



Fondsübersicht

per 25.06.2025

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	130.704.383,63	100,00%
Wertpapiervermögen	130.200.366,70	99,61%
Aktientitel	130.200.366,70	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)	504.016,93	0,39%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	447.526,27	0,34%
EUR	447.526,27	0,34%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	56.490,66	0,04%

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)	11.418.988,99	EUR	133,57	138,91	85.489,285	3,7900	3,7927
AT0000A32YW2 (T)	14.172.985,67	EUR	135,03	140,43	104.960,792	3,8200	3,8201
AT0000A32YX0 (T) (IT)	10.376.466,82	EUR	136,59	142,05	75.964,370	4,1500	4,1452
AT0000A32YY8 (T) (IT)	82.953.451,03	EUR	136,47	141,92	607.826,000	4,1200	4,1186
AT0000A37JK7 (T) (IT)	11.782.491,12	EUR	137,00	142,48	86.000,000	4,2700	4,2680
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 25.06.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Größte Positionen - Aktientitel

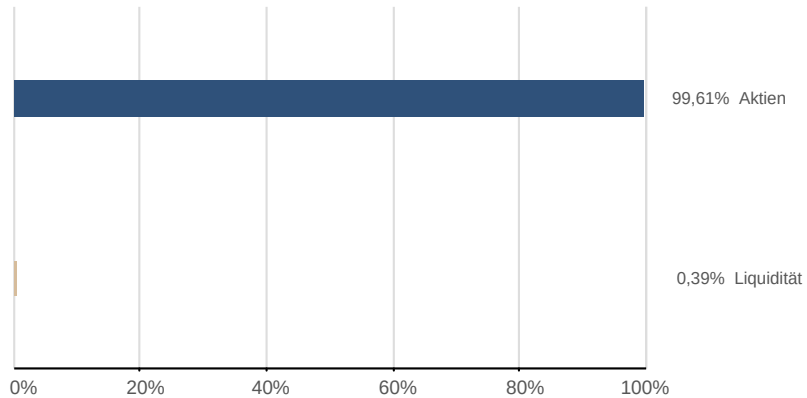
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Rententitel oder Zertifikate			

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	5,31
2	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	4,31
3	US0378331005	APPLE INC.	4,07
4	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	2,66
5	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	2,10
6	US5324571083	ELI LILLY	1,92
7	US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	1,61
8	IT0005239360	UNICREDIT	1,52
9	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	1,50
10	US35137L1052	FOX CORP. A DL-,01	1,48

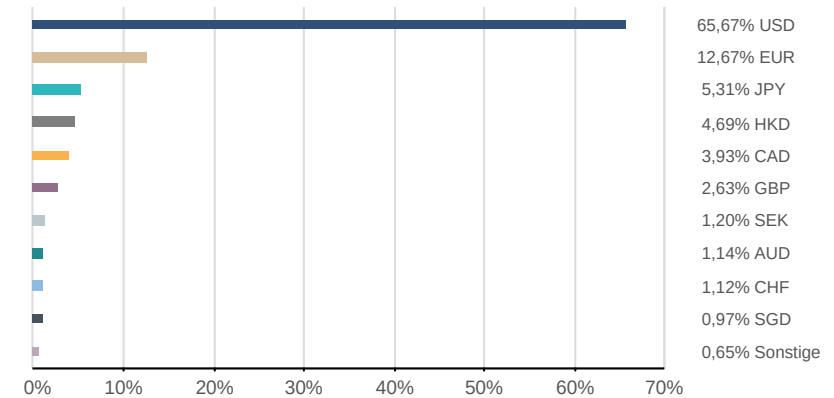
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

