

TAGESBERICHT

VM Aktien Select (T)

07.05.2026

Fondsübersicht

per 30.04.2026

Übersicht Fondsvermögen	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	35.411.282,51	100,00%
Wertpapiervermögen	34.800.935,71	98,28%
Aktientitel	14.047.682,59	39,67%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktiefonds	17.579.997,12	49,65%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	0,00	0,00%
Gemischte Fonds	0,00	0,00%
Alternative Investments	0,00	0,00%
Zertifikate	3.173.256,00	8,96%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	610.346,80	1,72%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	666.201,95	1,88%
EUR	663.518,75	1,87%
Fremdwährungen	2.683,20	0,01%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-55.855,15	-0,16%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A09SB6 (T)	35.411.282,51	EUR	156,30	162,55	226.550,261	1,3800	1,3766
Fondsstartdatum							03.06.2008
Rechnungsjahr							01.06. - 31.05.

*) 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 30.04.2026

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	DE000UN6R2M1	UNICREDIT CA.BO.Z27 ENR	1,04
2	DE000UN3AMM2	UNICREDIT CA.BO.Z27 MTE	0,99
3	DE000LB61TN5	LBBW CA.BO.Z27 IFX	0,76
4	DE000VJ2PQM8	VONT.FINL PR BOC.Z26 ASME	0,68
5	DE000LB57382	LBBW CA.BO.Z27 HEI	0,53
6	DE000PJ8E487	BNP PAR.EHG CA.BO.Z27 CBK	0,53
7	DE000FD4ZHW7	SG EFF. BO.C.Z27 NOV	0,52
8	DE000HM1J2B8	HSBC T+B CAP.BO.Z27 TKA	0,50
9	DE000UN31045	UNICREDIT CA.BO.Z27 SNW	0,50
10	DE000PJ8EV05	BNP PAR.EHG CA.BO.Z26BAYN	0,48

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	US5951121038	MICRON TECHN. INC. DL-,10	1,99
2	KR7005930003	SAMSUNG EL. SW 100	1,98
3	AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	1,68
4	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	1,62
5	AT0000821103	UNIQA INSURANCE GROUP AG	1,44
6	FR0011726835	GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01	1,38
7	FR0000130809	STE GENERALE INH. EO 1,25	1,34
8	US5128073062	LAM RESEARCH CORP. NEW	1,26
9	KR7005380001	HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000	1,13
10	ES0113900J37	BCO SANTANDER N.EO0,5	1,05

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IE00BF4G7076	JPM US REI Equity ETF	6,03
2	IE00BF4G7183	JPM Europe REI Equity ETF	4,45
3	IE0032126645	Vanguard US 500 Index Fund	3,70
4	LU1670707873	M&G (Lux) Europ. Strat. Value	3,22
5	IE000COQKPO9	Invesco Nasdaq 100 ESG ETF	3,20
6	LU0248049172	JPM Europe Strategic Growth I	2,94
7	IE0031786696	Vanguard EM Stock Index Fund	2,74
8	IE0031574977	Brandes European Value I Euro	2,70
9	LU0346389348	Fidelity Global Technology Y	2,55
10	IE00BHZPJ452	iShares MSCI Japan ESG Enh CTB	2,46

