

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	148.405.458,46	100,00%
Wertpapiervermögen	147.942.373,76	99,69%
Aktientitel	147.942.373,76	99,69%
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)	463.084,70	0,31%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	422.776,51	0,28%
EUR	422.776,51	0,28%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	40.308,19	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
AT0000A2STU6 (T) (IT)	798.341,26	EUR	150,48	156,49	5.305,000	10,8400	0,1110
AT000UMWELT5 (T)	147.607.117,20	EUR	149,23	155,19	989.117,476	10,3700	0,1101

Fondsstartdatum	14.11.2018
Rechnungsjahr	01.07. - 30.06.

*) 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.

Größte Positionen

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

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

Größte Positionen - Aktientitel

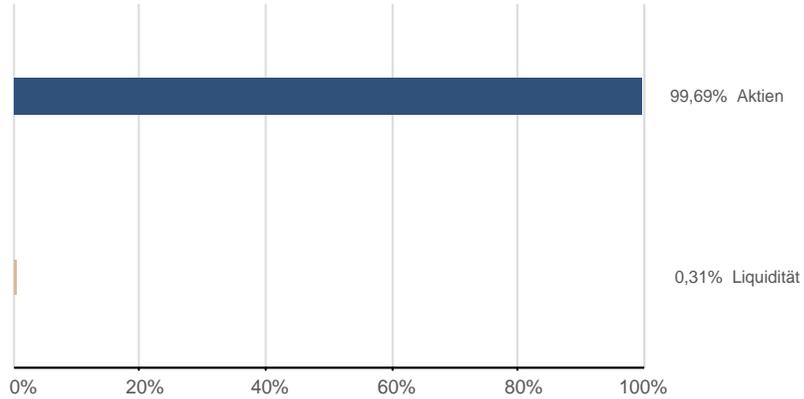
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	5,24
2	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	4,98
3	US1729081059	CINTAS CORP.	4,74
4	AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	4,56
5	ES0173093024	REDEIA CORPO EO-,50	4,51
6	US24703L2025	DELL TECHS INC. C DL-,01	3,94
7	CA13646K1084	CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	3,88
8	CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO.	3,73
9	CNE100000296	BYD CO. LTD H YC 1	3,06
10	US20441A1025	CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	2,86

Größte Positionen - Subfonds

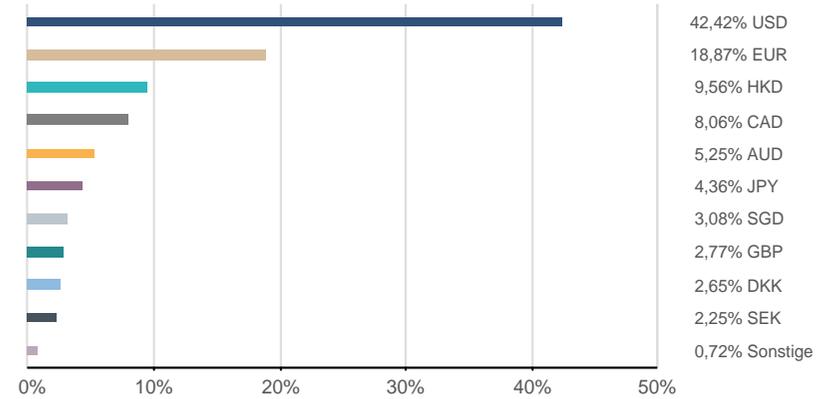
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

Fondsstruktur Gesamt

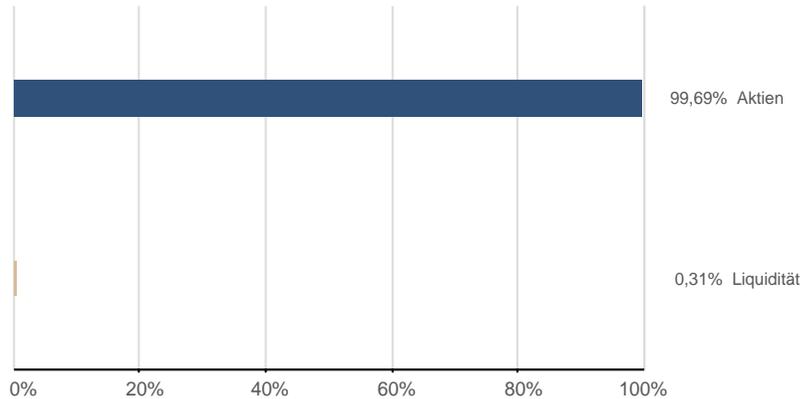
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



