

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	129.495.185,41	100,00%
Wertpapiervermögen	128.991.094,77	99,61%
Aktientitel	128.991.094,77	99,61%
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)	504.090,64	0,39%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	432.141,29	0,33%
EUR	432.141,29	0,33%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	71.949,35	0,06%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A32YV4 (A)	11.313.868,37	EUR	132,34	137,63	85.489,285	3,8000	3,7981
AT0000A32YW2 (T)	14.037.527,82	EUR	133,78	139,13	104.923,534	3,8300	3,8256
AT0000A32YX0 (T) (IT)	10.281.465,76	EUR	135,33	140,74	75.969,484	4,1500	4,1488
AT0000A32YY8 (T) (IT)	82.188.556,31	EUR	135,21	140,61	607.826,000	4,1200	4,1224
AT0000A37JK7 (T) (IT)	11.673.767,15	EUR	135,74	141,16	86.000,000	4,2700	4,2709
Fondsstartdatum							06.06.2023
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 24.06.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

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

Größte Positionen - Aktientitel

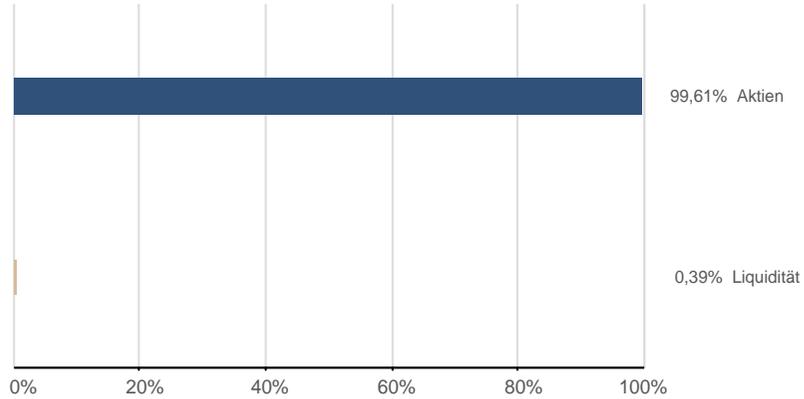
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	5,26
2	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	4,34
3	US0378331005	APPLE INC.	4,16
4	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	2,66
5	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	2,12
6	US5324571083	ELI LILLY	1,94
7	US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	1,62
8	US35137L1052	FOX CORP. A DL-,01	1,51
9	IT0005239360	UNICREDIT	1,48
10	US58155Q1031	MCKESSON DL-,01	1,48

Größte Positionen - Subfonds

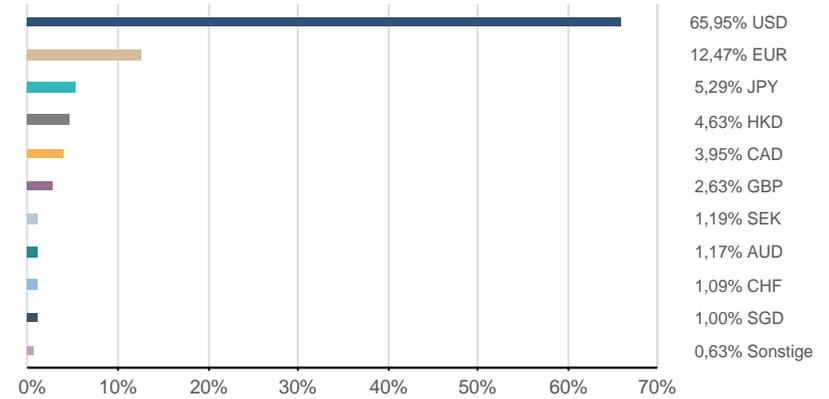
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

