

TAGESBERICHT

KMU Starmix Ausgewogen (T)

Fondsübersicht

per 30.04.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	98.721.819,17	100,00%
Wertpapiervermögen	98.374.052,33	99,65%
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktiefonds	41.403.594,57	41,94%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	56.970.457,76	57,71%
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)	347.766,84	0,35%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	405.708,26	0,41%
EUR	405.708,26	0,41%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-57.941,42	-0,06%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A056H9 (T)	89.036.680,36	EUR	194,89	200,73	456.832,920	0,2000	0,2045
Fondsstartdatum							08.09.2003
Rechnungsjahr							01.01. - 31.12.

*) 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 30.04.2026

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	

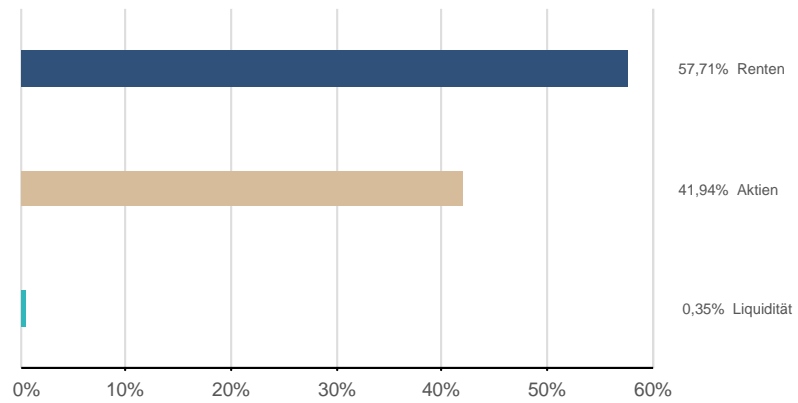
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IE00B3ZW0K18	iShares S&P 500 EUR Hedged ETF	16,23
2	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds (T)	12,50
3	IE00B4WXJG34	iShares EUR Govt. Bond 5-7y ETF	8,64
4	AT0000722566	KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)	5,59
5	AT0000600671	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)	5,28
6	IE00BYM11K57	UBS MSCI ACWI ETF EH	5,16
7	IE00B4WXJJ64	iShares Core EUR Govt. Bond ETF	4,79
8	AT0000653696	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)	4,78
9	IE00B3F81R35	iShares Core EUR Corp Bond ETF	3,12
10	AT0000722541	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)	2,90

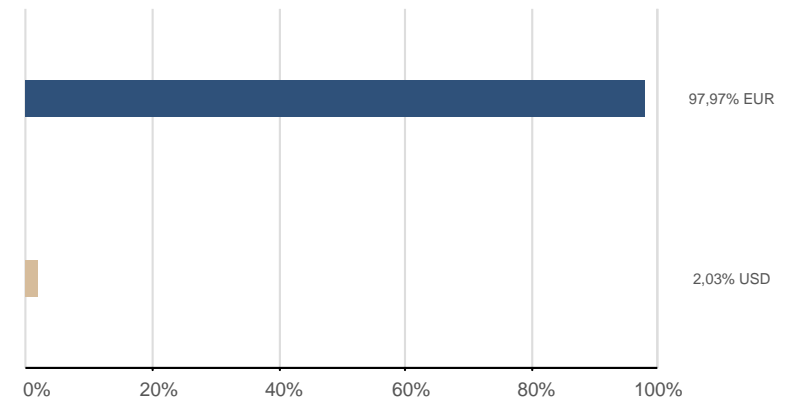
Fondsstruktur Gesamt

per 30.04.2026

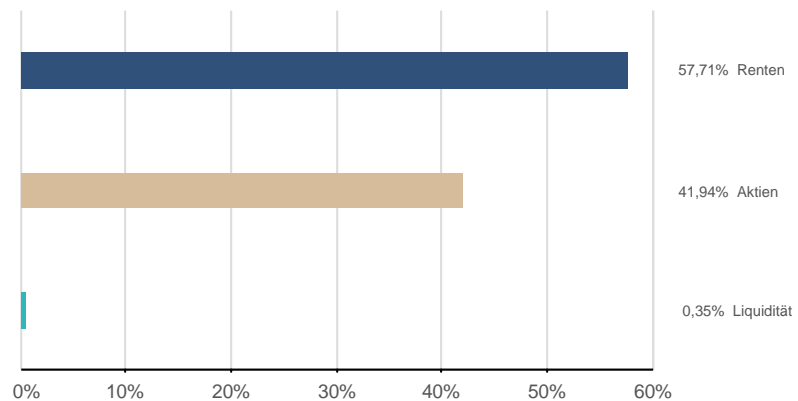
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



