

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

Berichtsmappe

**KEPLER
FONDS**

per 27.06.2025



X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

KEPLER
FONDS

Fondsübersicht

per 27.06.2025

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	115.556.282,96	100,00%
Wertpapiervermögen	114.368.771,39	98,97%
Aktientitel	114.368.771,39	98,97%
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)	1.187.511,57	1,03%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.136.658,66	0,98%
EUR	1.136.658,66	0,98%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	50.852,91	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
AT0000A3BSN7 (T) (IT)	64.964.990,90	EUR	104,97	107,06	618.874,884	0,8800	0,8306
AT000X250WT2 (T)	50.591.292,06	EUR	104,85	106,94	482.468,193	0,7700	0,7190
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 27.06.2025

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	4,51
2	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	4,31
3	US0378331005	APPLE INC.	3,57
4	US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	2,64
5	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	1,98
6	US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	1,51
7	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	1,50
8	CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	1,39
9	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	1,25
10	US88160R1014	TESLA INC. DL -,001	1,15

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

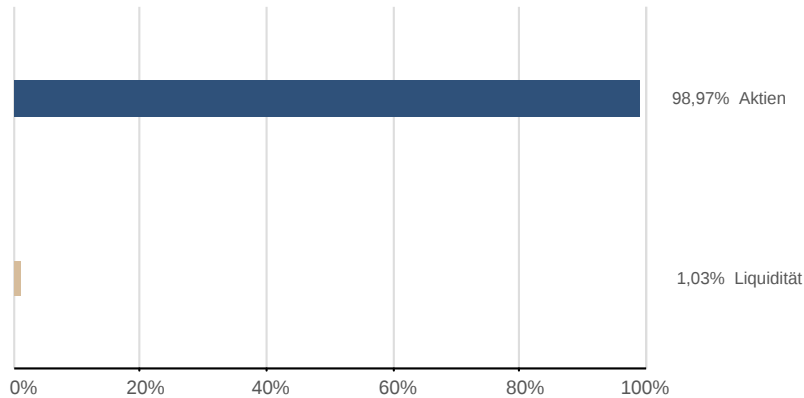
ISIN: AT0000A3BSN7

Fondsstruktur Gesamt

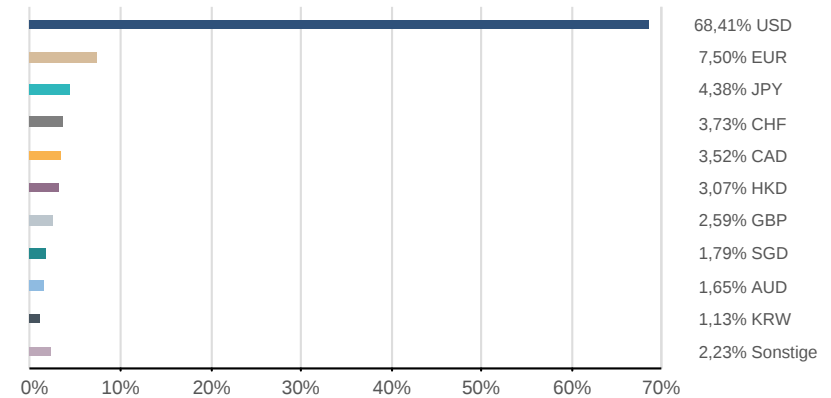
**KEPLER
FONDS**

per 27.06.2025

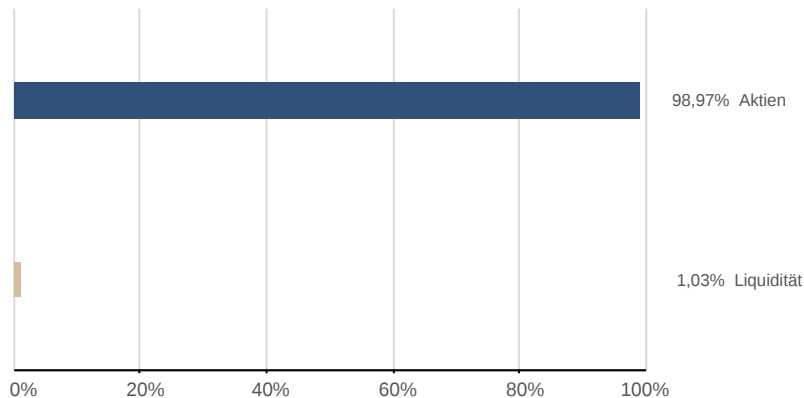
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



