

TAGESBERICHT

Dividend Select Aktien (T)

Dividend Select Aktien (T)

ISIN: AT0000A32QK3

Fondsübersicht

per 27.04.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	58.784.435,33	100,00%
Wertpapiervermögen	58.257.415,98	99,10%
Aktientitel	58.257.415,98	99,10%
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)	527.019,35	0,90%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	487.836,88	0,83%
EUR	487.836,88	0,83%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	39.182,47	0,07%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A2YCA2 (A)	38.492.539,73	EUR	139,94	145,53	275.050,554	1,2700	1,2736
AT0000A2YCB0 (A) (IT)	1.863.427,48	EUR	141,70	141,70	13.150,000	1,4600	1,4610
AT0000A32QK3 (T)	17.583.908,91	EUR	146,03	151,87	120.409,809	1,3200	1,3206
AT0000A32QL1 (T) (IT)	844.559,21	EUR	148,16	154,08	5.700,000	1,6300	1,6260
Fondsstartdatum							14.11.2022
Rechnungsjahr							01.09. - 31.08.

*) 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	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	3,98
2	US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	3,93
3	US0378331005	APPLE INC.	3,83
4	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	1,97
5	US5128073062	LAM RESEARCH CORP. NEW	1,97
6	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	1,90
7	US2193501051	CORNING INC. DL -,50	1,78
8	US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	1,61
9	LU0038705702	MILLICOM INTL CELL. DL1,5	1,61
10	NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01	1,60

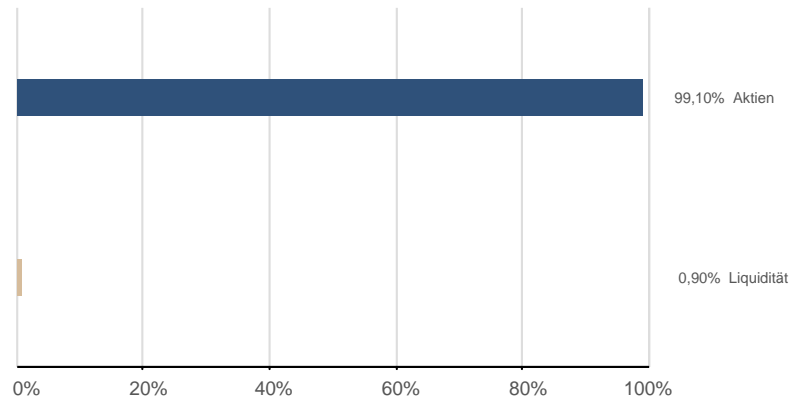
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Subfonds	

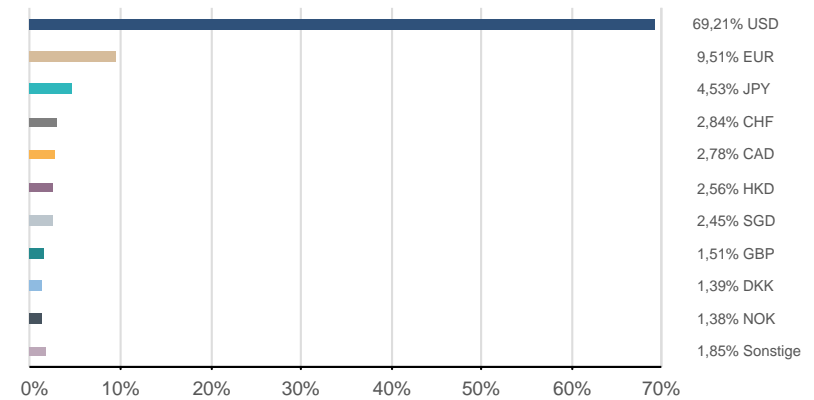
Fondsstruktur Gesamt

per 27.04.2026

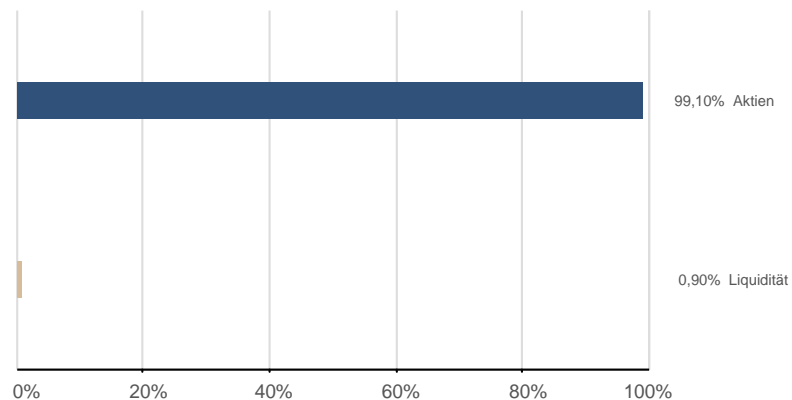
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



