KEPLER FONDS

TAGESBERICHT

Portfolio Management AUSGEWOGEN (A)

05.04.2026

Fondsübersicht

per 31.03.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	**465.703.661,45**	**100,00%**
Wertpapiervermögen	**465.717.129,42**	**100,00%**
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktienfonds	231.408.582,36	49,69%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	234.308.547,06	50,31%
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)	**-13.467,97**	**0,00%**
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	376.802,04	0,08%
EUR	376.802,04	0,08%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-390.270,01	-0,08%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen-währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (ink. KESt*) in EUR Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000707542 (A)	**37.356.803,06**	**EUR**	**134,14**	**134,14**	**278.485,928**	**1,2100**	**1,2054**
AT0000707559 (T)	428.346.858,39	EUR	179,08	179,08	2.391.858,080	1,6100	1,6080

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 31.03.2026

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

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

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Aktientitel	

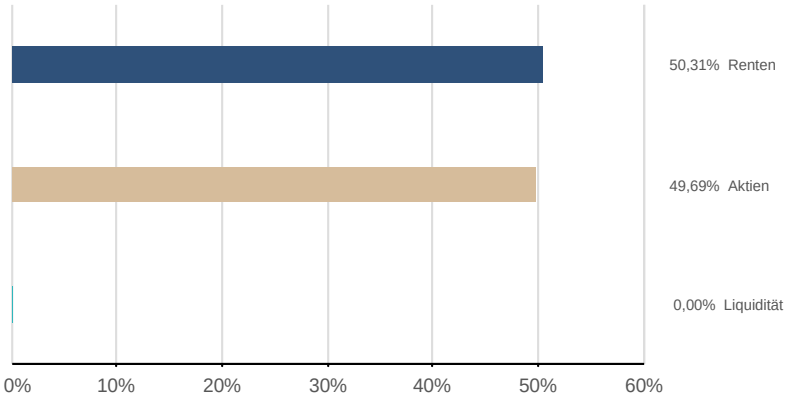
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000A2MHG3	KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	7,83
2	AT0000A21BG6	KEPLER Value Aktienfonds IT (T)	5,59
3	AT0000A28C64	KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)	4,33
4	AT0000A1CTC0	KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)	3,80
5	IE00BJ0KDR00	Xtrackers MSCI USA ETF	3,73
6	IE00BDT6FP91	SPDR FTSE Global Convertible EH	3,49
7	AT0000A1CTF3	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)	3,41
8	AT0000A1CTE6	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)	3,28
9	AT0000A13JZ6	Apollo Global Bond ESG (A2ST)	3,17
10	IE0031575495	Brandes US Value Fund I USD	3,10

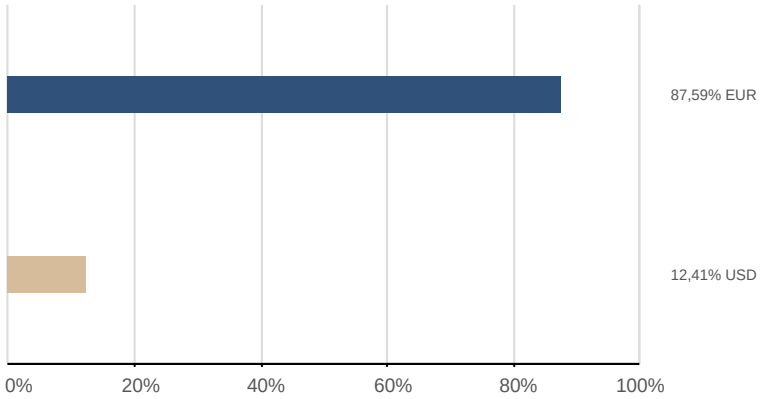
Fondsstruktur Gesamt

per 31.03.2026

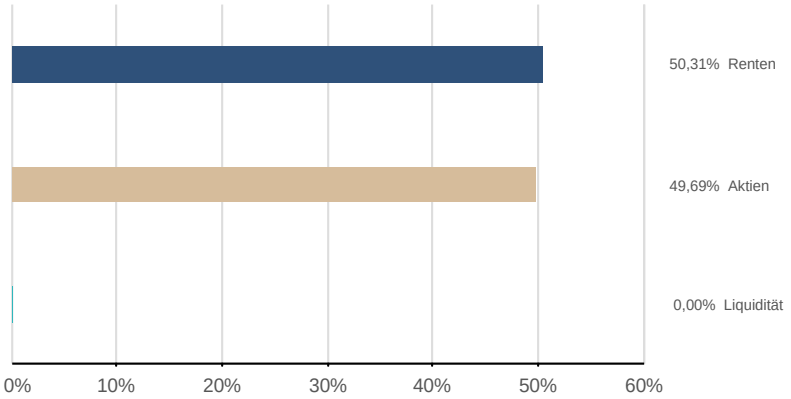
Vermögensaufteilung (exkl. Futures[1])



Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)[2]

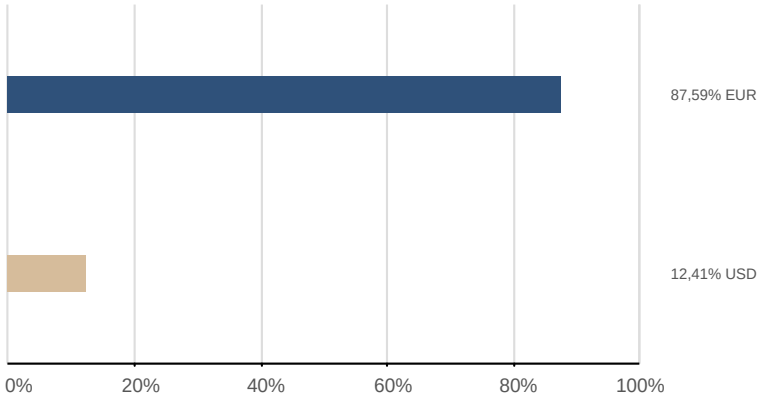


Vermögensaufteilung (inkl. Futures[1])



