

# TAGESBERICHT

**KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A)**

## Fondsübersicht

per 27.02.2026

### Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>	<b>79.983.836,03</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>79.190.125,14</b>	<b>99,01%</b>
Aktientitel	79.190.125,14	99,01%
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%
<b>Restliche Vermögenswerte (Liquidität)</b>	<b>793.710,89</b>	<b>0,99%</b>
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	905.848,94	1,13%
EUR	905.848,94	1,13%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-112.138,05	-0,14%

### Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000647680 (A)	4.501.975,40	EUR	419,90	436,69	10.721,486	6,7200	6,7174
AT0000647698 (T)	75.481.860,63	EUR	564,39	586,96	133.740,075	8,9400	8,9396

Fondsstartdatum	23.04.2003
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.

## Größte Positionen

per 27.02.2026

### 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	AT0000652011	ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	7,86
2	CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	5,46
3	CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	4,92
4	CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	4,86
5	IT0005239360	UNICREDIT	4,67
6	DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	4,25
7	CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	3,77
8	DE0007164600	SAP SE O.N.	3,68
9	DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	3,28
10	IT0000072618	INTESA SANPAOLO	3,22

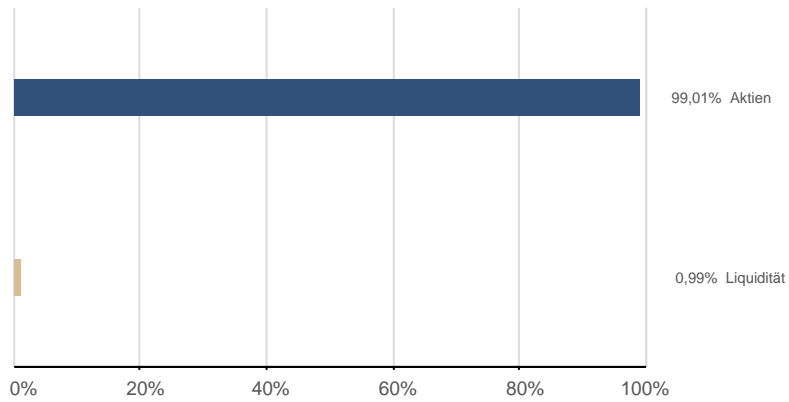
### Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

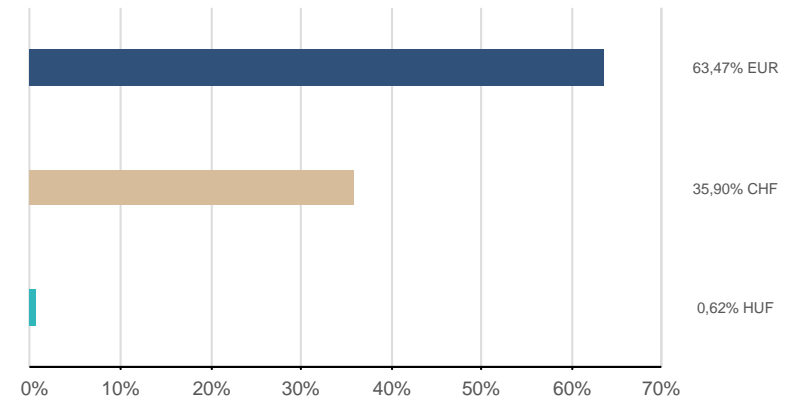
## Fondsstruktur Gesamt

per 27.02.2026

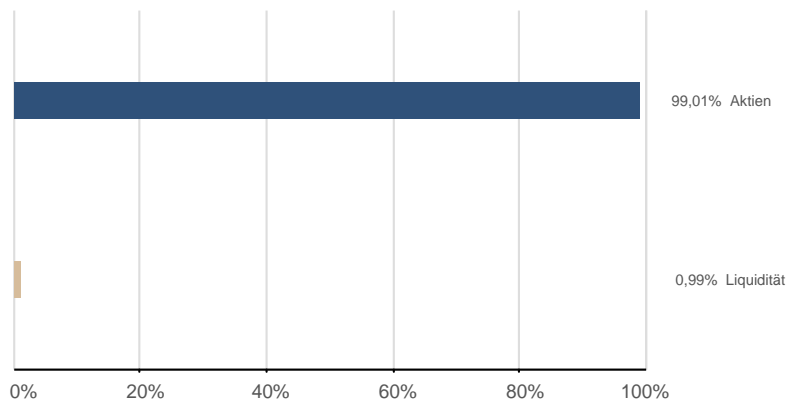
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



