

TAGESBERICHT

KEPLER US Aktienfonds (A)

Fondsübersicht

per 27.02.2026

Übersicht Fondsvermögen	in USD	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	72.892.956,98	100,00%
Wertpapiervermögen	72.505.558,50	99,47%
Aktientitel	72.505.558,50	99,47%
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)	387.398,48	0,53%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	439.904,46	0,60%
USD	439.904,46	0,60%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-52.505,98	-0,07%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in USD	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in USD	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000722574 (T)	15.396.948,93	USD	265,95	276,58	57.892,169	0,4200	0,4194
AT0000825484 (A)	7.076.105,95	USD	214,62	223,20	32.969,492	0,3400	0,3386
AT0000A28C49 (T) (IT)	49.160.218,77	USD	274,59	285,57	179.028,000	0,5000	0,4996
AT0000A2AXD2 (T) (IT)	1.259.683,33	USD	276,85	287,92	4.550,000	0,5200	0,5232
Fondsstartdatum							20.01.1999
Rechnungsjahr							01.11. - 31.10.

*) 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	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	8,21
2	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	7,76
3	US0378331005	APPLE INC.	5,52
4	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	5,45
5	US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	4,18
6	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	3,39
7	US09290D1019	BLACKROCK INC. O.N.	2,43
8	US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC.	2,40
9	US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	2,24
10	US5324571083	ELI LILLY	2,21

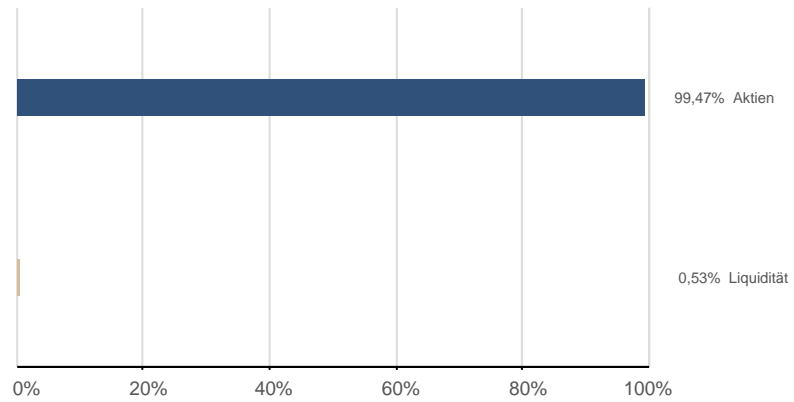
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Subfonds	

