

TAGESBERICHT

Dynamik Invest (T)

Fondsübersicht

per 31.03.2026

Übersicht Fondsvermögen

| | in EUR | Anteil in % |
|--|-----------------------|----------------|
| Gesamtes Fondsvermögen | 115.445.775,43 | 100,00% |
| Wertpapiervermögen | 114.885.402,73 | 99,51% |
| Aktientitel | 28.492.794,73 | 24,68% |
| Rententitel | 0,00 | 0,00% |
| Aktienfonds | 40.298.810,00 | 34,91% |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds | 46.093.798,00 | 39,93% |
| 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) | 560.372,70 | 0,49% |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 657.620,10 | 0,57% |
| EUR | 657.620,10 | 0,57% |
| Fremdwährungen | 0,00 | 0,00% |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00 | 0,00% |
| Ansprüche und Verpflichtungen | -97.247,40 | -0,08% |

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

| Tranche | Tranchenvolumen in EUR | Tranchen- währung | Anteilswert | Ausgabepreis | Ausgegebene Anteile | Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | Basis** | abzgl. verrechenb. Verluste |
| AT0000A0PDE4 (T) | 101.903.018,84 | EUR | 16.166,56 | 16.611,14 | 6.303,318 | 138,1800 | 138,1768 |
| AT0000A1DW11 (T) (IT) | 13.542.756,60 | EUR | 17.109,93 | 17.580,45 | 791,514 | 161,4800 | 161,4792 |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Fondsstartdatum | 31.05.2011 |
| 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 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 % |
|------|--------------|---------------------------|-------------|
| 1 | US67066G1040 | NVIDIA CORP. DL-,001 | 1,32 |
| 2 | US0378331005 | APPLE INC. | 1,10 |
| 3 | US02079K3059 | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 0,76 |
| 4 | US5949181045 | MICROSOFT DL-,00000625 | 0,69 |
| 5 | US8740391003 | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 0,47 |
| 6 | US4781601046 | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 0,46 |
| 7 | US30303M1027 | META PLATF. A DL-,000006 | 0,44 |
| 8 | JP3811000003 | FUJIKURA LTD | 0,41 |
| 9 | ES0113211835 | BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | 0,41 |
| 10 | CA4969024047 | KINROSS GOLD CORP. | 0,40 |

Größte Positionen - Subfonds

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------|--------------|--|-------------|
| 1 | AT0000A32YY8 | KEPLER Trend Select Aktienfonds IT (T) | 14,32 |
| 2 | IE00016PSX47 | Amundi MSCI World ESG Selection | 10,62 |
| 3 | IE00B3DKXQ41 | iShares Euro Agg. Bond ETF | 10,41 |
| 4 | AT0000A2MHG3 | KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | 7,99 |
| 5 | AT000X250WT2 | X-250 Welt Aktien (T) | 5,00 |
| 6 | AT0000A21BG6 | KEPLER Value Aktienfonds IT (T) | 4,96 |
| 7 | AT0000A21BH4 | KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT (A) | 4,62 |
| 8 | AT0000A1CTE6 | KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T) | 4,54 |
| 9 | IE00BLDGH553 | iShares EUR Govt Bond Climate | 4,09 |
| 10 | LU0969639128 | UBS Core BBG EUR Gov 1-10 ETF | 4,03 |

