

TAGESBERICHT

KEPLER US Aktienfonds (T) (IT)

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 |

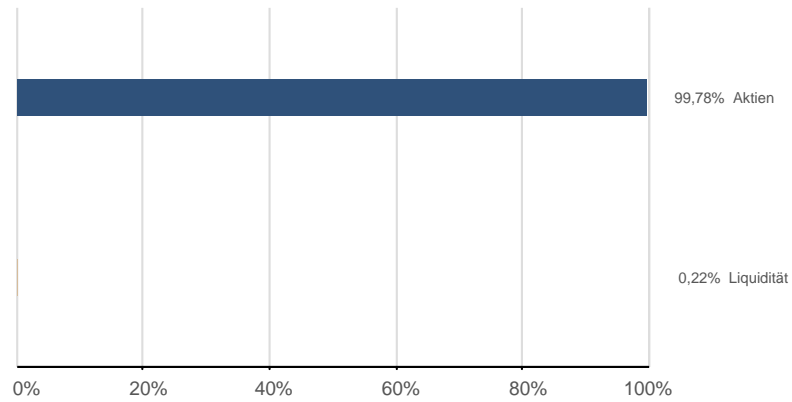
Größte Positionen - Subfonds

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------------------------------|------|------|-------------|
| Fonds enthält keine Subfonds | | | |

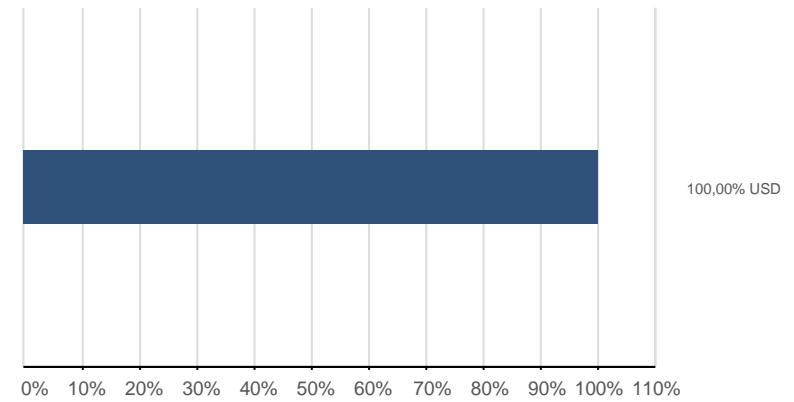
Fondsstruktur Gesamt

per 27.04.2026

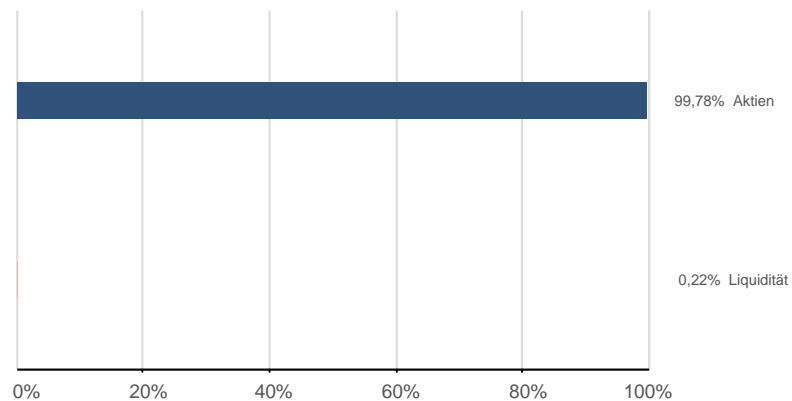
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



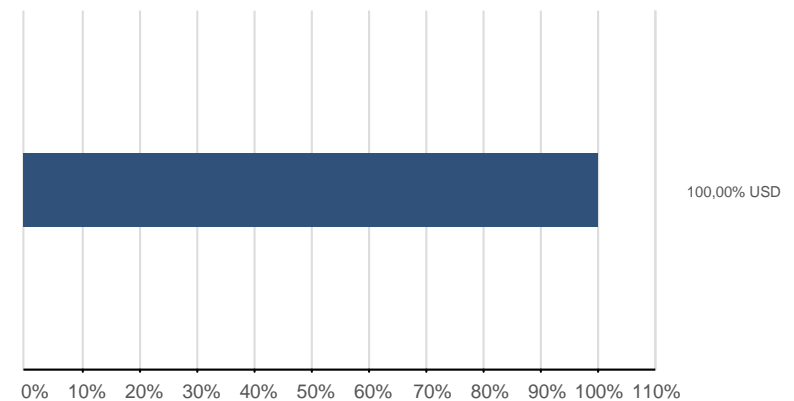
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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

