

TAGESBERICHT

KEPLER Trend Select Aktienfonds (A)

Fondsübersicht

per 06.05.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	194.284.707,90	100,00%
Wertpapiervermögen	192.442.290,33	99,05%
Aktientitel	192.442.290,33	99,05%
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)	1.842.417,57	0,95%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.379.379,84	0,71%
EUR	1.379.379,84	0,71%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	463.037,73	0,24%

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)	14.667.966,12	EUR	158,34	164,67	92.633,632	2,0800	2,0819
AT0000A32YW2 (T)	27.341.333,32	EUR	164,99	171,58	165.711,362	2,1200	2,1204
AT0000A32YX0 (T) (IT)	15.282.542,74	EUR	167,76	174,47	91.094,317	2,4600	2,4610
AT0000A32YY8 (T) (IT)	119.129.953,46	EUR	167,40	174,09	711.616,000	2,3900	2,3874
AT0000A37JK7 (T) (IT)	17.862.912,26	EUR	168,34	175,07	106.112,000	2,5200	2,5181
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 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	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	5,67
2	US0378331005	APPLE INC.	4,64
3	US02079K3059	ALPHABET INC.CLA DL-,001	3,94
4	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	2,91
5	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,16
6	JP3811000003	FUJIKURA LTD	1,94
7	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	1,82
8	US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	1,76
9	SG9999000020	FLEX LTD.	1,74
10	US4824801009	KLA CORP. DL -,001	1,67

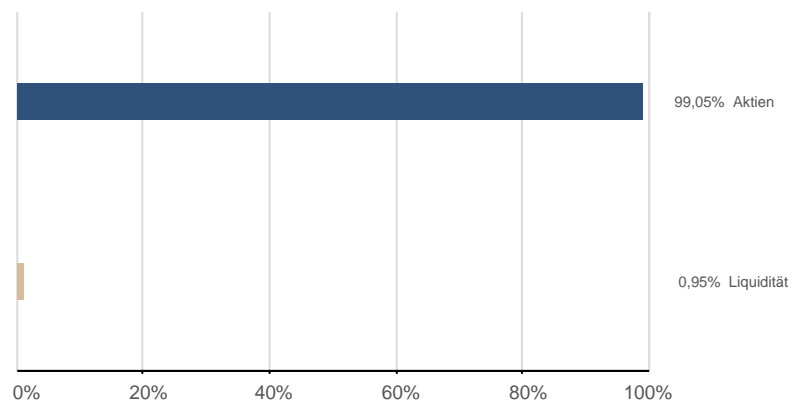
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