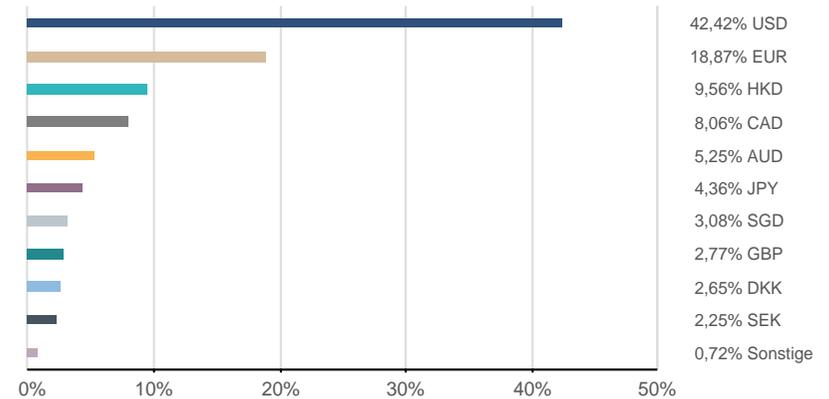
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)²



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

KEPLER Umwelt Aktienfonds (T)

ISIN: AT000UMWELT5

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 25.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					147.942.373,76	99,69%
Australien					7.795.536,97	5,25%
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	Industrie	AUD	23,5100		
NANOSONICS LTD	AU000000NAN9	Gesundheitswesen	AUD	4,1500		
SCENTRE GROUP UTS	AU000000SCG8	Immobilien	AUD	3,6200		
SIMS LTD.	AU000000SGM7	Grundstoffe	AUD	15,2900		
Belgien					547.978,45	0,37%
ELIA GROUP	BE0003822393	Versorger	EUR	95,4500		
Brasilien					4.243.438,60	2,86%
CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	US20441A1025	Versorger	USD	20,7900		
China					8.487.621,78	5,72%
BYD CO. LTD H YC 1	CNE100000296	Konsum zyklisch	HKD	130,2000		
CN.DATANG CRP.RENEW.PWR H	CNE100000X69	Versorger	HKD	2,3800		
Deutschland					5.741.303,56	3,87%
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO	DE0006219934	Industrie	EUR	38,3600		
KION GROUP AG	DE000KGX8881	Industrie	EUR	43,9800		
NORDEX AG O.N.	DE000A0D6554	Industrie	EUR	17,0800		
RATIONAL AG	DE0007010803	Industrie	EUR	707,0000		
VOSSLOH AG O.N.	DE0007667107	Industrie	EUR	76,1000		
Dänemark					3.936.615,95	2,65%
ROCKWOOL A/S NAM. B DK 1	DK0063855168	Industrie	DKK	289,6000		
Finnland					90.518,62	0,06%
OUTOKUMPU OYJ A	FI0009002422	Grundstoffe	EUR	3,3840		
Frankreich					3.701.210,20	2,49%
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475	Industrie	EUR	19,8100		
COVIVIO INH. EO 3	FR0000064578	Immobilien	EUR	51,8500		
ELIS S.A. EO 1,-	FR0012435121	Industrie	EUR	23,6800		
KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40	FR0000121964	Immobilien	EUR	33,7200		
URW (STAPLED SHS) EO-,05	FR0013326246	Immobilien	EUR	81,0400		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

Seite 5 von 10

Bestandsliste Aktientitel

per 25.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Grossbritannien					4.114.703,41	2,77%
BRIT. LD CO. PLC LS-,25	GB0001367019	Immobilien	GBP	3,8300		
FIRSTGRP PLC LS-,05	GB0003452173	Industrie	GBP	2,3000		
LAND SECURITIES GROUP PLC	GB00BYW0PQ60	Immobilien	GBP	6,2550		
Hongkong					5.706.568,18	3,85%
HANG LUNG P.	HK0101000591	Immobilien	HKD	6,9400		
LENOVO GROUP	HK0992009065	Informationstechnologie	HKD	9,2700		
SWIRE PROPERTIES LTD	HK0000063609	Immobilien	HKD	18,9600		
Irland					5.051.132,07	3,40%
CIMPRESS PLC EO-,01	IE00BKYC3F77	Industrie	USD	45,9600		
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	IE0004927939	Industrie	EUR	71,7000		
Israel					46.861,20	0,03%
ENERGIX-RENEWABLE ENERG.	IL0011233553	Versorger	ILS	12,3600		
Italien					79.015,68	0,05%
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	IT0004176001	Industrie	EUR	57,7600		
Japan					6.474.083,58	4,36%
ARE HOLDINGS INC.	JP3116700000	Grundstoffe	JPY	1.803,0000		
DAIWA HOUSE IND.	JP3505000004	Immobilien	JPY	4.951,0000		
JAPAN REAL EST.INVESTM.	JP3027680002	Immobilien	JPY	119.100,0000		
KURITA WATER IND.	JP3270000007	Industrie	JPY	5.373,0000		
ORIX JREIT INC.	JP3040880001	Immobilien	JPY	190.000,0000		
SEIKO EPSON CORP.	JP3414750004	Informationstechnologie	JPY	1.843,0000		
Kanada					11.965.481,26	8,06%
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	140,1700		
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084	Industrie	CAD	108,7700		
FIRST CAP.RE.ES.I.TR. UTS	CA31890B1031	Immobilien	CAD	17,5500		
SMARTCENTRES REIT V.VTG	CA83179X1087	Immobilien	CAD	25,4400		
Luxemburg					311.635,92	0,21%
APERAM S.A.	LU0569974404	Grundstoffe	EUR	27,1200		

