

TAGESBERICHT

KEPLER US Aktienfonds (A)

Fondsübersicht

per 27.04.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in USD	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	75.334.161,23	100,00%
Wertpapiervermögen	75.167.221,63	99,78%
Aktientitel	75.167.221,63	99,78%
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)	166.939,60	0,22%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	212.206,54	0,28%
USD	212.206,54	0,28%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-45.266,94	-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)	15.977.946,25	USD	278,21	289,33	57.429,432	0,6700	0,6651
AT0000825484 (A)	7.368.614,93	USD	224,51	233,49	32.819,522	0,5400	0,5369
AT0000A28C49 (T) (IT)	50.668.096,21	USD	287,52	299,02	176.221,000	0,7900	0,7897
AT0000A2AXD2 (T) (IT)	1.319.503,84	USD	290,00	301,60	4.550,000	0,8300	0,8307
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 27.04.2026

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	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	8,79
2	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	8,27
3	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	5,48
4	US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	5,23
5	US0378331005	APPLE INC.	5,22
6	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	3,31
7	US09290D1019	BLACKROCK INC. O.N.	2,23
8	US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC.	2,01
9	US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	2,01
10	US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	1,90

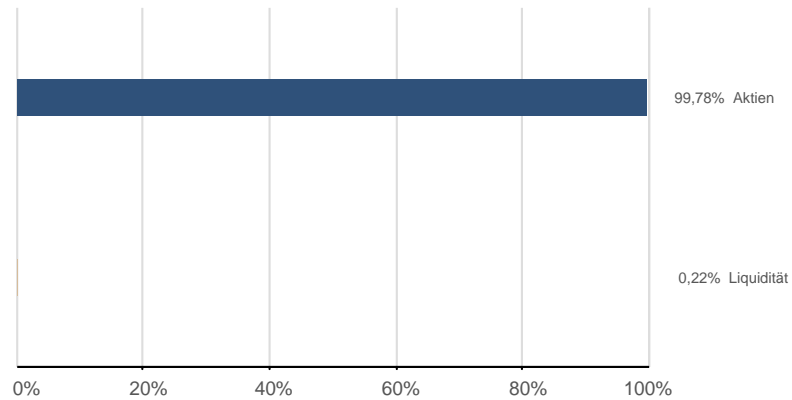
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

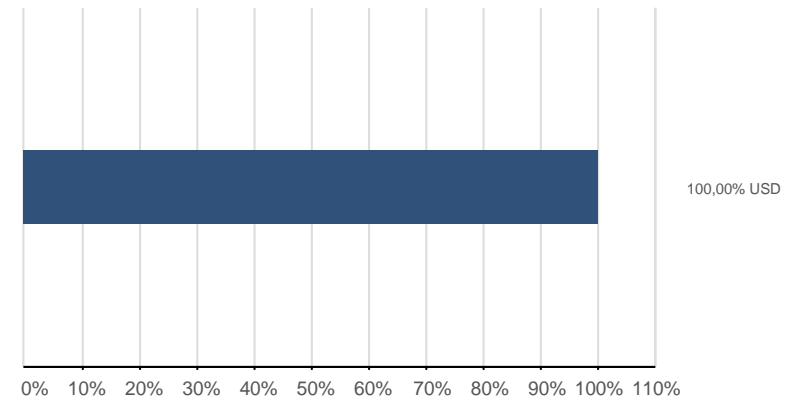
Fondsstruktur Gesamt

per 27.04.2026

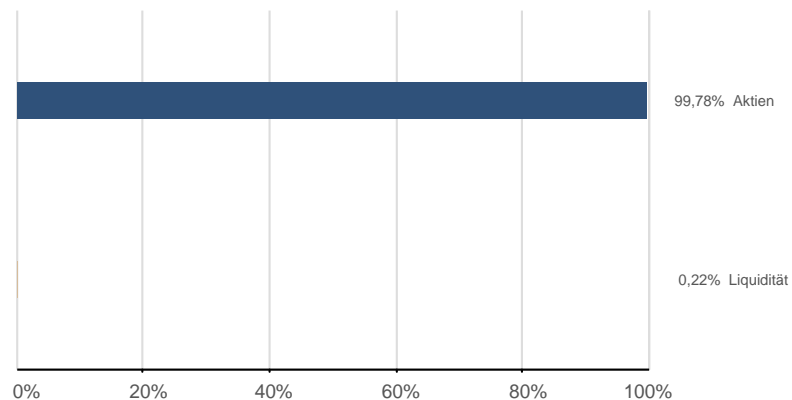
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



