

TAGESBERICHT

KEPLER US Aktienfonds (T)

Fondsübersicht

per 06.05.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in USD	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	76.070.341,33	100,00%
Wertpapiervermögen	75.874.296,57	99,74%
Aktientitel	75.874.296,57	99,74%
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)	196.044,76	0,26%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	154.089,30	0,20%
USD	154.089,30	0,20%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	41.955,46	0,06%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in USD	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in USD	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000722574 (T)	16.165.149,98	USD	280,74	291,96	57.580,377	0,6700	0,6669
AT0000825484 (A)	7.438.456,28	USD	226,55	235,61	32.832,988	0,5400	0,5381
AT0000A28C49 (T) (IT)	51.134.992,77	USD	290,17	301,77	176.221,000	0,8000	0,7991
AT0000A2AXD2 (T) (IT)	1.331.742,30	USD	292,69	304,39	4.550,000	0,8400	0,8431
Fondsstartdatum							20.01.1999
Rechnungsjahr							01.11. - 31.10.

*) 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 06.05.2026

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	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	9,24
2	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	8,22
3	US0378331005	APPLE INC.	5,42
4	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	5,26
5	US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	5,23
6	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	2,94
7	US09290D1019	BLACKROCK INC. O.N.	2,22
8	US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	2,17
9	US5324571083	ELI LILLY	2,03
10	US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC.	1,96

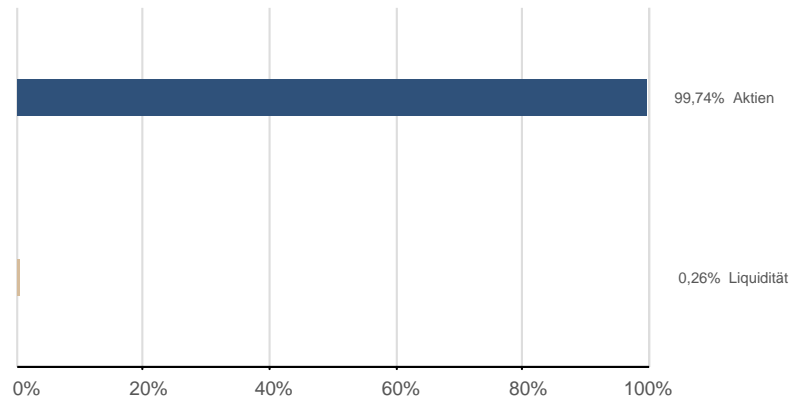
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

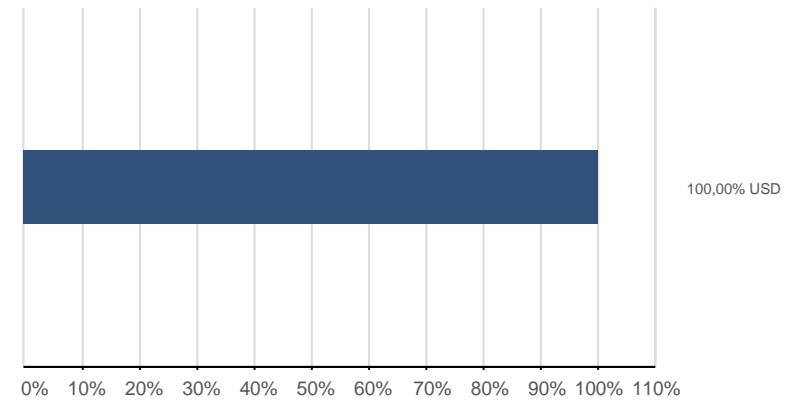
Fondsstruktur Gesamt

per 06.05.2026

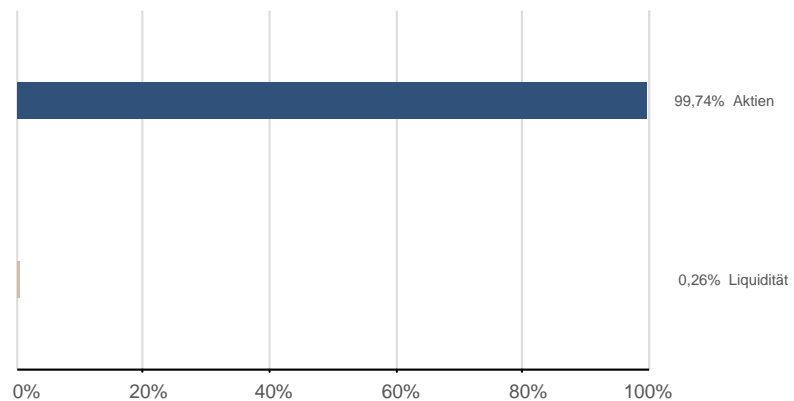
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