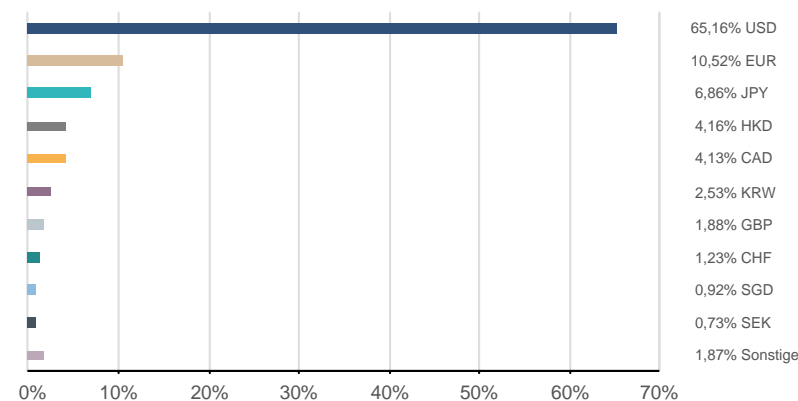
Fondsstruktur Gesamt

per 06.05.2026

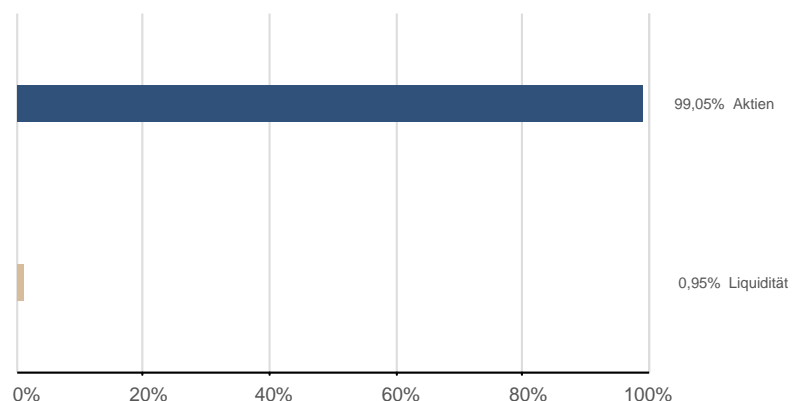
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



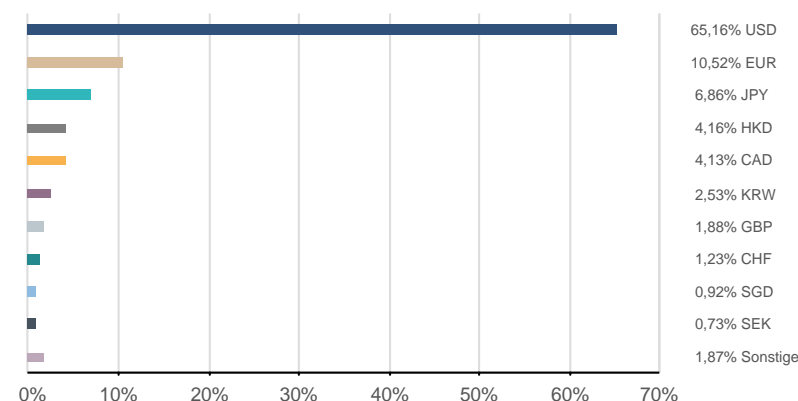
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte)³



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					192.442.290,33	99,05%
Australien					1.241.602,74	0,64%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AU0000224040	Energie	AUD	32,7100		
Bermuda					1.106.199,32	0,57%
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	BMG0450A1053	Finanz	USD	94,1400		
Brasilien					1.416.026,36	0,73%
CIA EN.GER.ADR.PFD NV 1	US2044096012	Versorger	USD	2,4700		
China					2.512.938,88	1,29%
BYD CO. LTD H YC 1	CNE100000296	Konsum zyklisch	HKD	101,0000		
NONGFU SPRING CO. H YC 1	CNE100004272	Konsum nicht zyklisch	HKD	45,7000		
PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1	CNE100001MK7	Finanz	HKD	5,2900		
PING AN INS.C.CHINA H YC1	CNE1000003X6	Finanz	HKD	63,5000		
Deutschland					2.777.059,63	1,43%
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003	Konsum zyklisch	EUR	77,2200		
LUFTHANSA AG VNA O.N.	DE0008232125	Industrie	EUR	7,7320		
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	Konsum zyklisch	EUR	48,1900		
MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.	DE0008430026	Finanz	EUR	508,8000		
Finnland					997.156,16	0,51%
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	Finanz	EUR	15,7300		
Frankreich					4.267.598,69	2,20%
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292	Konsum zyklisch	EUR	1.588,0000		
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	Konsum nicht zyklisch	EUR	361,3500		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	80,1800		
Grossbritannien					3.652.371,78	1,88%
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	Gesundheitswesen	GBP	133,3000		
CENTRICA LS-,061728395	GB00B033F229	Versorger	GBP	2,0910		
NATWEST GR.PLC LS 1,0769	GB00BM8PJY71	Finanz	GBP	5,4500		

