

TAGESBERICHT

KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A)

01.05.2026

Fondsübersicht

per 28.04.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	78.499.975,66	100,00%
Wertpapiervermögen	77.591.328,21	98,84%
Aktientitel	77.591.328,21	98,84%
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)	908.647,45	1,16%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	906.821,76	1,16%
EUR	906.821,76	1,16%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	1.825,69	0,00%

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)	4.419.973,18	EUR	411,69	428,15	10.736,143	9,9300	9,9340
AT0000647698 (T)	74.080.002,48	EUR	553,35	575,48	133.874,190	13,2500	13,2541

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 28.04.2026

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.	7,84
2	CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	5,48
3	CH1499059983	ROCHE HOLDING PS SF -,001	4,92
4	CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	4,62
5	DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	4,43
6	IT0005239360	UNICREDIT	4,20
7	CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	3,75
8	DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	3,41
9	IT0000072618	INTESA SANPAOLO	3,20
10	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	3,16

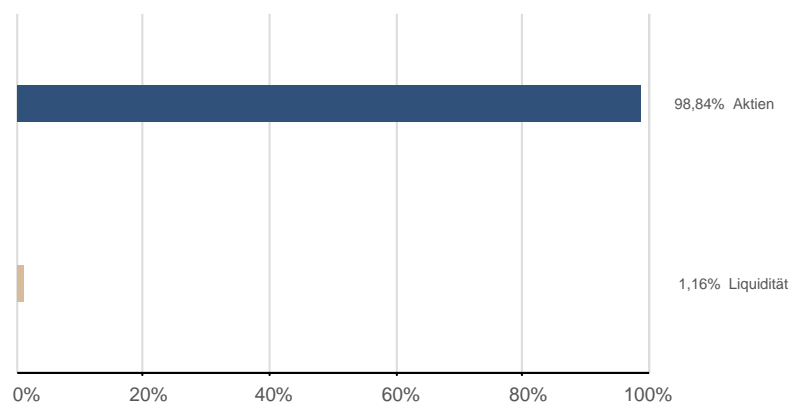
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

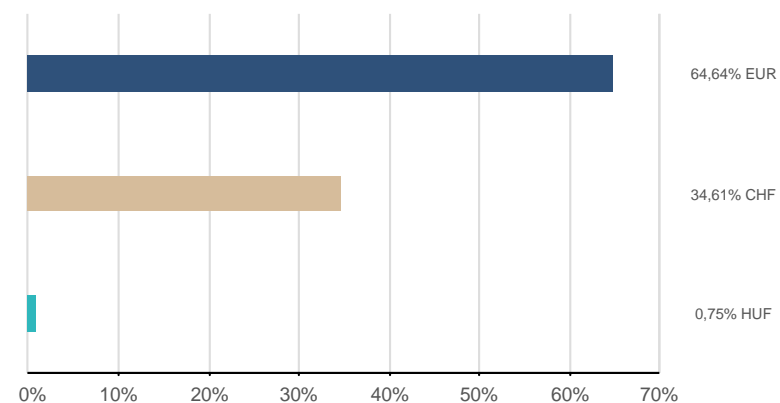
Fondsstruktur Gesamt

per 28.04.2026

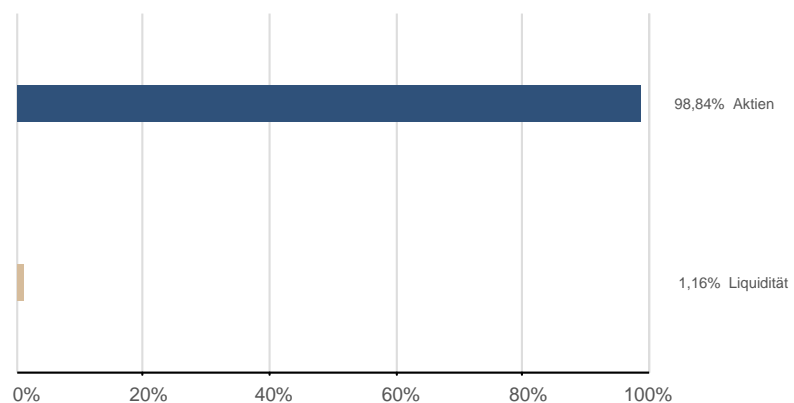
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