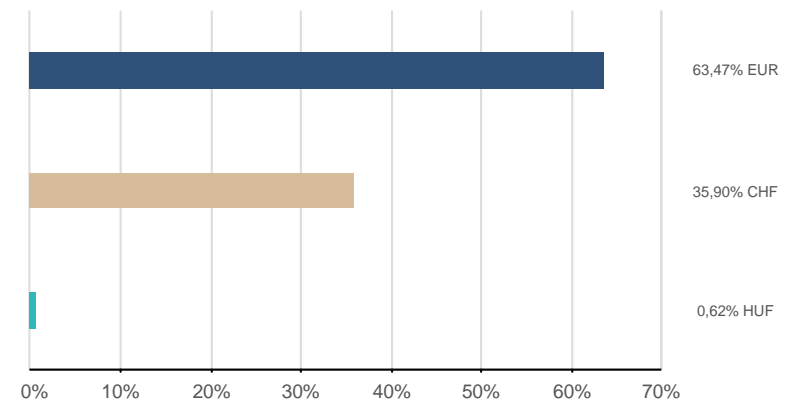
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



### Vermögensaufteilung (inkl. Futures<sup>1</sup>)



### Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>3</sup>



<sup>1</sup>) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

<sup>2</sup>) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

<sup>3</sup>) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

## Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Gesamtwerte</b>					<b>79.190.125,14</b>	<b>99,01%</b>
<b>Deutschland</b>					<b>26.378.291,64</b>	<b>32,98%</b>
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	Finanz	EUR	384,7000		
ALZCHEM GROUP AG INH O.N.	DE000A2YNT30	Grundstoffe	EUR	156,6000		
BAY.MOTOREN WERKE VZO	DE0005190037	Konsum zyklisch	EUR	88,7500		
COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Finanz	EUR	35,9800		
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	Kommunikationsdienste	EUR	32,9100		
E.ON SE NA O.N.	DE000ENAG999	Versorger	EUR	19,7700		
FR.VORWERK GRP SE INH ON	DE000A255F11	Energie	EUR	81,5000		
FREENET AG NA O.N.	DE000A0Z2ZZ5	Kommunikationsdienste	EUR	26,3000		
GEA GROUP AG	DE0006602006	Industrie	EUR	65,1000		
HEIDELBERG MATERIALS O.N.	DE0006047004	Grundstoffe	EUR	190,0000		
HOCHTIEF AG	DE0006070006	Industrie	EUR	402,8000		
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	Konsum zyklisch	EUR	59,0000		
MERCK KGAA O.N.	DE0006599905	Gesundheitswesen	EUR	125,6500		
MTU AERO ENGINES NA O.N.	DE000A0D9PT0	Industrie	EUR	369,5000		
MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.	DE0008430026	Finanz	EUR	548,6000		
RHEINMETALL AG	DE0007030009	Industrie	EUR	1.674,0000		
SAP SE O.N.	DE0007164600	Informationstechnologie	EUR	172,2200		
SCOUT24 SE NA O.N.	DE000A12DM80	Kommunikationsdienste	EUR	69,0000		
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	Industrie	EUR	248,6500		
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0	Industrie	EUR	164,8500		
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006	Gesundheitswesen	EUR	42,3900		
<b>Italien</b>					<b>10.341.921,71</b>	<b>12,93%</b>
GENERALI S.P.A.	IT0000062072	Finanz	EUR	36,3000		
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	Finanz	EUR	5,8850		
LOTTOMATICA GROUP S.P.A.	IT0005541336	Konsum zyklisch	EUR	20,8800		
MAIRE SPA	IT0004931058	Industrie	EUR	15,4200		
REPLY S.P.A. EO 0,13	IT0005282865	Informationstechnologie	EUR	91,8000		
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	73,7600		
<b>Niederlande</b>					<b>545.237,60</b>	<b>0,68%</b>
FERRARI N.V.	NL0011585146	Konsum zyklisch	EUR	319,6000		

