

# Dividend Select Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A32QL1

## Berichtsmappe

**KEPLER  
FONDS**

per 30.04.2025



# Dividend Select Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A32QL1

**KEPLER  
FONDS**

## Fondsübersicht

per 30.04.2025

### Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>	<b>41.289.806,55</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>40.750.730,92</b>	<b>98,69%</b>
Aktientitel	40.750.730,92	98,69%
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%
<b>Restliche Vermögenswerte (Liquidität)</b>	<b>539.075,63</b>	<b>1,31%</b>
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	499.132,91	1,21%
EUR	499.132,91	1,21%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	39.942,72	0,10%

### Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A2YCA2 (A)	27.232.497,94	EUR	111,84	116,31	243.483,844	0,5000	0,0076
AT0000A2YCB0 (A) (IT)	2.437.200,23	EUR	112,83	112,83	21.600,000	0,7900	0,0076
AT0000A32QK3 (T)	10.116.260,96	EUR	114,49	119,06	88.354,835	0,5200	0,0077
<b>AT0000A32QL1 (T) (IT)</b>	<b>1.503.847,42</b>	<b>EUR</b>	<b>115,68</b>	<b>120,30</b>	<b>13.000,000</b>	<b>0,9800</b>	<b>0,0954</b>
Fondsstartdatum							14.11.2022
Rechnungsjahr							01.09. - 31.08.

\*) 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.

# Dividend Select Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A32QL1

**KEPLER  
FONDS**

## Größte Positionen

per 30.04.2025

### 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	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	4,88
2	US0378331005	APPLE INC.	3,04
3	US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	2,31
4	US02079K3059	ALPHABET INC.CLA DL-,001	2,01
5	US5324571083	ELI LILLY	1,99
6	CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	1,97
7	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	1,96
8	SE0005190238	TELE2 AB B SK -,625	1,91
9	NO0010063308	TELENOR ASA NK 6	1,89
10	US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	1,84

### Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

# Dividend Select Aktien (T) (IT)

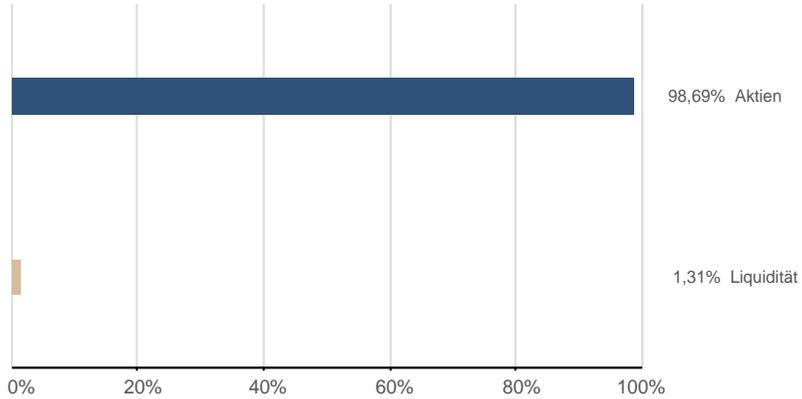
ISIN: AT0000A32QL1

## Fondsstruktur Gesamt

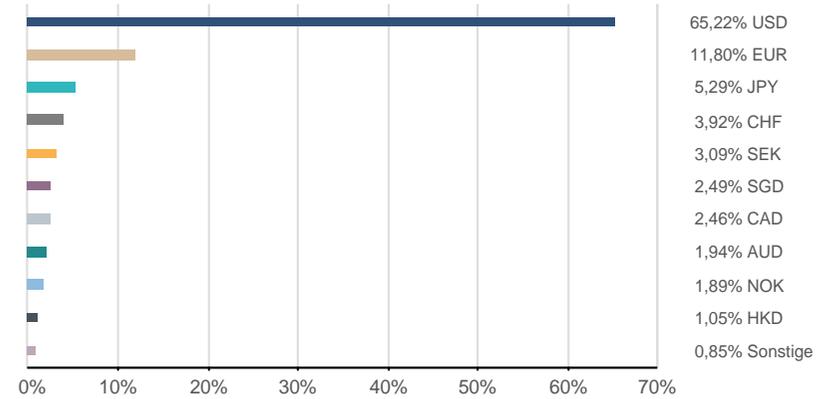
**KEPLER  
FONDS**

per 30.04.2025

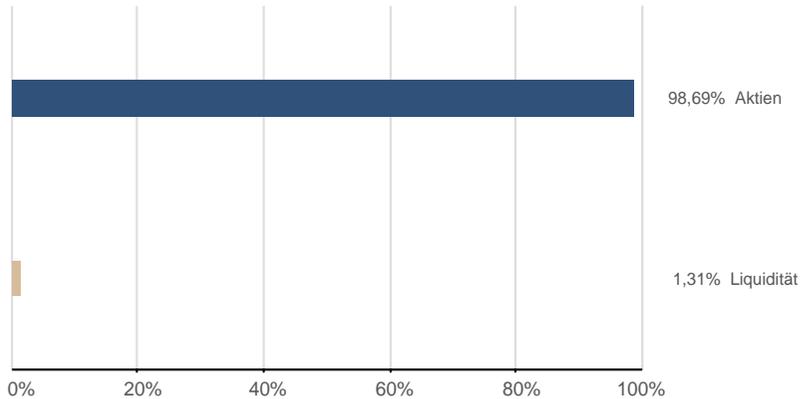
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



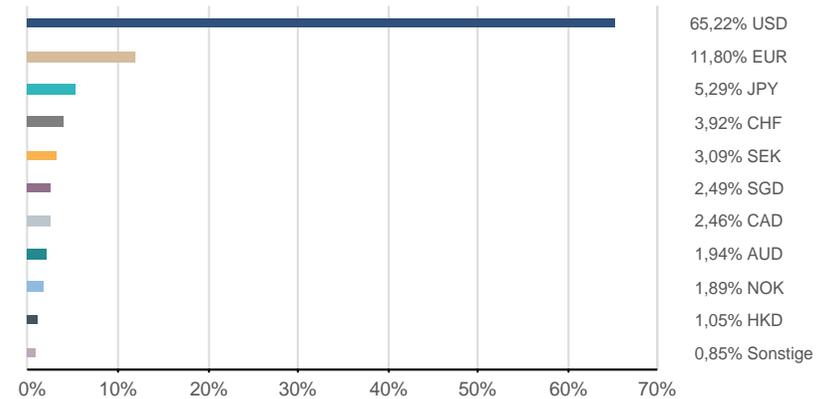
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



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



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

# Dividend Select Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A32QL1

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 30.04.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Gesamtwerte</b>					<b>40.750.730,92</b>	<b>98,69%</b>
<b>Australien</b>					<b>799.829,24</b>	<b>1,94%</b>
NATL AUSTR. BK	AU000000NAB4	Finanz	AUD	35,9500		
PINNACLE INV. MGMT GRP	AU000000PNI7	Finanz	AUD	18,0200		
PRO MEDICUS LTD.	AU000000PME8	Gesundheitswesen	AUD	224,5600		
SEEK LTD	AU000000SEK6	Kommunikationsdienste	AUD	21,3200		
<b>Belgien</b>					<b>311.753,63</b>	<b>0,76%</b>
PROXIMUS S.A.	BE0003810273	Kommunikationsdienste	EUR	6,5750		
<b>Deutschland</b>					<b>1.785.582,66</b>	<b>4,32%</b>
BASF SE O.N.	DE000BASF111	Grundstoffe	EUR	45,2400		
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	Industrie	EUR	37,0300		
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	Industrie	EUR	202,2500		
<b>Frankreich</b>					<b>574.107,70</b>	<b>1,39%</b>
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	88,9400		
<b>Grossbritannien</b>					<b>352.662,89</b>	<b>0,85%</b>
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	Konsum nicht zyklisch	GBP	46,8700		
<b>Hongkong</b>					<b>226.393,14</b>	<b>0,55%</b>
SWIRE PROPERTIES LTD	HK0000063609	Immobilien	HKD	16,8600		
<b>Irland</b>					<b>1.139.891,83</b>	<b>2,76%</b>
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	298,4700		
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	450,5800		
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	Gesundheitswesen	USD	84,6000		
<b>Japan</b>					<b>2.183.964,38</b>	<b>5,29%</b>
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JP3778630008	Konsum zyklisch	JPY	4.794,0000		
CAPCOM CO.LTD	JP3218900003	Kommunikationsdienste	JPY	3.932,0000		
DENSO CORP.	JP3551500006	Konsum zyklisch	JPY	1.843,0000		
HITACHI CONSTR.MACH. LY CORP.	JP3787000003	Industrie	JPY	4.252,0000		
	JP3933800009	Kommunikationsdienste	JPY	528,3000		
MITSUBISHI EL. CORP.	JP3902400005	Industrie	JPY	2.620,0000		

