

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

Berichtsmappe

**KEPLER
FONDS**

per 02.07.2025

The image shows a large, faint, and rotated table, likely a financial statement or portfolio list. The text is mostly illegible due to its orientation and low contrast. It appears to contain columns of numbers and text, possibly representing financial data or asset values.

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Fondsübersicht

per 02.07.2025

Übersicht Fondsvermögen

| | in EUR | Anteil in % |
|--|-----------------------|----------------|
| Gesamtes Fondsvermögen | 116.170.239,99 | 100,00% |
| Wertpapiervermögen | 114.898.969,13 | 98,91% |
| Aktientitel | 114.898.969,13 | 98,91% |
| 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) | 1.271.270,86 | 1,09% |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 1.174.373,63 | 1,01% |
| EUR | 1.174.373,63 | 1,01% |
| Fremdwährungen | 0,00 | 0,00% |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00 | 0,00% |
| Ansprüche und Verpflichtungen | 96.897,23 | 0,08% |

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

| Tranche | Tranchenvolumen in EUR | Tranchen- währung | Anteilswert | Ausgabepreis | Ausgegebene Anteile | Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | Basis** | abzgl. verrechenb. Verluste |
| AT0000A3BSN7 (T) (IT) | 65.272.897,59 | EUR | 105,47 | 107,57 | 618.874,884 | 0,9000 | 0,8464 |
| AT000X250WT2 (T) | 50.897.342,40 | EUR | 105,35 | 107,45 | 483.103,891 | 0,7800 | 0,7334 |

Fondsstartdatum 06.06.2024

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.

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Größte Positionen

per 02.07.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

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

Größte Positionen - Aktientitel

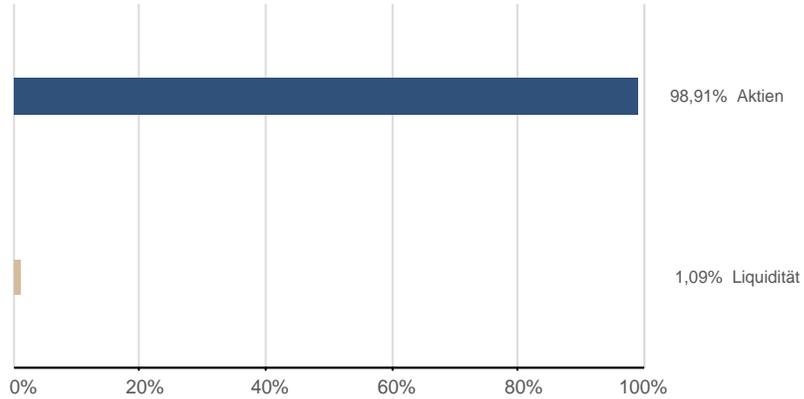
| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------|--------------|---------------------------|-------------|
| 1 | US67066G1040 | NVIDIA CORP. DL-,001 | 4,43 |
| 2 | US5949181045 | MICROSOFT DL-,00000625 | 4,22 |
| 3 | US0378331005 | APPLE INC. | 3,66 |
| 4 | US0231351067 | AMAZON.COM INC. DL-,01 | 2,66 |
| 5 | US30303M1027 | META PLATF. A DL-,000006 | 1,95 |
| 6 | US8740391003 | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 1,49 |
| 7 | US11135F1012 | BROADCOM INC. DL-,001 | 1,47 |
| 8 | CH0011075394 | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | 1,39 |
| 9 | US02079K3059 | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 1,25 |
| 10 | US30231G1022 | EXXON MOBIL CORP. | 1,12 |

Größte Positionen - Subfonds

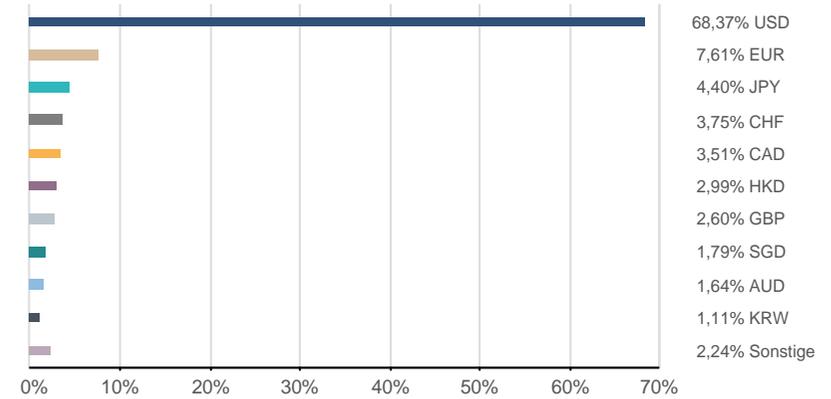
| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------------------------------|------|------|-------------|
| Fonds enthält keine Subfonds | | | |

