



Fondsübersicht

per 25.06.2025

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	121.175.592,23	100,00%
Wertpapiervermögen	119.543.101,13	98,65%
Aktientitel	119.543.101,13	98,65%
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)	1.632.491,10	1,35%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.387.026,70	1,14%
EUR	1.387.026,70	1,14%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	245.464,40	0,20%

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)	25.546.857,04	EUR	227,47	236,56	112.304,767	4,3200	4,3227
AT0000A0AH06 (T)	16.448.553,52	EUR	285,40	296,81	57.632,406	5,3600	5,3639
AT0000A21BG6 (T) (IT)	72.841.104,50	EUR	296,70	308,56	245.497,000	6,1200	6,1205
AT0000A2AXC4 (T) (IT)	5.462.955,08	EUR	297,42	309,31	18.367,719	6,1200	6,1179
AT0000A2YCP0 (T) (IT)	876.122,07	EUR	296,08	307,92	2.959,000	6,3100	6,3096
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 25.06.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

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

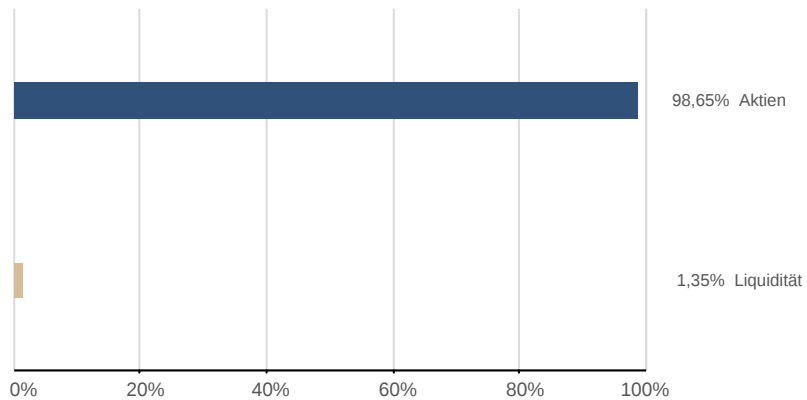
Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	2,46
2	US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	2,16
3	GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	1,98
4	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GRP INC.	1,94
5	US9311421039	WALMART DL-,10	1,89
6	JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINL GRP	1,75
7	US14040H1059	CAPITAL ONE FINL DL-,01	1,66
8	IT0005239360	UNICREDIT	1,57
9	CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP. INC.	1,50
10	US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	1,49

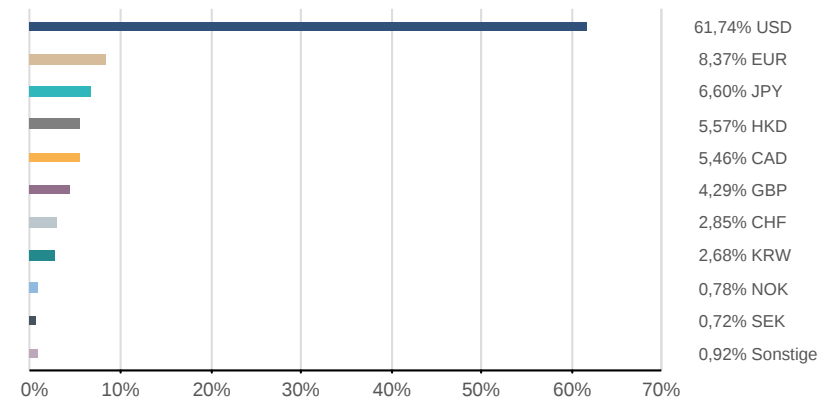
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

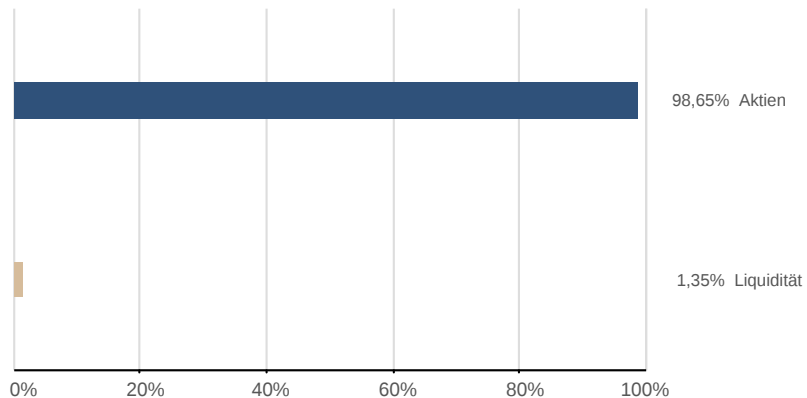
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²