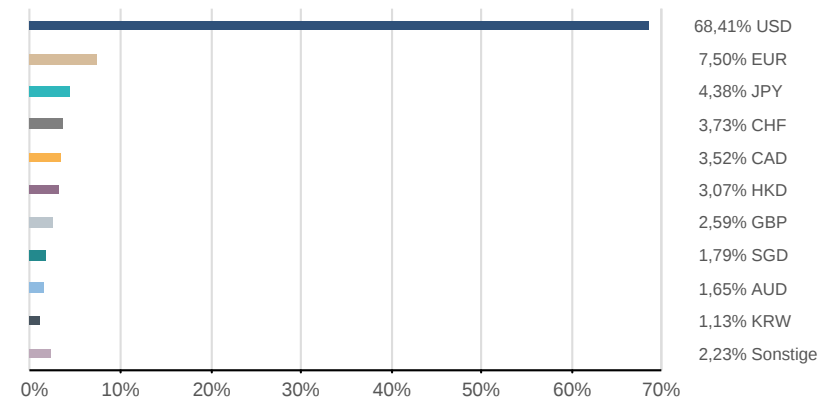
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 27.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					114.368.771,39	98,97%
Australien					1.905.538,52	1,65%
ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	AU000000ANZ3	Finanz	AUD	29,7400		
COMMONW.BK AUSTR.	AU000000CBA7	Finanz	AUD	190,7100		
CSL LTD	AU000000CSL8	Gesundheitswesen	AUD	239,9800		
DETERRA ROYALTIES LTD	AU0000107484	Grundstoffe	AUD	3,6700		
IRESS LTD	AU000000IRE2	Informationstechnologie	AUD	8,0300		
MACQUARIE GROUP LTD	AU000000MQG1	Finanz	AUD	215,9700		
WESTPAC BKG	AU000000WBC1	Finanz	AUD	34,5700		
Brasilien					482.597,79	0,42%
AMBEV S.A. SP. ADR	US02319V1035	Konsum nicht zyklisch	USD	2,3700		
China					1.106.195,91	0,96%
AGRICULT.BNK OF CN H YC 1	CNE100000Q43	Finanz	HKD	5,7900		
CHINA CONSTR. BANK H YC 1	CNE1000002H1	Finanz	HKD	8,1200		
CHINA MERCHANTS BK H YC 1	CNE1000002M1	Finanz	HKD	56,5000		
IND.+COMM.BK CHINA H YC 1	CNE1000003G1	Finanz	HKD	6,4500		
Curacao					623.846,08	0,54%
SCHLUMBERGER DL-,01	AN8068571086	Energie	USD	33,8300		
Deutschland					2.137.681,12	1,85%
BASF SE O.N.	DE000BASF111	Grundstoffe	EUR	41,8500		
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	Informationstechnologie	EUR	35,4450		
SAP SE O.N.	DE0007164600	Informationstechnologie	EUR	251,6500		
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	Industrie	EUR	214,8500		
Dänemark					844.546,40	0,73%
DANSKE BK NAM. DK 10	DK0010274414	Finanz	DKK	254,9000		
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	Gesundheitswesen	DKK	430,9500		
Frankreich					2.918.447,23	2,53%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	Grundstoffe	EUR	174,0800		
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475	Industrie	EUR	19,5600		
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	Gesundheitswesen	EUR	231,1000		
LVMH EO 0,3	FR0000121014	Konsum zyklisch	EUR	437,5500		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.07.2025