# Dividend Select Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A32QL1

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 30.04.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	Kommunikationsdienste	JPY	11.435,0000		
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	7.560,0000		
TAIYO YUDEN CO. LTD	JP3452000007	Informationstechnologie	JPY	2.146,5000		
TDK CORP.	JP3538800008	Informationstechnologie	JPY	1.459,5000		
<b>Kaimaninseln</b>					<b>207.963,45</b>	<b>0,50%</b>
WH GROUP LTD DL-,0001	KYG960071028	Konsum nicht zyklisch	HKD	6,9300		
<b>Kanada</b>					<b>1.017.318,48</b>	<b>2,46%</b>
BK NOVA SCOTIA	CA0641491075	Finanz	CAD	68,5300		
CIBC	CA1360691010	Finanz	CAD	86,4700		
TELUS CORP.	CA87971M1032	Kommunikationsdienste	CAD	20,9900		
<b>Niederlande</b>					<b>785.110,98</b>	<b>1,90%</b>
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	Finanz	EUR	17,2520		
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784	Informationstechnologie	USD	182,6200		
<b>Norwegen</b>					<b>782.160,71</b>	<b>1,89%</b>
TELENOR ASA NK 6	NO0010063308	Kommunikationsdienste	NOK	152,7000		
<b>Schweden</b>					<b>1.273.870,85</b>	<b>3,09%</b>
SVENSKA HDLSBKN A SK1,433	SE0007100599	Finanz	SEK	118,0500		
TELE2 AB B SK -,625	SE0005190238	Kommunikationsdienste	SEK	140,4000		
<b>Schweiz</b>					<b>1.619.798,93</b>	<b>3,92%</b>
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	Grundstoffe	CHF	91,3000		
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	Gesundheitswesen	CHF	94,2100		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	575,6000		
<b>Singapur</b>					<b>1.026.925,96</b>	<b>2,49%</b>
CAPITALAND INT.COMM.TRUST	SG1M51904654	Immobilien	SGD	2,1600		
DBS GRP HLDGS SD 1	SG1L01001701	Finanz	SGD	42,0800		
<b>Spanien</b>					<b>979.806,48</b>	<b>2,37%</b>
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	12,3400		
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	46,9000		

