

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

Berichtsmappe

**KEPLER
FONDS**

per 02.09.2025



X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

Fondsübersicht

per 02.09.2025

Übersicht Fondsvermögen	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	124.885.339,56	100,00%
Wertpapiervermögen	124.653.919,31	99,81%
Aktientitel	124.653.919,31	99,81%
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)	231.420,25	0,19%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	76.289,33	0,06%
EUR	76.289,33	0,06%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	155.130,92	0,12%

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)	67.849.523,60	EUR	109,85	112,04	617.653,884	0,4100	0,2676
AT000X250WT2 (T)	57.035.815,96	EUR	109,72	111,91	519.820,429	0,3800	0,2318
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

Größte Positionen

per 02.09.2025

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	4,90
2	US0378331005	APPLE INC.	4,08
3	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	4,07
4	US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	2,58
5	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	1,90
6	US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	1,60
7	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	1,47
8	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	1,43
9	US02079K1079	ALPHABET INC.CL.C DL-,001	1,22
10	CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	1,15

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

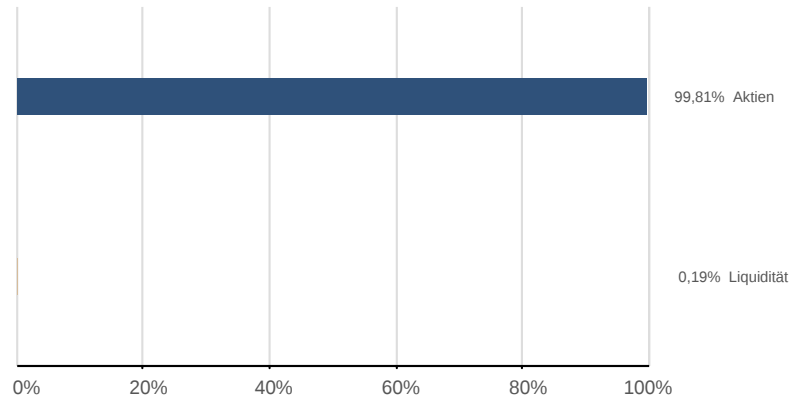
ISIN: AT0000A3BSN7

Fondsstruktur Gesamt

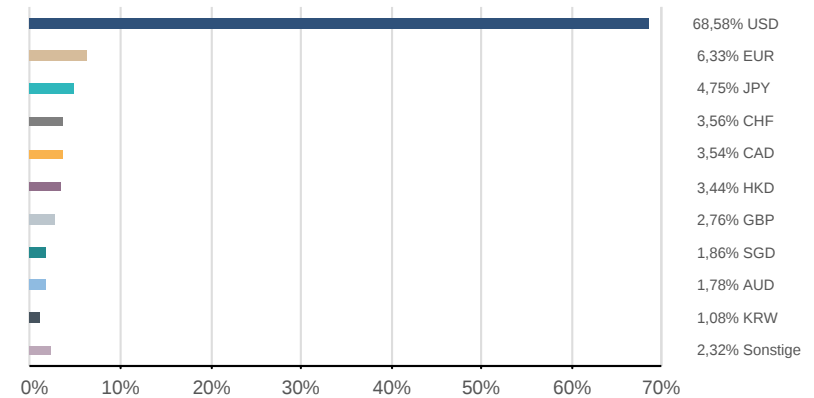
**KEPLER
FONDS**

per 02.09.2025

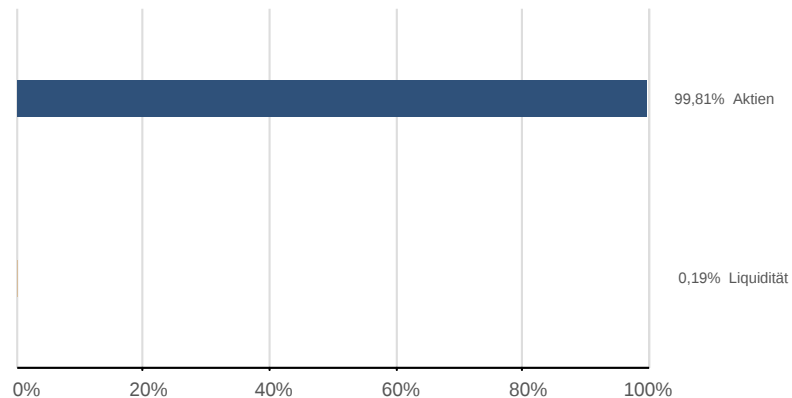
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