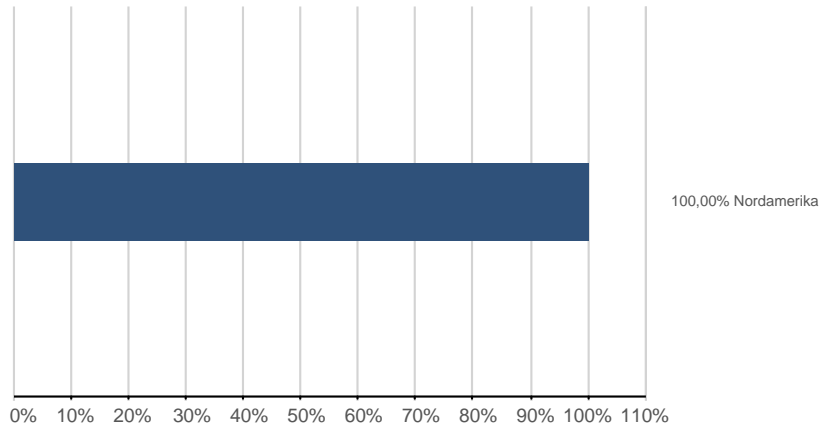
per 27.04.2026

| 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)

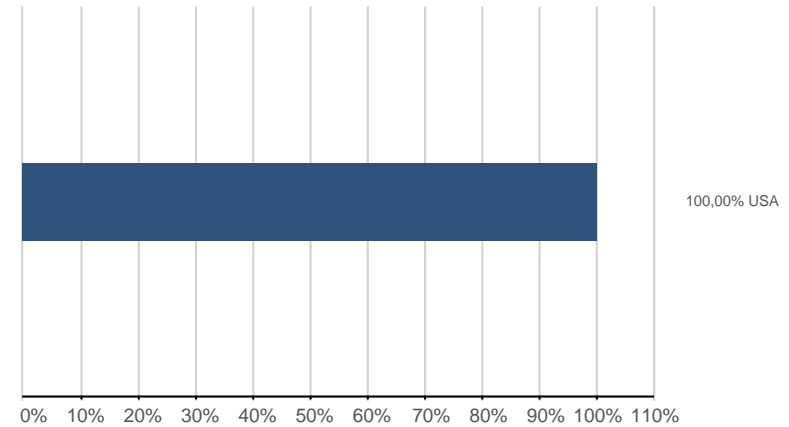
per 27.04.2026

Regionen*



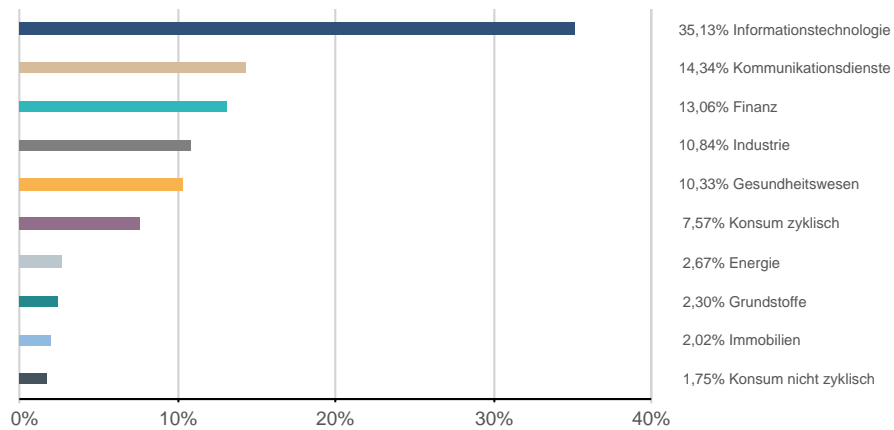
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

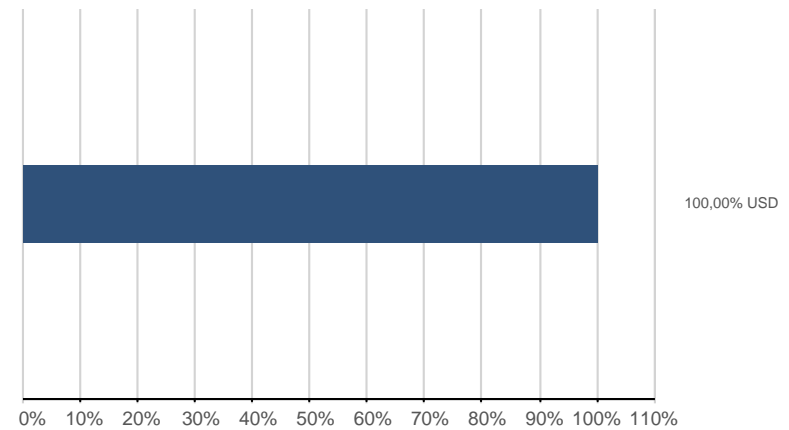


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

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