b>   |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | CA01626P1484 | Konsum nicht zyklisch   | CAD     | 69,1300                      |                           |                |
| BARRICK MINING CORP.     | CA06849F1080 | Grundstoffe             | CAD     | 29,1800                      |                           |                |
| CGI INC. A SV            | CA12532H1047 | Informationstechnologie | CAD     | 143,6700                     |                           |                |
| INTACT FINANCIAL CORP.   | CA45823T1066 | Finanz                  | CAD     | 311,9100                     |                           |                |
| METRO INC.               | CA59162N1096 | Konsum nicht zyklisch   | CAD     | 105,4400                     |                           |                |
| NATL BK OF CDA           | CA6330671034 | Finanz                  | CAD     | 141,4100                     |                           |                |

# KEPLER Risk Select Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000A0NUV7

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 07.07.2025

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Norwegen</b>           |              |                         |         |                              | <b>2.137.850,70</b>       | <b>0,65%</b>   |
| ORKLA NK 1,25             | NO0003733800 | Konsum nicht zyklisch   | NOK     | 107,6000                     |                           |                |
| <b>Portugal</b>           |              |                         |         |                              | <b>2.266.156,20</b>       | <b>0,68%</b>   |
| JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1 | PTJMT0AE0001 | Konsum nicht zyklisch   | EUR     | 23,1000                      |                           |                |
| <b>Schweiz</b>            |              |                         |         |                              | <b>12.714.124,35</b>      | <b>3,84%</b>   |
| CHUBB LTD. SF 24,15       | CH0044328745 | Finanz                  | USD     | 283,8000                     |                           |                |
| ROCHE HLDG AG GEN.        | CH0012032048 | Gesundheitswesen        | CHF     | 260,0000                     |                           |                |
| SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 | CH0012549785 | Gesundheitswesen        | CHF     | 234,3000                     |                           |                |
| SWISSCOM AG NAM. SF 1     | CH0008742519 | Kommunikationsdienste   | CHF     | 567,5000                     |                           |                |
| <b>Singapur</b>           |              |                         |         |                              | <b>5.491.085,64</b>       | <b>1,66%</b>   |
| SINGA.TECH.ENG. SD-,10    | SG1F60858221 | Industrie               | SGD     | 7,8000                       |                           |                |
| SINGAPORE TELE. SD-,15    | SG1T75931496 | Kommunikationsdienste   | SGD     | 3,8600                       |                           |                |
| <b>Südkorea</b>           |              |                         |         |                              | <b>7.797.009,74</b>       | <b>2,35%</b>   |
| DB INSURANCE SW 500       | KR7005830005 | Finanz                  | KRW     | 123.400,0000                 |                           |                |
| SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500 | KR7000810002 | Finanz                  | KRW     | 432.500,0000                 |                           |                |
| SAMSUNG SDS CO.LTD SW 500 | KR7018260000 | Informationstechnologie | KRW     | 164.200,0000                 |                           |                |
| <b>Taiwan (Formosa)</b>   |              |                         |         |                              | <b>4.995.507,09</b>       | <b>1,51%</b>   |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | US8740391003 | Informationstechnologie | USD     | 234,8000                     |                           |                |
| <b>USA</b>                |              |                         |         |                              | <b>170.123.121,23</b>     | <b>51,34%</b>  |
| ABBVIE INC. DL-,01        | US00287Y1091 | Gesundheitswesen        | USD     | 189,2800                     |                           |                |
| AKAMAI TECH. DL-,01       | US00971T1016 | Informationstechnologie | USD     | 79,4800                      |                           |                |
| ALTRIA GRP INC. DL-,333   | US02209S1033 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 59,6500                      |                           |                |
| AUTOZONE INC. DL-,01      | US0533321024 | Konsum zyklisch         | USD     | 3.769,2600                   |                           |                |
| BECTON, DICKINSON DL 1    | US0758871091 | Gesundheitswesen        | USD     | 176,1600                     |                           |                |
| BERKLEY CORP. DL-,20      | US0844231029 | Finanz                  | USD     | 71,4900                      |                           |                |
| BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | US1101221083 | Gesundheitswesen        | USD     | 46,9200                      |                           |                |
| CAMPBELLS CO. DL-,0375    | US1344291091 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 31,2500                      |                           |                |
| CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01 | US12503M1080 | Finanz                  | USD     | 231,0900                     |                           |                |
| CENCORA DL-,01            | US03073E1055 | Gesundheitswesen        | USD     | 296,2300                     |                           |                |
| CISCO SYSTEMS DL-,001     | US17275R1023 | Informationstechnologie | USD     | 69,3700                      |                           |                |
| CME GROUP INC. DL-,01     | US12572Q1058 | Finanz                  | USD     | 276,7000                     |                           |                |
| COLGATE-PALMOLIVE DL 1    | US1941621039 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 92,7800                      |                           |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 09.07.2025