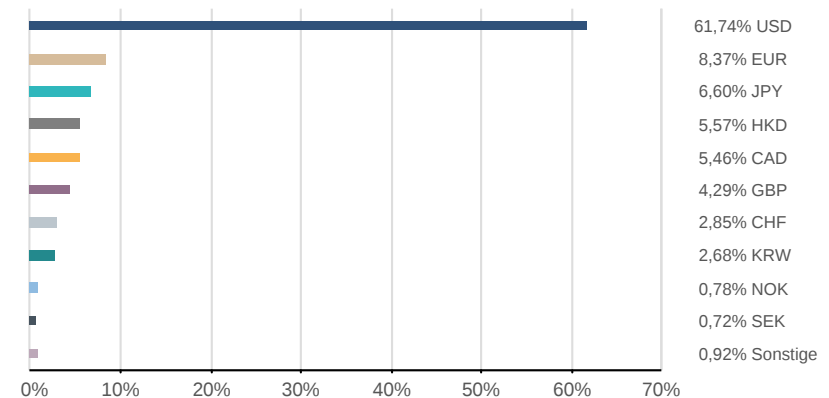


Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



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) (IT)

ISIN: AT0000A21BG6

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 25.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					119.543.101,13	98,65%
Brasilien					1.457.937,98	1,20%
CIA EN.GER.ADR PFD NV 1	US2044096012	Versorger	USD	1,9000		
PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N	US71654V1017	Energie	USD	11,3300		
China					4.352.153,44	3,59%
AGRICULT.BNK OF CN H YC 1	CNE100000Q43	Finanz	HKD	5,7300		
BANK OF CHINA LTD H YC 1	CNE1000001Z5	Finanz	HKD	4,6900		
PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1	CNE100001MK7	Finanz	HKD	6,1100		
PING AN INS.C.CHINA H YC1	CNE1000003X6	Finanz	HKD	49,9500		
Dänemark					456.763,13	0,38%
A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000	DK0010244425	Industrie	DKK	11.630,0000		
Frankreich					2.639.743,22	2,18%
MICHELIN NOM. EO -,50	FR001400AJ45	Konsum zyklisch	EUR	31,5800		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	95,0000		
Griechenland					1.502.004,02	1,24%
EUROBANK ERGASIAS EO-,22	GRS323003012	Finanz	EUR	2,8770		
Grossbritannien					5.202.886,24	4,29%
3I GROUP PLC LS-,738636	GB00B1YW4409	Finanz	GBP	40,3000		
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286	Finanz	GBP	8,8640		
SAINSBURY-J.-LS-28571428	GB00B019KW72	Konsum nicht zyklisch	GBP	2,9000		
TESCO PLC LS-,0633333	GB00BLGZ9862	Konsum nicht zyklisch	GBP	4,0250		
Guernsey					1.082.850,83	0,89%
AMDOCS LTD. LS-,01	GB0022569080	Informationstechnologie	USD	92,6200		
Hongkong					650.604,39	0,54%
SUN HUNG KAI PTIES	HK0016000132	Immobilien	HKD	89,9500		
Indien					1.770.216,95	1,46%
DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5	US2561352038	Gesundheitswesen	USD	15,5900		
RELIANCE INDS GDR 144A/4	US7594701077	Energie	USD	67,5000		