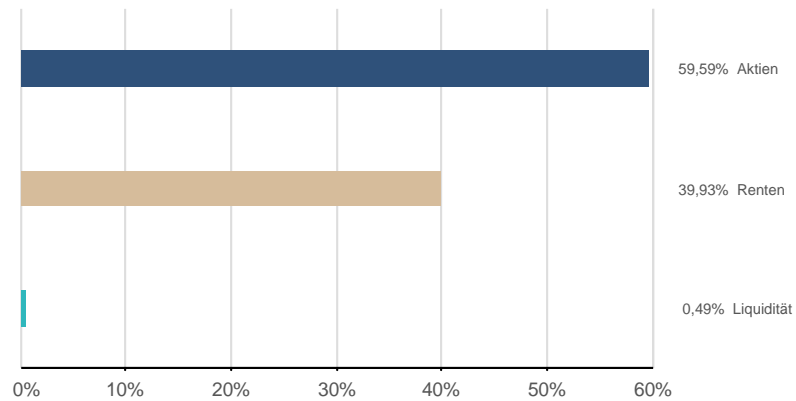
Größte Positionen - Gesamtbestand

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------|--------------|--|-------------|
| 1 | AT0000A32YY8 | KEPLER Trend Select Aktienfonds IT (T) | 14,32 |
| 2 | IE00016PSX47 | Amundi MSCI World ESG Selection | 10,62 |
| 3 | IE00B3DKXQ41 | iShares Euro Agg. Bond ETF | 10,41 |
| 4 | AT0000A2MHG3 | KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | 7,99 |
| 5 | AT000X250WT2 | X-250 Welt Aktien (T) | 5,00 |
| 6 | AT0000A21BG6 | KEPLER Value Aktienfonds IT (T) | 4,96 |
| 7 | AT0000A21BH4 | KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT (A) | 4,62 |
| 8 | AT0000A1CTE6 | KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T) | 4,54 |
| 9 | IE00BLDGH553 | iShares EUR Govt Bond Climate | 4,09 |
| 10 | LU0969639128 | UBS Core BBG EUR Gov 1-10 ETF | 4,03 |

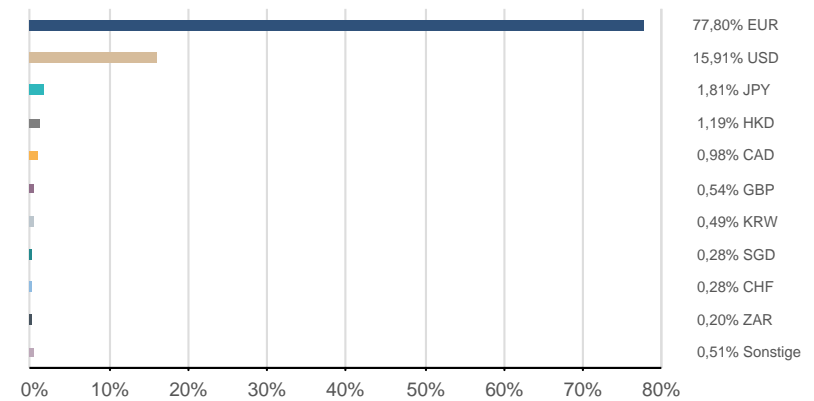
Fondsstruktur Gesamt

per 31.03.2026

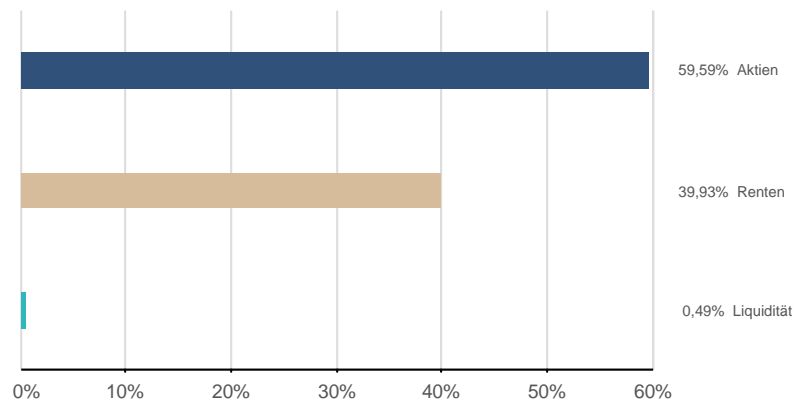
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