## Bestandsliste Aktientitel

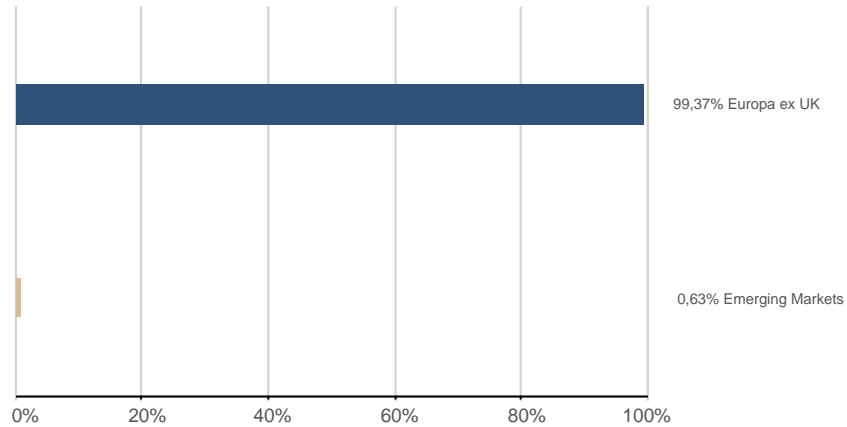
per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Österreich</b>					<b>12.707.469,47</b>	<b>15,89%</b>
ANDRITZ AG	AT0000730007	Industrie	EUR	73,7500		
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011	Finanz	EUR	103,6000		
OMV AG	AT0000743059	Energie	EUR	55,3000		
PORR AG	AT0000609607	Industrie	EUR	39,3000		
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306	Finanz	EUR	42,8200		
STRABAG SE	AT000000STR1	Industrie	EUR	94,7000		
VERBUND AG INH. A	AT0000746409	Versorger	EUR	59,0000		
<b>Schweiz</b>					<b>28.717.327,47</b>	<b>35,90%</b>
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	71,0400		
ACCELLERON INDS NAM.SF-01	CH1169360919	Industrie	CHF	72,2500		
CIE FIN.RICHEMONT SF 1	CH0210483332	Konsum zyklisch	CHF	162,7000		
DKSH HOLDING AG NA.SF-,10	CH0126673539	Industrie	CHF	62,4000		
DORMAKABA HLDG NA.SF 0,01	CH1486524122	Industrie	CHF	55,5000		
GEORG FISCHER NA SF 0,05	CH1169151003	Industrie	CHF	50,6500		
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	Grundstoffe	CHF	71,9000		
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	Konsum nicht zyklisch	CHF	82,7200		
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	Gesundheitswesen	CHF	128,1000		
PARTNERS GR.HLDG SF -,01	CH0024608827	Finanz	CHF	875,2000		
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	Gesundheitswesen	CHF	363,6000		
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	CH0014852781	Finanz	CHF	878,0000		
SWISS RE AG NAM. SF -,10	CH0126881561	Finanz	CHF	131,0500		
SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2	CH0010675863	Finanz	CHF	413,0000		
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	32,3100		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	578,8000		
<b>Ungarn</b>					<b>499.877,25</b>	<b>0,62%</b>
MAGYAR TELEK.T.NA A UF100	HU0000073507	Kommunikationsdienste	HUF	2.195,0000		

