

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

Berichtsmappe

**KEPLER
FONDS**

per 25.06.2025



X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

KEPLER
FONDS

Fondsübersicht

per 25.06.2025

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	115.759.543,39	100,00%
Wertpapiervermögen	114.695.157,46	99,08%
Aktientitel	114.695.157,46	99,08%
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)	1.064.385,93	0,92%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.000.756,01	0,86%
EUR	1.000.756,01	0,86%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	63.629,92	0,05%

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)	65.148.210,68	EUR	105,26	107,36	618.874,884	0,8800	0,8300
AT000X250WT2 (T)	50.611.332,71	EUR	105,15	107,25	481.299,186	0,7700	0,7191
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 25.06.2025

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	4,34
2	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	4,27
3	US0378331005	APPLE INC.	3,58
4	US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	2,61
5	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	1,96
6	US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	1,49
7	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	1,48
8	CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	1,40
9	US88160R1014	TESLA INC. DL -,001	1,21
10	US02079K3059	ALPHABET INC.CLA DL-,001	1,21

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

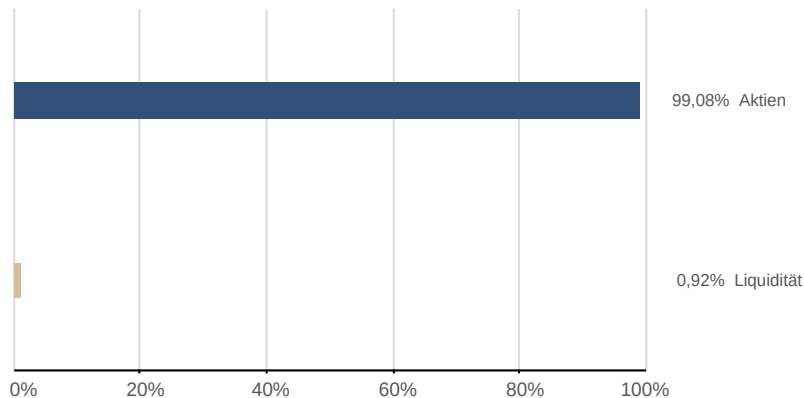
ISIN: AT0000A3BSN7

Fondsstruktur Gesamt

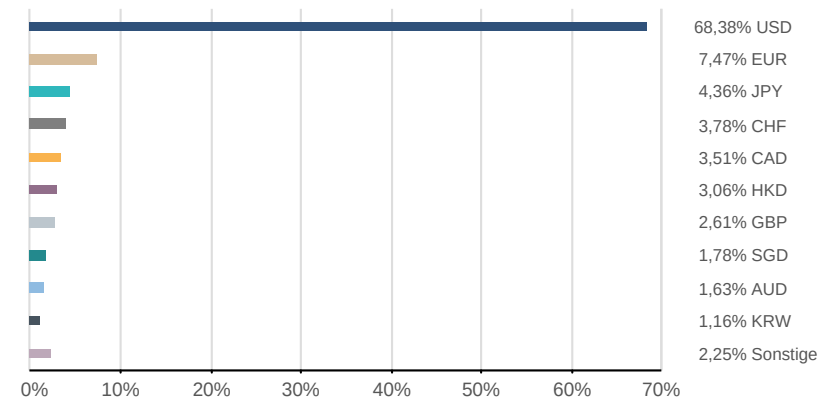
**KEPLER
FONDS**

per 25.06.2025

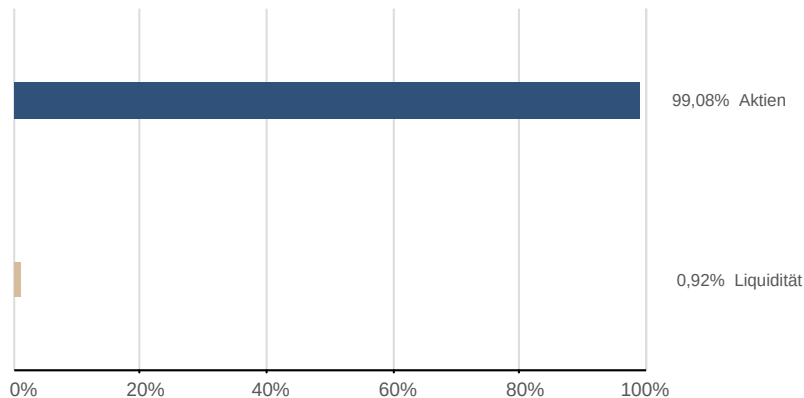
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



