

TAGESBERICHT

KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)

Fondsübersicht

per 06.05.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	358.306.690,92	100,00%
Wertpapiervermögen	352.587.052,84	98,40%
Aktientitel	352.587.052,84	98,40%
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)	5.719.638,08	1,60%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	4.093.910,91	1,14%
EUR	4.093.910,91	1,14%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	1.625.727,17	0,45%

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)	19.695.690,27	EUR	255,42	265,63	77.110,508	4,4300	4,4302
AT0000A0NUW5 (T)	306.329.785,80	EUR	298,41	310,34	1.026.518,810	5,1800	5,1841
AT0000A1CTJ5 (T) (IT)	21.587.205,03	EUR	316,41	329,06	68.225,219	6,2200	6,2204
AT0000A2YCS4 (T) (IT)	10.694.009,82	EUR	318,25	330,98	33.601,511	6,4600	6,4628
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 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	US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	2,76
2	US58155Q1031	MCKESSON DL-,01	2,11
3	US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	2,06
4	JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO.LTD.	1,88
5	US12503M1080	CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01	1,82
6	HK0006000050	POWER ASSETS HLDG.LTD.	1,79
7	CNE1000001Q4	CHINA CITIC BANK H YC 1	1,71
8	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	1,69
9	US03073E1055	CENCORA DL-,01	1,63
10	US5010441013	KROGER CO. DL 1	1,63

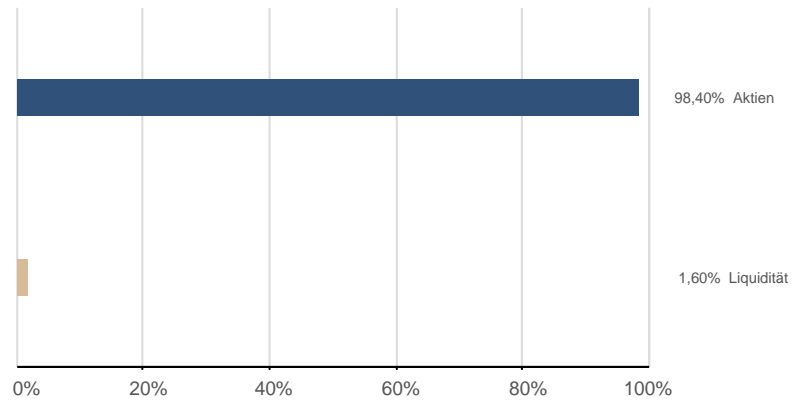
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

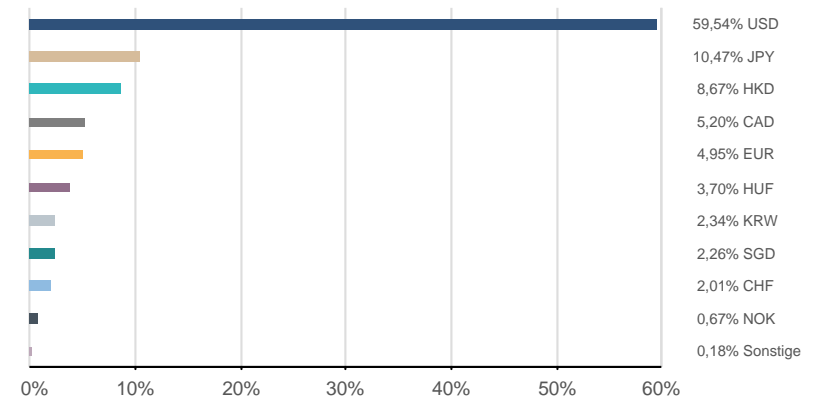
Fondsstruktur Gesamt

per 06.05.2026

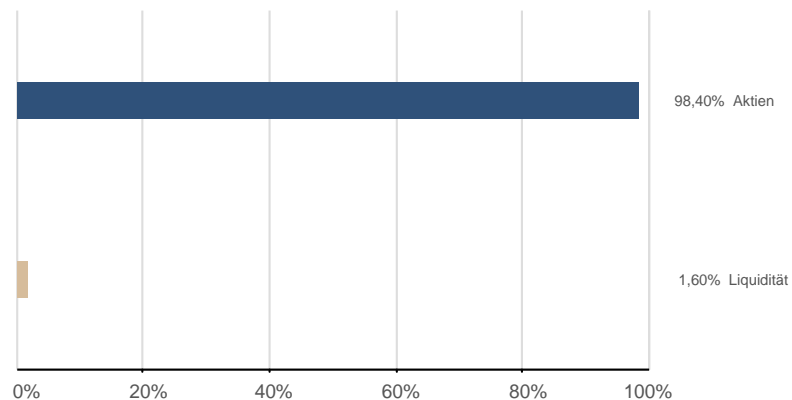
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