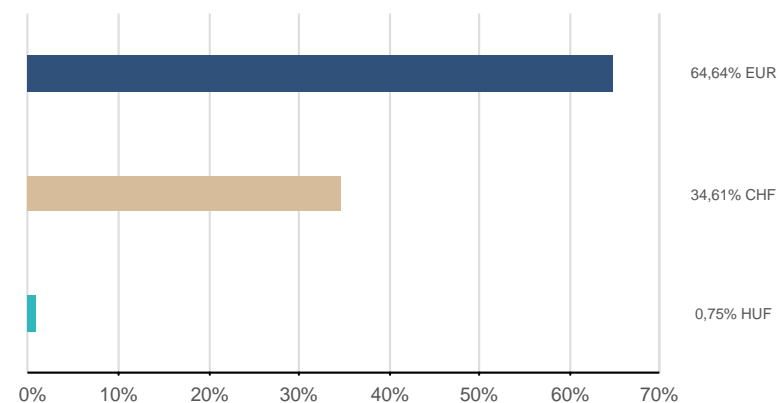
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 28.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					77.591.328,21	98,84%
Deutschland					25.416.191,54	32,38%
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	Finanz	EUR	388,2000		
ALZCHEM GROUP AG INH O.N.	DE000A2YNT30	Grundstoffe	EUR	173,7000		
AURUBIS AG	DE0006766504	Grundstoffe	EUR	188,6000		
BAY.MOTOREN WERKE VZO	DE0005190037	Konsum zyklisch	EUR	79,2500		
COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Finanz	EUR	34,7500		
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	Kommunikationsdienste	EUR	26,8700		
FR.VORWERK GRP SE INH ON	DE000A255F11	Energie	EUR	74,1000		
FREENET AG NA O.N.	DE000A0Z2ZZ5	Kommunikationsdienste	EUR	26,6600		
GEA GROUP AG	DE0006602006	Industrie	EUR	60,1000		
HEIDELBERG MATERIALS O.N.	DE0006047004	Grundstoffe	EUR	187,8500		
HOCHTIEF AG	DE0006070006	Industrie	EUR	459,0000		
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	Konsum zyklisch	EUR	49,5250		
MERCK KGAA O.N.	DE0006599905	Gesundheitswesen	EUR	109,1500		
MTU AERO ENGINES NA O.N.	DE000A0D9PT0	Industrie	EUR	289,5000		
MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.	DE0008430026	Finanz	EUR	540,8000		
NORDEX AG O.N.	DE000A0D6554	Industrie	EUR	47,5200		
RHEINMETALL AG	DE0007030009	Industrie	EUR	1.345,8000		
SAP SE O.N.	DE0007164600	Informationstechnologie	EUR	148,9600		
SCOUT24 SE NA O.N.	DE000A12DM80	Kommunikationsdienste	EUR	68,1000		
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	Industrie	EUR	251,8500		
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0	Industrie	EUR	177,4200		
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006	Gesundheitswesen	EUR	35,5700		
Italien					11.428.979,17	14,56%
GENERALI S.P.A.	IT0000062072	Finanz	EUR	38,2100		
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	Finanz	EUR	5,6710		
ITALGAS S.P.A. O.N.	IT0005211237	Versorger	EUR	10,2600		
LOTTOMATICA GROUP S.P.A.	IT0005541336	Konsum zyklisch	EUR	26,0300		
MAIRE SPA	IT0004931058	Industrie	EUR	14,6700		
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	64,3900		
Niederlande					505.146,60	0,64%
FERRARI N.V.	NL0011585146	Konsum zyklisch	EUR	296,1000		

Bestandsliste Aktientitel

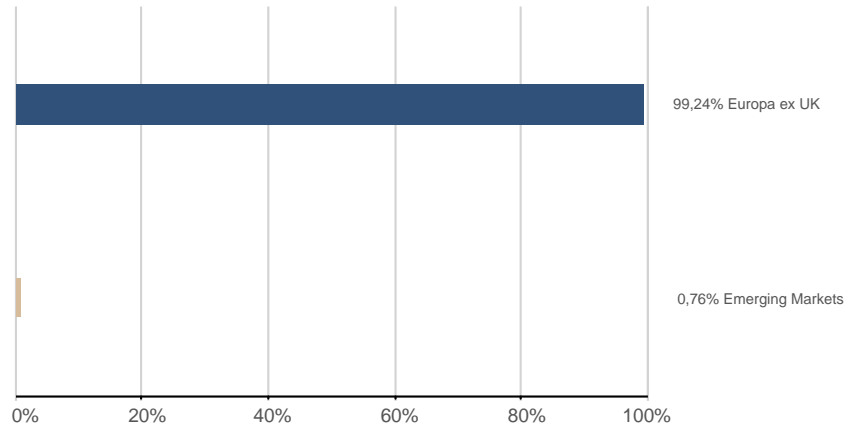
per 28.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Österreich					12.485.934,34	15,91%
ANDRITZ AG	AT0000730007	Industrie	EUR	69,2000		
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011	Finanz	EUR	100,3000		
PORR AG	AT0000609607	Industrie	EUR	38,1000		
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306	Finanz	EUR	44,1200		
STRABAG SE	AT000000STR1	Industrie	EUR	85,7000		
UNIQA INSURANCE GROUP AG	AT0000821103	Finanz	EUR	16,0200		
VERBUND AG INH. A	AT0000746409	Versorger	EUR	65,1500		
VIENNA INSURANCE GRP INH.	AT0000908504	Finanz	EUR	64,0000		
Schweiz					27.168.212,77	34,61%
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	77,6200		
ACCELLERON INDS NAM.SF-01	CH1169360919	Industrie	CHF	85,7500		
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02	CH0009002962	Konsum nicht zyklisch	CHF	1.110,0000		
CIE FIN.RICHEMONT SF 1	CH0210483332	Konsum zyklisch	CHF	150,8500		
DKSH HOLDING AG NA.SF-,10	CH0126673539	Industrie	CHF	58,7000		
DORMAKABA HLDG NA.SF 0,01	CH1486524122	Industrie	CHF	52,0000		
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	Grundstoffe	CHF	73,0400		
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	Konsum nicht zyklisch	CHF	80,4800		
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	Gesundheitswesen	CHF	114,0800		
ROCHE HOLDING PS SF -,001	CH1499059983	Gesundheitswesen	CHF	321,2000		
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	CH0014852781	Finanz	CHF	926,8000		
SWISS RE AG NAM. DL -,12	CH0126881561	Finanz	CHF	127,1000		
SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2	CH0010675863	Finanz	CHF	396,2000		
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	33,1400		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	540,8000		
Ungarn					586.863,79	0,75%
MAGYAR TELEK.T.NA A UF100	HU0000073507	Kommunikationsdienste	HUF	2.496,0000		