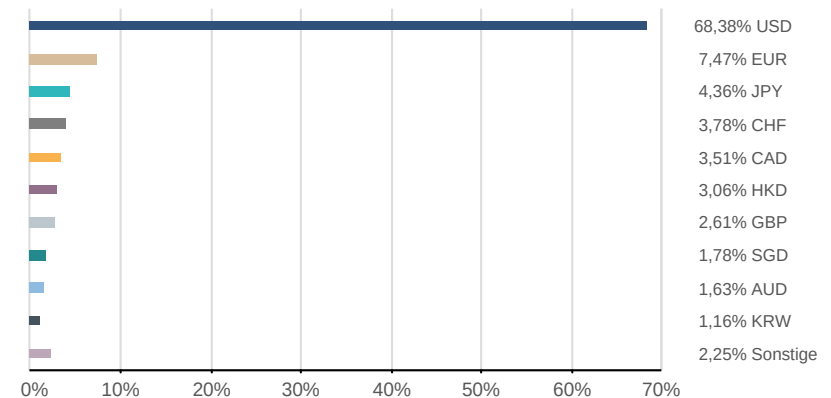
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 25.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					114.695.157,46	99,08%
Australien					1.891.635,80	1,63%
ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	AU000000ANZ3	Finanz	AUD	28,6000		
COMMONW.BK AUSTR.	AU000000CBA7	Finanz	AUD	188,1300		
CSL LTD	AU000000CSL8	Gesundheitswesen	AUD	241,2200		
DETERRA ROYALTIES LTD	AU0000107484	Grundstoffe	AUD	3,6500		
IRESS LTD	AU000000IRE2	Informationstechnologie	AUD	8,2300		
MACQUARIE GROUP LTD	AU000000MQG1	Finanz	AUD	214,5000		
WESTPAC BKG	AU000000WBC1	Finanz	AUD	34,2900		
Brasilien					493.121,13	0,43%
AMBEV S.A. SP. ADR	US02319V1035	Konsum nicht zyklisch	USD	2,4000		
China					1.099.940,27	0,95%
AGRICULT.BNK OF CN H YC 1	CNE100000Q43	Finanz	HKD	5,7300		
CHINA CONSTR. BANK H YC 1	CNE1000002H1	Finanz	HKD	8,0000		
CHINA MERCHANTS BK H YC 1	CNE1000002M1	Finanz	HKD	54,9500		
IND.+COMM.BK CHINA H YC 1	CNE1000003G1	Finanz	HKD	6,4000		
Curacao					623.340,93	0,54%
SCHLUMBERGER DL-,01	AN8068571086	Energie	USD	33,5000		
Deutschland					2.154.700,11	1,86%
BASF SE O.N.	DE000BASF111	Grundstoffe	EUR	42,5400		
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	Informationstechnologie	EUR	35,5950		
SAP SE O.N.	DE0007164600	Informationstechnologie	EUR	254,9500		
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	Industrie	EUR	214,5000		
Dänemark					867.918,74	0,75%
DANSKE BK NAM. DK 10	DK0010274414	Finanz	DKK	257,7000		
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	Gesundheitswesen	DKK	453,0500		
Frankreich					2.961.588,65	2,56%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	Grundstoffe	EUR	176,3200		
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475	Industrie	EUR	19,8100		
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	Gesundheitswesen	EUR	242,4000		
LVMH EO 0,3	FR0000121014	Konsum zyklisch	EUR	453,5500		
Berichtswährung: EUR						
Erstellt am 27.06.2025						

