

TAGESBERICHT

KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)

Fondsübersicht

per 04.05.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	356.034.008,77	100,00%
Wertpapiervermögen	351.461.737,49	98,72%
Aktientitel	351.461.737,49	98,72%
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)	4.572.271,28	1,28%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	3.940.511,72	1,11%
EUR	3.940.511,72	1,11%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	631.759,56	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
AT0000A0NUV7 (A)	19.632.985,24	EUR	254,61	264,79	77.109,307	4,4200	4,4171
AT0000A0NUW5 (T)	304.238.120,43	EUR	297,47	309,36	1.022.749,950	5,1700	5,1686
AT0000A1CTJ5 (T) (IT)	21.503.217,16	EUR	315,39	328,00	68.178,041	6,2000	6,1970
AT0000A2YCS4 (T) (IT)	10.659.685,94	EUR	317,23	329,91	33.601,511	6,4400	6,4374
Fondsstartdatum							09.03.2011
Rechnungsjahr							01.03. - 28.02.

*) 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 04.05.2026

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	US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	2,69
2	US58155Q1031	MCKESSON DL-,01	2,15
3	US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	2,08
4	JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO.LTD.	1,86
5	HK0006000050	POWER ASSETS HLDG.LTD.	1,78
6	CNE1000001Q4	CHINA CITIC BANK H YC 1	1,74
7	US12503M1080	CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01	1,73
8	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	1,71
9	US5010441013	KROGER CO. DL 1	1,66
10	US89417E1091	TRAVELERS COS INC.	1,64

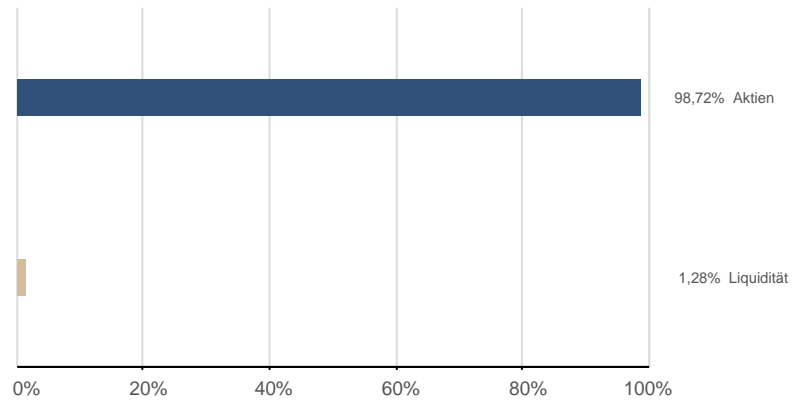
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

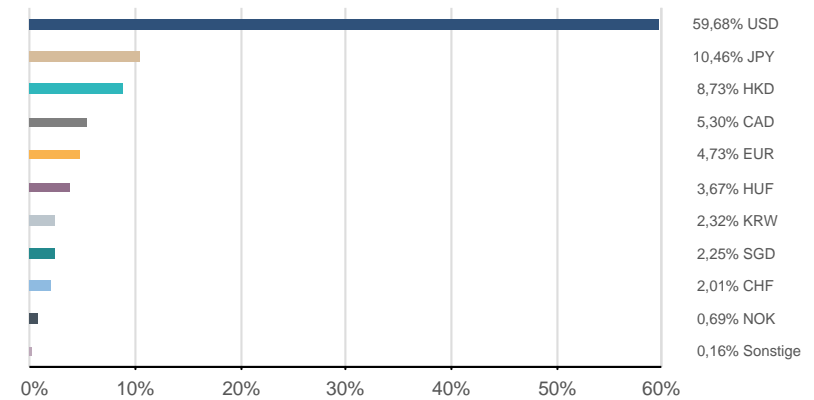
Fondsstruktur Gesamt

per 04.05.2026

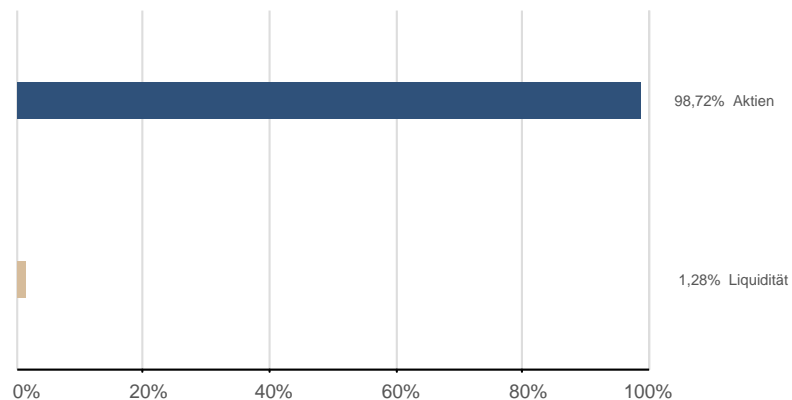
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