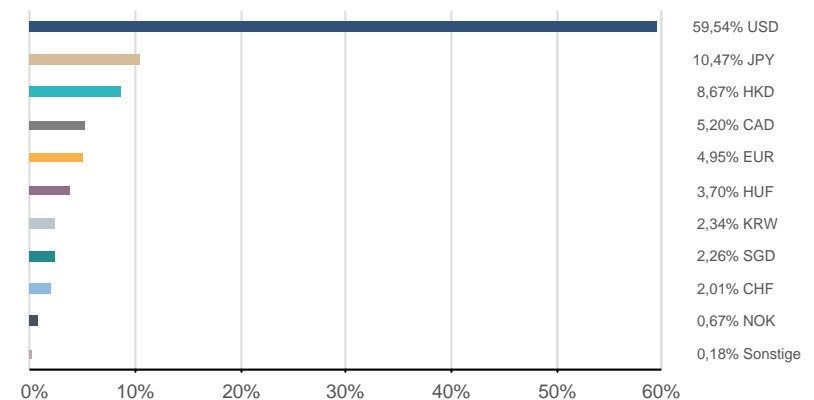
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					352.587.052,84	98,40%
Bermuda					1.104.141,90	0,31%
CK INFRASTRUCTUR.HLD.HD 1	BMG2178K1009	Versorger	HKD	65,9500		
China					22.070.200,14	6,16%
BANK OF CHINA LTD H YC 1	CNE100001Z5	Finanz	HKD	5,0500		
BK O.COMMUNICATIONS H YC1	CNE10000205	Finanz	HKD	7,1800		
CHINA CITIC BANK H YC 1	CNE100001Q4	Finanz	HKD	8,0700		
CHINA CONSTR. BANK H YC 1	CNE100002H1	Finanz	HKD	8,7800		
IND.+COMM.BK CHINA H YC 1	CNE100003G1	Finanz	HKD	6,9000		
PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1	CNE100001MK7	Finanz	HKD	5,2900		
PETROCHINA CO. LTD H YC 1	CNE100003W8	Energie	HKD	11,6800		
PICC PROPERTY+CASU. H YC1	CNE10000593	Finanz	HKD	13,9700		
Deutschland					1.241.760,80	0,35%
FRESEN.MED.CARE AG INH ON	DE0005785802	Gesundheitswesen	EUR	34,7200		
Finnland					2.930.407,46	0,82%
ELISA OYJ A EO 0,5	FI0009007884	Kommunikationsdienste	EUR	41,3800		
Frankreich					4.558.068,90	1,27%
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	Konsum nicht zyklisch	EUR	361,3500		
Griechenland					1.375.142,40	0,38%
HELLENIC TELECOM. ORG. NAM.	GRS260333000	Kommunikationsdienste	EUR	18,4000		
Guernsey					2.225.821,42	0,62%
AMDOCS LTD. LS-,01	GB0022569080	Informationstechnologie	USD	65,4400		
Hongkong					6.398.265,80	1,79%
POWER ASSETS HLDG.LTD.	HK0006000050	Versorger	HKD	65,0000		
Indien					12.930.262,73	3,61%
DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5	US2561352038	Gesundheitswesen	USD	13,2600		