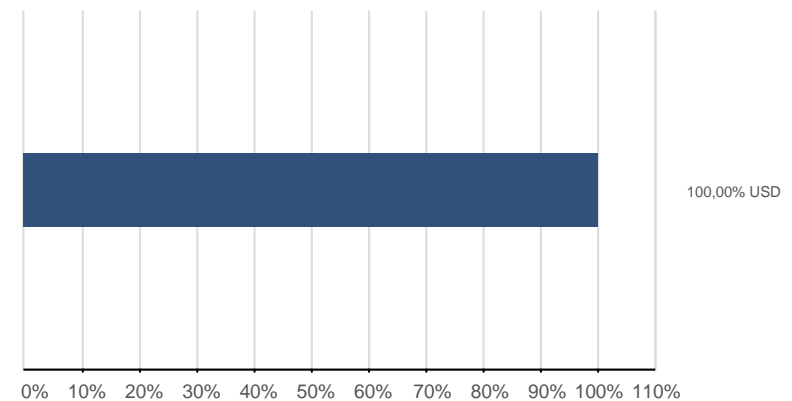
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)²



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	USD Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					75.874.296,57	99,74%
Bermuda					335.703,24	0,44%
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	BMG0450A1053	Finanz	USD	94,1400		
Grossbritannien					568.727,40	0,75%
TECHNIPFMC PLC DL 1	GB00BDSFG982	Energie	USD	75,0300		
Irland					457.874,55	0,60%
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	Industrie	USD	477,4500		
Schweiz					1.315.117,89	1,73%
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	322,5700		
USA					73.196.873,49	96,22%
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	142,8200		
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	206,1100		
AFLAC INC. DL -,10	US0010551028	Finanz	USD	114,4600		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	388,4300		
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	Konsum zyklisch	USD	273,5500		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	474,6500		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	284,1800		
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	Informationstechnologie	USD	410,8200		
APPLOVIN CORP.A -,00003	US03831W1080	Informationstechnologie	USD	478,1100		
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	Informationstechnologie	USD	170,2200		
ASSURANT INC. DL-,01	US04621X1081	Finanz	USD	237,1400		
AUTOLIV INC. DL-,01	US0528001094	Konsum zyklisch	USD	117,4400		
BJ'S WHOLESALE C.H.DL-,01	US05550J1016	Konsum nicht zyklisch	USD	94,3200		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.048,9100		
BRINKER INTL DL-,10	US1096411004	Konsum zyklisch	USD	144,9400		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	427,3600		
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	Informationstechnologie	USD	353,6300		
CAL-MAINE FOODS DL-,01	US1280302027	Konsum nicht zyklisch	USD	76,8700		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	197,0000		
CARETRUST REIT DL-,01	US14174T1079	Immobilien	USD	39,3400		
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	Industrie	USD	904,5900		