Fondsstruktur Gesamt

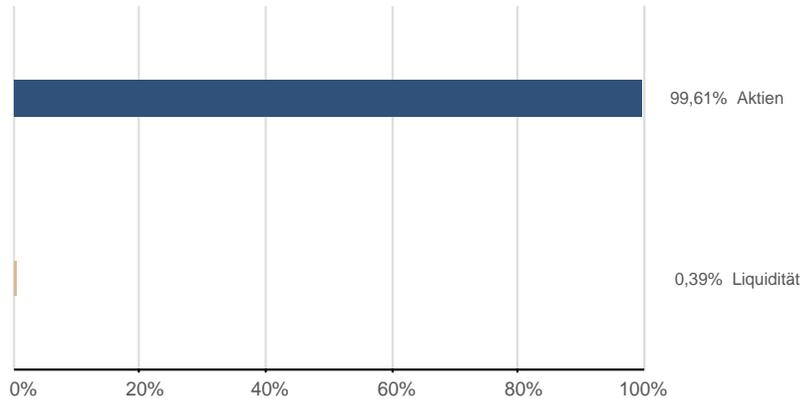
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



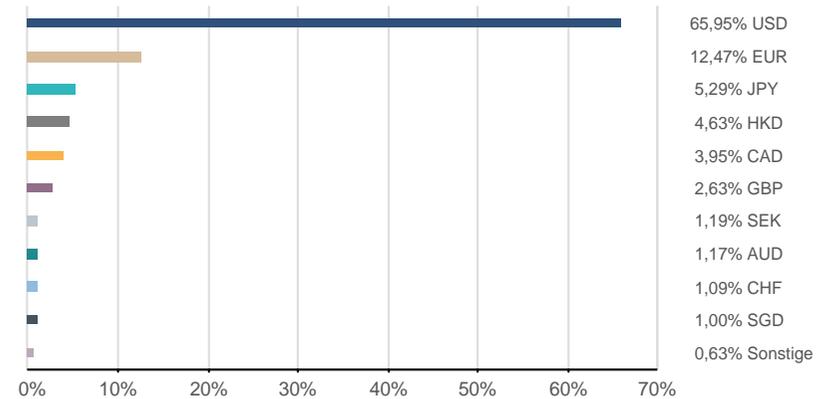
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 Trend Select Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000A32YW2

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 24.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					128.991.094,77	99,61%
Australien					1.513.675,57	1,17%
PRO MEDICUS LTD.	AU000000PME8	Gesundheitswesen	AUD	272,3100		
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AU0000224040	Energie	AUD	25,8500		
Bermuda					902.419,10	0,70%
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	BMG0450A1053	Finanz	USD	91,1100		
Brasilien					922.911,34	0,71%
CIA EN.GER.ADR PFD NV 1	US2044096012	Versorger	USD	1,9100		
China					1.742.646,36	1,35%
BYD CO. LTD H YC 1	CNE100000296	Konsum zyklisch	HKD	126,1000		
PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1	CNE100001MK7	Finanz	HKD	5,8200		
PING AN INS.C.CHINA H YC1	CNE1000003X6	Finanz	HKD	47,5000		
Deutschland					2.316.788,77	1,79%
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003	Konsum zyklisch	EUR	72,2200		
LUFTHANSA AG VNA O.N.	DE0008232125	Industrie	EUR	6,7840		
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	Konsum zyklisch	EUR	48,4600		
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	DE0008430026	Finanz	EUR	547,6000		
Finnland					640.458,97	0,49%
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	Finanz	SEK	135,1000		
Frankreich					4.229.857,76	3,27%
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292	Konsum zyklisch	EUR	2.264,0000		
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	Konsum nicht zyklisch	EUR	359,0000		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	93,3600		
Grossbritannien					3.408.194,65	2,63%
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	Gesundheitswesen	GBP	104,2000		
CENTRICA LS-,061728395	GB00B033F229	Versorger	GBP	1,6810		
NATWEST GR.PLC LS 1,0769	GB00BM8PJY71	Finanz	GBP	4,9430		
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	Kommunikationsdienste	GBP	0,7578		

KEPLER Trend Select Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000A32YW2

