

# TAGESBERICHT

Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT)

## Fondsübersicht

per 06.05.2026

Übersicht Fondsvermögen	in EUR	Anteil in %
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>	<b>115.632.864,18</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>114.529.022,81</b>	<b>99,05%</b>
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktiefonds	114.529.022,81	99,05%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	0,00	0,00%
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>1.103.841,37</b>	<b>0,95%</b>
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.130.098,26	0,98%
EUR	1.129.855,44	0,98%
Fremdwährungen	242,82	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-26.256,89	-0,02%

## Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000754692 (T)	39.916.551,91	EUR	159,94	167,93	249.569,447	0,4000	0,3984
<b>AT0000A0AHR9 (VT)</b>	<b>46.772.368,51</b>	<b>EUR</b>	<b>174,33</b>	<b>183,04</b>	<b>268.289,091</b>	<b>0,4400</b>	<b>0,4359</b>
AT0000A1LNV4 (T) (IT)	28.943.943,76	EUR	188,69	198,12	153.391,792	0,6300	0,6342
Fondsstartdatum							01.02.2000
Rechnungsjahr							01.08. - 31.07.

\*) 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 06.05.2026

### 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			

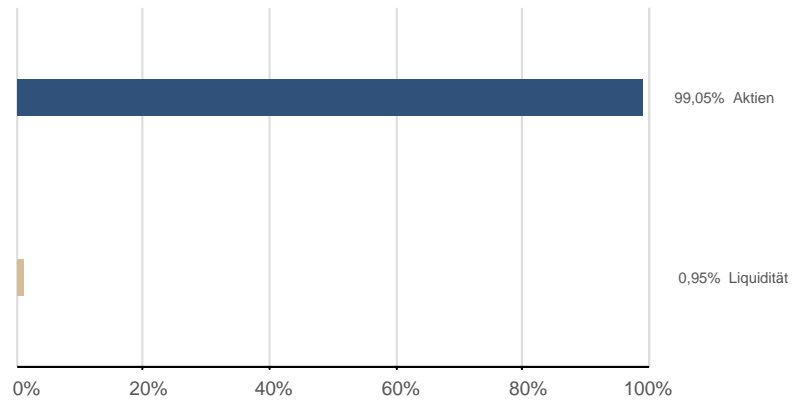
### Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IE0032126645	Vanguard US 500 Index Fund	12,93
2	IE0007987708	Vanguard Europ. Stock Index Fund	9,61
3	IE000COQKPO9	Invesco Nasdaq 100 ESG ETF	6,49
4	LU1670707873	M&G (Lux) Europ. Strat. Value	6,41
5	LU0248049172	JPM Europe Strategic Growth I	5,84
6	IE00BF4G7076	JPM US REI Equity ETF	5,76
7	IE0031786696	Vanguard EM Stock Index Fund	5,48
8	IE0031574977	Brandes European Value I Euro	5,44
9	LU0346389348	Fidelity Global Technology Y	5,30
10	IE00BYX5N771	Fidelity MSCI Japan Index EUR P	4,74

