

# **TAGESBERICHT**

**KEPLER Value Aktienfonds (A)**

Fondsübersicht

per 27.02.2026

| Übersicht Fondsvermögen                      | in EUR         | Anteil in % |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|
| Gesamtes Fondsvermögen                       | 182.658.051,95 | 100,00%     |
| Wertpapiervermögen                           | 180.493.698,19 | 98,82%      |
| Aktientitel                                  | 180.493.698,19 | 98,82%      |
| 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)        | 2.164.353,76   | 1,18%       |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen          | 2.164.689,38   | 1,19%       |
| EUR                                          | 2.164.689,38   | 1,19%       |
| Fremdwährungen                               | 0,00           | 0,00%       |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00           | 0,00%       |
| Ansprüche und Verpflichtungen                | -335,62        | 0,00%       |

| Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht |                           |                      |             |              |                        |                                          |                             |
|------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| Tranche                                  | Tranchenvolumen<br>in EUR | Tranchen-<br>währung | Anteilswert | Ausgabepreis | Ausgegebene<br>Anteile | Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR |                             |
|                                          |                           |                      |             |              |                        | Basis**                                  | abzgl. verrechenb. Verluste |
| AT0000A0AGZ4 (A)                         | 37.963.520,35             | EUR                  | 262,44      | 272,93       | 144.651,330            | 2,2000                                   | 2,2037                      |
| AT0000A0AH06 (T)                         | 20.695.762,84             | EUR                  | 339,70      | 353,28       | 60.923,103             | 2,8200                                   | 2,8186                      |
| AT0000A21BG6 (T) (IT)                    | 106.436.713,86            | EUR                  | 354,28      | 368,45       | 300.430,000            | 3,1600                                   | 3,1612                      |
| AT0000A2AXC4 (T) (IT)                    | 16.514.727,38             | EUR                  | 355,46      | 369,67       | 46.459,655             | 3,2400                                   | 3,2408                      |
| AT0000A2YCP0 (T) (IT)                    | 1.047.327,50              | EUR                  | 353,94      | 368,09       | 2.959,000              | 3,2600                                   | 3,2598                      |
| Fondsstartdatum                          |                           |                      |             |              |                        |                                          | 21.08.2008                  |
| Rechnungsjahr                            |                           |                      |             |              |                        |                                          | 01.08. - 31.07.             |

\*) 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    | US46625H1005 | JPMORGAN CHASE DL 1       | 2,21        |
| 2    | US5951121038 | MICRON TECHN. INC. DL-,10 | 2,03        |
| 3    | GB0005405286 | HSBC HLDGS PLC DL-,50     | 1,94        |
| 4    | US30303M1027 | META PLATF. A DL-,000006  | 1,93        |
| 5    | US4781601046 | JOHNSON + JOHNSON DL 1    | 1,89        |
| 6    | JP3902900004 | MITSUBISHI UFJ FINL GRP   | 1,82        |
| 7    | US17275R1023 | CISCO SYSTEMS DL-,001     | 1,79        |
| 8    | US02079K3059 | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 1,76        |
| 9    | US1729674242 | CITIGROUP INC. DL -,01    | 1,76        |
| 10   | JP3890350006 | SUMITOMO MITSUI FINL GRP  | 1,66        |

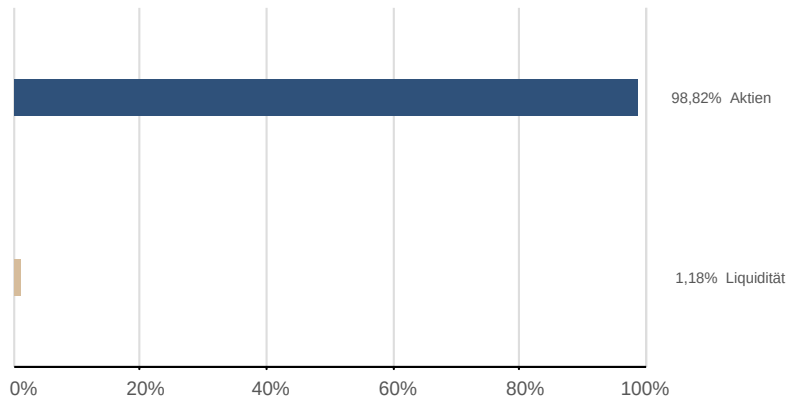
### Größte Positionen - Subfonds

| Rang                         | ISIN | Name | Anteil in % |
|------------------------------|------|------|-------------|
| Fonds enthält keine Subfonds |      |      |             |

