

# TAGESBERICHT

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

# X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

# KEPLER FONDS

## Fondsübersicht

per 27.02.2026

### Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>	<b>25.689.329,53</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>25.441.678,48</b>	<b>99,04%</b>
Aktientitel	25.441.678,48	99,04%
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%
<b>Restliche Vermögenswerte (Liquidität)</b>	<b>247.651,05</b>	<b>0,96%</b>
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	220.724,83	0,86%
EUR	220.724,83	0,86%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	26.926,22	0,10%

### 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)	10.218.462,65	EUR	107,92	110,07	94.680,000	0,4400	0,4383
<b>AT00X300EWT3 (T)</b>	<b>15.470.866,88</b>	<b>EUR</b>	<b>107,87</b>	<b>110,02</b>	<b>143.410,698</b>	<b>0,4300</b>	<b>0,4286</b>

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.

# X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

## Größte Positionen

per 27.02.2026

### 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	AU000000WOW2	WOOLWORTHS GROUP LTD.	0,78
2	SG1J26887955	SINGAPORE EXCHANGE SD-,01	0,77
3	JP3802400006	FANUC CORP.	0,74
4	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM DL-,01	0,73
5	CA87807B1076	TC ENERGY CORP.	0,72
6	CA1360691010	CIBC	0,71
7	JP3143600009	ITOCHU CORP.	0,70
8	JP3119600009	AJINOMOTO	0,69
9	CA2908761018	EMERA INC.	0,68
10	SE0000667891	SANDVIK AB	0,68

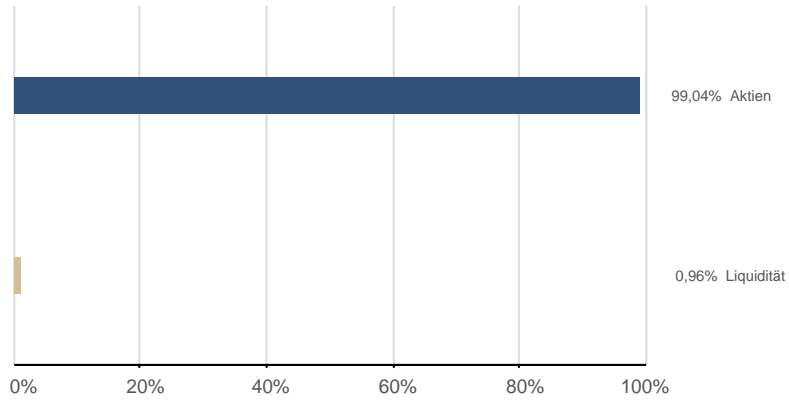
### Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

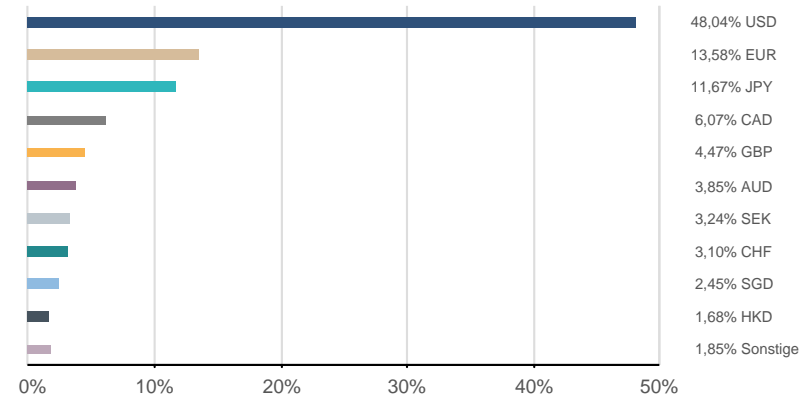
## Fondsstruktur Gesamt

per 27.02.2026

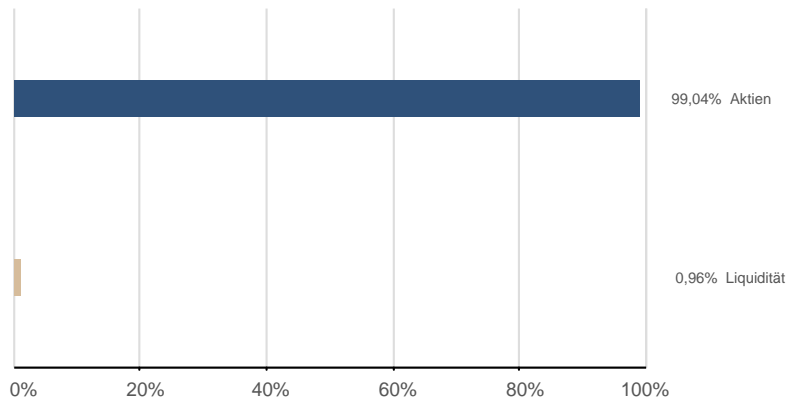
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