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
ICICI BANK LTD ADR/2	US45104G1040	Finanz	USD	26,0200		
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	Informationstechnologie	USD	12,4600		
RELIANCE INDS GDR 144A/4	US7594701077	Energie	USD	61,0000		
WIPRO LTD ADR /1 IR 2	US97651M1099	Informationstechnologie	USD	1,9900		
Indonesien					1.419.363,84	0,40%
TELKOM INDONESIA ADR/100	US7156841063	Kommunikationsdienste	USD	16,7600		
Irland					2.545.678,58	0,71%
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	179,0100		
Israel					661.393,06	0,18%
NICE LTD. IS 1	IL0002730112	Informationstechnologie	ILS	360,2000		
Japan					37.498.573,16	10,47%
EAST JAPAN RWY	JP3783600004	Industrie	JPY	3.686,6600		
KAMIGUMI CO. LTD	JP3219000001	Industrie	JPY	5.267,0000		
KDDI CORP.	JP3496400007	Kommunikationsdienste	JPY	2.573,4600		
KONAMI GROUP CORP.	JP3300200007	Kommunikationsdienste	JPY	18.996,3700		
MEDICEO PALT.HLDGS	JP3268950007	Gesundheitswesen	JPY	2.824,5300		
NOMURA RESEARCH IN.	JP3762800005	Informationstechnologie	JPY	4.246,0300		
NTT INC.	JP3735400008	Kommunikationsdienste	JPY	154,6100		
OBIC CO. LTD	JP3173400007	Informationstechnologie	JPY	4.135,2600		
ORACLE CORP. JAPAN	JP3689500001	Informationstechnologie	JPY	8.602,8300		
OTSUKA CORP.	JP3188200004	Informationstechnologie	JPY	2.854,0000		
OTSUKA HOLDINGS CO.LTD.	JP3188220002	Gesundheitswesen	JPY	11.445,8200		
SECOM CO. LTD	JP3421800008	Industrie	JPY	5.722,9100		
TOKYO GAS CO. LTD	JP3573000001	Versorger	JPY	6.614,0000		
Kaimaninseln					1.478.119,65	0,41%
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634	Kommunikationsdienste	HKD	472,2000		
Kanada					18.642.825,80	5,20%
ALIMENTATION COUCHE-TARD	CA01626P1484	Konsum nicht zyklisch	CAD	79,6800		
BARRICK MINING CORP.	CA06849F1080	Grundstoffe	CAD	52,7600		
CGI INC. A SV	CA12532H1047	Informationstechnologie	CAD	91,3100		

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
INTACT FINANCIAL CORP.	CA45823T1066	Finanz	CAD	259,1000		
METRO INC.	CA59162N1096	Konsum nicht zyklisch	CAD	89,5500		
WASTE CONNECTIONS	CA94106B1013	Industrie	CAD	214,9300		
Norwegen					2.398.623,57	0,67%
ORKLA NK 1,25	NO0003733800	Konsum nicht zyklisch	NOK	110,9000		
Portugal					1.928.051,07	0,54%
JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1	PTJMT0AE0001	Konsum nicht zyklisch	EUR	19,8300		
Schweiz					10.244.370,89	2,86%
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	322,5700		
ROCHE HOLDING PS SF -,001	CH1499059983	Gesundheitswesen	CHF	318,5000		
SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	CH0012549785	Gesundheitswesen	CHF	174,4000		
Singapur					8.102.645,09	2,26%
SINGA.TECH.ENG. SD-,10	SG1F60858221	Industrie	SGD	10,7900		
SINGAPORE TELE. SD-,15	SG1T75931496	Kommunikationsdienste	SGD	4,6800		
Südkorea					8.379.464,34	2,34%
DB INSURANCE SW 500	KR7005830005	Finanz	KRW	166.800,0000		
SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500	KR7000810002	Finanz	KRW	473.500,0000		
SAMSUNG SDS CO.LTD SW 500	KR7018260000	Informationstechnologie	KRW	166.900,0000		
Taiwan (Formosa)					6.052.856,77	1,69%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	394,4100		
USA					185.128.160,91	51,67%
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	206,1100		
AKAMAI TECH. DL-,01	US00971T1016	Informationstechnologie	USD	117,9400		
ALTRIA GRP INC. DL-,333	US02209S1033	Konsum nicht zyklisch	USD	72,7900		
BECTON, DICKINSON DL 1	US0758871091	Gesundheitswesen	USD	144,1700		
BERKLEY CORP. DL-,20	US0844231029	Finanz	USD	66,4900		
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	56,9500		
CAMPBELLS CO. DL-,0375	US1344291091	Konsum nicht zyklisch	USD	20,9100		
CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01	US12503M1080	Finanz	USD	343,3000		

