KEPLER FONDS

# TAGESBERICHT

## Portfolio Management KONSERVATIV (A)

05.04.2026

# Fondsübersicht

per 31.03.2026

## Übersicht Fondsvermögen

| | in EUR | Anteil in % |
|---|---|---|
| **Gesamtes Fondsvermögen** | **189.740.410,28** | **100,00%** |
| **Wertpapiervermögen** | **188.364.615,90** | **99,27%** |
| Aktientitel | 0,00 | 0,00% |
| Rententitel | 0,00 | 0,00% |
| Aktienfonds | 18.550.192,88 | 9,78% |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds | 169.814.423,02 | 89,50% |
| 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)** | **1.375.794,38** | **0,73%** |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 1.489.894,17 | 0,79% |
| EUR | 1.489.894,17 | 0,79% |
| Fremdwährungen | 0,00 | 0,00% |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00 | 0,00% |
| Ansprüche und Verpflichtungen | -114.099,79 | -0,06% |

## Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

| Tranche | Tranchenvolumen in EUR | Tranchen-währung | Anteilswert | Ausgabepreis | Ausgegebene Anteile | Ordentliche Erträge (ink. KESt*) in EUR Basis** | abzgl. verrechenb. Verluste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AT0000A01V88 (A)** | **15.265.251,14** | **EUR** | **108,87** | **108,87** | **140.208,967** | **0,9900** | **0,4438** |
| AT0000A01V96 (T) | 174.475.159,14 | EUR | 137,52 | 137,52 | 1.268.659,956 | 1,2500 | 1,0228 |

| | |
|---|---|
| Fondsstartdatum | 01.08.2006 |
| 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 | |

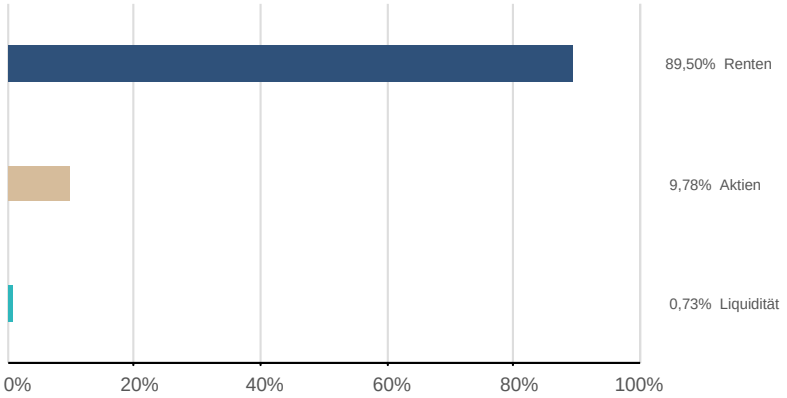
## Größte Positionen - Subfonds

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|---|---|---|---|
| 1 | AT0000A2MHG3 | KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | 15,75 |
| 2 | AT0000A1CTE6 | KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T) | 7,58 |
| 3 | AT0000A1CTC0 | KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T) | 7,27 |
| 4 | AT0000A1CTF3 | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T) | 6,64 |
| 5 | AT0000A13JZ6 | Apollo Global Bond ESG (A2ST) | 5,82 |
| 6 | AT0000818059 | Nomura Bonds Europe T | 5,41 |
| 7 | AT0000A21BH4 | KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT (A) | 4,99 |
| 8 | LU2591118380 | CT European Corporate Bond NE | 3,92 |
| 9 | LU0353649436 | Fidelity Glob. Infl Lnkd Bond EH | 3,53 |
| 10 | AT0000A1CTH9 | KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) | 3,32 |