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 25.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	Gesundheitswesen	EUR	83,6600		
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	Industrie	EUR	218,4500		
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	Industrie	EUR	122,9500		
Grossbritannien					3.581.862,01	3,09%
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	Gesundheitswesen	GBP	103,3200		
COCA-COLA EU.PA. EO -,01	GB00BDCPN049	Konsum nicht zyklisch	USD	92,6700		
COMPASS GROUP LS-,1105	GB00BD6K4575	Konsum zyklisch	GBP	24,7700		
ENDAVA LTD. SP.ADR/1	US29260V1052	Informationstechnologie	USD	14,7600		
GSK PLC LS-,3125	GB00BN7SWP63	Gesundheitswesen	GBP	14,1000		
RELX PLC LS -,144397	GB00B2B0DG97	Industrie	GBP	39,0700		
RENTOKIL INITIAL LS 0,01	GB00B082RF11	Industrie	GBP	3,5050		
SCHRODERS PLC LS -,20	GB00BP9LHF23	Finanz	GBP	3,6700		
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	Konsum nicht zyklisch	GBP	45,7000		
Hongkong					474.992,16	0,41%
SWIRE PROPERTIES LTD	HK0000063609	Immobilien	HKD	18,9600		
Indien					958.572,11	0,83%
WIPRO LTD ADR /1 IR 2	US97651M1099	Informationstechnologie	USD	3,0700		
Irland					1.570.352,94	1,36%
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	300,7200		
AON PLC A DL -,01	IE00BLP1HW54	Finanz	USD	360,6800		
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	Grundstoffe	USD	91,5200		
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	463,1600		
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	Gesundheitswesen	USD	86,0800		
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	Industrie	USD	429,0200		
Israel					345.083,53	0,30%
CHECK POINT SOFTW. TECHS	IL0010824113	Informationstechnologie	USD	219,5600		
WIX.COM LTD IS -,01	IL0011301780	Informationstechnologie	USD	161,2100		
Japan					5.046.610,19	4,36%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD.	JP3116000005	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.968,5000		
DAIFUKU CO. LTD	JP3497400006	Industrie	JPY	3.708,0000		
DAIICHI SANKYO CO. LTD	JP3475350009	Gesundheitswesen	JPY	3.365,0000		
DENSO CORP.	JP3551500006	Konsum zyklisch	JPY	1.900,0000		
EAST JAPAN RWY	JP3783600004	Industrie	JPY	3.083,0000		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

Seite 6 von 14

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 25.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
HITACHI CONSTR.MACH.	JP3787000003	Industrie	JPY	4.204,0000		
JAPAN EXCHANGE GROUP INC.	JP3183200009	Finanz	JPY	1.509,5000		
KEYENCE CORP.	JP3236200006	Informationstechnologie	JPY	56.070,0000		
KUBOTA CORP.	JP3266400005	Industrie	JPY	1.590,5000		
MAKITA CORP.	JP3862400003	Industrie	JPY	4.256,0000		
MERCARI INC.	JP3921290007	Konsum zyklisch	JPY	2.686,0000		
MITSUBISHI EL. CORP.	JP3902400005	Industrie	JPY	3.009,0000		
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	Kommunikationsdienste	JPY	12.885,0000		
OMRON CORP.	JP3197800000	Informationstechnologie	JPY	3.815,0000		
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	7.922,0000		
SEVEN + I HLDGS CO. LTD	JP3422950000	Konsum nicht zyklisch	JPY	2.276,0000		
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	Informationstechnologie	JPY	24.570,0000		
YASKAWA EL. CORP.	JP3932000007	Industrie	JPY	3.206,0000		
Kaimaninseln					1.972.932,30	1,70%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	KYG017191142	Konsum zyklisch	HKD	112,7000		
ANTA SPORTS PROD. HD-,10	KYG040111059	Konsum zyklisch	HKD	93,3000		
KE HOLDINGS A DL -,00002	KYG5223Y1089	Immobilien	HKD	47,7000		
MEITUAN CL.B	KYG596691041	Konsum zyklisch	HKD	130,0000		
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634	Kommunikationsdienste	HKD	509,5000		
TRIP.COM GROUP DL-,00125	KYG9066F1019	Konsum zyklisch	HKD	454,0000		
WUXI BIOLOGICS-0,0000083	KYG970081173	Gesundheitswesen	HKD	25,4000		
Kanada					4.866.479,66	4,20%
BK MONTREAL CD 2	CA0636711016	Finanz	CAD	146,5500		
BK NOVA SCOTIA	CA0641491075	Finanz	CAD	74,6100		
CGI INC. A SV	CA12532H1047	Informationstechnologie	CAD	144,8600		
CIBC	CA1360691010	Finanz	CAD	96,4200		
FORTIS INC.	CA3495531079	Versorger	CAD	64,9800		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	176,1300		
SHOPIFY A SUB.VTG	CA82509L1076	Informationstechnologie	USD	114,4200		
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	Finanz	CAD	98,5800		
WASTE CONNECTIONS	CA94106B1013	Industrie	USD	188,1600		
Neuseeland					598.735,77	0,52%
EBOS GROUP LTD	NZEBOE0001S6	Gesundheitswesen	NZD	37,2500		
MERCURY NZ LTD.	NZMRPE0001S2	Versorger	NZD	6,0350		

