

TAGESBERICHT

KEPLER Mix Solide (A)

30.04.2026

Fondsübersicht

per 31.03.2026

Übersicht Fondsvermögen

| | in EUR | Anteil in % |
|--|-----------------------|----------------|
| Gesamtes Fondsvermögen | 299.023.892,26 | 100,00% |
| Wertpapiervermögen | 298.734.977,91 | 99,90% |
| Aktientitel | 0,00 | 0,00% |
| Rententitel | 0,00 | 0,00% |
| Aktiefonds | 59.741.373,31 | 19,98% |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds | 238.993.604,60 | 79,92% |
| 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) | 288.914,35 | 0,10% |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 493.641,52 | 0,17% |
| EUR | 493.641,52 | 0,17% |
| Fremdwährungen | 0,00 | 0,00% |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00 | 0,00% |
| Ansprüche und Verpflichtungen | -204.727,17 | -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 |
| AT0000722582 (T) | 279.969.403,41 | EUR | 166,80 | 171,80 | 1.678.437,132 | 0,3500 | 0,3473 |
| AT0000825468 (A) | 19.054.488,86 | EUR | 112,18 | 115,54 | 169.849,889 | 0,2300 | 0,2339 |

Fondsstartdatum 15.01.1999

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 31.03.2026

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------|------|--|-------------|
| | | Fonds enthält keine Rententitel oder Zertifikate | |

Größte Positionen - Aktientitel

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

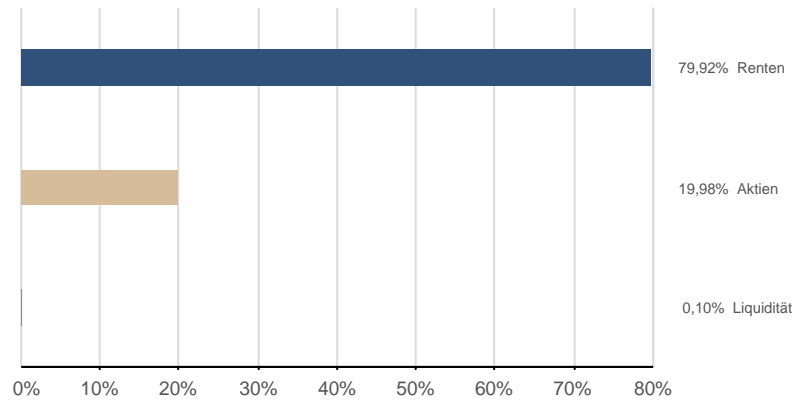
Größte Positionen - Subfonds

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------|--------------|---|-------------|
| 1 | AT0000A2MHG3 | KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | 14,15 |
| 2 | AT0000799846 | KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 8,60 |
| 3 | AT0000818059 | Nomura Bonds Europe T | 6,41 |
| 4 | AT0000718580 | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) | 5,88 |
| 5 | AT0000653688 | KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 5,85 |
| 6 | IE00B4WXJJ64 | iShares Core EUR Govt. Bond ETF | 4,01 |
| 7 | AT0000A0LGZ1 | Apollo 2 Global Bond A2 A | 4,00 |
| 8 | IE00BJ0KDR00 | Xtrackers MSCI USA ETF | 3,96 |
| 9 | LU0969639128 | UBS Core BBG EUR Gov 1-10 ETF | 3,93 |
| 10 | AT0000600663 | KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | 3,92 |

