

TAGESBERICHT

KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A)

25.04.2026

Fondsübersicht

per 22.04.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	79.107.347,91	100,00%
Wertpapiervermögen	78.118.601,12	98,75%
Aktientitel	78.118.601,12	98,75%
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)	988.746,79	1,25%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	771.569,37	0,98%
EUR	771.569,37	0,98%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	217.177,42	0,27%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000647680 (A)	4.448.268,61	EUR	414,32	430,89	10.736,143	9,8100	9,8057
AT0000647698 (T)	74.659.079,30	EUR	556,89	579,16	134.062,446	13,0800	13,0818

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 22.04.2026

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.	7,94
2	CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	5,22
3	CH1499059983	ROCHE HOLDING PS SF -,001	4,85
4	CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	4,69
5	IT0005239360	UNICREDIT	4,33
6	DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	4,22
7	CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	3,50
8	DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	3,44
9	IT0000072618	INTESA SANPAOLO	3,24
10	DE0007164600	SAP SE O.N.	3,15

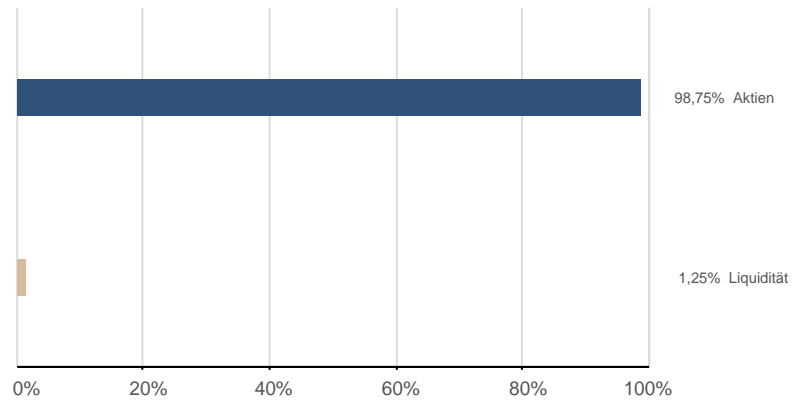
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

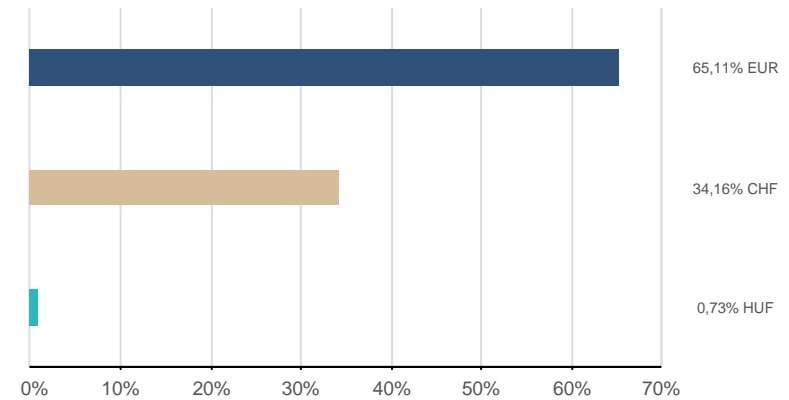
Fondsstruktur Gesamt

per 22.04.2026

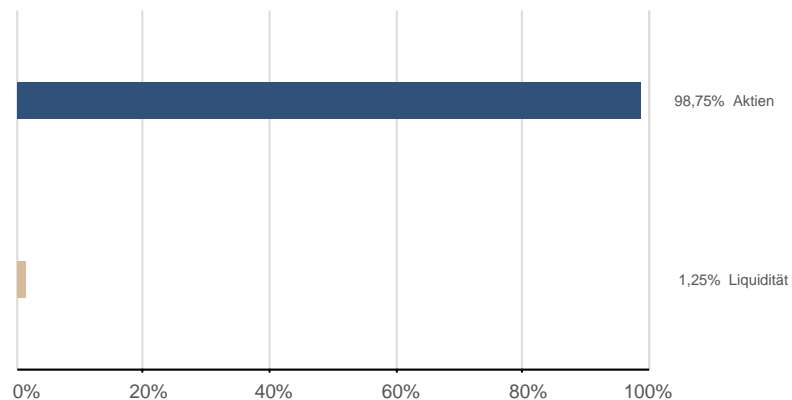
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



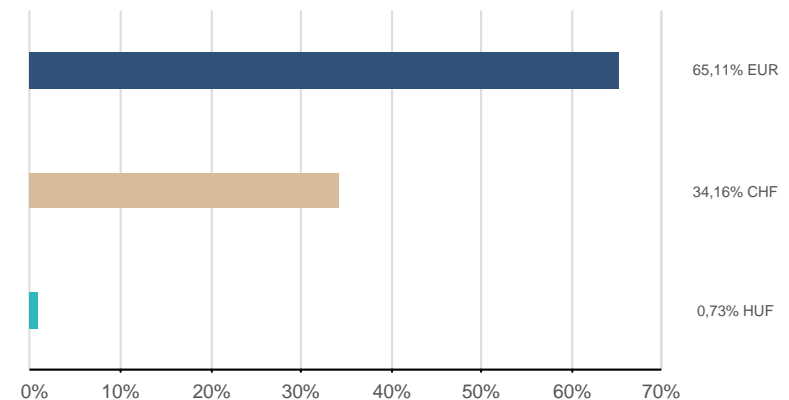
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte)³