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 25.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Niederlande					1.372.458,69	1,19%
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	Informationstechnologie	EUR	691,4000		
FERRARI N.V.	NL0011585146	Konsum zyklisch	EUR	398,8000		
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	Finanz	EUR	18,3740		
LYONDELLBAS.IND.A EO -,04	NL0009434992	Grundstoffe	USD	58,3300		
Norwegen					852.361,02	0,74%
NORDIC SEMICONDUCT. NK-01	NO0003055501	Informationstechnologie	NOK	135,6000		
TELENOR ASA NK 6	NO0010063308	Kommunikationsdienste	NOK	155,4000		
Schweden					286.245,68	0,25%
ATLAS COPCO A	SE0017486889	Industrie	SEK	150,5000		
Schweiz					4.900.879,16	4,23%
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	46,3100		
ALCON AG NAM. SF -,04	CH0432492467	Gesundheitswesen	CHF	69,7600		
AMRIZE AG DL 1000	CH1430134226	Sonstige Industrie	CHF	42,2300		
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02	CH0009002962	Konsum nicht zyklisch	CHF	890,5000		
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	286,7800		
CIE FIN.RICHEMONT SF 1	CH0210483332	Konsum zyklisch	CHF	149,5500		
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	Grundstoffe	CHF	57,9600		
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02	CH0102484968	Finanz	CHF	52,2000		
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	Konsum nicht zyklisch	CHF	81,9800		
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	Gesundheitswesen	CHF	95,4200		
SGS S.A. NA SF 0,04	CH1256740924	Industrie	CHF	82,3600		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	554,4000		
Singapur					2.058.222,43	1,78%
CAPITALAND INT.COMM.TRUST	SG1M51904654	Immobilien	SGD	2,1400		
FRASERS CENTREPOINT TR.	SG1T60930966	Immobilien	SGD	2,2300		
GENTING SG LTD. DL -,10	SGXE21576413	Konsum zyklisch	SGD	0,7050		
OVERS.-CHINESE SD-,50	SG1S04926220	Finanz	SGD	16,1600		
UTD OV. BK SD 1	SG1M31001969	Finanz	SGD	35,3200		
Spanien					1.345.448,68	1,16%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	13,1150		
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37	Finanz	EUR	7,0720		
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	44,3500		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

Seite 8 von 14

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 25.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Südkorea					1.338.638,35	1,16%
NAVER CORP SW 100	KR7035420009	Kommunikationsdienste	KRW	290.500,0000		
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	Informationstechnologie	KRW	60.500,0000		
SAMSUNG EL.-MECH. SW 5000	KR7009150004	Informationstechnologie	KRW	136.700,0000		
Taiwan (Formosa)					1.712.778,85	1,48%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	220,0900		
USA					71.320.258,30	61,61%
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	149,8700		
ABBOTT LABS	US0028241000	Gesundheitswesen	USD	138,0800		
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	185,5500		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	382,3400		
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	Informationstechnologie	USD	138,4300		
AIR PROD. CHEM. DL 1	US0091581068	Grundstoffe	USD	281,0000		
AIRBNB INC. DL-,01	US0090661010	Konsum zyklisch	USD	132,1500		
ALBEMARLE CORP. DL-,01	US0126531013	Grundstoffe	USD	60,1800		
ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001	US02043Q1076	Gesundheitswesen	USD	325,0000		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	166,7700		
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	Kommunikationsdienste	USD	167,7400		
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	Konsum zyklisch	USD	212,7700		
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	Finanz	USD	308,3800		
AMERICAN TOWER DL -,01	US03027X1000	Immobilien	USD	223,9100		
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	Versorger	USD	142,1800		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	521,3400		
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	Gesundheitswesen	USD	277,4900		
AMPHENOL CORP. A DL-,001	US0320951017	Informationstechnologie	USD	95,8000		
ANALOG DEVICES INC.DL-166	US0326541051	Informationstechnologie	USD	234,9800		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	200,3000		
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	Informationstechnologie	USD	180,1800		
APPLOVIN CORP.A -,00003	US03831W1080	Informationstechnologie	USD	349,4800		
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	Informationstechnologie	USD	94,9700		
ATLASSIAN CORP. CL.A	US0494681010	Informationstechnologie	USD	200,6700		
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	Konsum zyklisch	USD	3.577,5400		
BANK AMERICA DL 2,50	US0605051046	Finanz	USD	46,6600		
BERKLEY CORP. DL-,20	US0844231029	Finanz	USD	73,2700		
BERKSHIRE H.B NEW DL-1667	US0846707026	Finanz	USD	493,4800		
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007	Finanz	USD	91,2000		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.004,9700		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