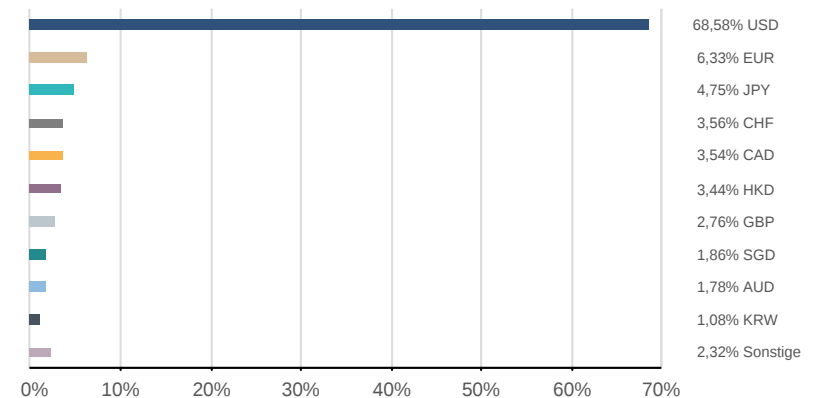
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 02.09.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					124.653.919,31	99,81%
Australien					2.225.787,75	1,78%
ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	AU000000ANZ3	Finanz	AUD	33,5700		
COMMONW.BK AUSTR.	AU000000CBA7	Finanz	AUD	168,9500		
CSL LTD	AU000000CSL8	Gesundheitswesen	AUD	210,2700		
DETERRA ROYALTIES LTD	AU0000107484	Grundstoffe	AUD	4,1800		
IRESS LTD	AU000000IRE2	Informationstechnologie	AUD	8,5500		
MACQUARIE GROUP LTD	AU000000MQG1	Finanz	AUD	223,5800		
WESTPAC BKG	AU000000WBC1	Finanz	AUD	38,2500		
Brasilien					800.413,91	0,64%
AMBEV S.A. SP. ADR	US02319V1035	Konsum nicht zyklisch	USD	2,2400		
China					1.354.102,23	1,08%
AGRICULT.BNK OF CN H YC 1	CNE100000Q43	Finanz	HKD	5,2000		
CHINA CONSTR. BANK H YC 1	CNE1000002H1	Finanz	HKD	7,5500		
CHINA MERCHANTS BK H YC 1	CNE1000002M1	Finanz	HKD	47,0400		
IND.+COMM.BK CHINA H YC 1	CNE1000003G1	Finanz	HKD	5,7300		
Curacao					680.745,29	0,55%
SCHLUMBERGER DL-,01	AN8068571086	Energie	USD	36,8400		
Deutschland					1.857.176,24	1,49%
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	Informationstechnologie	EUR	34,6650		
SAP SE O.N.	DE0007164600	Informationstechnologie	EUR	233,9000		
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	Industrie	EUR	239,2000		
Dänemark					1.058.294,79	0,85%
DANSKE BK NAM. DK 10	DK0010274414	Finanz	DKK	263,3000		
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	Gesundheitswesen	DKK	365,1000		
Frankreich					2.966.191,45	2,38%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	Grundstoffe	EUR	176,3000		
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475	Industrie	EUR	20,4200		
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	Gesundheitswesen	EUR	258,7000		
LVMH EO 0,3	FR0000121014	Konsum zyklisch	EUR	503,7000		
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	Gesundheitswesen	EUR	84,6900		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 04.09.2025

