

TAGESBERICHT

X-300 Equal Welt Aktien (T) (IT)

X-300 Equal Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3LQK6

Fondsübersicht

per 30.04.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	29.466.837,33	100,00%
Wertpapiervermögen	29.343.806,23	99,58%
Aktientitel	29.343.806,23	99,58%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktiefonds	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)	123.031,10	0,42%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	75.736,69	0,26%
EUR	75.736,69	0,26%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	47.294,41	0,16%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A3LQK6 (T) (IT)	11.472.602,90	EUR	105,50	107,61	108.745,000	0,8200	0,8178
AT00X300EWT3 (T)	17.994.234,43	EUR	105,43	107,53	170.666,651	0,7900	0,7893

Fondsstartdatum	07.10.2025
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 30.04.2026

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	US5950171042	MICROCHIP TECH. DL-,001	0,80
2	AU000000SCG8	SCENTRE GROUP UTS	0,80
3	US3635761097	GALLAGHER , A.J. DL 1	0,79
4	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	0,79
5	ES0113900J37	BCO SANTANDER N.EO0,5	0,77
6	US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	0,74
7	JP3266400005	KUBOTA CORP.	0,74
8	SG1J26887955	SINGAPORE EXCHANGE SD-,01	0,73
9	US90138F1021	TWILIO INC.	0,71
10	JP3914400001	MURATA MFG	0,71

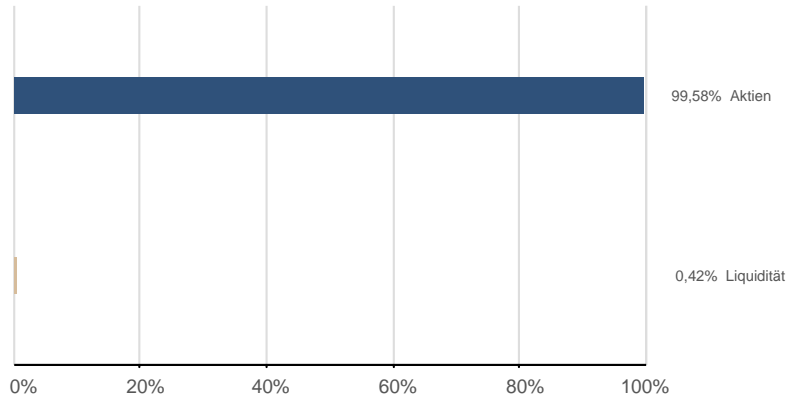
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Subfonds	

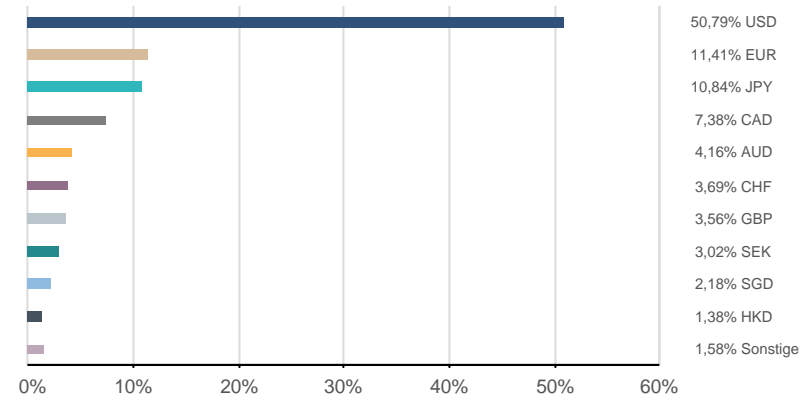
Fondsstruktur Gesamt

per 30.04.2026

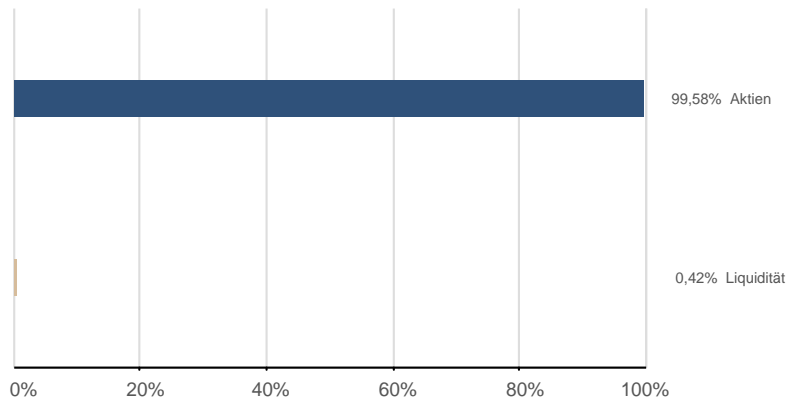
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



