

# TAGESBERICHT

**KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A)**

## Fondsübersicht

per 05.05.2026

### Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>	<b>77.732.570,27</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>76.665.332,05</b>	<b>98,63%</b>
Aktientitel	76.665.332,05	98,63%
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>1.067.238,22</b>	<b>1,37%</b>
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	927.361,98	1,19%
EUR	927.361,98	1,19%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	139.876,24	0,18%

### Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
<b>AT0000647680 (A)</b>	<b>4.373.914,73</b>	<b>EUR</b>	<b>407,40</b>	<b>423,69</b>	<b>10.736,143</b>	<b>10,5000</b>	<b>10,4975</b>
AT0000647698 (T)	73.358.655,54	EUR	547,58	569,48	133.966,607	14,0100	14,0115

Fondsstartdatum	23.04.2003
Rechnungsjahr	01.04. - 31.03.

\*) 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 05.05.2026

### 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	AT0000652011	ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	7,38
2	CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	5,62
3	CH1499059983	ROCHE HOLDING PS SF -,001	4,92
4	CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	4,68
5	DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	4,44
6	IT0005239360	UNICREDIT	4,22
7	CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	3,69
8	DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	3,35
9	IT0000072618	INTESA SANPAOLO	3,21
10	CH0244767585	UBS GROUP AG SF -,10	3,19

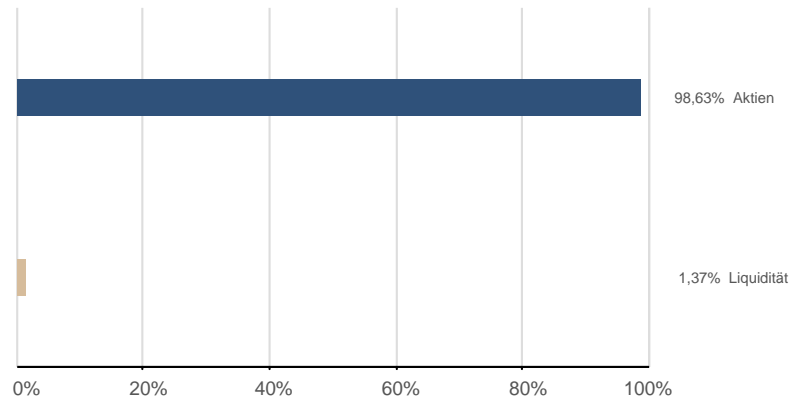
### Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