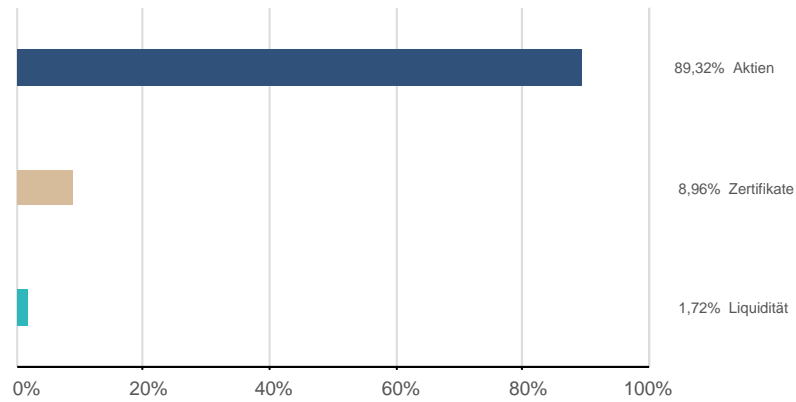
Größte Positionen - Gesamtbestand

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IE00BF4G7076	JPM US REI Equity ETF	6,03
2	IE00BF4G7183	JPM Europe REI Equity ETF	4,45
3	IE0032126645	Vanguard US 500 Index Fund	3,70
4	LU1670707873	M&G (Lux) Europ. Strat. Value	3,22
5	IE000COQKPO9	Invesco Nasdaq 100 ESG ETF	3,20
6	LU0248049172	JPM Europe Strategic Growth I	2,94
7	IE0031786696	Vanguard EM Stock Index Fund	2,74
8	IE0031574977	Brandes European Value I Euro	2,70
9	LU0346389348	Fidelity Global Technology Y	2,55
10	IE00BHZPJ452	iShares MSCI Japan ESG Enh CTB	2,46

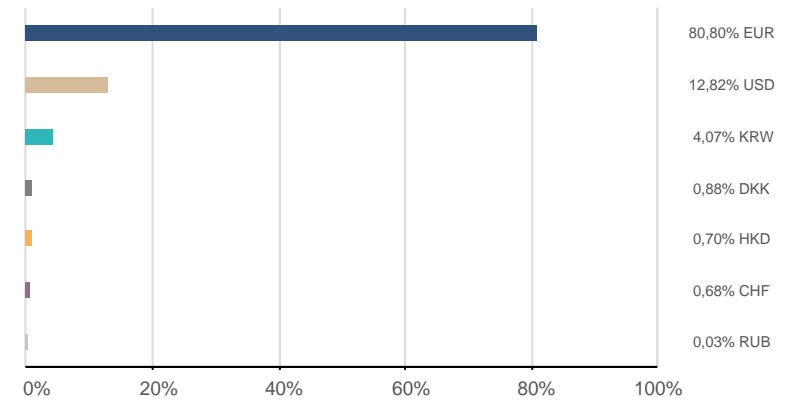
Fondsstruktur Gesamt

per 30.04.2026

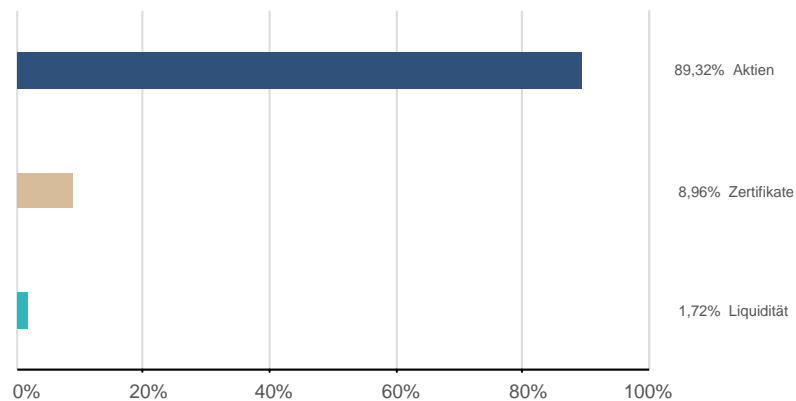
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



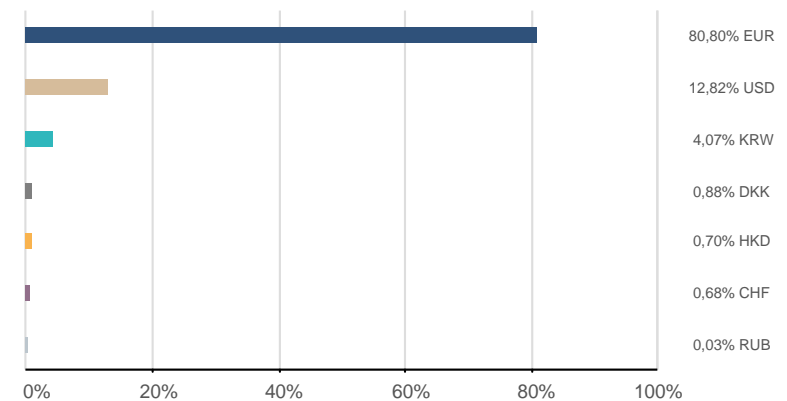
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 Subfonds