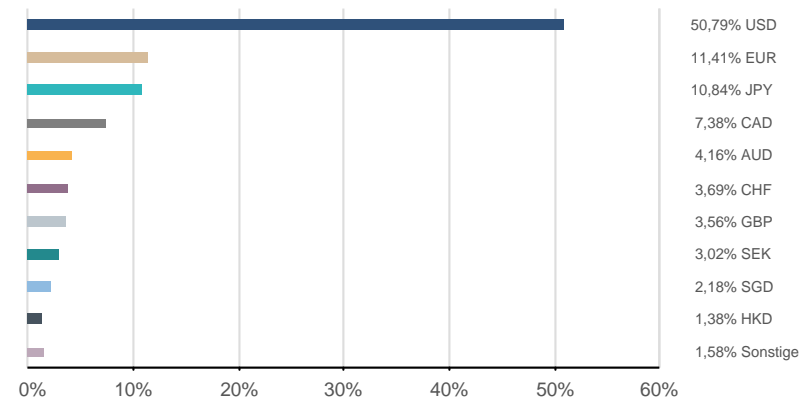
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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

X-300 Equal Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3LQK6

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					29.343.806,23	99,58%
Australien					1.224.516,30	4,16%
ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	AU000000ANZ3	Finanz	AUD	36,1800		
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	Industrie	AUD	22,0700		
COCHLEAR LTD	AU000000COH5	Gesundheitswesen	AUD	90,0000		
COMMONW.BK AUSTR.	AU000000CBA7	Finanz	AUD	172,1800		
DETERRA ROYALTIES LTD	AU0000107484	Grundstoffe	AUD	4,1400		
IGO LTD.	AU000000IGO4	Grundstoffe	AUD	7,5700		
LYNAS RARE EARTHS LTD.	AU000000LYC6	Grundstoffe	AUD	19,6800		
SCENTRE GROUP UTS	AU000000SCG8	Immobilien	AUD	3,6500		
WESTPAC BKG	AU000000WBC1	Finanz	AUD	38,2200		
WOOLWORTHS GROUP LTD.	AU000000WOW2	Konsum nicht zyklisch	AUD	37,2900		
Belgien					93.420,00	0,32%
MELEXIS NV	BE0165385973	Informationstechnologie	EUR	67,5000		
Curacao					183.283,27	0,62%
SLB LTD. DL-,01	AN8068571086	Energie	USD	55,7000		
Deutschland					1.041.300,54	3,53%
BEIERSDORF AG O.N.	DE0005200000	Konsum nicht zyklisch	EUR	70,1600		
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	Industrie	EUR	46,8600		
E.ON SE NA O.N.	DE000ENAG999	Versorger	EUR	18,4150		
FRESEN.MED.CARE AG INH ON	DE0005785802	Gesundheitswesen	EUR	38,0700		
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	DE0005785604	Gesundheitswesen	EUR	41,4000		
HEIDELBERG MATERIALS O.N.	DE0006047004	Grundstoffe	EUR	186,2000		
NEMETSCHKE SE O.N.	DE0006452907	Informationstechnologie	EUR	62,8000		
RHEINMETALL AG	DE0007030009	Industrie	EUR	1.338,0000		
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	Industrie	EUR	246,7500		
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0	Industrie	EUR	175,2600		
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006	Gesundheitswesen	EUR	33,9500		
SYMRISE AG INH. O.N.	DE000SYM9999	Grundstoffe	EUR	75,6800		
Dänemark					131.299,87	0,45%
DSV AKTIER DK 1	DK0060079531	Industrie	DKK	1.600,5000		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 06.05.2026

