KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000A0NUW5

KEPLER FONDS

Berichtsmappe

per 16.07.2025

KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000A0NUW5

KEPLER FONDS

Fondsübersicht

per 16.07.2025

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	**330.844.385,42**	**100,00%**
Wertpapiervermögen	**327.197.380,70**	**98,90%**
Aktientitel	327.197.380,70	98,90%
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)	**3.647.004,72**	**1,10%**
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	2.611.995,07	0,79%
EUR	2.611.995,07	0,79%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	1.035.009,65	0,31%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen-währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (ink. KESt*) in EUR Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A0NUV7 (A)	20.463.311,23	EUR	236,14	245,58	86.655,459	1,8900	1,8877
AT0000A0NUW5 (T)	**278.532.061,40**	**EUR**	**275,89**	**286,92**	**1.009.560,327**	**2,2000**	**2,1960**
AT0000A1CTJ5 (T) (IT)	20.884.762,53	EUR	291,12	302,76	71.739,041	2,7400	2,7393
AT0000A2AXB6 (T) (IT)	1.136.856,60	EUR	291,50	303,16	3.900,000	2,7800	2,7755
AT0000A2YCS4 (T) (IT)	9.827.393,66	EUR	292,46	304,15	33.601,511	2,8600	2,8551

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.

KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000A0NUW5

KEPLER FONDS

Größte Positionen

per 16.07.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

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

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	US58155Q1031	MCKESSON DL-,01	2,57
2	US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	1,94
3	US5010441013	KROGER CO. DL 1	1,92
4	US92532F1003	VERTEX PHARMAC. DL-,01	1,82
5	CNE1000001Q4	CHINA CITIC BANK H YC 1	1,77
6	CNE100001MK7	PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1	1,75
7	JP3735400008	NTT INC.	1,72
8	US4878361082	KELLANOVA CO. DL -,25	1,71
9	US03073E1055	CENCORA DL-,01	1,62
10	US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	1,55

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Subfonds	

KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)