per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				17.579.997,12	49,65%
Aktienfonds				17.579.997,12	49,65%
BGF World Gold Fund D2 EUR	LU0252963623	EUR	101,23		0,91%
Brandes European Value I Euro	IE0031574977	EUR	82,36		2,70%
Brandes US Value Fund I Euro	IE0031575503	EUR	64,30		1,62%
Evli Global Emerging Markets IB	FI4000518816	EUR	143,75		1,09%
Fidelity Global Technology Y	LU0346389348	EUR	214,90		2,55%
GS Global Small Cap Core Equ. I	LU0328436547	EUR	54,51		1,43%
Invesco Nasdaq 100 ESG ETF	IE000COQKPO9	EUR	67,50		3,20%
JPM Europe REI Equity ETF	IE00BF4G7183	EUR	51,54		4,45%
JPM Europe Strategic Growth I	LU0248049172	EUR	237,28		2,94%
JPM Global Dividend Fund C	LU0329203144	EUR	511,13		0,82%
JPM US REI Equity ETF	IE00BF4G7076	EUR	61,19		6,03%
M&G (Lux) Asian Fund EUR C	LU1670618260	EUR	100,77		1,72%
M&G (Lux) Europ. Strat. Value	LU1670707873	EUR	22,55		3,22%
Robeco BP US Premium Equities I	LU0226954369	USD	618,91		1,66%
Schroder ISF Asian Total Ret. C	LU0326949186	USD	593,06		0,66%
VanEck Morningstar DM Div Leadrs	NL0011683594	EUR	52,09		0,69%
Vanguard EM Stock Index Fund	IE0031786696	EUR	288,21		2,74%
Vanguard Europ. Stock Index Fund	IE0007987708	EUR	39,17		1,98%
Vanguard US 500 Index Fund	IE0032126645	EUR	74,29		3,70%
Wellington End. Infra. Asts EUR	IE00BJ7HMK78	EUR	15,96		1,55%
iShares Edge MSCI World Val Fac	IE00BP3QZB59	EUR	58,96		1,52%
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB	IE00BHZPJ452	EUR	7,93		2,46%

Bestandsliste Aktientitel

per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					14.047.682,59	39,67%
China					248.386,36	0,70%
BYD CO. LTD H YC 1	CNE10000296	Konsum zyklisch	HKD	108,3000		
Deutschland					3.597.928,70	10,16%
ADIDAS AG NA O.N.	DE000A1EWWW0	Konsum zyklisch	EUR	149,3000		
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	Finanz	EUR	384,9000		
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON	DE000DTR0CK8	Industrie	EUR	42,0500		
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	Finanz	EUR	265,1000		
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	Industrie	EUR	46,8600		
DEUTSCHE WOHNEN SE INH	DE000A0HN5C6	Immobilien	EUR	19,6400		
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	Kommunikationsdienste	EUR	27,3200		
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON	DE000DWS1007	Finanz	EUR	58,6000		
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	DE0005785604	Gesundheitswesen	EUR	41,4000		
HEIDELBERG MATERIALS O.N.	DE0006047004	Grundstoffe	EUR	186,2000		
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	Informationstechnologie	EUR	55,7000		
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	Industrie	EUR	246,7500		
THYSSENKRUPP AG O.N.	DE0007500001	Grundstoffe	EUR	9,6080		
TUI AG NA O.N.	DE000TUAG505	Konsum zyklisch	EUR	6,1620		
UTD.INTERNET AG NA	DE0005089031	Kommunikationsdienste	EUR	26,4400		
Dänemark					312.807,95	0,88%
VESTAS WIND SYS. DK -,20	DK0061539921	Industrie	DKK	191,6000		
Frankreich					1.702.693,00	4,81%
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	Finanz	EUR	40,2300		
CAPGEMINI SE INH. EO 8	FR0000125338	Informationstechnologie	EUR	102,7000		
FORVIA SE INH EO 7	FR0000121147	Konsum zyklisch	EUR	9,7600		
GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01	FR0011726835	Energie	EUR	203,8000		
STE GENERALE INH. EO 1,25	FR0000130809	Finanz	EUR	70,9900		
Italien					197.227,20	0,56%
ENEL S.P.A. EO 1	IT0003128367	Versorger	EUR	9,6680		