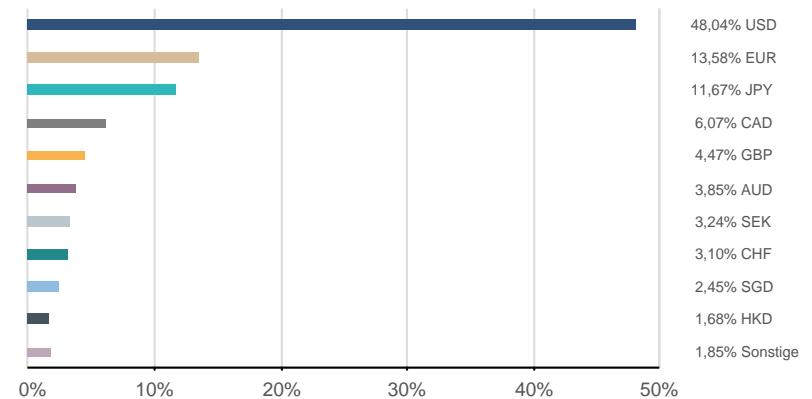
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



### Vermögensaufteilung (inkl. Futures<sup>1</sup>)



### Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte<sup>3</sup>)<sup>2</sup>



<sup>1</sup>) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

<sup>2</sup>) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

<sup>3</sup>) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

# X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Gesamtwerte</b>					<b>25.441.678,48</b>	<b>99,04%</b>
<b>Australien</b>					<b>987.889,12</b>	<b>3,85%</b>
ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	AU000000ANZ3	Finanz	AUD	39,9800		
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	Industrie	AUD	24,9200		
COCHLEAR LTD	AU000000COH5	Gesundheitswesen	AUD	198,6700		
COMMONW.BK AUSTR.	AU000000CBA7	Finanz	AUD	177,2700		
DETERRA ROYALTIES LTD	AU0000107484	Grundstoffe	AUD	4,3600		
ENDEAVOUR GROUP LTD	AU0000154833	Konsum nicht zyklisch	AUD	3,9100		
IGO LTD.	AU000000IGO4	Grundstoffe	AUD	8,9300		
SCENTRE GROUP UTS	AU000000SCG8	Immobilien	AUD	3,8300		
WESTPAC BKG	AU000000WBC1	Finanz	AUD	42,7200		
WOOLWORTHS GROUP LTD.	AU000000WOW2	Konsum nicht zyklisch	AUD	36,3500		
<b>Belgien</b>					<b>79.164,80</b>	<b>0,31%</b>
MELEXIS NV	BE0165385973	Informationstechnologie	EUR	57,2000		
<b>Curacao</b>					<b>168.120,80</b>	<b>0,65%</b>
SLB LTD. DL-,01	AN8068571086	Energie	USD	51,4900		
<b>Deutschland</b>					<b>959.249,99</b>	<b>3,73%</b>
BEIERSDORF AG O.N.	DE0005200000	Konsum nicht zyklisch	EUR	105,8500		
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	Industrie	EUR	49,8200		
E.ON SE NA O.N.	DE000ENAG999	Versorger	EUR	19,7700		
FRESEN.MED.CARE AG INH ON	DE0005785802	Gesundheitswesen	EUR	39,2200		
HEIDELBERG MATERIALS O.N.	DE0006047004	Grundstoffe	EUR	190,0000		
NEMETSCHKE SE O.N.	DE0006452907	Informationstechnologie	EUR	67,7500		
RHEINMETALL AG	DE0007030009	Industrie	EUR	1.674,0000		
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	Industrie	EUR	248,6500		
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0	Industrie	EUR	164,8500		
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006	Gesundheitswesen	EUR	42,3900		
SYMRISE AG INH. O.N.	DE000SYM9999	Grundstoffe	EUR	76,6000		
<b>Dänemark</b>					<b>138.656,96</b>	<b>0,54%</b>
DSV AKTIER DK 1	DK0060079531	Industrie	DKK	1.634,5000		
GENMAB AS DK 1	DK0010272202	Gesundheitswesen	DKK	1.834,5000		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 04.04.2026