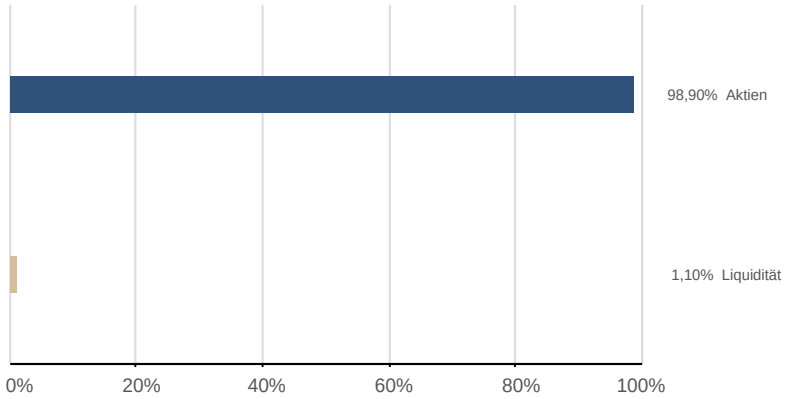
ISIN: AT0000A0NUW5

KEPLER FONDS

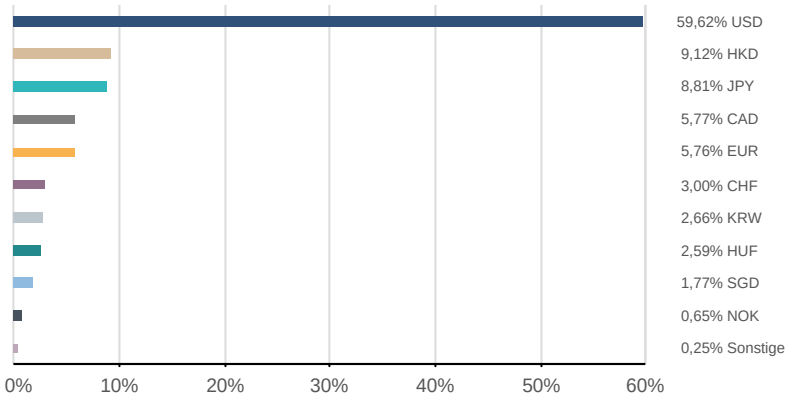
Fondsstruktur Gesamt

per 16.07.2025

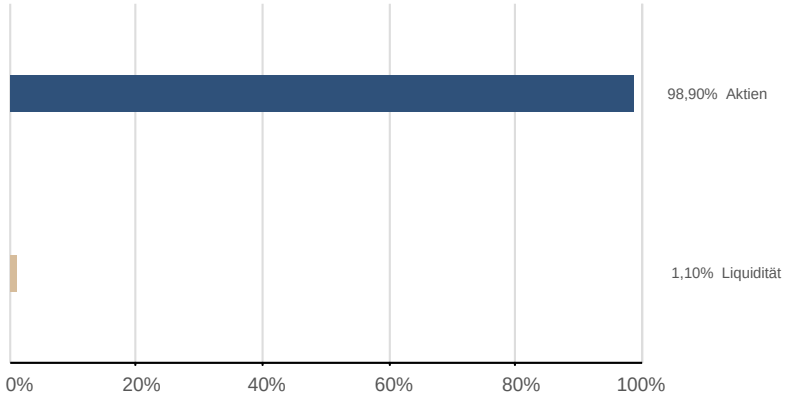
Vermögensaufteilung (exkl. Futures[1])



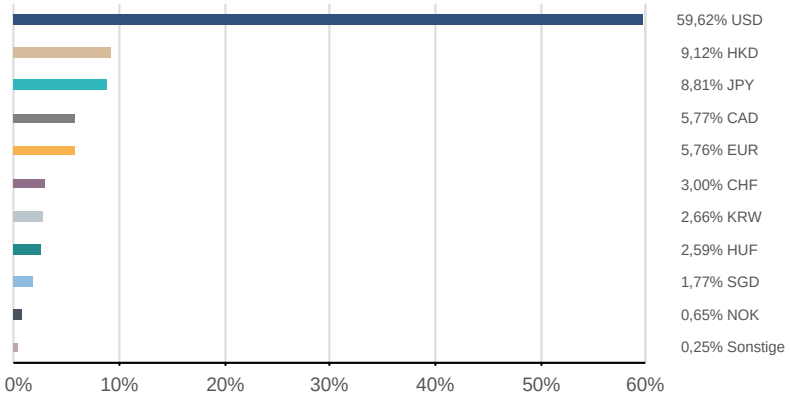
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)[2]



Vermögensaufteilung (inkl. Futures[1])



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte[3])[2]



[1]) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

[2]) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

[3]) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000A0NUW5

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 16.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					**327.197.380,70**	**98,90%**
Bermuda					**877.201,27**	**0,27%**
CK INFRASTRUCTUR.HLD.HD 1	BMG2178K1009	Versorger	HKD	51,8500		
China					**22.677.482,50**	**6,85%**
BANK OF CHINA LTD H YC 1	CNE1000001Z5	Finanz	HKD	4,6900		
BK O.COMMUNICATIONS H YC1	CNE100000205	Finanz	HKD	7,4400		
CHINA CITIC BANK H YC 1	CNE1000001Q4	Finanz	HKD	7,6500		
CHINA CONSTR. BANK H YC 1	CNE1000002H1	Finanz	HKD	8,4200		
IND.+COMM.BK CHINA H YC 1	CNE1000003G1	Finanz	HKD	6,1500		
PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1	CNE100001MK7	Finanz	HKD	5,6800		
PETROCHINA CO. LTD H YC 1	CNE1000003W8	Energie	HKD	7,1800		
PICC PROPERTY+CASU. H YC1	CNE100000593	Finanz	HKD	15,3400		
Deutschland					**1.660.479,36**	**0,50%**
FRESEN.MED.CARE AG INH ON	DE0005785802	Gesundheitswesen	EUR	46,3200		
Finnland					**3.288.996,26**	**0,99%**
ELISA OYJ A EO 0,5	FI0009007884	Kommunikationsdienste	EUR	46,4200		
Frankreich					**7.138.617,41**	**2,16%**
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	Konsum nicht zyklisch	EUR	367,6000		
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	Kommunikationsdienste	EUR	13,0700		
Griechenland					**1.126.718,25**	**0,34%**
HELLENIC TELEC. ORG. NAM.	GRS260333000	Kommunikationsdienste	EUR	15,0500		
Guernsey					**3.030.420,40**	**0,92%**
AMDOCS LTD. LS-,01	GB0022569080	Informationstechnologie	USD	88,0500		
Hongkong					**5.003.084,25**	**1,51%**
POWER ASSETS HLDG.LTD.	HK0006000050	Versorger	HKD	50,3500		
Indien					**12.187.686,69**	**3,68%**
DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5	US2561352038	Gesundheitswesen	USD	14,5300		
ICICI BANK LTD ADR/2	US45104G1040	Finanz	USD	33,2000		

