

TAGESBERICHT

KEPLER Trend Select Aktienfonds (A)

Fondsübersicht

per 04.05.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	188.623.236,04	100,00%
Wertpapiervermögen	187.094.460,85	99,19%
Aktientitel	187.094.460,85	99,19%
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)	1.528.775,19	0,81%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.166.896,32	0,62%
EUR	1.166.896,32	0,62%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	361.878,87	0,19%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A32YV4 (A)	14.553.553,42	EUR	157,27	163,56	92.533,632	2,0800	2,0783
AT0000A32YW2 (T)	26.927.119,39	EUR	163,88	170,43	164.306,359	2,1200	2,1167
AT0000A32YX0 (T) (IT)	15.149.422,31	EUR	166,62	173,28	90.916,558	2,4500	2,4545
AT0000A32YY8 (T) (IT)	114.251.195,06	EUR	166,27	172,92	687.116,000	2,3800	2,3816
AT0000A37JK7 (T) (IT)	17.741.945,86	EUR	167,20	173,88	106.112,000	2,5100	2,5116
Fondsstartdatum							06.06.2023
Rechnungsjahr							01.05. - 30.04.

*) 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	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	5,71
2	US0378331005	APPLE INC.	4,55
3	US02079K3059	ALPHABET INC.CLA DL-,001	3,90
4	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	2,92
5	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,17
6	JP3811000003	FUJIKURA LTD	1,90
7	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	1,82
8	US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	1,72
9	US4824801009	KLA CORP. DL -,001	1,66
10	SG9999000020	FLEX LTD.	1,65

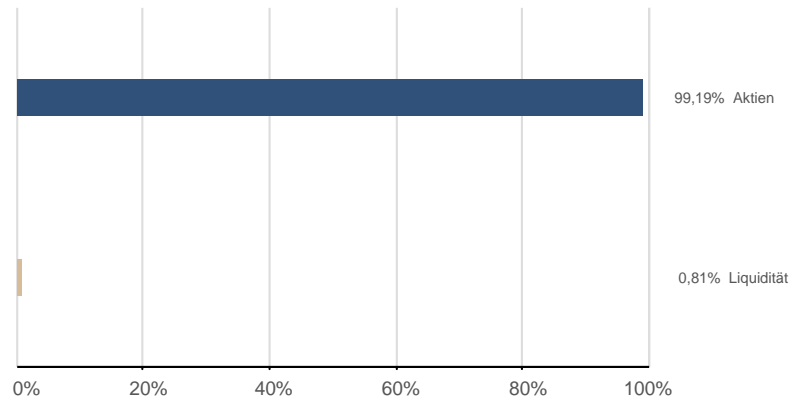
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