Fondsstruktur Gesamt

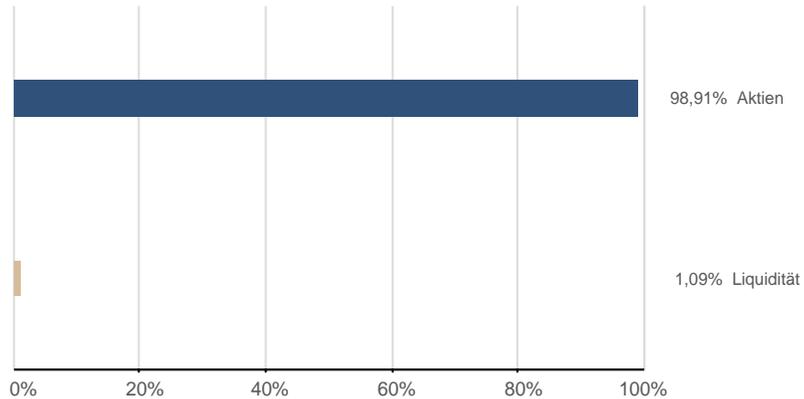
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



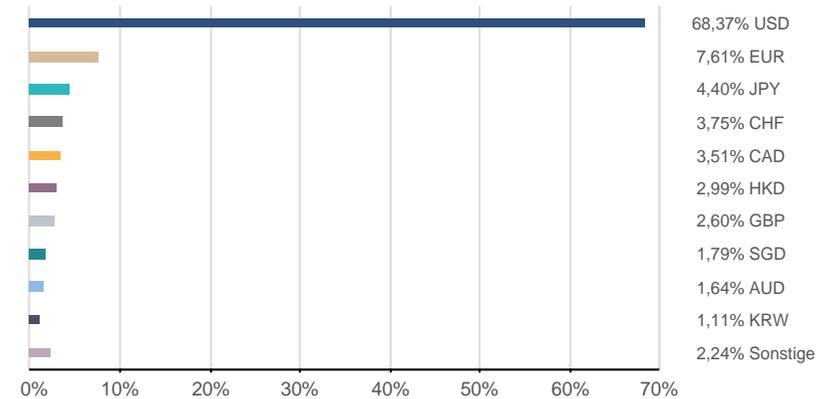
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 02.07.2025

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Gesamtwerte | | | | | 114.898.969,13 | 98,91% |
| Australien | | | | | 1.901.372,45 | 1,64% |
| ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N | AU000000ANZ3 | Finanz | AUD | 29,8900 | | |
| COMMONW.BK AUSTR. | AU000000CBA7 | Finanz | AUD | 182,5800 | | |
| CSL LTD | AU000000CSL8 | Gesundheitswesen | AUD | 238,2400 | | |
| DETERRA ROYALTIES LTD | AU0000107484 | Grundstoffe | AUD | 3,7600 | | |
| IRESS LTD | AU000000IRE2 | Informationstechnologie | AUD | 7,8900 | | |
| MACQUARIE GROUP LTD | AU000000MQG1 | Finanz | AUD | 226,4700 | | |
| WESTPAC BKG | AU000000WBC1 | Finanz | AUD | 33,8700 | | |
| Brasilien | | | | | 491.271,31 | 0,42% |
| AMBEV S.A. SP. ADR | US02319V1035 | Konsum nicht zyklisch | USD | 2,4200 | | |
| China | | | | | 1.069.751,28 | 0,92% |
| AGRICULT.BNK OF CN H YC 1 | CNE100000Q43 | Finanz | HKD | 5,6000 | | |
| CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | CNE1000002H1 | Finanz | HKD | 7,9200 | | |
| CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | CNE1000002M1 | Finanz | HKD | 54,8500 | | |
| IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | CNE1000003G1 | Finanz | HKD | 6,2200 | | |
| Curacao | | | | | 647.123,50 | 0,56% |
| SCHLUMBERGER DL-,01 | AN8068571086 | Energie | USD | 35,2000 | | |
| Deutschland | | | | | 2.156.815,34 | 1,86% |
| BASF SE O.N. | DE000BASF111 | Grundstoffe | EUR | 42,0800 | | |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE0006231004 | Informationstechnologie | EUR | 35,4850 | | |
| SAP SE O.N. | DE0007164600 | Informationstechnologie | EUR | 255,6000 | | |
| SIEMENS AG NA O.N. | DE0007236101 | Industrie | EUR | 215,6500 | | |
| Dänemark | | | | | 851.663,03 | 0,73% |
| DANSKE BK NAM. DK 10 | DK0010274414 | Finanz | DKK | 255,5000 | | |
| NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | DK0062498333 | Gesundheitswesen | DKK | 438,3500 | | |
| Frankreich | | | | | 2.970.675,91 | 2,56% |
| AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | FR0000120073 | Grundstoffe | EUR | 175,7400 | | |
| ALSTOM S.A. INH. EO 7 | FR0010220475 | Industrie | EUR | 19,3250 | | |
| ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | FR0000121667 | Gesundheitswesen | EUR | 234,9000 | | |
| LVMH EO 0,3 | FR0000121014 | Konsum zyklisch | EUR | 469,0500 | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 04.07.2025