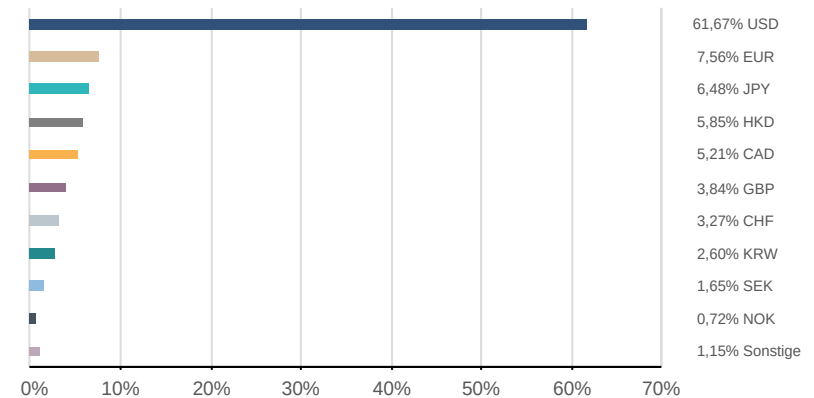
## Fondsstruktur Gesamt

per 27.02.2026

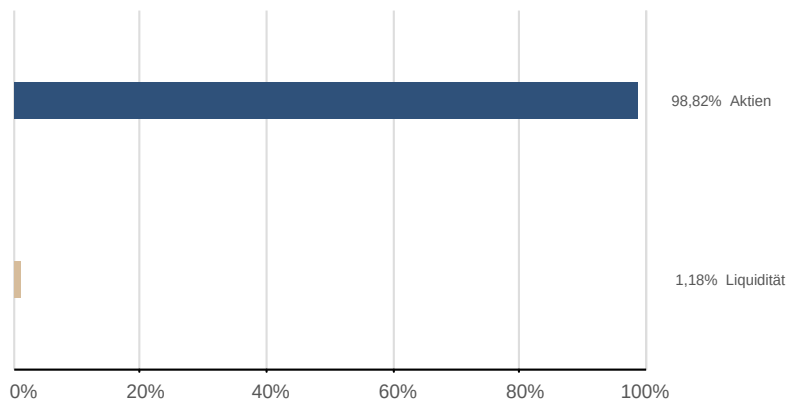
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



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

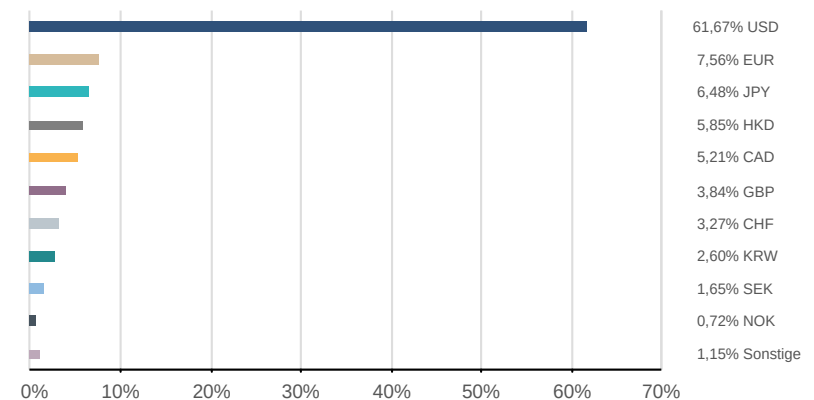


### Vermögensaufteilung (inkl. Futures<sup>1</sup>)



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

### Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte<sup>3</sup>)<sup>2</sup>