[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

Bestandsliste Subfonds

per 31.03.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				**465.717.129,42**	**100,00%**
Rentenfonds				**234.308.547,06**	**50,31%**
Aegon High Yield Global Bd B EH	IE00B296X691	EUR	19,01		0,72%
Apollo Global Bond ESG (A2ST)	AT0000A13JZ6	EUR	97.778,04		3,17%
BNP Paribas Glob. Convertible EH	LU0823395230	EUR	245,64		1,47%
CT European Corporate Bond NE	LU2591118380	EUR	11,23		2,01%
Fidelity Glob. Infl Lnkd Bond EH	LU0353649436	EUR	12,94		1,47%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTF3	EUR	231,78		3,41%
KEPLER Euro Plus Rentenfonds IT (T)	AT0000A2MKV6	EUR	211,73		1,49%
KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	AT0000A2MHG3	EUR	93,20		7,83%
KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTD8	EUR	151,73		0,96%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTE6	EUR	158,83		3,28%
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTH9	EUR	164,51		1,98%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT (A)	AT0000A21BH4	EUR	98,67		1,83%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTC0	EUR	127,05		3,80%
Nomura Bonds Europe T	AT0000818059	EUR	137,33		1,78%
SEB Danish Mortgage Bond ID EUR	LU0337316045	EUR	87,28		1,76%
SPDR FTSE Global Convertible EH	IE00BDT6FP91	EUR	47,85		3,49%
UBAM Glb. High Yield Ext. D. IHC	LU2051742067	EUR	124,15		0,71%
UBS Core BBG EUR Gov 1-10 ETF	LU0969639128	EUR	11,64		1,51%
UBS Core BBG EUR Infl Lnkd 1-10y	LU1645380368	EUR	14,52		1,56%
Xtrackers Eurozone Gov Bd 5-7y	LU0290357176	EUR	232,70		1,71%
iShares Core EUR Govt. Bond ETF	IE00B4WXJJ64	EUR	108,13		0,92%
iShares EUR Govt. Bond 5-7y ETF	IE00B4WXJG34	EUR	142,07		1,53%
iShares EUR Inflat Lnkd Govt ETF	IE00B0M62X26	EUR	233,11		1,93%
Aktienfonds				**231.408.582,36**	**49,69%**
AXA IM Nasdaq 100 ETF	IE000QDFFK00	EUR	17,63		1,41%
Amundi Core Nasdaq 100 Swap	LU1829221024	EUR	82,41		1,31%
Amundi MSCI Europe Growth ETF	LU1681042435	EUR	323,85		0,49%
Apollo Emerging Markets Equity	AT0000A2UX18	EUR	11.701,04		1,24%
Brandes US Value Fund I USD	IE0031575495	USD	31,93		3,10%
Invesco Nasdaq 100 ESG ETF	IE000COQKPO9	EUR	58,56		2,61%
Invesco Nasdaq 100 Swap ETF	IE00BNRQM384	EUR	63,47		1,31%
JPM EM REI Equity ETF	IE00BF4G6Z54	EUR	36,55		1,48%
JPM Europe REI Equity ETF	IE00BF4G7183	EUR	49,62		2,03%

Bestandsliste Subfonds

per 31.03.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
JPM US REI Equity ETF	IE00BF4G7076	USD	63,92		2,46%
KEPLER Europa Aktienfonds IT (T)	AT0000A28C56	EUR	160,82		0,73%
KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)	AT0000A28C64	EUR	307,78		4,33%
KEPLER Small Cap Aktienfonds IT (T)	AT0000A1CTK3	EUR	609,44		1,77%
KEPLER Trend Select Aktienfonds IT (T)	AT0000A32YY8	EUR	151,70		1,03%
KEPLER US Aktienfonds IT (T)	AT0000A28C49	USD	251,72		2,09%
KEPLER Value Aktienfonds IT (T)	AT0000A21BG6	EUR	337,01		5,59%
Ossiam Stoxx Europe 600 EW ETF	LU0599613147	EUR	138,52		0,24%
Robeco BP US Large Cap Equ. I	LU0474363545	USD	516,09		2,77%
X-250 Welt Aktien IT (T)	AT0000A3BSN7	EUR	113,34		0,99%
Xtrackers MSCI Emerging Markets	IE00BTJRMP35	EUR	66,49		1,51%
Xtrackers MSCI Europe ESG ETF	IE00BFMNHK08	EUR	31,59		0,48%
Xtrackers MSCI Japan Screened	IE00BPVLQD13	EUR	17,55		0,75%
Xtrackers MSCI USA ETF	IE00BJ0KDR00	EUR	164,51		3,73%
Xtrackers S&P 500 EW Scrd&Scrn	IE0004MFRED4	EUR	45,94		2,02%
iShares MSCI Japan Screened ETF	IE00BFNM3L97	EUR	7,35		0,75%
iShares MSCI USA Value Fac. Adv.	IE000OKVTDF7	USD	7,27		1,98%
iShares MSCI World Small Cap ETF	IE00BF4RFH31	EUR	7,90		1,50%

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 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