X-300 Equal Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3LQK6

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
GENMAB AS DK 1	DK0010272202	Gesundheitswesen	DKK	1.655,0000		
Finnland					269.473,12	0,91%
KONE OYJ B O.N.	FI0009013403	Industrie	EUR	54,4600		
SAMPO OYJ A	FI4000552500	Finanz	EUR	8,6860		
WAERTSILAE	FI0009003727	Industrie	EUR	35,6900		
Frankreich					603.880,16	2,05%
DANONE S.A. EO -,25	FR0000120644	Konsum nicht zyklisch	EUR	66,1000		
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	Gesundheitswesen	EUR	180,6000		
KERING S.A. INH. EO 4	FR0000121485	Konsum zyklisch	EUR	232,5500		
LEGRAND S.A. INH. EO 4	FR0010307819	Industrie	EUR	149,4500		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	79,0400		
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	Gesundheitswesen	EUR	78,3200		
VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	FR0000124141	Versorger	EUR	34,8100		
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	Industrie	EUR	126,1500		
Grossbritannien					1.299.821,73	4,41%
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	Gesundheitswesen	GBP	136,9200		
BAE SYSTEMS PLC LS-,025	GB0002634946	Industrie	GBP	20,0100		
BUNZL PLC LS-,3214857	GB00B0744B38	Industrie	GBP	24,0000		
COCA-COLA EU.PA. EO -,01	GB00BDCPN049	Konsum nicht zyklisch	USD	93,7500		
COMPASS GROUP LS-,1105	GB00BD6K4575	Konsum zyklisch	USD	28,4900		
GSK PLC LS-,3125	GB00BN7SWP63	Gesundheitswesen	GBP	19,1800		
LLOYDS BKG GRP LS-,25	GB0008706128	Finanz	GBP	0,9705		
ROYALTY PHARMA OA DL-0001	GB00BMVP7Y09	Gesundheitswesen	USD	49,4900		
SENSATA TECHN.HLDG LS-,01	GB00BFMBMT84	Industrie	USD	39,5700		
SMITH + NEP. DL -,20	GB0009223206	Gesundheitswesen	GBP	11,3250		
SPIRAX GRP. LS-,26923076	GB00BWFGQN14	Industrie	GBP	71,2600		
TATE +LYLE LS-,2916666667	GB00BP92CJ43	Konsum nicht zyklisch	GBP	3,6160		
Hongkong					380.924,83	1,29%
GALAXY ENTMT GROUP	HK0027032686	Konsum zyklisch	HKD	33,4400		
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	Finanz	HKD	419,8000		
MTR CORP. LTD	HK0066009694	Industrie	HKD	34,1800		
SWIRE PAC. CL.A	HK0019000162	Industrie	HKD	84,7000		
SWIRE PROPERTIES LTD	HK0000063609	Immobilien	HKD	25,2400		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 06.05.2026

X-300 Equal Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3LQK6

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Irland					859.527,99	2,92%
AON PLC A DL -,01	IE00BLP1HW54	Finanz	USD	322,4900		
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	Grundstoffe	USD	113,4400		
EATON CORP.PLC DL -,01	IE00B8KQN827	Industrie	USD	410,7700		
ICON PLC EO-,06	IE0005711209	Gesundheitswesen	USD	116,1700		
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	IE0004927939	Industrie	EUR	79,2000		
PENTAIR PLC DL-,01	IE00BLS09M33	Industrie	USD	80,8400		
STERIS PLC DL 0,001	IE00BFY8C754	Gesundheitswesen	USD	212,6500		
TE CONNECTIVITY DL-,01	IE000IVNQZ81	Informationstechnologie	USD	205,2500		
Israel					103.503,69	0,35%
CHECK POINT SOFTW. TECHS	IL0010824113	Informationstechnologie	USD	139,9600		
WIX.COM LTD IS -,01	IL0011301780	Informationstechnologie	USD	75,7100		
Italien					155.946,44	0,53%
INFRASTRUT.WIRELESS ITAL.	IT0005090300	Kommunikationsdienste	EUR	7,1650		
LEONARDO S.P.A. EO 4,40	IT0003856405	Industrie	EUR	52,1400		
Japan					3.194.567,38	10,84%
ADVANTEST CORP.	JP3122400009	Informationstechnologie	JPY	29.750,0000		
AJINOMOTO	JP3119600009	Konsum nicht zyklisch	JPY	4.767,0000		
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD.	JP3116000005	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.560,0000		
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JP3778630008	Konsum zyklisch	JPY	3.721,0000		
CENTRAL JAP RWY	JP3566800003	Industrie	JPY	4.069,0000		
CHUGAI PHARMACEUT'L	JP3519400000	Gesundheitswesen	JPY	7.940,0000		
EAST JAPAN RWY	JP3783600004	Industrie	JPY	3.451,0000		
FANUC CORP.	JP3802400006	Industrie	JPY	6.961,0000		
HITACHI CONSTR.MACH.	JP3787000003	Industrie	JPY	5.644,0000		
HOYA CORP.	JP3837800006	Gesundheitswesen	JPY	29.305,0000		
ITOCHU CORP.	JP3143600009	Industrie	JPY	1.958,5000		
JAPAN EXCHANGE GROUP INC.	JP3183200009	Finanz	JPY	1.952,0000		
JAPAN TOBACCO	JP3726800000	Konsum nicht zyklisch	JPY	5.779,0000		
KIRIN HOLDINGS CO. LTD.	JP3258000003	Konsum nicht zyklisch	JPY	2.495,0000		
KONAMI GROUP CORP.	JP3300200007	Kommunikationsdienste	JPY	19.790,0000		
KUBOTA CORP.	JP3266400005	Industrie	JPY	2.597,5000		
LY CORP.	JP3933800009	Kommunikationsdienste	JPY	417,3000		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 06.05.2026