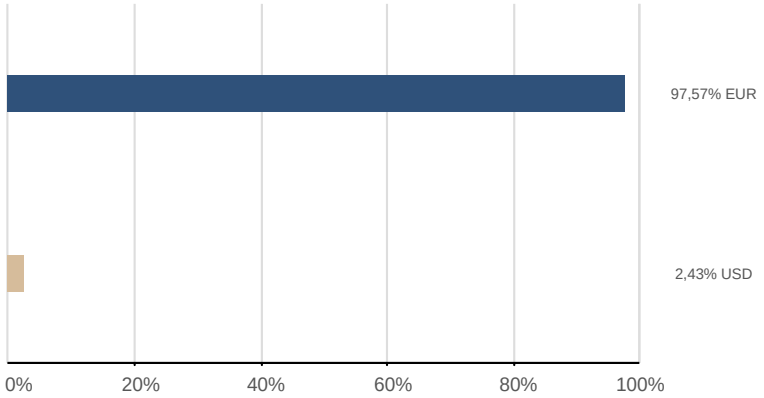
## Fondsstruktur Gesamt

per 31.03.2026

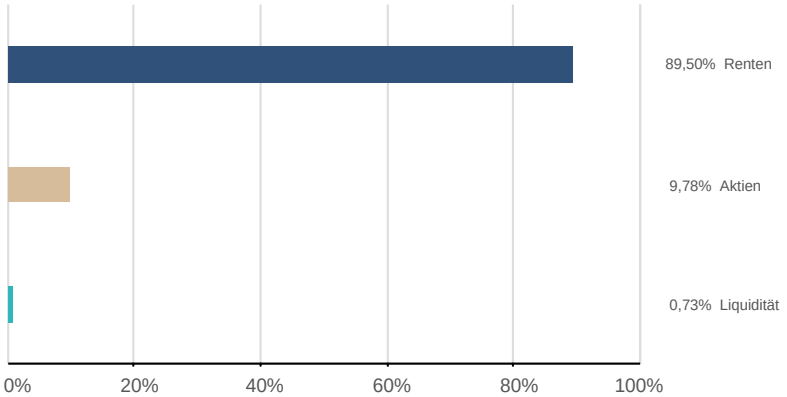
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures[1])




### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)[2]