# X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Finnland</b>					<b>296.358,81</b>	<b>1,15%</b>
KONE OYJ B O.N.	FI0009013403	Industrie	EUR	63,3400		
SAMPO OYJ A	FI4000552500	Finanz	EUR	9,2180		
WAERTSILAE	FI0009003727	Industrie	EUR	37,0000		
<b>Frankreich</b>					<b>813.941,14</b>	<b>3,17%</b>
AMUNDI S.A. EO 2,50	FR0004125920	Finanz	EUR	81,4000		
DANONE S.A. EO -,25	FR0000120644	Konsum nicht zyklisch	EUR	72,7000		
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	Gesundheitswesen	EUR	239,3000		
KERING S.A. INH. EO 4	FR0000121485	Konsum zyklisch	EUR	288,7500		
LEGRAND S.A. INH. EO 4	FR0010307819	Industrie	EUR	153,9500		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	75,4800		
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	Gesundheitswesen	EUR	80,8800		
VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	FR0000124141	Versorger	EUR	35,4300		
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	Industrie	EUR	142,3500		
<b>Grossbritannien</b>					<b>1.069.684,82</b>	<b>4,16%</b>
ASHTAD GRP PLC LS-,10	GB0000536739	Industrie	GBP	53,2800		
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	Gesundheitswesen	GBP	151,1000		
BAE SYSTEMS PLC LS-,025	GB0002634946	Industrie	GBP	21,1800		
BUNZL PLC LS-,3214857	GB00B0744B38	Industrie	GBP	21,6000		
COMPASS GROUP LS-,1105	GB00BD6K4575	Konsum zyklisch	GBP	22,5300		
GSK PLC LS-,3125	GB00BN7SWP63	Gesundheitswesen	GBP	21,6700		
LLOYDS BKG GRP LS-,25	GB0008706128	Finanz	GBP	1,0490		
ROYALTY PHARMA OA DL-0001	GB00BMVP7Y09	Gesundheitswesen	USD	45,3600		
SENSATA TECHN.HLDG LS-,01	GB00BFMBMT84	Industrie	USD	37,5600		
SMITH + NEP. DL -,20	GB0009223206	Gesundheitswesen	GBP	13,5300		
SPIRAX GRP. LS-,26923076	GB00BWFGQN14	Industrie	GBP	78,9500		
TATE +LYLE LS-,2916666667	GB00BP92CJ43	Konsum nicht zyklisch	GBP	3,7820		
<b>Hongkong</b>					<b>401.665,33</b>	<b>1,56%</b>
GALAXY ENTMT GROUP	HK0027032686	Konsum zyklisch	HKD	41,4400		
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	Finanz	HKD	415,4000		
MTR CORP. LTD	HK0066009694	Industrie	HKD	37,1600		
SWIRE PAC. CL.A	HK0019000162	Industrie	HKD	81,7000		
SWIRE PROPERTIES LTD	HK0000063609	Immobilien	HKD	26,3400		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 04.04.2026

# X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Irland</b>					<b>911.058,02</b>	<b>3,55%</b>
AON PLC A DL -,01	IE00BLP1HW54	Finanz	USD	330,2700		
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	Grundstoffe	USD	121,1400		
EATON CORP.PLC DL -,01	IE00B8KQN827	Industrie	USD	374,5900		
ICON PLC EO-,06	IE0005711209	Gesundheitswesen	USD	106,1300		
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	IE0004927939	Industrie	EUR	82,0000		
PENTAIR PLC DL-,01	IE00BLS09M33	Industrie	USD	100,4400		
STERIS PLC DL 0,001	IE00BFY8C754	Gesundheitswesen	USD	254,7000		
TE CONNECTIVITY DL-,01	IE000IVNQZ81	Informationstechnologie	USD	235,7900		
<b>Israel</b>					<b>110.079,34</b>	<b>0,43%</b>
CHECK POINT SOFTW. TECHS	IL0010824113	Informationstechnologie	USD	154,8000		
WIX.COM LTD IS -,01	IL0011301780	Informationstechnologie	USD	71,3100		
<b>Italien</b>					<b>183.200,68</b>	<b>0,71%</b>
INFRASTRUT.WIRELESS ITAL.	IT0005090300	Kommunikationsdienste	EUR	8,8450		
LEONARDO S.P.A. EO 4,40	IT0003856405	Industrie	EUR	56,3800		
<b>Japan</b>					<b>2.997.555,73</b>	<b>11,67%</b>
ADVANTEST CORP.	JP3122400009	Informationstechnologie	JPY	28.125,0000		
AJINOMOTO	JP3119600009	Konsum nicht zyklisch	JPY	4.870,0000		
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD.	JP3116000005	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.732,0000		
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JP3778630008	Konsum zyklisch	JPY	4.132,0000		
CENTRAL JAP RWY	JP3566800003	Industrie	JPY	4.588,0000		
CHUGAI PHARMACEUT'L	JP3519400000	Gesundheitswesen	JPY	10.295,0000		
EAST JAPAN RWY	JP3783600004	Industrie	JPY	3.844,0000		
FANUC CORP.	JP3802400006	Industrie	JPY	7.013,0000		
HITACHI CONSTR.MACH.	JP3787000003	Industrie	JPY	6.875,0000		
HOYA CORP.	JP3837800006	Gesundheitswesen	JPY	29.205,0000		
ITOCHU CORP.	JP3143600009	Industrie	JPY	2.223,0000		
JAPAN EXCHANGE GROUP INC.	JP3183200009	Finanz	JPY	2.063,0000		
JAPAN TOBACCO	JP3726800000	Konsum nicht zyklisch	JPY	6.010,0000		
KIRIN HOLDINGS CO. LTD.	JP3258000003	Konsum nicht zyklisch	JPY	2.643,5000		
KONAMI GROUP CORP.	JP3300200007	Kommunikationsdienste	JPY	19.575,0000		
KUBOTA CORP.	JP3266400005	Industrie	JPY	3.083,0000		
LY CORP.	JP3933800009	Kommunikationsdienste	JPY	379,9000		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 04.04.2026