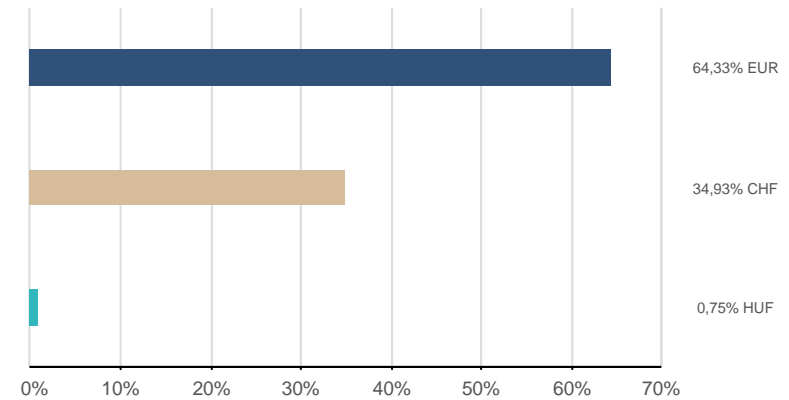
## Fondsstruktur Gesamt

per 05.05.2026

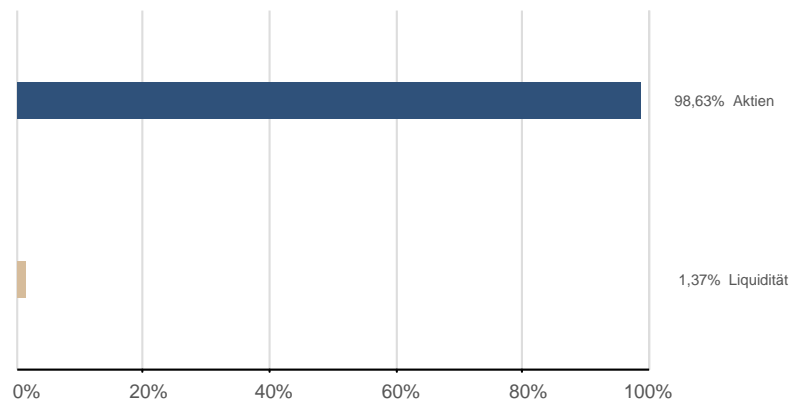
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



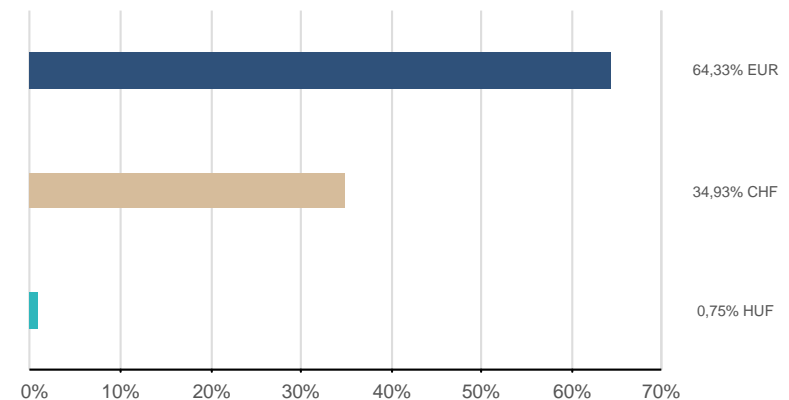
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



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



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



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

<sup>2</sup>) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

<sup>3</sup>) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

## Bestandsliste Aktientitel

per 05.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Gesamtwerte</b>					<b>76.665.332,05</b>	<b>98,63%</b>
<b>Deutschland</b>					<b>25.042.401,50</b>	<b>32,22%</b>
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	Finanz	EUR	377,3000		
ALZCHEM GROUP AG INH O.N.	DE000A2YNT30	Grundstoffe	EUR	165,3000		
AURUBIS AG	DE0006766504	Grundstoffe	EUR	179,2000		
BAY.MOTOREN WERKE VZO	DE0005190037	Konsum zyklisch	EUR	75,9500		
COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Finanz	EUR	34,0200		
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	Kommunikationsdienste	EUR	27,0100		
FR.VORWERK GRP SE INH ON	DE000A255F11	Energie	EUR	77,6500		
FREENET AG NA O.N.	DE000A0Z2ZZ5	Kommunikationsdienste	EUR	26,7800		
GEA GROUP AG	DE0006602006	Industrie	EUR	57,7500		
HEIDELBERG MATERIALS O.N.	DE0006047004	Grundstoffe	EUR	185,6000		
HOCHTIEF AG	DE0006070006	Industrie	EUR	457,2000		
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	Konsum zyklisch	EUR	47,9250		
MERCK KGAA O.N.	DE0006599905	Gesundheitswesen	EUR	109,4000		
MTU AERO ENGINES NA O.N.	DE000A0D9PT0	Industrie	EUR	282,4000		
MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.	DE0008430026	Finanz	EUR	508,4000		
NORDEX AG O.N.	DE000A0D6554	Industrie	EUR	48,6200		
RHEINMETALL AG	DE0007030009	Industrie	EUR	1.388,2000		
SAP SE O.N.	DE0007164600	Informationstechnologie	EUR	148,0600		
SCOUT24 SE NA O.N.	DE000A12DM80	Kommunikationsdienste	EUR	69,5000		
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	Industrie	EUR	249,5500		
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0	Industrie	EUR	176,8000		
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006	Gesundheitswesen	EUR	34,8700		
<b>Italien</b>					<b>11.295.851,92</b>	<b>14,53%</b>
GENERALI S.P.A.	IT0000062072	Finanz	EUR	37,4000		
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	Finanz	EUR	5,6250		
ITALGAS S.P.A. O.N.	IT0005211237	Versorger	EUR	10,0700		
LOTTOMATICA GROUP S.P.A.	IT0005541336	Konsum zyklisch	EUR	24,6600		
MAIRE SPA	IT0004931058	Industrie	EUR	15,3800		
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	64,0600		
<b>Niederlande</b>					<b>496.531,30</b>	<b>0,64%</b>
FERRARI N.V.	NL0011585146	Konsum zyklisch	EUR	291,0500		

