KEPLER FONDS

TAGESBERICHT

Portfolio Management DYNAMISCH (T)

07.05.2026

Fondsübersicht

per 05.05.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	**167.670.406,80**	**100,00%**
Wertpapiervermögen	**165.845.093,89**	**98,91%**
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktienfonds	116.855.133,38	69,69%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	48.989.960,51	29,22%
Gemischte Fonds	0,00	0,00%
Alternative Investments	0,00	0,00%
Zertifikate	0,00	0,00%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	**1.825.312,91**	**1,09%**
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.846.363,50	1,10%
EUR	1.846.363,50	1,10%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-21.050,59	-0,01%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen-währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (ink. KESt*) in EUR Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000707526 (A)	14.077.724,28	EUR	151,10	151,10	93.168,009	1,2100	1,2077
AT0000707534 (T)	**153.592.682,52**	**EUR**	**199,98**	**199,98**	**768.007,045**	**1,6000**	**1,5961**

Fondsstartdatum	18.04.2001
Rechnungsjahr	01.04. - 31.03.

*) 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 05.05.2026

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

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

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Aktientitel	

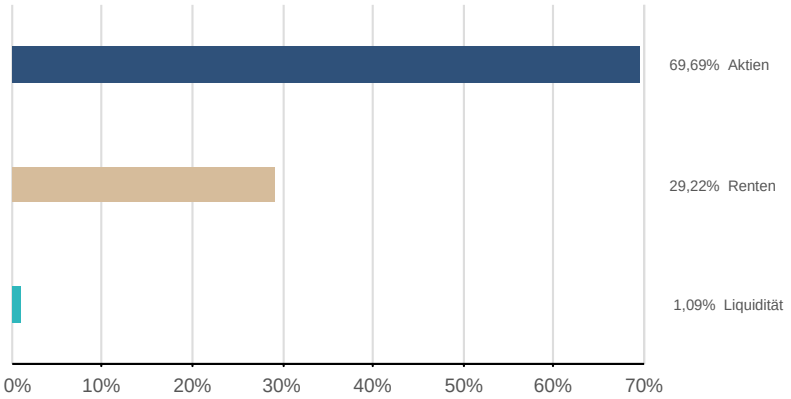
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000A21BG6	KEPLER Value Aktienfonds IT (T)	7,81
2	AT0000A28C64	KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)	6,32
3	IE00BJ0KDR00	Xtrackers MSCI USA ETF	5,25
4	IE00BDT6FP91	SPDR FTSE Global Convertible EH	4,53
5	IE0031575495	Brandes US Value Fund I USD	4,16
6	AT0000A2MHG3	KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	4,00
7	LU0474363545	Robeco BP US Large Cap Equ. I	3,80
8	IE000COQKPO9	Invesco Nasdaq 100 ESG ETF	3,75
9	AT0000818059	Nomura Bonds Europe T	3,74
10	IE00BF4G7076	JPM US REI Equity ETF	3,53

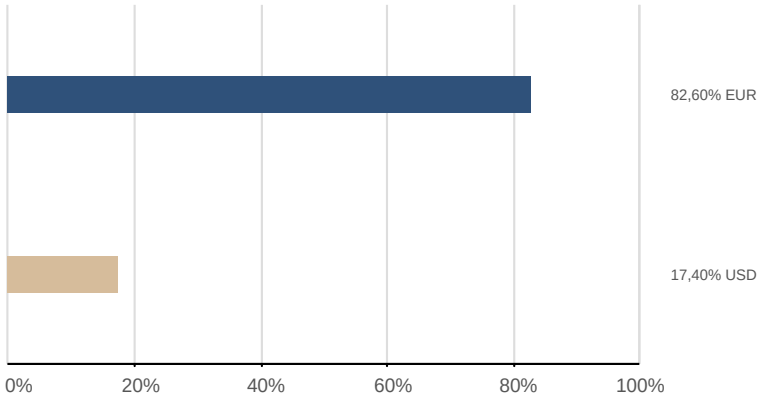
Fondsstruktur Gesamt

per 05.05.2026

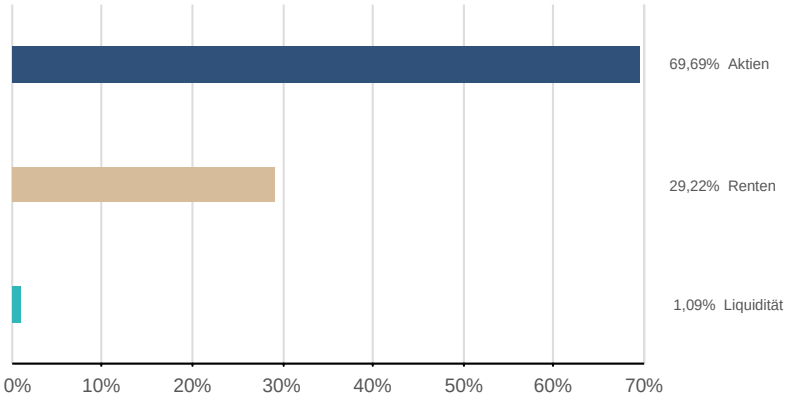
Vermögensaufteilung (exkl. Futures[1])



Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)[2]