Seite 9 von 14

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 25.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
BLACKSTONE INC. DL-,00001	US09260D1072	Finanz	USD	144,0500		
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	Konsum zyklisch	USD	5.482,2300		
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	US1011371077	Gesundheitswesen	USD	104,1200		
BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	47,0300		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	263,7700		
CARLYLE GROUP INC.	US14316J1088	Finanz	USD	49,1300		
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	Industrie	USD	373,0200		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	294,1200		
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	US8085131055	Finanz	USD	89,3200		
CHENIERE ENERGY DL-,003	US16411R2085	Energie	USD	239,9500		
CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01	US1696561059	Konsum zyklisch	USD	54,6500		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	316,8300		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	67,8900		
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058	Finanz	USD	271,3800		
COCA-COLA CO. DL-,25	US1912161007	Konsum nicht zyklisch	USD	70,2100		
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	Kommunikationsdienste	USD	35,2100		
CORTEVA INC. DL -,01	US22052L1044	Grundstoffe	USD	73,2900		
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	Konsum nicht zyklisch	USD	1.001,9200		
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	Informationstechnologie	USD	485,3800		
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	Industrie	USD	323,8500		
DANAHER CORP. DL-,01	US2358511028	Gesundheitswesen	USD	197,4700		
DEERE CO. DL 1	US2441991054	Industrie	USD	514,1000		
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	Kommunikationsdienste	USD	118,6500		
EASTMAN CHEM. CO. DL-,01	US2774321002	Grundstoffe	USD	76,4600		
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	Konsum zyklisch	USD	74,3500		
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	Grundstoffe	USD	266,8400		
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	Gesundheitswesen	USD	376,4200		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	778,0800		
EMERSON EL. DL -,50	US2910111044	Industrie	USD	130,7300		
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000	Immobilien	USD	906,5000		
ESSENTIAL UTILIC. DL-,50	US29670G1022	Versorger	USD	37,8600		
EXELON CORP.	US30161N1019	Versorger	USD	43,1000		
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	Energie	USD	108,3400		
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	Industrie	USD	229,5100		
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	Finanz	USD	172,6600		
FMC CORP. DL-,10	US3024913036	Grundstoffe	USD	42,6300		
GE AEROSPACE DL -,06	US3696043013	Industrie	USD	248,7500		
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	Finanz	USD	662,1100		
HF SINCLAIR CORP. DL-,01	US4039491000	Energie	USD	41,0700		
HILTON WORLD.HDGS DL -,01	US43300A2033	Konsum zyklisch	USD	255,9300		
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	Konsum zyklisch	USD	360,4200		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