Bestandsliste Aktientitel

per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Österreich					1.883.023,00	5,32%
EVN AG	AT0000741053	Versorger	EUR	28,2500		
KONTRON AG O.N	AT0000A0E9W5	Informationstechnologie	EUR	20,9600		
OMV AG	AT0000743059	Energie	EUR	60,0000		
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306	Finanz	EUR	45,6600		
UNIQA INSURANCE GROUP AG	AT0000821103	Finanz	EUR	16,2800		
Russische Föderation					11.737,15	0,03%
GAZPROM RL 5	RU0007661625	Energie	RUB	6,6635		
MMC NORILSK NICK.PJSC	RU0007288411	Grundstoffe	RUB	6,9950		
Schweiz					242.287,46	0,68%
SWISS RE AG NAM. DL -,12	CH0126881561	Finanz	CHF	124,3500		
Spanien					692.762,00	1,96%
BCO SANTANDER N.E00,5	ES0113900J37	Finanz	EUR	10,4740		
MAPFRE S.A. NOM. EO -,10	ES0124244E34	Finanz	EUR	4,1980		
Südkorea					1.442.186,54	4,07%
HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000	KR7005380001	Konsum zyklisch	KRW	556.000,0000		
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	Informationstechnologie	KRW	226.000,0000		
SAMSUNG SDI CO. SW 5000	KR7006400006	Informationstechnologie	KRW	712.000,0000		
Taiwan (Formosa)					572.966,20	1,62%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	393,8300		
USA					3.143.677,03	8,88%
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	Konsum zyklisch	USD	3.523,5600		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.039,3800		
CROWN HOLDINGS INC. DL 5	US2283681060	Grundstoffe	USD	99,0200		
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062	Informationstechnologie	USD	248,7500		
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	Gesundheitswesen	USD	822,6300		
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	Informationstechnologie	USD	518,4600		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	424,4600		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	209,2500		

Bestandsliste Aktientitel

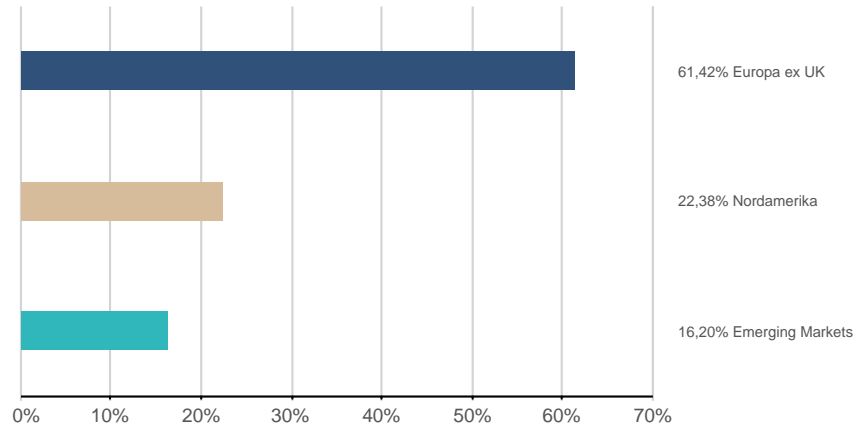
per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	Informationstechnologie	USD	163,8300		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	156,0000		
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	Industrie	USD	115,4000		