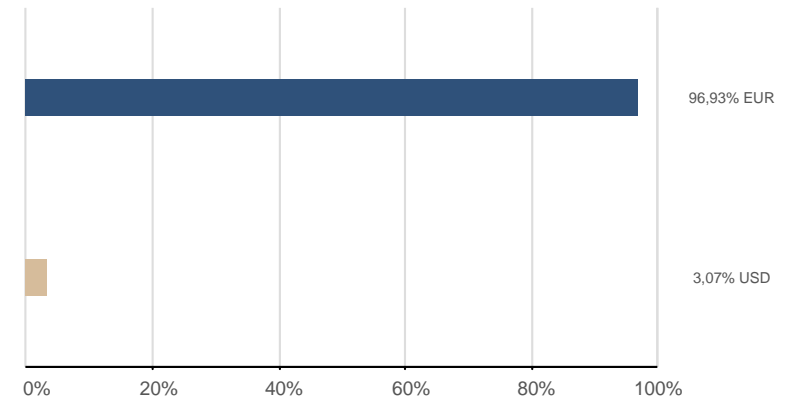
Fondsstruktur Gesamt

per 31.03.2026

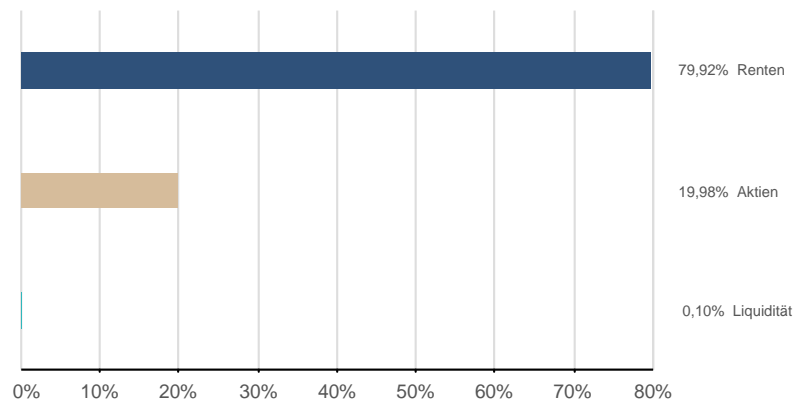
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



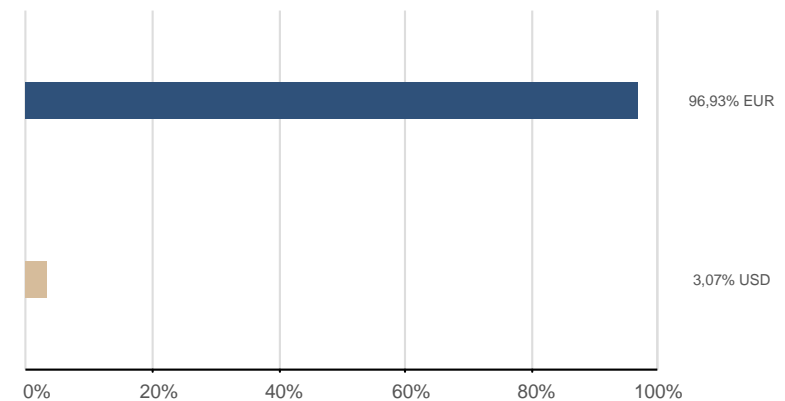
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 Subfonds