# KEPLER Risk Select Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000A0NUV7

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 07.07.2025

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| COSTCO WHOLESALE DL-,005  | US22160K1051 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 987,0200                     |                           |                |
| D.R.HORTON INC. DL-,01    | US23331A1097 | Konsum zyklisch         | USD     | 131,9000                     |                           |                |
| DOLLAR GENER.CORP.DL-,875 | US2566771059 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 114,1100                     |                           |                |
| EL. ARTS INC. DL-,01      | US2855121099 | Kommunikationsdienste   | USD     | 155,3700                     |                           |                |
| ELI LILLY                 | US5324571083 | Gesundheitswesen        | USD     | 780,6700                     |                           |                |
| FAIR ISAAC CORP. DL-,01   | US3032501047 | Informationstechnologie | USD     | 1.855,3800                   |                           |                |
| FASTENAL CO. DL-,01       | US3119001044 | Industrie               | USD     | 43,1300                      |                           |                |
| FTI CONSULTING DL-,01     | US3029411093 | Industrie               | USD     | 164,8900                     |                           |                |
| GENL MILLS DL -,10        | US3703341046 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 53,1500                      |                           |                |
| GILEAD SCIENCES DL-,001   | US3755581036 | Gesundheitswesen        | USD     | 111,7500                     |                           |                |
| GODADDY INC. CL.A DL-,001 | US3802371076 | Informationstechnologie | USD     | 177,3200                     |                           |                |
| HARTFORD INSURANCE GROUP  | US4165151048 | Finanz                  | USD     | 124,9900                     |                           |                |
| HERSHEY CO. DL 1          | US4278661081 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 176,4700                     |                           |                |
| HUMANA INC. DL-,166       | US4448591028 | Gesundheitswesen        | USD     | 239,6800                     |                           |                |
| JACK HENRY + ASS. DL -,01 | US4262811015 | Finanz                  | USD     | 181,3200                     |                           |                |
| JOHNSON + JOHNSON DL 1    | US4781601046 | Gesundheitswesen        | USD     | 156,0100                     |                           |                |
| KELLANOVA CO. DL -,25     | US4878361082 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 80,0000                      |                           |                |
| KLA CORP. DL -,001        | US4824801009 | Informationstechnologie | USD     | 924,5800                     |                           |                |
| KRAFT HEINZ CO.DL -,01    | US5007541064 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 26,6600                      |                           |                |
| KROGER CO. DL 1           | US5010441013 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 69,8300                      |                           |                |
| LABCORP HLDGS INC. O.N.   | US5049221055 | Gesundheitswesen        | USD     | 261,8900                     |                           |                |
| MARATHON PETROLEUM DL-,01 | US56585A1025 | Energie                 | USD     | 176,0500                     |                           |                |
| MCKESSON DL-,01           | US58155Q1031 | Gesundheitswesen        | USD     | 719,3000                     |                           |                |
| MICROSOFT DL-,00000625    | US5949181045 | Informationstechnologie | USD     | 498,8400                     |                           |                |
| MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01 | US6200763075 | Informationstechnologie | USD     | 424,8400                     |                           |                |
| NVR INC. DL-,01           | US62944T1051 | Konsum zyklisch         | USD     | 7.623,2400                   |                           |                |
| PEPSICO INC. DL-,0166     | US7134481081 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 135,3800                     |                           |                |
| PROCTER GAMBLE            | US7427181091 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 160,8300                     |                           |                |
| PROGRESSIVE CORP. DL 1    | US7433151039 | Finanz                  | USD     | 261,6600                     |                           |                |
| PULTE GROUP INC. DL -,01  | US7458671010 | Konsum zyklisch         | USD     | 109,3600                     |                           |                |
| REGENERON PHARMAC.DL-,001 | US75886F1075 | Gesundheitswesen        | USD     | 547,3600                     |                           |                |
| SMUCKER -J.M.-            | US8326964058 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 104,0800                     |                           |                |
| TARGA RESOURCES DL -,001  | US87612G1013 | Energie                 | USD     | 173,5200                     |                           |                |
| TRAVELERS COS INC.        | US89417E1091 | Finanz                  | USD     | 264,1300                     |                           |                |
| UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | US91324P1021 | Gesundheitswesen        | USD     | 308,5500                     |                           |                |
| UNIV. HEALTH SERV.B DL-01 | US9139031002 | Gesundheitswesen        | USD     | 184,5300                     |                           |                |
| VERISIGN INC. DL-,001     | US92343E1029 | Informationstechnologie | USD     | 286,3200                     |                           |                |
| VERIZON COMM. INC. DL-,10 | US92343V1044 | Kommunikationsdienste   | USD     | 43,5500                      |                           |                |
| VERTEX PHARMAC. DL-,01    | US92532F1003 | Gesundheitswesen        | USD     | 459,6200                     |                           |                |
| WALMART DL-,10            | US9311421039 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 98,3600                      |                           |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 09.07.2025