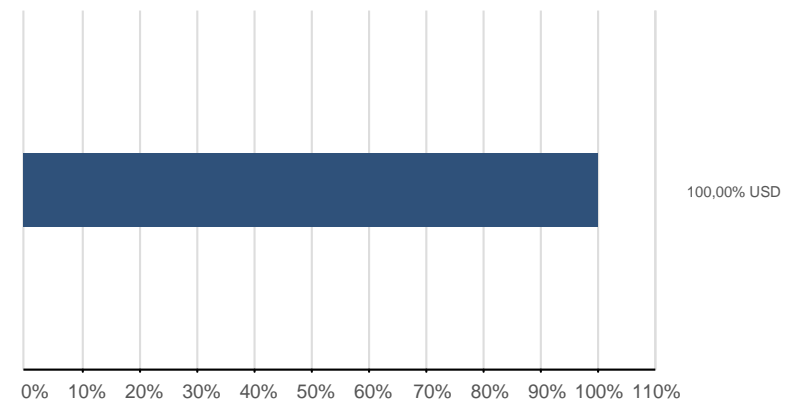
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 27.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	USD Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					75.167.221,63	99,78%
Bermuda					343.013,54	0,46%
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	BMG0450A1053	Finanz	USD	96,1900		
Grossbritannien					566.680,80	0,75%
TECHNIPFMC PLC DL 1	GB00BDSFG982	Energie	USD	74,7600		
Irland					466.476,78	0,62%
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	Industrie	USD	486,4200		
Schweiz					1.329.591,24	1,76%
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	326,1200		
USA					72.461.459,27	96,19%
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	145,9900		
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	198,7100		
AFLAC INC. DL -,10	US0010551028	Finanz	USD	114,6200		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	344,4000		
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	Konsum zyklisch	USD	263,9900		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	464,1200		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	271,0600		
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	Informationstechnologie	USD	417,0400		
APPLOVIN CORP.A -,00003	US03831W1080	Informationstechnologie	USD	448,2900		
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	Informationstechnologie	USD	176,9100		
ASSURANT INC. DL-,01	US04621X1081	Finanz	USD	229,8000		
AUTOLIV INC. DL-,01	US0528001094	Konsum zyklisch	USD	117,8100		
BJ'S WHOLESALE C.H.DL-,01	US05550J1016	Konsum nicht zyklisch	USD	94,3100		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.044,9700		
BRINKER INTL DL-,10	US1096411004	Konsum zyklisch	USD	138,6700		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	422,7600		
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	Informationstechnologie	USD	332,8900		
CAL-MAINE FOODS DL-,01	US1280302027	Konsum nicht zyklisch	USD	76,2400		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	199,8500		
CARETRUST REIT DL-,01	US14174T1079	Immobilien	USD	37,9600		
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	Industrie	USD	830,7900		