# X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
MITSUBISHI EL. CORP.	JP3902400005	Industrie	JPY	5.870,0000		
MURATA MFG	JP3914400001	Informationstechnologie	JPY	4.088,0000		
NIDEC CORP.	JP3734800000	Industrie	JPY	2.410,0000		
NIPPON PAINT HLDGS CO.LTD	JP3749400002	Grundstoffe	JPY	1.144,5000		
NITTO DENKO	JP3684000007	Grundstoffe	JPY	3.600,0000		
NTT INC.	JP3735400008	Kommunikationsdienste	JPY	152,1000		
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	6.750,0000		
RENASAS ELECTRONICS CORP.	JP3164720009	Informationstechnologie	JPY	2.906,5000		
SEVEN + I HLDGS CO. LTD	JP3422950000	Konsum nicht zyklisch	JPY	2.168,0000		
SHIMANO INC.	JP3358000002	Konsum zyklisch	JPY	16.690,0000		
SOFTBANK CORP.	JP3732000009	Kommunikationsdienste	JPY	210,5000		
SONY GROUP CORP.	JP3435000009	Konsum zyklisch	JPY	3.398,0000		
TDK CORP.	JP3538800008	Informationstechnologie	JPY	2.430,5000		
<b>Jersey</b>					<b>101.443,37</b>	<b>0,39%</b>
EXPERIAN PLC DL -,10	GB00B19NLV48	Industrie	GBP	27,7800		
<b>Kaimaninseln</b>					<b>99.801,63</b>	<b>0,39%</b>
AMER SPORTS INC.	KYG0260P1028	Konsum zyklisch	USD	38,6900		
WHARF REAL ESTATE INV.	KYG9593A1040	Immobilien	HKD	28,3200		
<b>Kanada</b>					<b>1.645.476,11</b>	<b>6,41%</b>
BK MONTREAL CD 2	CA0636711016	Finanz	CAD	203,6400		
BK NOVA SCOTIA	CA0641491075	Finanz	CAD	105,0600		
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	150,8600		
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084	Industrie	CAD	119,2300		
CGI INC. A SV	CA12532H1047	Informationstechnologie	CAD	100,2100		
CIBC	CA1360691010	Finanz	CAD	141,8400		
CONSTELLATION SOFTWARE	CA21037X1006	Informationstechnologie	CAD	2.607,7200		
DOLLARAMA INC.	CA25675T1075	Konsum zyklisch	CAD	201,0300		
EMERA INC.	CA2908761018	Versorger	CAD	69,6200		
FORTIS INC.	CA3495531079	Versorger	CAD	77,5500		
NATL BK OF CDA	CA6330671034	Finanz	CAD	192,4100		
RB GLOBAL INC.	CA74935Q1072	Industrie	CAD	139,2500		
RESTAURANT BRANDS INTL	CA76131D1033	Konsum zyklisch	CAD	95,6200		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	232,1400		
SHOPIFY A SUB.VTG	CA82509L1076	Informationstechnologie	CAD	172,1500		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 04.04.2026

# X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
TC ENERGY CORP.	CA87807B1076	Energie	CAD	86,2300		
THOMSON REUTERS CORP.	CA8849038085	Industrie	USD	99,9000		
<b>Neuseeland</b>					<b>64.511,64</b>	<b>0,25%</b>
CONTACT ENERGY LTD	NZCENE0001S6	Versorger	NZD	9,3500		
<b>Niederlande</b>					<b>481.093,61</b>	<b>1,87%</b>
FERRARI N.V.	NL0011585146	Konsum zyklisch	EUR	319,6000		
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	Finanz	EUR	24,9700		
LYONDELLBAS.IND.A EO -,04	NL0009434992	Grundstoffe	USD	56,3000		
STMICROELECTRONICS	NL0000226223	Informationstechnologie	EUR	28,8550		
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	NL0015000Y2	Kommunikationsdienste	EUR	18,8200		
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	NL0000395903	Industrie	EUR	66,1000		
<b>Norwegen</b>					<b>271.888,48</b>	<b>1,06%</b>
KONGSBERG GRUPPEN NK 0,25	NO0013536151	Industrie	NOK	379,3000		
NORDIC SEMICONDUCT. NK-01	NO0003055501	Informationstechnologie	NOK	139,2000		
TELENOR ASA NK 6	NO0010063308	Kommunikationsdienste	NOK	172,1000		
<b>Österreich</b>					<b>37.701,00</b>	<b>0,15%</b>
VERBUND AG INH. A	AT0000746409	Versorger	EUR	59,0000		
<b>Schweden</b>					<b>832.043,02</b>	<b>3,24%</b>
ALFA LAVAL AB SK 2,5	SE0000695876	Industrie	SEK	531,0000		
ASSA-ABLOY AB B SK-,33	SE0007100581	Industrie	SEK	383,1000		
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897	Industrie	SEK	169,2500		
EQT AB	SE0012853455	Finanz	SEK	284,3000		
SANDVIK AB	SE0000667891	Industrie	SEK	398,0000		
SKF AB B SK 0,625	SE0000108227	Industrie	SEK	262,9000		
SVENSKA HDLSBKN A SK1,433	SE0007100599	Finanz	SEK	145,5500		
SWEDBANK A	SE0000242455	Finanz	SEK	350,0000		
SWEDISH ORPHAN BIOVIT.SK1	SE0000872095	Gesundheitswesen	SEK	399,4000		
<b>Schweiz</b>					<b>922.308,06</b>	<b>3,59%</b>
AMRIZE AG DL 1000	CH1430134226	Grundstoffe	CHF	49,2700		
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	337,9200		