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	USD Aktueller Kurswert	Anteil in %
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	Immobilien	USD	142,5700		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	305,9000		
CINTAS CORP.	US1729081059	Industrie	USD	169,2500		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	94,3000		
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058	Finanz	USD	286,8200		
COEUR MINING DL -,01	US1921085049	Grundstoffe	USD	17,1300		
DOLLAR TREE INC. DL-,01	US2567461080	Konsum nicht zyklisch	USD	93,6900		
DT MIDSTREAM INC. DL-,01	US23345M1071	Energie	USD	146,4700		
DUPONT DE NEMOURS INC. ON	US26614N1028	Grundstoffe	USD	49,2400		
DYCOM INDS INC. DL-,333	US2674751019	Industrie	USD	457,1400		
EAST WEST BANCORP DL-,001	US27579R1041	Finanz	USD	123,5500		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	988,8700		
ENERSYS DL-,01	US29275Y1029	Industrie	USD	220,4500		
EXPEDIA GRP INC. DL-,0001	US30212P3038	Konsum zyklisch	USD	248,6500		
FORTINET INC. DL-,001	US34959E1091	Informationstechnologie	USD	89,9200		
FOX CORP. B DL-,01	US35137L2043	Kommunikationsdienste	USD	55,9100		
GE VERNOVA INC.	US36828A1016	Industrie	USD	1.095,2100		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	133,4800		
GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	US3848021040	Industrie	USD	1.134,7800		
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	US40412C1018	Gesundheitswesen	USD	428,7900		
HOWMET AEROSPACE DL-,01	US4432011082	Industrie	USD	242,6900		
IES HLDGS INC. DL-,01	US44951W1062	Industrie	USD	661,4000		
INTERDIGITAL (PA.) DL-,01	US45867G1013	Informationstechnologie	USD	287,1300		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	225,5500		
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	1.732,9000		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	497,0800		
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	Gesundheitswesen	USD	801,0100		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	604,9600		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	411,3800		
MONOLITHIC POWER DL-,001	US6098391054	Informationstechnologie	USD	1.588,1200		
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	Kommunikationsdienste	USD	87,8900		
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	Grundstoffe	USD	109,0100		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	196,5000		
O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	US67103H1077	Konsum zyklisch	USD	95,0000		
PACCAR INC. DL 1	US6937181088	Industrie	USD	113,4200		
PAR PACIFIC HLDGS DL-,01	US69888T2078	Energie	USD	69,2000		
PRIMORIS SERVICES CORP.	US74164F1030	Industrie	USD	202,9200		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	197,7400		

Bestandsliste Aktientitel

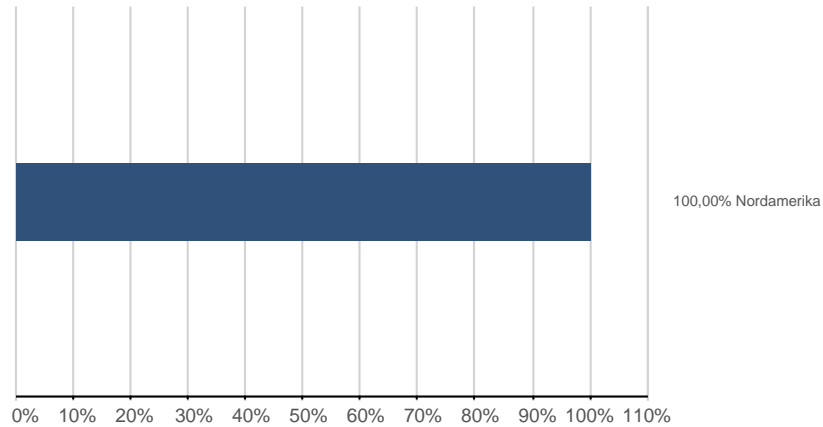
per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	USD Aktueller Kurswert	Anteil in %
PULTE GROUP INC. DL -,01	US7458671010	Konsum zyklisch	USD	117,9700		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	186,5500		
ROYAL CARIB.CRUISES DL-01	LR0008862868	Konsum zyklisch	USD	263,9800		
SNAP-ON INC. DL 1	US8330341012	Industrie	USD	378,8000		
STATE STREET CORP. DL 1	US8574771031	Finanz	USD	148,6800		
STEEL DYNAMIC DL-,0025	US8581191009	Grundstoffe	USD	237,4600		
TAPESTRY INC. DL-,01	US8760301072	Konsum zyklisch	USD	141,3900		
TEL. DATA SYS NEW DL-,01	US8794338298	Kommunikationsdienste	USD	45,3800		
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091	Finanz	USD	301,3500		
TYSON FOODS INC A DL-,10	US9024941034	Konsum nicht zyklisch	USD	68,4400		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	253,4500		
VICOR CORP. DL-,01	US9258151029	Industrie	USD	266,0050		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	322,0300		
WESTN DIGITAL DL-,01	US9581021055	Informationstechnologie	USD	465,2600		
WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01	US9699041011	Konsum zyklisch	USD	180,2700		
WOODWARD INC. DL-,001455	US9807451037	Industrie	USD	365,5800		
ZOOM COMMUNIC. A DL -,001	US98980L1017	Informationstechnologie	USD	109,1000		

