

TAGESBERICHT

KEPLER Growth Aktienfonds (T) (IT)

Fondsübersicht

per 27.02.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	140.860.461,75	100,00%
Wertpapiervermögen	140.422.703,11	99,69%
Aktientitel	140.422.703,11	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)	437.758,64	0,31%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	558.965,66	0,40%
EUR	558.965,66	0,40%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-121.207,02	-0,09%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000607387 (T)	67.069.856,43	EUR	325,63	338,65	205.965,675	-0,0700	0,0000
AT0000A28C64 (T) (IT)	63.061.693,51	EUR	335,13	348,53	188.167,000	-0,0700	0,0000
AT0000A2AXA8 (T) (IT)	7.088.179,82	EUR	336,79	350,26	21.046,047	-0,0600	0,0000
AT0000A2YCQ8 (T) (IT)	3.640.731,99	EUR	337,00	350,48	10.803,041	-0,0600	0,0000
Fondsstartdatum							12.05.2005
Rechnungsjahr							01.05. - 30.04.

*) 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	9,09
2	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	6,48
3	US0378331005	APPLE INC.	5,52
4	US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	4,36
5	US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	3,65
6	US02079K1079	ALPHABET INC.CL.C DL-,001	3,08
7	KR7000660001	SK HYNIX INC. SW 5000	2,97
8	NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	2,74
9	US5324571083	ELI LILLY	2,50
10	US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	2,36

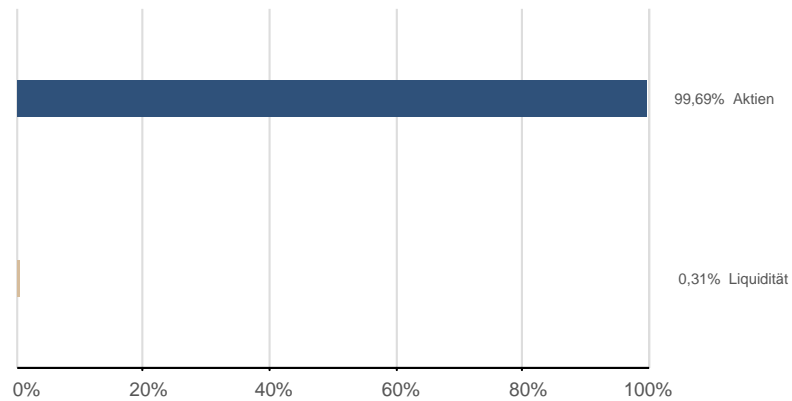
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Subfonds	

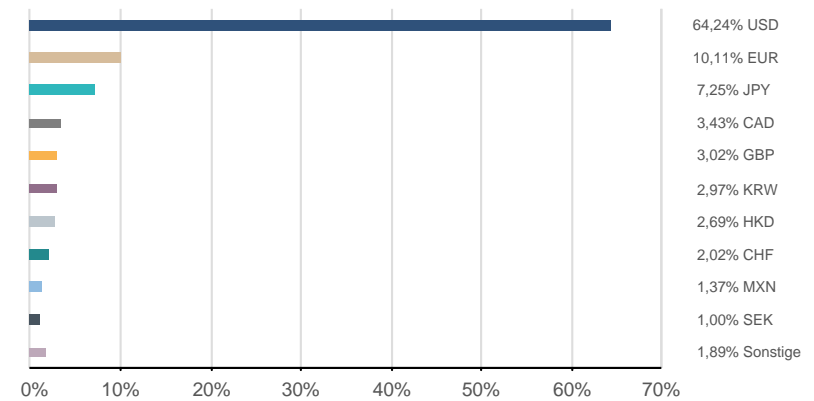
Fondsstruktur Gesamt

per 27.02.2026

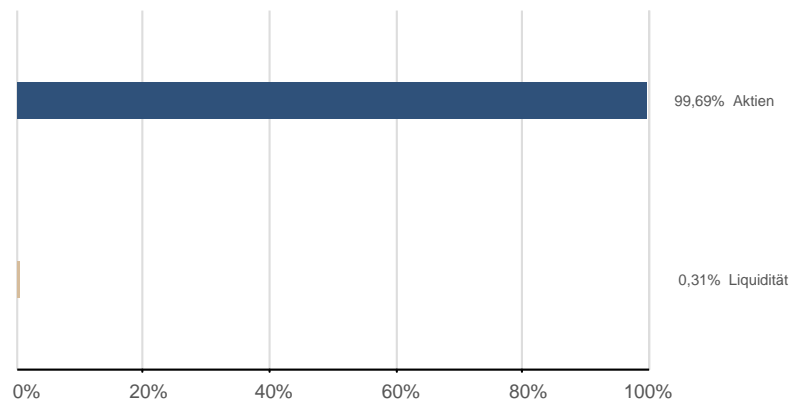
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