## Bestandsliste Aktientitel

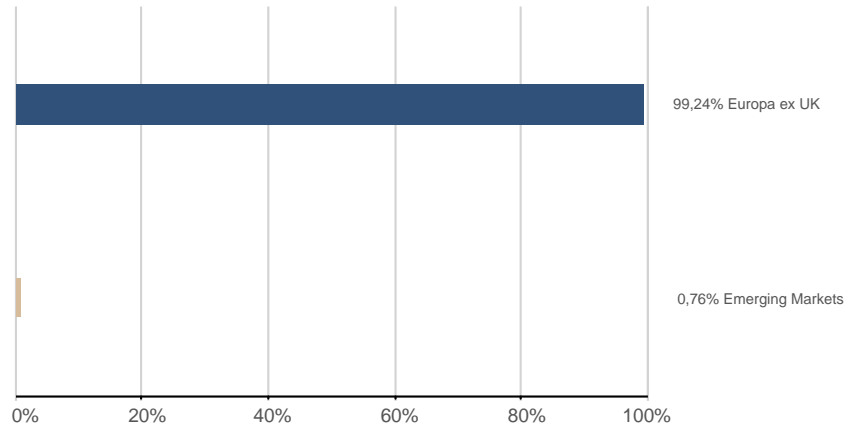
per 05.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Österreich</b>					<b>12.101.603,33</b>	<b>15,57%</b>
ANDRITZ AG	AT0000730007	Industrie	EUR	72,8000		
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011	Finanz	EUR	93,5000		
PORR AG	AT0000609607	Industrie	EUR	38,2500		
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306	Finanz	EUR	44,9400		
STRABAG SE	AT000000STR1	Industrie	EUR	88,9000		
UNIQA INSURANCE GROUP AG	AT0000821103	Finanz	EUR	15,9400		
VERBUND AG INH. A	AT0000746409	Versorger	EUR	62,5000		
VIENNA INSURANCE GRP INH.	AT0000908504	Finanz	EUR	63,4000		
<b>Schweiz</b>					<b>27.149.449,72</b>	<b>34,93%</b>
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	78,4200		
ACCELLERON INDS NAM.SF-01	CH1169360919	Industrie	CHF	85,3500		
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02	CH0009002962	Konsum nicht zyklisch	CHF	1.172,0000		
CIE FIN.RICHEMONT SF 1	CH0210483332	Konsum zyklisch	CHF	146,1000		
DKSH HOLDING AG NA.SF-,10	CH0126673539	Industrie	CHF	59,9000		
DORMAKABA HLDG NA.SF 0,01	CH1486524122	Industrie	CHF	52,5000		
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	Grundstoffe	CHF	70,7600		
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	Konsum nicht zyklisch	CHF	78,1700		
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	Gesundheitswesen	CHF	113,8400		
ROCHE HOLDING PS SF -,001	CH1499059983	Gesundheitswesen	CHF	316,5000		
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	CH0014852781	Finanz	CHF	905,0000		
SWISS RE AG NAM. DL -,12	CH0126881561	Finanz	CHF	125,3500		
SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2	CH0010675863	Finanz	CHF	392,4000		
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	34,2200		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	540,4000		
<b>Ungarn</b>					<b>579.494,28</b>	<b>0,75%</b>
MAGYAR TELEK.T.NA A UF100	HU0000073507	Kommunikationsdienste	HUF	2.470,0000		