KEPLER Value Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A21BG6

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 25.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Irland					792.078,18	0,65%
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	Gesundheitswesen	USD	86,0800		
Israel					659.492,41	0,54%
BK LEUMI LE-ISRAEL IS1	IL0006046119	Finanz	ILS	61,4000		
Italien					1.896.980,80	1,57%
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	57,2000		
Japan					7.999.189,30	6,60%
ITOCHU CORP.	JP3143600009	Industrie	JPY	7.420,0000		
MITSUBISHI UFJ FINL GRP	JP3902900004	Finanz	JPY	1.972,0000		
NIPPON TEL. TEL.	JP3735400008	Kommunikationsdienste	JPY	150,9000		
SEIKO EPSON CORP.	JP3414750004	Informationstechnologie	JPY	1.843,0000		
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	JP3890350006	Finanz	JPY	3.622,0000		
TAKEDA PHARM.CO.LTD.	JP3463000004	Gesundheitswesen	JPY	4.365,0000		
TOYOTA MOTOR CORP.	JP3633400001	Konsum zyklisch	JPY	2.490,0000		
Kaimaninseln					1.750.325,06	1,44%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	KYG211501005	Grundstoffe	HKD	16,9200		
HORIZON CONSTR.DEVELOPM.	KYG4R39T1073	Industrie	HKD	1,1600		
WH GROUP LTD DL-,0001	KYG960071028	Konsum nicht zyklisch	HKD	7,5200		
Kanada					6.618.409,40	5,46%
CIBC	CA1360691010	Finanz	CAD	96,4200		
IA FINANCIAL CORP. INC.	CA45075E1043	Finanz	CAD	143,9200		
MANULIFE FINANCIAL CORP.	CA56501R1064	Finanz	CAD	43,2800		
NATL BK OF CDA	CA6330671034	Finanz	CAD	137,3200		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	176,1300		
Niederlande					1.590.884,19	1,31%
KON. KPN NV EO-04	NL0000009082	Kommunikationsdienste	EUR	4,1700		
Norwegen					945.409,66	0,78%
AKER BP NK 1	NO0010345853	Energie	NOK	265,9000		

KEPLER Value Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A21BG6

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 25.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Österreich					881.560,88	0,73%
OMV AG	AT0000743059	Energie	EUR	45,6200		
Schweden					870.639,43	0,72%
BOLIDEN AB	SE0020050417	Grundstoffe	SEK	287,9000		
VOLVO B (FRIA)	SE0000115446	Industrie	SEK	261,6000		
Schweiz					3.459.173,24	2,85%
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	Gesundheitswesen	CHF	95,4200		
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	Gesundheitswesen	CHF	262,1000		
SWISSCOM AG NAM. SF 1	CH0008742519	Kommunikationsdienste	CHF	568,5000		
Südkorea					3.247.180,37	2,68%
DB INSURANCE SW 500	KR7005830005	Finanz	KRW	122.100,0000		
HANA FINL GRP INC.SW 5000	KR7086790003	Finanz	KRW	82.300,0000		
KB FINANCIAL GRP SW 5000	KR7105560007	Finanz	KRW	112.300,0000		
SHINHAN FINL GRP SW 5000	KR7055550008	Finanz	KRW	61.000,0000		
SK TELECOM CO. LTD SW 100	KR7017670001	Kommunikationsdienste	KRW	56.800,0000		
Taiwan (Formosa)					1.601.616,65	1,32%
ASE TECHN.HLDG.CO.LTD.	US00215W1009	Informationstechnologie	USD	10,6000		
UTD MICROELECTR.ADR NEW/5	US9108734057	Informationstechnologie	USD	7,8900		
USA					68.115.001,36	56,21%
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	149,8700		
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	185,5500		
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	Finanz	USD	308,3800		
APOLLO GL.M.NEW DL-,00001	US03769M1062	Finanz	USD	139,9100		
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	Informationstechnologie	USD	180,1800		
ARROW EL. INC. DL 1	US0427351004	Informationstechnologie	USD	126,5500		
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	Kommunikationsdienste	USD	28,2800		
ATMOS EN. CORP.	US0495601058	Versorger	USD	156,4400		
BANK AMERICA DL 2,50	US0605051046	Finanz	USD	46,6600		
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014	Konsum zyklisch	USD	68,8400		
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	47,0300		
BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01	US12008R1077	Industrie	USD	118,8400		
CAMPBELLS CO. DL-,0375	US1344291091	Konsum nicht zyklisch	USD	32,1700		
CAPITAL ONE FINL DL-,01	US14040H1059	Finanz	USD	206,3600		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