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 02.07.2025

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| SANOFI SA INHABER EO 2 | FR0000120578 | Gesundheitswesen | EUR | 83,0700 | | |
| SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | FR0000121972 | Industrie | EUR | 222,3500 | | |
| VINCI S.A. INH. EO 2,50 | FR0000125486 | Industrie | EUR | 125,4500 | | |
| Grossbritannien | | | | | 3.572.914,39 | 3,08% |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | GB0009895292 | Gesundheitswesen | GBP | 104,0200 | | |
| COCA-COLA EU.PA. EO -,01 | GB00BDCPN049 | Konsum nicht zyklisch | USD | 93,1700 | | |
| COMPASS GROUP LS-,1105 | GB00BD6K4575 | Konsum zyklisch | GBP | 25,2700 | | |
| ENDAVA LTD. SP.ADR/1 | US29260V1052 | Informationstechnologie | USD | 15,7100 | | |
| GSK PLC LS-,3125 | GB00BN7SWP63 | Gesundheitswesen | GBP | 14,1250 | | |
| RELX PLC LS -,144397 | GB00B2B0DG97 | Industrie | GBP | 39,2300 | | |
| RENTOKIL INITIAL LS 0,01 | GB00B082RF11 | Industrie | GBP | 3,5320 | | |
| SCHRODERS PLC LS -,20 | GB00BP9LHF23 | Finanz | GBP | 3,6420 | | |
| UNILEVER PLC LS-,031111 | GB00B10RZP78 | Konsum nicht zyklisch | GBP | 44,8000 | | |
| Hongkong | | | | | 485.140,11 | 0,42% |
| SWIRE PROPERTIES LTD | HK0000063609 | Immobilien | HKD | 19,6000 | | |
| Indien | | | | | 943.998,95 | 0,81% |
| WIPRO LTD ADR /1 IR 2 | US97651M1099 | Informationstechnologie | USD | 3,0600 | | |
| Irland | | | | | 1.575.227,72 | 1,36% |
| ACCENTURE A DL-,0000225 | IE00B4BNMY34 | Informationstechnologie | USD | 302,6200 | | |
| AON PLC A DL -,01 | IE00BLP1HW54 | Finanz | USD | 356,9300 | | |
| CRH PLC EO-,32 | IE0001827041 | Grundstoffe | USD | 93,3000 | | |
| LINDE PLC EO -,001 | IE000S9YS762 | Grundstoffe | USD | 476,7500 | | |
| MEDTRONIC PLC DL-,0001 | IE00BTN1Y115 | Gesundheitswesen | USD | 88,7500 | | |
| TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1 | IE00BK9ZQ967 | Industrie | USD | 434,1700 | | |
| Israel | | | | | 341.993,94 | 0,29% |
| CHECK POINT SOFTW. TECHS | IL0010824113 | Informationstechnologie | USD | 221,0800 | | |
| WIX.COM LTD IS -,01 | IL0011301780 | Informationstechnologie | USD | 161,0300 | | |
| Japan | | | | | 5.115.526,77 | 4,40% |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD. | JP3116000005 | Konsum nicht zyklisch | JPY | 1.950,0000 | | |
| DAIFUKU CO. LTD | JP3497400006 | Industrie | JPY | 3.631,0000 | | |
| DAIICHI SANKYO CO. LTD | JP3475350009 | Gesundheitswesen | JPY | 3.319,0000 | | |
| DENSO CORP. | JP3551500006 | Konsum zyklisch | JPY | 1.941,5000 | | |
| EAST JAPAN RWY | JP3783600004 | Industrie | JPY | 3.130,0000 | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 04.07.2025

Seite 6 von 14

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 02.07.2025

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| HITACHI CONSTR.MACH. | JP3787000003 | Industrie | JPY | 4.216,0000 | | |
| JAPAN EXCHANGE GROUP INC. | JP3183200009 | Finanz | JPY | 1.540,5000 | | |
| KEYENCE CORP. | JP3236200006 | Informationstechnologie | JPY | 56.650,0000 | | |
| KUBOTA CORP. | JP3266400005 | Industrie | JPY | 1.625,5000 | | |
| MAKITA CORP. | JP3862400003 | Industrie | JPY | 4.439,0000 | | |
| MERCARI INC. | JP3921290007 | Konsum zyklisch | JPY | 2.622,5000 | | |
| MINI-BROTHERS LTD. | JP3902400005 | Industrie | JPY | 3.142,0000 | | |
| NINTENDO CO. LTD | JP3756600007 | Kommunikationsdienste | JPY | 13.430,0000 | | |
| OMRON CORP. | JP3197800000 | Informationstechnologie | JPY | 3.774,0000 | | |
| RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | JP3970300004 | Industrie | JPY | 8.226,0000 | | |
| SEVEN + I HLDGS CO. LTD | JP3422950000 | Konsum nicht zyklisch | JPY | 2.285,0000 | | |
| TOKYO ELECTRON LTD | JP3571400005 | Informationstechnologie | JPY | 27.070,0000 | | |
| YASKAWA EL. CORP. | JP3932000007 | Industrie | JPY | 3.221,0000 | | |
| Kaimaninseln | | | | | 1.922.417,60 | 1,65% |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | KYG017191142 | Konsum zyklisch | HKD | 109,8000 | | |
| ANTA SPORTS PROD. HD-,10 | KYG040111059 | Konsum zyklisch | HKD | 94,5000 | | |
| KE HOLDINGS A DL -,00002 | KYG5223Y1089 | Immobilien | HKD | 47,4000 | | |
| MEITUAN CL.B | KYG596691041 | Konsum zyklisch | HKD | 125,3000 | | |
| TENCENT HLDGS HD-,00002 | KYG875721634 | Kommunikationsdienste | HKD | 503,0000 | | |
| TRIP.COM GROUP DL-,00125 | KYG9066F1019 | Konsum zyklisch | HKD | 456,0000 | | |
| WUXI BIOLOGICS-0,0000083 | KYG970081173 | Gesundheitswesen | HKD | 25,6500 | | |
| Kanada | | | | | 4.865.001,88 | 4,19% |
| BK MONTREAL CD 2 | CA0636711016 | Finanz | CAD | 150,9100 | | |
| BK NOVA SCOTIA | CA0641491075 | Finanz | CAD | 75,3000 | | |
| CGI INC. A SV | CA12532H1047 | Informationstechnologie | CAD | 143,0100 | | |
| CIBC | CA1360691010 | Finanz | CAD | 96,6600 | | |
| FORTIS INC. | CA3495531079 | Versorger | CAD | 65,0200 | | |
| ROYAL BK CDA | CA7800871021 | Finanz | CAD | 179,4700 | | |
| SHOPIFY A SUB.VTG | CA82509L1076 | Informationstechnologie | USD | 112,6700 | | |
| TORONTO-DOMINION BK | CA8911605092 | Finanz | CAD | 100,1600 | | |
| WASTE CONNECTIONS | CA94106B1013 | Industrie | USD | 185,8700 | | |
| Neuseeland | | | | | 615.875,53 | 0,53% |
| EBOS GROUP LTD | NZEBOE0001S6 | Gesundheitswesen | NZD | 39,1200 | | |
| MERCURY NZ LTD. | NZMRPE0001S2 | Versorger | NZD | 6,1400 | | |

