



Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	238.776.715,90	100,00%
Wertpapiervermögen	238.106.986,01	99,72%
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktienfonds	178.903.680,77	74,93%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	35.226.849,82	14,75%
Gemischte Fonds	0,00	0,00%
Alternative Investments	20.394.899,42	8,54%
Zertifikate	3.581.556,00	1,50%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	669.729,89	0,28%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	682.119,64	0,29%
EUR	682.119,64	0,29%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-12.389,75	-0,01%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A0PDC8 (A)	9.539.759,92	EUR	137,62	141,74	69.318,589	0,4100	0,4113
AT0000A0PDD6 (T)	156.634.718,28	EUR	157,33	162,04	995.559,223	0,4700	0,4708
AT0000A1H5J6 (T) (IT)	7.513.415,50	EUR	162,59	167,46	46.208,000	0,5900	0,5925
AT0000A22KH3 (T)	65.088.822,19	EUR	157,24	157,24	413.936,316	0,4700	0,4715
Fondsstartdatum							04.05.2011
Rechnungsjahr							01.05. - 30.04.

*) 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 02.07.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate				Größte Positionen - Aktientitel			
Rang	ISIN	Name	Anteil in %	Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	DE000A2T5DZ1	XTRACK. ETC GOLD EUR H80	1,50			Fonds enthält keine Aktientitel	

Größte Positionen - Subfonds				Größte Positionen - Gesamtbestand			
Rang	ISIN	Name	Anteil in %	Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IE00BF4G7076	JPM-US R.E.IDX EQ.AUE DLA	5,69	1	IE00BF4G7076	JPM-US R.E.IDX EQ.AUE DLA	5,69
2	AT0000A28C49	KEPLER US Aktienfonds IT (T)	4,74	2	AT0000A28C49	KEPLER US Aktienfonds IT (T)	4,74
3	LU2095276858	SSIII-TRPSULCGE IDLA	4,72	3	LU2095276858	SSIII-TRPSULCGE IDLA	4,72
4	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACW UC.E DLUHA	4,42	4	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACW UC.E DLUHA	4,42
5	LU0474363545	ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL	4,33	5	LU0474363545	ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL	4,33
6	IE000716YHJ7	IMII-FTSE A.W. DLA	4,01	6	IE000716YHJ7	IMII-FTSE A.W. DLA	4,01
7	IE00BGHQ0G80	X(IE)-MSCIACWLDSC 1C	4,01	7	IE00BGHQ0G80	X(IE)-MSCIACWLDSC 1C	4,01
8	IE00BH4GPZ28	SPDR S+P 500 LE. DLA	3,65	8	IE00BH4GPZ28	SPDR S+P 500 LE. DLA	3,65
9	LU1900069219	MUL-A.B.E-W.C.XA ETF EOHA	3,49	9	LU1900069219	MUL-A.B.E-W.C.XA ETF EOHA	3,49
10	IE00BZ02LR44	X(IE)-MSCI WORLD ESG 1C	3,10	10	IE00BZ02LR44	X(IE)-MSCI WORLD ESG 1C	3,10

KEPLER Active World Portfolio (T)

