Dividend Select Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A32QL1

KEPLER FONDS

Berichtsmappe

per 29.08.2025

Dividend Select Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A32QL1

KEPLER FONDS

Fondsübersicht

per 29.08.2025

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	**48.847.207,16**	**100,00%**
Wertpapiervermögen	**48.150.504,24**	**98,57%**
Aktientitel	48.150.504,24	98,57%
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)	**696.702,92**	**1,43%**
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	688.504,80	1,41%
EUR	688.504,80	1,41%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	8.198,12	0,02%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen-währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (ink. KESt*) in EUR Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A2YCA2 (A)	32.207.166,12	EUR	127,12	132,20	253.353,930	0,8800	0,8844
AT0000A2YCB0 (A) (IT)	2.323.962,78	EUR	128,39	128,39	18.100,000	1,3100	1,3101
AT0000A32QK3 (T)	13.064.711,24	EUR	130,13	135,33	100.392,929	0,9100	0,9070
AT0000A32QL1 (T) (IT)	**1.251.367,02**	**EUR**	**131,72**	**136,98**	**9.500,000**	**1,5900**	**1,5852**

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 29.08.2025

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	5,31
2	US0378331005	APPLE INC.	3,34
3	US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	3,19
4	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	2,44
5	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	2,27
6	US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	1,77
7	NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01	1,73
8	NO0010063308	TELENOR ASA NK 6	1,73
9	CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	1,64
10	US14316J1088	CARLYLE GROUP INC.	1,63

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Subfonds	

Dividend Select Aktien (T) (IT)