Seite 5 von 14

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 27.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	Gesundheitswesen	EUR	82,3000		
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	Industrie	EUR	216,0500		
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	Industrie	EUR	123,9000		
Grossbritannien					3.533.332,17	3,06%
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	Gesundheitswesen	GBP	101,4400		
COCA-COLA EU.PA. EO -,01	GB00BDCPN049	Konsum nicht zyklisch	USD	91,2700		
COMPASS GROUP LS-,1105	GB00BD6K4575	Konsum zyklisch	GBP	24,5300		
ENDAVA LTD. SP.ADR/1	US29260V1052	Informationstechnologie	USD	14,9300		
GSK PLC LS-,3125	GB00BN7SWP63	Gesundheitswesen	GBP	13,9500		
RELX PLC LS -,144397	GB00B2B0DG97	Industrie	GBP	38,7500		
RENTOKIL INITIAL LS 0,01	GB00B082RF11	Industrie	GBP	3,5190		
SCHRODERS PLC LS -,20	GB00BP9LHF23	Finanz	GBP	3,6580		
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	Konsum nicht zyklisch	GBP	43,8800		
Hongkong					485.617,04	0,42%
SWIRE PROPERTIES LTD	HK0000063609	Immobilien	HKD	19,5600		
Indien					956.179,67	0,83%
WIPRO LTD ADR /1 IR 2	US97651M1099	Informationstechnologie	USD	3,0900		
Irland					1.540.707,99	1,33%
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	296,0800		
AON PLC A DL -,01	IE00BLP1HW54	Finanz	USD	353,5500		
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	Grundstoffe	USD	89,0700		
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	464,4600		
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	Gesundheitswesen	USD	86,1800		
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	Industrie	USD	429,1900		
Israel					339.459,51	0,29%
CHECK POINT SOFTW. TECHS	IL0010824113	Informationstechnologie	USD	218,8800		
WIX.COM LTD IS -,01	IL0011301780	Informationstechnologie	USD	159,2600		
Japan					5.064.912,82	4,38%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD.	JP3116000005	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.924,5000		
DAIFUKU CO. LTD	JP3497400006	Industrie	JPY	3.711,0000		
DAIICHI SANKYO CO. LTD	JP3475350009	Gesundheitswesen	JPY	3.299,0000		
DENSO CORP.	JP3551500006	Konsum zyklisch	JPY	1.920,0000		
EAST JAPAN RWY	JP3783600004	Industrie	JPY	3.051,0000		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.07.2025

Seite 6 von 14

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 27.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
HITACHI CONSTR.MACH.	JP3787000003	Industrie	JPY	4.273,0000		
JAPAN EXCHANGE GROUP INC.	JP3183200009	Finanz	JPY	1.472,5000		
KEYENCE CORP.	JP3236200006	Informationstechnologie	JPY	57.030,0000		
KUBOTA CORP.	JP3266400005	Industrie	JPY	1.609,0000		
MAKITA CORP.	JP3862400003	Industrie	JPY	4.297,0000		
MERCARI INC.	JP3921290007	Konsum zyklisch	JPY	2.607,0000		
MITSUBISHI EL. CORP.	JP3902400005	Industrie	JPY	3.034,0000		
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	Kommunikationsdienste	JPY	13.420,0000		
OMRON CORP.	JP3197800000	Informationstechnologie	JPY	3.853,0000		
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	8.100,0000		
SEVEN + I HLDGS CO. LTD	JP3422950000	Konsum nicht zyklisch	JPY	2.289,0000		
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	Informationstechnologie	JPY	26.380,0000		
YASKAWA EL. CORP.	JP3932000007	Industrie	JPY	3.280,0000		
Kaimaninseln					1.961.209,64	1,70%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	KYG017191142	Konsum zyklisch	HKD	112,2000		
ANTA SPORTS PROD. HD-,10	KYG040111059	Konsum zyklisch	HKD	93,8000		
KE HOLDINGS A DL -,00002	KYG5223Y1089	Immobilien	HKD	48,0500		
MEITUAN CL.B	KYG596691041	Konsum zyklisch	HKD	130,0000		
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634	Kommunikationsdienste	HKD	513,0000		
TRIP.COM GROUP DL-,00125	KYG9066F1019	Konsum zyklisch	HKD	464,0000		
WUXI BIOLOGICS-0,0000083	KYG970081173	Gesundheitswesen	HKD	25,0000		
Kanada					4.858.072,74	4,20%
BK MONTREAL CD 2	CA0636711016	Finanz	CAD	148,8700		
BK NOVA SCOTIA	CA0641491075	Finanz	CAD	75,1400		
CGI INC. A SV	CA12532H1047	Informationstechnologie	CAD	141,7700		
CIBC	CA1360691010	Finanz	CAD	96,2100		
FORTIS INC.	CA3495531079	Versorger	CAD	64,2500		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	177,6100		
SHOPIFY A SUB.VTG	CA82509L1076	Informationstechnologie	USD	113,0700		
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	Finanz	CAD	99,4600		
WASTE CONNECTIONS	CA94106B1013	Industrie	USD	187,4900		
Neuseeland					607.081,98	0,53%
EBOS GROUP LTD	NZEBOE0001S6	Gesundheitswesen	NZD	38,1500		
MERCURY NZ LTD.	NZMRPE0001S2	Versorger	NZD	6,0900		