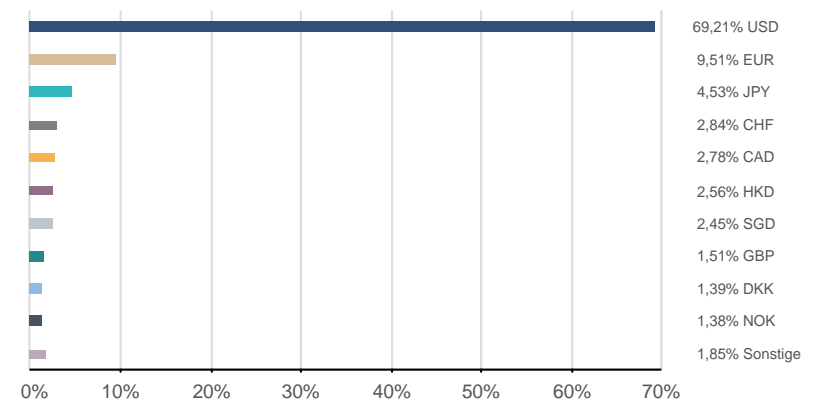
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte)³



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Dividend Select Aktien (T)

ISIN: AT0000A32QK3

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 27.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					58.257.415,98	99,10%
Australien					430.184,56	0,73%
NATL AUSTR. BK	AU000000NAB4	Finanz	AUD	40,0800		
PINNACLE INV. MGMT GRP	AU000000PNI7	Finanz	AUD	15,9700		
Deutschland					2.274.471,73	3,87%
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	Industrie	EUR	47,7900		
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	Industrie	EUR	243,1000		
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0	Industrie	EUR	187,6200		
Dänemark					814.781,80	1,39%
DANSKE BK NAM. DK 10	DK0010274414	Finanz	DKK	320,5000		
Frankreich					451.345,70	0,77%
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	78,0200		
Grossbritannien					889.379,80	1,51%
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286	Finanz	GBP	13,2100		
LLOYDS BKG GRP LS-,25	GB0008706128	Finanz	GBP	0,9777		
UNILEVER PLC LS -,035	GB00BVZK7T90	Konsum nicht zyklisch	GBP	42,8050		
Hongkong					605.875,05	1,03%
SWIRE PROPERTIES LTD	HK0000063609	Immobilien	HKD	24,9000		
Irland					789.327,29	1,34%
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	178,3600		
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	Gesundheitswesen	USD	83,3200		
Japan					2.661.067,04	4,53%
ADVANTEST CORP.	JP3122400009	Informationstechnologie	JPY	29.440,0000		
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JP3778630008	Konsum zyklisch	JPY	3.744,0000		
CAPCOM CO.LTD	JP3218900003	Kommunikationsdienste	JPY	3.422,0000		
DENSO CORP.	JP3551500006	Konsum zyklisch	JPY	1.868,0000		
HITACHI CONSTR.MACH.	JP3787000003	Industrie	JPY	5.443,0000		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 29.04.2026

Dividend Select Aktien (T)

ISIN: AT0000A32QK3

Bestandsliste Aktientitel

per 27.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
LY CORP.	JP3933800009	Kommunikationsdienste	JPY	415,9000		
MITSUBISHI EL. CORP.	JP3902400005	Industrie	JPY	5.999,0000		
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	Kommunikationsdienste	JPY	7.953,0000		
TAIYO YUDEN CO. LTD	JP3452000007	Informationstechnologie	JPY	6.508,0000		
TDK CORP.	JP3538800008	Informationstechnologie	JPY	2.689,5000		
Kaimaninseln					896.225,98	1,52%
WH GROUP LTD DL-,0001	KYG960071028	Konsum nicht zyklisch	HKD	10,5900		
Kanada					1.636.191,22	2,78%
BK NOVA SCOTIA	CA0641491075	Finanz	CAD	103,5400		
CIBC	CA1360691010	Finanz	CAD	149,8400		
TELUS CORP.	CA87971M1032	Kommunikationsdienste	CAD	16,8400		
Luxemburg					947.692,40	1,61%
MILLICOM INTL CELL. DL1,5	LU0038705702	Kommunikationsdienste	USD	84,0600		
Niederlande					1.752.951,40	2,98%
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	Finanz	EUR	23,8450		
LYONDELLBAS.IND.A EO -,04	NL0009434992	Grundstoffe	USD	69,8700		
Norwegen					809.043,12	1,38%
TELENOR ASA NK 6	NO0010063308	Kommunikationsdienste	NOK	164,3000		
Schweden					660.169,89	1,12%
SVENSKA HDLSBKN A SK1,433	SE0007100599	Finanz	SEK	129,3500		
Schweiz					1.667.124,09	2,84%
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	Grundstoffe	CHF	72,8000		
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	Gesundheitswesen	CHF	113,7000		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	547,8000		
Singapur					1.440.660,78	2,45%
CAPITALAND INT.COMM.TRUST	SG1M51904654	Immobilien	SGD	2,4800		
DBS GRP HLDGS SD 1	SG1L01001701	Finanz	SGD	56,9000		