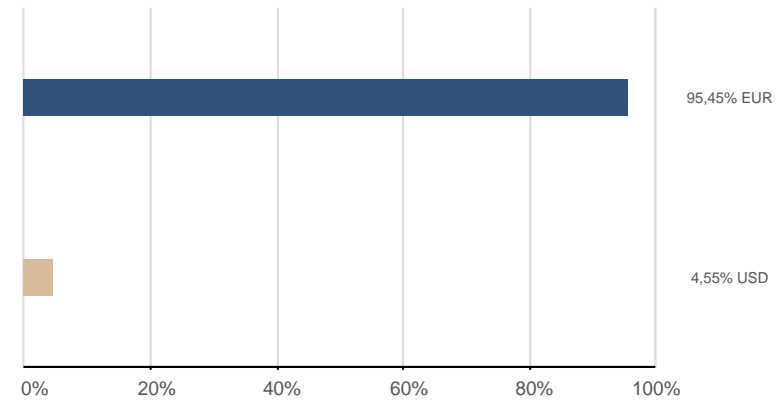
## Fondsstruktur Gesamt

per 06.05.2026

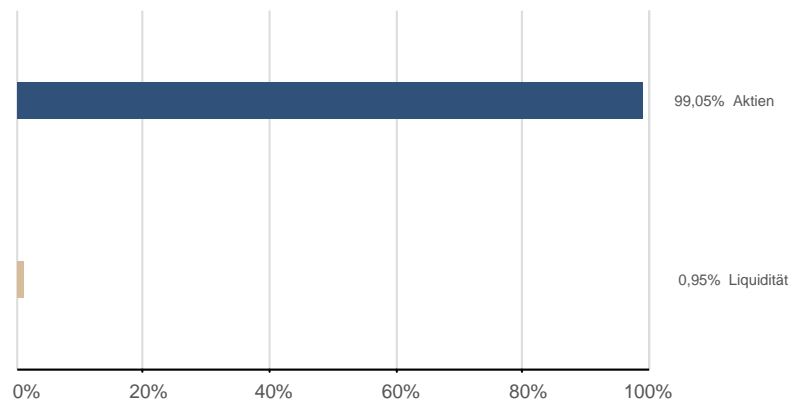
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



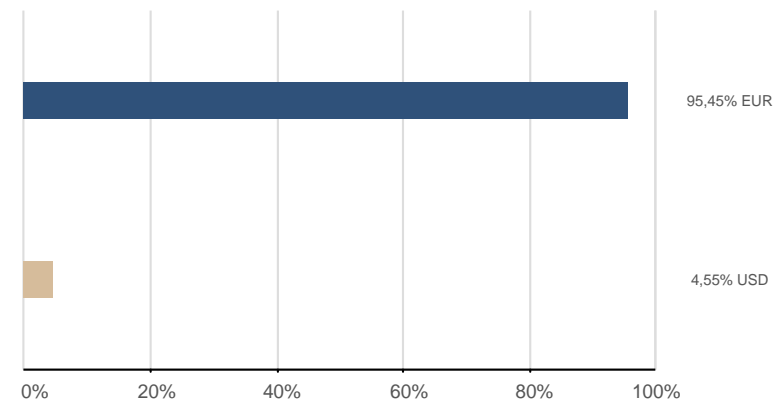
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



### 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 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Gesamtwerte</b>				<b>114.529.022,81</b>	<b>99,05%</b>
<b>Aktienfonds</b>				<b>114.529.022,81</b>	<b>99,05%</b>
BGF World Gold Fund D2 EUR	LU0252963623	EUR	100,73		1,86%
Brandes European Value I Euro	IE0031574977	EUR	83,62		5,44%
Brandes US Value Fund I Euro	IE0031575503	EUR	64,16		3,22%
Evli Global Emerging Markets IB	FI4000518816	EUR	143,95		2,18%
Fidelity Global Technology Y	LU0346389348	EUR	222,70		5,30%
Fidelity MSCI Japan Index EUR P	IE00BYX5N771	EUR	9,41		4,74%
GS Global Small Cap Core Equ. I	LU0328436547	EUR	55,31		2,94%
Invesco Nasdaq 100 ESG ETF	IE000COQKPO9	EUR	69,40		6,49%
JPM Europe REI Equity ETF	IE00BF4G7183	EUR	52,13		3,80%
JPM Europe Strategic Growth I	LU0248049172	EUR	241,93		5,84%
JPM Global Dividend Fund C	LU0329203144	EUR	512,62		1,49%
JPM US REI Equity ETF	IE00BF4G7076	EUR	61,94		5,76%
M&G (Lux) Asian Fund EUR C	LU1670618260	EUR	102,81		3,40%
M&G (Lux) Europ. Strat. Value	LU1670707873	EUR	22,87		6,41%
Robeco BP US Premium Equities I	LU0226954369	USD	618,85		3,29%
Schroder ISF Asian Total Ret. C	LU0326949186	USD	615,55		1,25%
VanEck Morningstar DM Div Leadrs	NL0011683594	EUR	52,51		1,27%
Vanguard EM Stock Index Fund	IE0031786696	EUR	293,60		5,48%
Vanguard Europ. Stock Index Fund	IE0007987708	EUR	39,66		9,61%
Vanguard US 500 Index Fund	IE0032126645	EUR	75,54		12,93%
Wellington End. Infra. Asts EUR	IE00BJ7HMK78	EUR	16,09		3,10%
iShares Edge MSCI World Val Fac	IE00BP3QZB59	EUR	61,69		3,25%

## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 06.05.2026

### 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)