

# TAGESBERICHT

**KEPLER Mix Ausgewogen (T)**

## Fondsübersicht

per 04.05.2026

### Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>	<b>203.333.561,16</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>202.802.197,61</b>	<b>99,74%</b>
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktienfonds	103.203.209,87	50,76%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	99.598.987,74	48,98%
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>531.363,55</b>	<b>0,26%</b>
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	522.495,34	0,26%
EUR	522.495,34	0,26%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	8.868,21	0,00%

### Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
<b>AT0000722590 (T)</b>	<b>179.820.611,67</b>	<b>EUR</b>	<b>199,44</b>	<b>206,42</b>	<b>901.625,479</b>	<b>0,3600</b>	<b>0,3612</b>
AT0000825476 (A)	23.512.949,50	EUR	148,08	153,26	158.784,748	0,2700	0,2694

Fondsstartdatum	15.01.1999
Rechnungsjahr	01.11. - 31.10.

\*) 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 04.05.2026

### 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	

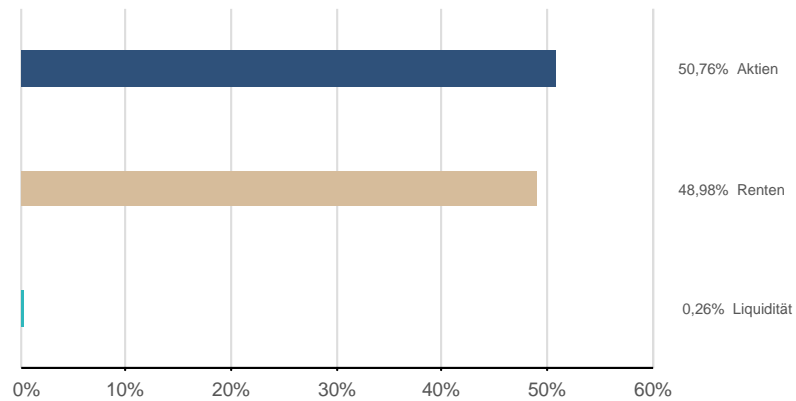
### Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IE00BJ0KDR00	Xtrackers MSCI USA ETF	10,24
2	AT0000A2MHG3	KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	7,86
3	IE00BDT6FP91	SPDR FTSE Global Convertible EH	5,23
4	IE00BTJRM3P5	Xtrackers MSCI Emerging Markets	5,08
5	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds (A)	4,88
6	AT0000818059	Nomura Bonds Europe T	3,68
7	AT0000718580	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)	3,34
8	AT0000653688	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)	3,32
9	IE00B4L5Y983	iShares Core MSCI World ETF	3,28
10	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev. Europe ETF	2,96

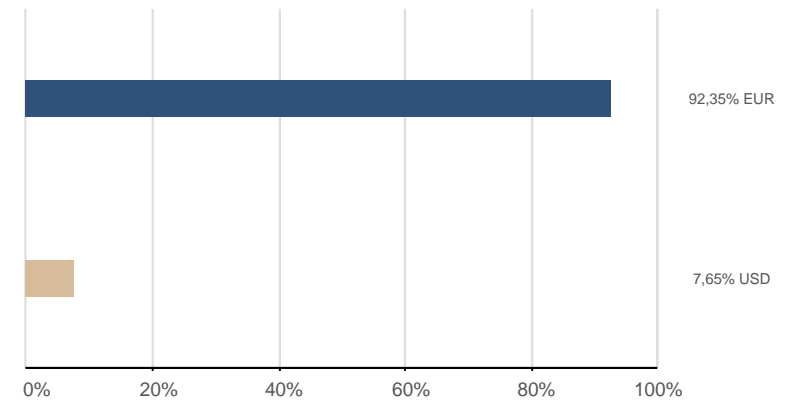
## Fondsstruktur Gesamt

per 04.05.2026

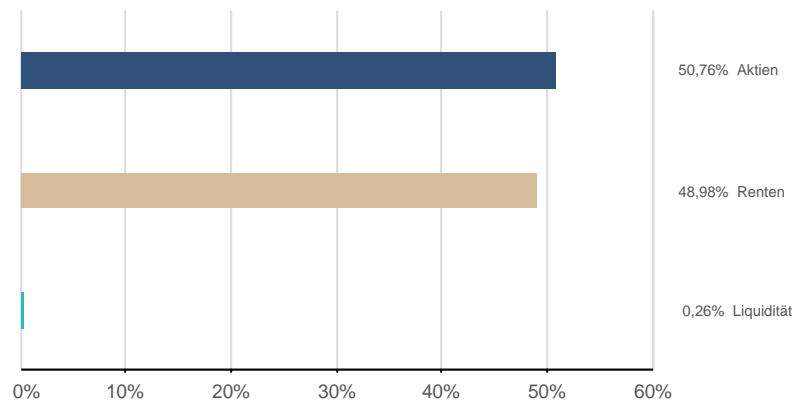
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