Seite 5 von 14

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 02.09.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	Industrie	EUR	210,2500		
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	Industrie	EUR	115,4500		
Grossbritannien					3.936.984,70	3,15%
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	Gesundheitswesen	GBP	118,5000		
COCA-COLA EU.PA. EO -,01	GB00BDCPN049	Konsum nicht zyklisch	USD	88,8600		
COMPASS GROUP LS-,1105	GB00BD6K4575	Konsum zyklisch	GBP	25,1700		
ENDAVA LTD. SP.ADR/1	US29260V1052	Informationstechnologie	USD	14,6800		
GSK PLC LS-,3125	GB00BN7SWP63	Gesundheitswesen	GBP	14,4750		
RELX PLC LS -,144397	GB00B2B0DG97	Industrie	GBP	34,2700		
RENTOKIL INITIAL LS 0,01	GB00B082RF11	Industrie	GBP	3,6080		
SCHRODERS PLC LS -,20	GB00BP9LHF23	Finanz	GBP	3,7480		
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	Konsum nicht zyklisch	GBP	46,6400		
Hongkong					530.573,45	0,42%
SWIRE PROPERTIES LTD	HK0000063609	Immobilien	HKD	21,1800		
Indien					855.814,57	0,69%
WIPRO LTD ADR /1 IR 2	US97651M1099	Informationstechnologie	USD	2,7600		
Irland					1.620.679,01	1,30%
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	259,9700		
AON PLC A DL -,01	IE00BLP1HW54	Finanz	USD	367,0000		
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	Grundstoffe	USD	112,9500		
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	478,2900		
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	Gesundheitswesen	USD	92,8100		
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	Industrie	USD	415,6000		
Israel					252.139,54	0,20%
CHECK POINT SOFTW. TECHS	IL0010824113	Informationstechnologie	USD	193,1400		
WIX.COM LTD IS -,01	IL0011301780	Informationstechnologie	USD	141,0800		
Japan					5.937.128,06	4,75%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD.	JP3116000005	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.896,5000		
DAIFUKU CO. LTD	JP3497400006	Industrie	JPY	4.768,0000		
DAIICHI SANKYO CO. LTD	JP3475350009	Gesundheitswesen	JPY	3.565,0000		
DENSO CORP.	JP3551500006	Konsum zyklisch	JPY	2.120,0000		
EAST JAPAN RWY	JP3783600004	Industrie	JPY	3.675,0000		
HITACHI CONSTR.MACH.	JP3787000003	Industrie	JPY	4.576,0000		

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 02.09.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
JAPAN EXCHANGE GROUP INC.	JP3183200009	Finanz	JPY	1.539,5000		
KEYENCE CORP.	JP3236200006	Informationstechnologie	JPY	56.970,0000		
KUBOTA CORP.	JP3266400005	Industrie	JPY	1.732,5000		
MAKITA CORP.	JP3862400003	Industrie	JPY	4.972,0000		
MERCARI INC.	JP3921290007	Konsum zyklisch	JPY	2.535,0000		
MITSUBISHI EL. CORP.	JP3902400005	Industrie	JPY	3.515,0000		
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	Kommunikationsdienste	JPY	13.150,0000		
OMRON CORP.	JP3197800000	Informationstechnologie	JPY	3.792,0000		
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	8.570,0000		
SEVEN + I HLDGS CO. LTD	JP3422950000	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.929,5000		
SONY GROUP CORP.	JP3435000009	Konsum zyklisch	JPY	4.021,0000		
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	Informationstechnologie	JPY	20.285,0000		
YASKAWA EL. CORP.	JP3932000007	Industrie	JPY	2.910,0000		
Kaimaninseln					2.412.035,29	1,93%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	KYG017191142	Konsum zyklisch	HKD	137,1000		
ANTA SPORTS PROD. HD-,10	KYG040111059	Konsum zyklisch	HKD	94,8500		
KE HOLDINGS A DL -,00002	KYG5223Y1089	Immobilien	HKD	47,1400		
MEITUAN CL.B	KYG596691041	Konsum zyklisch	HKD	103,0000		
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634	Kommunikationsdienste	HKD	605,0000		
TRIP.COM GROUP DL-,00125	KYG9066F1019	Konsum zyklisch	HKD	576,0000		
WUXI BIOLOGICS-0,0000083	KYG970081173	Gesundheitswesen	HKD	35,9800		
Kanada					5.296.274,66	4,24%
BK MONTREAL CD 2	CA0636711016	Finanz	CAD	166,1900		
BK NOVA SCOTIA	CA0641491075	Finanz	CAD	85,7700		
CGI INC. A SV	CA12532H1047	Informationstechnologie	CAD	133,3600		
CIBC	CA1360691010	Finanz	CAD	106,0900		
FORTIS INC.	CA3495531079	Versorger	CAD	68,3500		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	199,5800		
SHOPIFY A SUB.VTG	CA82509L1076	Informationstechnologie	USD	141,2800		
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	Finanz	CAD	103,1200		
WASTE CONNECTIONS	CA94106B1013	Industrie	USD	184,8100		
Neuseeland					592.755,17	0,47%
EBOS GROUP LTD	NZEBOE0001S6	Gesundheitswesen	NZD	33,2800		
MERCURY NZ LTD.	NZMRPE0001S2	Versorger	NZD	6,6300		