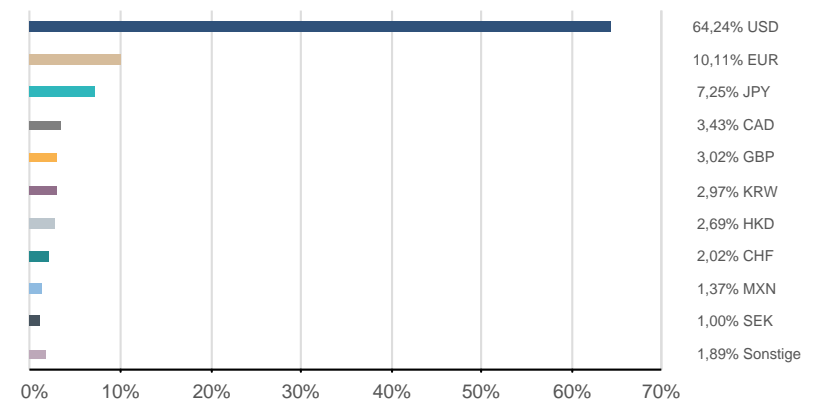
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					140.422.703,11	99,69%
Australien					1.259.861,30	0,89%
CSL LTD	AU000000CSL8	Gesundheitswesen	AUD	146,0200		
PRO MEDICUS LTD.	AU000000PME8	Gesundheitswesen	AUD	127,6000		
Chile					1.530.595,92	1,09%
LATAM AIRL.GRP ADR/2000	US51817R2058	Industrie	USD	58,2500		
China					1.686.924,98	1,20%
BYD CO. LTD H YC 1	CNE100000296	Konsum zyklisch	HKD	94,9500		
NONGFU SPRING CO. H YC 1	CNE100004272	Konsum nicht zyklisch	HKD	46,7800		
Deutschland					2.803.812,75	1,99%
RHEINMETALL AG	DE0007030009	Industrie	EUR	1.674,0000		
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0	Industrie	EUR	164,8500		
Finnland					271.673,94	0,19%
VALMET OYJ	FI4000074984	Industrie	EUR	28,2200		
Frankreich					1.100.040,00	0,78%
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292	Konsum zyklisch	EUR	2.060,0000		
Grossbritannien					5.465.262,92	3,88%
ASSTEAD GRP PLC LS-,10	GB0000536739	Industrie	GBP	53,2800		
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	Gesundheitswesen	GBP	151,1000		
CENTRICA LS-,061728395	GB00B033F229	Versorger	GBP	1,9600		
JD SPORTS FASH. LS -,0005	GB00BM8Q5M07	Konsum zyklisch	GBP	0,8204		
METLEN EN.+MTLS EO 1	GB00BTQGS779	Industrie	EUR	36,3500		
ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20	GB00B63H8491	Industrie	GBP	13,5250		
Japan					10.219.102,73	7,25%
ADVANTEST CORP.	JP3122400009	Informationstechnologie	JPY	28.125,0000		
ASICS CORP.	JP3118000003	Konsum zyklisch	JPY	4.765,0000		
CAPCOM CO.LTD	JP3218900003	Kommunikationsdienste	JPY	3.365,0000		

Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
MITSUBISHI HEAVY	JP3900000005	Industrie	JPY	4.901,0000		
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	6.750,0000		
SANKYO CO. LTD 6417	JP3326410002	Konsum zyklisch	JPY	2.175,5000		
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	Informationstechnologie	JPY	45.310,0000		
TOYOTA TSUSHO	JP3635000007	Industrie	JPY	7.017,0000		
ZENSHO HOLDINGS CO. LTD.	JP3429300001	Konsum zyklisch	JPY	9.765,0000		
Kaimaninseln					2.600.006,48	1,85%
JD.COM. INC. A	KYG8208B1014	Konsum zyklisch	HKD	104,0000		
NU HLDGS CL.A DL-,000066	KYG6683N1034	Finanz	USD	15,0600		
POP MART INT.GRP.DL-,0001	KYG7170M1033	Konsum zyklisch	HKD	225,2000		
Kanada					4.830.961,72	3,43%
AGNICO EAGLE MINES LTD.	CA0084741085	Grundstoffe	CAD	337,0900		
INTACT FINANCIAL CORP.	CA45823T1066	Finanz	CAD	264,0300		
KINROSS GOLD CORP.	CA4969024047	Grundstoffe	CAD	50,3100		
WSP GLOBAL	CA92938W2022	Industrie	CAD	236,2600		
Luxemburg					1.330.039,06	0,94%
SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1	LU1778762911	Kommunikationsdienste	USD	495,6500		
Mexiko					1.930.835,11	1,37%
GRUPO AEROP.DEL PAC.SAB B	MX01GA000004	Industrie	MXN	461,8200		
WAL-MART DE MEXICO V	MX01WA000038	Konsum nicht zyklisch	MXN	56,4900		
Niederlande					6.645.772,86	4,72%
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	Informationstechnologie	EUR	1.232,4000		
FERRARI N.V.	NL0011585146	Konsum zyklisch	USD	376,1900		
FERROVIAL SE EO-,01	NL0015001FS8	Industrie	EUR	62,8600		
Polen					1.404.789,97	1,00%
ORLEN S.A. ZY 1,25	PLPKN0000018	Energie	PLN	115,2400		
Portugal					1.286.535,36	0,91%
JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1	PTJMT0AE0001	Konsum nicht zyklisch	EUR	22,0800		

Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Schweden					1.414.003,18	1,00%
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897	Industrie	SEK	169,2500		
Schweiz					2.851.277,48	2,02%
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	71,0400		
LINDT SPRUENGLI PS SF 10	CH0010570767	Konsum nicht zyklisch	CHF	12.800,0000		
Spanien					1.420.146,56	1,01%
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	57,4400		
Südkorea					4.183.479,75	2,97%
SK HYNIX INC. SW 5000	KR7000660001	Informationstechnologie	KRW	1.099.000,0000		
Taiwan (Formosa)					2.450.736,91	1,74%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	376,8100		
USA					83.736.844,13	59,45%
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	Informationstechnologie	USD	203,6800		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	307,3800		
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	Kommunikationsdienste	USD	307,1500		
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	Konsum zyklisch	USD	207,9200		
AMPHENOL CORP. A DL-,001	US0320951017	Informationstechnologie	USD	148,4700		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	272,9500		
APPLOVIN CORP.A -,00003	US03831W1080	Informationstechnologie	USD	444,9300		
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	Informationstechnologie	USD	130,2500		
AXON ENTERPRISE DL-,00001	US05464C1018	Industrie	USD	550,1900		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	321,7000		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	227,1300		
CARVANA CO.	US1468691027	Konsum zyklisch	USD	353,9000		
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	Immobilien	USD	150,0000		
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	Konsum nicht zyklisch	USD	986,7400		
DEXCOM INC. DL-,001	US2521311074	Gesundheitswesen	USD	74,3800		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	1.022,0200		
FAIR ISAAC CORP. DL-,01	US3032501047	Informationstechnologie	USD	1.388,4400		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	394,4200		

Bestandsliste Aktientitel

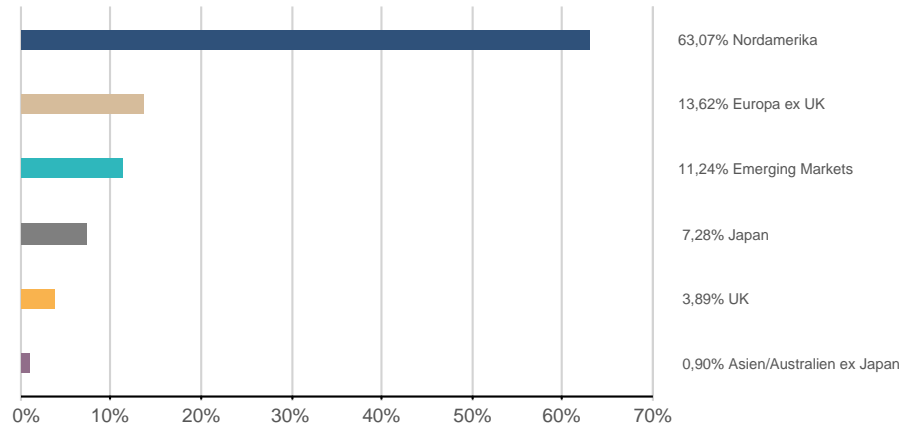
per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	1.524,3100		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	514,7700		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	657,0100		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	401,7200		
MSCI INC. A DL-,01	US55354G1004	Finanz	USD	572,8700		
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	Kommunikationsdienste	USD	84,5900		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	184,8900		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	Informationstechnologie	USD	135,9400		
PULTE GROUP INC. DL -,01	US7458671010	Konsum zyklisch	USD	135,6600		
ROBINH.MKTS CL.A DL-,0001	US7707001027	Finanz	USD	79,4500		
ROYAL CARIB.CRUISES DL-01	LR0008862868	Konsum zyklisch	USD	318,9400		
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	Informationstechnologie	USD	109,3000		
SYSCO CORP. DL 1	US8718291078	Konsum nicht zyklisch	USD	89,1200		
TESLA INC. DL -,001	US88160R1014	Konsum zyklisch	USD	408,5800		
UBER TECH. DL-,00001	US90353T1007	Industrie	USD	74,8000		
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	286,6600		
UTD AIRLINES HLDGS DL-,01	US9100471096	Industrie	USD	116,4300		
UTD THERAP. (DEL.) DL-,01	US91307C1027	Gesundheitswesen	USD	503,6000		