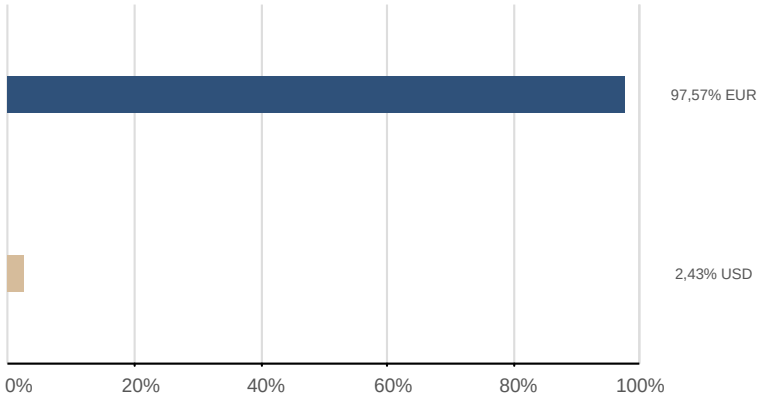



### Vermögensaufteilung (inkl. Futures[1])




[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** | | | | **188.364.615,90** | **99,27%** |
| **Rentenfonds** | | | | **169.814.423,02** | **89,50%** |
| Aegon High Yield Global Bd B EH | IE00B296X691 | EUR | 19,01 | | 1,70% |
| Apollo Global Bond ESG (A2ST) | AT0000A13JZ6 | EUR | 97.778,04 | | 5,82% |
| BNP Paribas Glob. Convertible EH | LU0823395230 | EUR | 245,64 | | 0,47% |
| CT European Corporate Bond NE | LU2591118380 | EUR | 11,23 | | 3,92% |
| Fidelity Glob. Infl Lnkd Bond EH | LU0353649436 | EUR | 12,94 | | 3,53% |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T) | AT0000A1CTF3 | EUR | 231,78 | | 6,64% |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds IT (T) | AT0000A2MKV6 | EUR | 211,73 | | 2,73% |
| KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | AT0000A2MHG3 | EUR | 93,20 | | 15,75% |
| KEPLER Europa Rentenfonds IT (T) | AT0000A1CTD8 | EUR | 151,73 | | 1,80% |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T) | AT0000A1CTE6 | EUR | 158,83 | | 7,58% |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) | AT0000A1CTH9 | EUR | 164,51 | | 3,32% |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT (A) | AT0000A21BH4 | EUR | 98,67 | | 4,99% |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T) | AT0000A1CTC0 | EUR | 127,05 | | 7,27% |
| Nomura Bonds Europe T | AT0000818059 | EUR | 137,33 | | 5,41% |
| SEB Danish Mortgage Bond ID EUR | LU0337316045 | EUR | 87,28 | | 2,44% |
| SPDR FTSE Global Convertible EH | IE00BDT6FP91 | EUR | 47,85 | | 0,49% |
| UBAM Glb. High Yield Ext. D. IHC | LU2051742067 | EUR | 124,15 | | 1,34% |
| UBS Core BBG EUR Gov 1-10 ETF | LU0969639128 | EUR | 11,64 | | 2,49% |
| UBS Core BBG EUR Infl Lnkd 1-10y | LU1645380368 | EUR | 14,52 | | 2,58% |
| Xtrackers Eurozone Gov Bd 5-7y | LU0290357176 | EUR | 232,70 | | 2,84% |
| iShares Core EUR Govt. Bond ETF | IE00B4WXJJ64 | EUR | 108,13 | | 1,57% |
| iShares EUR Govt. Bond 5-7y ETF | IE00B4WXJG34 | EUR | 142,07 | | 2,47% |
| iShares EUR Inflat Lnkd Govt ETF | IE00B0M62X26 | EUR | 233,11 | | 2,34% |
| **Aktienfonds** | | | | **18.550.192,88** | **9,78%** |
| AXA IM Nasdaq 100 ETF | IE000QDFFK00 | EUR | 17,63 | | 0,29% |
| Amundi Core Nasdaq 100 Swap | LU1829221024 | EUR | 82,41 | | 0,24% |
| Amundi MSCI Europe Growth ETF | LU1681042435 | EUR | 323,85 | | 0,09% |
| Apollo Emerging Markets Equity | AT0000A2UX18 | EUR | 11.701,04 | | 0,24% |
| Brandes US Value Fund I USD | IE0031575495 | USD | 31,93 | | 0,61% |
| Invesco Nasdaq 100 ESG ETF | IE000COQKPO9 | EUR | 58,56 | | 0,51% |
| Invesco Nasdaq 100 Swap ETF | IE00BNRQM384 | EUR | 63,47 | | 0,24% |
| JPM EM REI Equity ETF | IE00BF4G6Z54 | EUR | 36,55 | | 0,30% |
| JPM Europe REI Equity ETF | IE00BF4G7183 | EUR | 49,62 | | 0,39% |

# 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 | | 0,48% |
| KEPLER Europa Aktienfonds IT (T) | AT0000A28C56 | EUR | 160,82 | | 0,15% |
| KEPLER Growth Aktienfonds IT (T) | AT0000A28C64 | EUR | 307,78 | | 0,86% |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds IT (T) | AT0000A1CTK3 | EUR | 609,44 | | 0,35% |
| KEPLER Trend Select Aktienfonds IT (T) | AT0000A32YY8 | EUR | 151,70 | | 0,20% |
| KEPLER US Aktienfonds IT (T) | AT0000A28C49 | USD | 251,72 | | 0,41% |
| KEPLER Value Aktienfonds IT (T) | AT0000A21BG6 | EUR | 337,01 | | 1,10% |
| Ossiam Stoxx Europe 600 EW ETF | LU0599613147 | EUR | 138,52 | | 0,08% |
| Robeco BP US Large Cap Equ. I | LU0474363545 | USD | 516,09 | | 0,55% |
| X-250 Welt Aktien IT (T) | AT0000A3BSN7 | EUR | 113,34 | | 0,19% |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets | IE00BTJRMP35 | EUR | 66,49 | | 0,29% |
| Xtrackers MSCI Europe ESG ETF | IE00BFMNHK08 | EUR | 31,59 | | 0,09% |
| Xtrackers MSCI Japan Screened | IE00BPVLQD13 | EUR | 17,55 | | 0,15% |
| Xtrackers MSCI USA ETF | IE00BJ0KDR00 | EUR | 164,51 | | 0,72% |
| Xtrackers S&P 500 EW Scrd&Scrn | IE0004MFRED4 | EUR | 45,94 | | 0,39% |
| iShares MSCI Japan Screened ETF | IE00BFNM3L97 | EUR | 7,35 | | 0,15% |
| iShares MSCI USA Value Fac. Adv. | IE000OKVTDF7 | USD | 7,27 | | 0,38% |
| iShares MSCI World Small Cap ETF | IE00BF4RFH31 | EUR | 7,90 | | 0,29% |

# 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