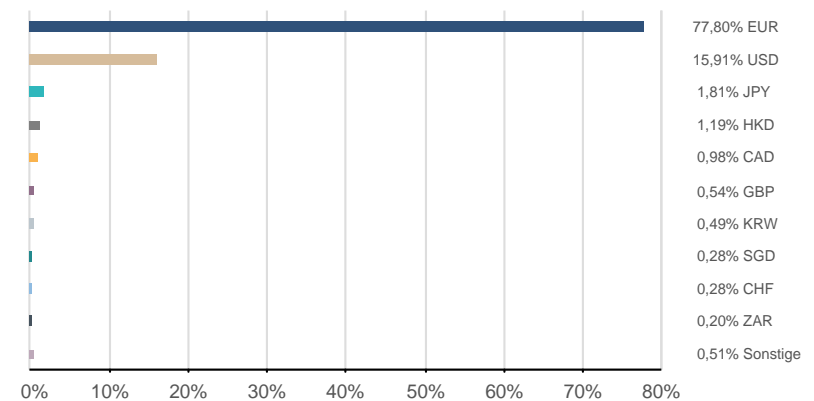
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 Subfonds

per 31.03.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|--|--------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Gesamtwerte | | | | 86.392.608,00 | 74,83% |
| Rentenfonds | | | | 46.093.798,00 | 39,93% |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T) | AT0000A1CTF3 | EUR | 231,78 | | 2,11% |
| KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | AT0000A2MHG3 | EUR | 93,20 | | 7,99% |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T) | AT0000A1CTE6 | EUR | 158,83 | | 4,54% |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) | AT0000A1CTH9 | EUR | 164,51 | | 2,14% |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT (A) | AT0000A21BH4 | EUR | 98,67 | | 4,62% |
| UBS Core BBG EUR Gov 1-10 ETF | LU0969639128 | EUR | 11,64 | | 4,03% |
| iShares EUR Govt Bond Climate | IE00BLDGH553 | EUR | 4,34 | | 4,09% |
| iShares Euro Agg. Bond ETF | IE00B3DKXQ41 | EUR | 106,31 | | 10,41% |
| Aktienfonds | | | | 40.298.810,00 | 34,91% |
| Amundi MSCI World ESG Selection | IE00016PSX47 | EUR | 94,34 | | 10,62% |
| KEPLER Trend Select Aktienfonds IT (T) | AT0000A32YY8 | EUR | 151,70 | | 14,32% |
| KEPLER Value Aktienfonds IT (T) | AT0000A21BG6 | EUR | 337,01 | | 4,96% |
| X-250 Welt Aktien (T) | AT000X250WT2 | EUR | 113,14 | | 5,00% |