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 02.07.2025

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Niederlande | | | | | 1.375.448,56 | 1,18% |
| ASML HOLDING EO -,09 | NL0010273215 | Informationstechnologie | EUR | 668,2000 | | |
| FERRARI N.V. | NL0011585146 | Konsum zyklisch | EUR | 415,4000 | | |
| ING GROEP NV EO -,01 | NL0011821202 | Finanz | EUR | 18,6280 | | |
| LYONDELLBAS.IND.A EO -,04 | NL0009434992 | Grundstoffe | USD | 61,2000 | | |
| Norwegen | | | | | 844.015,83 | 0,73% |
| NORDIC SEMICONDUCT. NK-01 | NO0003055501 | Informationstechnologie | NOK | 132,0000 | | |
| TELENOR ASA NK 6 | NO0010063308 | Kommunikationsdienste | NOK | 156,9000 | | |
| Schweden | | | | | 288.238,25 | 0,25% |
| ATLAS COPCO A | SE0017486889 | Industrie | SEK | 153,2500 | | |
| Schweiz | | | | | 4.876.704,80 | 4,20% |
| ABB LTD. NA SF 0,12 | CH0012221716 | Industrie | CHF | 46,6900 | | |
| ALCON AG NAM. SF -,04 | CH0432492467 | Gesundheitswesen | CHF | 70,7000 | | |
| AMRIZE AG DL 1000 | CH1430134226 | Grundstoffe | CHF | 39,1250 | | |
| BARRY CALLEBAUT NA SF0,02 | CH0009002962 | Konsum nicht zyklisch | CHF | 900,0000 | | |
| CHUBB LTD. SF 24,15 | CH0044328745 | Finanz | USD | 289,5900 | | |
| CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | CH0210483332 | Konsum zyklisch | CHF | 149,8500 | | |
| HOLCIM LTD. NAM.SF2 | CH0012214059 | Grundstoffe | CHF | 58,4000 | | |
| JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | CH0102484968 | Finanz | CHF | 53,3600 | | |
| NESTLE NAM. SF-,10 | CH0038863350 | Konsum nicht zyklisch | CHF | 79,1500 | | |
| NOVARTIS NAM. SF 0,49 | CH0012005267 | Gesundheitswesen | CHF | 97,9000 | | |
| SGS S.A. NA SF 0,04 | CH1256740924 | Industrie | CHF | 80,6200 | | |
| ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | CH0011075394 | Finanz | CHF | 554,2000 | | |
| Singapur | | | | | 2.075.427,48 | 1,79% |
| CAPITALAND INT.COMM.TRUST | SG1M51904654 | Immobilien | SGD | 2,1800 | | |
| FRASERS CENTREPOINT TR. | SG1T60930966 | Immobilien | SGD | 2,2500 | | |
| GENTING SG LTD. DL -,10 | SGXE21576413 | Konsum zyklisch | SGD | 0,7150 | | |
| OVERS.-CHINESE SD-,50 | SG1S04926220 | Finanz | SGD | 16,4000 | | |
| UTD OV. BK SD 1 | SG1M31001969 | Finanz | SGD | 36,0600 | | |
| Spanien | | | | | 1.325.515,60 | 1,14% |
| BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | ES0113211835 | Finanz | EUR | 12,8500 | | |
| BCO SANTANDER N.EO0,5 | ES0113900J37 | Finanz | EUR | 6,9650 | | |
| INDITEX INH. EO 0,03 | ES0148396007 | Konsum zyklisch | EUR | 44,3700 | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 04.07.2025