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 02.09.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Niederlande					1.547.982,20	1,24%
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	Informationstechnologie	EUR	636,1000		
FERRARI N.V.	NL0011585146	Konsum zyklisch	EUR	411,4000		
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	Finanz	EUR	20,5150		
LYONDELLBAS.IND.A EO -,04	NL0009434992	Grundstoffe	USD	56,3500		
Norwegen					951.666,00	0,76%
NORDIC SEMICONDUCT. NK-01	NO0003055501	Informationstechnologie	NOK	162,2000		
TELENOR ASA NK 6	NO0010063308	Kommunikationsdienste	NOK	167,8000		
Schweden					293.185,63	0,23%
ATLAS COPCO A	SE0017486889	Industrie	SEK	153,1500		
Schweiz					4.941.007,67	3,96%
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	53,7400		
ALCON AG NAM. SF -,04	CH0432492467	Gesundheitswesen	CHF	64,0200		
AMRIZE AG DL 1000	CH1430134226	Grundstoffe	CHF	41,1600		
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02	CH0009002962	Konsum nicht zyklisch	CHF	1.055,0000		
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	275,0700		
CIE FIN.RICHEMONT SF 1	CH0210483332	Konsum zyklisch	CHF	138,8500		
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	Grundstoffe	CHF	66,6400		
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02	CH0102484968	Finanz	CHF	57,4200		
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	Konsum nicht zyklisch	CHF	75,4900		
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	Gesundheitswesen	CHF	101,5400		
SGS S.A. NA SF 0,04	CH1256740924	Industrie	CHF	80,9800		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	577,8000		
Singapur					2.320.226,65	1,86%
CAPITALAND INT.COMM.TRUST	SG1M51904654	Immobilien	SGD	2,2900		
FRASERS CENTREPOINT TR.	SG1T60930966	Immobilien	SGD	2,3700		
GENTING SG LTD. DL -,10	SGXE21576413	Konsum zyklisch	SGD	0,7200		
OVERS.-CHINESE SD-,50	SG1S04926220	Finanz	SGD	16,7500		
UTD OV. BK SD 1	SG1M31001969	Finanz	SGD	35,2400		
Spanien					1.534.234,24	1,23%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	15,6000		
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37	Finanz	EUR	8,1990		
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	42,1700		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 04.09.2025

Seite 8 von 14

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 02.09.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Südkorea					1.354.560,55	1,08%
NAVER CORP SW 100	KR7035420009	Kommunikationsdienste	KRW	215.500,0000		
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	Informationstechnologie	KRW	67.600,0000		
SAMSUNG EL.-MECH. SW 5000	KR7009150004	Informationstechnologie	KRW	162.200,0000		
Taiwan (Formosa)					1.784.237,52	1,43%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	230,8700		
USA					77.549.722,74	62,10%
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	155,5300		
ABBOTT LABS	US0028241000	Gesundheitswesen	USD	132,6600		
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	210,4000		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	356,7000		
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	Informationstechnologie	USD	162,6300		
AIR PROD. CHEM. DL 1	US0091581068	Grundstoffe	USD	294,1100		
AIRBNB INC. DL-,01	US0090661010	Konsum zyklisch	USD	130,5300		
ALBEMARLE CORP. DL-,01	US0126531013	Grundstoffe	USD	84,9200		
ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001	US02043Q1076	Gesundheitswesen	USD	446,5100		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	212,9100		
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	Kommunikationsdienste	USD	213,5300		
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	Konsum zyklisch	USD	229,0000		
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	Finanz	USD	331,2800		
AMERICAN TOWER DL -,01	US03027X1000	Immobilien	USD	203,8500		
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	Versorger	USD	143,5100		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	514,8100		
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	Gesundheitswesen	USD	287,7100		
AMPHENOL CORP. A DL-,001	US0320951017	Informationstechnologie	USD	108,8600		
ANALOG DEVICES INC.DL-166	US0326541051	Informationstechnologie	USD	251,3100		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	232,1400		
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	Informationstechnologie	USD	160,7600		
APPLOVIN CORP.A -,00003	US03831W1080	Informationstechnologie	USD	478,5900		
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	Informationstechnologie	USD	136,5500		
ATLASSIAN CORP. CL.A	US0494681010	Informationstechnologie	USD	177,7800		
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	Konsum zyklisch	USD	4.198,5300		
BANK AMERICA DL 2,50	US0605051046	Finanz	USD	50,7400		
BERKLEY CORP. DL-,20	US0844231029	Finanz	USD	71,6900		
BERKSHIRE H.B NEW DL-1667	US0846707026	Finanz	USD	502,9800		
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007	Finanz	USD	105,6000		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.127,1400		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 04.09.2025