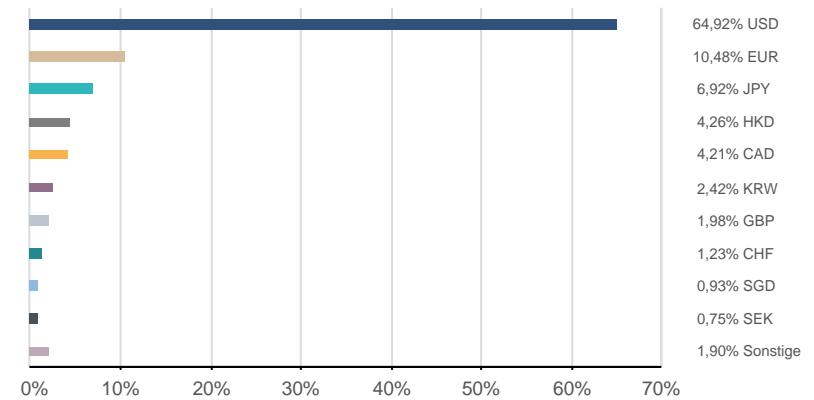
Fondsstruktur Gesamt

per 04.05.2026

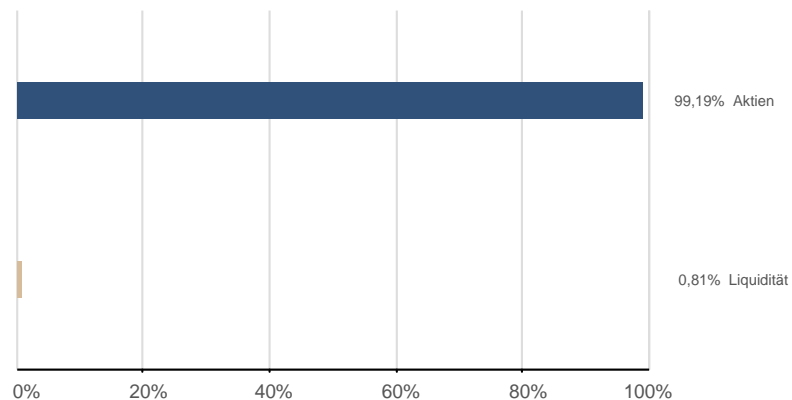
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



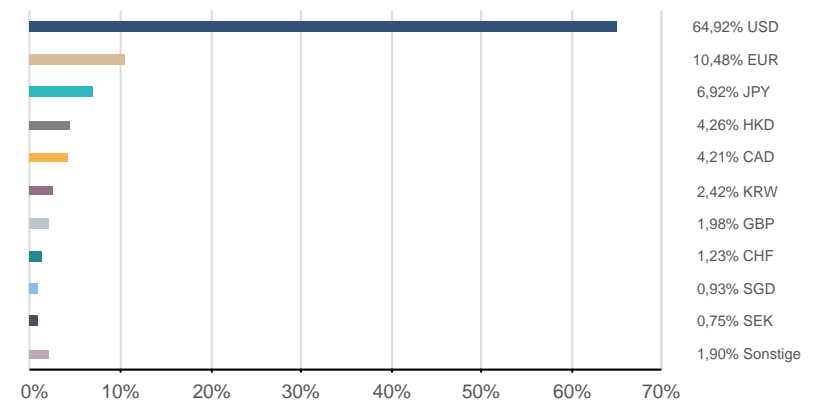
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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					187.094.460,85	99,19%
Australien					1.257.258,16	0,67%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AU0000224040	Energie	AUD	33,1200		
Bermuda					1.080.712,40	0,57%
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	BMG0450A1053	Finanz	USD	93,8200		
Brasilien					1.385.683,25	0,73%
CIA EN.GER.ADR PFD NV 1	US2044096012	Versorger	USD	2,5000		
China					2.521.022,25	1,34%
BYD CO. LTD H YC 1	CNE100000296	Konsum zyklisch	HKD	102,5000		
NONGFU SPRING CO. H YC 1	CNE100004272	Konsum nicht zyklisch	HKD	46,8000		
PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1	CNE100001MK7	Finanz	HKD	5,3200		
PING AN INS.C.CHINA H YC1	CNE1000003X6	Finanz	HKD	63,0000		
Deutschland					2.737.341,51	1,45%
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003	Konsum zyklisch	EUR	77,9200		
LUFTHANSA AG VNA O.N.	DE0008232125	Industrie	EUR	7,3300		
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	Konsum zyklisch	EUR	49,5850		
MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.	DE0008430026	Finanz	EUR	510,8000		
Finnland					996.848,58	0,53%
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	Finanz	EUR	15,9900		
Frankreich					4.214.288,58	2,23%
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292	Konsum zyklisch	EUR	1.623,5000		
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	Konsum nicht zyklisch	EUR	366,0500		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	79,3800		
Grossbritannien					3.734.155,13	1,98%
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	Gesundheitswesen	GBP	135,1200		
CENTRICA LS-,061728395	GB00B033F229	Versorger	GBP	2,1200		
NATWEST GR.PLC LS 1,0769	GB00BM8PJY71	Finanz	GBP	5,6560		