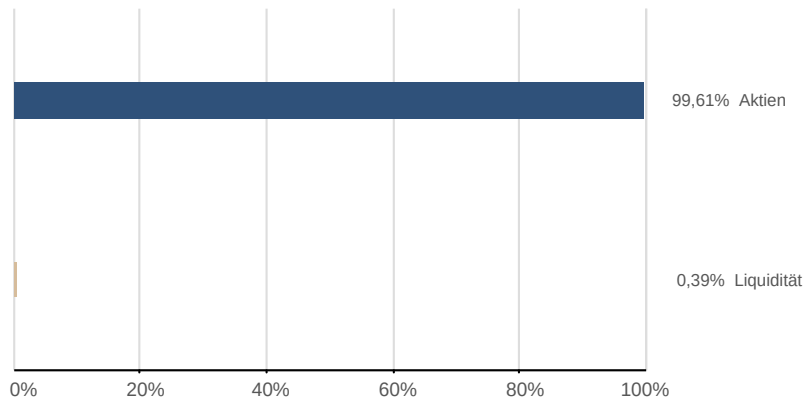
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



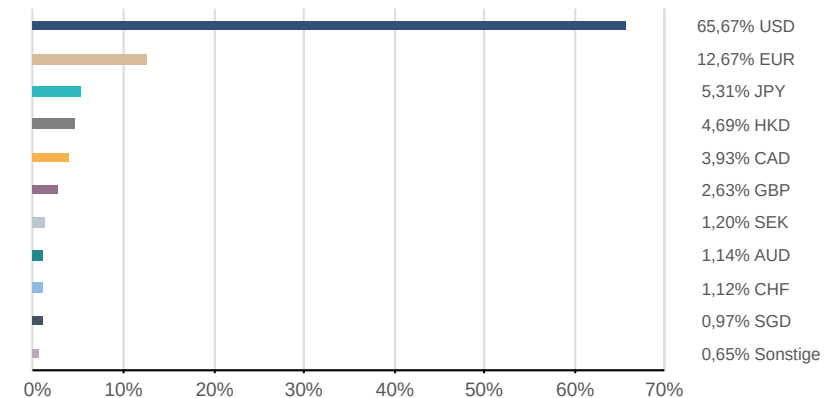
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 Trend Select Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000A32YW2

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 25.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					130.200.366,70	99,61%
Australien					1.494.095,10	1,14%
PRO MEDICUS LTD.	AU000000PME8	Gesundheitswesen	AUD	279,3400		
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AU0000224040	Energie	AUD	24,1600		
Bermuda					894.908,77	0,68%
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	BMG0450A1053	Finanz	USD	90,9700		
Brasilien					911.839,81	0,70%
CIA EN.GER.ADR PFD NV 1	US2044096012	Versorger	USD	1,9000		
China					1.805.951,08	1,38%
BYD CO. LTD H YC 1	CNE100000296	Konsum zyklisch	HKD	130,2000		
PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1	CNE100001MK7	Finanz	HKD	6,1100		
PING AN INS.C.CHINA H YC1	CNE1000003X6	Finanz	HKD	49,9500		
Deutschland					2.367.770,41	1,81%
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003	Konsum zyklisch	EUR	73,1600		
LUFTHANSA AG VNA O.N.	DE0008232125	Industrie	EUR	7,2240		
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	Konsum zyklisch	EUR	49,3650		
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	DE0008430026	Finanz	EUR	550,0000		
Finnland					658.662,64	0,50%
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	Finanz	SEK	138,1000		
Frankreich					4.277.615,70	3,27%
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292	Konsum zyklisch	EUR	2.276,0000		
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	Konsum nicht zyklisch	EUR	363,5500		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	95,0000		
Grossbritannien					3.440.800,43	2,63%
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	Gesundheitswesen	GBP	103,3200		
CENTRICA LS-,061728395	GB00B033F229	Versorger	GBP	1,6585		
NATWEST GR.PLC LS 1,0769	GB00BM8PJY71	Finanz	GBP	5,0980		
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	Kommunikationsdienste	GBP	0,7660		

KEPLER Trend Select Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000A32YW2