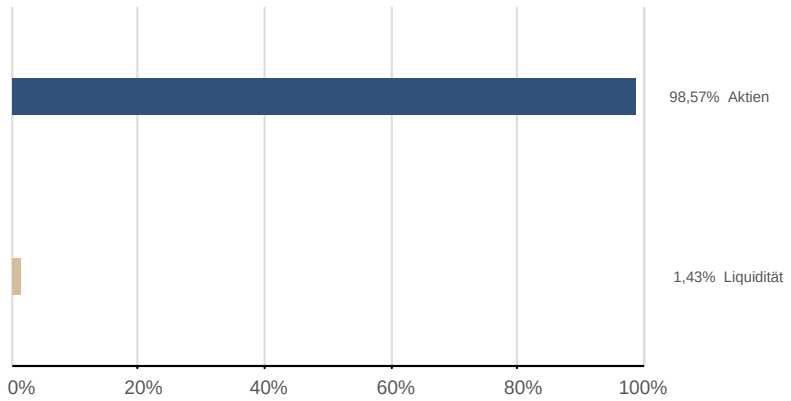
ISIN: AT0000A32QL1

KEPLER FONDS

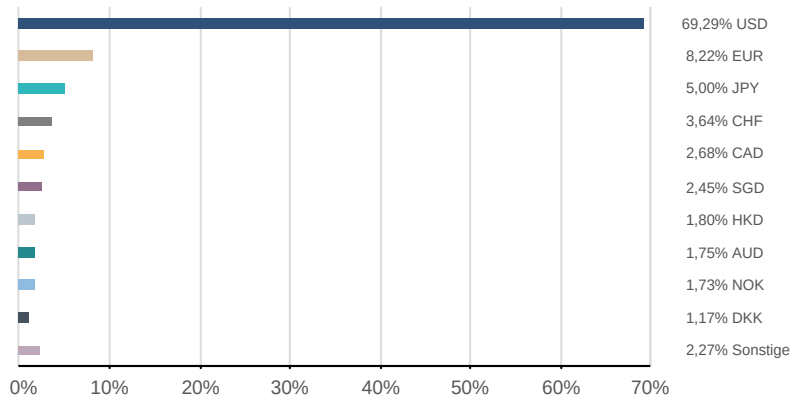
Fondsstruktur Gesamt

per 29.08.2025

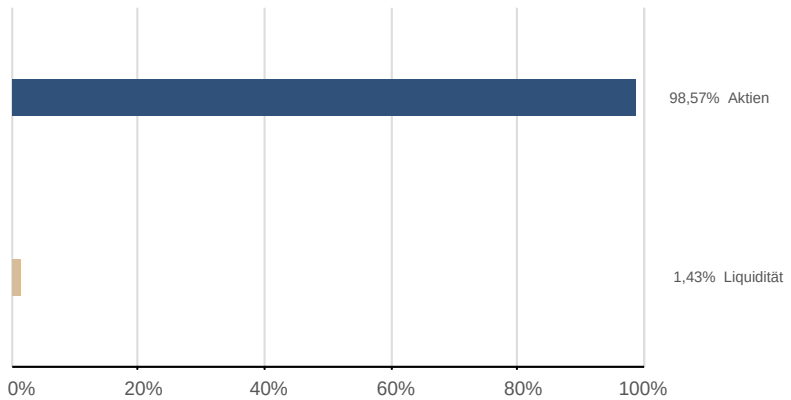
Vermögensaufteilung (exkl. Futures[1])



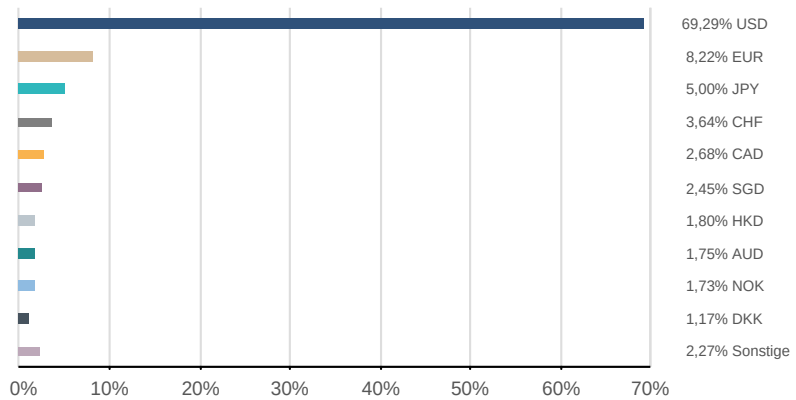
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)[2]



Vermögensaufteilung (inkl. Futures[1])



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte[3])[2]



[1]) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

[2]) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

[3]) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Dividend Select Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A32QL1

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 29.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					**48.150.504,24**	**98,57%**
Australien					**854.241,64**	**1,75%**
NATL AUSTR. BK	AU000000NAB4	Finanz	AUD	42,9400		
PINNACLE INV. MGMT GRP	AU000000PNI7	Finanz	AUD	21,2000		
PRO MEDICUS LTD.	AU000000PME8	Gesundheitswesen	AUD	300,0000		
Deutschland					**981.359,86**	**2,01%**
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	Industrie	EUR	39,0200		
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	Industrie	EUR	236,8500		
Dänemark					**573.651,79**	**1,17%**
DANSKE BK NAM. DK 10	DK0010274414	Finanz	DKK	263,5000		
Frankreich					**419.891,54**	**0,86%**
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	79,1800		
Grossbritannien					**544.828,95**	**1,12%**
LLOYDS BKG GRP LS-,25	GB0008706128	Finanz	GBP	0,8230		
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	Konsum nicht zyklisch	GBP	46,1000		
Hongkong					**286.355,05**	**0,59%**
SWIRE PROPERTIES LTD	HK0000063609	Immobilien	HKD	20,9400		
Irland					**905.886,62**	**1,85%**
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	256,1700		
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	Gesundheitswesen	USD	91,9600		
Japan					**2.441.698,94**	**5,00%**
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JP3778630008	Konsum zyklisch	JPY	5.127,0000		
CAPCOM CO.LTD	JP3218900003	Kommunikationsdienste	JPY	3.975,0000		
DENSO CORP.	JP3551500006	Konsum zyklisch	JPY	2.143,5000		
HITACHI CONSTR.MACH.	JP3787000003	Industrie	JPY	4.651,0000		
LY CORP.	JP3933800009	Kommunikationsdienste	JPY	459,8000		
MITSUBISHI EL. CORP.	JP3902400005	Industrie	JPY	3.621,0000		
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	Kommunikationsdienste	JPY	13.430,0000		
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	8.690,0000		