<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<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>        |              |                         |         |                              | <b>180.493.698,19</b>     | <b>98,82%</b>  |
| <b>Brasilien</b>          |              |                         |         |                              | <b>2.420.320,33</b>       | <b>1,33%</b>   |
| CIA EN.GER.ADR PFD NV 1   | US2044096012 | Versorger               | USD     | 2,3700                       |                           |                |
| PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N | US71654V1017 | Energie                 | USD     | 15,4100                      |                           |                |
| <b>China</b>              |              |                         |         |                              | <b>6.000.341,93</b>       | <b>3,29%</b>   |
| AGRICULT.BNK OF CN H YC 1 | CNE100000Q43 | Finanz                  | HKD     | 5,3500                       |                           |                |
| BANK OF CHINA LTD H YC 1  | CNE1000001Z5 | Finanz                  | HKD     | 4,6500                       |                           |                |
| PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1 | CNE100001MK7 | Finanz                  | HKD     | 6,3000                       |                           |                |
| PING AN INS.C.CHINA H YC1 | CNE1000003X6 | Finanz                  | HKD     | 67,8500                      |                           |                |
| <b>Dänemark</b>           |              |                         |         |                              | <b>867.142,21</b>         | <b>0,47%</b>   |
| A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000 | DK0010244425 | Industrie               | DKK     | 15.210,0000                  |                           |                |
| <b>Frankreich</b>         |              |                         |         |                              | <b>2.940.791,60</b>       | <b>1,61%</b>   |
| MICHELIN NOM. EO -,50     | FR001400AJ45 | Konsum zyklisch         | EUR     | 34,1600                      |                           |                |
| PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 | FR0000130577 | Kommunikationsdienste   | EUR     | 75,4800                      |                           |                |
| <b>Griechenland</b>       |              |                         |         |                              | <b>2.397.095,51</b>       | <b>1,31%</b>   |
| EUROBANK S.A. EO -,22     | GRS829003003 | Finanz                  | EUR     | 3,9210                       |                           |                |
| <b>Grossbritannien</b>    |              |                         |         |                              | <b>7.019.540,57</b>       | <b>3,84%</b>   |
| 3I GROUP PLC LS-,738636   | GB00B1YW4409 | Finanz                  | GBP     | 32,7200                      |                           |                |
| HSBC HLDGS PLC DL-,50     | GB0005405286 | Finanz                  | GBP     | 13,9800                      |                           |                |
| SAINSBURY-J.- LS-28571428 | GB00B019KW72 | Konsum nicht zyklisch   | GBP     | 3,5280                       |                           |                |
| TESCO PLC LS-,0633333     | GB00BLGZ9862 | Konsum nicht zyklisch   | GBP     | 4,8500                       |                           |                |
| <b>Guernsey</b>           |              |                         |         |                              | <b>1.008.983,42</b>       | <b>0,55%</b>   |
| AMDOCS LTD. LS-,01        | GB0022569080 | Informationstechnologie | USD     | 69,8600                      |                           |                |
| <b>Hongkong</b>           |              |                         |         |                              | <b>1.242.776,20</b>       | <b>0,68%</b>   |
| SUN HUNG KAI PTIES        | HK0016000132 | Immobilien              | HKD     | 136,3000                     |                           |                |

## Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Indien</b>             |              |                         |         |                              | <b>2.477.719,99</b>       | <b>1,36%</b>   |
| DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5 | US2561352038 | Gesundheitswesen        | USD     | 14,5800                      |                           |                |
| RELIANCE INDS GDR 144A/4  | US7594701077 | Energie                 | USD     | 62,2000                      |                           |                |
| <b>Irland</b>             |              |                         |         |                              | <b>1.307.136,48</b>       | <b>0,72%</b>   |
| MEDTRONIC PLC DL-,0001    | IE00BTN1Y115 | Gesundheitswesen        | USD     | 97,0300                      |                           |                |
| <b>Israel</b>             |              |                         |         |                              | <b>1.237.411,08</b>       | <b>0,68%</b>   |
| BK LEUMI LE-ISRAEL IS1    | IL0006046119 | Finanz                  | ILS     | 74,1600                      |                           |                |
| <b>Italien</b>            |              |                         |         |                              | <b>2.716.728,32</b>       | <b>1,49%</b>   |
| UNICREDIT                 | IT0005239360 | Finanz                  | EUR     | 73,7600                      |                           |                |
| <b>Japan</b>              |              |                         |         |                              | <b>11.829.236,57</b>      | <b>6,48%</b>   |
| ITOCHU CORP.              | JP3143600009 | Industrie               | JPY     | 2.223,0000                   |                           |                |
| MITSUBISHI UFJ FINL GRP   | JP3902900004 | Finanz                  | JPY     | 2.925,0000                   |                           |                |
| NTT INC.                  | JP3735400008 | Kommunikationsdienste   | JPY     | 152,1000                     |                           |                |
| SEIKO EPSON CORP.         | JP3414750004 | Informationstechnologie | JPY     | 2.119,0000                   |                           |                |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP  | JP3890350006 | Finanz                  | JPY     | 5.890,0000                   |                           |                |
| TAKEDA PHARM.CO.LTD.      | JP3463000004 | Gesundheitswesen        | JPY     | 5.731,0000                   |                           |                |
| TOYOTA MOTOR CORP.        | JP3633400001 | Konsum zyklisch         | JPY     | 3.776,0000                   |                           |                |
| <b>Kaimaninseln</b>       |              |                         |         |                              | <b>3.441.295,62</b>       | <b>1,88%</b>   |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD  | KYG211501005 | Grundstoffe             | HKD     | 36,0600                      |                           |                |
| WH GROUP LTD DL-,0001     | KYG960071028 | Konsum nicht zyklisch   | HKD     | 9,9600                       |                           |                |
| <b>Kanada</b>             |              |                         |         |                              | <b>9.525.141,98</b>       | <b>5,21%</b>   |
| CIBC                      | CA1360691010 | Finanz                  | CAD     | 141,8400                     |                           |                |
| IA FINANCIAL CORP. INC.   | CA45075E1043 | Finanz                  | CAD     | 157,0500                     |                           |                |
| MANULIFE FINANCIAL CORP.  | CA56501R1064 | Finanz                  | CAD     | 49,0100                      |                           |                |
| NATL BK OF CDA            | CA6330671034 | Finanz                  | CAD     | 192,4100                     |                           |                |
| ROYAL BK CDA              | CA7800871021 | Finanz                  | CAD     | 232,1400                     |                           |                |
| <b>Niederlande</b>        |              |                         |         |                              | <b>2.246.573,42</b>       | <b>1,23%</b>   |
| KON. KPN NV EO-04         | NL0000009082 | Kommunikationsdienste   | EUR     | 4,6820                       |                           |                |

## Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Norwegen</b>           |              |                         |         |                              | <b>1.309.021,92</b>       | <b>0,72%</b>   |
| AKER BP NK 1              | NO0010345853 | Energie                 | NOK     | 280,7000                     |                           |                |
| <b>Österreich</b>         |              |                         |         |                              | <b>1.337.375,20</b>       | <b>0,73%</b>   |
| OMV AG                    | AT0000743059 | Energie                 | EUR     | 55,3000                      |                           |                |
| <b>Schweden</b>           |              |                         |         |                              | <b>3.020.746,58</b>       | <b>1,65%</b>   |
| BOLIDEN AB                | SE0020050417 | Grundstoffe             | SEK     | 699,6000                     |                           |                |
| VOLVO B (FRIA)            | SE0000115446 | Industrie               | SEK     | 350,4000                     |                           |                |
| <b>Schweiz</b>            |              |                         |         |                              | <b>5.969.071,44</b>       | <b>3,27%</b>   |
| NOVARTIS NAM. SF 0,49     | CH0012005267 | Gesundheitswesen        | CHF     | 128,1000                     |                           |                |
| ROCHE HLDG AG GEN.        | CH0012032048 | Gesundheitswesen        | CHF     | 363,6000                     |                           |                |
| SWISSCOM AG NAM. SF 1     | CH0008742519 | Kommunikationsdienste   | CHF     | 708,0000                     |                           |                |
| <b>Südkorea</b>           |              |                         |         |                              | <b>4.751.962,19</b>       | <b>2,60%</b>   |
| DB INSURANCE SW 500       | KR7005830005 | Finanz                  | KRW     | 205.500,0000                 |                           |                |
| HANA FINL GRP INC.SW 5000 | KR7086790003 | Finanz                  | KRW     | 124.900,0000                 |                           |                |
| SHINHAN FINL GRP SW 5000  | KR7055550008 | Finanz                  | KRW     | 99.900,0000                  |                           |                |
| SK HYNIX INC. SW 5000     | KR7000660001 | Informationstechnologie | KRW     | 1.099.000,0000               |                           |                |
| SK TELECOM CO. LTD SW 100 | KR7017670001 | Kommunikationsdienste   | KRW     | 82.300,0000                  |                           |                |
| <b>Taiwan (Formosa)</b>   |              |                         |         |                              | <b>1.432.912,28</b>       | <b>0,78%</b>   |
| UTD MICROELECTR.ADR NEW/5 | US9108734057 | Informationstechnologie | USD     | 10,3000                      |                           |                |
| <b>USA</b>                |              |                         |         |                              | <b>103.994.373,35</b>     | <b>56,93%</b>  |
| 3M CO. DL-,01             | US88579Y1010 | Industrie               | USD     | 166,1700                     |                           |                |
| ABBVIE INC. DL-,01        | US00287Y1091 | Gesundheitswesen        | USD     | 224,6900                     |                           |                |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | US02079K3059 | Kommunikationsdienste   | USD     | 307,3800                     |                           |                |
| AMER. EXPRESS DL -,20     | US0258161092 | Finanz                  | USD     | 335,3200                     |                           |                |
| APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | US03769M1062 | Finanz                  | USD     | 114,4000                     |                           |                |
| ARROW EL. INC. DL 1       | US0427351004 | Informationstechnologie | USD     | 153,8500                     |                           |                |
| AT + T INC. DL 1          | US00206R1023 | Kommunikationsdienste   | USD     | 27,4600                      |                           |                |
| ATMOS EN. CORP.           | US0495601058 | Versorger               | USD     | 183,6300                     |                           |                |
| BANK AMERICA DL 2,50      | US0605051046 | Finanz                  | USD     | 52,3000                      |                           |                |

## Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| BEST BUY CO. DL-,10       | US0865161014 | Konsum zyklisch         | USD     | 62,8600                      |                           |                |
| BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | US1101221083 | Gesundheitswesen        | USD     | 61,1000                      |                           |                |
| BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01 | US12008R1077 | Industrie               | USD     | 104,5600                     |                           |                |
| CAMPBELLS CO. DL-,0375    | US1344291091 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 26,8600                      |                           |                |
| CAPITAL ONE FINL DL-,01   | US14040H1059 | Finanz                  | USD     | 208,4700                     |                           |                |
| CARDINAL HEALTH INC.      | US14149Y1082 | Gesundheitswesen        | USD     | 227,1300                     |                           |                |
| CBRE GROUP INC. A DL-,01  | US12504L1098 | Immobilien              | USD     | 150,0000                     |                           |                |
| CENCORA DL-,01            | US03073E1055 | Gesundheitswesen        | USD     | 366,6500                     |                           |                |
| CISCO SYSTEMS DL-,001     | US17275R1023 | Informationstechnologie | USD     | 78,1000                      |                           |                |
| CITIGROUP INC. DL -,01    | US1729674242 | Finanz                  | USD     | 116,1900                     |                           |                |
| COCA-COLA CONSOL.INC.DL 1 | US1910981026 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 199,4700                     |                           |                |
| COGNIZANT TECH. SOL.A     | US1924461023 | Informationstechnologie | USD     | 64,9700                      |                           |                |
| CONSOLIDATED EDISON       | US2091151041 | Versorger               | USD     | 110,7600                     |                           |                |
| CVS HEALTH CORP. DL-,01   | US1266501006 | Gesundheitswesen        | USD     | 78,0100                      |                           |                |
| DELL TECHS INC. C DL-,01  | US24703L2025 | Informationstechnologie | USD     | 121,4500                     |                           |                |
| DISNEY (WALT) CO.         | US2546871060 | Kommunikationsdienste   | USD     | 105,5500                     |                           |                |
| ELEVANCE HEALTH DL-,01    | US0367521038 | Gesundheitswesen        | USD     | 323,0500                     |                           |                |
| EQUITABLE HLDGS DL-,01    | US29452E1010 | Finanz                  | USD     | 41,9200                      |                           |                |
| EXXON MOBIL CORP.         | US30231G1022 | Energie                 | USD     | 148,5400                     |                           |                |
| GENERAL MOTORS DL-,01     | US37045V1008 | Konsum zyklisch         | USD     | 80,7900                      |                           |                |
| GENL DYNAMICS CORP. DL 1  | US3695501086 | Industrie               | USD     | 350,7200                     |                           |                |
| GENL MILLS DL -,10        | US3703341046 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 44,9300                      |                           |                |
| GILEAD SCIENCES DL-,001   | US3755581036 | Gesundheitswesen        | USD     | 143,7700                     |                           |                |
| GOLDMAN SACHS GRP INC.    | US38141G1040 | Finanz                  | USD     | 929,0000                     |                           |                |
| GRAND CANYON EDUCAT. INC. | US38526M1062 | Konsum zyklisch         | USD     | 159,8500                     |                           |                |
| HCA HEALTHCARE INC.DL-,01 | US40412C1018 | Gesundheitswesen        | USD     | 525,8800                     |                           |                |
| HP INC DL -,01            | US40434L1052 | Informationstechnologie | USD     | 18,8100                      |                           |                |
| INTL BUS. MACH. DL-,20    | US4592001014 | Informationstechnologie | USD     | 242,0100                     |                           |                |
| JOHNSON + JOHNSON DL 1    | US4781601046 | Gesundheitswesen        | USD     | 243,4700                     |                           |                |
| JPMORGAN CHASE DL 1       | US46625H1005 | Finanz                  | USD     | 306,1300                     |                           |                |
| KEYCORP DL 1              | US4932671088 | Finanz                  | USD     | 21,8600                      |                           |                |
| KROGER CO. DL 1           | US5010441013 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 67,1800                      |                           |                |
| LABCORP HLDGS INC. O.N.   | US5049221055 | Gesundheitswesen        | USD     | 287,6200                     |                           |                |
| LOWE'S COS INC. DL-,50    | US5486611073 | Konsum zyklisch         | USD     | 264,3900                     |                           |                |
| MCKESSON DL-,01           | US58155Q1031 | Gesundheitswesen        | USD     | 974,4500                     |                           |                |
| META PLATF. A DL-,000006  | US30303M1027 | Kommunikationsdienste   | USD     | 657,0100                     |                           |                |
| MICRON TECHN. INC. DL-,10 | US5951121038 | Informationstechnologie | USD     | 415,5600                     |                           |                |
| MURPHY USA INC. DL-,01    | US6267551025 | Konsum zyklisch         | USD     | 386,1900                     |                           |                |