# X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

KEPLER  
FONDS

## Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	CH0198251305	Konsum nicht zyklisch	GBP	47,6800		
GALDERMA GRP AG	CH1335392721	Gesundheitswesen	CHF	145,9000		
GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408	Industrie	CHF	641,0000		
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	Grundstoffe	CHF	71,9000		
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02	CH0102484968	Finanz	CHF	65,7800		
PARTNERS GR.HLDG SF -,01	CH0024608827	Finanz	CHF	875,2000		
SIKA AG NAM. SF 0,01	CH0418792922	Grundstoffe	CHF	157,4500		
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	32,3100		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	578,8000		
<b>Singapur</b>					<b>630.003,35</b>	<b>2,45%</b>
CAPITALAND INT.COMM.TRUST	SG1M51904654	Immobilien	SGD	2,5000		
DBS GRP HLDGS SD 1	SG1L01001701	Finanz	SGD	57,1600		
FRASERS CENTREPOINT TR.	SG1T60930966	Immobilien	SGD	2,3000		
KEPPEL DC REIT UTS	SG1AF6000009	Immobilien	SGD	2,3100		
SINGAPORE EXCHANGE SD-,01	SG1J26887955	Finanz	SGD	17,8400		
UTD OV. BK SD 1	SG1M31001969	Finanz	SGD	36,7600		
<b>Spanien</b>					<b>301.367,19</b>	<b>1,17%</b>
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	20,1000		
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37	Finanz	EUR	11,0980		
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	57,4400		
<b>USA</b>					<b>10.937.415,48</b>	<b>42,58%</b>
ALLIANT ENERGY DL-,01	US0188021085	Versorger	USD	71,4500		
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	Finanz	USD	335,3200		
AMEREN CORP. DL-,01	US0236081024	Versorger	USD	112,0300		
AMERICAN TOWER DL -,01	US03027X1000	Immobilien	USD	185,0100		
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	Versorger	USD	134,3200		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	486,9800		
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	Gesundheitswesen	USD	379,3300		
AMPHENOL CORP. A DL-,001	US0320951017	Informationstechnologie	USD	148,4700		
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	Informationstechnologie	USD	375,7200		
APPLOVIN CORP.A -,0003	US03831W1080	Informationstechnologie	USD	444,9300		
ASBURY AUTOMOTIVE DL-,01	US0434361046	Konsum zyklisch	USD	218,3300		
ATLISSIAN CORP. CL.A	US0494681010	Informationstechnologie	USD	79,4300		
ATMOS EN. CORP.	US0495601058	Versorger	USD	183,6300		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 04.04.2026

# X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil in %
				Wertpapier	Aktueller Kurswert	
BALL CORP.	US0584981064	Grundstoffe	USD	66,6300		
BANK AMERICA DL 2,50	US0605051046	Finanz	USD	52,3000		
BIOGEN INC. DL -,0005	US09062X1037	Gesundheitswesen	USD	188,0200		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.090,2700		
BLACKSTONE INC. DL-,00001	US09260D1072	Finanz	USD	117,9500		
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	Konsum zyklisch	USD	4.250,2600		
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	61,1000		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	321,7000		
BROADRIDGE FINL SOL.DL-01	US11133T1034	Industrie	USD	183,2600		
C.H. ROB. WORLDWIDE NEW	US12541W2098	Industrie	USD	184,0800		
CAPITAL ONE FINL DL-,01	US14040H1059	Finanz	USD	208,4700		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	227,1300		
CARLYLE GROUP INC.	US14316J1088	Finanz	USD	54,4600		
CARNIVAL PAIRED CTF	PA1436583006	Konsum zyklisch	USD	32,7000		
CF INDS HLDGS DL-,01	US1252691001	Grundstoffe	USD	97,1600		
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	US8085131055	Finanz	USD	97,5200		
CHENIERE ENERGY DL-,003	US16411R2085	Energie	USD	232,5100		
CHEVRON CORP. DL-,75	US1667641005	Energie	USD	184,1600		
CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01	US1696561059	Konsum zyklisch	USD	38,0500		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	288,8200		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	78,1000		
CLOUDFLARE INC. A DL-,001	US18915M1071	Informationstechnologie	USD	174,6600		
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	Kommunikationsdienste	USD	30,8500		
CORNING INC. DL -,50	US2193501051	Informationstechnologie	USD	150,3000		
COSTAR GROUP INC. DL-,01	US22160N1090	Immobilien	USD	45,0000		
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	Informationstechnologie	USD	381,1000		
CROWN CASTLE INC.	US22822V1017	Immobilien	USD	86,4000		
CSX CORP. DL 1	US1264081035	Industrie	USD	42,6500		
DATADOG INC. A DL-,00001	US23804L1035	Informationstechnologie	USD	116,4600		
DECKERS OUTDOOR DL-,01	US2435371073	Konsum zyklisch	USD	119,4100		
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	Kommunikationsdienste	USD	105,5500		
DOMINOS PIZZA INC. DL-,01	US25754A2015	Konsum zyklisch	USD	399,2900		
DOORDASH INC.CL.A -,00001	US25809K1051	Konsum zyklisch	USD	180,4100		
DOVER CORP. DL 1	US2600031080	Industrie	USD	227,1400		
DOW INC. DL-,01	US2605571031	Grundstoffe	USD	29,9000		
DUPONT DE NEMOURS INC. ON	US26614N1028	Grundstoffe	USD	50,3500		
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099	Kommunikationsdienste	USD	201,0700		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	1.022,0200		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 04.04.2026