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 27.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Niederlande					1.361.359,53	1,18%
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	Informationstechnologie	EUR	677,4000		
FERRARI N.V.	NL0011585146	Konsum zyklisch	EUR	403,9000		
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	Finanz	EUR	18,3620		
LYONDELLBAS.IND.A EO -,04	NL0009434992	Grundstoffe	USD	58,4000		
Norwegen					842.375,54	0,73%
NORDIC SEMICONDUCT. NK-01	NO0003055501	Informationstechnologie	NOK	136,3000		
TELENOR ASA NK 6	NO0010063308	Kommunikationsdienste	NOK	153,2000		
Schweden					281.408,70	0,24%
ATLAS COPCO A	SE0017486889	Industrie	SEK	148,6000		
Schweiz					4.822.500,46	4,17%
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	45,8300		
ALCON AG NAM. SF -,04	CH0432492467	Gesundheitswesen	CHF	70,0200		
AMRIZE AG DL 1000	CH1430134226	Sonstige Industrie	CHF	39,4600		
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02	CH0009002962	Konsum nicht zyklisch	CHF	870,5000		
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	283,5700		
CIE FIN.RICHEMONT SF 1	CH0210483332	Konsum zyklisch	CHF	146,4500		
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	Grundstoffe	CHF	57,6800		
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02	CH0102484968	Finanz	CHF	53,0400		
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	Konsum nicht zyklisch	CHF	78,9900		
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	Gesundheitswesen	CHF	96,0200		
SGS S.A. NA SF 0,04	CH1256740924	Industrie	CHF	80,2600		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	553,6000		
Singapur					2.069.634,90	1,79%
CAPITALAND INT.COMM.TRUST	SG1M51904654	Immobilien	SGD	2,1600		
FRASERS CENTREPOINT TR.	SG1T60930966	Immobilien	SGD	2,2600		
GENTING SG LTD. DL -,10	SGXE21576413	Konsum zyklisch	SGD	0,7100		
OVERS.-CHINESE SD-,50	SG1S04926220	Finanz	SGD	16,2300		
UTD OV. BK SD 1	SG1M31001969	Finanz	SGD	35,8500		
Spanien					1.309.865,70	1,13%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	12,7600		
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37	Finanz	EUR	6,8860		
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	43,2300		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.07.2025

Seite 8 von 14

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 27.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Südkorea					1.301.308,46	1,13%
NAVER CORP SW 100	KR7035420009	Kommunikationsdienste	KRW	261.000,0000		
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	Informationstechnologie	KRW	60.200,0000		
SAMSUNG EL.-MECH. SW 5000	KR7009150004	Informationstechnologie	KRW	138.900,0000		
Taiwan (Formosa)					1.727.678,80	1,50%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	224,0100		
USA					71.287.212,69	61,69%
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	150,7600		
ABBOTT LABS	US0028241000	Gesundheitswesen	USD	133,6700		
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	186,7900		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	384,9500		
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	Informationstechnologie	USD	143,6800		
AIR PROD. CHEM. DL 1	US0091581068	Grundstoffe	USD	283,0000		
AIRBNB INC. DL-,01	US0090661010	Konsum zyklisch	USD	133,7200		
ALBEMARLE CORP. DL-,01	US0126531013	Grundstoffe	USD	63,7500		
ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001	US02043Q1076	Gesundheitswesen	USD	318,2500		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	173,5400		
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	Kommunikationsdienste	USD	174,4300		
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	Konsum zyklisch	USD	217,1200		
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	Finanz	USD	311,4200		
AMERICAN TOWER DL -,01	US03027X1000	Immobilien	USD	217,5200		
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	Versorger	USD	138,4200		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	525,4800		
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	Gesundheitswesen	USD	279,1100		
AMPHENOL CORP. A DL-,001	US0320951017	Informationstechnologie	USD	96,9800		
ANALOG DEVICES INC.DL-166	US0326541051	Informationstechnologie	USD	237,3000		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	201,0000		
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	Informationstechnologie	USD	183,5200		
APPLOVIN CORP.A -,00003	US03831W1080	Informationstechnologie	USD	347,4500		
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	Informationstechnologie	USD	101,5900		
ATLASSIAN CORP. CL.A	US0494681010	Informationstechnologie	USD	198,5000		
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	Konsum zyklisch	USD	3.522,2500		
BANK AMERICA DL 2,50	US0605051046	Finanz	USD	47,4600		
BERKLEY CORP. DL-,20	US0844231029	Finanz	USD	72,3400		
BERKSHIRE H.B NEW DL-1667	US0846707026	Finanz	USD	485,0500		
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007	Finanz	USD	90,0400		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.030,7900		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.07.2025