Seite 9 von 14

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 02.09.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
BLACKSTONE INC. DL-,00001	US09260D1072	Finanz	USD	171,4000		
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	Konsum zyklisch	USD	5.599,0500		
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	US1011371077	Gesundheitswesen	USD	105,5000		
BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	47,1800		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	297,3900		
CARLYLE GROUP INC.	US14316J1088	Finanz	USD	64,5600		
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	Industrie	USD	419,0400		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	291,6100		
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	US8085131055	Finanz	USD	95,8400		
CHENIERE ENERGY DL-,003	US16411R2085	Energie	USD	241,8200		
CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01	US1696561059	Konsum zyklisch	USD	42,1400		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	300,8700		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	69,0900		
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058	Finanz	USD	266,5100		
COCA-COLA CO. DL-,25	US1912161007	Konsum nicht zyklisch	USD	68,9900		
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	Kommunikationsdienste	USD	33,9700		
CORTEVA INC. DL -,01	US22052L1044	Grundstoffe	USD	74,1900		
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	Konsum nicht zyklisch	USD	943,3200		
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	Informationstechnologie	USD	423,7000		
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	Industrie	USD	398,4400		
DANAHER CORP. DL-,01	US2358511028	Gesundheitswesen	USD	205,8200		
DEERE CO. DL 1	US2441991054	Industrie	USD	478,6400		
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	Kommunikationsdienste	USD	118,3800		
EASTMAN CHEM. CO. DL-,01	US2774321002	Grundstoffe	USD	70,3400		
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	Konsum zyklisch	USD	90,6100		
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	Grundstoffe	USD	277,0400		
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	Gesundheitswesen	USD	318,6500		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	732,5800		
EMERSON EL. DL -,50	US2910111044	Industrie	USD	132,0000		
ESSENTIAL UTILIC. DL-,50	US29670G1022	Versorger	USD	39,5100		
EXELON CORP.	US30161N1019	Versorger	USD	43,6800		
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	Energie	USD	114,2900		
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	Industrie	USD	231,0700		
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	Finanz	USD	138,1800		
FMC CORP. DL-,10	US3024913036	Grundstoffe	USD	39,1000		
GE AEROSPACE DL -,06	US3696043013	Industrie	USD	275,2000		
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	Finanz	USD	745,2500		
HF SINCLAIR CORP. DL-,01	US4039491000	Energie	USD	50,8800		
HILTON WORLD.HDGS DL -,01	US43300A2033	Konsum zyklisch	USD	276,0600		
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	Konsum zyklisch	USD	406,7700		
ILL. TOOL WKS	US4523081093	Industrie	USD	264,6500		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 04.09.2025