Dividend Select Aktien (T)

ISIN: AT0000A32QK3

Bestandsliste Aktientitel

per 27.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Spanien					1.396.338,94	2,38%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	18,5800		
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	52,5600		
USA					38.134.585,19	64,87%
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	145,9900		
ABBOTT LABS	US0028241000	Gesundheitswesen	USD	91,1300		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	344,4000		
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	Kommunikationsdienste	USD	342,3200		
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	Gesundheitswesen	USD	344,5500		
AMPHENOL CORP. A DL-,001	US0320951017	Informationstechnologie	USD	149,7100		
ANALOG DEVICES INC.DL-166	US0326541051	Informationstechnologie	USD	399,5700		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	271,0600		
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	Informationstechnologie	USD	417,0400		
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	Kommunikationsdienste	USD	26,2000		
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	Industrie	USD	196,5300		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.044,9700		
BLACKSTONE INC. DL-,00001	US09260D1072	Finanz	USD	121,6500		
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	58,7100		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	422,7600		
CAPITAL ONE FINL DL-,01	US14040H1059	Finanz	USD	191,3900		
CARLYLE GROUP INC.	US14316J1088	Finanz	USD	48,3200		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	89,0100		
CORNING INC. DL -,50	US2193501051	Informationstechnologie	USD	175,8900		
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	Industrie	USD	660,7500		
DEERE CO. DL 1	US2441991054	Industrie	USD	562,6400		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	883,9600		
GE AEROSPACE DL -,06	US3696043013	Industrie	USD	284,6000		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	130,4000		
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	Finanz	USD	926,9100		
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	Konsum zyklisch	USD	335,8900		
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	Informationstechnologie	USD	231,9800		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	227,5000		
KIMBERLY-CLARK DL 1,25	US4943681035	Konsum nicht zyklisch	USD	97,8500		
KINDER MORGAN P DL-,01	US49456B1017	Energie	USD	31,7400		
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062	Informationstechnologie	USD	267,7800		
MARRIOTT INTL A DL-,01	US5719032022	Konsum zyklisch	USD	367,1500		

Dividend Select Aktien (T)

ISIN: AT0000A32QK3

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

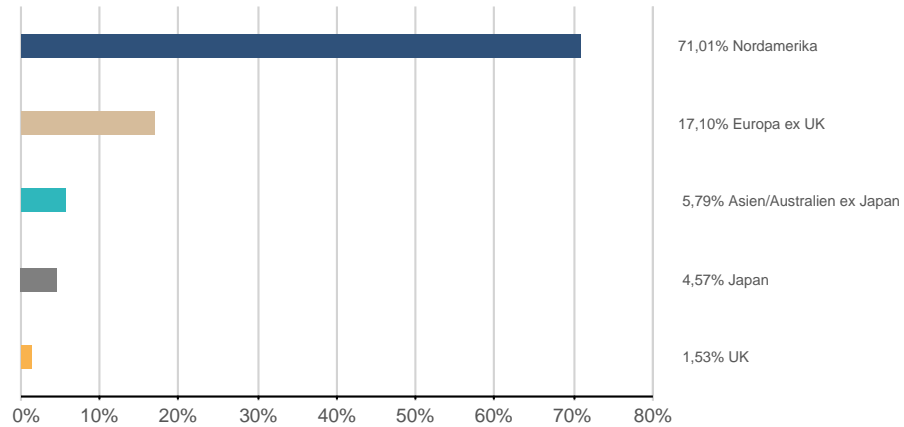
per 27.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil in %
				Wertpapier	Aktueller Kurswert	
MARVELL TECH. GRP DL-,002	US5738741041	Informationstechnologie	USD	164,3100		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	504,1700		
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		
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	Finanz	USD	188,0700		
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01	US65339F1012	Versorger	USD	95,2800		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	208,2700		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	87,5000		
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	Informationstechnologie	USD	173,2800		
PAYCHEX INC. DL-,01	US7043261079	Industrie	USD	89,8200		
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	Gesundheitswesen	USD	27,0000		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	148,1800		
ROBERT HALF INC. DL-,001	US7703231032	Industrie	USD	25,6100		
ROYAL CARIB.CRUISES DL-01	LR0008862868	Konsum zyklisch	USD	265,8400		
STATE STREET CORP. DL 1	US8574771031	Finanz	USD	150,7400		
STRYKER CORP. DL-,10	US8636671013	Gesundheitswesen	USD	327,5100		
T.ROW.PR.GRP DL-,20	US74144T1088	Finanz	USD	99,0600		
TAPESTRY INC. DL-,01	US8760301072	Konsum zyklisch	USD	145,8900		
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	Informationstechnologie	USD	277,1400		
TRACTOR SUPPLY DL-,008	US8923561067	Konsum zyklisch	USD	36,7400		
U.S. BANCORP DL-,01	US9029733048	Finanz	USD	55,5800		
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068	Industrie	USD	107,0200		
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	354,9200		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	46,3800		
VERTIV HOL.CL A DL-,0001	US92537N1081	Industrie	USD	323,4600		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	309,4200		
WALMART DL-,10	US9311421039	Konsum nicht zyklisch	USD	129,9200		
WESTERN UNION CO. DL-,01	US9598021098	Finanz	USD	8,9000		
WILLIAMS COS INC. DL 1	US9694571004	Energie	USD	72,1800		