X-300 Equal Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3LQK6

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
MITSUBISHI EL. CORP.	JP3902400005	Industrie	JPY	6.078,0000		
MURATA MFG	JP3914400001	Informationstechnologie	JPY	4.840,0000		
NIDEC CORP.	JP3734800000	Industrie	JPY	2.372,0000		
NIPPON PAINT HLDGS CO.LTD	JP3749400002	Grundstoffe	JPY	1.000,0000		
NITTO DENKO	JP3684000007	Grundstoffe	JPY	3.003,0000		
NTT INC.	JP3735400008	Kommunikationsdienste	JPY	151,1000		
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	7.464,0000		
RENESAS ELECTRONICS CORP.	JP3164720009	Informationstechnologie	JPY	2.913,0000		
SEVEN + I HLDGS CO. LTD	JP3422950000	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.920,0000		
SHIMANO INC.	JP3358000002	Konsum zyklisch	JPY	16.530,0000		
SOFTBANK CORP.	JP3732000009	Kommunikationsdienste	JPY	219,3000		
SONY GROUP CORP.	JP3435000009	Konsum zyklisch	JPY	3.234,0000		
TDK CORP.	JP3538800008	Informationstechnologie	JPY	2.677,0000		
Jersey					97.964,07	0,33%
EXPERIAN PLC DL -,10	GB00B19NLV48	Industrie	GBP	26,5600		
Kaimaninseln					88.666,25	0,30%
AMER SPORTS INC.	KYG0260P1028	Konsum zyklisch	USD	34,5000		
WHARF REAL ESTATE INV.	KYG9593A1040	Immobilien	HKD	24,3600		
Kanada					2.174.875,11	7,38%
BK MONTREAL CD 2	CA0636711016	Finanz	CAD	202,9900		
BK NOVA SCOTIA	CA0641491075	Finanz	CAD	103,6200		
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	147,9100		
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084	Industrie	CAD	115,3000		
CELESTICA INC. O.N.	CA15101Q2071	Informationstechnologie	CAD	515,1700		
CGI INC. A SV	CA12532H1047	Informationstechnologie	CAD	89,7800		
CIBC	CA1360691010	Finanz	CAD	147,5600		
CONSTELLATION SOFTWARE	CA21037X1006	Informationstechnologie	CAD	2.444,3600		
DOLLARAMA INC.	CA25675T1075	Konsum zyklisch	CAD	170,3100		
EMERA INC.	CA2908761018	Versorger	CAD	71,9900		
ENBRIDGE INC.	CA29250N1050	Energie	CAD	73,0100		
FORTIS INC.	CA3495531079	Versorger	CAD	76,9900		
NATL BK OF CDA	CA6330671034	Finanz	CAD	201,1700		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	239,9900		
SHOPIFY A SUB.VTG	CA82509L1076	Informationstechnologie	CAD	166,0600		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 06.05.2026

X-300 Equal Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3LQK6

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
TC ENERGY CORP. TORONTO-DOMINION BK	CA87807B1076 CA8911605092	Energie Finanz	CAD CAD	87,5600 142,9300		
Neuseeland					63.447,30	0,22%
CONTACT ENERGY LTD	NZCENE0001S6	Versorger	NZD	9,3200		
Niederlande					599.425,26	2,03%
FERRARI N.V.	NL0011585146	Konsum zyklisch	EUR	290,2500		
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	Finanz	EUR	23,8800		
LYONDELLBAS.IND.A EO -,04	NL0009434992	Grundstoffe	USD	73,2900		
STMICROELECTRONICS	NL0000226223	Informationstechnologie	EUR	44,7200		
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	NL0015000IY2	Kommunikationsdienste	EUR	19,3800		
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	NL0000395903	Industrie	EUR	66,0400		
Norwegen					271.209,07	0,92%
KON.MAR.A. NK10	NO0013697029	Industrie	NOK	59,7900		
KONGSBERG GRUPPEN NK 0,19	NO0013536151	Industrie	NOK	303,8000		
NORDIC SEMICONDUCT. NK-01	NO0003055501	Informationstechnologie	NOK	188,4000		
TELENOR ASA NK 6	NO0010063308	Kommunikationsdienste	NOK	150,3000		
Österreich					40.225,05	0,14%
VERBUND AG INH. A	AT0000746409	Versorger	EUR	62,9500		
Schweden					890.159,08	3,02%
ALFA LAVAL AB SK 2,5	SE0000695876	Industrie	SEK	536,4000		
ASSA-ABLOY AB B SK-,33	SE0007100581	Industrie	SEK	353,6000		
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897	Industrie	SEK	153,3500		
EQT AB	SE0012853455	Finanz	SEK	302,2000		
SANDVIK AB	SE0000667891	Industrie	SEK	380,3000		
SKF AB B SK 0,625	SE0000108227	Industrie	SEK	228,2000		
SVENSKA HDLSBKN A SK1,433	SE0007100599	Finanz	SEK	130,5000		
SWEDBANK A	SE0000242455	Finanz	SEK	323,2000		
SWEDISH ORPHAN BIOVIT.SK1	SE0000872095	Gesundheitswesen	SEK	420,0000		
Schweiz					1.206.301,28	4,09%
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	76,6800		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 06.05.2026

