



Übersicht Fondsvermögen	in USD	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	67.328.264,45	100,00%
Wertpapiervermögen	67.272.699,63	99,92%
Aktientitel	67.272.699,63	99,92%
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)	55.564,82	0,08%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	189.624,24	0,28%
USD	189.624,24	0,28%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-134.059,42	-0,20%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in USD	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in USD	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000722574 (T)	14.706.726,27	USD	242,97	252,68	60.527,690	0,9600	0,9645
AT0000825484 (A)	7.879.023,14	USD	198,21	206,13	39.750,719	0,7500	0,7509
AT0000A28C49 (T) (IT)	43.595.403,16	USD	250,20	260,20	174.236,000	1,2800	1,2785
AT0000A2AXD2 (T) (IT)	1.147.111,88	USD	252,11	262,19	4.550,000	1,3000	1,3040
Fondsstartdatum							20.01.1999
Rechnungsjahr							01.11. - 31.10.

*) 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 05.08.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Größte Positionen - Aktientitel

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

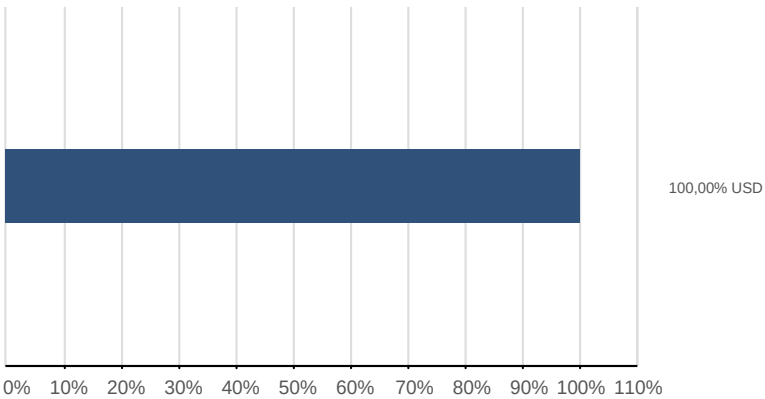
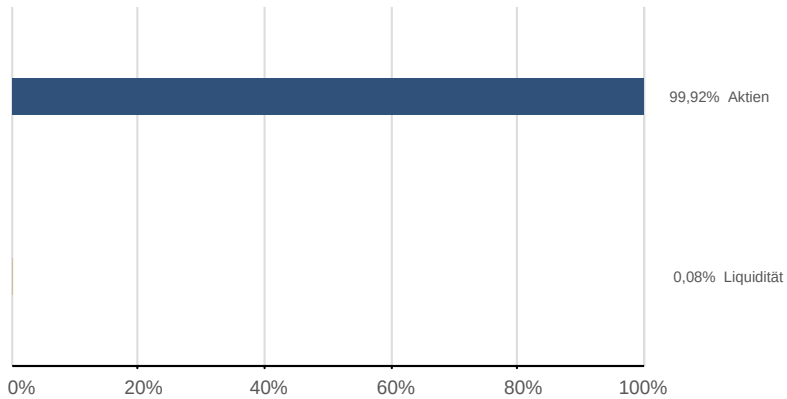
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	8,80
2	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	7,37
3	US0378331005	APPLE INC.	4,53
4	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	4,41
5	US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	4,26
6	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	4,18
7	US09290D1019	BLACKROCK INC. O.N.	2,30
8	US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	2,18
9	US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	2,14
10	US64110L1061	NETFLIX INC. DL-,001	2,10