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 24.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Hongkong					823.270,44	0,64%
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	Finanz	HKD	399,0000		
Indien					603.143,72	0,47%
DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5	US2561352038	Gesundheitswesen	USD	15,3100		
Irland					1.529.679,73	1,18%
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	295,0000		
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	459,7500		
Italien					4.832.666,02	3,73%
BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.	IT0005508921	Finanz	EUR	6,9130		
BPER BANCA EO 3	IT0000066123	Finanz	EUR	7,4780		
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	55,0100		
Japan					6.853.597,37	5,29%
ASICS CORP.	JP3118000003	Konsum zyklisch	JPY	3.368,0000		
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JP3778630008	Konsum zyklisch	JPY	5.000,0000		
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	JP3476480003	Finanz	JPY	1.070,0000		
DAIICHI SANKYO CO. LTD	JP3475350009	Gesundheitswesen	JPY	3.300,0000		
FUJIKURA LTD	JP3811000003	Industrie	JPY	6.713,0000		
INPEX CORP.	JP3294460005	Energie	JPY	2.149,0000		
KIKKOMAN CORP.	JP3240400006	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.282,5000		
MATSUKIYOCOCOKARA + CO.	JP3869010003	Konsum nicht zyklisch	JPY	2.935,5000		
MITSUBISHI HC CAPITAL INC	JP3499800005	Finanz	JPY	1.046,5000		
MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC	JP3890310000	Finanz	JPY	3.126,0000		
NISSIN FOODS HLDGS CO.LTD	JP3675600005	Konsum nicht zyklisch	JPY	2.947,5000		
Kaimaninseln					3.427.285,67	2,65%
HANSOH PHARMAC. HD-,00001	KYG549581067	Gesundheitswesen	HKD	28,6000		
POP MART INT.GRP.DL-,0001	KYG7170M1033	Konsum zyklisch	HKD	244,2000		
SITC INTL HLDG.REGS HD-10	KYG8187G1055	Industrie	HKD	26,0500		
WH GROUP LTD DL-,0001	KYG960071028	Konsum nicht zyklisch	HKD	7,3400		
Kanada					5.109.019,99	3,95%
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	140,5300		
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084	Industrie	CAD	109,6700		
CELESTICA INC. O.N.	CA15101Q2071	Informationstechnologie	CAD	187,3000		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

KEPLER Trend Select Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000A32YW2

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 24.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
KINROSS GOLD CORP.	CA4969024047	Grundstoffe	CAD	21,5700		
MAGNA INTL INC. A	CA5592224011	Konsum zyklisch	CAD	51,3900		
THOMSON REUTERS CORP.	CA8849038085	Industrie	CAD	269,0100		
Niederlande					1.421.667,20	1,10%
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	Finanz	EUR	17,8040		
Republik Südafrika					818.896,08	0,63%
ABSA GROUP LTD. RC 2	ZAE000255915	Finanz	ZAR	170,7500		
Schweden					901.160,54	0,70%
BOLIDEN AB	SE0020050417	Grundstoffe	SEK	286,5000		
HEXAGON AB B FRIA O.N.	SE0015961909	Informationstechnologie	SEK	92,0400		
Schweiz					1.417.218,83	1,09%
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	25,0000		
Singapur					2.678.369,40	2,07%
FLEX LTD.	SG9999000020	Informationstechnologie	USD	46,3500		
SINGAPORE TELE. SD-,15	SG1T75931496	Kommunikationsdienste	SGD	3,8900		
Spanien					2.838.112,04	2,19%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	12,7900		
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	44,3200		
Taiwan (Formosa)					1.892.242,39	1,46%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	210,3200		
USA					78.167.812,83	60,36%
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	147,6000		
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	183,7600		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	380,1200		
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	Gesundheitswesen	USD	116,1300		
AIRBNB INC. DL-,01	US0090661010	Konsum zyklisch	USD	130,5300		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	165,1900		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	518,9600		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	201,5000		
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	Informationstechnologie	USD	91,9500		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

Seite 7 von 11

KEPLER Trend Select Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000A32YW2