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

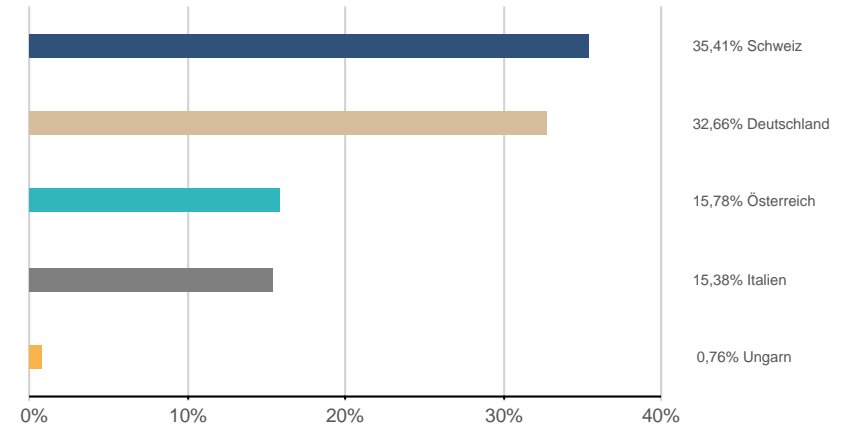
per 05.05.2026

### Regionen\*



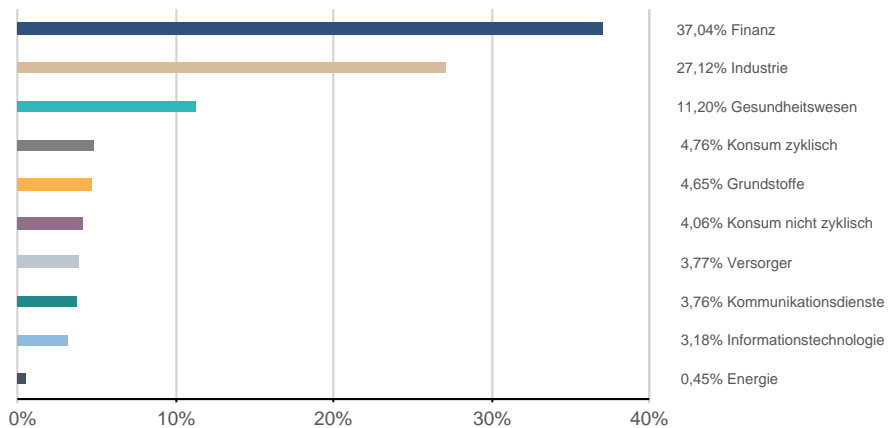
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Länder\*

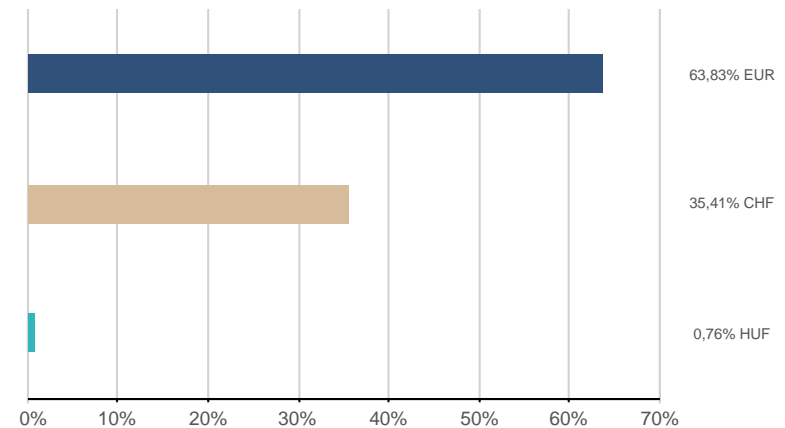


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Sektoren



### Währungen



## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 05.05.2026

### 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](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)