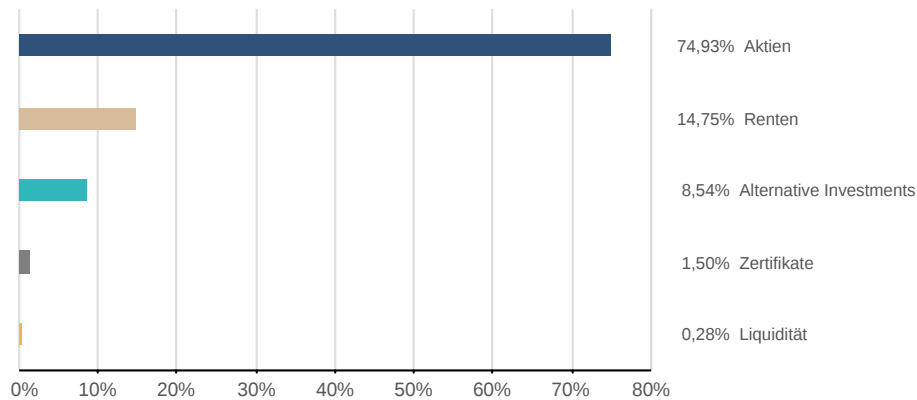
ISIN: AT0000A0PDD6

**KEPLER
FONDS**

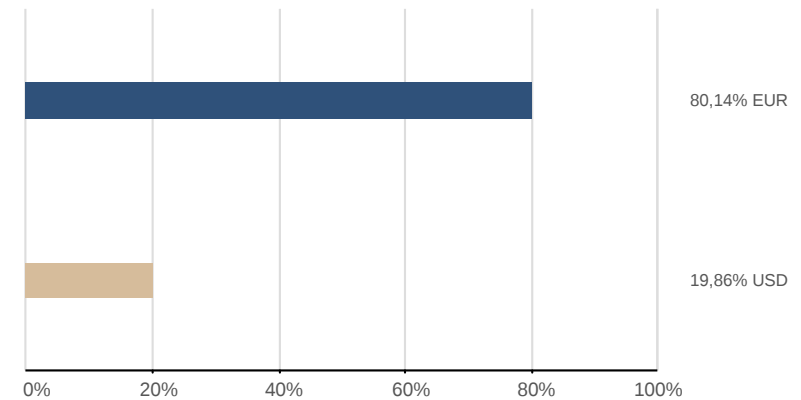
Fondsstruktur Gesamt

per 02.07.2025

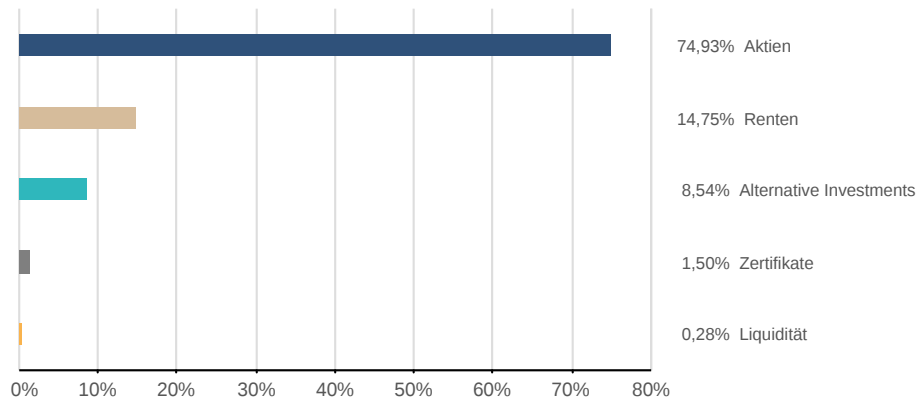
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



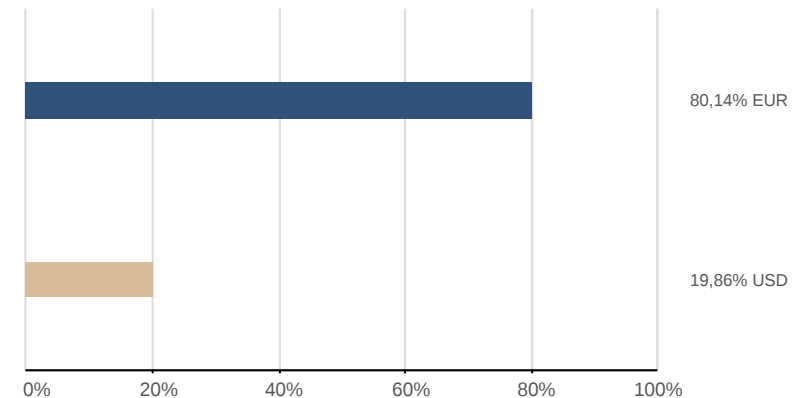
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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

KEPLER Active World Portfolio (T)