X-300 Equal Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3LQK6

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
AMRIZE AG DL 1000	CH1430134226	Grundstoffe	CHF	45,3800		
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	325,7500		
COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	CH0198251305	Konsum nicht zyklisch	GBP	42,3900		
GALDERMA GRP AG	CH1335392721	Gesundheitswesen	CHF	159,2000		
GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408	Industrie	CHF	527,0000		
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	Grundstoffe	CHF	72,6200		
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02	CH0102484968	Finanz	CHF	62,7000		
PARTNERS GR.HLDG SF -,01	CH0024608827	Finanz	CHF	849,6000		
SIKA AG NAM. SF 0,01	CH0418792922	Grundstoffe	CHF	143,0000		
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	34,3500		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	537,8000		
Singapur					643.297,10	2,18%
CAPITALAND INT.COMM.TRUST	SG1M51904654	Immobilien	SGD	2,3900		
DBS GRP HLDGS SD 1	SG1L01001701	Finanz	SGD	56,5600		
FRASERS CENTREPOINT TR.	SG1T60930966	Immobilien	SGD	2,3600		
KEPPEL DC REIT UTS	SG1AF6000009	Immobilien	SGD	2,3600		
SINGAPORE EXCHANGE SD-,01	SG1J26887955	Finanz	SGD	21,2900		
UTD OV. BK SD 1	SG1M31001969	Finanz	SGD	35,7800		
Spanien					365.769,04	1,24%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	18,4750		
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37	Finanz	EUR	10,4740		
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	50,6400		
USA					13.361.002,30	45,34%
ALLIANT ENERGY DL-,01	US0188021085	Versorger	USD	72,0000		
AMER. EL. PWR DL 6,50	US0255371017	Versorger	USD	134,4400		
AMEREN CORP. DL-,01	US0236081024	Versorger	USD	111,2900		
AMERICAN TOWER DL -,01	US03027X1000	Immobilien	USD	178,1900		
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	Versorger	USD	131,9700		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	475,3800		
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	Gesundheitswesen	USD	338,0200		
AMPHENOL CORP. A DL-,001	US0320951017	Informationstechnologie	USD	148,3800		
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	Informationstechnologie	USD	382,5900		
APPLOVIN CORP.A -,00003	US03831W1080	Informationstechnologie	USD	443,4300		
ASBURY AUTOMOTIVE DL-,01	US0434361046	Konsum zyklisch	USD	201,3900		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 06.05.2026

X-300 Equal Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3LQK6

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil in %
				Wertpapier	Aktueller Kurswert	
ATLISSIAN CORP. CL.A	US0494681010	Informationstechnologie	USD	70,4900		
ATMOS EN. CORP.	US0495601058	Versorger	USD	185,7100		
BALL CORP.	US0584981064	Grundstoffe	USD	60,2900		
BANK AMERICA DL 2,50	US0605051046	Finanz	USD	52,8800		
BERKLEY CORP. DL-,20	US0844231029	Finanz	USD	66,9500		
BIOGEN INC. DL -,0005	US09062X1037	Gesundheitswesen	USD	194,3800		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.039,3800		
BLACKSTONE INC. DL-,00001	US09260D1072	Finanz	USD	119,8300		
BLOCK INC. A	US8522341036	Finanz	USD	69,4600		
BLOOM ENERGY A DL-,0001	US0937121079	Industrie	USD	287,9700		
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	Konsum zyklisch	USD	173,9800		
BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	57,5900		
BROADRIDGE FINL SOL.DL-01	US11133T1034	Industrie	USD	160,7500		
C.H. ROB. WORLDWIDE NEW	US12541W2098	Industrie	USD	186,4300		
CAPITAL ONE FINL DL-,01	US14040H1059	Finanz	USD	190,8400		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	202,8200		
CARLYLE GROUP INC.	US14316J1088	Finanz	USD	47,8100		
CARNIVAL PAIRED CTF	PA1436583006	Konsum zyklisch	USD	25,5800		
CF INDS HLDGS DL-,01	US1252691001	Grundstoffe	USD	126,7800		
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	US8085131055	Finanz	USD	91,1600		
CHENIERE ENERGY DL-,003	US16411R2085	Energie	USD	272,2300		
CHEVRON CORP. DL-,75	US1667641005	Energie	USD	192,2200		
CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01	US1696561059	Konsum zyklisch	USD	32,9900		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	292,3200		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	89,5700		
CLOUDFLARE INC. A DL-,001	US18915M1071	Informationstechnologie	USD	211,9700		
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	Kommunikationsdienste	USD	26,7600		
CORNING INC. DL -,50	US2193501051	Informationstechnologie	USD	151,9000		
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	Informationstechnologie	USD	452,3800		
CROWN CASTLE INC.	US22822V1017	Immobilien	USD	85,8700		
CSX CORP. DL 1	US1264081035	Industrie	USD	44,6800		
DATADOG INC. A DL-,00001	US23804L1035	Informationstechnologie	USD	133,9800		
DECKERS OUTDOOR DL-,01	US2435371073	Konsum zyklisch	USD	101,3400		
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	Kommunikationsdienste	USD	101,3000		
DOMINOS PIZZA INC. DL-,01	US25754A2015	Konsum zyklisch	USD	332,3100		
DOORDASH INC.CL.A -,00001	US25809K1051	Konsum zyklisch	USD	169,3300		
DOVER CORP. DL 1	US2600031080	Industrie	USD	222,2500		
DOW INC. DL-,01	US2605571031	Grundstoffe	USD	39,5500		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 06.05.2026