Bestandsliste Aktientitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Hongkong					986.452,69	0,52%
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	Finanz	HKD	412,4000		
Indien					1.026.890,94	0,54%
DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5	US2561352038	Gesundheitswesen	USD	13,7200		
WIPRO LTD ADR /1 IR 2	US97651M1099	Informationstechnologie	USD	2,0300		
Irland					1.976.956,55	1,05%
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	179,8300		
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	507,9200		
Israel					943.629,97	0,50%
ELBIT SYS LTD	IL0010811243	Industrie	ILS	2.455,0000		
Italien					3.578.074,36	1,90%
BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.	IT0005508921	Finanz	EUR	9,0520		
BPER BANCA EO 3	IT0000066123	Finanz	EUR	12,5340		
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	65,6200		
Japan					13.045.531,33	6,92%
ASICS CORP.	JP3118000003	Konsum zyklisch	JPY	4.341,0000		
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JP3778630008	Konsum zyklisch	JPY	3.608,0000		
DAIICHI LIFE GROUP INC.	JP3476480003	Finanz	JPY	1.423,0000		
FUJIKURA LTD	JP3811000003	Industrie	JPY	5.808,0000		
INPEX CORP.	JP3294460005	Energie	JPY	4.118,0000		
KIKKOMAN CORP.	JP3240400006	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.434,0000		
MATSUKIYOCOCOKARA + CO.	JP3869010003	Konsum nicht zyklisch	JPY	2.318,5000		
mitsubishi hc capital inc	JP3499800005	Finanz	JPY	1.405,5000		
MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC	JP3890310000	Finanz	JPY	3.996,0000		
NISSIN FOODS HLDGS CO.LTD	JP3675600005	Konsum nicht zyklisch	JPY	2.815,5000		
SUMITOMO EL.IND.	JP3407400005	Konsum zyklisch	JPY	9.900,0000		
Kaimaninseln					4.528.088,37	2,40%
HANSOH PHARMAC. HD-,00001	KYG549581067	Gesundheitswesen	HKD	37,1000		
POP MART INT.GRP.DL-,0001	KYG7170M1033	Konsum zyklisch	HKD	157,2000		

Bestandsliste Aktientitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
SITC INTL HLDG.REGS HD-10	KYG8187G1055	Industrie	HKD	32,6800		
WH GROUP LTD DL-,0001	KYG960071028	Konsum nicht zyklisch	HKD	9,5200		
Kanada					7.939.856,42	4,21%
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	152,1900		
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084	Industrie	CAD	117,1600		
CELESTICA INC. O.N.	CA15101Q2071	Informationstechnologie	CAD	569,5100		
KINROSS GOLD CORP.	CA4969024047	Grundstoffe	CAD	40,2200		
MAGNA INTL INC. A	CA5592224011	Konsum zyklisch	CAD	82,6800		
Luxemburg					940.536,51	0,50%
MILLICOM INTL CELL. DL1,5	LU0038705702	Kommunikationsdienste	USD	84,3200		
Niederlande					2.287.758,08	1,21%
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	Finanz	EUR	24,7550		
Republik Südafrika					1.384.837,12	0,73%
ABSA GROUP LTD. RC 2	ZAE000255915	Finanz	ZAR	233,0200		
Schweden					1.422.948,39	0,75%
BOLIDEN AB	SE0020050417	Grundstoffe	SEK	480,1000		
HEXAGON AB B FRIA O.N.	SE0015961909	Informationstechnologie	SEK	99,2400		
Schweiz					2.319.178,38	1,23%
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	34,5000		
Singapur					4.872.524,25	2,58%
FLEX LTD.	SG9999000020	Informationstechnologie	USD	91,7000		
SINGAPORE TELE. SD-,15	SG1T75931496	Kommunikationsdienste	SGD	4,5900		
Spanien					4.420.424,61	2,34%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	18,8100		
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	50,5800		
Südkorea					4.562.389,62	2,42%