## Bestandsliste Aktientitel

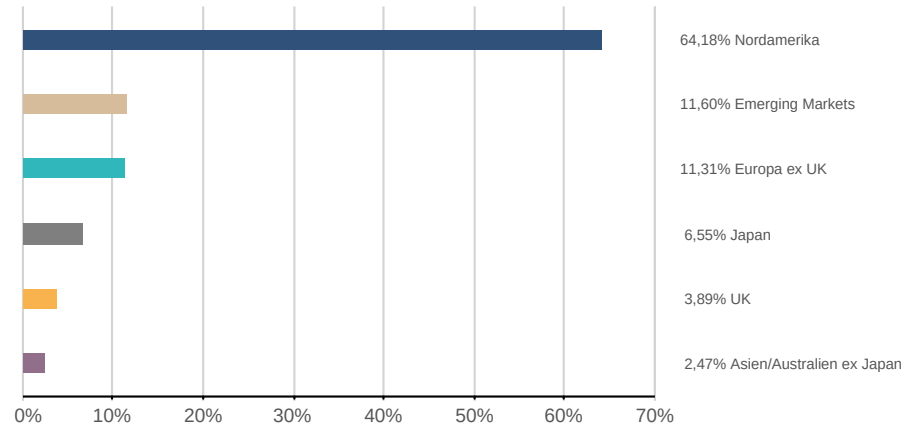
per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| NEWMONT CORP. DL 1,60     | US6516391066 | Grundstoffe             | USD     | 127,4700                     |                           |                |
| NUCOR CORP. DL-,40        | US6703461052 | Grundstoffe             | USD     | 175,6100                     |                           |                |
| ONEOK INC. (NEW) DL-,01   | US6826801036 | Energie                 | USD     | 84,0200                      |                           |                |
| OWENS CORNING NEW DL-,01  | US6907421019 | Industrie               | USD     | 122,2800                     |                           |                |
| PACCAR INC. DL 1          | US6937181088 | Industrie               | USD     | 124,0800                     |                           |                |
| PFIZER INC. DL-,05        | US7170811035 | Gesundheitswesen        | USD     | 27,1000                      |                           |                |
| 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                     |                           |                |
| QUEST DIAGNOSTICS DL-,01  | US74834L1008 | Gesundheitswesen        | USD     | 211,1000                     |                           |                |
| SYNCHRONY FIN. DL-,001    | US87165B1035 | Finanz                  | USD     | 73,9800                      |                           |                |
| T-MOBILE US INC.DL-,00001 | US8725901040 | Kommunikationsdienste   | USD     | 213,1500                     |                           |                |
| UNITED PARCEL SE.B DL-01  | US9113121068 | Industrie               | USD     | 116,6300                     |                           |                |
| VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | US91913Y1001 | Energie                 | USD     | 203,7900                     |                           |                |
| VERIZON COMM. INC. DL-,10 | US92343V1044 | Kommunikationsdienste   | USD     | 48,8900                      |                           |                |