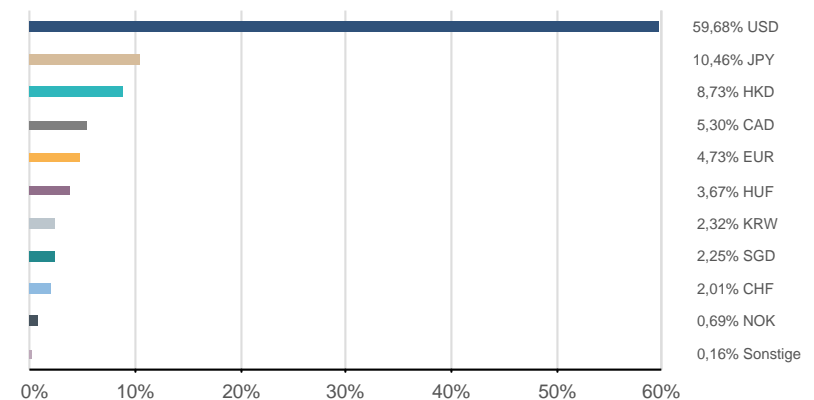
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					351.461.737,49	98,72%
Bermuda					1.096.500,10	0,31%
CK INFRASTRUCTUR.HLD.HD 1	BMG2178K1009	Versorger	HKD	65,7000		
China					22.206.991,11	6,24%
BANK OF CHINA LTD H YC 1	CNE100001Z5	Finanz	HKD	5,0600		
BK O.COMMUNICATIONS H YC1	CNE10000205	Finanz	HKD	7,1500		
CHINA CITIC BANK H YC 1	CNE100001Q4	Finanz	HKD	8,2000		
CHINA CONSTR. BANK H YC 1	CNE100002H1	Finanz	HKD	8,7800		
IND.+COMM.BK CHINA H YC 1	CNE100003G1	Finanz	HKD	7,0300		
PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1	CNE100001MK7	Finanz	HKD	5,3200		
PETROCHINA CO. LTD H YC 1	CNE100003W8	Energie	HKD	12,0300		
PICC PROPERTY+CASU. H YC1	CNE10000593	Finanz	HKD	14,0100		
Deutschland					1.380.886,65	0,39%
FRESEN.MED.CARE AG INH ON	DE0005785802	Gesundheitswesen	EUR	38,6100		
Finnland					2.927.574,78	0,82%
ELISA OYJ A EO 0,5	FI0009007884	Kommunikationsdienste	EUR	41,3400		
Frankreich					4.617.354,70	1,30%
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	Konsum nicht zyklisch	EUR	366,0500		
Griechenland					1.357.953,12	0,38%
HELLENIC TELECOM. ORG. NAM.	GRS260333000	Kommunikationsdienste	EUR	18,1700		
Guernsey					2.193.339,92	0,62%
AMDOCS LTD. LS-,01	GB0022569080	Informationstechnologie	USD	64,7000		
Hongkong					6.334.004,72	1,78%
POWER ASSETS HLDG.LTD.	HK0006000050	Versorger	HKD	64,5500		
Indien					13.080.946,21	3,67%
DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5	US2561352038	Gesundheitswesen	USD	13,7200		