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
				Wertpapier		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	305,9000		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	94,3000		
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058	Finanz	USD	286,8200		
COCA-COLA CO. DL-,25	US1912161007	Konsum nicht zyklisch	USD	78,4800		
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	Konsum nicht zyklisch	USD	86,3300		
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	Konsum nicht zyklisch	USD	1.016,4200		
D.R.HORTON INC. DL-,01	US23331A1097	Konsum zyklisch	USD	146,4700		
DOLLAR GENER.CORP.DL-,875	US2566771059	Konsum nicht zyklisch	USD	117,0100		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	988,8700		
FAIR ISAAC CORP. DL-,01	US3032501047	Informationstechnologie	USD	1.066,2700		
FASTENAL CO. DL-,01	US3119001044	Industrie	USD	44,3300		
FTI CONSULTING DL-,01	US3029411093	Industrie	USD	166,9500		
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	Konsum nicht zyklisch	USD	34,5500		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	133,4800		
GODADDY INC. CL.A DL-,001	US3802371076	Informationstechnologie	USD	87,4900		
HARTFORD INSURANCE GROUP	US4165151048	Finanz	USD	134,1500		
HUMANA INC. DL-,166	US4448591028	Gesundheitswesen	USD	239,5300		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	398,3200		
JACK HENRY + ASS. DL -,01	US4262811015	Finanz	USD	149,3400		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	225,5500		
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	1.732,9000		
KRAFT HEINZ CO.DL -,01	US5007541064	Konsum nicht zyklisch	USD	22,5400		
KROGER CO. DL 1	US5010441013	Konsum nicht zyklisch	USD	66,9200		
LABCORP HLDGS INC. O.N.	US5049221055	Gesundheitswesen	USD	257,1400		
MARATHON PETROLEUM DL-,01	US56585A1025	Energie	USD	260,5100		
MCDONALDS CORP. DL-,01	US5801351017	Konsum zyklisch	USD	285,1700		
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	Gesundheitswesen	USD	801,0100		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	411,3800		
MONSTER BEVER.NEW DL-,005	US61174X1090	Konsum nicht zyklisch	USD	75,8000		
NISOURCE INC.	US65473P1057	Versorger	USD	48,1900		
NVR INC. DL-,01	US62944T1051	Konsum zyklisch	USD	6.004,3300		
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	Konsum nicht zyklisch	USD	155,0400		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	144,9000		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	197,7400		
PULTE GROUP INC. DL -,01	US7458671010	Konsum zyklisch	USD	117,9700		
REGENERON PHARMAC.DL-,001	US75886F1075	Gesundheitswesen	USD	702,2700		
SMUCKER -J.M.-	US8326964058	Konsum nicht zyklisch	USD	96,6900		
T-MOBILE US INC.DL-,00001	US8725901040	Kommunikationsdienste	USD	194,3100		

Bestandsliste Aktientitel

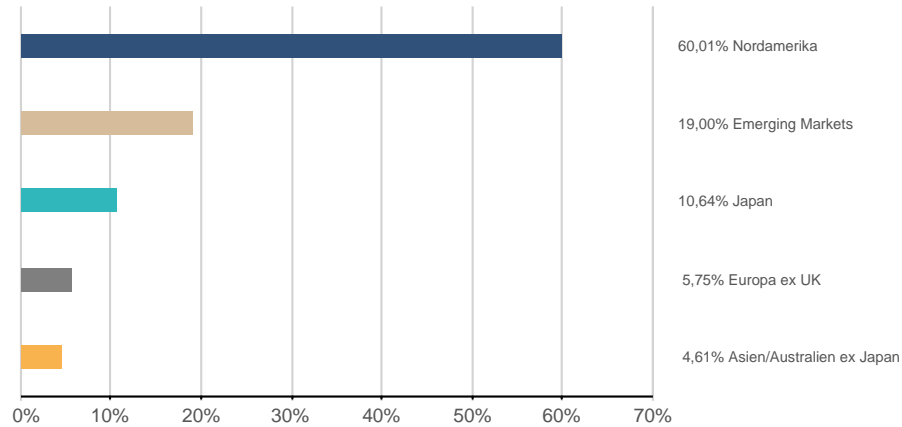
per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091	Finanz	USD	301,3500		
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	363,8700		
UNIV. HEALTH SERV.B DL-01	US9139031002	Gesundheitswesen	USD	165,4000		
VERISIGN INC. DL-,001	US92343E1029	Informationstechnologie	USD	275,7700		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	47,3400		
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	Gesundheitswesen	USD	424,3600		
WATERS CORP. DL-,01	US9418481035	Gesundheitswesen	USD	342,7500		
Ungarn					13.272.854,56	3,70%
MOL NYRT. NA A UF 125	HU0000153937	Energie	HUF	4.314,0000		
OTP BANK NYRT.	HU0000061726	Finanz	HUF	42.570,0000		
RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100	HU0000123096	Gesundheitswesen	HUF	12.840,0000		