Bestandsliste Aktientitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
SAMSUNG C+T CORP. SW 100	KR7028260008	Industrie	KRW	298.500,0000		
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	Informationstechnologie	KRW	220.500,0000		
SK HYNIX INC. SW 5000	KR7000660001	Informationstechnologie	KRW	1.286.000,0000		
Taiwan (Formosa)					4.100.019,03	2,17%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	397,6700		
USA					108.831.054,37	57,70%
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	142,5000		
ABBOTT LABS	US0028241000	Gesundheitswesen	USD	89,4600		
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	206,6000		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	250,7100		
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	Gesundheitswesen	USD	114,5200		
AIRBNB INC. DL-,01	US0090661010	Konsum zyklisch	USD	141,6600		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	385,6900		
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	Konsum zyklisch	USD	268,2600		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	467,1900		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	280,1400		
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	Informationstechnologie	USD	172,7000		
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	Kommunikationsdienste	USD	26,1200		
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	Industrie	USD	214,2100		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.061,6800		
BORGWARNER INC. DL-,01	US0997241064	Konsum zyklisch	USD	56,7700		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	421,2800		
BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01	US12008R1077	Industrie	USD	75,7200		
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	Informationstechnologie	USD	340,9400		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	195,2400		
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	Industrie	USD	889,6700		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	304,0000		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	282,9000		
CITIZENS FINL GROUP DL-01	US1746101054	Finanz	USD	64,4200		
CSX CORP. DL 1	US1264081035	Industrie	USD	45,0900		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	963,3300		
EMCOR GRP INC. DL-,01	US29084Q1004	Industrie	USD	903,5000		
FAIR ISAAC CORP. DL-,01	US3032501047	Informationstechnologie	USD	1.035,5000		
FORTINET INC. DL-,001	US34959E1091	Informationstechnologie	USD	86,2900		
FOX CORP. A DL-,01	US35137L1052	Kommunikationsdienste	USD	63,3500		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	131,6500		

Bestandsliste Aktientitel

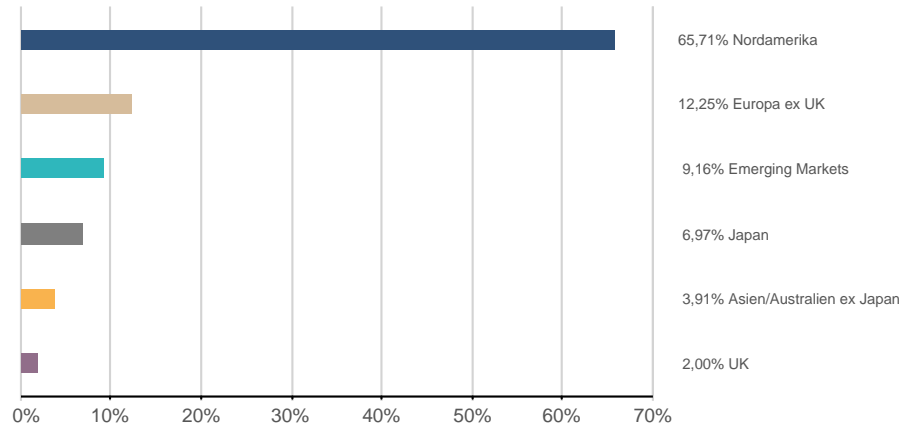
per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil in %
				Wertpapier	Aktueller Kurswert	
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	Finanz	USD	923,7100		
HEWLETT PACKARD ENT.	US42824C1099	Informationstechnologie	USD	28,5700		
ILL. TOOL WKS	US4523081093	Industrie	USD	255,4700		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	399,0400		
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	Gesundheitswesen	USD	457,7800		
JACKSON FNCL CL.A DL-,10	US46817M1071	Finanz	USD	114,1900		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	227,1900		
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	Finanz	USD	312,4700		
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	1.726,2600		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	495,4600		
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	Gesundheitswesen	USD	814,0200		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	608,7450		
METTLER-TOLEDO INTL	US5926881054	Gesundheitswesen	USD	1.267,0700		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	414,4400		
MONDELEZ INTL INC. A	US6092071058	Konsum nicht zyklisch	USD	61,3700		
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	Kommunikationsdienste	USD	92,0600		
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052	Grundstoffe	USD	226,0400		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	198,4500		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	90,3600		
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	Informationstechnologie	USD	171,8300		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	Informationstechnologie	USD	144,0700		
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	Konsum nicht zyklisch	USD	157,4100		
PRINCIPAL FINL GRP DL-,01	US74251V1026	Finanz	USD	101,0900		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	147,2600		
PULTE GROUP INC. DL -,01	US7458671010	Konsum zyklisch	USD	119,2100		
ROYAL CARIB.CRUISES DL-01	LR0008862868	Konsum zyklisch	USD	265,5500		
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	368,7800		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	246,8700		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	328,0300		
WESTN DIGITAL DL-,01	US9581021055	Informationstechnologie	USD	431,5200		