Bestandsliste Aktientitel

per 16.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
RELIANCE INDS GDR 144A/4	US7594701077	Energie	USD	68,8000		
WIPRO LTD ADR /1 IR 2	US97651M1099	Informationstechnologie	USD	2,9000		
Indonesien					**1.389.977,17**	**0,42%**
TELKOM INDONESIA ADR/100	US7156841063	Kommunikationsdienste	USD	16,2300		
Irland					**3.974.160,49**	**1,20%**
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	276,0700		
Israel					**831.048,70**	**0,25%**
NICE LTD. IS 1	IL0002730112	Informationstechnologie	ILS	514,0000		
Japan					**29.145.207,52**	**8,81%**
EAST JAPAN RWY	JP3783600004	Industrie	JPY	3.157,0000		
KAMIGUMI CO. LTD	JP3219000001	Industrie	JPY	4.054,0000		
KONAMI GROUP CORP.	JP3300200007	Kommunikationsdienste	JPY	19.830,0000		
MEDICEO PALT.HLDGS	JP3268950007	Gesundheitswesen	JPY	2.401,5000		
NOMURA RESEARCH IN.	JP3762800005	Informationstechnologie	JPY	5.212,0000		
NTT INC.	JP3735400008	Kommunikationsdienste	JPY	150,2000		
OBIC CO. LTD	JP3173400007	Informationstechnologie	JPY	5.450,0000		
ORACLE CORP. JAPAN	JP3689500001	Informationstechnologie	JPY	16.345,0000		
OTSUKA CORP.	JP3188200004	Informationstechnologie	JPY	2.832,5000		
OTSUKA HOLDINGS CO.LTD.	JP3188220002	Gesundheitswesen	JPY	6.587,0000		
SECOM CO. LTD	JP3421800008	Industrie	JPY	5.218,0000		
TOKYO GAS CO. LTD	JP3573000001	Versorger	JPY	4.909,0000		
Kaimaninseln					**1.631.631,27**	**0,49%**
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634	Kommunikationsdienste	HKD	517,5000		
Kanada					**19.073.299,31**	**5,77%**
ALIMENTATION COUCHE-TARD	CA01626P1484	Konsum nicht zyklisch	CAD	68,1000		
BARRICK MINING CORP.	CA06849F1080	Grundstoffe	CAD	28,8300		
CGI INC. A SV	CA12532H1047	Informationstechnologie	CAD	137,5300		
INTACT FINANCIAL CORP.	CA45823T1066	Finanz	CAD	303,6800		
METRO INC.	CA59162N1096	Konsum nicht zyklisch	CAD	104,0300		
NATL BK OF CDA	CA6330671034	Finanz	CAD	140,4000		

KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000A0NUW5

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 16.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Norwegen					**2.141.233,03**	**0,65%**
ORKLA NK 1,25	NO0003733800	Konsum nicht zyklisch	NOK	108,1000		
Portugal					**2.209.257,04**	**0,67%**
JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1	PTJMT0AE0001	Konsum nicht zyklisch	EUR	22,5200		
Schweiz					**12.535.847,07**	**3,79%**
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	275,6800		
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	Gesundheitswesen	CHF	255,0000		
SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	CH0012549785	Gesundheitswesen	CHF	229,4000		
SWISSCOM AG NAM. SF 1	CH0008742519	Kommunikationsdienste	CHF	559,0000		
Singapur					**5.848.608,89**	**1,77%**
SINGA.TECH.ENG. SD-,10	SG1F60858221	Industrie	SGD	8,3300		
SINGAPORE TELE. SD-,15	SG1T75931496	Kommunikationsdienste	SGD	4,0300		
Südkorea					**8.810.296,46**	**2,66%**
DB INSURANCE SW 500	KR7005830005	Finanz	KRW	142.900,0000		
SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500	KR7000810002	Finanz	KRW	485.500,0000		
SAMSUNG SDS CO.LTD SW 500	KR7018260000	Informationstechnologie	KRW	184.000,0000		
Taiwan (Formosa)					**5.119.068,13**	**1,55%**
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	236,9500		
USA					**168.933.062,57**	**51,06%**
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	186,3900		
AKAMAI TECH. DL-,01	US00971T1016	Informationstechnologie	USD	76,8000		
ALTRIA GRP INC. DL-,333	US02209S1033	Konsum nicht zyklisch	USD	58,4800		
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	Konsum zyklisch	USD	3.696,9400		
BECTON, DICKINSON DL 1	US0758871091	Gesundheitswesen	USD	178,3100		
BERKLEY CORP. DL-,20	US0844231029	Finanz	USD	67,7800		
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	46,4300		
CAMPBELLS CO. DL-,0375	US1344291091	Konsum nicht zyklisch	USD	30,4100		
CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01	US12503M1080	Finanz	USD	233,9000		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	294,6500		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	67,1800		
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058	Finanz	USD	275,0000		
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	Konsum nicht zyklisch	USD	88,1500		

KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000A0NUW5

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 16.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	Konsum nicht zyklisch	USD	967,6800		
D.R.HORTON INC. DL-,01	US23331A1097	Konsum zyklisch	USD	129,8200		
DOLLAR GENER.CORP.DL-,875	US2566771059	Konsum nicht zyklisch	USD	113,2200		
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099	Kommunikationsdienste	USD	148,7400		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	771,7500		
FAIR ISAAC CORP. DL-,01	US3032501047	Informationstechnologie	USD	1.507,1500		
FASTENAL CO. DL-,01	US3119001044	Industrie	USD	45,1300		
FTI CONSULTING DL-,01	US3029411093	Industrie	USD	163,6100		
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	Konsum nicht zyklisch	USD	50,0100		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	109,0600		
GODADDY INC. CL.A DL-,001	US3802371076	Informationstechnologie	USD	167,9300		
HARTFORD INSURANCE GROUP	US4165151048	Finanz	USD	119,7300		
HERSHEY CO. DL 1	US4278661081	Konsum nicht zyklisch	USD	162,9100		
HUMANA INC. DL-,166	US4448591028	Gesundheitswesen	USD	221,9000		
JACK HENRY + ASS. DL -,01	US4262811015	Finanz	USD	175,0200		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	155,1700		
KELLANOVA CO. DL -,25	US4878361082	Konsum nicht zyklisch	USD	79,4300		
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	936,5300		
KRAFT HEINZ CO.DL -,01	US5007541064	Konsum nicht zyklisch	USD	27,1200		
KROGER CO. DL 1	US5010441013	Konsum nicht zyklisch	USD	71,8800		
LABCORP HLDGS INC. O.N.	US5049221055	Gesundheitswesen	USD	245,6500		
MARATHON PETROLEUM DL-,01	US56585A1025	Energie	USD	175,6200		
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	Gesundheitswesen	USD	710,8200		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	505,8200		
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	Informationstechnologie	USD	408,7300		
NVR INC. DL-,01	US62944T1051	Konsum zyklisch	USD	7.301,0000		
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	Konsum nicht zyklisch	USD	133,8100		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	152,6800		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	242,2000		
PULTE GROUP INC. DL -,01	US7458671010	Konsum zyklisch	USD	108,0000		
REGENERON PHARMAC.DL-,001	US75886F1075	Gesundheitswesen	USD	547,9600		
SMUCKER -J.M.-	US8326964058	Konsum nicht zyklisch	USD	104,3500		
TARGA RESOURCES DL -,001	US87612G1013	Energie	USD	169,3100		
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091	Finanz	USD	250,6200		
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	291,7100		
UNIV. HEALTH SERV.B DL-01	US9139031002	Gesundheitswesen	USD	176,9400		
VERISIGN INC. DL-,001	US92343E1029	Informationstechnologie	USD	281,4900		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	41,2600		
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	Gesundheitswesen	USD	464,2000		
WALMART DL-,10	US9311421039	Konsum nicht zyklisch	USD	95,3900		

KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000A0NUW5

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 16.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Ungarn					**8.563.996,66**	**2,59%**
MOL NYRT. NA A UF 125	HU0000153937	Energie	HUF	3.024,0000		
OTP BANK NYRT.	HU0000061726	Finanz	HUF	27.930,0000		
RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100	HU0000123096	Gesundheitswesen	HUF	10.100,0000		

KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)