Seite 10 von 14

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 02.09.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
INGERSOLL-RAND DL -,01	US45687V1061	Industrie	USD	79,4300		
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	Informationstechnologie	USD	243,4900		
INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125	US4595061015	Grundstoffe	USD	67,5100		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	667,0000		
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	Gesundheitswesen	USD	473,2950		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	177,1700		
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	Finanz	USD	301,4200		
KINDER MORGAN P DL-,01	US49456B1017	Energie	USD	26,9800		
KKR + CO. INC. O.N.	US48251W1045	Finanz	USD	139,4900		
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	872,0000		
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062	Informationstechnologie	USD	100,1500		
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	Konsum zyklisch	USD	258,0600		
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	Finanz	USD	205,8100		
MARTIN MAR. MAT. DL-,01	US5732841060	Grundstoffe	USD	616,4000		
MARVELL TECH. GRP DL-,002	US5738741041	Informationstechnologie	USD	62,8650		
MCDONALDS CORP. DL-,01	US5801351017	Konsum zyklisch	USD	313,5400		
MERCADOLIBRE INC. DL-,001	US58733R1023	Konsum zyklisch	USD	2.472,9100		
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	Gesundheitswesen	USD	84,1200		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	738,7000		
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042	Informationstechnologie	USD	65,0000		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	506,6900		
MONOLITHIC POWER DL-,001	US6098391054	Informationstechnologie	USD	835,7600		
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	Finanz	USD	150,4800		
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	Informationstechnologie	USD	472,4600		
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	Kommunikationsdienste	USD	1.208,2500		
NIKE INC. B	US6541061031	Konsum zyklisch	USD	77,3700		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	174,1800		
O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	US67103H1077	Konsum zyklisch	USD	103,6800		
OMNICOM GRP INC. DL-,15	US6819191064	Kommunikationsdienste	USD	78,3300		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	76,3800		
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	Informationstechnologie	USD	226,1300		
OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	US68902V1070	Industrie	USD	86,3800		
PACCAR INC. DL 1	US6937181088	Industrie	USD	99,9800		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	Informationstechnologie	USD	156,7100		
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	US6974351057	Informationstechnologie	USD	190,5200		
PARKER-HANNIFIN DL-,50	US7010941042	Industrie	USD	759,3500		
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	Konsum nicht zyklisch	USD	148,6500		
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	Gesundheitswesen	USD	24,7600		
PPG IND. INC. DL 1,666	US6935061076	Grundstoffe	USD	111,2300		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	157,0400		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	247,0600		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 04.09.2025

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 02.09.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	160,7300		
REPUBLIC SERVIC. DL-,01	US7607591002	Industrie	USD	233,9700		
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	Informationstechnologie	USD	256,2500		
SEMPRA	US8168511090	Versorger	USD	82,5600		
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	Informationstechnologie	USD	917,4600		
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	US8243481061	Grundstoffe	USD	365,8300		
STRYKER CORP. DL-,10	US8636671013	Gesundheitswesen	USD	391,4100		
SYNOPSYS INC. DL-,01	US8716071076	Informationstechnologie	USD	603,5200		
TESLA INC. DL -,001	US88160R1014	Konsum zyklisch	USD	333,8700		
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	Informationstechnologie	USD	202,4800		
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023	Gesundheitswesen	USD	492,7200		
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	Konsum zyklisch	USD	136,6100		
TRACTOR SUPPLY DL-,008	US8923561067	Konsum zyklisch	USD	61,7600		
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091	Finanz	USD	271,5100		
UBER TECH. DL-,00001	US90353T1007	Industrie	USD	93,7500		
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068	Industrie	USD	87,4400		
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	309,8700		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	152,0100		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	44,2300		
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	Gesundheitswesen	USD	391,0200		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	351,7800		
WALMART DL-,10	US9311421039	Konsum nicht zyklisch	USD	96,9800		
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098	Industrie	USD	226,3900		
WELLS FARGO + CO.DL 1,666	US9497461015	Finanz	USD	82,1800		
WILLIAMS COS INC. DL 1	US9694571004	Energie	USD	57,8800		
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	Industrie	USD	141,5600		

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

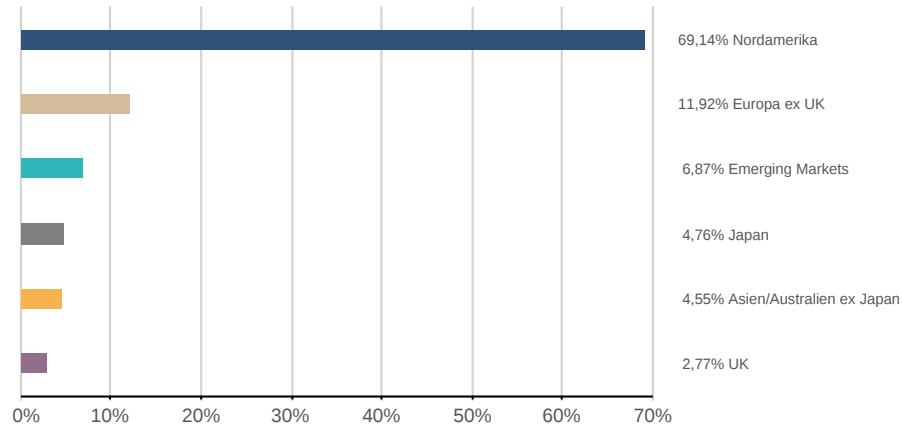
ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