X-300 Equal Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3LQK6

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil
				Wertpapier		
DUPONT DE NEMOURS INC. ON	US26614N1028	Grundstoffe	USD	44,6200		
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099	Kommunikationsdienste	USD	202,6700		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	851,2100		
EMERSON EL. DL -,50	US2910111044	Industrie	USD	136,5600		
ENTEGRIS INC. DL-,01	US29362U1043	Informationstechnologie	USD	149,3700		
ENERGY CORP. DL-,01	US29364G1031	Versorger	USD	114,6700		
EVERGY INC.	US30034W1062	Versorger	USD	81,3300		
EXELON CORP.	US30161N1019	Versorger	USD	47,0200		
EXPEDIA GRP INC. DL-,0001	US30212P3038	Konsum zyklisch	USD	250,5700		
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	Energie	USD	154,6700		
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	Industrie	USD	388,5900		
FMC CORP. DL-,10	US3024913036	Grundstoffe	USD	14,6500		
GALLAGHER , A.J. DL 1	US3635761097	Finanz	USD	211,8100		
GE AEROSPACE DL -,06	US3696043013	Industrie	USD	283,5700		
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	Konsum nicht zyklisch	USD	34,4700		
GENUINE PARTS DL 1	US3724601055	Konsum zyklisch	USD	103,2800		
GLOBAL PAYMENTS INC.	US37940X1028	Finanz	USD	70,9700		
HARLEY-DAVID.INC. DL -,01	US4128221086	Konsum zyklisch	USD	23,6200		
HECLA MNG DL-,25	US4227041062	Grundstoffe	USD	17,4700		
HONEYWELL INTL DL1	US4385161066	Industrie	USD	210,3000		
HUBSPOT INC. DL-,001	US4435731009	Informationstechnologie	USD	227,2500		
HYATT HOTELS CL. A DL-,01	US4485791028	Konsum zyklisch	USD	158,9100		
IDEX CORP. DL-,01	US45167R1041	Industrie	USD	217,3400		
IDEXX LABS INC. DL-,10	US45168D1046	Gesundheitswesen	USD	553,6600		
ILL. TOOL WKS	US4523081093	Industrie	USD	265,6700		
ILLUMINA INC. DL-,01	US4523271090	Gesundheitswesen	USD	120,3700		
IQVIA HLDGS DL-,01	US46266C1053	Gesundheitswesen	USD	156,6600		
ITT INC. DL 1	US45073V1089	Industrie	USD	212,3000		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	227,3500		
JONES LANG LASALLE DL-,01	US48020Q1076	Immobilien	USD	338,6600		
KENVUE INC. DL -,001	US49177J1025	Konsum nicht zyklisch	USD	17,2300		
KEYSIGHT TECHS DL-,01	US49338L1035	Informationstechnologie	USD	335,4600		
KINDER MORGAN P DL-,01	US49456B1017	Energie	USD	31,8400		
KKR + CO. INC. O.N.	US48251W1045	Finanz	USD	99,3200		
KRAFT HEINZ CO.DL -,01	US5007541064	Konsum nicht zyklisch	USD	22,4200		
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062	Informationstechnologie	USD	248,7500		
LULULEMON ATHLETICA INC.	US5500211090	Konsum zyklisch	USD	138,1600		
M+T BANK DL-,50	US55261F1049	Finanz	USD	215,5400		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 06.05.2026