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

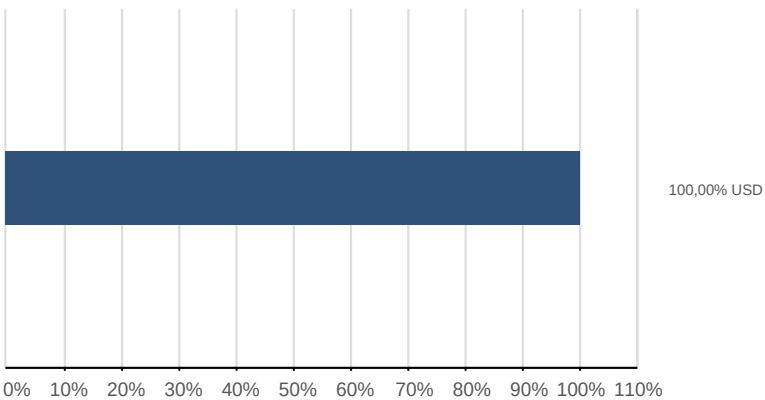
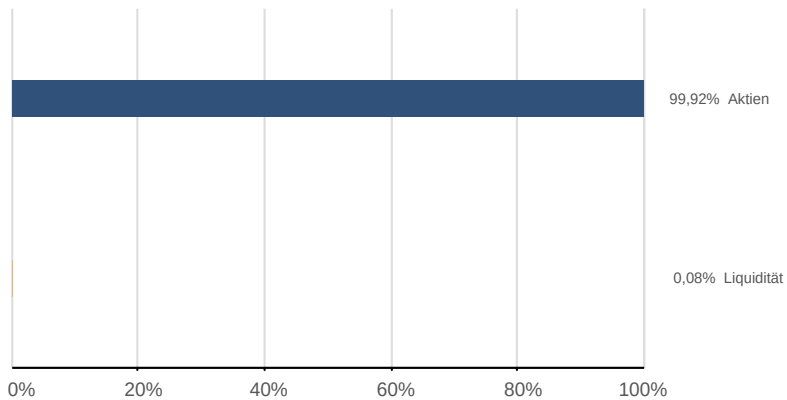
Vermögensaufteilung(exkl. Futures¹)

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 US Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A28C49

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 05.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	USD Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					67.272.699,63	99,92%
Bermuda					652.318,70	0,97%
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	BMG0450A1053	Finanz	USD	88,5100		
Irland					429.196,33	0,64%
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	Industrie	USD	433,9700		
Schweiz					1.131.201,50	1,68%
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	267,7400		
USA					65.059.983,10	96,63%
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	147,8700		
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	197,1900		
ADMA BIOLOGICS DL-,0001	US0008991046	Gesundheitswesen	USD	19,9100		
AFLAC INC. DL -,10	US0010551028	Finanz	USD	98,5600		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	195,0400		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	506,2800		
APOLLO GL.M.NEW DL-,00001	US03769M1062	Finanz	USD	142,0200		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	203,3500		
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	Informationstechnologie	USD	182,8200		
APPLOVIN CORP.A -,00003	US03831W1080	Informationstechnologie	USD	395,0100		
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	Informationstechnologie	USD	120,3500		
ASSURANT INC. DL-,01	US04621X1081	Finanz	USD	188,8800		
AUTOLIV INC. DL-,01	US0528001094	Konsum zyklisch	USD	111,1900		
BJ'S WHOLESALE C.H.DL-,01	US05550J1016	Konsum nicht zyklisch	USD	107,7900		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.116,0600		
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	Konsum zyklisch	USD	5.476,0900		
BRINKER INTL DL-,10	US1096411004	Konsum zyklisch	USD	160,5700		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	297,7200		
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	Informationstechnologie	USD	364,8800		
CAL-MAINE FOODS DL-,01	US1280302027	Konsum nicht zyklisch	USD	103,6100		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	158,6200		
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	Industrie	USD	433,7000		
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	Immobilien	USD	156,0300		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	293,6400		
CINEMARK HLDGS INC.DL-,01	US17243V1026	Kommunikationsdienste	USD	25,6900		
CINTAS CORP.	US1729081059	Industrie	USD	225,0900		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	68,4900		