Bestandsliste Aktientitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
ICICI BANK LTD ADR/2	US45104G1040	Finanz	USD	26,4200		
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	Informationstechnologie	USD	12,4800		
RELIANCE INDS GDR 144A/4	US7594701077	Energie	USD	60,8000		
WIPRO LTD ADR /1 IR 2	US97651M1099	Informationstechnologie	USD	2,0300		
Indonesien					1.404.519,20	0,39%
TELKOM INDONESIA ADR/100	US7156841063	Kommunikationsdienste	USD	16,6400		
Irland					2.548.842,83	0,72%
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	179,8300		
Israel					560.890,94	0,16%
NICE LTD. IS 1	IL0002730112	Informationstechnologie	ILS	307,1000		
Japan					37.253.073,00	10,46%
EAST JAPAN RWY	JP3783600004	Industrie	JPY	3.700,0000		
KAMIGUMI CO. LTD	JP3219000001	Industrie	JPY	5.267,0000		
KDDI CORP.	JP3496400007	Kommunikationsdienste	JPY	2.548,0000		
KONAMI GROUP CORP.	JP3300200007	Kommunikationsdienste	JPY	18.970,0000		
MEDICEO PALT.HLDGS	JP3268950007	Gesundheitswesen	JPY	2.815,0000		
NOMURA RESEARCH IN.	JP3762800005	Informationstechnologie	JPY	4.183,0000		
NTT INC.	JP3735400008	Kommunikationsdienste	JPY	152,0000		
OBIC CO. LTD	JP3173400007	Informationstechnologie	JPY	4.109,0000		
ORACLE CORP. JAPAN	JP3689500001	Informationstechnologie	JPY	8.526,0000		
OTSUKA CORP.	JP3188200004	Informationstechnologie	JPY	2.854,0000		
OTSUKA HOLDINGS CO.LTD.	JP3188220002	Gesundheitswesen	JPY	11.220,0000		
SECOM CO. LTD	JP3421800008	Industrie	JPY	5.730,0000		
TOKYO GAS CO. LTD	JP3573000001	Versorger	JPY	6.614,0000		
Kaimaninseln					1.459.745,15	0,41%
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634	Kommunikationsdienste	HKD	467,8000		
Kanada					18.863.384,67	5,30%
ALIMENTATION COUCHE-TARD	CA01626P1484	Konsum nicht zyklisch	CAD	81,0900		
BARRICK MINING CORP.	CA06849F1080	Grundstoffe	CAD	52,7500		
CGI INC. A SV	CA12532H1047	Informationstechnologie	CAD	90,4100		

Bestandsliste Aktientitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
INTACT FINANCIAL CORP.	CA45823T1066	Finanz	CAD	261,6600		
METRO INC.	CA59162N1096	Konsum nicht zyklisch	CAD	91,1600		
WASTE CONNECTIONS	CA94106B1013	Industrie	CAD	219,0000		
Norwegen					2.456.804,08	0,69%
ORKLA NK 1,25	NO0003733800	Konsum nicht zyklisch	NOK	114,2000		
Portugal					1.989.305,34	0,56%
JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1	PTJMT0AE0001	Konsum nicht zyklisch	EUR	20,4600		
Schweiz					10.214.967,73	2,87%
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	326,2200		
ROCHE HOLDING PS SF -,001	CH1499059983	Gesundheitswesen	CHF	318,4000		
SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	CH0012549785	Gesundheitswesen	CHF	171,2000		
Singapur					7.997.697,35	2,25%
SINGA.TECH.ENG. SD-,10	SG1F60858221	Industrie	SGD	10,7200		
SINGAPORE TELE. SD-,15	SG1T75931496	Kommunikationsdienste	SGD	4,5900		
Südkorea					8.250.777,18	2,32%
DB INSURANCE SW 500	KR7005830005	Finanz	KRW	167.600,0000		
SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500	KR7000810002	Finanz	KRW	461.000,0000		
SAMSUNG SDS CO.LTD SW 500	KR7018260000	Informationstechnologie	KRW	166.200,0000		
Taiwan (Formosa)					6.082.609,63	1,71%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	397,6700		
USA					184.115.118,45	51,71%
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	206,6000		
AKAMAI TECH. DL-,01	US00971T1016	Informationstechnologie	USD	103,8700		
ALTRIA GRP INC. DL-,333	US02209S1033	Konsum nicht zyklisch	USD	74,5500		
BECTON, DICKINSON DL 1	US0758871091	Gesundheitswesen	USD	149,3100		
BERKLEY CORP. DL-,20	US0844231029	Finanz	USD	66,3800		
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	58,2200		
CAMPBELLS CO. DL-,0375	US1344291091	Konsum nicht zyklisch	USD	20,7300		
CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01	US12503M1080	Finanz	USD	326,9800		