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

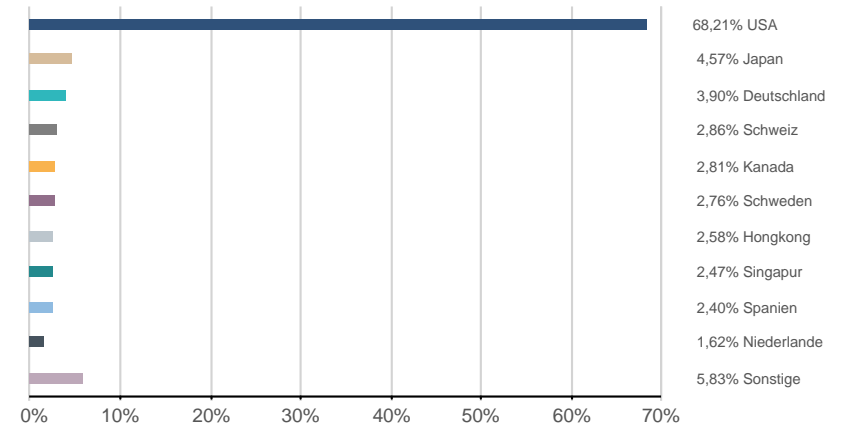
per 27.04.2026

Regionen*



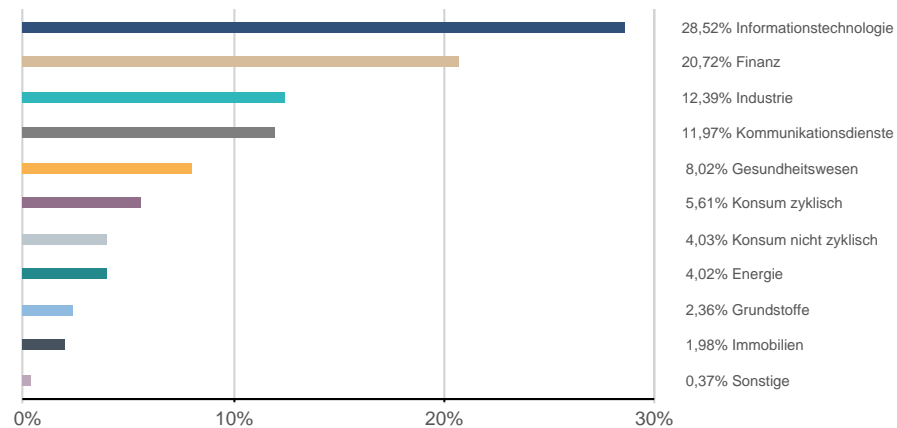
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

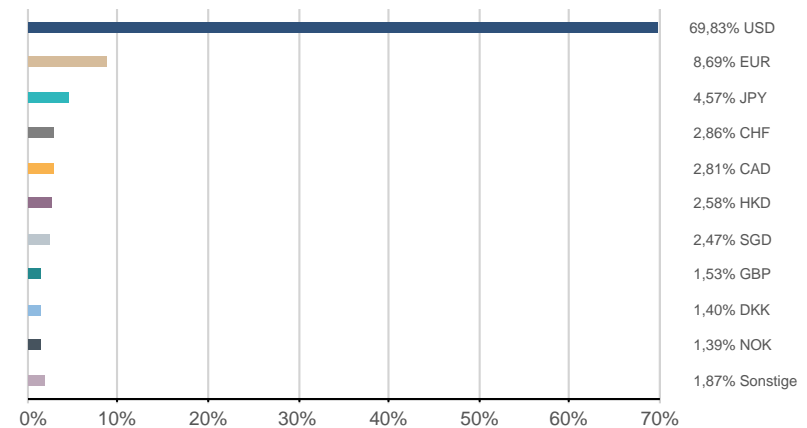


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

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