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 25.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Hongkong					850.065,21	0,65%
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	Finanz	HKD	414,8000		
Indien					610.000,33	0,47%
DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5	US2561352038	Gesundheitswesen	USD	15,5900		
Irland					1.535.866,58	1,18%
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	300,7200		
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	463,1600		
Italien					5.059.308,51	3,87%
BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.	IT0005508921	Finanz	EUR	7,3990		
BPER BANCA EO 3	IT0000066123	Finanz	EUR	7,7040		
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	57,2000		
Japan					6.938.533,08	5,31%
ASICS CORP.	JP3118000003	Konsum zyklisch	JPY	3.479,0000		
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JP3778630008	Konsum zyklisch	JPY	5.021,0000		
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	JP3476480003	Finanz	JPY	1.078,5000		
DAIICHI SANKYO CO. LTD	JP3475350009	Gesundheitswesen	JPY	3.365,0000		
FUJIKURA LTD	JP3811000003	Industrie	JPY	7.097,0000		
INPEX CORP.	JP3294460005	Energie	JPY	2.003,0000		
KIKKOMAN CORP.	JP3240400006	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.284,0000		
MATSUKIYOCOCOKARA + CO.	JP3869010003	Konsum nicht zyklisch	JPY	2.943,5000		
MITSUBISHI HC CAPITAL INC	JP3499800005	Finanz	JPY	1.044,0000		
MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC	JP3890310000	Finanz	JPY	3.165,0000		
NISSIN FOODS HLDGS CO.LTD	JP3675600005	Konsum nicht zyklisch	JPY	2.918,0000		
Kaimaninseln					3.477.318,10	2,66%
HANSOH PHARMAC. HD-,00001	KYG549581067	Gesundheitswesen	HKD	29,3000		
POP MART INT.GRP.DL-,0001	KYG7170M1033	Konsum zyklisch	HKD	252,2000		
SITC INTL HLDG.REGS HD-10	KYG8187G1055	Industrie	HKD	25,7000		
WH GROUP LTD DL-,0001	KYG960071028	Konsum nicht zyklisch	HKD	7,5200		
Kanada					5.138.171,37	3,93%
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	140,1700		
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084	Industrie	CAD	108,7700		
CELESTICA INC. O.N.	CA15101Q2071	Informationstechnologie	CAD	197,3800		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

Seite 6 von 11

KEPLER Trend Select Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000A32YW2

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 25.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
KINROSS GOLD CORP.	CA4969024047	Grundstoffe	CAD	20,9800		
MAGNA INTL INC. A	CA5592224011	Konsum zyklisch	CAD	51,6300		
THOMSON REUTERS CORP.	CA8849038085	Industrie	CAD	270,6600		
Niederlande					1.467.182,27	1,12%
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	Finanz	EUR	18,3740		
Republik Südafrika					851.271,74	0,65%
ABSA GROUP LTD. RC 2	ZAE000255915	Finanz	ZAR	176,6400		
Schweden					914.704,20	0,70%
BOLIDEN AB	SE0020050417	Grundstoffe	SEK	287,9000		
HEXAGON AB B FRIA O.N.	SE0015961909	Informationstechnologie	SEK	93,0800		
Schweiz					1.467.057,83	1,12%
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	25,7700		
Singapur					2.694.203,92	2,06%
FLEX LTD.	SG9999000020	Informationstechnologie	USD	47,9100		
SINGAPORE TELE. SD-,15	SG1T75931496	Kommunikationsdienste	SGD	3,8300		
Spanien					2.882.436,96	2,21%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	13,1150		
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	44,3500		
Taiwan (Formosa)					1.966.685,16	1,50%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	220,0900		
USA					78.495.917,50	60,06%
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	149,8700		
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	185,5500		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	382,3400		
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	Gesundheitswesen	USD	117,6400		
AIRBNB INC. DL-,01	US0090661010	Konsum zyklisch	USD	132,1500		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	166,7700		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	521,3400		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	200,3000		
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	Informationstechnologie	USD	94,9700		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

Seite 7 von 11

KEPLER Trend Select Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000A32YW2