Bestandsliste Aktientitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	304,0000		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	91,8500		
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058	Finanz	USD	289,5400		
COCA-COLA CO. DL-,25	US1912161007	Konsum nicht zyklisch	USD	78,5800		
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	Konsum nicht zyklisch	USD	87,2600		
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	Konsum nicht zyklisch	USD	1.011,7000		
D.R.HORTON INC. DL-,01	US23331A1097	Konsum zyklisch	USD	149,9800		
DOLLAR GENER.CORP.DL-,875	US2566771059	Konsum nicht zyklisch	USD	114,4300		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	963,3300		
FAIR ISAAC CORP. DL-,01	US3032501047	Informationstechnologie	USD	1.035,5000		
FASTENAL CO. DL-,01	US3119001044	Industrie	USD	44,9100		
FTI CONSULTING DL-,01	US3029411093	Industrie	USD	173,8200		
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	Konsum nicht zyklisch	USD	34,7200		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	131,6500		
GODADDY INC. CL.A DL-,001	US3802371076	Informationstechnologie	USD	86,7600		
HARTFORD INSURANCE GROUP	US4165151048	Finanz	USD	135,8100		
HUMANA INC. DL-,166	US4448591028	Gesundheitswesen	USD	233,6300		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	399,0400		
JACK HENRY + ASS. DL -,01	US4262811015	Finanz	USD	154,0300		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	227,1900		
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	1.726,2600		
KRAFT HEINZ CO.DL -,01	US5007541064	Konsum nicht zyklisch	USD	22,4900		
KROGER CO. DL 1	US5010441013	Konsum nicht zyklisch	USD	67,7700		
LABCORP HLDGS INC. O.N.	US5049221055	Gesundheitswesen	USD	255,8400		
MARATHON PETROLEUM DL-,01	US56585A1025	Energie	USD	246,1500		
MCDONALDS CORP. DL-,01	US5801351017	Konsum zyklisch	USD	286,6400		
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	Gesundheitswesen	USD	814,0200		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	414,4400		
MONSTER BEVER.NEW DL-,005	US61174X1090	Konsum nicht zyklisch	USD	77,1200		
NISOURCE INC.	US65473P1057	Versorger	USD	48,0800		
NVR INC. DL-,01	US62944T1051	Konsum zyklisch	USD	6.154,1400		
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	Konsum nicht zyklisch	USD	157,4100		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	147,2600		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	199,3100		
PULTE GROUP INC. DL -,01	US7458671010	Konsum zyklisch	USD	119,2100		
REGENERON PHARMAC.DL-,001	US75886F1075	Gesundheitswesen	USD	701,4200		
SMUCKER -J.M.-	US8326964058	Konsum nicht zyklisch	USD	96,9700		
T-MOBILE US INC.DL-,00001	US8725901040	Kommunikationsdienste	USD	196,0600		

Bestandsliste Aktientitel

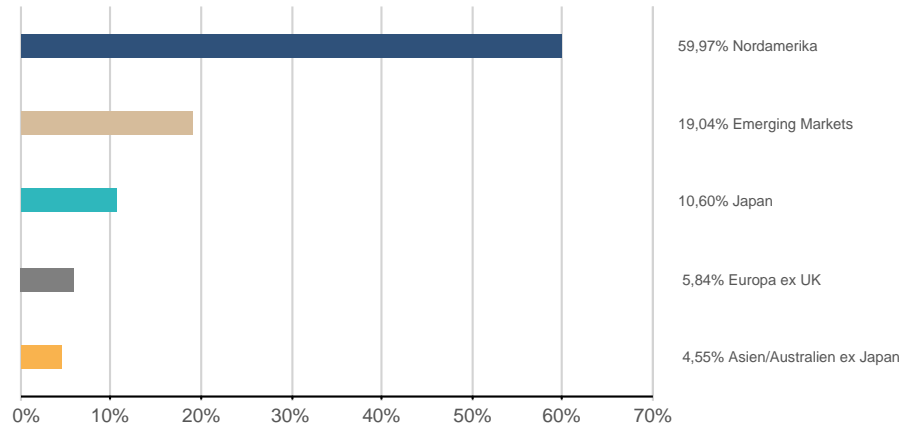
per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091	Finanz	USD	304,7200		
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	368,7800		
UNIV. HEALTH SERV.B DL-01	US9139031002	Gesundheitswesen	USD	167,0000		
VERISIGN INC. DL-,001	US92343E1029	Informationstechnologie	USD	272,4400		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	48,1100		
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	Gesundheitswesen	USD	423,9200		
WATERS CORP. DL-,01	US9418481035	Gesundheitswesen	USD	307,1200		
Ungarn					13.068.450,63	3,67%
MOL NYRT. NA A UF 125	HU0000153937	Energie	HUF	4.136,0000		
OTP BANK NYRT.	HU0000061726	Finanz	HUF	41.600,0000		
RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100	HU0000123096	Gesundheitswesen	HUF	13.070,0000		