KEPLER Umwelt Aktienfonds (T)

ISIN: AT000UMWELT5

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 25.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Niederlande					1.067.801,28	0,72%
SIGNIFY N.V. EO -,01	NL0011821392	Industrie	EUR	21,8400		
Österreich					3.293.220,25	2,22%
VERBUND AG INH. A	AT0000746409	Versorger	EUR	65,7500		
Portugal					769.417,98	0,52%
ALTRI SGPS NAM. EO-,125	PTALT0AE0002	Grundstoffe	EUR	4,9250		
Republik Südafrika					258.882,06	0,17%
SAPPI LTD RC 1	ZAE000006284	Grundstoffe	ZAR	31,1600		
Schweden					3.337.534,06	2,25%
HUFVUDSTADEN A SK 5	SE0000170375	Immobilien	SEK	123,8000		
Schweiz					758.665,57	0,51%
SIG GROUP AG NA SF-,01	CH0435377954	Grundstoffe	CHF	15,4000		
Singapur					4.573.389,82	3,08%
CAPITALAND INT.COMM.TRUST	SG1M51904654	Immobilien	SGD	2,1400		
COMFORTDELGRO	SG1N31909426	Industrie	SGD	1,4300		
KEPPEL REIT UTS	SG1T22929874	Immobilien	SGD	0,8850		
Spanien					7.726.360,24	5,21%
MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1	ES0105025003	Immobilien	EUR	11,0100		
REDEIA CORPO EO-,50	ES0173093024	Versorger	EUR	18,4900		
SOLARIA ENERGIA Y M.EO-01	ES0165386014	Versorger	EUR	10,0550		
Taiwan (Formosa)					7.383.353,02	4,98%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	220,0900		
USA					50.480.044,05	34,01%
AMERICAN STAT.WTR DL 2,50	US0298991011	Versorger	USD	78,9500		
ARRAY TECHNOLOGIES -,001	US04271T1007	Industrie	USD	6,3700		
CARLISLE COS. INC. DL 1	US1423391002	Industrie	USD	371,9100		
CINTAS CORP.	US1729081059	Industrie	USD	223,2000		
COMMERCIAL METALS DL-,01	US2017231034	Grundstoffe	USD	50,0500		