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Bestandsliste Aktientitel

per 22.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					78.118.601,12	98,75%
Deutschland					25.759.921,12	32,56%
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	Finanz	EUR	394,8000		
ALZCHEM GROUP AG INH O.N.	DE000A2YNT30	Grundstoffe	EUR	182,6000		
AURUBIS AG	DE0006766504	Grundstoffe	EUR	191,2000		
BAY.MOTOREN WERKE VZO	DE0005190037	Konsum zyklisch	EUR	83,6000		
COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Finanz	EUR	35,9400		
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	Kommunikationsdienste	EUR	28,7900		
FR.VORWERK GRP SE INH ON	DE000A255F11	Energie	EUR	75,0000		
FREENET AG NA O.N.	DE000A0Z2ZZ5	Kommunikationsdienste	EUR	27,1400		
GEA GROUP AG	DE0006602006	Industrie	EUR	61,6500		
HEIDELBERG MATERIALS O.N.	DE0006047004	Grundstoffe	EUR	188,9000		
HOCHTIEF AG	DE0006070006	Industrie	EUR	452,4000		
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	Konsum zyklisch	EUR	51,1500		
MERCK KGAA O.N.	DE0006599905	Gesundheitswesen	EUR	117,5000		
MTU AERO ENGINES NA O.N.	DE000A0D9PT0	Industrie	EUR	311,9000		
MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.	DE0008430026	Finanz	EUR	568,0000		
NORDEX AG O.N.	DE000A0D6554	Industrie	EUR	44,9800		
RHEINMETALL AG	DE0007030009	Industrie	EUR	1.431,0000		
SAP SE O.N.	DE0007164600	Informationstechnologie	EUR	151,1600		
SCOUT24 SE NA O.N.	DE000A12DM80	Kommunikationsdienste	EUR	72,4000		
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	Industrie	EUR	241,6000		
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0	Industrie	EUR	166,9400		
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006	Gesundheitswesen	EUR	38,0600		
Italien					11.576.929,27	14,63%
GENERALI S.P.A.	IT0000062072	Finanz	EUR	37,8700		
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	Finanz	EUR	5,7790		
ITALGAS S.P.A. O.N.	IT0005211237	Versorger	EUR	10,3000		
LOTTOMATICA GROUP S.P.A.	IT0005541336	Konsum zyklisch	EUR	25,5300		
MAIRE SPA	IT0004931058	Industrie	EUR	14,6200		
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	67,0100		
Niederlande					527.665,80	0,67%
FERRARI N.V.	NL0011585146	Konsum zyklisch	EUR	309,3000		

Bestandsliste Aktientitel

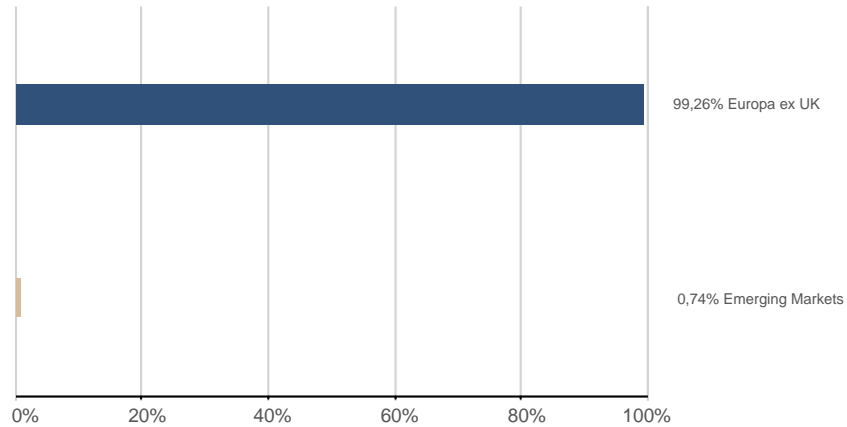
per 22.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Österreich					12.651.549,59	15,99%
ANDRITZ AG	AT0000730007	Industrie	EUR	69,2000		
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011	Finanz	EUR	102,3000		
PORR AG	AT0000609607	Industrie	EUR	40,5500		
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306	Finanz	EUR	44,4000		
STRABAG SE	AT000000STR1	Industrie	EUR	87,6000		
UNIQA INSURANCE GROUP AG	AT0000821103	Finanz	EUR	16,0400		
VERBUND AG INH. A	AT0000746409	Versorger	EUR	63,1000		
VIENNA INSURANCE GRP INH.	AT0000908504	Finanz	EUR	65,1000		
Schweiz					27.026.558,27	34,16%
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	74,2000		
ACCELLERON INDS NAM.SF-01	CH1169360919	Industrie	CHF	81,5000		
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02	CH0009002962	Konsum nicht zyklisch	CHF	1.071,0000		
CIE FIN.RICHEMONT SF 1	CH0210483332	Konsum zyklisch	CHF	155,8500		
DKSH HOLDING AG NA.SF-,10	CH0126673539	Industrie	CHF	59,9000		
DORMAKABA HLDG NA.SF 0,01	CH1486524122	Industrie	CHF	54,1000		
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	Grundstoffe	CHF	71,9000		
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	Konsum nicht zyklisch	CHF	75,3600		
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	Gesundheitswesen	CHF	116,1000		
ROCHE HOLDING PS SF -,001	CH1499059983	Gesundheitswesen	CHF	317,2000		
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	CH0014852781	Finanz	CHF	944,0000		
SWISS RE AG NAM. DL -,12	CH0126881561	Finanz	CHF	133,3500		
SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2	CH0010675863	Finanz	CHF	418,8000		
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	33,4900		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	563,4000		
Ungarn					575.977,07	0,73%
MAGYAR TELEK.T.NA A UF100	HU0000073507	Kommunikationsdienste	HUF	2.446,0000		