Berichtswährung: EUR
Erstellt am 04.09.2025

Dividend Select Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A32QL1

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 29.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
TDK CORP.	JP3538800008	Informationstechnologie	JPY	1.946,0000		
Kaimaninseln					**591.068,43**	**1,21%**
WH GROUP LTD DL-,0001	KYG960071028	Konsum nicht zyklisch	HKD	8,2600		
Kanada					**1.309.241,09**	**2,68%**
BK NOVA SCOTIA	CA0641491075	Finanz	CAD	85,8200		
CIBC	CA1360691010	Finanz	CAD	105,9100		
TELUS CORP.	CA87971M1032	Kommunikationsdienste	CAD	22,6200		
Luxemburg					**782.952,05**	**1,60%**
MILLICOM INTL CELL. DL1,5	LU0038705702	Kommunikationsdienste	USD	48,5900		
Niederlande					**1.391.043,33**	**2,85%**
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	Finanz	EUR	20,5800		
LYONDELLBAS.IND.A EO -,04	NL0009434992	Grundstoffe	USD	55,8600		
Norwegen					**842.878,87**	**1,73%**
TELENOR ASA NK 6	NO0010063308	Kommunikationsdienste	NOK	166,7000		
Schweden					**565.720,47**	**1,16%**
SVENSKA HDLSBKN A SK1,433	SE0007100599	Finanz	SEK	122,3500		
Schweiz					**1.777.371,16**	**3,64%**
AMRIZE AG DL 1000	CH1430134226	Grundstoffe	CHF	41,6100		
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	Grundstoffe	CHF	67,0000		
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	Gesundheitswesen	CHF	101,5400		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	579,6000		
Singapur					**1.196.561,89**	**2,45%**
CAPITALAND INT.COMM.TRUST	SG1M51904654	Immobilien	SGD	2,2600		
DBS GRP HLDGS SD 1	SG1L01001701	Finanz	SGD	50,3300		
Spanien					**1.076.627,93**	**2,20%**
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	15,5550		
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	43,3600		

Dividend Select Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A32QL1

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 29.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
USA					**31.609.124,63**	**64,71%**
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	157,5600		
ABBOTT LABS	US0028241000	Gesundheitswesen	USD	131,3700		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	211,6400		
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	Gesundheitswesen	USD	285,6100		
AMPHENOL CORP. A DL-,001	US0320951017	Informationstechnologie	USD	111,9400		
ANALOG DEVICES INC.DL-166	US0326541051	Informationstechnologie	USD	254,2500		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	232,5600		
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	Informationstechnologie	USD	165,2700		
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	Kommunikationsdienste	USD	28,9400		
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	Industrie	USD	304,1000		
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014	Konsum zyklisch	USD	72,6600		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.130,4800		
BLACKSTONE INC. DL-,00001	US09260D1072	Finanz	USD	172,0200		
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	46,8800		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	308,6500		
CAPITAL ONE FINL DL-,01	US14040H1059	Finanz	USD	227,1400		
CARLYLE GROUP INC.	US14316J1088	Finanz	USD	64,4200		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	69,4300		
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	Industrie	USD	401,9200		
DEERE CO. DL 1	US2441991054	Industrie	USD	491,4400		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	731,9600		
GE AEROSPACE DL -,06	US3696043013	Industrie	USD	276,0000		
GENUINE PARTS DL 1	US3724601055	Konsum zyklisch	USD	139,3100		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	112,5600		
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	Finanz	USD	751,2200		
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	Konsum zyklisch	USD	407,4500		
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	Informationstechnologie	USD	245,7300		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	668,2000		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	175,4500		
KIMBERLY-CLARK DL 1,25	US4943681035	Konsum nicht zyklisch	USD	128,7200		
KINDER MORGAN P DL-,01	US49456B1017	Energie	USD	27,0100		
KKR + CO. INC. O.N.	US48251W1045	Finanz	USD	140,0900		
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062	Informationstechnologie	USD	104,0900		
MARRIOTT INTL A DL-,01	US5719032022	Konsum zyklisch	USD	270,2500		
MARVELL TECH. GRP DL-,002	US5738741041	Informationstechnologie	USD	77,2300		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	590,4800		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	751,1100		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	509,6400		