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

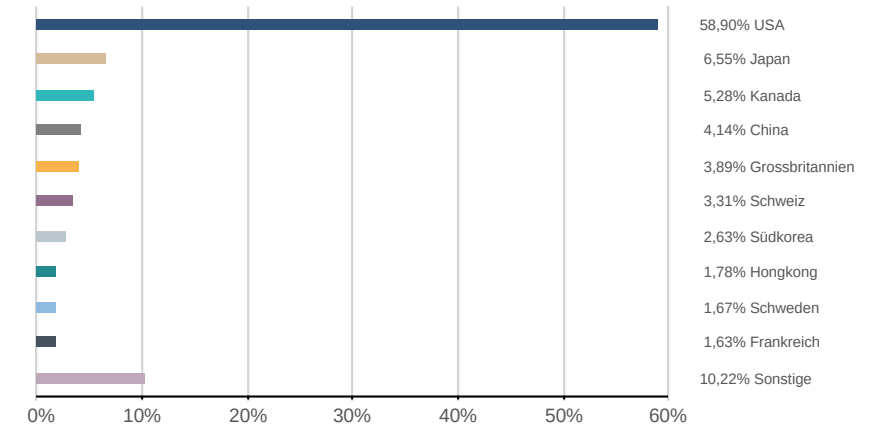
per 27.02.2026

### Regionen\*



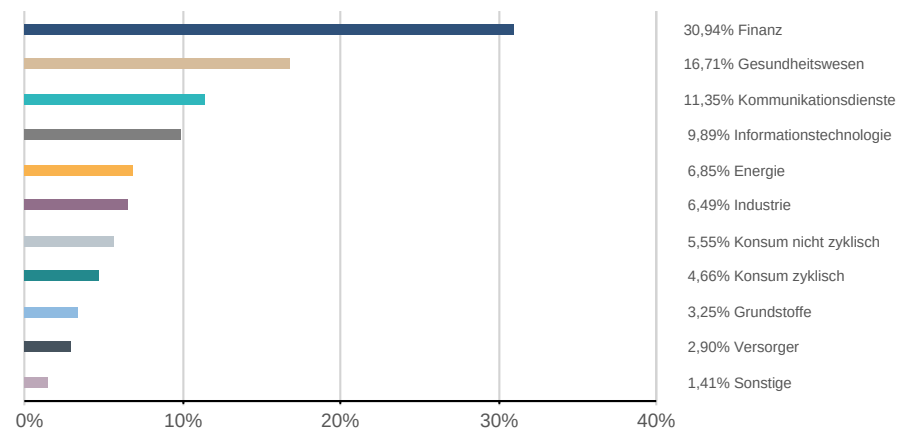
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Länder\*

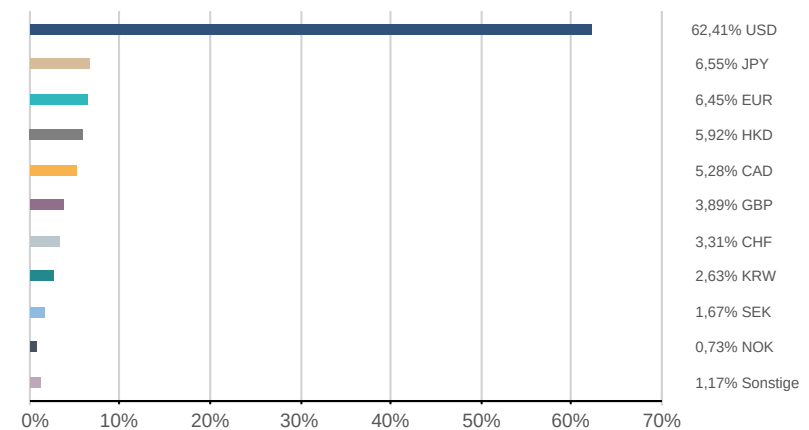


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### 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 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](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)