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

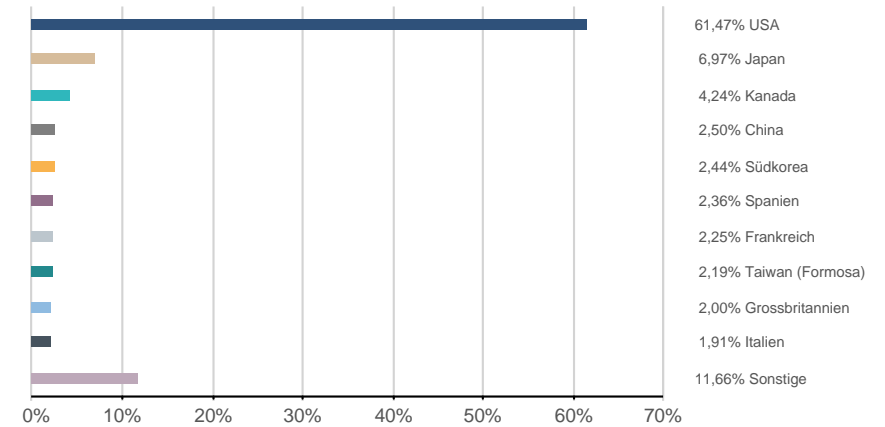
per 04.05.2026

Regionen*



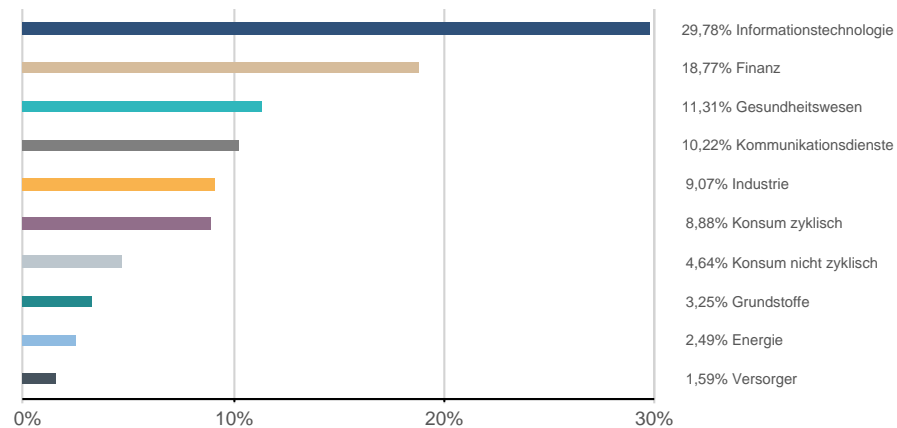
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

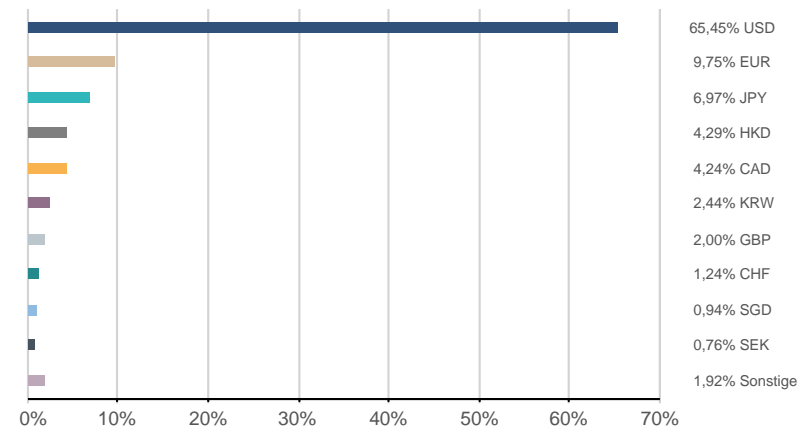


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

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