Seite 9 von 14

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 27.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
BLACKSTONE INC. DL-,00001	US09260D1072	Finanz	USD	148,1800		
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	Konsum zyklisch	USD	5.596,0000		
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	US1011371077	Gesundheitswesen	USD	104,5800		
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	46,6500		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	270,1700		
CARLYLE GROUP INC.	US14316J1088	Finanz	USD	50,6700		
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	Industrie	USD	381,8800		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	296,5800		
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	US8085131055	Finanz	USD	89,4400		
CHENIERE ENERGY DL-,003	US16411R2085	Energie	USD	242,0900		
CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01	US1696561059	Konsum zyklisch	USD	54,2700		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	330,0000		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	68,9500		
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058	Finanz	USD	272,8300		
COCA-COLA CO. DL-,25	US1912161007	Konsum nicht zyklisch	USD	69,4700		
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	Kommunikationsdienste	USD	35,2100		
CORTEVA INC. DL -,01	US22052L1044	Grundstoffe	USD	74,3000		
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	Konsum nicht zyklisch	USD	982,9100		
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	Informationstechnologie	USD	505,2200		
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	Industrie	USD	324,2000		
DANAHER CORP. DL-,01	US2358511028	Gesundheitswesen	USD	201,4600		
DEERE CO. DL 1	US2441991054	Industrie	USD	508,5300		
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	Kommunikationsdienste	USD	121,4600		
EASTMAN CHEM. CO. DL-,01	US2774321002	Grundstoffe	USD	76,1500		
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	Konsum zyklisch	USD	73,6800		
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	Grundstoffe	USD	263,2500		
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	Gesundheitswesen	USD	373,1800		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	795,1200		
EMERSON EL. DL -,50	US2910111044	Industrie	USD	132,7300		
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000	Immobilien	USD	745,5300		
ESSENTIAL UTILIC. DL-,50	US29670G1022	Versorger	USD	36,9700		
EXELON CORP.	US30161N1019	Versorger	USD	42,5100		
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	Energie	USD	109,9900		
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	Industrie	USD	221,0700		
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	Finanz	USD	171,3600		
FMC CORP. DL-,10	US3024913036	Grundstoffe	USD	43,1300		
GE AEROSPACE DL -,06	US3696043013	Industrie	USD	251,0000		
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	Finanz	USD	687,1600		
HF SINCLAIR CORP. DL-,01	US4039491000	Energie	USD	41,5900		
HILTON WORLD.HDGS DL -,01	US43300A2033	Konsum zyklisch	USD	257,4900		
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	Konsum zyklisch	USD	363,5000		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.07.2025