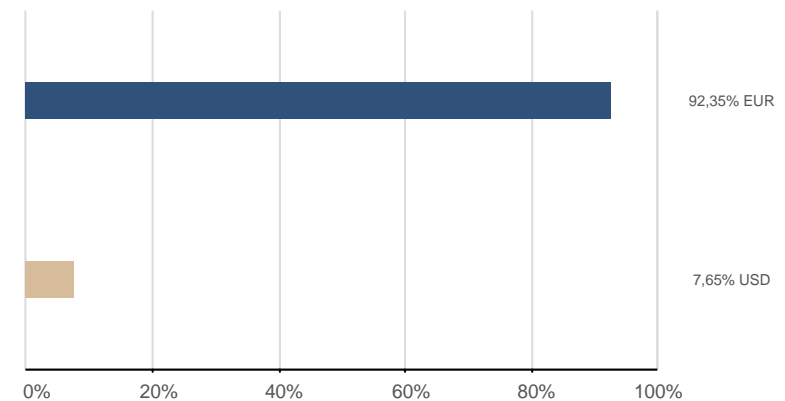
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



### 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

## Bestandsliste Subfonds

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Gesamtwerte</b>				<b>202.802.197,61</b>	<b>99,74%</b>
<b>Rentenfonds</b>				<b>99.598.987,74</b>	<b>48,98%</b>
Aegon High Yield Global Bd B EH	IE00B296X691	EUR	19,32		0,80%
Apollo 2 Global Bond A2 A	AT0000A0LGZ1	EUR	104.621,55		2,32%
Apollo Euro Corp. Bond ESG (T)	AT0000746938	EUR	12,33		1,27%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)	AT0000718580	EUR	104,39		3,34%
KEPLER Euro Plus Rentenfonds IT (T)	AT0000A2MKV6	EUR	214,76		2,09%
KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	AT0000A2MHG3	EUR	94,03		7,86%
KEPLER Europa Rentenfonds (A)	AT0000799846	EUR	88,60		4,88%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)	AT0000653688	EUR	102,30		3,32%
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A)	AT0000737085	EUR	55,31		0,63%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)	AT0000600663	EUR	100,23		2,17%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)	AT0000799861	EUR	79,10		0,54%
Nomura Bonds Europe T	AT0000818059	EUR	138,63		3,68%
SPDR FTSE Global Convertible EH	IE00BDT6FP91	EUR	52,84		5,23%
UBAM Glob. High Yield Ext. D. IHC	LU2051742067	EUR	128,74		1,93%
UBS Core BBG EUR Gov 1-10 ETF	LU0969639128	EUR	11,71		2,13%
UBS Core BBG EUR Infl Lnk 1-10y	LU1645380368	EUR	14,70		2,24%
iShares Core EUR Govt. Bond ETF	IE00B4WXJJ64	EUR	108,84		2,30%
iShares EUR Inflat Lnk Govt ETF	IE00B0M62X26	EUR	237,08		2,25%
<b>Aktienfonds</b>				<b>103.203.209,87</b>	<b>50,76%</b>
Amundi Japan Topix ETF	LU1681037609	EUR	135,67		1,50%
Amundi MSCI Europe Value Fac ETF	LU1681042518	EUR	436,04		0,26%
Amundi Russell 1000 Growth ETF	IE0005E8B9S4	USD	595,20		2,62%
Brandes US Value Fund I USD	IE0031575495	USD	34,18		1,98%
Invesco Nasdaq 100 Swap ETF	IE00BNRQM384	EUR	72,80		1,29%
Invesco S&P 500 ETF	IE00B3YCGJ38	EUR	12,23		1,56%
JPM Europe REI Equity ETF	IE00BF4G7183	EUR	52,35		1,48%
JPM US REI Equity ETF	IE00BF4G7076	EUR	61,19		2,05%
KEPLER Europa Aktienfonds (A)	AT0000817788	EUR	117,80		0,64%
KEPLER Europa Aktienfonds IT VV (T)	AT0000A2AXE0	EUR	165,59		0,41%
KEPLER Growth Aktienfonds (T)	AT0000607387	EUR	333,45		2,01%
KEPLER Small Cap Aktienfonds (A)	AT0000653662	EUR	464,26		2,26%
KEPLER Trend Select Aktienfonds (T)	AT0000A32YW2	EUR	163,48		2,57%
KEPLER US Aktienfonds (A)	AT0000825484	USD	222,77		0,98%

## Bestandsliste Subfonds

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
KEPLER Value Aktienfonds (A)	AT0000A0AGZ4	EUR	262,61		2,01%
Robeco BP US Large Cap Equ. I	LU0474363545	USD	566,98		2,08%
UBS Factor MSCI USA Prime Value	IE00BX7RR706	EUR	34,52		1,04%
Vanguard FTSE Dev. Europe ETF	IE00BK5BQX27	EUR	56,21		2,96%
X-250 Welt Aktien (T)	AT000X250WT2	EUR	122,72		2,47%
Xtrackers MSCI Emerging Markets	IE00BTJRM35	EUR	74,80		5,08%
Xtrackers MSCI USA ETF	IE00BJ0KDR00	EUR	179,93		10,24%
iShares Core MSCI World ETF	IE00B4L5Y983	EUR	117,04		3,28%

## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 04.05.2026

### 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 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)