ISIN: AT0000A0PDD6

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Subfonds

per 02.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				234.525.430,01	98,22%
Rentenfonds				35.226.849,82	14,75%
AEGON(IR)-A.HY G.BD BAHEO	IE00B296X691	EUR	18,57		0,83%
APOLLO GL.BD ESG A2AEOD	AT0000A13JZ6	EUR	98.725,32		1,36%
BNPPE-EO HY SRI FF EOA	LU2244386053	EUR	10,90		0,69%
CTL EUR.CORP.BD NEEOA	LU2591118380	EUR	11,26		1,37%
IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA	IE00B0M62X26	EUR	232,02		1,14%
ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS	IE00B4WXJJ64	EUR	111,98		1,72%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	AT0000718598	EUR	218,02		1,53%
KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	AT0000A2MHG3	EUR	93,81		2,69%
MACQUARIE BONDS EUROPE T	AT0000818059	EUR	137,69		0,75%
SISF EURO CORP.BD C ACC	LU0113258742	EUR	27,04		1,52%
UBSBBGEOINFLK1-10 EOAD	LU1645380368	EUR	14,63		1,15%
Aktienfonds				178.903.680,77	74,93%
ABIEURGRPTF FEOA	LU2760008370	EUR	97,38		2,83%
AMU-RU.1000 GR DLA	IE0005E8B9S4	USD	524,60		1,85%
BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL	IE0031575495	USD	29,56		2,04%
GSF-E.M.CORE EQ.PTF.IACEO	LU1731866494	EUR	12,39		1,48%
IM2-I.NSQ100ESG DLA	IE000COQKPO9	EUR	55,03		3,00%
IMII-FTSE A.W. DLA	IE000716YHJ7	EUR	6,38		4,01%
ISHSIII-M.W.S.C.U.ETF DLA	IE00BF4RFH31	EUR	6,93		1,02%
ISHSIV-M.WLD ESG E.CTB D	IE00BG11HV38	EUR	8,05		3,04%
ISHSIV-MSCI EM IMI SR.DLA	IE00BFNM3P36	EUR	6,44		1,38%
ISHSIV-MSCI EUR.SCREE.EOA	IE00BFNM3D14	EUR	9,03		0,57%
ISHSIV-MSCI JAP.SCREE.DLA	IE00BFNM3L97	EUR	6,27		0,78%
ISIV-M.U.V.F.E. DLA	IE000OKVTF7	USD	6,48		2,18%
JPM-G.EM RE IDX.E.AUE DLA	IE00BF4G6Z54	EUR	30,11		1,13%
JPM-US R.E.IDX EQ.AUE DLA	IE00BF4G7076	EUR	52,38		5,69%
JPMEURESEIAC A	IE00BF4G7183	EUR	45,41		2,51%
KEPLER Europa Aktienfonds (T)	AT0000722681	EUR	130,06		1,08%
KEPLER Growth Aktienfonds (T)	AT0000607387	EUR	304,33		2,41%
KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)	AT0000653670	EUR	519,97		2,01%
KEPLER US Aktienfonds IT (T)	AT0000A28C49	USD	243,97		4,74%
KEPLER Value Aktienfonds (A)	AT0000A0AGZ4	EUR	227,39		1,58%
ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL	LU0474363545	USD	471,55		4,33%
SPDR MSCI ACW UC.E DLUHA	IE00B44Z5B48	EUR	220,10		4,42%

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.07.2025

Seite 5 von 8

KEPLER Active World Portfolio (T)

ISIN: AT0000A0PDD6

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Subfonds

per 02.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
SPDR S+P 500 LE. DLA	IE00BH4GPZ28	EUR	37,11		3,65%
SSIII-TRPSULCGE IDLA	LU2095276858	USD	21,98		4,72%
UBSMSCIEMSOCRES ADL	LU1048313891	EUR	13,51		2,20%
X(IE)-MSCI WORLD ESG 1C	IE00BZ02LR44	EUR	39,58		3,10%
X(IE)-MSCIACWLDSC 1C	IE00BGHQ0G80	EUR	39,07		4,01%
XT-SP500EW S+S UE 1CDLA	IE0004MFRED4	EUR	41,69		1,97%
XTR.(IE)-MSCI JAP.SC.1D	IE00BPVLQD13	EUR	15,26		1,20%
Alternative-Investment-Fonds				20.394.899,42	8,54%
MUL-A.B.E-W.C.XA ETF EOHA	LU1900069219	EUR	27,22		3,49%
SSEII-S.FTSE GL.C.BD EOH	IE00BDT6FP91	EUR	41,88		1,03%
UBS(L)BD-CONV.GL.EO H.QA	LU0358423738	EUR	243,09		2,99%
UNIINST.GL.CONV.ESG EOA	LU0993947141	EUR	135,23		1,02%

Bestandsliste Zertifikate

per 02.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				3.581.556,00	1,50%
Zertifikate				3.581.556,00	1,50%
XTRACK. ETC GOLD EUR H80	DE000A2T5DZ1	EUR	41,6460		1,50%

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