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

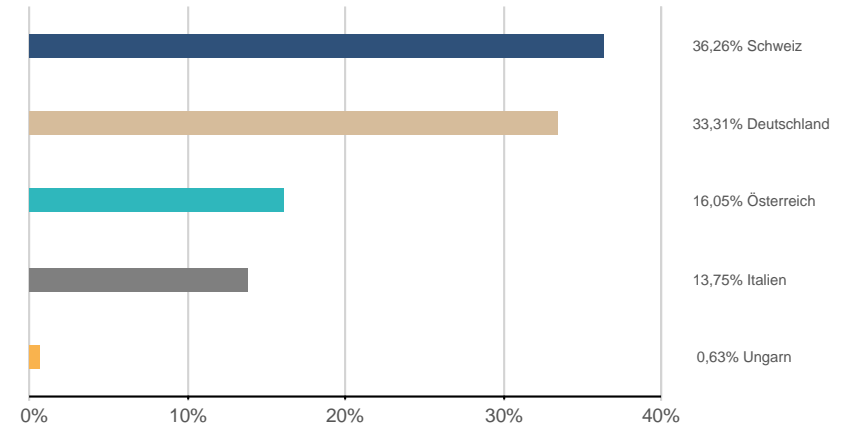
per 27.02.2026

### Regionen\*



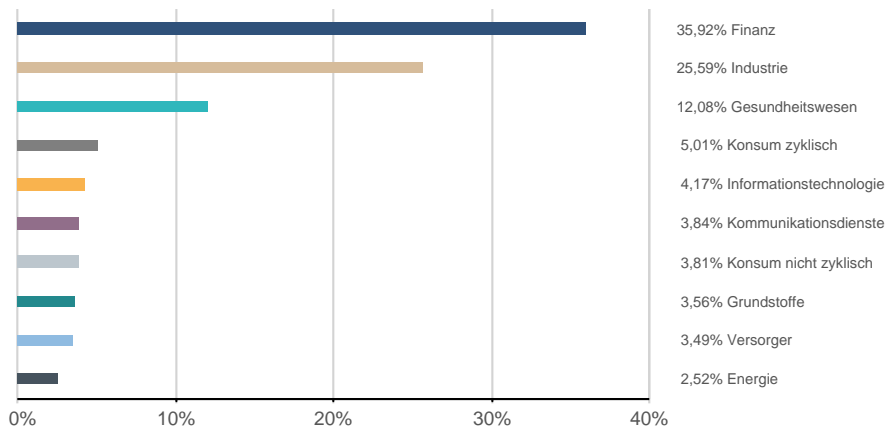
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Länder\*

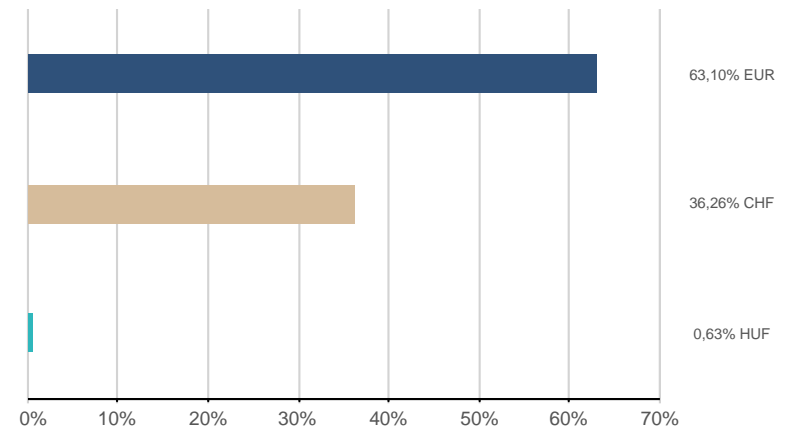


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Sektoren



### Währungen



## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 27.02.2026

### 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 Risikoauflärung 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](http://www.kepler.at) kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter [www.kepler.at](http://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](http://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.

Copyright © 2023, American Bankers Association. CUSIP Datenbestand zur Verfügung gestellt von FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten.

### 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](http://www.kepler.at/Impressum)