Berichtswährung: USD

Erstellt am 07.08.2025

KEPLER US Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A28C49

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 05.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	USD Aktueller Kurswert	Anteil in %
CLEAN HARBORS DL-,01	US1844961078	Industrie	USD	236,4300		
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058	Finanz	USD	287,1000		
COGNIZANT TECH. SOL.A	US1924461023	Informationstechnologie	USD	71,2600		
CSX CORP. DL 1	US1264081035	Industrie	USD	35,4600		
DT MIDSTREAM INC. DL-,01	US23345M1071	Energie	USD	105,7900		
DYNATRACE INC. DL-,001	US2681501092	Informationstechnologie	USD	51,6100		
EAST WEST BANCORP DL-,001	US27579R1041	Finanz	USD	100,0300		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	769,0000		
EXPEDIA GRP INC. DL-,0001	US30212P3038	Konsum zyklisch	USD	184,9900		
FAIR ISAAC CORP. DL-,01	US3032501047	Informationstechnologie	USD	1.360,9900		
FORTINET INC. DL-,001	US34959E1091	Informationstechnologie	USD	98,5500		
FOX CORP. B DL-,01	US35137L2043	Kommunikationsdienste	USD	52,0200		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	114,5100		
GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	US3848021040	Industrie	USD	938,2700		
HAMILTON LANE INC DL-,001	US4074971064	Finanz	USD	150,9000		
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	US40412C1018	Gesundheitswesen	USD	363,2000		
INTERDIGITAL (PA.) DL-,01	US45867G1013	Informationstechnologie	USD	270,4500		
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	915,6200		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	569,8100		
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	Gesundheitswesen	USD	710,9400		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	776,3700		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	535,6400		
MONOLITHIC POWER DL-,001	US6098391054	Informationstechnologie	USD	830,6300		
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	Kommunikationsdienste	USD	1.170,9900		
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	Grundstoffe	USD	65,4200		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	180,0000		
O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	US67103H1077	Konsum zyklisch	USD	101,3700		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	79,8300		
PACCAR INC. DL 1	US6937181088	Industrie	USD	96,3400		
PILGRIM'S PRIDE DL-,01	US72147K1088	Konsum nicht zyklisch	USD	49,0100		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	241,5800		
PULTE GROUP INC. DL -,01	US7458671010	Konsum zyklisch	USD	119,3600		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	147,5100		
RELIANCE INC.	US7595091023	Grundstoffe	USD	284,6600		
ROYAL CARIB.CRUISES DL-01	LR0008862868	Konsum zyklisch	USD	315,7000		
SNAP-ON INC. DL 1	US8330341012	Industrie	USD	318,9300		
STATE STREET CORP. DL 1	US8574771031	Finanz	USD	109,7800		
STEEL DYNAMIC DL-,0025	US8581191009	Grundstoffe	USD	121,3600		
TAPESTRY INC. DL-,01	US8760301072	Konsum zyklisch	USD	111,8900		
TARGA RESOURCES DL -,001	US87612G1013	Energie	USD	164,8200		
TEL. DATA SYS NEW DL-,01	US8794338298	Kommunikationsdienste	USD	37,5200		

Berichtswährung: USD

Erstellt am 07.08.2025

Seite 6 von 9

KEPLER US Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A28C49

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 05.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	USD Aktueller Kurswert	Anteil in %
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091	Finanz	USD	263,0000		
TYSON FOODS INC A DL-,10	US9024941034	Konsum nicht zyklisch	USD	53,8100		
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	Industrie	USD	222,0600		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	135,0400		
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	Gesundheitswesen	USD	472,2700		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	342,1500		
WALMART DL-,10	US9311421039	Konsum nicht zyklisch	USD	99,5900		
WATSCO INC. A DL-,50	US9426222009	Industrie	USD	425,5100		
WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01	US9699041011	Konsum zyklisch	USD	200,5200		
ZOOM COMMUNIC. A DL -,001	US98980L1017	Informationstechnologie	USD	72,0600		

KEPLER US Aktienfonds (T) (IT)