Bestandsliste Aktientitel

per 31.03.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---------------------------|--------------|-----------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Gesamtwerte | | | | | 28.492.794,73 | 24,68% |
| Australien | | | | | 217.381,91 | 0,19% |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | AU0000224040 | Energie | AUD | 35,2200 | | |
| Bermuda | | | | | 188.403,11 | 0,16% |
| ARCH CAPITAL GROUP DL-,01 | BMG0450A1053 | Finanz | USD | 95,6200 | | |
| Brasilien | | | | | 223.909,75 | 0,19% |
| CIA EN.GER.ADR PFD NV 1 | US2044096012 | Versorger | USD | 2,3300 | | |
| China | | | | | 436.944,79 | 0,38% |
| BYD CO. LTD H YC 1 | CNE100000296 | Konsum zyklisch | HKD | 105,8000 | | |
| NONGFU SPRING CO. H YC 1 | CNE100004272 | Konsum nicht zyklisch | HKD | 45,2000 | | |
| PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1 | CNE100001MK7 | Finanz | HKD | 5,5300 | | |
| PING AN INS.C.CHINA H YC1 | CNE1000003X6 | Finanz | HKD | 58,9000 | | |
| Deutschland | | | | | 464.193,10 | 0,40% |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | DE0005190003 | Konsum zyklisch | EUR | 78,0600 | | |
| LUFTHANSA AG VNA O.N. | DE0008232125 | Industrie | EUR | 7,2440 | | |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | DE0007100000 | Konsum zyklisch | EUR | 51,6400 | | |
| MUENCH.RUECKVERS. NA O.N. | DE0008430026 | Finanz | EUR | 534,8000 | | |
| Finnland | | | | | 151.361,40 | 0,13% |
| NORDEA BANK ABP | FI4000297767 | Finanz | EUR | 14,5400 | | |
| Frankreich | | | | | 664.990,70 | 0,58% |
| HERMES INTERNATIONAL O.N. | FR0000052292 | Konsum zyklisch | EUR | 1.622,0000 | | |
| L OREAL INH. EO 0,2 | FR0000120321 | Konsum nicht zyklisch | EUR | 351,2500 | | |
| PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 | FR0000130577 | Kommunikationsdienste | EUR | 69,9000 | | |
| Grossbritannien | | | | | 619.704,72 | 0,54% |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | GB0009895292 | Gesundheitswesen | GBP | 147,0200 | | |
| CENTRICA LS-,061728395 | GB00B033F229 | Versorger | GBP | 2,1050 | | |
| NATWEST GR.PLC LS 1,0769 | GB00BM8PJY71 | Finanz | GBP | 5,4540 | | |

Bestandsliste Aktientitel

per 31.03.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Hongkong | | | | | 157.546,74 | 0,14% |
| HONGKONG EXCH. (BL 100) | HK0388045442 | Finanz | HKD | 382,4000 | | |
| Indien | | | | | 177.073,82 | 0,15% |
| DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5 | US2561352038 | Gesundheitswesen | USD | 13,4600 | | |
| WIPRO LTD ADR /1 IR 2 | US97651M1099 | Informationstechnologie | USD | 2,0700 | | |
| Irland | | | | | 346.167,25 | 0,30% |
| ACCENTURE A DL-,0000225 | IE00B4BNMY34 | Informationstechnologie | USD | 197,5500 | | |
| LINDE PLC EO -,001 | IE000S9YS762 | Grundstoffe | USD | 499,2600 | | |
| Israel | | | | | 159.980,44 | 0,14% |
| ELBIT SYS LTD | IL0010811243 | Industrie | ILS | 2.651,0000 | | |
| Italien | | | | | 525.968,40 | 0,46% |
| BCA MONTE D.PASCHI D.SIE. | IT0005508921 | Finanz | EUR | 7,4300 | | |
| BPER BANCA EO 3 | IT0000066123 | Finanz | EUR | 10,9450 | | |
| UNICREDIT | IT0005239360 | Finanz | EUR | 59,8400 | | |
| Japan | | | | | 2.087.566,90 | 1,81% |
| ASICS CORP. | JP3118000003 | Konsum zyklisch | JPY | 4.128,0000 | | |
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | JP3778630008 | Konsum zyklisch | JPY | 3.821,0000 | | |
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS | JP3476480003 | Finanz | JPY | 1.406,0000 | | |
| FUJIKURA LTD | JP3811000003 | Industrie | JPY | 4.505,0000 | | |
| INPEX CORP. | JP3294460005 | Energie | JPY | 4.892,0000 | | |
| KIKKOMAN CORP. | JP3240400006 | Konsum nicht zyklisch | JPY | 1.438,0000 | | |
| MATSUKIYOCOCOKARA + CO. | JP3869010003 | Konsum nicht zyklisch | JPY | 2.495,5000 | | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | JP3499800005 | Finanz | JPY | 1.406,5000 | | |
| MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC | JP3890310000 | Finanz | JPY | 4.021,0000 | | |
| NISSIN FOODS HLDGS CO.LTD | JP3675600005 | Konsum nicht zyklisch | JPY | 2.950,0000 | | |
| SUMITOMO EL.IND. | JP3407400005 | Konsum zyklisch | JPY | 9.000,0000 | | |
| Kaimaninseln | | | | | 779.845,67 | 0,68% |
| HANSOH PHARMAC. HD-,00001 | KYG549581067 | Gesundheitswesen | HKD | 33,0800 | | |
| POP MART INT.GRP.DL-,0001 | KYG7170M1033 | Konsum zyklisch | HKD | 148,7000 | | |