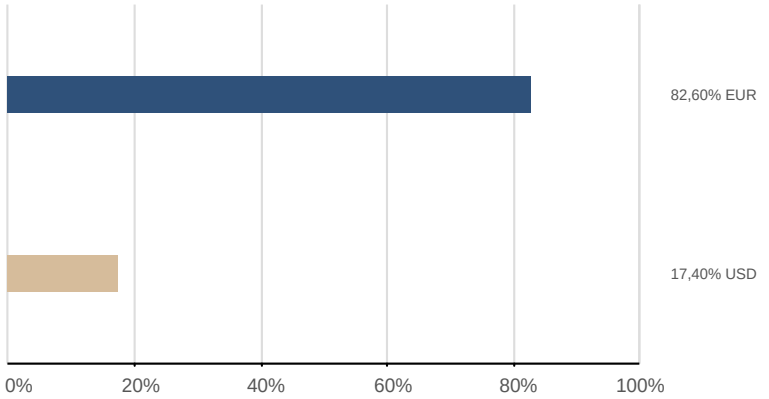


Vermögensaufteilung (inkl. Futures[1])



[1]) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte[3])[2]



[2]) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht
[3]) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Berichtswährung: EUR
Erstellt am 07.05.2026

Bestandsliste Subfonds

per 05.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				**165.845.093,89**	**98,91%**
Rentenfonds				**48.989.960,51**	**29,22%**
BNP Paribas Glob. Convertible EH	LU0823395230	EUR	277,36		2,53%
Fidelity Glob. Infl Lnkd Bond EH	LU0353649436	EUR	13,07		1,95%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTF3	EUR	239,13		2,38%
KEPLER Euro Plus Rentenfonds IT (T)	AT0000A2MKV6	EUR	215,18		1,98%
KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	AT0000A2MHG3	EUR	94,23		4,00%
KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTD8	EUR	154,09		0,50%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTE6	EUR	160,90		1,43%
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTH9	EUR	167,21		1,71%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTC0	EUR	128,15		1,35%
Nomura Bonds Europe T	AT0000818059	EUR	139,32		3,74%
SEB Danish Mortgage Bond ID EUR	LU0337316045	EUR	88,02		1,64%
SPDR FTSE Global Convertible EH	IE00BDT6FP91	EUR	52,74		4,53%
UBS Core BBG EUR Infl Lnkd 1-10y	LU1645380368	EUR	14,69		1,48%
Aktienfonds				**116.855.133,38**	**69,69%**
Amundi Core Nasdaq 100 Swap	LU1829221024	EUR	95,98		1,83%
Amundi MSCI Europe Growth ETF	LU1681042435	EUR	341,90		0,69%
Apollo Emerging Markets Equity	AT0000A2UX18	EUR	12.984,07		1,78%
BNP E II Nasdaq 100 ETF	IE000QDFFK00	EUR	20,53		1,93%
Brandes US Value Fund I USD	IE0031575495	USD	34,18		4,16%
Invesco Nasdaq 100 ESG ETF	IE000COQKPO9	EUR	68,38		3,75%
Invesco Nasdaq 100 Swap ETF	IE00BNRQM384	EUR	73,92		1,93%
JPM EM REI Equity ETF	IE00BF4G6Z54	EUR	42,03		2,13%
JPM Europe REI Equity ETF	IE00BF4G7183	EUR	51,65		2,77%
JPM US REI Equity ETF	IE00BF4G7076	USD	72,65		3,53%
KEPLER Europa Aktienfonds IT (T)	AT0000A28C56	EUR	171,63		0,98%
KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)	AT0000A28C64	EUR	345,23		6,32%
KEPLER Small Cap Aktienfonds IT (T)	AT0000A1CTK3	EUR	660,86		2,41%
KEPLER Trend Select Aktienfonds IT (T)	AT0000A32YY8	EUR	166,27		1,45%
KEPLER US Aktienfonds IT (T)	AT0000A28C49	USD	288,77		3,07%
KEPLER Value Aktienfonds IT (T)	AT0000A21BG6	EUR	356,46		7,81%
Ossiam Stoxx Europe 600 EW ETF	LU0599613147	EUR	146,54		0,29%
Robeco BP US Large Cap Equ. I	LU0474363545	USD	571,97		3,80%
X-250 Welt Aktien IT (T)	AT0000A3BSN7	EUR	124,06		1,39%

Bestandsliste Subfonds

per 05.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Xtrackers MSCI Emerging Markets	IE00BTJRMP35	EUR	76,01		2,13%
Xtrackers MSCI Europe ESG ETF	IE00BFMNHK08	EUR	33,51		0,62%
Xtrackers MSCI Japan Screened	IE00BPVLQD13	EUR	18,28		0,99%
Xtrackers MSCI USA ETF	IE00BJ0KDR00	EUR	181,13		5,25%
Xtrackers S&P 500 EW Scrd&Scrn	IE0004MFRED4	EUR	47,96		2,70%
iShares MSCI Japan Screened ETF	IE00BFNM3L97	EUR	7,74		1,05%
iShares MSCI USA Value Fac. Adv.	IE000OKVTDF7	USD	8,40		2,83%
iShares MSCI World Small Cap ETF	IE00BF4RFH31	EUR	8,52		2,09%

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 05.05.2026

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Informationsdokument das von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen bzw. aller deutschen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.
Dieses Informationsdokument stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen.
Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung 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