per 31.03.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---|--------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Gesamtwerte | | | | 298.734.977,91 | 99,90% |
| Rentenfonds | | | | 238.993.604,60 | 79,92% |
| Aegon High Yield Global Bd B EH | IE00B296X691 | EUR | 19,01 | | 1,90% |
| Apollo 2 Global Bond A2 A | AT0000A0LGZ1 | EUR | 103.958,48 | | 4,00% |
| Apollo Euro Corp. Bond ESG (T) | AT0000746938 | EUR | 12,16 | | 2,28% |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) | AT0000718580 | EUR | 101,47 | | 5,88% |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds IT (T) | AT0000A2MKV6 | EUR | 211,73 | | 3,72% |
| KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | AT0000A2MHG3 | EUR | 93,20 | | 14,15% |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | AT0000799846 | EUR | 87,50 | | 8,60% |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | AT0000653688 | EUR | 101,20 | | 5,85% |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) | AT0000737085 | EUR | 54,45 | | 1,00% |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | AT0000600663 | EUR | 98,49 | | 3,92% |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) | AT0000799861 | EUR | 78,57 | | 0,71% |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT VV (T) | AT0000A2AXJ9 | EUR | 128,29 | | 0,39% |
| Nomura Bonds Europe T | AT0000818059 | EUR | 137,33 | | 6,41% |
| SPDR FTSE Global Convertible EH | IE00BDT6FP91 | EUR | 47,85 | | 2,41% |
| UBAM Glb. High Yield Ext. D. IHC | LU2051742067 | EUR | 124,15 | | 2,97% |
| UBS Core BBG EUR Gov 1-10 ETF | LU0969639128 | EUR | 11,64 | | 3,93% |
| UBS Core BBG EUR Infl Lnk 1-10y | LU1645380368 | EUR | 14,52 | | 3,91% |
| iShares Core EUR Govt. Bond ETF | IE00B4WXJJ64 | EUR | 108,13 | | 4,01% |
| iShares EUR Inflat Lnk Govt ETF | IE00B0M62X26 | EUR | 233,11 | | 3,87% |
| Aktienfonds | | | | 59.741.373,31 | 19,98% |
| Amundi Japan Topix ETF | LU1681037609 | EUR | 130,51 | | 0,58% |
| Amundi MSCI Europe Value Fac ETF | LU1681042518 | EUR | 416,77 | | 0,11% |
| Amundi Russell 1000 Growth ETF | IE0005E8B9S4 | USD | 521,00 | | 0,96% |
| Brandes US Value Fund I USD | IE0031575495 | USD | 31,93 | | 0,88% |
| Invesco EQQQ Nasdaq 100 ETF | IE0032077012 | EUR | 495,45 | | 0,53% |
| Invesco S&P 500 ETF | IE00B3YCGJ38 | EUR | 11,18 | | 0,60% |
| JPM Europe REI Equity ETF | IE00BF4G7183 | EUR | 49,62 | | 0,60% |
| JPM US REI Equity ETF | IE00BF4G7076 | EUR | 55,90 | | 0,77% |
| KEPLER Europa Aktienfonds (A) | AT0000817788 | EUR | 112,05 | | 0,29% |
| KEPLER Europa Aktienfonds IT VV (T) | AT0000A2AXE0 | EUR | 157,40 | | 0,14% |
| KEPLER Growth Aktienfonds (T) | AT0000607387 | EUR | 298,91 | | 0,76% |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) | AT0000653662 | EUR | 432,85 | | 0,86% |
| KEPLER Trend Select Aktienfonds (A) | AT0000A32YV4 | EUR | 143,57 | | 0,98% |

Bestandsliste Subfonds

per 31.03.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Währung | <u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| KEPLER US Aktienfonds IT (T) | AT0000A28C49 | USD | 251,72 | | 0,07% |
| KEPLER US Aktienfonds IT VV (T) | AT0000A2AXD2 | USD | 253,84 | | 0,34% |
| KEPLER Value Aktienfonds (A) | AT0000A0AGZ4 | EUR | 249,54 | | 0,83% |
| Robeco BP US Large Cap Equ. I | LU0474363545 | USD | 516,09 | | 0,83% |
| UBS Factor MSCI USA Prime Value | IE00BX7RR706 | EUR | 32,75 | | 0,41% |
| Vanguard FTSE Dev. Europe ETF | IE00BK5BQX27 | EUR | 53,18 | | 1,23% |
| X-250 Welt Aktien (T) | AT000X250WT2 | EUR | 113,14 | | 0,98% |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets | IE00BTJRM35 | EUR | 66,49 | | 1,95% |
| Xtrackers MSCI USA ETF | IE00BJ0KDR00 | EUR | 164,51 | | 3,96% |
| iShares Core MSCI World ETF | IE00B4L5Y983 | EUR | 108,21 | | 1,34% |

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 31.03.2026

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