Bestandsliste Aktientitel

per 31.03.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| SITC INTL HLDG.REGS HD-10 | KYG8187G1055 | Industrie | HKD | 34,2600 | | |
| WH GROUP LTD DL-,0001 | KYG960071028 | Konsum nicht zyklisch | HKD | 10,2000 | | |
| Kanada | | | | | 1.132.879,30 | 0,98% |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO. | CA1363751027 | Industrie | CAD | 141,2000 | | |
| CANADIAN PAC KA.CITY LTD. | CA13646K1084 | Industrie | CAD | 108,0700 | | |
| CELESTICA INC. O.N. | CA15101Q2071 | Informationstechnologie | CAD | 358,3700 | | |
| KINROSS GOLD CORP. | CA4969024047 | Grundstoffe | CAD | 39,8300 | | |
| MAGNA INTL INC. A | CA5592224011 | Konsum zyklisch | CAD | 74,4900 | | |
| Luxemburg | | | | | 139.176,73 | 0,12% |
| MILLICOM INTL CELL. DL1,5 | LU0038705702 | Kommunikationsdienste | USD | 73,1300 | | |
| Niederlande | | | | | 341.464,86 | 0,30% |
| ING GROEP NV EO -,01 | NL0011821202 | Finanz | EUR | 21,8300 | | |
| Republik Südafrika | | | | | 235.640,16 | 0,20% |
| ABSA GROUP LTD. RC 2 | ZAE000255915 | Finanz | ZAR | 235,9800 | | |
| Schweden | | | | | 214.926,26 | 0,19% |
| BOLIDEN AB | SE0020050417 | Grundstoffe | SEK | 464,0000 | | |
| HEXAGON AB B FRIA O.N. | SE0015961909 | Informationstechnologie | SEK | 89,2000 | | |
| Schweiz | | | | | 325.399,84 | 0,28% |
| UBS GROUP AG SF -,10 | CH0244767585 | Finanz | CHF | 29,5600 | | |
| Singapur | | | | | 682.203,89 | 0,59% |
| FLEX LTD. | SG9999000020 | Informationstechnologie | USD | 60,5700 | | |
| SINGAPORE TELE. SD-,15 | SG1T75931496 | Kommunikationsdienste | SGD | 5,0100 | | |
| Spanien | | | | | 716.585,89 | 0,62% |
| BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | ES0113211835 | Finanz | EUR | 17,9900 | | |
| INDITEX INH. EO 0,03 | ES0148396007 | Konsum zyklisch | EUR | 49,4400 | | |
| Südkorea | | | | | 567.852,29 | 0,49% |