X-300 Equal Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3LQK6

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil
				Wertpapier		
MARATHON PETROLEUM DL-,01	US56585A1025	Energie	USD	241,8100		
MARRIOTT INTL A DL-,01	US5719032022	Konsum zyklisch	USD	353,9500		
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	Finanz	USD	170,8300		
MARVELL TECH. GRP DL-,002	US5738741041	Informationstechnologie	USD	156,5700		
MCCORMICK + CO.INC. N.VTG	US5797802064	Konsum nicht zyklisch	USD	50,5400		
MERCADOLIBRE INC. DL-,001	US58733R1023	Konsum zyklisch	USD	1.767,0200		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	669,1200		
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042	Informationstechnologie	USD	90,1700		
NEW JERSEY RES DL2,50	US6460251068	Versorger	USD	55,4000		
NORTHN TRUST CORP.DL1,666	US6658591044	Finanz	USD	164,8300		
OGE EN. CORP. DL -,01	US6708371033	Versorger	USD	47,3400		
OMNICOM GRP INC. DL-,15	US6819191064	Kommunikationsdienste	USD	76,1900		
ON SEMICONDR. DL-,01	US6821891057	Informationstechnologie	USD	98,8600		
OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	US68902V1070	Industrie	USD	76,6000		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	Informationstechnologie	USD	137,9700		
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	US6974351057	Informationstechnologie	USD	181,5400		
PARKER-HANNIFIN DL-,50	US7010941042	Industrie	USD	947,5000		
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	Finanz	USD	50,9400		
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	Konsum nicht zyklisch	USD	155,2900		
PHILLIPS 66 DL-,01	US7185461040	Energie	USD	173,4900		
PPG IND. INC. DL 1,666	US6935061076	Grundstoffe	USD	104,6900		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	200,6600		
PTC INC. DL -,01	US69370C1009	Informationstechnologie	USD	137,5000		
QNITY ELECTRONICS O.N.	US74743L1008	Informationstechnologie	USD	141,3000		
QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	US74834L1008	Gesundheitswesen	USD	189,3200		
RAYMOND JAMES FIN. DL-,01	US7547301090	Finanz	USD	155,5800		
REDDIT INC. CL.A	US75734B1008	Kommunikationsdienste	USD	147,7500		
RTX CORP. -,01	US75513E1010	Industrie	USD	172,7900		
SEMPRA	US8168511090	Versorger	USD	92,6400		
SNAP-ON INC. DL 1	US8330341012	Industrie	USD	378,4600		
SOLSTICE ADV.MTLS DL-,001	US83443Q1031	Grundstoffe	USD	76,9600		
STATE STREET CORP. DL 1	US8574771031	Finanz	USD	150,7000		
STRATEGY A NEW DL-001	US5949724083	Informationstechnologie	USD	158,1900		
STRYKER CORP. DL-,10	US8636671013	Gesundheitswesen	USD	315,1300		
SYNOPSIS INC. DL-,01	US8716071076	Informationstechnologie	USD	481,2200		
SYSCO CORP. DL 1	US8718291078	Konsum nicht zyklisch	USD	73,9700		
T.ROW.PR.GRP DL-,20	US74144T1088	Finanz	USD	100,4700		
TAKE-TWO INTERACT. SOFTW.	US8740541094	Kommunikationsdienste	USD	215,3400		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 06.05.2026

X-300 Equal Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3LQK6

Bestandsliste Aktientitel

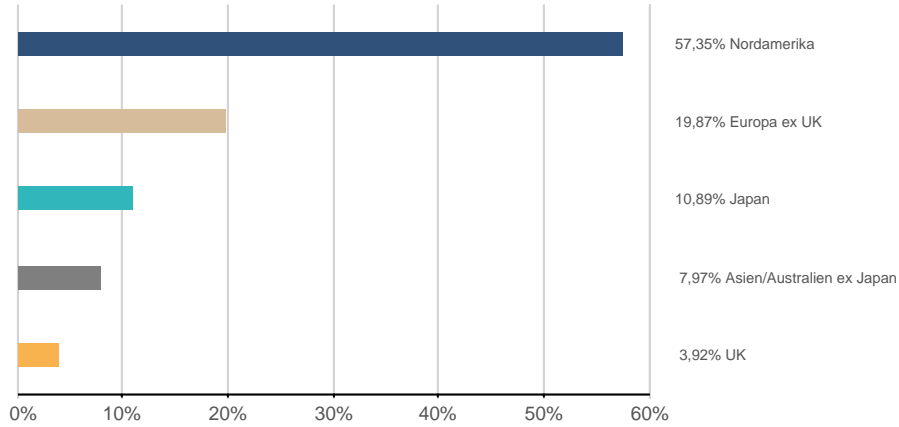
per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil in %
				Wertpapier	Aktueller Kurswert	
TAPESTRY INC. DL-,01	US8760301072	Konsum zyklisch	USD	141,6000		
TERADYNE INC. DL-,125	US8807701029	Informationstechnologie	USD	306,3300		
TESLA INC. DL -,001	US88160R1014	Konsum zyklisch	USD	372,8000		
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091	Finanz	USD	302,2500		
TWILIO INC.	US90138F1021	Informationstechnologie	USD	140,9100		
U.S. BANCORP DL-,01	US9029733048	Finanz	USD	56,1700		
UBER TECH. DL-,00001	US90353T1007	Industrie	USD	74,4700		
ULTA BEAUTY DL-,01	US90384S3031	Konsum zyklisch	USD	530,2300		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	251,3000		
VEEVA SYSTEMS A DL-,00001	US9224751084	Gesundheitswesen	USD	158,2200		
VERALTO CORP.	US92338C1036	Industrie	USD	89,4700		
VERTIV HOL.CL A DL-,0001	US92537N1081	Industrie	USD	306,1800		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	334,8600		
WARNER MUSIC GRP CORP.CLA	US9345502036	Kommunikationsdienste	USD	27,9200		
WATERS CORP. DL-,01	US9418481035	Gesundheitswesen	USD	292,1300		
WORKDAY INC.CLA DL-,001	US98138H1014	Informationstechnologie	USD	122,4300		
XCEL ENERGY DL 2,50	US98389B1008	Versorger	USD	78,8200		
ZSCALER INC. DL-,001	US98980G1022	Informationstechnologie	USD	134,7300		

