



Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	44.236.196,74	100,00%
Wertpapiervermögen	43.839.229,82	99,10%
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktienfonds	11.004.780,00	24,88%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	31.762.808,00	71,80%
Gemischte Fonds	0,00	0,00%
Alternative Investments	0,00	0,00%
Zertifikate	1.071.641,82	2,42%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	396.966,92	0,90%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	383.835,53	0,87%
EUR	383.835,53	0,87%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	13.131,39	0,03%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT000MULTIA2 (A)	344.270,59	EUR	101,84	104,89	3.380,273	0,2200	0,0000
AT000MULTIT2 (T)	43.891.926,15	EUR	103,43	106,53	424.351,006	0,2300	0,0000

Fondsstartdatum 01.12.2015

Rechnungsjahr 01.04. - 31.03.

*) 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.

KEPLER Multi-Flex Portfolio (A)

ISIN: AT000MULTIA2

KEPLER
FONDS

Größte Positionen

per 04.08.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate				Größte Positionen - Aktientitel			
Rang	ISIN	Name	Anteil in %	Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IE00B4ND3602	ISHARES PHYS.MET.O.END ZT	2,42			Fonds enthält keine Aktientitel	

Größte Positionen - Subfonds				Größte Positionen - Gesamtbestand			
Rang	ISIN	Name	Anteil in %	Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI WORLD UE DLUA	11,35	1	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI WORLD UE DLUA	11,35
2	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	11,03	2	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	11,03
3	AT0000A2MHG3	KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	10,13	3	AT0000A2MHG3	KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	10,13
4	AT0000722558	KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)	8,07	4	AT0000722558	KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)	8,07
5	AT0000A1NQT7	APOLLO EO CORP.BD ESG A3A	7,57	5	AT0000A1NQT7	APOLLO EO CORP.BD ESG A3A	7,57
6	AT0000A1CTD8	KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)	7,56	6	AT0000A1CTD8	KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)	7,56
7	AT0000A1CTE6	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)	7,48	7	AT0000A1CTE6	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)	7,48
8	IE00BYPHT736	X(IE)-IB.EO C.B.Y.P. 1D	7,33	8	IE00BYPHT736	X(IE)-IB.EO C.B.Y.P. 1D	7,33
9	AT0000818059	MACQUARIE BONDS EUROPE T	7,03	9	AT0000818059	MACQUARIE BONDS EUROPE T	7,03
10	IE00BH04GL39	VAN EUR.GOV.BD EOA	6,37	10	IE00BH04GL39	VAN EUR.GOV.BD EOA	6,37

KEPLER Multi-Flex Portfolio (A)