Bestandsliste Aktientitel

per 31.03.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| SAMSUNG C+T CORP. SW 100 | KR7028260008 | Industrie | KRW | 259.500,0000 | | |
| SAMSUNG EL. SW 100 | KR7005930003 | Informationstechnologie | KRW | 176.300,0000 | | |
| SK HYNIX INC. SW 5000 | KR7000660001 | Informationstechnologie | KRW | 873.000,0000 | | |
| Taiwan (Formosa) | | | | | 548.213,35 | 0,47% |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | US8740391003 | Informationstechnologie | USD | 316,5000 | | |
| USA | | | | | 16.387.413,46 | 14,19% |
| 3M CO. DL-,01 | US88579Y1010 | Industrie | USD | 142,5200 | | |
| ABBOTT LABS | US0028241000 | Gesundheitswesen | USD | 101,8800 | | |
| ABBVIE INC. DL-,01 | US00287Y1091 | Gesundheitswesen | USD | 213,1200 | | |
| ADOBE INC. | US00724F1012 | Informationstechnologie | USD | 241,1300 | | |
| AGILENT TECHS INC. DL-,01 | US00846U1016 | Gesundheitswesen | USD | 112,0100 | | |
| AIRBNB INC. DL-,01 | US0090661010 | Konsum zyklisch | USD | 123,1000 | | |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | US02079K3059 | Kommunikationsdienste | USD | 273,5000 | | |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | US0231351067 | Konsum zyklisch | USD | 200,9500 | | |
| AMERIPRISE FINL DL-,01 | US03076C1062 | Finanz | USD | 438,4300 | | |
| APPLE INC. | US0378331005 | Informationstechnologie | USD | 246,6300 | | |
| ARISTA NET.INC. NEW O.N. | US0404132054 | Informationstechnologie | USD | 116,1300 | | |
| AT + T INC. DL 1 | US00206R1023 | Kommunikationsdienste | USD | 28,7800 | | |
| AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | US0530151036 | Industrie | USD | 205,4700 | | |
| BLACKROCK INC. O.N. | US09290D1019 | Finanz | USD | 934,0600 | | |
| BORGWARNER INC. DL-,01 | US0997241064 | Konsum zyklisch | USD | 52,5500 | | |
| BROADCOM INC. DL-,001 | US11135F1012 | Informationstechnologie | USD | 293,4100 | | |
| BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01 | US12008R1077 | Industrie | USD | 78,8500 | | |
| CADENCE DESIGN SYS DL-,01 | US1273871087 | Informationstechnologie | USD | 270,8800 | | |
| CARDINAL HEALTH INC. | US14149Y1082 | Gesundheitswesen | USD | 206,3100 | | |
| CATERPILLAR INC. DL 1 | US1491231015 | Industrie | USD | 667,4300 | | |
| CENCORA DL-,01 | US03073E1055 | Gesundheitswesen | USD | 309,9300 | | |
| CIGNA GROUP, THE DL 1 | US1255231003 | Gesundheitswesen | USD | 258,0800 | | |
| CITIZENS FINL GROUP DL-01 | US1746101054 | Finanz | USD | 57,4500 | | |
| CSX CORP. DL 1 | US1264081035 | Industrie | USD | 39,7700 | | |
| ELI LILLY | US5324571083 | Gesundheitswesen | USD | 886,6300 | | |
| EMCOR GRP INC. DL-,01 | US29084Q1004 | Industrie | USD | 701,1000 | | |
| FAIR ISAAC CORP. DL-,01 | US3032501047 | Informationstechnologie | USD | 1.047,9400 | | |
| FORTINET INC. DL-,001 | US34959E1091 | Informationstechnologie | USD | 79,0500 | | |
| FOX CORP. A DL-,01 | US35137L1052 | Kommunikationsdienste | USD | 59,1300 | | |
| GILEAD SCIENCES DL-,001 | US3755581036 | Gesundheitswesen | USD | 136,3400 | | |