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

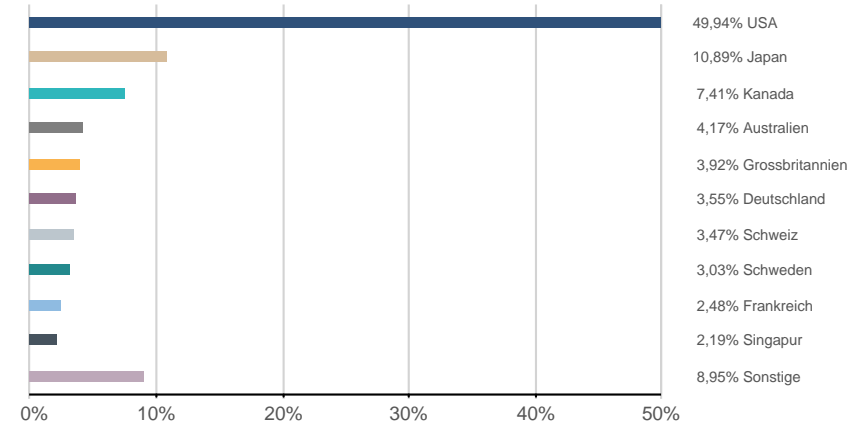
per 30.04.2026

Regionen*



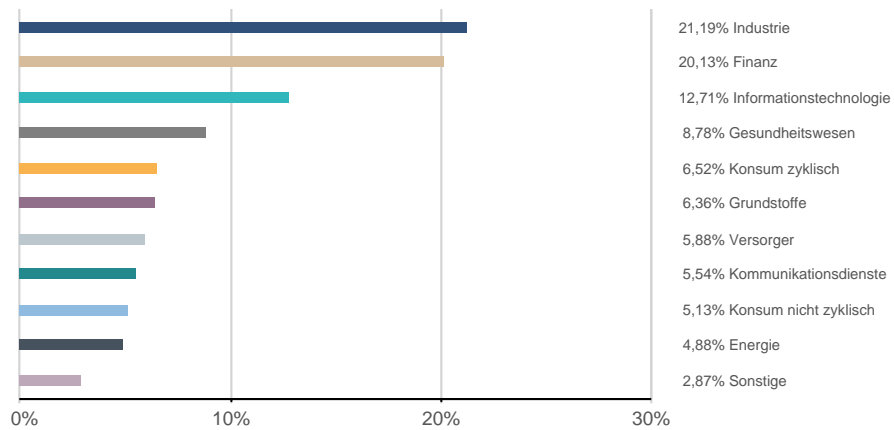
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

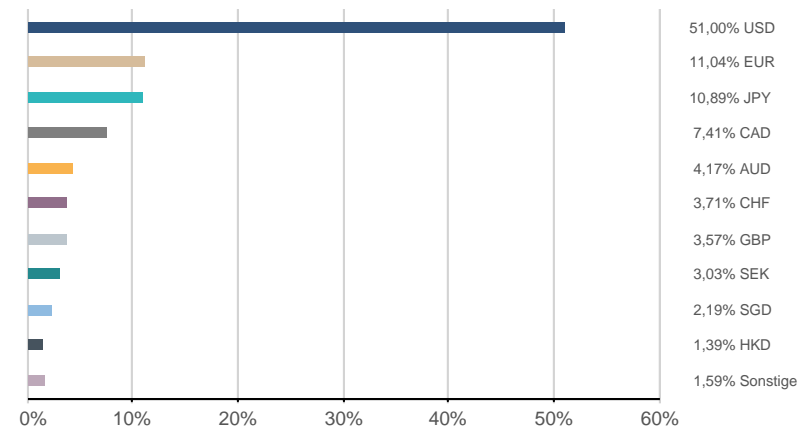


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 30.04.2026

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