Seite 8 von 11

Bestandsliste Aktientitel

per 07.07.2025

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor   | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Ungarn                    |              |                  |         |                              | 8.622.515,06              | 2,60%          |
| MOL NYRT. NA A UF 125     | HU0000153937 | Energie          | HUF     | 3.016,0000                   |                           |                |
| OTP BANK NYRT.            | HU0000061726 | Finanz           | HUF     | 27.870,0000                  |                           |                |
| RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100 | HU0000123096 | Gesundheitswesen | HUF     | 10.180,0000                  |                           |                |

# KEPLER Risk Select Aktienfonds (A)

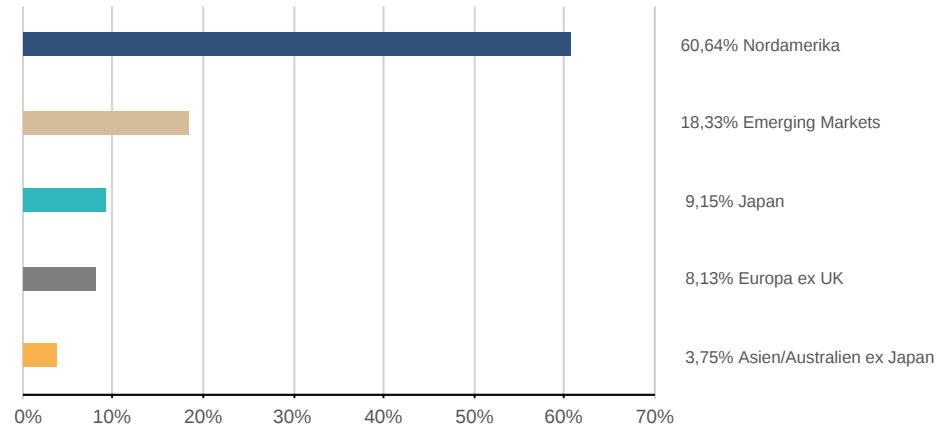
ISIN: AT0000A0NUV7

**KEPLER  
FONDS**

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

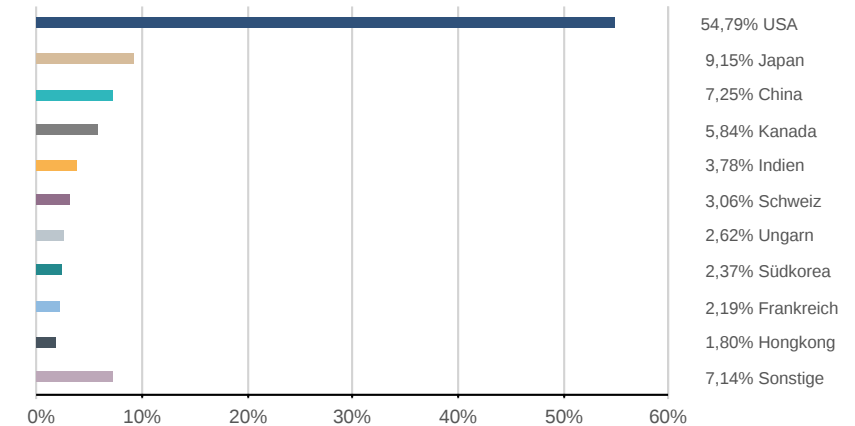
per 07.07.2025

### Regionen\*



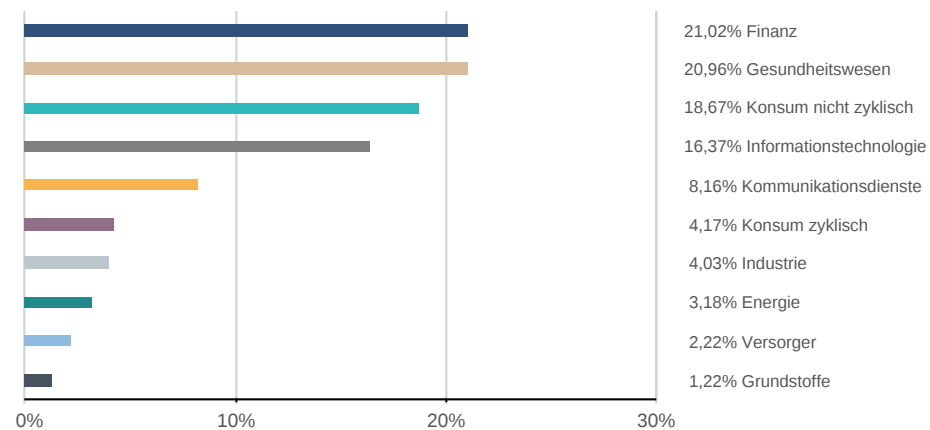
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Länder\*

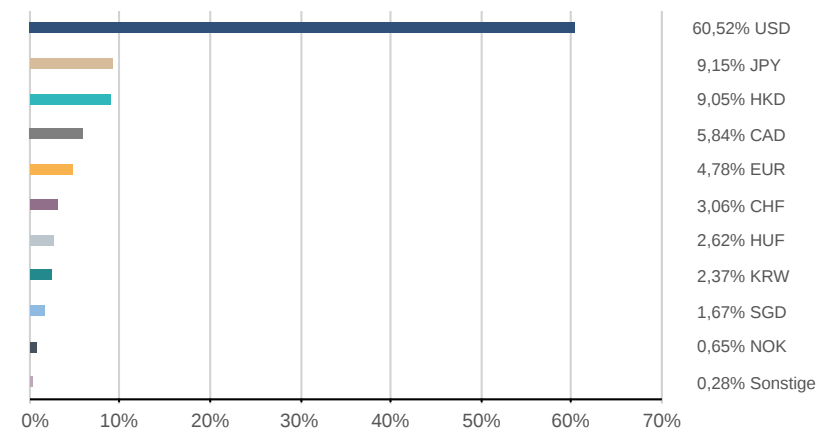


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### 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](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)