Dividend Select Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A32QL1

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 29.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
MONOLITHIC POWER DL-,001	US6098391054	Informationstechnologie	USD	858,4600		
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	Finanz	USD	150,1800		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	180,1700		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	75,8900		
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	Informationstechnologie	USD	240,3200		
PAYCHEX INC. DL-,01	US7043261079	Industrie	USD	138,7200		
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	Gesundheitswesen	USD	24,6000		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	155,6500		
ROYAL CARIB.CRUISES DL-01	LR0008862868	Konsum zyklisch	USD	365,8400		
STATE STREET CORP. DL 1	US8574771031	Finanz	USD	115,2400		
STRYKER CORP. DL-,10	US8636671013	Gesundheitswesen	USD	389,6700		
T.ROW.PR.GRP DL-,20	US74144T1088	Finanz	USD	108,2800		
TAPESTRY INC. DL-,01	US8760301072	Konsum zyklisch	USD	102,6100		
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	Informationstechnologie	USD	204,0900		
TRACTOR SUPPLY DL-,008	US8923561067	Konsum zyklisch	USD	62,6500		
U.S. BANCORP DL-,01	US9029733048	Finanz	USD	48,6700		
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068	Industrie	USD	87,2700		
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	302,2900		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	43,9300		
VERTIV HOL.CL A DL-,0001	US92537N1081	Industrie	USD	134,2300		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	349,8600		
WALMART DL-,10	US9311421039	Konsum nicht zyklisch	USD	96,1100		
WESTERN UNION CO. DL-,01	US9598021098	Finanz	USD	8,5100		
WILLIAMS COS INC. DL 1	US9694571004	Energie	USD	58,0000		

Dividend Select Aktien (T) (IT)