Bestandsliste Aktientitel

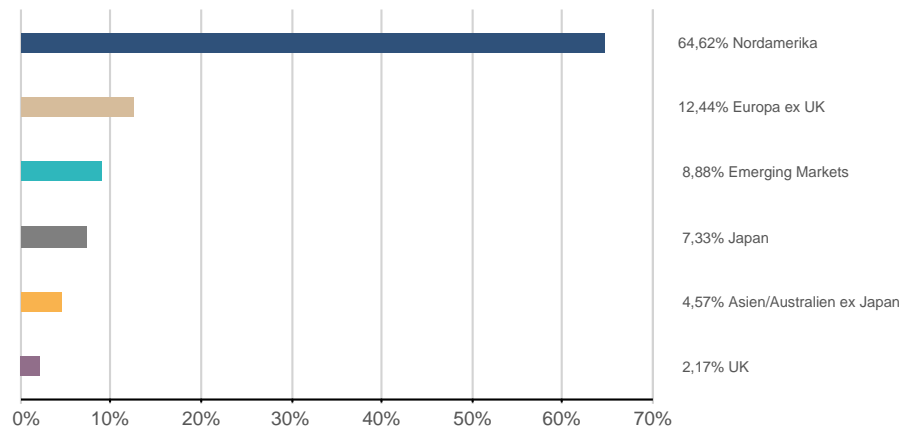
per 31.03.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| GOLDMAN SACHS GRP INC. | US38141G1040 | Finanz | USD | 807,6000 | | |
| HEWLETT PACKARD ENT. | US42824C1099 | Informationstechnologie | USD | 22,6100 | | |
| ILL. TOOL WKS | US4523081093 | Industrie | USD | 256,1900 | | |
| INTUIT INC. DL-,01 | US4612021034 | Informationstechnologie | USD | 429,0300 | | |
| INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | US46120E6023 | Gesundheitswesen | USD | 452,7750 | | |
| JACKSON FNCL CL.A DL-,10 | US46817M1071 | Finanz | USD | 102,9900 | | |
| JOHNSON + JOHNSON DL 1 | US4781601046 | Gesundheitswesen | USD | 242,4900 | | |
| JPMORGAN CHASE DL 1 | US46625H1005 | Finanz | USD | 283,7700 | | |
| KLA CORP. DL -,001 | US4824801009 | Informationstechnologie | USD | 1.382,5800 | | |
| MASTERCARD INC.A DL-,0001 | US57636Q1040 | Finanz | USD | 494,0000 | | |
| MCKESSON DL-,01 | US58155Q1031 | Gesundheitswesen | USD | 860,1900 | | |
| META PLATF. A DL-,000006 | US30303M1027 | Kommunikationsdienste | USD | 536,3800 | | |
| METTLER-TOLEDO INTL | US5926881054 | Gesundheitswesen | USD | 1.247,9300 | | |
| MICROSOFT DL-,00000625 | US5949181045 | Informationstechnologie | USD | 358,9600 | | |
| MONDELEZ INTL INC. A | US6092071058 | Konsum nicht zyklisch | USD | 58,2500 | | |
| NETFLIX INC. DL-,001 | US64110L1061 | Kommunikationsdienste | USD | 92,9700 | | |
| NUCOR CORP. DL-,40 | US6703461052 | Grundstoffe | USD | 164,7500 | | |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | US67066G1040 | Informationstechnologie | USD | 165,1700 | | |
| ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | US6826801036 | Energie | USD | 92,9600 | | |
| ORACLE CORP. DL-,01 | US68389X1054 | Informationstechnologie | USD | 138,8000 | | |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | US69608A1088 | Informationstechnologie | USD | 137,5500 | | |
| PEPSICO INC. DL-,0166 | US7134481081 | Konsum nicht zyklisch | USD | 156,8200 | | |
| PRINCIPAL FINL GRP DL-,01 | US74251V1026 | Finanz | USD | 88,2300 | | |
| PROCTER GAMBLE | US7427181091 | Konsum nicht zyklisch | USD | 144,7200 | | |
| PULTE GROUP INC. DL -,01 | US7458671010 | Konsum zyklisch | USD | 113,7200 | | |
| ROYAL CARIB.CRUISES DL-01 | LR0008862868 | Konsum zyklisch | USD | 261,3700 | | |
| UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | US91324P1021 | Gesundheitswesen | USD | 261,7900 | | |
| VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | US91913Y1001 | Energie | USD | 250,2700 | | |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | US92826C8394 | Finanz | USD | 299,5400 | | |
| WESTN DIGITAL DL-,01 | US9581021055 | Informationstechnologie | USD | 251,6700 | | |