Seite 7 von 11

KEPLER Value Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A21BG6

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 25.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	164,2100		
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	Industrie	USD	373,0200		
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	Immobilien	USD	139,1300		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	294,1200		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	67,8900		
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	Finanz	USD	81,1400		
COCA-COLA CONSOL.INC.DL 1	US1910981026	Konsum nicht zyklisch	USD	109,2500		
COGNIZANT TECH. SOL.A	US1924461023	Informationstechnologie	USD	77,5900		
CONSOLIDATED EDISON	US2091151041	Versorger	USD	100,1900		
CVS HEALTH CORP. DL-,01	US1266501006	Gesundheitswesen	USD	67,5800		
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025	Informationstechnologie	USD	120,5900		
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	Kommunikationsdienste	USD	118,6500		
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	Gesundheitswesen	USD	376,4200		
EQUITABLE HLDGS DL-,01	US29452E1010	Finanz	USD	53,9900		
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	Energie	USD	108,3400		
GENERAL MOTORS DL-,01	US37045V1008	Konsum zyklisch	USD	49,0000		
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	Konsum nicht zyklisch	USD	53,4100		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	107,2000		
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	Finanz	USD	662,1100		
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062	Konsum zyklisch	USD	189,0800		
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	US40412C1018	Gesundheitswesen	USD	379,0200		
HP INC DL -,01	US40434L1052	Informationstechnologie	USD	24,5400		
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	Informationstechnologie	USD	293,7900		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	152,1900		
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	Finanz	USD	281,2600		
KEYCORP DL 1	US4932671088	Finanz	USD	16,7500		
KROGER CO. DL 1	US5010441013	Konsum nicht zyklisch	USD	73,4200		
LABCORP HLDGS INC. O.N.	US5049221055	Gesundheitswesen	USD	262,5300		
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	Konsum zyklisch	USD	219,9800		
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	Gesundheitswesen	USD	720,8200		
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	Informationstechnologie	USD	127,9100		
MURPHY USA INC. DL-,01	US6267551025	Konsum zyklisch	USD	415,4400		
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	Grundstoffe	USD	58,0900		
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052	Grundstoffe	USD	128,2000		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	80,5600		
OWENS CORNING NEW DL-,01	US6907421019	Industrie	USD	137,9900		
PACCAR INC. DL 1	US6937181088	Industrie	USD	94,0100		
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	Gesundheitswesen	USD	24,3100		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	266,0100		
PULTE GROUP INC. DL -,01	US7458671010	Konsum zyklisch	USD	105,4900		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	155,7100		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

Bestandsliste Aktientitel

per 25.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	US74834L1008	Gesundheitswesen	USD	179,9000		
SYNCHRONY FIN. DL-,001	US87165B1035	Finanz	USD	64,7400		
T-MOBILE US INC.DL-,00001	US8725901040	Kommunikationsdienste	USD	229,8200		
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068	Industrie	USD	100,6200		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	135,8500		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	42,6300		
WALMART DL-,10	US9311421039	Konsum nicht zyklisch	USD	98,0000		

KEPLER Value Aktienfonds (T) (IT)