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

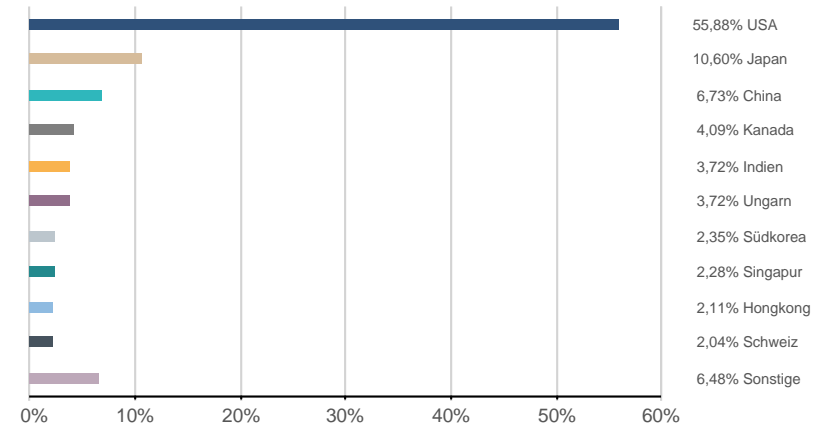
per 04.05.2026

Regionen*



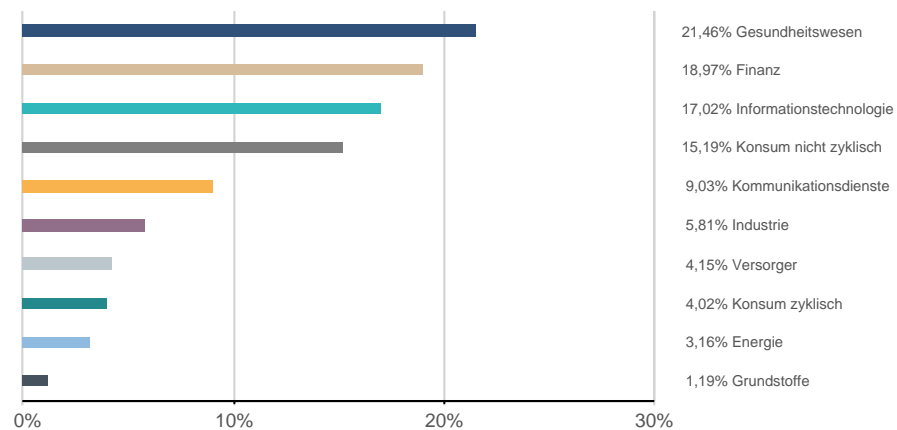
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

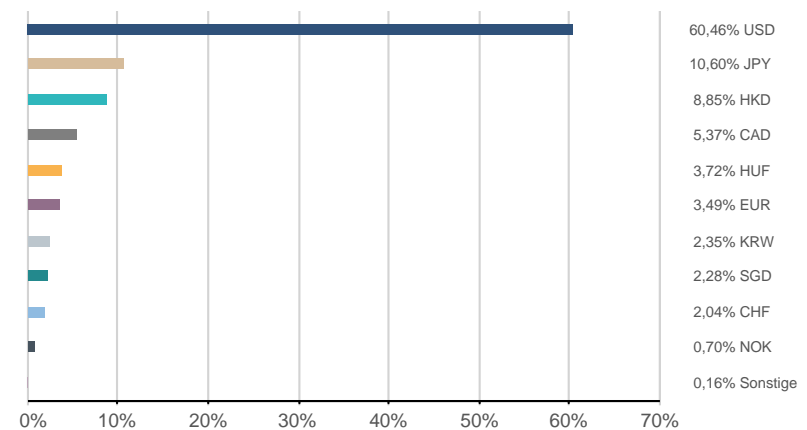


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 04.05.2026

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