Seite 8 von 14

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 02.07.2025

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Südkorea | | | | | 1.284.880,66 | 1,11% |
| NAVER CORP SW 100 | KR7035420009 | Kommunikationsdienste | KRW | 262.000,0000 | | |
| SAMSUNG EL SW 100 | KR7005930003 | Informationstechnologie | KRW | 60.200,0000 | | |
| SAMSUNG EL.-MECH. SW 5000 | KR7009150004 | Informationstechnologie | KRW | 135.200,0000 | | |
| Taiwan (Formosa) | | | | | 1.727.543,80 | 1,49% |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | US8740391003 | Informationstechnologie | USD | 224,6800 | | |
| USA | | | | | 71.574.424,44 | 61,61% |
| 3M CO. DL-,01 | US88579Y1010 | Industrie | USD | 153,8100 | | |
| ABBOTT LABS | US0028241000 | Gesundheitswesen | USD | 136,2600 | | |
| ABBVIE INC. DL-,01 | US00287Y1091 | Gesundheitswesen | USD | 189,9900 | | |
| ADOBE INC. | US00724F1012 | Informationstechnologie | USD | 392,1000 | | |
| ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | US0079031078 | Informationstechnologie | USD | 136,1100 | | |
| AIR PROD. CHEM. DL 1 | US0091581068 | Grundstoffe | USD | 285,4700 | | |
| AIRBNB INC. DL-,01 | US0090661010 | Konsum zyklisch | USD | 135,4100 | | |
| ALBEMARLE CORP. DL-,01 | US0126531013 | Grundstoffe | USD | 62,9000 | | |
| ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001 | US02043Q1076 | Gesundheitswesen | USD | 322,0600 | | |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | US02079K3059 | Kommunikationsdienste | USD | 175,8400 | | |
| ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | US02079K1079 | Kommunikationsdienste | USD | 176,9100 | | |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | US0231351067 | Konsum zyklisch | USD | 220,4600 | | |
| AMER. EXPRESS DL -,20 | US0258161092 | Finanz | USD | 322,5300 | | |
| AMERICAN TOWER DL -,01 | US03027X1000 | Immobilien | USD | 224,4700 | | |
| AMERICAN WATER WKS DL-,01 | US0304201033 | Versorger | USD | 142,5600 | | |
| AMERIPRISE FINL DL-,01 | US03076C1062 | Finanz | USD | 538,6000 | | |
| AMGEN INC. DL-,0001 | US0311621009 | Gesundheitswesen | USD | 290,5200 | | |
| AMPHENOL CORP. A DL-,001 | US0320951017 | Informationstechnologie | USD | 97,3900 | | |
| ANALOG DEVICES INC.DL-166 | US0326541051 | Informationstechnologie | USD | 240,6400 | | |
| APPLE INC. | US0378331005 | Informationstechnologie | USD | 207,8200 | | |
| APPLIED MATERIALS INC. | US0382221051 | Informationstechnologie | USD | 183,7600 | | |
| APPLOVIN CORP.A -,00003 | US03831W1080 | Informationstechnologie | USD | 336,6900 | | |
| ARISTA NET.INC. NEW O.N. | US0404132054 | Informationstechnologie | USD | 98,9100 | | |
| ATLISSIAN CORP. CL.A | US0494681010 | Informationstechnologie | USD | 207,7100 | | |
| AUTOZONE INC. DL-,01 | US0533321024 | Konsum zyklisch | USD | 3.718,5900 | | |
| BANK AMERICA DL 2,50 | US0605051046 | Finanz | USD | 48,1500 | | |
| BERKLEY CORP. DL-,20 | US0844231029 | Finanz | USD | 72,8600 | | |
| BERKSHIRE H.B NEW DL-1667 | US0846707026 | Finanz | USD | 489,6100 | | |
| BK N.Y. MELLON DL -,01 | US0640581007 | Finanz | USD | 90,6500 | | |
| BLACKROCK INC. O.N. | US09290D1019 | Finanz | USD | 1.054,2700 | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 04.07.2025