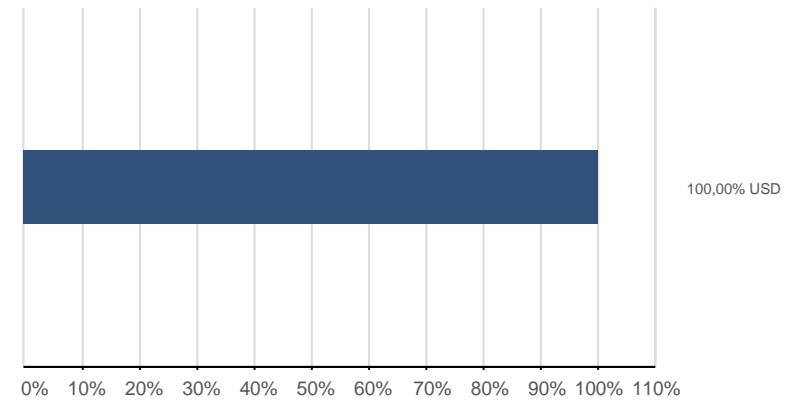
Fondsstruktur Gesamt

per 27.02.2026

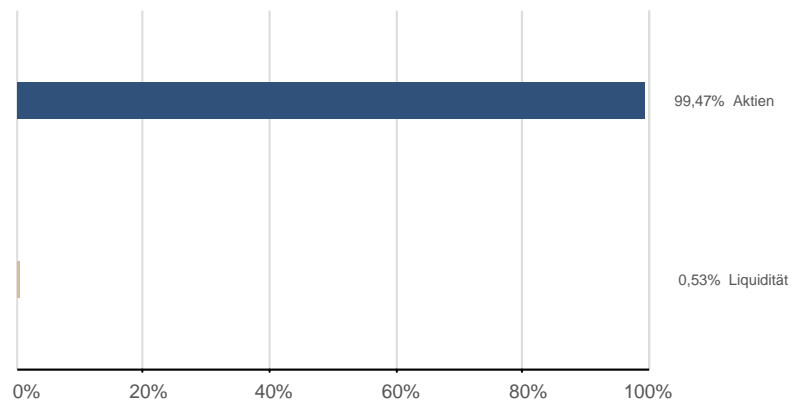
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



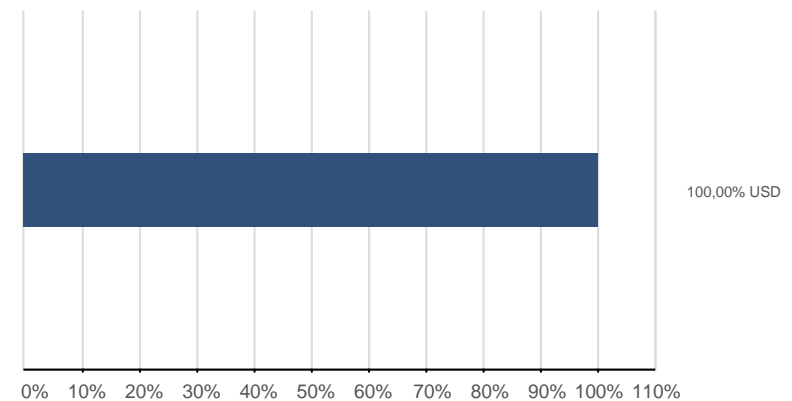
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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

Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	USD Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					72.505.558,50	99,47%
Bermuda					355.351,90	0,49%
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	BMG0450A1053	Finanz	USD	99,6500		
Grossbritannien					510.058,20	0,70%
TECHNIPFMC PLC DL 1	GB00BDSFG982	Energie	USD	67,2900		
Irland					438.397,26	0,60%
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	Industrie	USD	457,1400		
Schweiz					1.392.568,32	1,91%
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	337,9200		
USA					69.809.182,82	95,77%
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	166,1700		
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	224,6900		
AFLAC INC. DL -,10	US0010551028	Finanz	USD	113,9700		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	307,3800		
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	Konsum zyklisch	USD	207,9200		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	486,9800		
APOLLO GL.M.NEW DL-,00001	US03769M1062	Finanz	USD	114,4000		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	272,9500		
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	Informationstechnologie	USD	375,7200		
APPLOVIN CORP.A -,00003	US03831W1080	Informationstechnologie	USD	444,9300		
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	Informationstechnologie	USD	130,2500		
ASSURANT INC. DL-,01	US04621X1081	Finanz	USD	229,4400		
AUTOLIV INC. DL-,01	US0528001094	Konsum zyklisch	USD	120,7600		
BJ'S WHOLESALE C.H.DL-,01	US05550J1016	Konsum nicht zyklisch	USD	96,8800		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.090,2700		
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	Konsum zyklisch	USD	4.250,2600		
BRINKER INTL DL-,10	US1096411004	Konsum zyklisch	USD	151,6300		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	321,7000		
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	Informationstechnologie	USD	297,6000		
CAL-MAINE FOODS DL-,01	US1280302027	Konsum nicht zyklisch	USD	83,8500		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	227,1300		

Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	USD Aktueller Kurswert	Anteil in %
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	Industrie	USD	752,9300		
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	Immobilien	USD	150,0000		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	366,6500		
CINTAS CORP.	US1729081059	Industrie	USD	198,2800		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	78,1000		
CLEAN HARBORS DL-,01	US1844961078	Industrie	USD	292,5300		
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058	Finanz	USD	316,4500		
DT MIDSTREAM INC. DL-,01	US23345M1071	Energie	USD	138,6400		
EAST WEST BANCORP DL-,001	US27579R1041	Finanz	USD	116,5000		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	1.022,0200		
EXPEDIA GRP INC. DL-,0001	US30212P3038	Konsum zyklisch	USD	217,9300		
FAIR ISAAC CORP. DL-,01	US3032501047	Informationstechnologie	USD	1.388,4400		
FORTINET INC. DL-,001	US34959E1091	Informationstechnologie	USD	79,2000		
FOX CORP. B DL-,01	US35137L2043	Kommunikationsdienste	USD	52,0300		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	143,7700		
GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	US3848021040	Industrie	USD	1.105,5200		
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	US40412C1018	Gesundheitswesen	USD	525,8800		
INTERDIGITAL (PA.) DL-,01	US45867G1013	Informationstechnologie	USD	375,2900		
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	1.524,3100		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	514,7700		
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	Gesundheitswesen	USD	974,4500		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	657,0100		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	401,7200		
MONOLITHIC POWER DL-,001	US6098391054	Informationstechnologie	USD	1.180,1300		
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	Kommunikationsdienste	USD	84,5900		
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	Grundstoffe	USD	127,4700		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	184,8900		
O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	US67103H1077	Konsum zyklisch	USD	91,3300		
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	Informationstechnologie	USD	150,3100		
PACCAR INC. DL 1	US6937181088	Industrie	USD	124,0800		
PAR PACIFIC HLDGS DL-,01	US69888T2078	Energie	USD	40,6300		
PRIMORIS SERVICES CORP.	US74164F1030	Industrie	USD	151,9900		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	211,7300		
PULTE GROUP INC. DL -,01	US7458671010	Konsum zyklisch	USD	135,6600		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	145,5900		
ROYAL CARIB.CRUISES DL-01	LR0008862868	Konsum zyklisch	USD	318,9400		
SNAP-ON INC. DL 1	US8330341012	Industrie	USD	386,6700		
STATE STREET CORP. DL 1	US8574771031	Finanz	USD	132,2700		

Bestandsliste Aktientitel

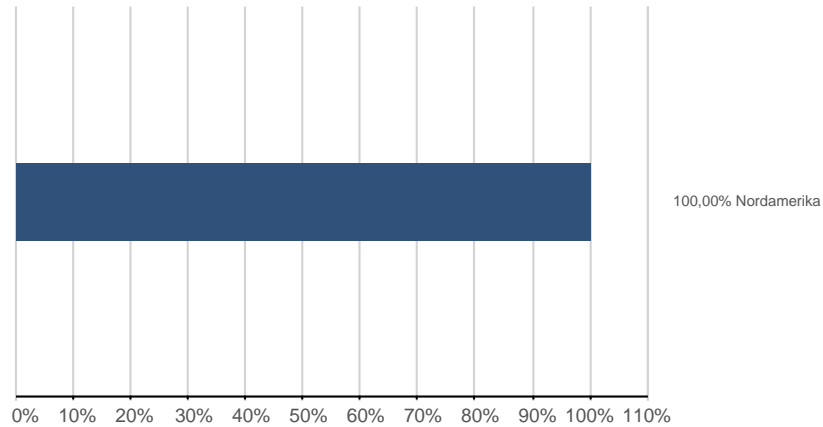
per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	USD Aktueller Kurswert	Anteil in %
STEEL DYNAMIC DL-,0025	US8581191009	Grundstoffe	USD	192,5200		
TAPESTRY INC. DL-,01	US8760301072	Konsum zyklisch	USD	160,4900		
TARGA RESOURCES DL -,001	US87612G1013	Energie	USD	231,2200		
TEL. DATA SYS NEW DL-,01	US8794338298	Kommunikationsdienste	USD	44,7300		
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091	Finanz	USD	306,2400		
TYSON FOODS INC A DL-,10	US9024941034	Konsum nicht zyklisch	USD	63,6100		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	203,7900		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	316,7000		
WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01	US9699041011	Konsum zyklisch	USD	211,3800		
ZOOM COMMUNIC. A DL -,001	US98980L1017	Informationstechnologie	USD	75,5400		