# X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil
				Wertpapier		
EMERSON EL. DL -,50	US2910111044	Industrie	USD	152,7200		
ENTEGRIS INC. DL-,01	US29362U1043	Informationstechnologie	USD	132,2000		
ENERGY CORP. DL-,01	US29364G1031	Versorger	USD	105,7300		
EQUIFAX INC. DL 1,25	US2944291051	Industrie	USD	207,8500		
ESSENTIAL UTILIC. DL-,50	US29670G1022	Versorger	USD	39,7800		
EXELON CORP.	US30161N1019	Versorger	USD	48,8000		
EXPEDIA GRP INC. DL-,0001	US30212P3038	Konsum zyklisch	USD	217,9300		
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	Energie	USD	148,5400		
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	Industrie	USD	387,6800		
FMC CORP. DL-,10	US3024913036	Grundstoffe	USD	14,6000		
GALLAGHER , A.J. DL 1	US3635761097	Finanz	USD	225,2200		
GE AEROSPACE DL -,06	US3696043013	Industrie	USD	340,8400		
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	Konsum nicht zyklisch	USD	44,9300		
GENUINE PARTS DL 1	US3724601055	Konsum zyklisch	USD	116,8600		
GLOBAL PAYMENTS INC.	US37940X1028	Finanz	USD	77,8500		
HARLEY-DAVID.INC. DL -,01	US4128221086	Konsum zyklisch	USD	18,3900		
HONEYWELL INTL DL1	US4385161066	Industrie	USD	240,8800		
HUBSPOT INC. DL-,001	US4435731009	Informationstechnologie	USD	268,5200		
HYATT HOTELS CL. A DL-,01	US4485791028	Konsum zyklisch	USD	171,2100		
IDEX CORP. DL-,01	US45167R1041	Industrie	USD	209,5900		
IDEXX LABS INC. DL-,10	US45168D1046	Gesundheitswesen	USD	660,7100		
ILL. TOOL WKS	US4523081093	Industrie	USD	290,2800		
ILLUMINA INC. DL-,01	US4523271090	Gesundheitswesen	USD	127,4000		
IQVIA HLDGS DL-,01	US46266C1053	Gesundheitswesen	USD	170,6400		
ITT INC. DL 1	US45073V1089	Industrie	USD	204,1400		
JONES LANG LASALLE DL-,01	US48020Q1076	Immobilien	USD	322,7300		
KENVUE INC. DL -,001	US49177J1025	Konsum nicht zyklisch	USD	19,0000		
KEYSIGHT TECHS DL-,01	US49338L1035	Informationstechnologie	USD	306,0300		
KINDER MORGAN P DL-,01	US49456B1017	Energie	USD	33,0600		
KKR + CO. INC. O.N.	US48251W1045	Finanz	USD	93,6200		
KRAFT HEINZ CO.DL -,01	US5007541064	Konsum nicht zyklisch	USD	24,5700		
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062	Informationstechnologie	USD	239,0700		
LULULEMON ATHLETICA INC.	US5500211090	Konsum zyklisch	USD	186,1000		
MARATHON PETROLEUM DL-,01	US56585A1025	Energie	USD	201,0700		
MARRIOTT INTL A DL-,01	US5719032022	Konsum zyklisch	USD	350,5700		
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	Finanz	USD	185,2900		
MARVELL TECH. GRP DL-,002	US5738741041	Informationstechnologie	USD	79,2900		
MCCORMICK + CO.INC. N.VTG	US5797802064	Konsum nicht zyklisch	USD	69,2600		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 04.04.2026