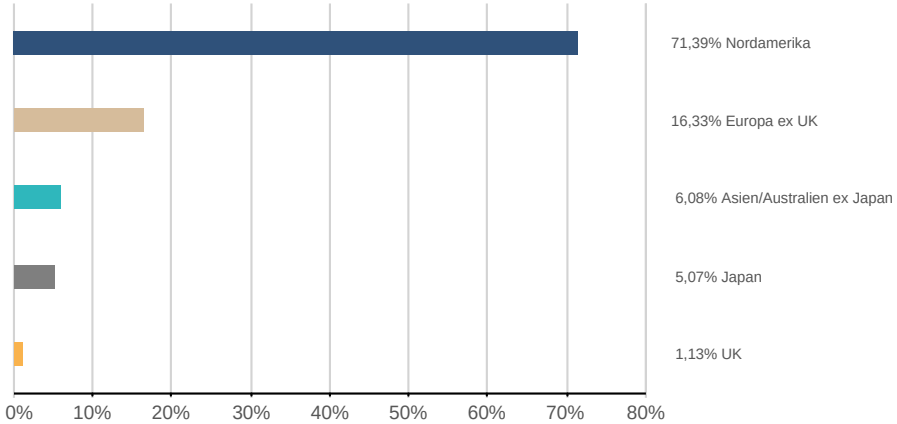
ISIN: AT0000A32QL1

KEPLER FONDS

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

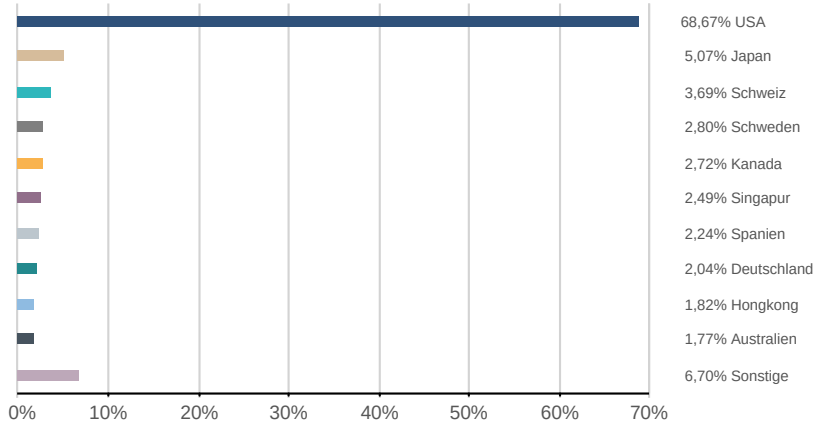
per 29.08.2025

Regionen*



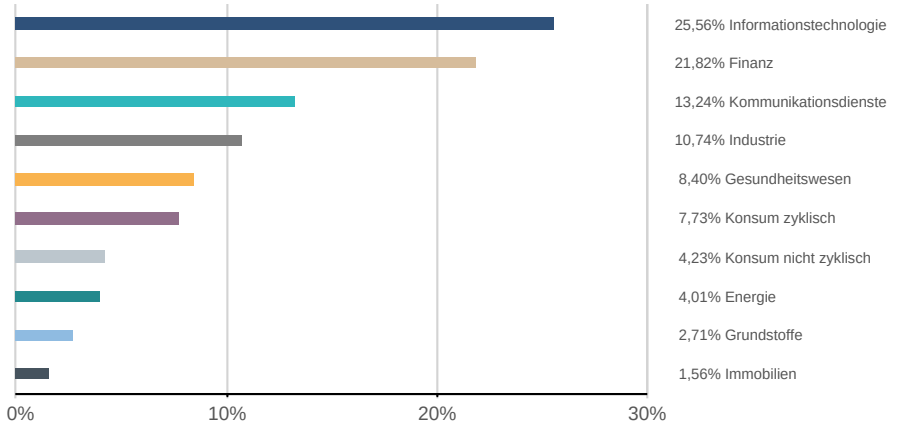
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

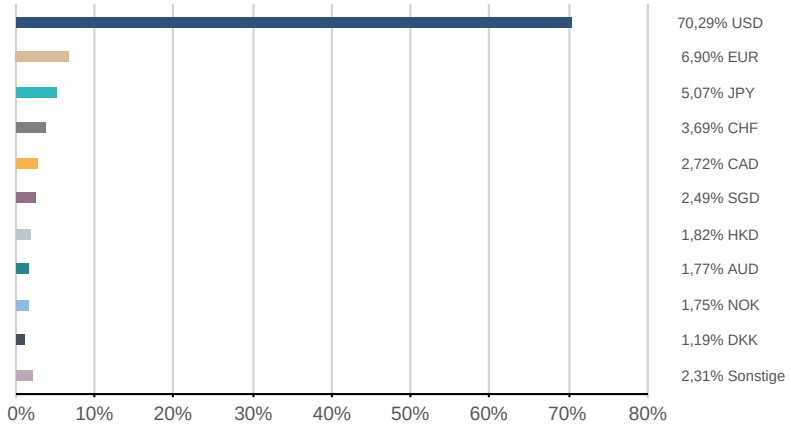


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 29.08.2025

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 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.

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