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 25.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	Kommunikationsdienste	USD	28,2800		
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	Industrie	USD	311,4000		
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	Konsum zyklisch	USD	3.577,5400		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.004,9700		
BORGWARNER INC. DL-,01	US0997241064	Konsum zyklisch	USD	33,4400		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	263,7700		
BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01	US12008R1077	Industrie	USD	118,8400		
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	Informationstechnologie	USD	296,8000		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	164,2100		
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	Industrie	USD	373,0200		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	294,1200		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	316,8300		
CITIZENS FINL GROUP DL-01	US1746101054	Finanz	USD	42,9200		
CSX CORP. DL 1	US1264081035	Industrie	USD	32,4800		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	778,0800		
EMCOR GRP INC. DL-,01	US29084Q1004	Industrie	USD	500,6500		
FAIR ISAAC CORP. DL-,01	US3032501047	Informationstechnologie	USD	1.926,5200		
FORTINET INC. DL-,001	US34959E1091	Informationstechnologie	USD	104,4200		
FOX CORP. A DL-,01	US35137L1052	Kommunikationsdienste	USD	55,9000		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	107,2000		
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	Finanz	USD	662,1100		
HEWLETT PACKARD ENT.	US42824C1099	Informationstechnologie	USD	18,1500		
ILL. TOOL WKS	US4523081093	Industrie	USD	245,8000		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	759,0300		
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	Gesundheitswesen	USD	523,0800		
JACKSON FNCL CL.A DL-,10	US46817M1071	Finanz	USD	86,6600		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	152,1900		
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	Finanz	USD	281,2600		
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	889,0300		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	557,5300		
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	Gesundheitswesen	USD	720,8200		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	712,2000		
METTLER-TOLEDO INTL	US5926881054	Gesundheitswesen	USD	1.185,1800		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	490,1100		
MONDELEZ INTL INC. A	US6092071058	Konsum nicht zyklisch	USD	68,4300		
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	Informationstechnologie	USD	418,3500		
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	Kommunikationsdienste	USD	1.279,1100		
NIKE INC. B	US6541061031	Konsum zyklisch	USD	61,4200		
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052	Grundstoffe	USD	128,2000		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	147,9000		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	80,5600		

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 %
PRINCIPAL FINL GRP DL-,01	US74251V1026	Finanz	USD	77,9300		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	160,3600		
PULTE GROUP INC. DL -,01	US7458671010	Konsum zyklisch	USD	105,4900		
ROYAL CARIB.CRUISES DL-01	LR0008862868	Konsum zyklisch	USD	280,4700		
SYNOPSYS INC. DL-,01	US8716071076	Informationstechnologie	USD	478,9800		
TARGA RESOURCES DL -,001	US87612G1013	Energie	USD	167,7300		
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	305,6200		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	135,8500		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	351,6300		

KEPLER Trend Select Aktienfonds (T)