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 02.07.2025

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | Aktueller Kurs | EUR | Anteil in % |
|----------------------------|--------------|-------------------------|---------|----------------|-----|----------------|
| | | | | Wertpapier | | |
| BLACKSTONE INC. DL-,00001 | US09260D1072 | Finanz | USD | 152,7700 | | |
| BOOKING HLDGS DL-,008 | US09857L1089 | Konsum zyklisch | USD | 5.730,7300 | | |
| BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | US1011371077 | Gesundheitswesen | USD | 104,7800 | | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10 | US1101221083 | Gesundheitswesen | USD | 47,5100 | | |
| BROADCOM INC. DL-,001 | US11135F1012 | Informationstechnologie | USD | 264,7400 | | |
| CARLYLE GROUP INC. | US14316J1088 | Finanz | USD | 52,8200 | | |
| CATERPILLAR INC. DL 1 | US1491231015 | Industrie | USD | 390,9200 | | |
| CENCORA DL-,01 | US03073E1055 | Gesundheitswesen | USD | 295,3300 | | |
| CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 | US8085131055 | Finanz | USD | 91,1700 | | |
| CHENIERE ENERGY DL-,003 | US16411R2085 | Energie | USD | 236,0400 | | |
| CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01 | US1696561059 | Konsum zyklisch | USD | 58,2400 | | |
| CIGNA GROUP, THE DL 1 | US1255231003 | Gesundheitswesen | USD | 334,3900 | | |
| CISCO SYSTEMS DL-,001 | US17275R1023 | Informationstechnologie | USD | 69,1000 | | |
| CME GROUP INC. DL-,01 | US12572Q1058 | Finanz | USD | 275,4200 | | |
| COCA-COLA CO. DL-,25 | US1912161007 | Konsum nicht zyklisch | USD | 71,6700 | | |
| COMCAST CORP. A DL-,01 | US20030N1019 | Kommunikationsdienste | USD | 36,3300 | | |
| CORTEVA INC. DL -,01 | US22052L1044 | Grundstoffe | USD | 75,1100 | | |
| COSTCO WHOLESALE DL-,005 | US22160K1051 | Konsum nicht zyklisch | USD | 985,9600 | | |
| CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 | US22788C1053 | Informationstechnologie | USD | 492,0700 | | |
| CUMMINS INC. DL 2,50 | US2310211063 | Industrie | USD | 329,6200 | | |
| DANAHER CORP. DL-,01 | US2358511028 | Gesundheitswesen | USD | 201,1000 | | |
| DEERE CO. DL 1 | US2441991054 | Industrie | USD | 508,3600 | | |
| DISNEY (WALT) CO. | US2546871060 | Kommunikationsdienste | USD | 123,4900 | | |
| EASTMAN CHEM. CO. DL-,01 | US2774321002 | Grundstoffe | USD | 78,2000 | | |
| EBAY INC. DL-,001 | US2786421030 | Konsum zyklisch | USD | 76,1000 | | |
| ECOLAB INC. DL 1 | US2788651006 | Grundstoffe | USD | 272,6100 | | |
| ELEVANCE HEALTH DL-,01 | US0367521038 | Gesundheitswesen | USD | 395,7600 | | |
| ELI LILLY | US5324571083 | Gesundheitswesen | USD | 775,9000 | | |
| EMERSON EL. DL -,50 | US2910111044 | Industrie | USD | 135,5100 | | |
| EQUINIX INC. DL-,001 | US29444U7000 | Immobilien | USD | 795,3800 | | |
| ESSENTIAL UTILIC. DL-,50 | US29670G1022 | Versorger | USD | 37,6800 | | |
| EXELON CORP. | US30161N1019 | Versorger | USD | 43,4100 | | |
| EXXON MOBIL CORP. | US30231G1022 | Energie | USD | 109,2400 | | |
| FEDEX CORP. DL-,10 | US31428X1063 | Industrie | USD | 234,3300 | | |
| FISERV INC. DL-,01 | US3377381088 | Finanz | USD | 172,6800 | | |
| FMC CORP. DL-,10 | US3024913036 | Grundstoffe | USD | 42,9400 | | |
| GE AEROSPACE DL -,06 | US3696043013 | Industrie | USD | 249,0200 | | |
| GOLDMAN SACHS GRP INC. | US38141G1040 | Finanz | USD | 706,4600 | | |
| HF SINCLAIR CORP. DL-,01 | US4039491000 | Energie | USD | 42,1100 | | |
| HILTON WORLD.HDGS DL -,01 | US43300A2033 | Konsum zyklisch | USD | 268,9600 | | |
| HOME DEPOT INC. DL-,05 | US4370761029 | Konsum zyklisch | USD | 373,1600 | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 04.07.2025

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 02.07.2025

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| ILL. TOOL WKS | US4523081093 | Industrie | USD | 255,1900 | | |
| INGERSOLL-RAND DL -,01 | US45687V1061 | Industrie | USD | 85,3000 | | |
| INTL BUS. MACH. DL-,20 | US4592001014 | Informationstechnologie | USD | 291,2000 | | |
| INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125 | US4595061015 | Grundstoffe | USD | 75,0900 | | |
| INTUIT INC. DL-,01 | US4612021034 | Informationstechnologie | USD | 779,6100 | | |
| INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | US46120E6023 | Gesundheitswesen | USD | 537,9900 | | |
| JOHNSON + JOHNSON DL 1 | US4781601046 | Gesundheitswesen | USD | 155,9200 | | |
| JPMORGAN CHASE DL 1 | US46625H1005 | Finanz | USD | 290,4100 | | |
| KINDER MORGAN P DL-,01 | US49456B1017 | Energie | USD | 28,3300 | | |
| KKR + CO. INC. O.N. | US48251W1045 | Finanz | USD | 132,4500 | | |
| KLA CORP. DL -,001 | US4824801009 | Informationstechnologie | USD | 898,8500 | | |
| LAM RESEARCH CORP. NEW | US5128073062 | Informationstechnologie | USD | 96,8100 | | |
| LOWE'S COS INC. DL-,50 | US5486611073 | Konsum zyklisch | USD | 228,6400 | | |
| MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 | US5717481023 | Finanz | USD | 217,8300 | | |
| MARTIN MAR. MAT. DL-,01 | US5732841060 | Grundstoffe | USD | 557,6800 | | |
| MARVELL TECH. GRP DL-,002 | US5738741041 | Informationstechnologie | USD | 76,2400 | | |
| MCDONALDS CORP. DL-,01 | US5801351017 | Konsum zyklisch | USD | 297,4900 | | |
| MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | US58733R1023 | Konsum zyklisch | USD | 2.501,4000 | | |
| MERCK CO. DL-,01 | US58933Y1055 | Gesundheitswesen | USD | 81,8100 | | |
| META PLATF. A DL-,000006 | US30303M1027 | Kommunikationsdienste | USD | 719,2200 | | |
| MICROCHIP TECH. DL-,001 | US5950171042 | Informationstechnologie | USD | 71,6800 | | |
| MICROSOFT DL-,00000625 | US5949181045 | Informationstechnologie | USD | 492,0500 | | |
| MONOLITHIC POWER DL-,001 | US6098391054 | Informationstechnologie | USD | 746,9700 | | |
| MORGAN STANLEY DL-,01 | US6174464486 | Finanz | USD | 141,0700 | | |
| MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01 | US6200763075 | Informationstechnologie | USD | 425,6500 | | |
| NETFLIX INC. DL-,001 | US64110L1061 | Kommunikationsdienste | USD | 1.293,6000 | | |
| NIKE INC. B | US6541061031 | Konsum zyklisch | USD | 73,4100 | | |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | US67066G1040 | Informationstechnologie | USD | 153,3000 | | |
| O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01 | US67103H1077 | Konsum zyklisch | USD | 90,5000 | | |
| OMNICOM GRP INC. DL-,15 | US6819191064 | Kommunikationsdienste | USD | 73,8300 | | |
| ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | US6826801036 | Energie | USD | 80,9900 | | |
| ORACLE CORP. DL-,01 | US68389X1054 | Informationstechnologie | USD | 218,9600 | | |
| OTIS WORLDWID.CORP DL-,01 | US68902V1070 | Industrie | USD | 100,4300 | | |
| PACCAR INC. DL 1 | US6937181088 | Industrie | USD | 98,2000 | | |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | US69608A1088 | Informationstechnologie | USD | 130,6800 | | |
| PALO ALTO NETWKS DL-,0001 | US6974351057 | Informationstechnologie | USD | 197,5800 | | |
| PARKER-HANNIFIN DL-,50 | US7010941042 | Industrie | USD | 703,2800 | | |
| PEPSICO INC. DL-,0166 | US7134481081 | Konsum nicht zyklisch | USD | 135,2600 | | |
| PFIZER INC. DL-,05 | US7170811035 | Gesundheitswesen | USD | 25,0400 | | |
| PPG IND. INC. DL 1,666 | US6935061076 | Grundstoffe | USD | 116,4100 | | |
| PROCTER GAMBLE | US7427181091 | Konsum nicht zyklisch | USD | 161,2200 | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 04.07.2025