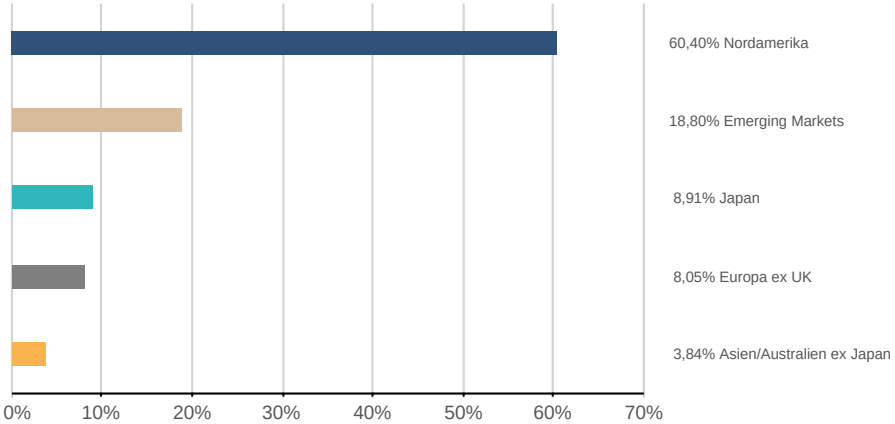
ISIN: AT0000A0NUW5

KEPLER FONDS

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

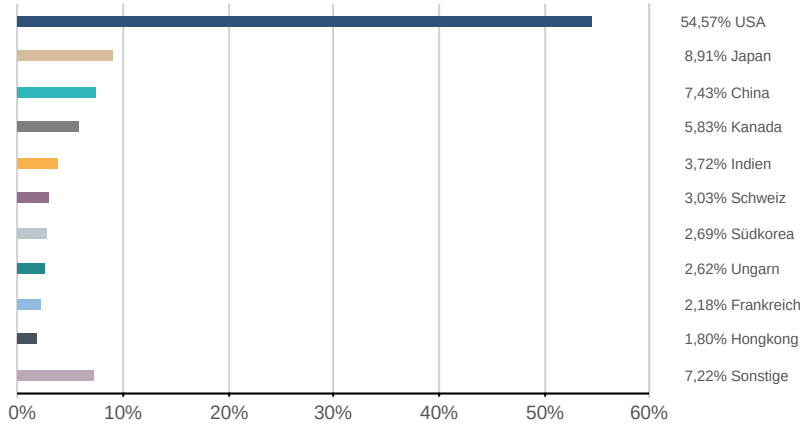
per 16.07.2025

Regionen*



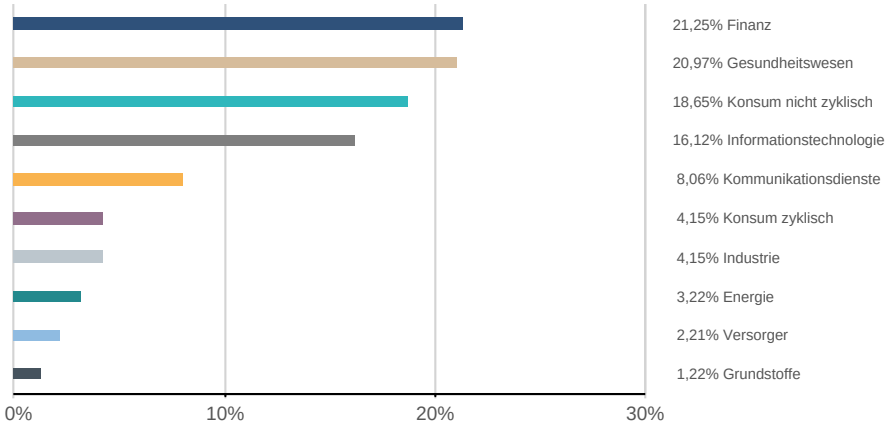
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

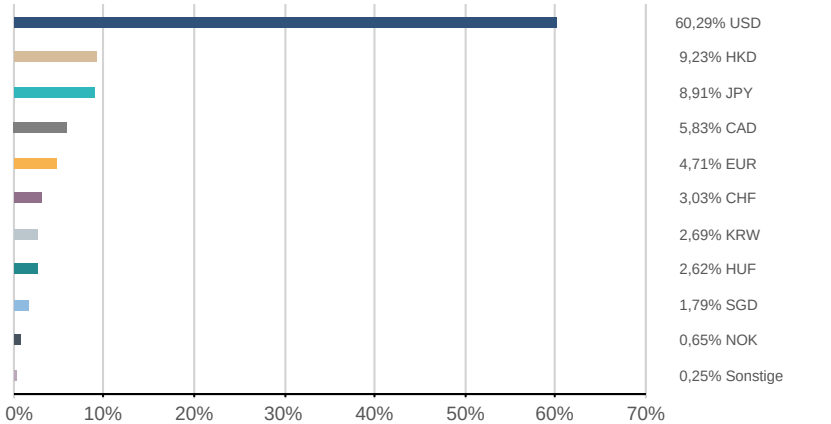


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 16.07.2025

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