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

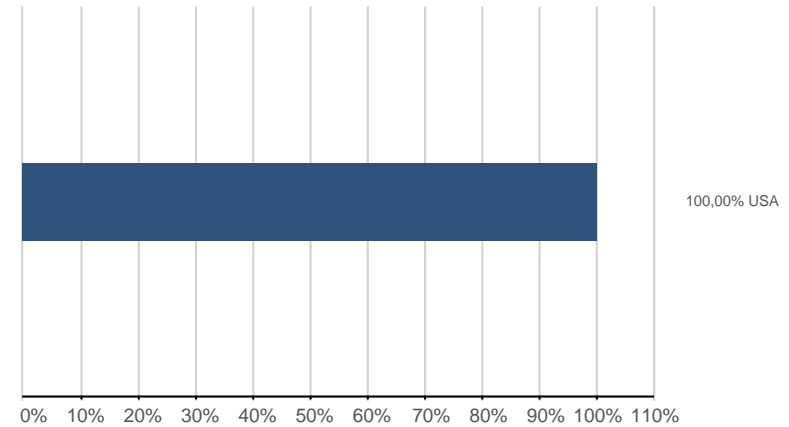
per 27.02.2026

Regionen*



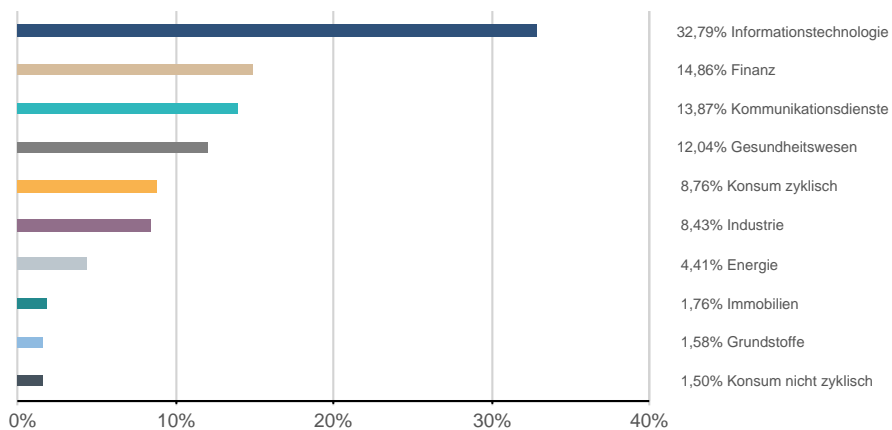
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

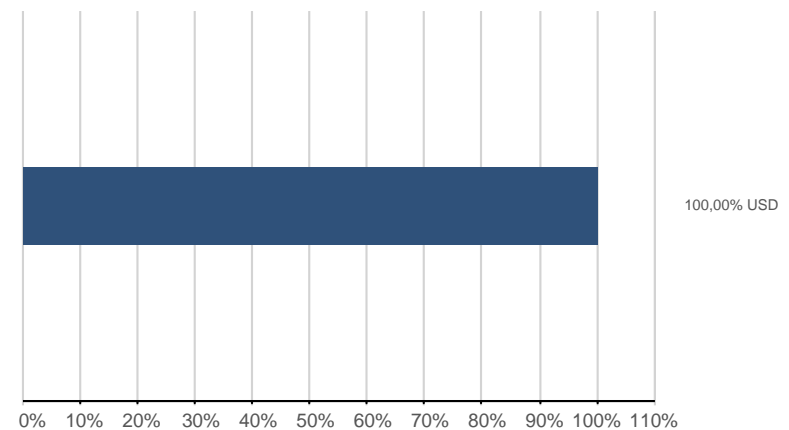


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

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 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.

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