# Dividend Select Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A32QL1

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 30.04.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>USA</b>					<b>25.683.589,61</b>	<b>62,20%</b>
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	138,3800		
ABBOTT LABS	US0028241000	Gesundheitswesen	USD	130,5000		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	160,1600		
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	Gesundheitswesen	USD	288,5600		
ANALOG DEVICES INC.DL-166	US0326541051	Informationstechnologie	USD	192,6700		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	211,2100		
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	Informationstechnologie	USD	149,5500		
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	Kommunikationsdienste	USD	27,3000		
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	Industrie	USD	295,7700		
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014	Konsum zyklisch	USD	66,6800		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	920,5200		
BLACKSTONE INC. DL-,00001	US09260D1072	Finanz	USD	133,5400		
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	49,2200		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	191,1700		
CARLYLE GROUP INC.	US14316J1088	Finanz	USD	39,1300		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	57,3400		
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	Industrie	USD	293,1600		
DEERE CO. DL 1	US2441991054	Industrie	USD	460,6400		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	885,2000		
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000	Immobilien	USD	851,6500		
GE AEROSPACE DL -,06	US3696043013	Industrie	USD	200,5000		
GENUINE PARTS DL 1	US3724601055	Konsum zyklisch	USD	118,2600		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	104,2100		
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	Finanz	USD	548,9200		
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	Konsum zyklisch	USD	359,0000		
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	Informationstechnologie	USD	239,3900		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	623,1500		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	155,9100		
KIMBERLY-CLARK DL 1,25	US4943681035	Konsum nicht zyklisch	USD	130,5500		
KINDER MORGAN P DL-,01	US49456B1017	Energie	USD	27,2100		
KKR + CO. INC. O.N.	US48251W1045	Finanz	USD	114,3500		
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062	Informationstechnologie	USD	70,9000		
MARRIOTT INTL A DL-,01	US5719032022	Konsum zyklisch	USD	239,6700		
MARVELL TECH. GRP DL-,002	US5738741041	Informationstechnologie	USD	58,6800		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	539,6800		
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	Gesundheitswesen	USD	84,7100		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	554,4400		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	394,0400		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 29.05.2025

# Dividend Select Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A32QL1

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 30.04.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil in %
				Wertpapier	Aktueller Kurswert	
MONOLITHIC POWER DL-,001	US6098391054	Informationstechnologie	USD	586,7400		
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	Finanz	USD	116,2100		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	109,0200		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	87,8600		
PAYCHEX INC. DL-,01	US7043261079	Industrie	USD	146,4100		
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	Gesundheitswesen	USD	23,7900		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	162,2600		
ROYAL CARIB.CRUISES DL-01	LR0008862868	Konsum zyklisch	USD	216,5800		
STATE STREET CORP. DL 1	US8574771031	Finanz	USD	88,5300		
STRYKER CORP. DL-,10	US8636671013	Gesundheitswesen	USD	370,9200		
SYSCO CORP. DL 1	US8718291078	Konsum nicht zyklisch	USD	70,2400		
T.ROW.PR.GRP DL-,20	US74144T1088	Finanz	USD	88,8600		
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	Informationstechnologie	USD	160,7700		
TRACTOR SUPPLY DL-,008	US8923561067	Konsum zyklisch	USD	49,8700		
U.S. BANCORP DL-,01	US9029733048	Finanz	USD	40,5000		
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068	Industrie	USD	96,7300		
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	409,2300		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	42,9500		
VERTIV HOL.CL A DL-,0001	US92537N1081	Industrie	USD	86,1900		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	341,5200		
WESTERN UNION CO. DL-,01	US9598021098	Finanz	USD	10,1100		
WILLIAMS COS INC. DL 1	US9694571004	Energie	USD	59,6700		