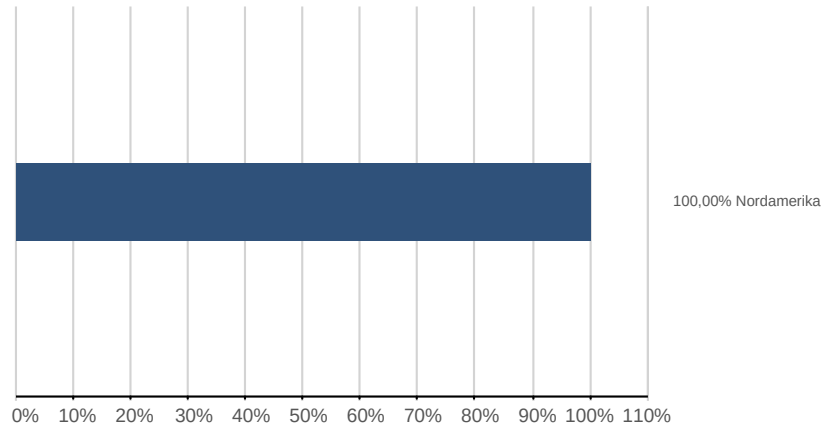
ISIN: AT0000A28C49

KEPLER
FONDS

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

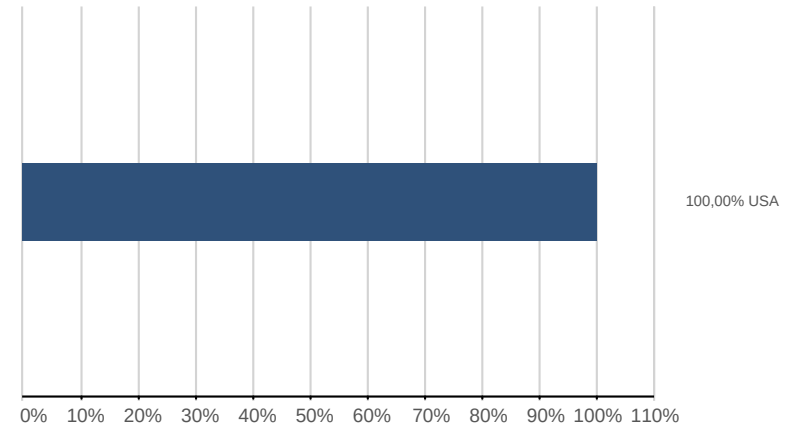
per 05.08.2025

Regionen*



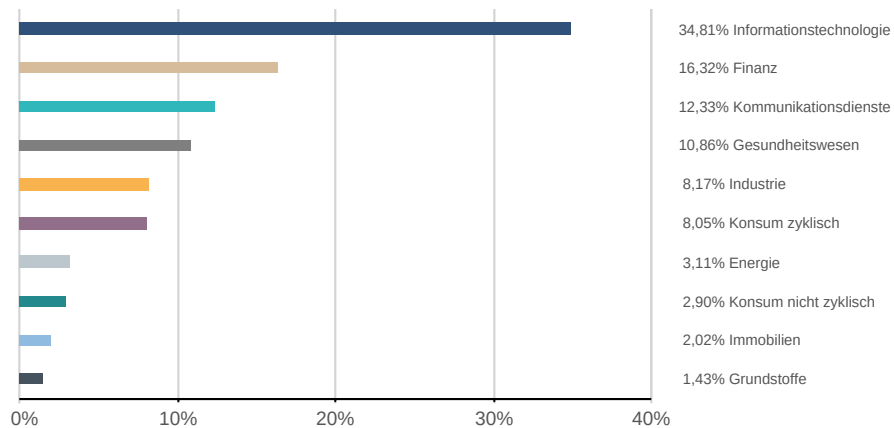
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

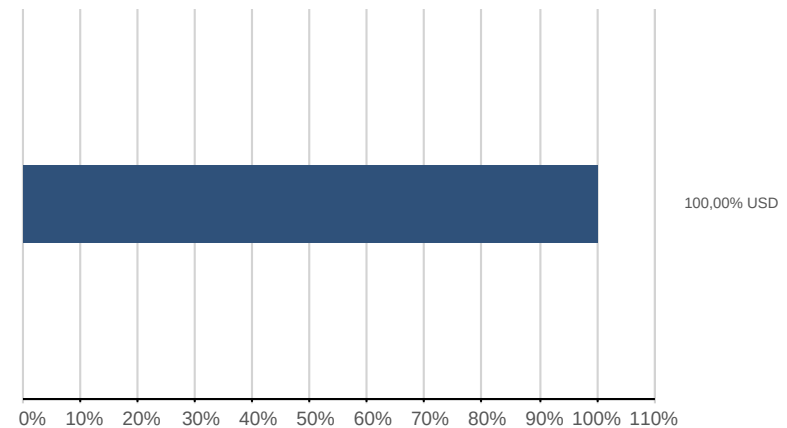


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



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