Berichtswährung: EUR

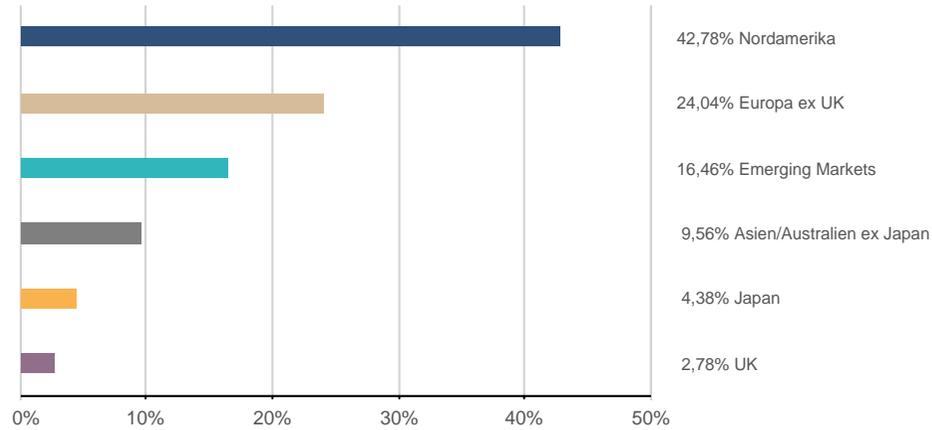
Erstellt am 27.06.2025

Bestandsliste Aktientitel

per 25.06.2025

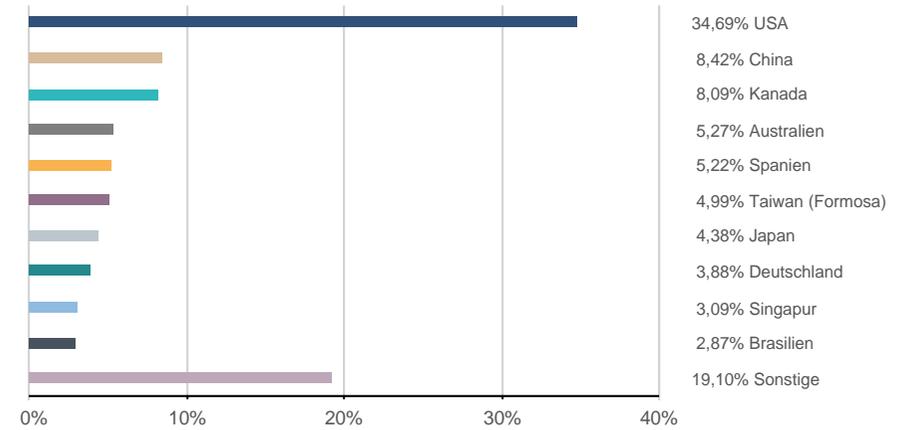
Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
CSX CORP. DL 1	US1264081035	Industrie	USD	32,4800		
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025	Informationstechnologie	USD	120,5900		
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079	Informationstechnologie	USD	38,3800		
ENVIRI CORP. DL 1,25	US4158641070	Industrie	USD	8,5700		
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	Informationstechnologie	USD	151,1800		
HP INC DL -,01	US40434L1052	Informationstechnologie	USD	24,5400		
INSTAL.BLDG PRODS DL -,01	US45780R1014	Konsum zyklisch	USD	182,0000		
INTERFACE INC. DL-,10	US4586653044	Industrie	USD	21,1400		
ITRON INC.	US4657411066	Informationstechnologie	USD	130,5000		
KB HOME DL 1	US48666K1097	Konsum zyklisch	USD	53,0800		
NORFOLK STHN CORP. DL 1	US6558441084	Industrie	USD	257,4600		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	147,9000		
TRI POINTE HOMES DL-,01	US87265H1095	Konsum zyklisch	USD	31,8900		
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	Industrie	USD	227,9100		
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	US9297401088	Industrie	USD	205,8700		
ZOOM COMMUNIC. A DL -,001	US98980L1017	Informationstechnologie	USD	76,4500		

Regionen*



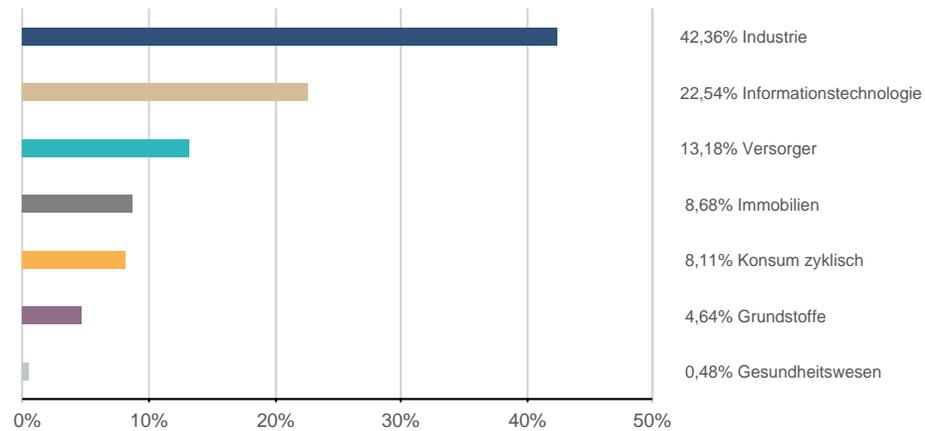
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

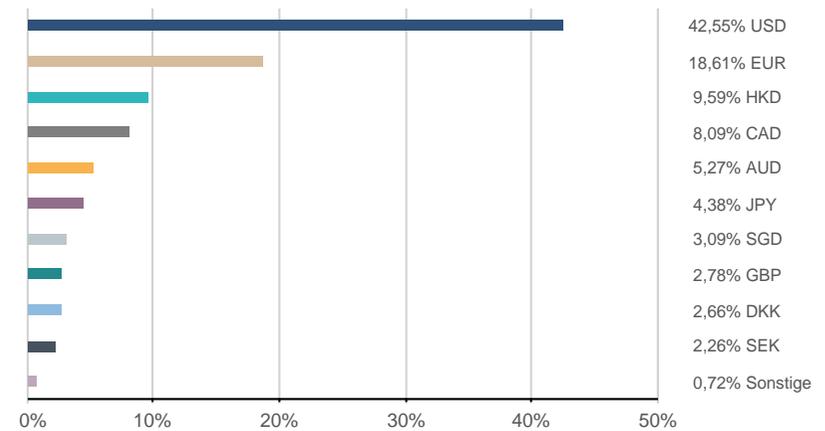


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

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