Seite 10 von 14

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 27.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
ILL. TOOL WKS	US4523081093	Industrie	USD	246,7500		
INGERSOLL-RAND DL -,01	US45687V1061	Industrie	USD	84,9400		
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	Informationstechnologie	USD	291,9300		
INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125	US4595061015	Grundstoffe	USD	73,9200		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	772,8600		
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	Gesundheitswesen	USD	534,1900		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	152,0100		
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	Finanz	USD	288,7500		
KINDER MORGAN P DL-,01	US49456B1017	Energie	USD	28,8900		
KKR + CO. INC. O.N.	US48251W1045	Finanz	USD	131,9400		
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	902,9400		
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062	Informationstechnologie	USD	96,8400		
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	Konsum zyklisch	USD	221,2300		
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	Finanz	USD	216,0200		
MARTIN MAR. MAT. DL-,01	US5732841060	Grundstoffe	USD	540,6600		
MARVELL TECH. GRP DL-,002	US5738741041	Informationstechnologie	USD	79,9700		
MCDONALDS CORP. DL-,01	US5801351017	Konsum zyklisch	USD	285,6300		
MERCADOLIBRE INC. DL-,001	US58733R1023	Konsum zyklisch	USD	2.560,2000		
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	Gesundheitswesen	USD	78,8300		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	726,0900		
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042	Informationstechnologie	USD	70,7800		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	497,4500		
MONOLITHIC POWER DL-,001	US6098391054	Informationstechnologie	USD	735,1700		
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	Finanz	USD	139,7500		
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	Informationstechnologie	USD	415,2700		
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	Kommunikationsdienste	USD	1.306,6700		
NIKE INC. B	US6541061031	Konsum zyklisch	USD	62,5400		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	155,0200		
O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	US67103H1077	Konsum zyklisch	USD	88,2300		
OMNICOM GRP INC. DL-,15	US6819191064	Kommunikationsdienste	USD	71,2200		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	81,3200		
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	Informationstechnologie	USD	212,8200		
OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	US68902V1070	Industrie	USD	97,5200		
PACCAR INC. DL 1	US6937181088	Industrie	USD	94,8800		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	Informationstechnologie	USD	144,2500		
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	US6974351057	Informationstechnologie	USD	202,3400		
PARKER-HANNIFIN DL-,50	US7010941042	Industrie	USD	691,7100		
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	Konsum nicht zyklisch	USD	128,2200		
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	Gesundheitswesen	USD	24,2400		
PPG IND. INC. DL 1,666	US6935061076	Grundstoffe	USD	113,7800		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	158,6300		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.07.2025

Seite 11 von 14

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 27.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	261,6200		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	158,1900		
REPUBLIC SERVIC. DL-,01	US7607591002	Industrie	USD	244,7200		
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	Informationstechnologie	USD	270,7400		
SEMPRA	US8168511090	Versorger	USD	74,9400		
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	Informationstechnologie	USD	1.011,4400		
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	US8243481061	Grundstoffe	USD	341,8700		
STRYKER CORP. DL-,10	US8636671013	Gesundheitswesen	USD	390,4000		
SYNOPSYS INC. DL-,01	US8716071076	Informationstechnologie	USD	495,7000		
TESLA INC. DL -,001	US88160R1014	Konsum zyklisch	USD	325,7800		
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	Informationstechnologie	USD	206,3100		
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023	Gesundheitswesen	USD	412,1200		
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	Konsum zyklisch	USD	122,1400		
TRACTOR SUPPLY DL-,008	US8923561067	Konsum zyklisch	USD	51,8400		
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091	Finanz	USD	262,9500		
UBER TECH. DL-,00001	US90353T1007	Industrie	USD	93,1200		
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068	Industrie	USD	100,6000		
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	302,6200		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	136,9700		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	42,1000		
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	Gesundheitswesen	USD	443,4000		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	346,0300		
WALMART DL-,10	US9311421039	Konsum nicht zyklisch	USD	96,0200		
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098	Industrie	USD	226,7200		
WELLS FARGO + CO.DL 1,666	US9497461015	Finanz	USD	79,9600		
WILLIAMS COS INC. DL 1	US9694571004	Energie	USD	62,8700		
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	Industrie	USD	129,5000		

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

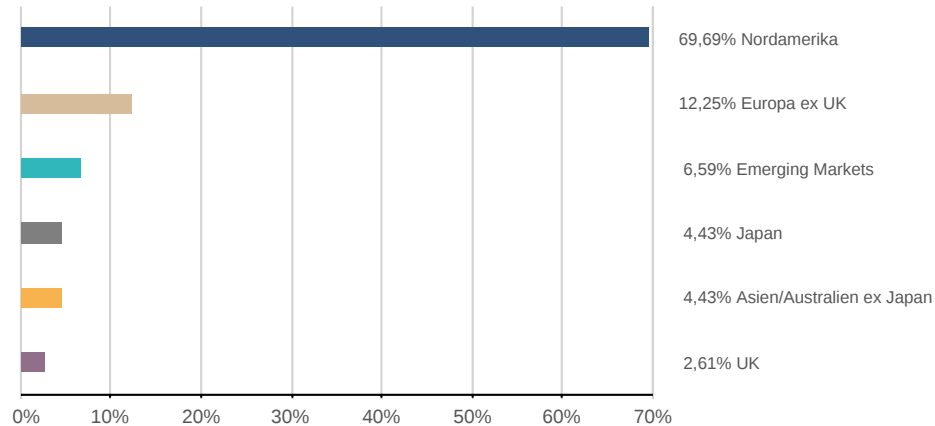
ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