Bestandsliste Aktientitel

per 27.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	USD Aktueller Kurswert	Anteil in %
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	Immobilien	USD	148,2900		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	308,1900		
CINTAS CORP.	US1729081059	Industrie	USD	175,9000		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	89,0100		
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058	Finanz	USD	285,0600		
COEUR MINING DL -,01	US1921085049	Grundstoffe	USD	19,3100		
DOLLAR TREE INC. DL-,01	US2567461080	Konsum nicht zyklisch	USD	103,7500		
DT MIDSTREAM INC. DL-,01	US23345M1071	Energie	USD	134,6500		
DUPONT DE NEMOURS INC. ON	US26614N1028	Grundstoffe	USD	46,3300		
DYCOM INDS INC. DL-,333	US2674751019	Industrie	USD	410,7200		
EAST WEST BANCORP DL-,001	US27579R1041	Finanz	USD	122,6700		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	883,9600		
ENERSYS DL-,01	US29275Y1029	Industrie	USD	209,3000		
EXPEDIA GRP INC. DL-,0001	US30212P3038	Konsum zyklisch	USD	251,4400		
FORTINET INC. DL-,001	US34959E1091	Informationstechnologie	USD	84,3400		
FOX CORP. B DL-,01	US35137L2043	Kommunikationsdienste	USD	56,1700		
GE VERNOVA INC.	US36828A1016	Industrie	USD	1.149,1900		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	130,4000		
GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	US3848021040	Industrie	USD	1.147,9900		
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	US40412C1018	Gesundheitswesen	USD	432,4600		
HOWMET AEROSPACE DL-,01	US4432011082	Industrie	USD	242,4400		
IES HLDGS INC. DL-,01	US44951W1062	Industrie	USD	599,8000		
INTERDIGITAL (PA.) DL-,01	US45867G1013	Informationstechnologie	USD	368,5000		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	227,5000		
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	1.935,0000		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	504,1700		
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	Gesundheitswesen	USD	828,1100		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	675,0300		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	424,6200		
MONOLITHIC POWER DL-,001	US6098391054	Informationstechnologie	USD	1.632,0600		
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	Kommunikationsdienste	USD	92,4400		
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	Grundstoffe	USD	120,7000		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	208,2700		
O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	US67103H1077	Konsum zyklisch	USD	93,1300		
PACCAR INC. DL 1	US6937181088	Industrie	USD	127,0000		
PAR PACIFIC HLDGS DL-,01	US69888T2078	Energie	USD	64,1900		
PRIMORIS SERVICES CORP.	US74164F1030	Industrie	USD	171,6000		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	200,8900		

Bestandsliste Aktientitel

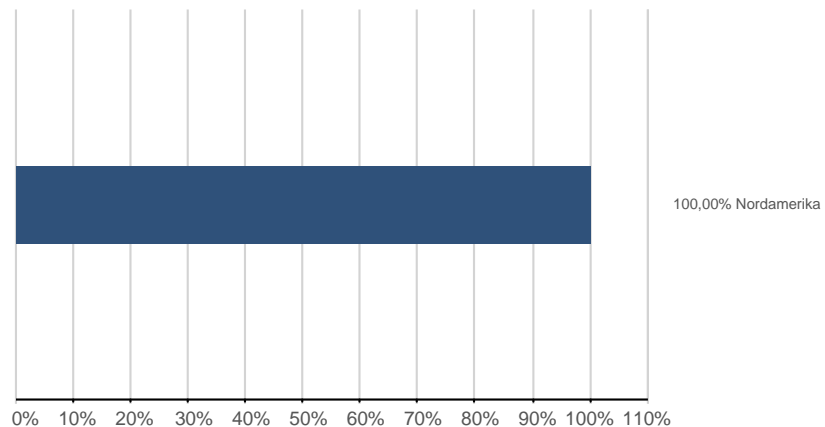
per 27.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	USD Aktueller Kurswert	Anteil in %
PULTE GROUP INC. DL -,01	US7458671010	Konsum zyklisch	USD	127,5600		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	148,8500		
ROYAL CARIB.CRUISES DL-01	LR0008862868	Konsum zyklisch	USD	265,8400		
SNAP-ON INC. DL 1	US8330341012	Industrie	USD	378,4200		
STATE STREET CORP. DL 1	US8574771031	Finanz	USD	150,7400		
STEEL DYNAMIC DL-,0025	US8581191009	Grundstoffe	USD	226,7900		
TAPESTRY INC. DL-,01	US8760301072	Konsum zyklisch	USD	145,8900		
TEL. DATA SYS NEW DL-,01	US8794338298	Kommunikationsdienste	USD	45,2100		
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091	Finanz	USD	302,7300		
TYSON FOODS INC A DL-,10	US9024941034	Konsum nicht zyklisch	USD	64,0300		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	235,8500		
VICOR CORP. DL-,01	US9258151029	Industrie	USD	273,5300		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	309,4200		
WESTN DIGITAL DL-,01	US9581021055	Informationstechnologie	USD	404,0000		
WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01	US9699041011	Konsum zyklisch	USD	190,5500		
WOODWARD INC. DL-,001455	US9807451037	Industrie	USD	364,9500		
ZOOM COMMUNIC. A DL -,001	US98980L1017	Informationstechnologie	USD	92,0300		