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 02.07.2025

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | Aktueller Kurs | EUR | Anteil in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|----------------|--------------------|----------------|
| | | | | Wertpapier | Aktueller Kurswert | |
| PROGRESSIVE CORP. DL 1 | US7433151039 | Finanz | USD | 264,3000 | | |
| QUALCOMM INC. DL-,0001 | US7475251036 | Informationstechnologie | USD | 159,4000 | | |
| REPUBLIC SERVIC. DL-,01 | US7607591002 | Industrie | USD | 244,6700 | | |
| SALESFORCE INC. DL-,001 | US79466L3024 | Informationstechnologie | USD | 271,9100 | | |
| SEMPRA | US8168511090 | Versorger | USD | 76,1800 | | |
| SERVICENOW INC. DL-,001 | US81762P1021 | Informationstechnologie | USD | 1.011,8900 | | |
| SHERWIN-WILLIAMS DL 1 | US8243481061 | Grundstoffe | USD | 355,3000 | | |
| STRYKER CORP. DL-,10 | US8636671013 | Gesundheitswesen | USD | 396,7400 | | |
| SYNOPSIS INC. DL-,01 | US8716071076 | Informationstechnologie | USD | 521,7800 | | |
| TESLA INC. DL -,001 | US88160R1014 | Konsum zyklisch | USD | 300,7100 | | |
| TEXAS INSTR. DL 1 | US8825081040 | Informationstechnologie | USD | 210,4500 | | |
| THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | US8835561023 | Gesundheitswesen | USD | 421,4700 | | |
| TJX COS INC. DL 1 | US8725401090 | Konsum zyklisch | USD | 125,1600 | | |
| TRACTOR SUPPLY DL-,008 | US8923561067 | Konsum zyklisch | USD | 54,0800 | | |
| TRAVELERS COS INC. | US89417E1091 | Finanz | USD | 267,0000 | | |
| UBER TECH. DL-,00001 | US90353T1007 | Industrie | USD | 92,1300 | | |
| UNITED PARCEL SE.B DL-01 | US9113121068 | Industrie | USD | 104,4700 | | |
| UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | US91324P1021 | Gesundheitswesen | USD | 326,1400 | | |
| VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | US91913Y1001 | Energie | USD | 138,0100 | | |
| VERIZON COMM. INC. DL-,10 | US92343V1044 | Kommunikationsdienste | USD | 43,6800 | | |
| VERTEX PHARMAC. DL-,01 | US92532F1003 | Gesundheitswesen | USD | 452,1600 | | |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | US92826C8394 | Finanz | USD | 355,4700 | | |
| WALMART DL-,10 | US9311421039 | Konsum nicht zyklisch | USD | 98,2400 | | |
| WASTE MANAGEMENT | US94106L1098 | Industrie | USD | 228,8000 | | |
| WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | US9497461015 | Finanz | USD | 81,4900 | | |
| WILLIAMS COS INC. DL 1 | US9694571004 | Energie | USD | 58,7200 | | |
| XYLEM INC. DL-,01 | US98419M1009 | Industrie | USD | 131,0000 | | |