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

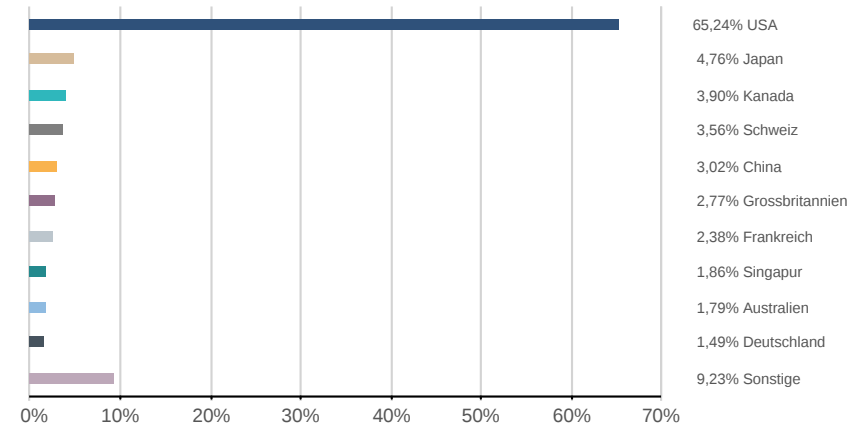
per 02.09.2025

Regionen*



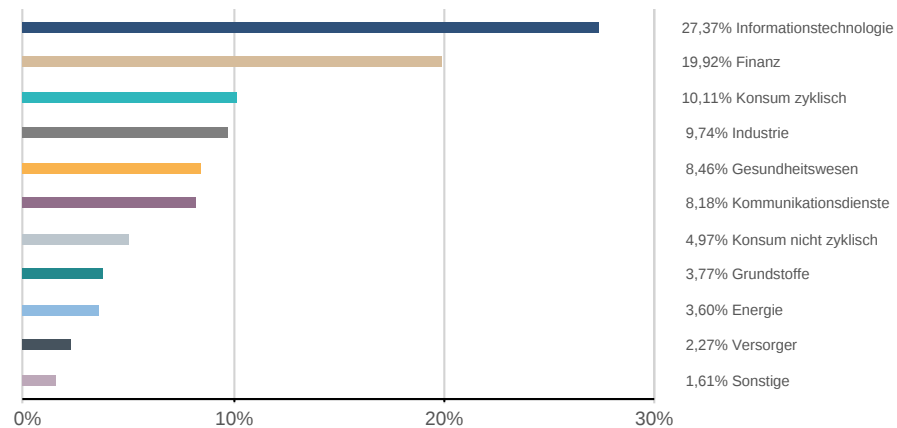
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

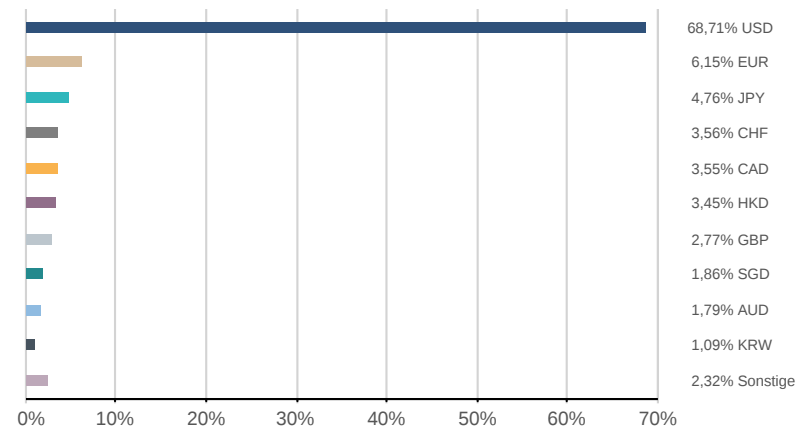


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

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