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

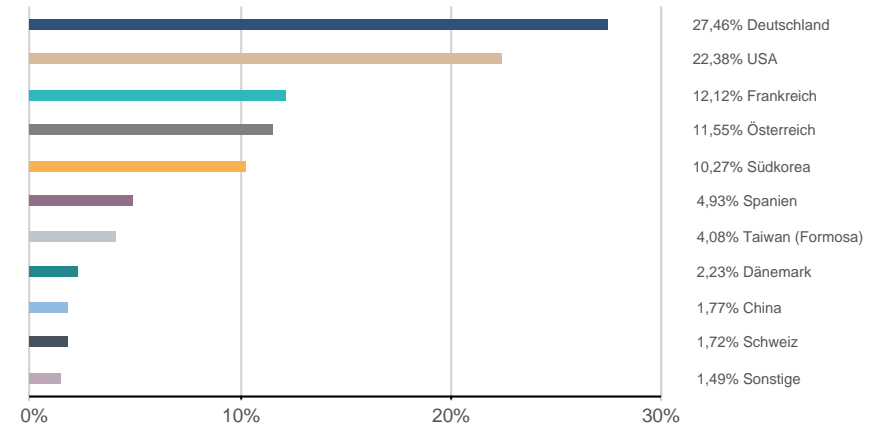
per 30.04.2026

Regionen*



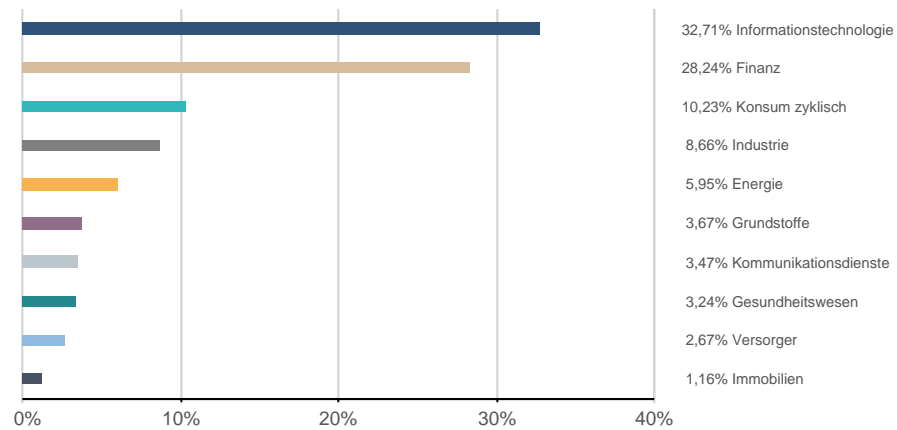
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

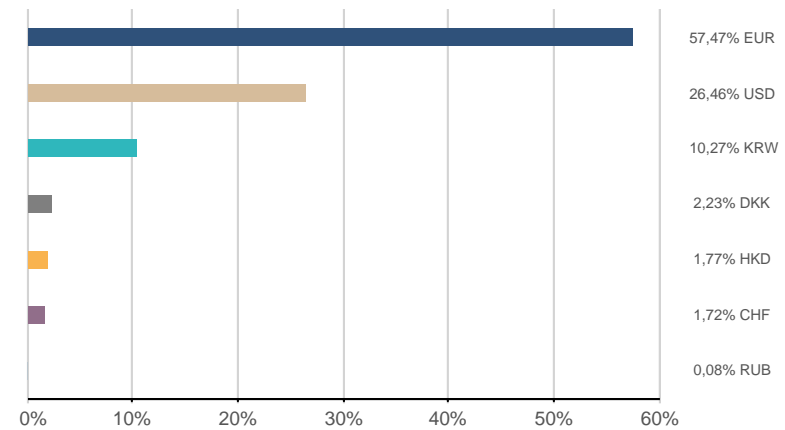


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Bestandsliste Zertifikate

per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Wahrung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				3.173.256,00	8,96%
Zertifikate				3.173.256,00	8,96%
DZ BANK CA.BO.Z26 DHER	DE000DU4JDJ8	EUR	20,8600		0,37%
SG EFF. BO.C.Z27 NOV	DE000FD4ZHW7	EUR	27,7300		0,52%
SG EFF. BO.C.Z27 TUI1	DE000FE0UQ85	EUR	6,1400		0,42%
HSBC T+B CAP.BO.Z27 TKA	DE000HM1J2B8	EUR	9,6200		0,50%
LBBW CA.BO.Z27 HEI	DE000LB57382	EUR	187,3200		0,53%
LBBW CA.BO.Z27 IFX	DE000LB61TN5	EUR	50,7600		0,76%
LBBW CA.BO.Z27 ADS	DE000LB6NA80	EUR	155,3900		0,44%
BNP PAR.EHG CA.BO.Z27 CBK	DE000PJ8E487	EUR	32,6400		0,53%
BNP PAR.EHG CA.BO.Z26BAYN	DE000PJ8EV05	EUR	35,8600		0,48%
UNICREDIT CA.BO.Z26 RHM	DE000UN0UGU1	EUR	1.361,8300		0,38%
UNICREDIT CA.BO.Z26 MIGA	DE000UN24LG0	EUR	135,3200		0,42%
UNICREDIT CA.BO.Z27 SNW	DE000UN31045	EUR	80,2300		0,50%
UNICREDIT CA.BO.Z27 ORC	DE000UN31FP8	EUR	158,6400		0,40%
UNICREDIT CA.BO.Z27 MTE	DE000UN3AMM2	EUR	351,2200		0,99%
UNICREDIT CA.BO.Z27 ENR	DE000UN6R2M1	EUR	167,9400		1,04%
VONT.FINL PR BOC.Z26 ASME	DE000VJ2PQM8	EUR	1.196,9200		0,68%

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 30.04.2026

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