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

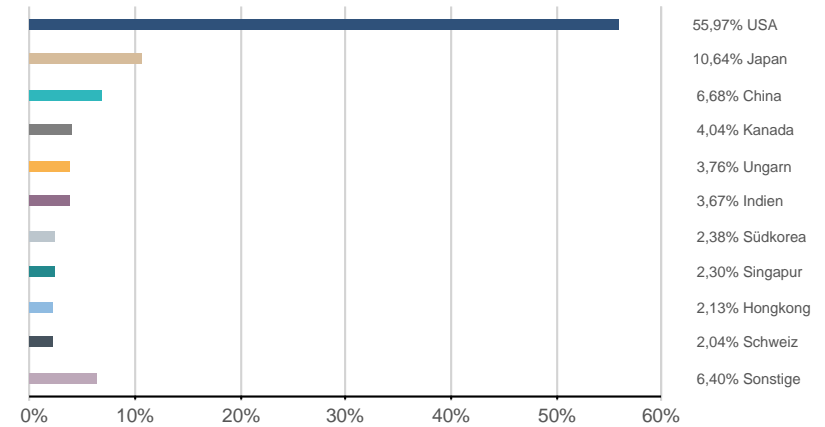
per 06.05.2026

Regionen*



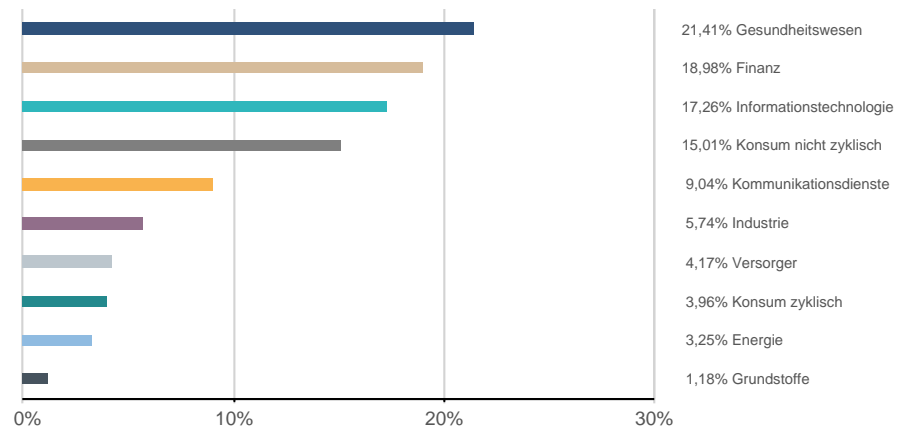
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

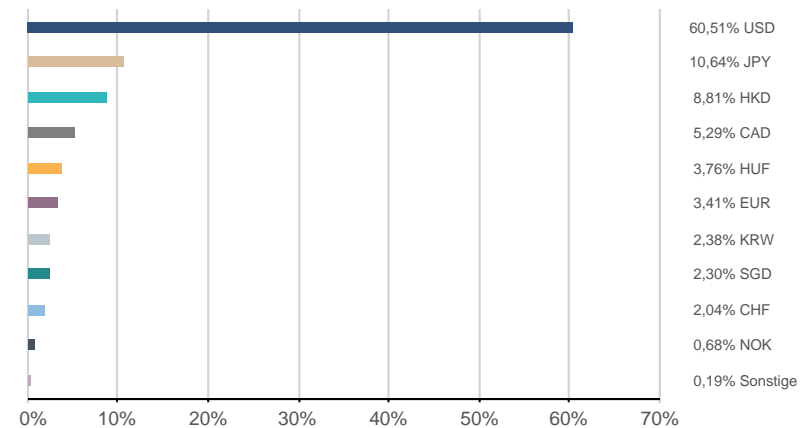


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

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