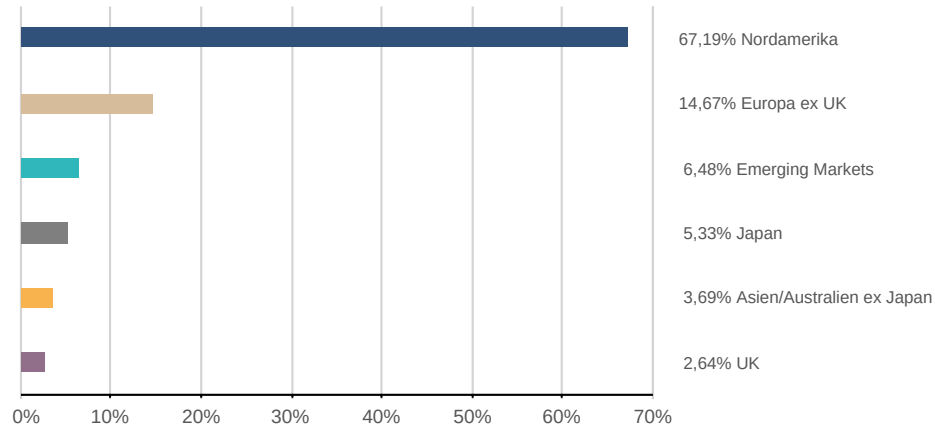
ISIN: AT0000A32YW2

**KEPLER
FONDS**

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

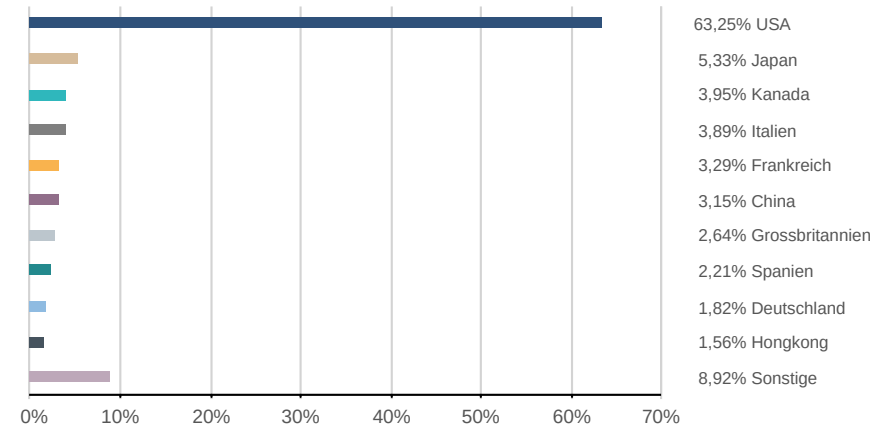
per 25.06.2025

Regionen*



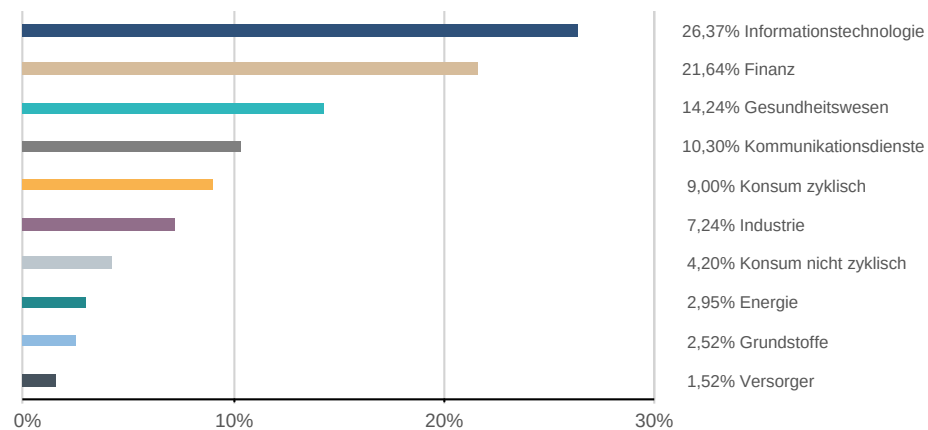
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

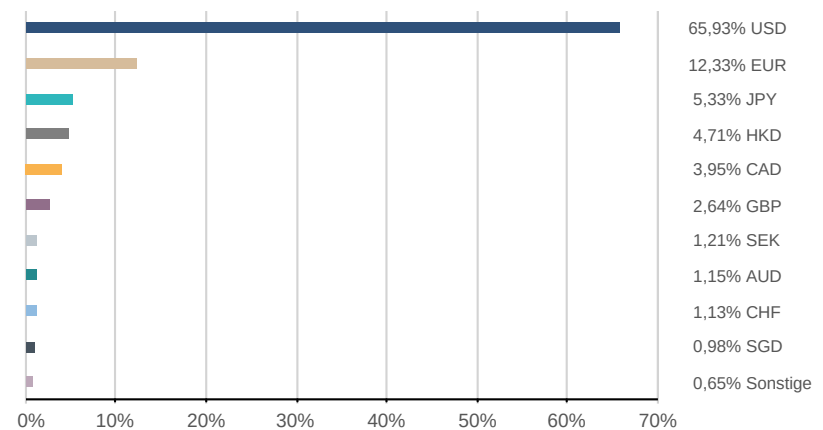


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

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