# X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
				Wertpapier		
MERCADOLIBRE INC. DL-,001	US58733R1023	Konsum zyklisch	USD	1.740,8800		
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042	Informationstechnologie	USD	74,9700		
MONOLITHIC POWER DL-,001	US6098391054	Informationstechnologie	USD	1.180,1300		
NEW JERSEY RES DL2,50	US6460251068	Versorger	USD	53,5600		
NORTHN TRUST CORP.DL1,666	US6658591044	Finanz	USD	147,5900		
OGE EN. CORP. DL -,01	US6708371033	Versorger	USD	48,5800		
OMNICOM GRP INC. DL-,15	US6819191064	Kommunikationsdienste	USD	84,7100		
ON SEMICON. DL-,01	US6821891057	Informationstechnologie	USD	68,1600		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	84,0200		
OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	US68902V1070	Industrie	USD	91,4600		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	Informationstechnologie	USD	135,9400		
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	US6974351057	Informationstechnologie	USD	149,4000		
PARKER-HANNIFIN DL-,50	US7010941042	Industrie	USD	1.014,9700		
PAYCOM SOFTWARE DL -,01	US70432V1026	Industrie	USD	129,7900		
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	Finanz	USD	45,5300		
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	Konsum nicht zyklisch	USD	167,5800		
PHILLIPS 66 DL-,01	US7185461040	Energie	USD	152,4600		
PNC FINL SERVICES GRP DL5	US6934751057	Finanz	USD	222,8200		
PPG IND. INC. DL 1,666	US6935061076	Grundstoffe	USD	123,4800		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	211,7300		
PTC INC. DL -,01	US69370C1009	Informationstechnologie	USD	157,1900		
QNTY ELECTRONICS O.N.	US74743L1008	Informationstechnologie	USD	124,7800		
QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	US74834L1008	Gesundheitswesen	USD	211,1000		
RAYMOND JAMES FIN. DL-,01	US7547301090	Finanz	USD	159,6800		
REDDIT INC. CL.A	US75734B1008	Kommunikationsdienste	USD	151,2500		
ROBLOX CORP.CL.A DL-,0001	US7710491033	Kommunikationsdienste	USD	71,4000		
RTX CORP. -,01	US75513E1010	Industrie	USD	197,6300		
SEMPRA	US8168511090	Versorger	USD	95,2000		
SNAP-ON INC. DL 1	US8330341012	Industrie	USD	386,6700		
SOLSTICE ADV.MTLS DL-,001	US83443Q1031	Grundstoffe	USD	78,3200		
SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01	US78467J1007	Industrie	USD	75,5400		
STATE STREET CORP. DL 1	US8574771031	Finanz	USD	132,2700		
SYNOPSIS INC. DL-,01	US8716071076	Informationstechnologie	USD	426,0000		
SYSCO CORP. DL 1	US8718291078	Konsum nicht zyklisch	USD	89,1200		
T-MOBILE US INC.DL-,00001	US8725901040	Kommunikationsdienste	USD	213,1500		
T.ROW.PR.GRP DL-,20	US74144T1088	Finanz	USD	96,4600		
TAKE-TWO INTERACT. SOFTW.	US8740541094	Kommunikationsdienste	USD	213,2900		
TAPESTRY INC. DL-,01	US8760301072	Konsum zyklisch	USD	160,4900		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 04.04.2026

# X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

## Bestandsliste Aktientitel

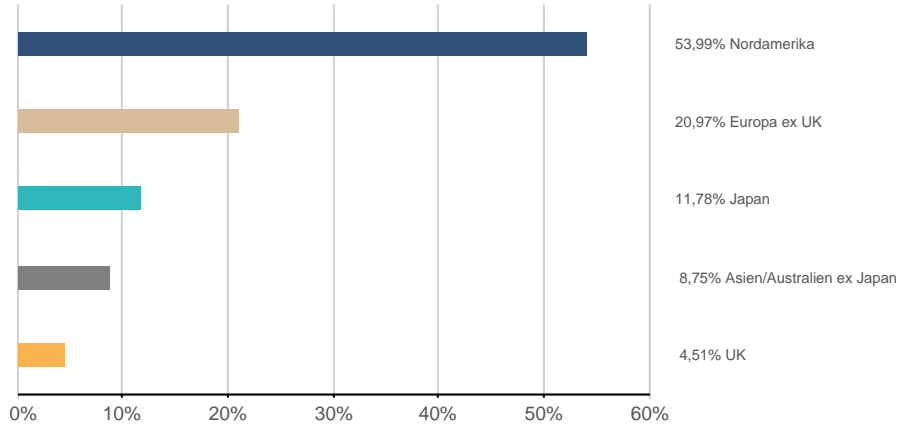
per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil in %
				Wertpapier	Aktueller Kurswert	
TERADYNE INC. DL-,125	US8807701029	Informationstechnologie	USD	332,7000		
TESLA INC. DL -,001	US88160R1014	Konsum zyklisch	USD	408,5800		
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091	Finanz	USD	306,2400		
U.S. BANCORP DL-,01	US9029733048	Finanz	USD	57,2600		
UBER TECH. DL-,00001	US90353T1007	Industrie	USD	74,8000		
ULTA BEAUTY DL-,01	US90384S3031	Konsum zyklisch	USD	695,6300		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	203,7900		
VEEVA SYSTEMS A DL-,00001	US9224751084	Gesundheitswesen	USD	182,8600		
VERALTO CORP.	US92338C1036	Industrie	USD	98,0200		
VERTIV HOL.CL A DL-,0001	US92537N1081	Industrie	USD	259,2300		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	316,7000		
WARNER MUSIC GRP CORP.CLA	US9345502036	Kommunikationsdienste	USD	27,9800		
WATERS CORP. DL-,01	US9418481035	Gesundheitswesen	USD	322,8300		
WELLS FARGO + CO.DL 1,666	US9497461015	Finanz	USD	86,3000		
WORKDAY INC.CL.A DL-,001	US98138H1014	Informationstechnologie	USD	139,1100		
XCEL ENERGY DL 2,50	US98389B1008	Versorger	USD	83,4700		
ZSCALER INC. DL-,001	US98980G1022	Informationstechnologie	USD	167,3600		