Seite 10 von 14

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 25.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
ILL. TOOL WKS	US4523081093	Industrie	USD	245,8000		
INGERSOLL-RAND DL -,01	US45687V1061	Industrie	USD	83,6900		
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	Informationstechnologie	USD	293,7900		
INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125	US4595061015	Grundstoffe	USD	74,7200		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	759,0300		
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	Gesundheitswesen	USD	523,0800		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	152,1900		
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	Finanz	USD	281,2600		
KINDER MORGAN P DL-,01	US49456B1017	Energie	USD	28,5400		
KKR + CO. INC. O.N.	US48251W1045	Finanz	USD	127,7700		
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	889,0300		
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062	Informationstechnologie	USD	95,6300		
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	Konsum zyklisch	USD	219,9800		
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	Finanz	USD	219,6700		
MARTIN MAR. MAT. DL-,01	US5732841060	Grundstoffe	USD	552,3700		
MARVELL TECH. GRP DL-,002	US5738741041	Informationstechnologie	USD	75,2100		
MCDONALDS CORP. DL-,01	US5801351017	Konsum zyklisch	USD	291,4700		
MERCADOLIBRE INC. DL-,001	US58733R1023	Konsum zyklisch	USD	2.528,9500		
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	Gesundheitswesen	USD	80,3200		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	712,2000		
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042	Informationstechnologie	USD	70,4300		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	490,1100		
MONOLITHIC POWER DL-,001	US6098391054	Informationstechnologie	USD	716,5800		
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	Finanz	USD	135,9000		
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		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	147,9000		
O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	US67103H1077	Konsum zyklisch	USD	89,1800		
OMNICOM GRP INC. DL-,15	US6819191064	Kommunikationsdienste	USD	72,4800		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	80,5600		
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	Informationstechnologie	USD	215,2700		
OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	US68902V1070	Industrie	USD	97,4100		
PACCAR INC. DL 1	US6937181088	Industrie	USD	94,0100		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	Informationstechnologie	USD	143,2300		
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	US6974351057	Informationstechnologie	USD	201,6900		
PARKER-HANNIFIN DL-,50	US7010941042	Industrie	USD	675,2500		
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	Konsum nicht zyklisch	USD	131,0500		
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	Gesundheitswesen	USD	24,3100		
PPG IND. INC. DL 1,666	US6935061076	Grundstoffe	USD	113,8800		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	160,3600		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 25.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	266,0100		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	155,7100		
REPUBLIC SERVIC. DL-,01	US7607591002	Industrie	USD	250,7500		
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	Informationstechnologie	USD	271,1700		
SEMPRA	US8168511090	Versorger	USD	76,0900		
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	Informationstechnologie	USD	996,3200		
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	US8243481061	Grundstoffe	USD	345,6900		
STRYKER CORP. DL-,10	US8636671013	Gesundheitswesen	USD	386,4600		
SYNOPSYS INC. DL-,01	US8716071076	Informationstechnologie	USD	478,9800		
TESLA INC. DL -,001	US88160R1014	Konsum zyklisch	USD	340,4700		
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	Informationstechnologie	USD	205,8100		
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023	Gesundheitswesen	USD	404,3700		
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	Konsum zyklisch	USD	124,6000		
TRACTOR SUPPLY DL-,008	US8923561067	Konsum zyklisch	USD	53,5100		
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091	Finanz	USD	266,1400		
UBER TECH. DL-,00001	US90353T1007	Industrie	USD	91,6500		
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068	Industrie	USD	100,6200		
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	305,6200		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	135,8500		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	42,6300		
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	Gesundheitswesen	USD	450,2700		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	351,6300		
WALMART DL-,10	US9311421039	Konsum nicht zyklisch	USD	98,0000		
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098	Industrie	USD	234,1400		
WELLS FARGO + CO.DL 1,666	US9497461015	Finanz	USD	78,1100		
WILLIAMS COS INC. DL 1	US9694571004	Energie	USD	61,1200		
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	Industrie	USD	127,1500		

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

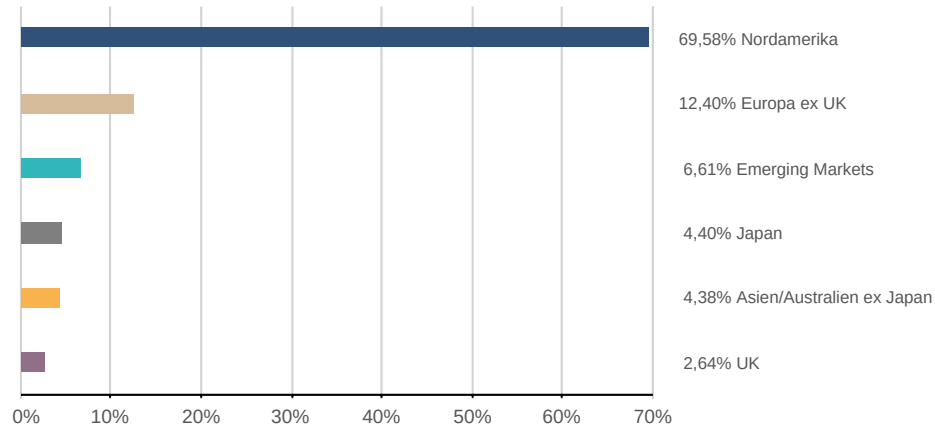
ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