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

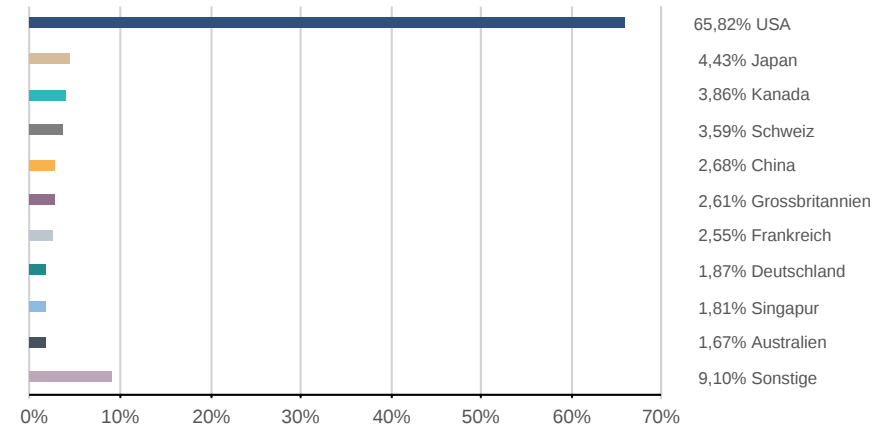
per 27.06.2025

Regionen*



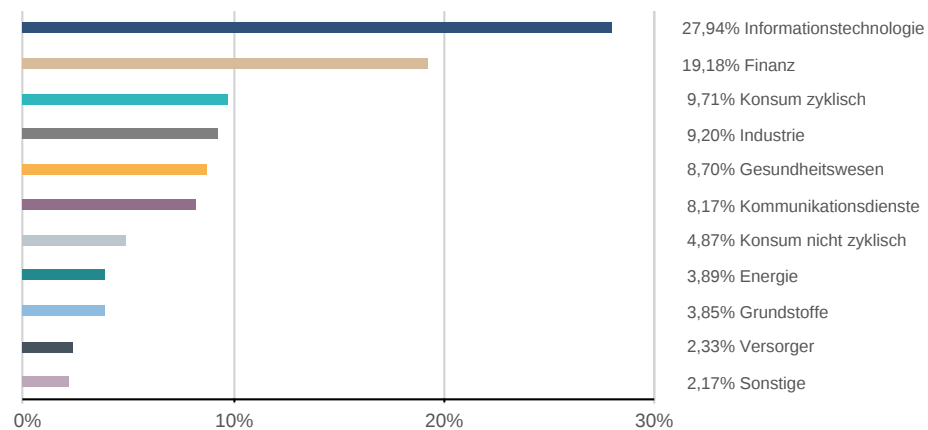
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

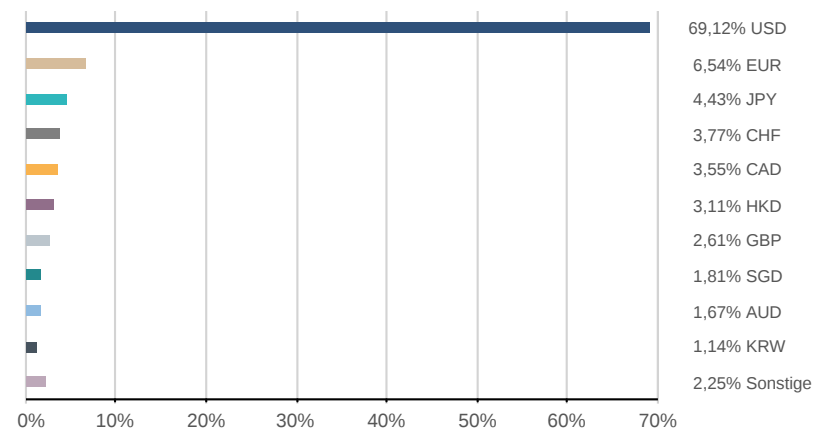


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

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