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

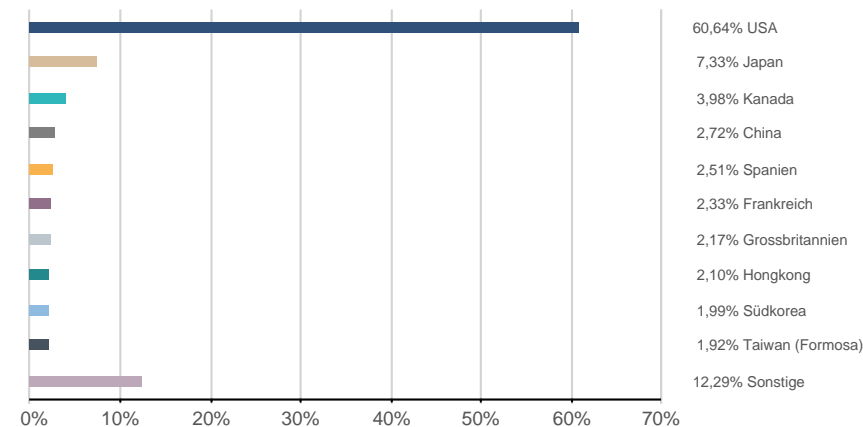
per 31.03.2026

Regionen*



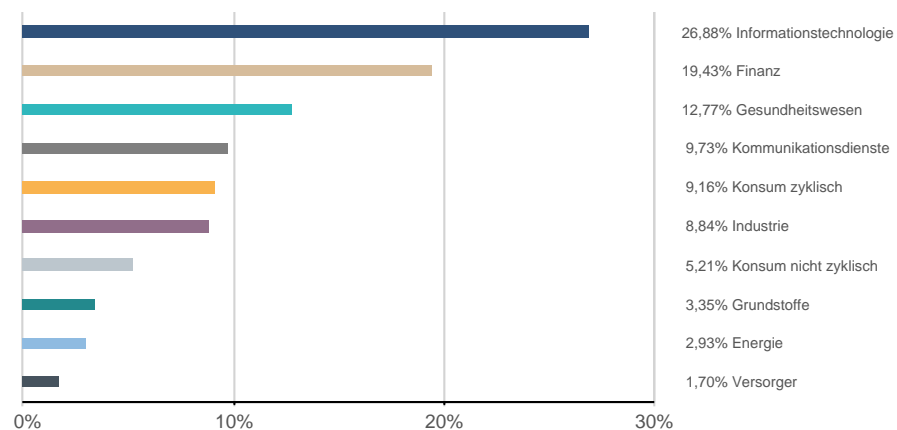
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

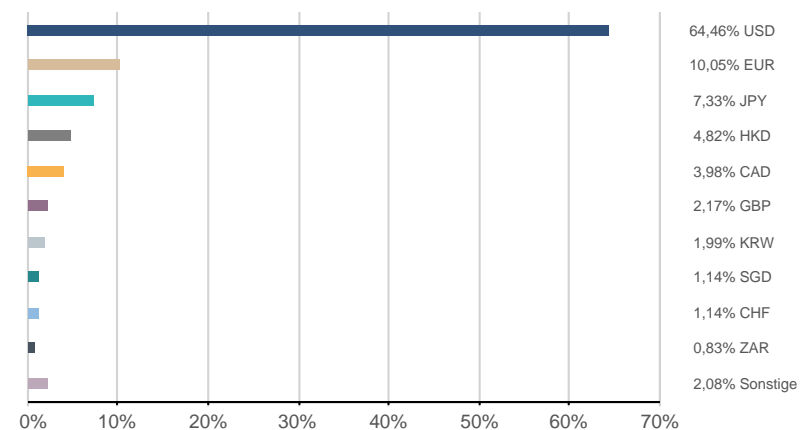


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



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