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Hongkong					1.003.479,30	0,52%
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	Finanz	HKD	418,2000		
Indien					1.022.562,41	0,53%
DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5	US2561352038	Gesundheitswesen	USD	13,2600		
WIPRO LTD ADR /1 IR 2	US97651M1099	Informationstechnologie	USD	1,9900		
Irland					2.001.147,25	1,03%
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	179,0100		
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	500,2900		
Israel					991.487,56	0,51%
ELBIT SYS LTD	IL0010811243	Industrie	ILS	2.524,0000		
Italien					3.767.184,27	1,94%
BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.	IT0005508921	Finanz	EUR	9,2190		
BPER BANCA EO 3	IT0000066123	Finanz	EUR	12,6740		
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	67,8200		
Japan					13.318.270,24	6,86%
ASICS CORP.	JP3118000003	Konsum zyklisch	JPY	4.393,7200		
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JP3778630008	Konsum zyklisch	JPY	3.675,5900		
DAIICHI LIFE GROUP INC.	JP3476480003	Finanz	JPY	1.430,7300		
FUJIKURA LTD	JP3811000003	Industrie	JPY	6.142,9000		
INPEX CORP.	JP3294460005	Energie	JPY	4.150,0300		
KIKKOMAN CORP.	JP3240400006	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.424,0800		
MATSUKIYOCOCOKARA + CO.	JP3869010003	Konsum nicht zyklisch	JPY	2.318,5000		
MITSUBISHI HC CAPITAL INC	JP3499800005	Finanz	JPY	1.421,5000		
MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC	JP3890310000	Finanz	JPY	4.028,1900		
NISSIN FOODS HLDGS CO.LTD	JP3675600005	Konsum nicht zyklisch	JPY	2.806,0700		
SUMITOMO EL.IND.	JP3407400005	Konsum zyklisch	JPY	10.417,5400		
Kaimaninseln					4.573.952,66	2,35%
HANSOH PHARMAC. HD-,00001	KYG549581067	Gesundheitswesen	HKD	36,8400		
POP MART INT.GRP.DL-,0001	KYG7170M1033	Konsum zyklisch	HKD	159,2000		

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
SITC INTL HLDG.REGS HD-10	KYG8187G1055	Industrie	HKD	33,2600		
WH GROUP LTD DL-,0001	KYG960071028	Konsum nicht zyklisch	HKD	9,5700		
Kanada					8.033.389,44	4,13%
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	149,8700		
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084	Industrie	CAD	113,8100		
CELESTICA INC. O.N.	CA15101Q2071	Informationstechnologie	CAD	569,2800		
KINROSS GOLD CORP.	CA4969024047	Grundstoffe	CAD	39,2100		
MAGNA INTL INC. A	CA5592224011	Konsum zyklisch	CAD	81,9200		
Luxemburg					961.447,10	0,49%
MILLICOM INTL CELL. DL1,5	LU0038705702	Kommunikationsdienste	USD	83,7900		
Niederlande					2.318.127,77	1,19%
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	Finanz	EUR	24,3350		
Republik Südafrika					1.392.815,04	0,72%
ABSA GROUP LTD. RC 2	ZAE000255915	Finanz	ZAR	227,2200		
Schweden					1.420.519,98	0,73%
BOLIDEN AB	SE0020050417	Grundstoffe	SEK	490,0000		
HEXAGON AB B FRIA O.N.	SE0015961909	Informationstechnologie	SEK	97,6000		
Schweiz					2.395.334,94	1,23%
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	34,5600		
Singapur					5.182.224,89	2,67%
FLEX LTD.	SG9999000020	Informationstechnologie	USD	96,4500		
SINGAPORE TELE. SD-,15	SG1T75931496	Kommunikationsdienste	SGD	4,6800		
Spanien					4.459.985,09	2,30%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	18,2350		
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	50,4400		
Südkorea					4.924.092,97	2,53%