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 24.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil in %
				Wertpapier		
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	Kommunikationsdienste	USD	28,2000		
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	Industrie	USD	310,2400		
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	Konsum zyklisch	USD	3.709,5400		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	986,3000		
BORGWARNER INC. DL-,01	US0997241064	Konsum zyklisch	USD	32,7500		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	253,7700		
BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01	US12008R1077	Industrie	USD	119,1300		
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	Informationstechnologie	USD	293,5600		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	163,9900		
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	Industrie	USD	366,2300		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	293,1300		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	316,9700		
CITIZENS FINL GROUP DL-,01	US1746101054	Finanz	USD	42,5000		
CSX CORP. DL 1	US1264081035	Industrie	USD	32,4200		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	770,6400		
EMCOR GRP INC. DL-,01	US29084Q1004	Industrie	USD	494,6000		
FAIR ISAAC CORP. DL-,01	US3032501047	Informationstechnologie	USD	1.881,2500		
FORTINET INC. DL-,001	US34959E1091	Informationstechnologie	USD	103,1500		
FOX CORP. A DL-,01	US35137L1052	Kommunikationsdienste	USD	56,0800		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	106,1900		
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	Finanz	USD	646,8800		
HEWLETT PACKARD ENT.	US42824C1099	Informationstechnologie	USD	17,8100		
ILL. TOOL WKS	US4523081093	Industrie	USD	244,2000		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	762,5500		
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	Gesundheitswesen	USD	515,0900		
JACKSON FNCL CL.A DL-,10	US46817M1071	Finanz	USD	84,9000		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	151,3200		
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	Finanz	USD	278,2700		
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	856,2800		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	542,3500		
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	Gesundheitswesen	USD	721,8300		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	698,5300		
METTLER-TOLEDO INTL	US5926881054	Gesundheitswesen	USD	1.163,6100		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	486,0000		
MONDELEZ INTL INC. A	US6092071058	Konsum nicht zyklisch	USD	68,4950		
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	Informationstechnologie	USD	410,8700		
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	Kommunikationsdienste	USD	1.253,5400		
NIKE INC. B	US6541061031	Konsum zyklisch	USD	60,7800		
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052	Grundstoffe	USD	125,9900		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	144,1700		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	79,8500		