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

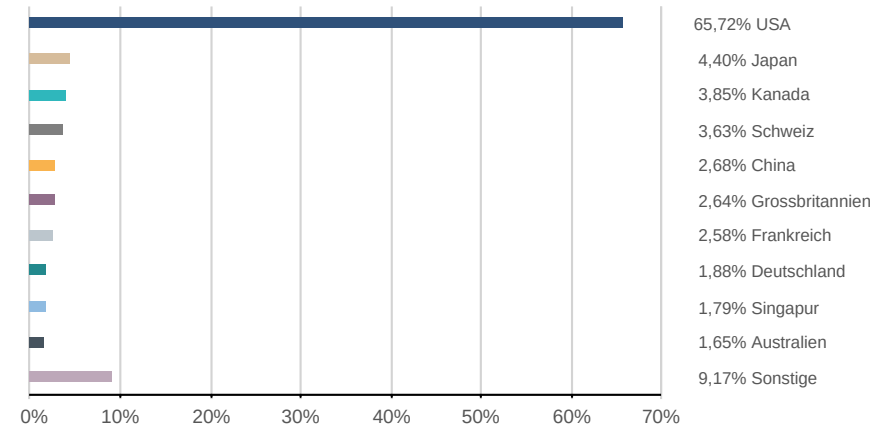
per 25.06.2025

Regionen*



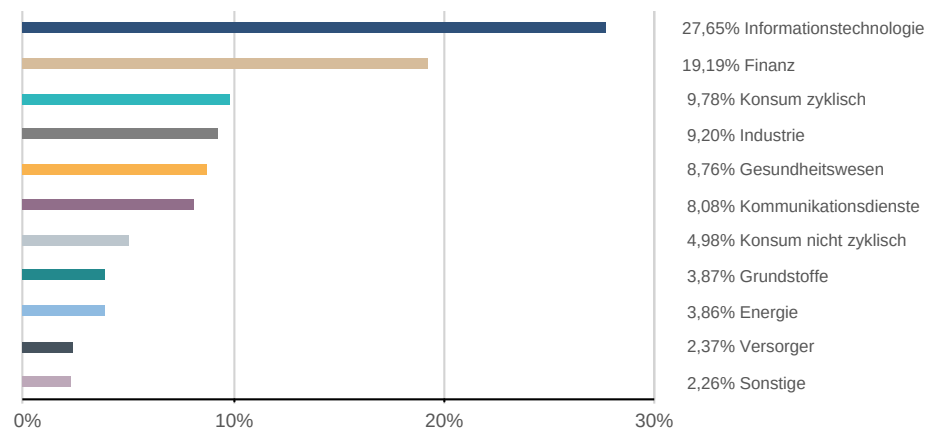
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

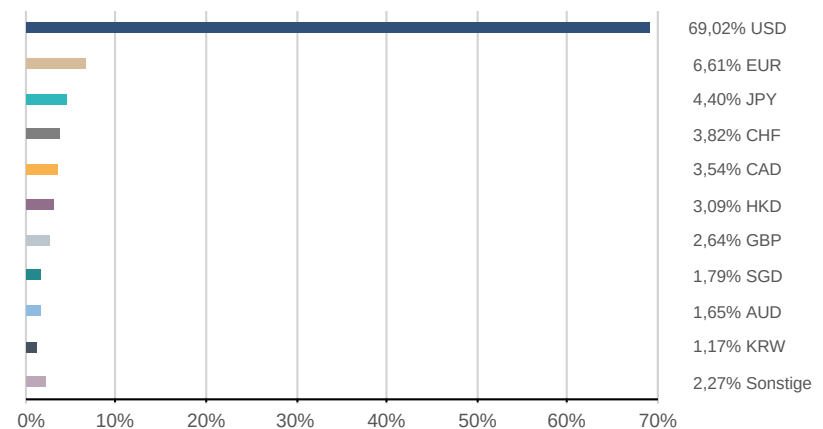


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, 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