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
SAMSUNG C+T CORP. SW 100	KR7028260008	Industrie	KRW	320.000,0000		
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	Informationstechnologie	KRW	232.500,0000		
SK HYNIX INC. SW 5000	KR7000660001	Informationstechnologie	KRW	1.447.000,0000		
Taiwan (Formosa)					4.205.713,95	2,16%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	394,4100		
USA					112.499.601,91	57,90%
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	142,8200		
ABBOTT LABS	US0028241000	Gesundheitswesen	USD	87,1700		
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	206,1100		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	255,6200		
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	Gesundheitswesen	USD	117,5300		
AIRBNB INC. DL-,01	US0090661010	Konsum zyklisch	USD	139,7300		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	388,4300		
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	Konsum zyklisch	USD	273,5500		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	474,6500		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	284,1800		
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	Informationstechnologie	USD	170,2200		
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	Kommunikationsdienste	USD	25,9000		
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	Industrie	USD	210,6000		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.048,9100		
BORGWARNER INC. DL-,01	US0997241064	Konsum zyklisch	USD	57,2600		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	427,3600		
BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01	US12008R1077	Industrie	USD	74,5600		
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	Informationstechnologie	USD	353,6300		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	197,0000		
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	Industrie	USD	904,5900		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	305,9000		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	275,6600		
CITIZENS FINL GROUP DL-01	US1746101054	Finanz	USD	64,3600		
CSX CORP. DL 1	US1264081035	Industrie	USD	45,0300		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	988,8700		
EMCOR GRP INC. DL-,01	US29084Q1004	Industrie	USD	933,2700		
FAIR ISAAC CORP. DL-,01	US3032501047	Informationstechnologie	USD	1.066,2700		
FORTINET INC. DL-,001	US34959E1091	Informationstechnologie	USD	89,9200		
FOX CORP. A DL-,01	US35137L1052	Kommunikationsdienste	USD	62,2300		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	133,4800		

Bestandsliste Aktientitel

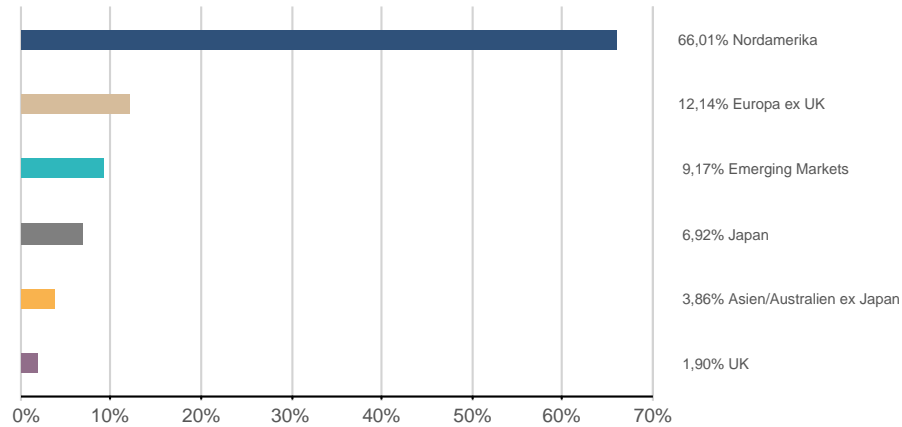
per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil in %
				Wertpapier	Aktueller Kurswert	
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	Finanz	USD	918,8900		
HEWLETT PACKARD ENT.	US42824C1099	Informationstechnologie	USD	30,0400		
ILL. TOOL WKS	US4523081093	Industrie	USD	254,5500		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	398,3200		
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	Gesundheitswesen	USD	451,3800		
JACKSON FNCL CL.A DL-,10	US46817M1071	Finanz	USD	108,4700		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	225,5500		
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	Finanz	USD	309,4000		
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	1.732,9000		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	497,0800		
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	Gesundheitswesen	USD	801,0100		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	604,9600		
METTLER-TOLEDO INTL	US5926881054	Gesundheitswesen	USD	1.302,4200		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	411,3800		
MONDELEZ INTL INC. A	US6092071058	Konsum nicht zyklisch	USD	61,3600		
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	Kommunikationsdienste	USD	87,8900		
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052	Grundstoffe	USD	232,0700		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	196,5000		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	90,0200		
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	Informationstechnologie	USD	185,3500		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	Informationstechnologie	USD	135,9100		
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	Konsum nicht zyklisch	USD	155,0400		
PRINCIPAL FINL GRP DL-,01	US74251V1026	Finanz	USD	100,8700		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	144,9000		
PULTE GROUP INC. DL -,01	US7458671010	Konsum zyklisch	USD	117,9700		
ROYAL CARIB.CRUISES DL-01	LR0008862868	Konsum zyklisch	USD	263,9800		
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	363,8700		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	253,4500		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	322,0300		
WESTN DIGITAL DL-,01	US9581021055	Informationstechnologie	USD	465,2600		