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

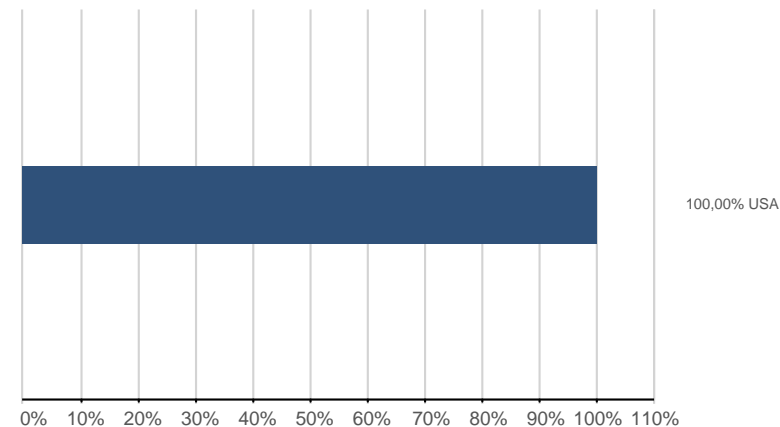
per 27.04.2026

Regionen*



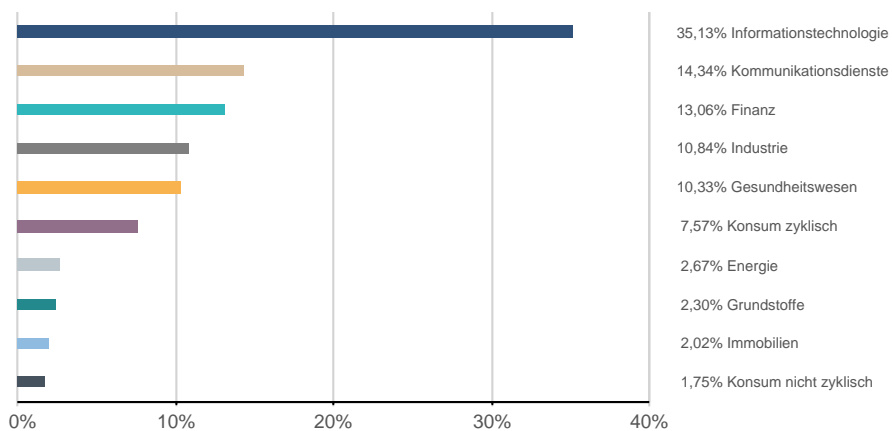
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

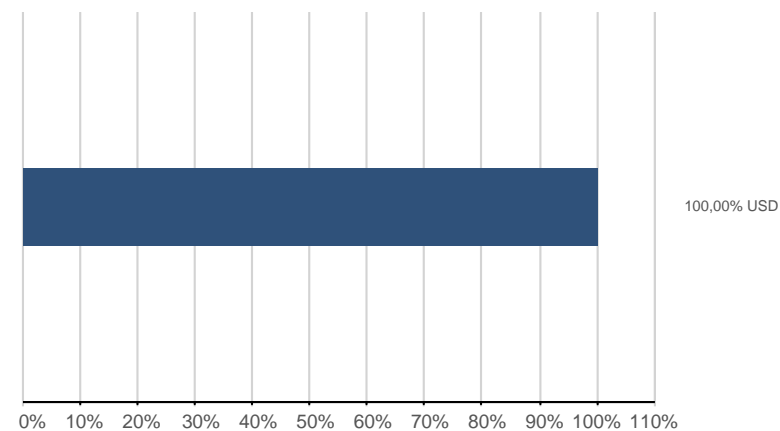


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 27.04.2026

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