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

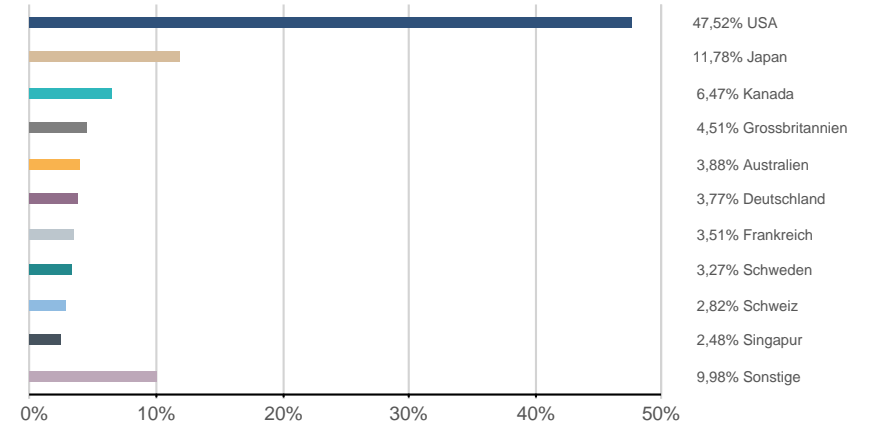
per 27.02.2026

### Regionen\*



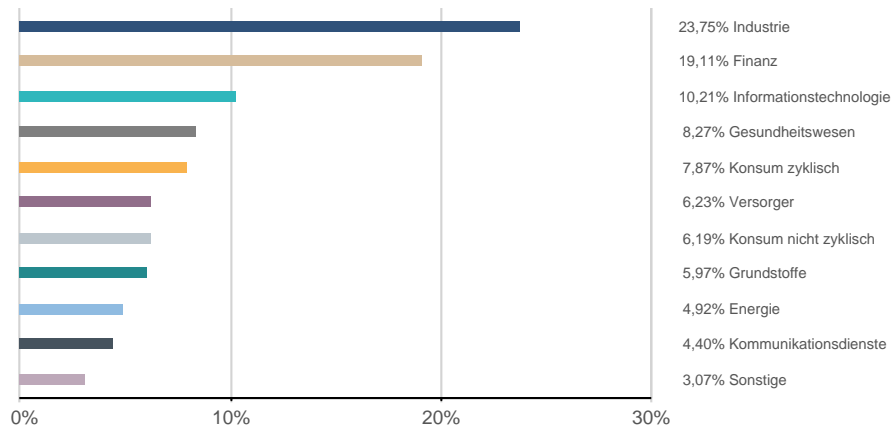
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Länder\*

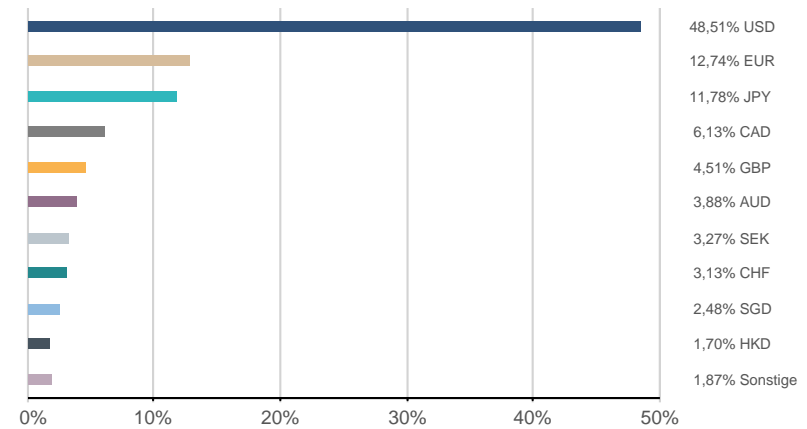


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Sektoren



### Währungen



## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 27.02.2026

### 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](http://www.kepler.at) kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter [www.kepler.at](http://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](http://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](http://www.kepler.at/Impressum)