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

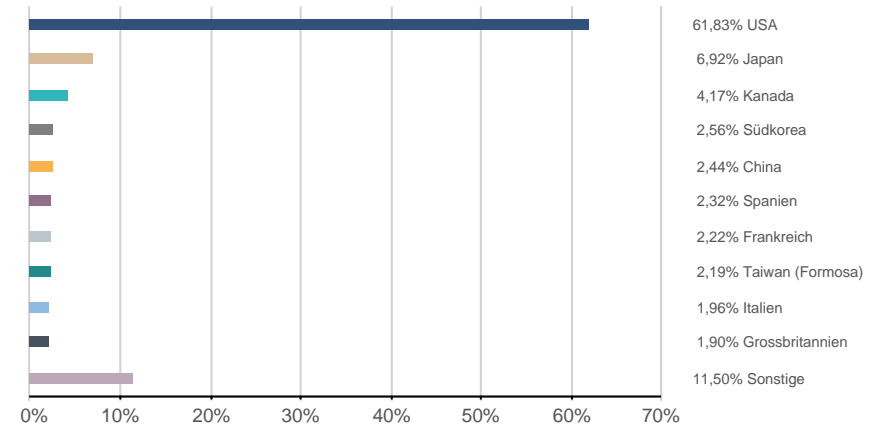
per 06.05.2026

Regionen*



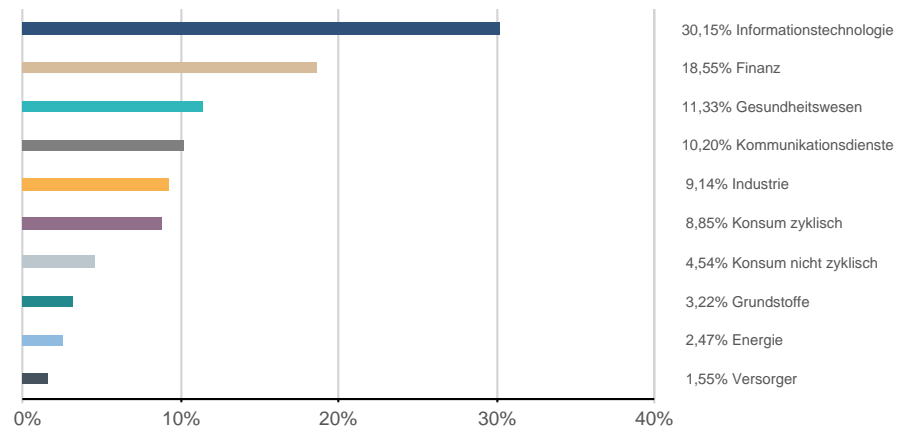
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

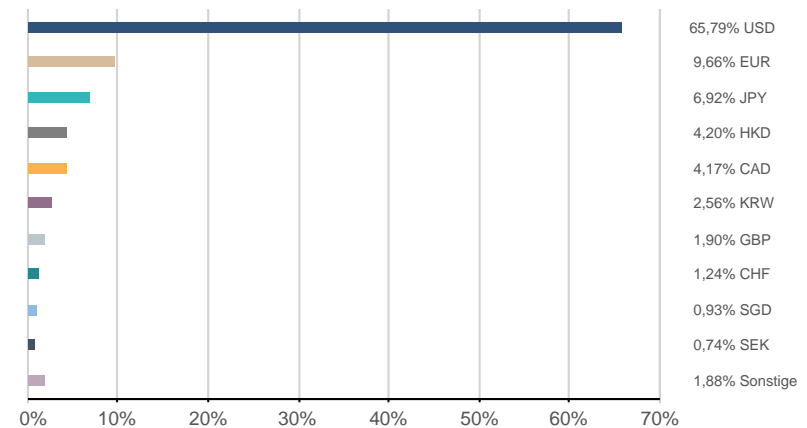


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

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