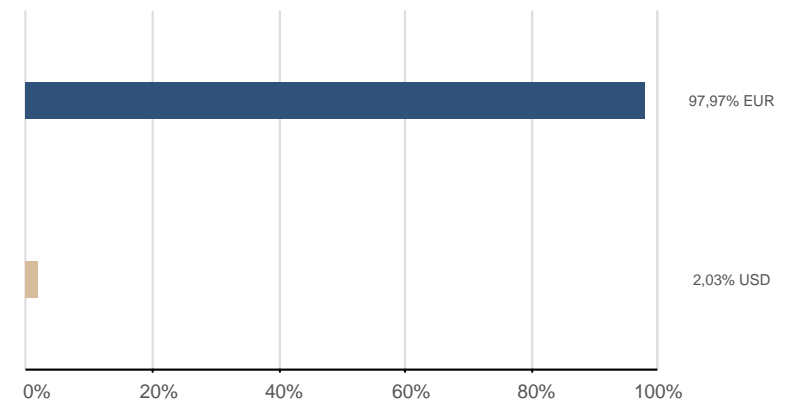
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)²



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Bestandsliste Subfonds

per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				98.374.052,33	99,65%
Rentenfonds				56.970.457,76	57,71%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	AT0000718598	EUR	234,08		1,62%
KEPLER Europa Rentenfonds (T)	AT0000722673	EUR	151,40		12,50%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)	AT0000653696	EUR	157,42		4,78%
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)	AT0000722541	EUR	163,70		2,90%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)	AT0000600671	EUR	135,34		5,28%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)	AT0000722566	EUR	126,29		5,59%
UBS Core BBG EUR Infl LnkD 1-10y	LU1645380368	EUR	14,67		1,96%
iShares Core EUR Corp Bond ETF	IE00B3F81R35	EUR	118,63		3,12%
iShares Core EUR Govt. Bond ETF	IE00B4WXJJ64	EUR	108,37		4,79%
iShares EUR Govt. Bond 5-7y ETF	IE00B4WXJG34	EUR	142,45		8,64%
iShares EUR High Yield Corp Bond	IE00B66F4759	EUR	90,75		0,78%
iShares EUR Inflat LnkD Govt ETF	IE00B0M62X26	EUR	236,26		1,63%
iShares JPMorgan USD EM Bond EH	IE00B9M6RS56	EUR	68,18		1,24%
iShares USD Treasury Bd 7-10y EH	IE00BGPP6697	EUR	3,96		2,87%
Aktienfonds				41.403.594,57	41,94%
Amundi MSCI Europe Growth ETF	LU1681042435	EUR	339,25		0,86%
Amundi Russell 1000 Growth ETF	IE0005E8B9S4	USD	597,50		2,03%
Apollo Emerging Markets Equity	AT0000A2UX18	EUR	13.106,01		1,55%
KEPLER Growth Aktienfonds (T)	AT0000607387	EUR	333,83		0,82%
KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)	AT0000A0NUW5	EUR	296,76		2,68%
KEPLER Small Cap Aktienfonds IT (T)	AT0000A1CTK3	EUR	656,59		2,44%
KEPLER Trend Select Aktienfonds IT (T)	AT0000A32YY8	EUR	165,95		2,12%
KEPLER Value Aktienfonds (A)	AT0000A0AGZ4	EUR	262,00		2,81%
UBS Factor MSCI EMU Prime Value	LU1215452928	EUR	23,76		2,09%
UBS MSCI ACWI ETF EH	IE00BYM11K57	EUR	261,08		5,16%
iShares EM Equity Index Fund F2	LU1055028937	EUR	192,87		1,41%
iShares MSCI Japan Screened ETF	IE00BFNM3L97	EUR	7,63		0,87%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF	IE00B3ZW0K18	EUR	146,88		16,23%
iShares STOXX Europe 600 ETF	DE0002635307	EUR	60,17		0,86%

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 30.04.2026

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 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