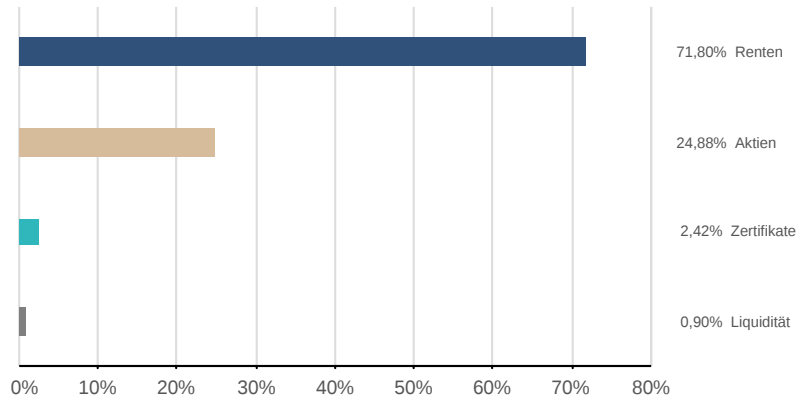
ISIN: AT000MULTIA2

**KEPLER
FONDS**

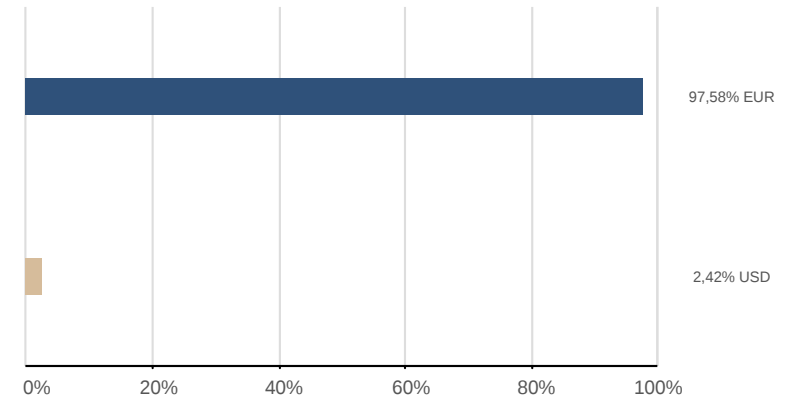
Fondsstruktur Gesamt

per 04.08.2025

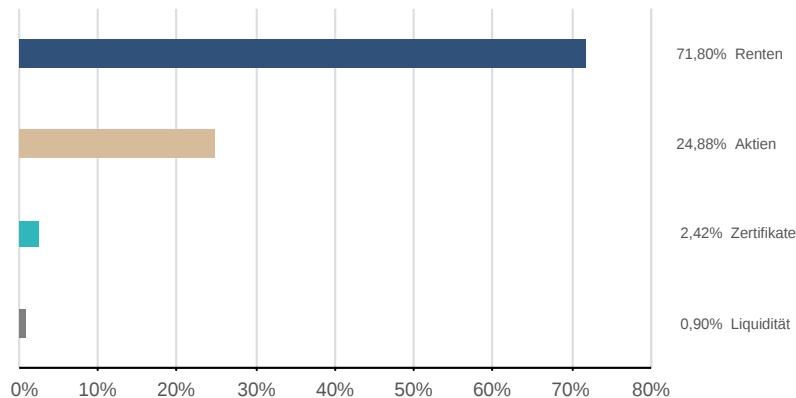
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



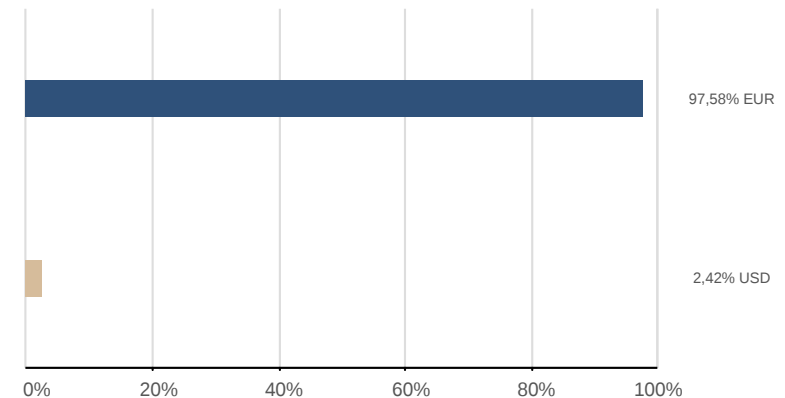
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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

KEPLER Multi-Flex Portfolio (A)

ISIN: AT000MULTIA2

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Subfonds

per 04.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				42.767.588,00	96,68%
Rentenfonds				31.762.808,00	71,80%
APOLLO EO CORP.BD ESG A3A	AT0000A1NQT7	EUR	95,38		7,57%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTF3	EUR	226,02		5,11%
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)	AT0000722558	EUR	211,30		8,07%
KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	AT0000A2MHG3	EUR	93,72		10,13%
KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTD8	EUR	152,04		7,56%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTE6	EUR	159,95		7,48%
MACQUARIE BONDS EUROPE T	AT0000818059	EUR	138,27		7,03%
UBAM-GLHYSED IHCEOA	LU2051742067	EUR	124,99		5,14%
VAN EUR.GOV.BD EOA	IE00BH04GL39	EUR	23,90		6,37%
X(IE)-IB.EO C.B.Y.P. 1D	IE00BYPHT736	EUR	15,44		7,33%
Aktienfonds				11.004.780,00	24,88%
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4X9L533	EUR	34,84		11,03%
SPDR MSCI WORLD UE DLUA	IE00BFY0GT14	EUR	37,19		11,35%
X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL	IE00BTJRM35	EUR	56,78		2,50%

Bestandsliste Zertifikate

per 04.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				1.071.641,82	2,42%
Zertifikate				1.071.641,82	2,42%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT	IE00B4ND3602	USD	65,0825		2,42%

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