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

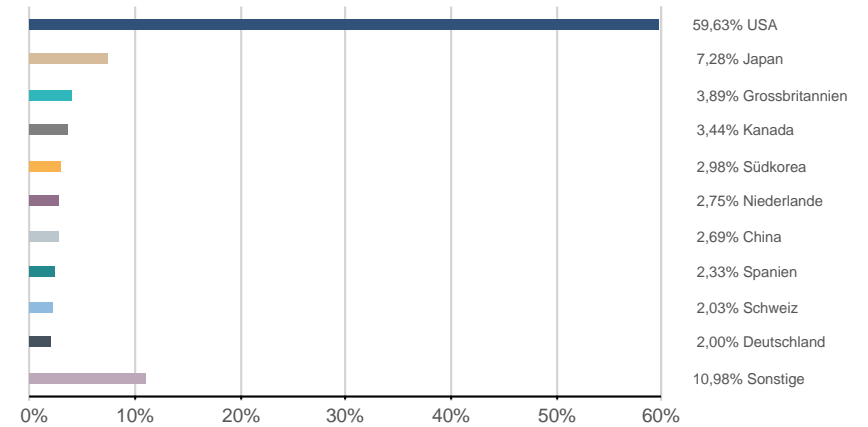
per 27.02.2026

Regionen*



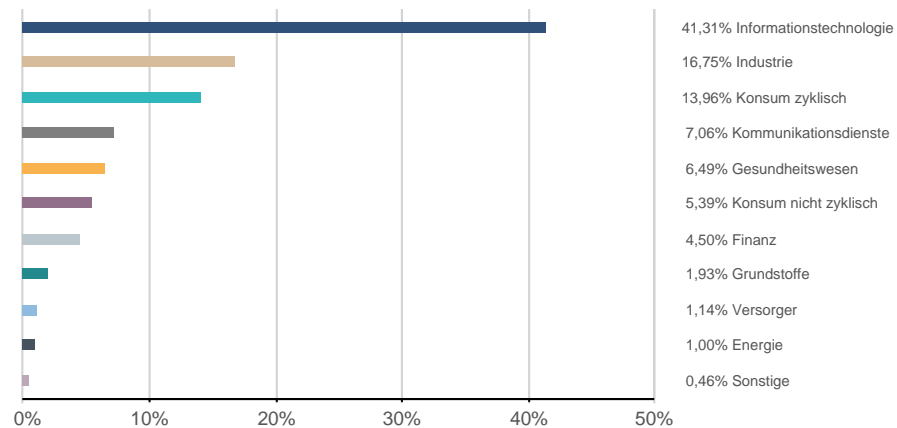
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

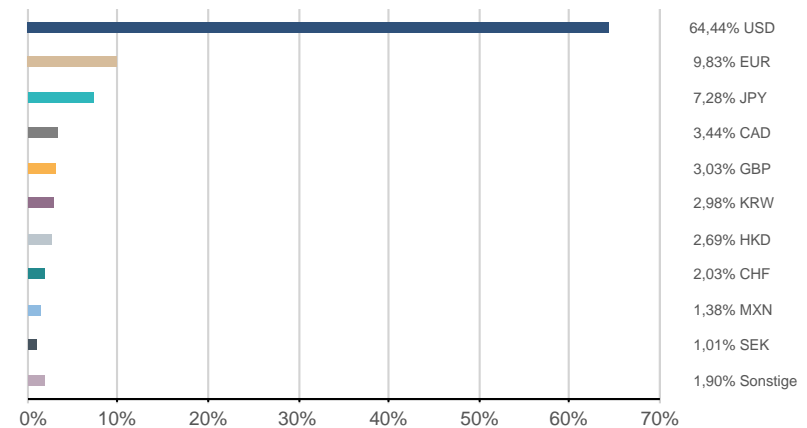


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

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