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

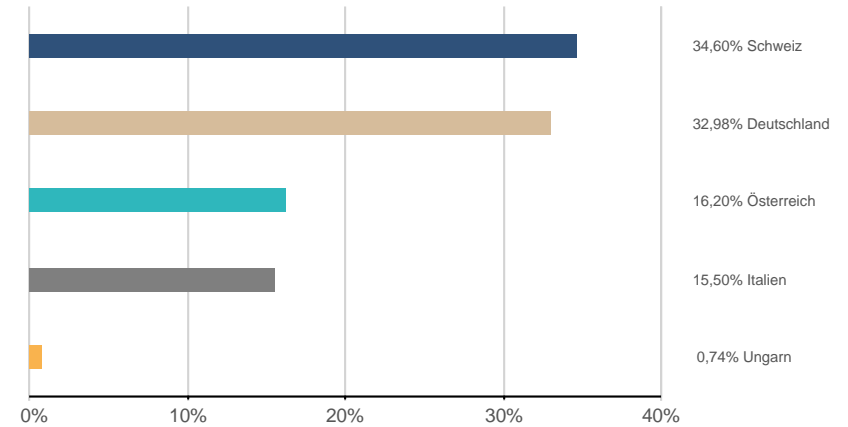
per 22.04.2026

Regionen*



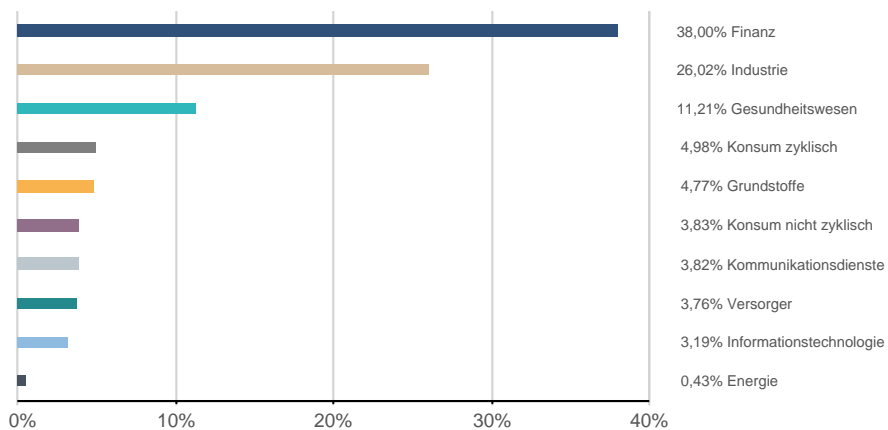
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

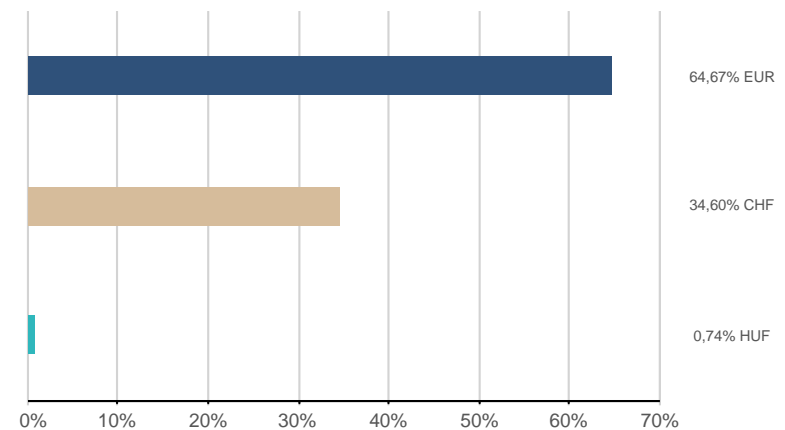


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 22.04.2026

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