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

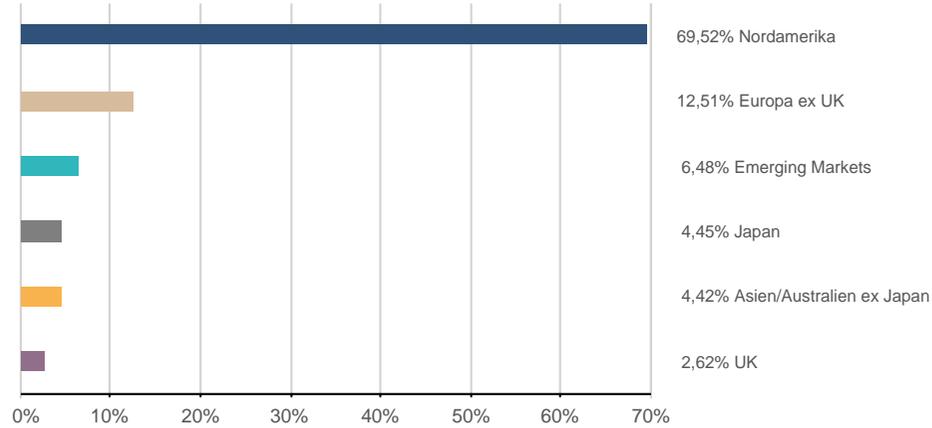
ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

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

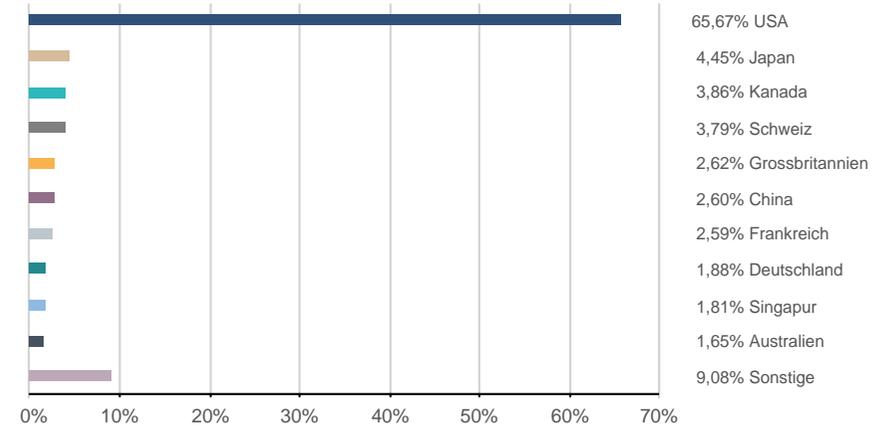
per 02.07.2025

Regionen*



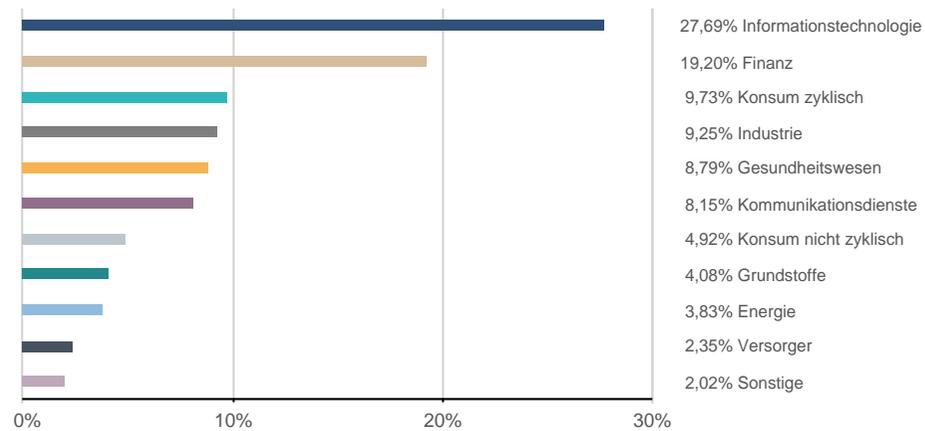
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

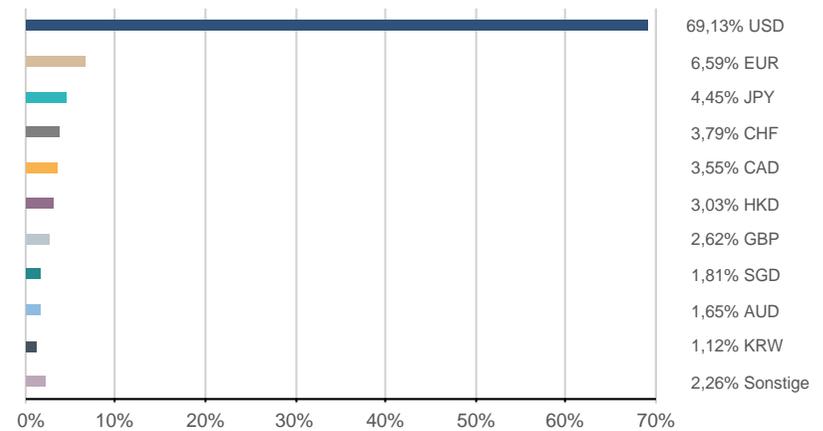


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

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