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

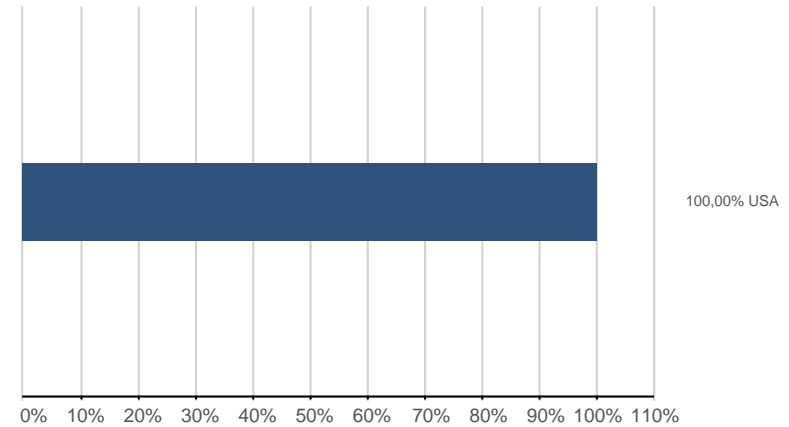
per 06.05.2026

Regionen*



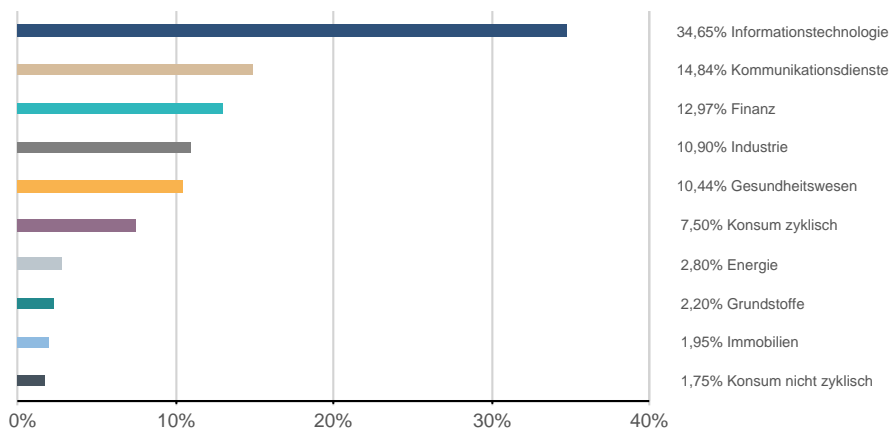
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

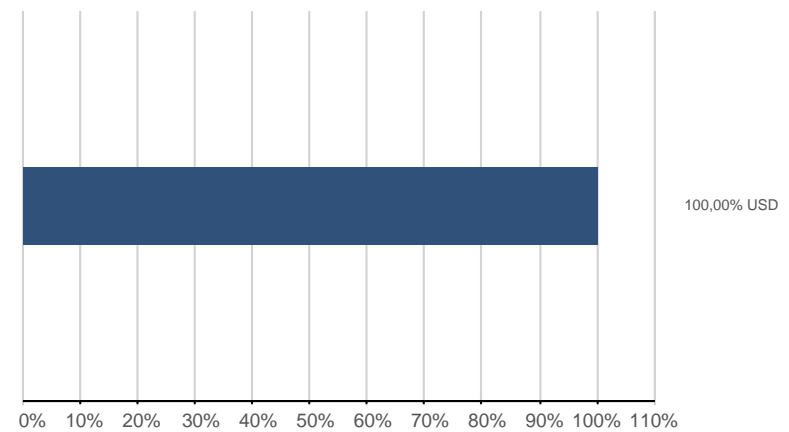


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 06.05.2026

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 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