# Dividend Select Aktien (T) (IT)

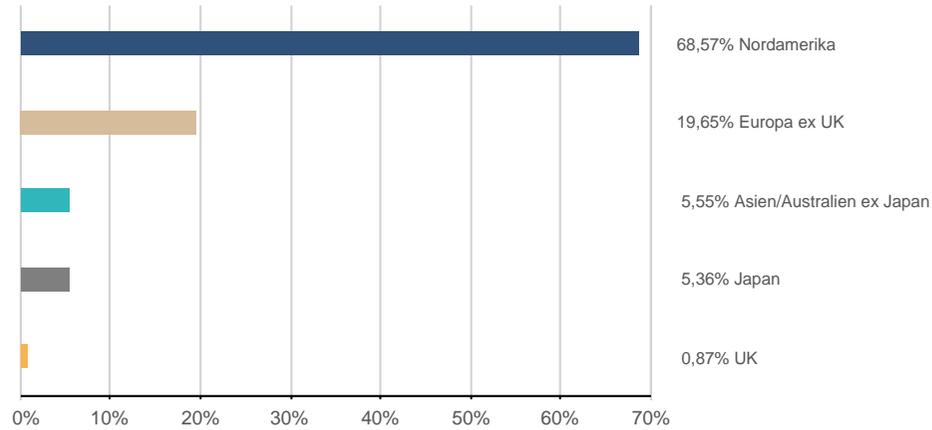
ISIN: AT0000A32QL1

**KEPLER  
FONDS**

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

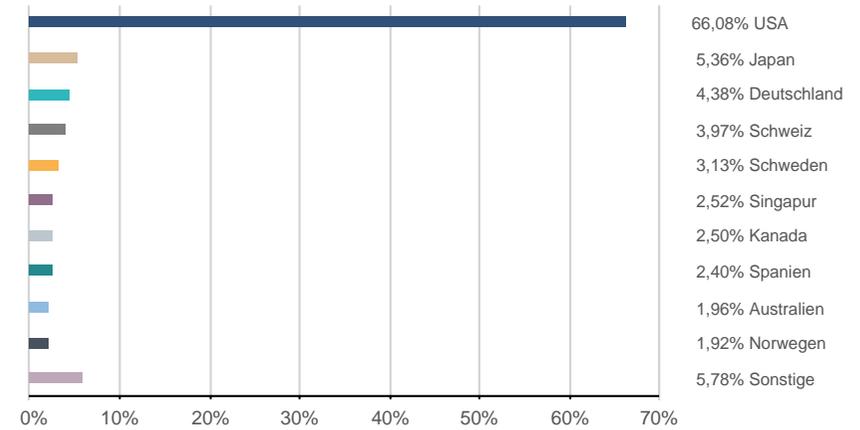
per 30.04.2025

### Regionen\*



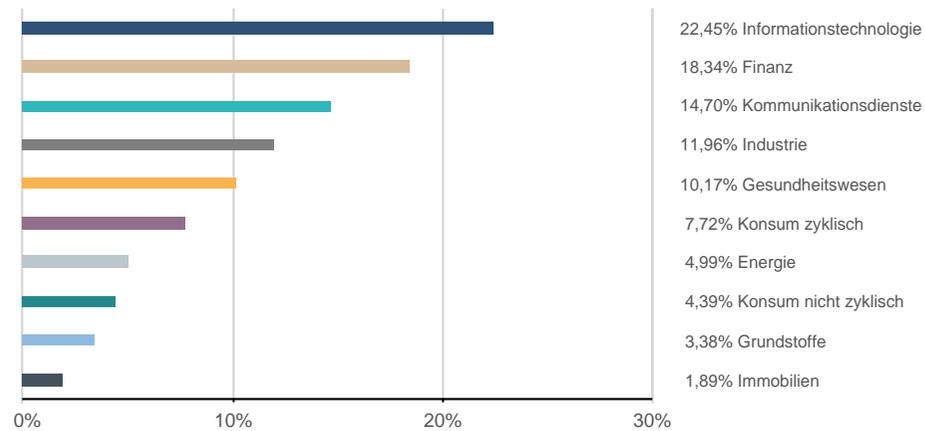
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Länder\*

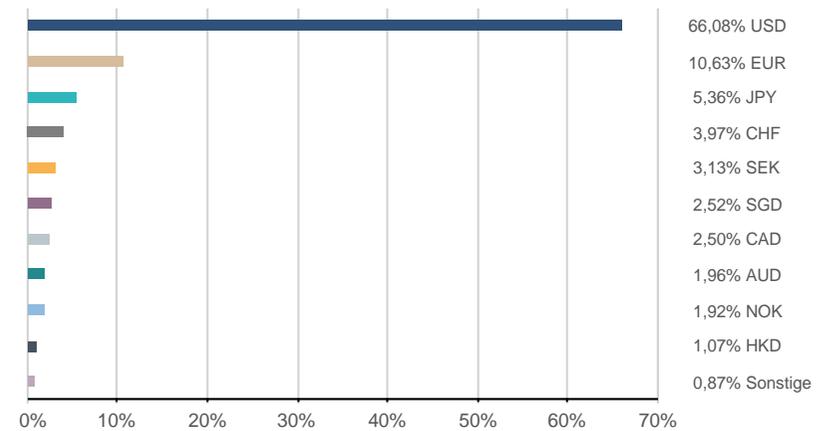


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Sektoren



### Währungen



## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

### 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.

### 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)