Berichtswährung: EUR

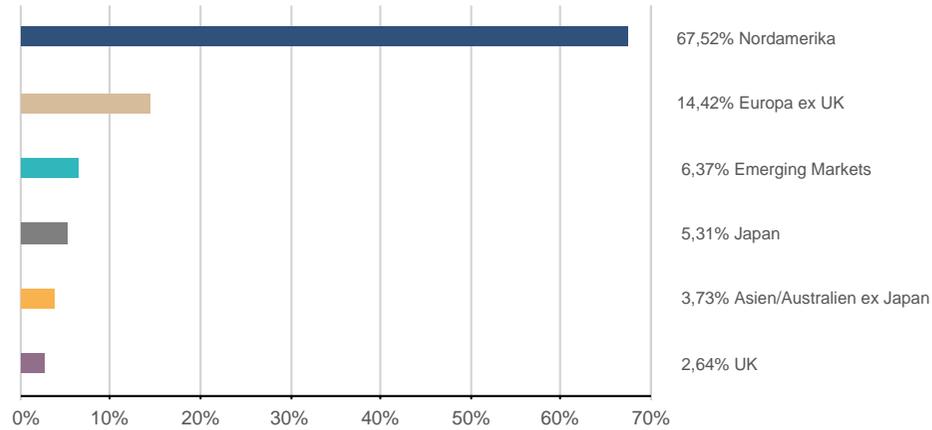
Erstellt am 27.06.2025

Bestandsliste Aktientitel

per 24.06.2025

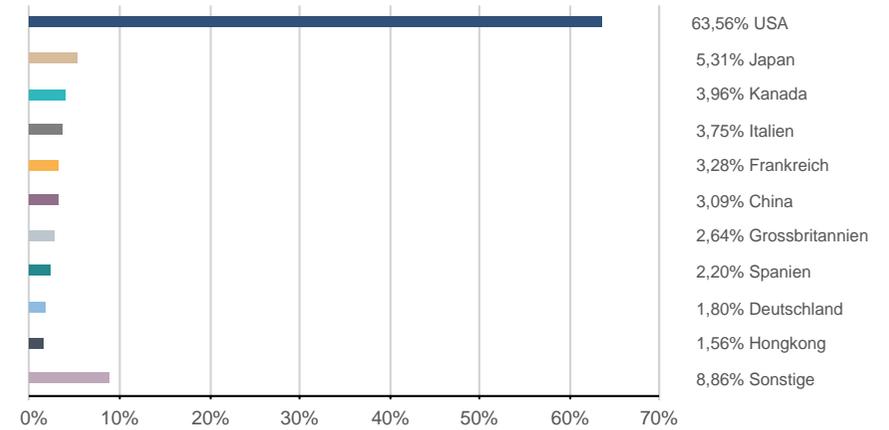
Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
PRINCIPAL FINL GRP DL-,01	US74251V1026	Finanz	USD	77,3300		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	161,0300		
PULTE GROUP INC. DL -,01	US7458671010	Konsum zyklisch	USD	104,8500		
ROYAL CARIB.CRUISES DL-01	LR0008862868	Konsum zyklisch	USD	273,6800		
SYNOPSIS INC. DL-,01	US8716071076	Informationstechnologie	USD	470,9800		
TARGA RESOURCES DL -,001	US87612G1013	Energie	USD	164,7300		
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	300,6800		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	137,0600		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	343,7500		

Regionen*



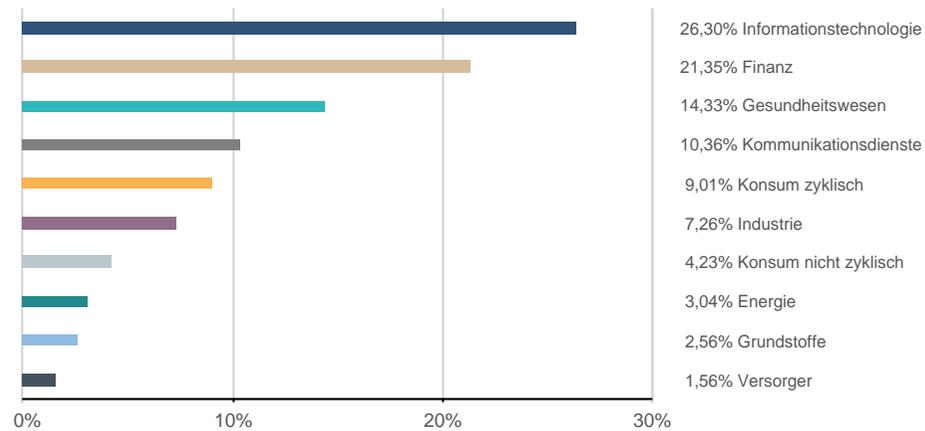
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

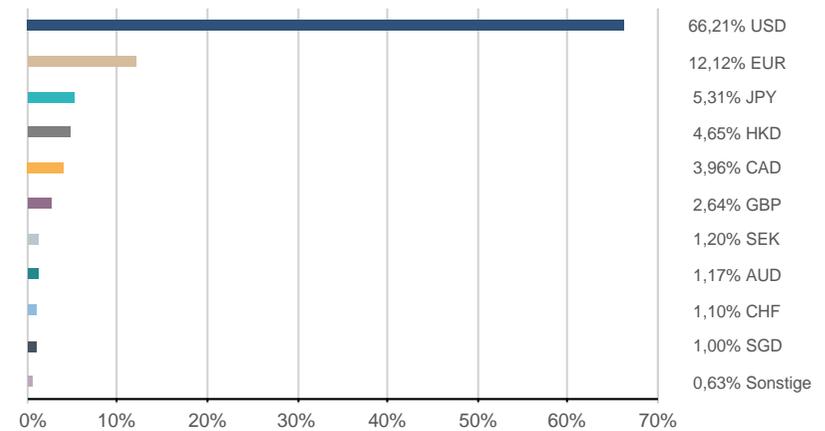


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

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