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

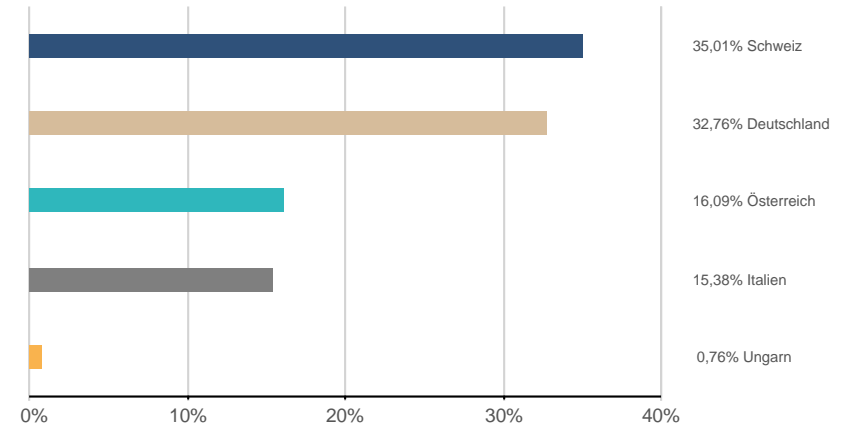
per 28.04.2026

Regionen*



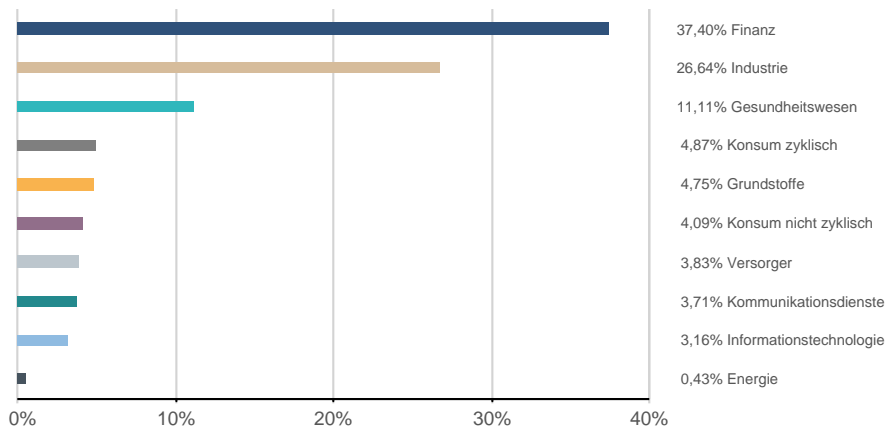
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

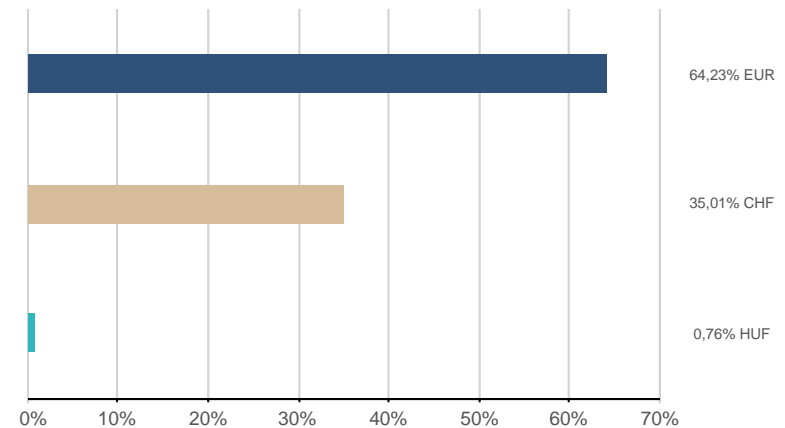


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 28.04.2026

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