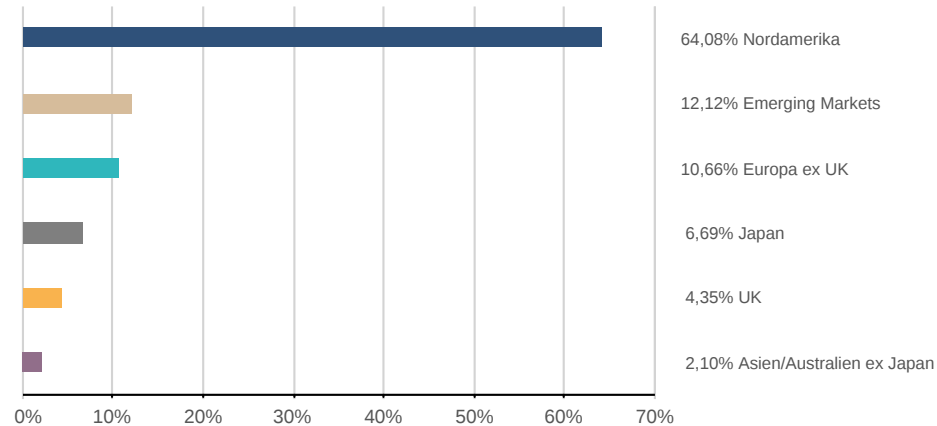
ISIN: AT0000A21BG6

**KEPLER
FONDS**

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

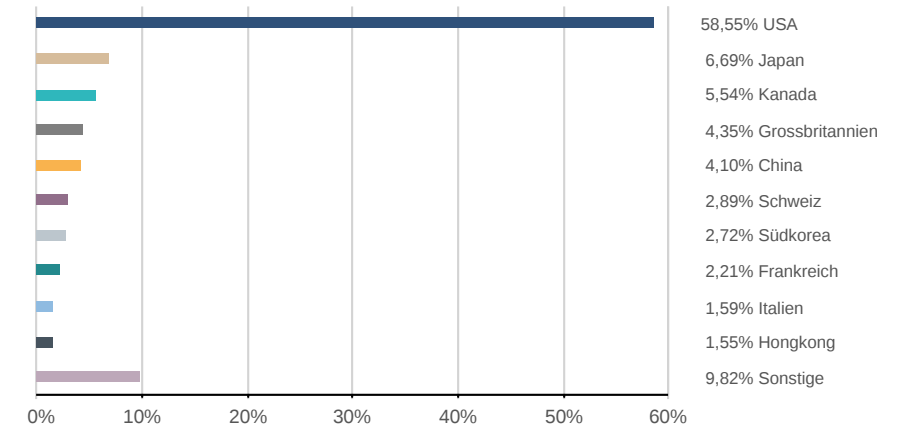
per 25.06.2025

Regionen*



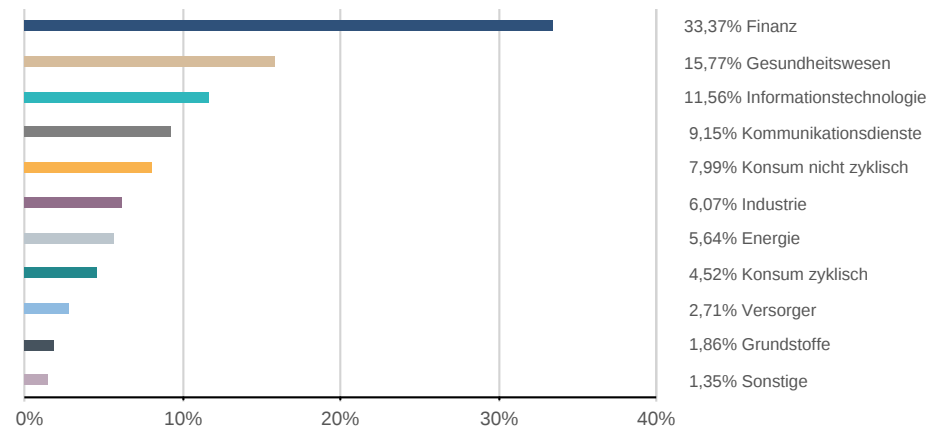
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

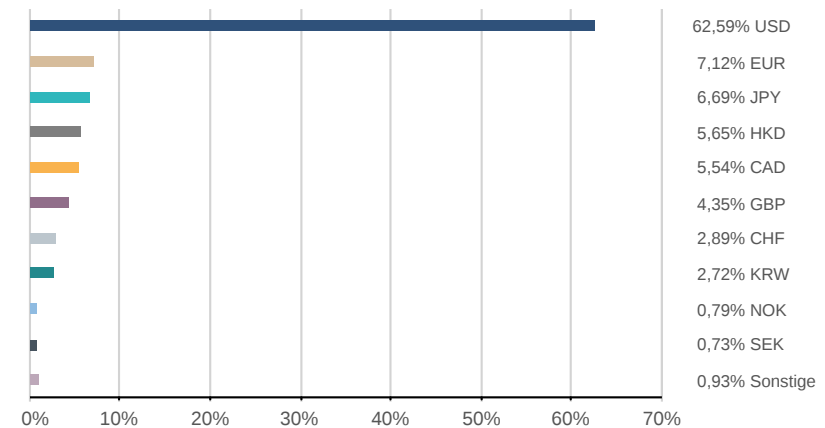


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

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