

TAGESBERICHT

MANDO aktiv Multi Assets (T)

Fondsübersicht

per 06.05.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	7.315.641,18	100,00%
Wertpapiervermögen	7.272.456,99	99,41%
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	3.038.770,95	41,54%
Aktienfonds	1.849.996,51	25,29%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	2.044.768,25	27,95%
Gemischte Fonds	0,00	0,00%
Alternative Investments	0,00	0,00%
Zertifikate	338.921,28	4,63%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	43.184,19	0,59%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	43.174,98	0,59%
EUR	40.871,71	0,56%
Fremdwährungen	2.303,27	0,03%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	9,21	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
AT0000A0F9E2 (A)	6.827.737,36	EUR	131,84	135,79	51.784,486	0,4400	0,4439
AT0000A0F9F9 (A) (IT)	348.321,00	EUR	136,00	140,08	2.561,000	0,5000	0,5006
AT0000A0MRZ6 (T)	139.582,82	EUR	149,56	154,04	933,236	0,5000	0,5000
Fondsstartdatum							02.12.2009
Rechnungsjahr							01.12. - 30.11.

*) 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 %
1	IE00B579F325	INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU	4,63
2	XS2718201515	3,875% NESTE 23/31 MTN	1,44
3	XS1799939027	4,625% VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	1,43
4	DE0001030575	0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	1,41
5	FI4000567102	4,875% S-PANKKI 24/28 FLRMTN	1,39
6	XS3191554495	3,739% AB ARTEA BK. 25/29 FLR	1,39
7	XS2825483998	3,024% BQE INTL.LUX 24/27 FLRMTN	1,38
8	XS2800064912	4,125% CEPSA FIN. 24/31 MTN	1,38
9	XS3148256913	3,875% CITADELE BKA 25/29 FLR	1,38
10	XS1646530565	2,000% IGNITIS GROUP 17/27 MTN	1,38

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Aktientitel	

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000600671	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)	5,57
2	LU0179219752	DWS Invest Convertibles LC	5,28
3	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value ETF	5,08
4	LU0524480265	Xtrackers Eurz Govt Yield Plus	4,91
5	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund LD	4,84
6	IE00BZ56SW52	WisdomTree Glb Qulty Div. Growth	3,57
7	IE00B8FHGS14	iShares Edge MSCI World MinVol	3,00
8	AT0000A1CTJ5	KEPLER Risk Select Aktienfonds IT (T)	2,80
9	DE0005933931	iShares Core DAX ETF	2,76
10	DE000A0D8Q07	iShares EURO STOXX ETF	2,60

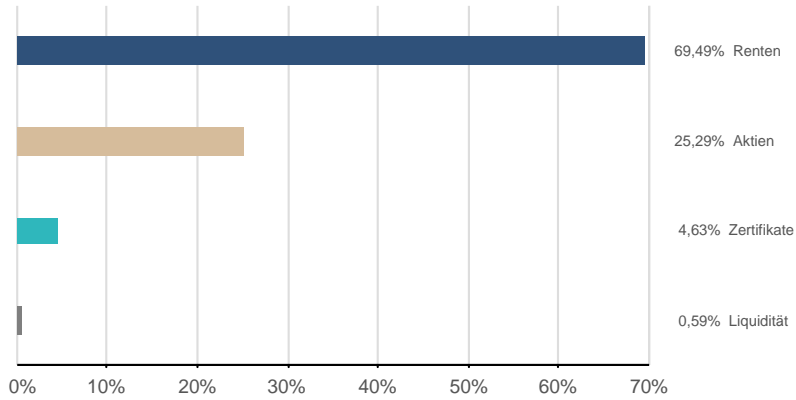
Größte Positionen - Gesamtbestand

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000600671	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)	5,57
2	LU0179219752	DWS Invest Convertibles LC	5,28
3	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value ETF	5,08
4	LU0524480265	Xtrackers Eurz Govt Yield Plus	4,91
5	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund LD	4,84
6	IE00B579F325	INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU	4,63
7	IE00BZ56SW52	WisdomTree Glb Qulty Div. Growth	3,57
8	IE00B8FHGS14	iShares Edge MSCI World MinVol	3,00
9	AT0000A1CTJ5	KEPLER Risk Select Aktienfonds IT (T)	2,80
10	DE0005933931	iShares Core DAX ETF	2,76

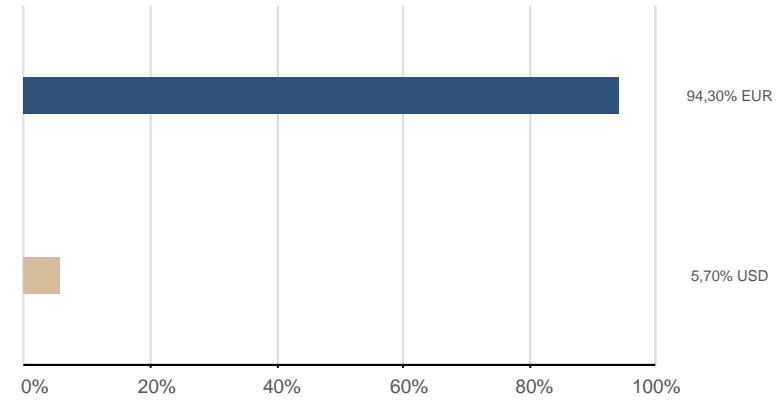
Fondsstruktur Gesamt

per 06.05.2026

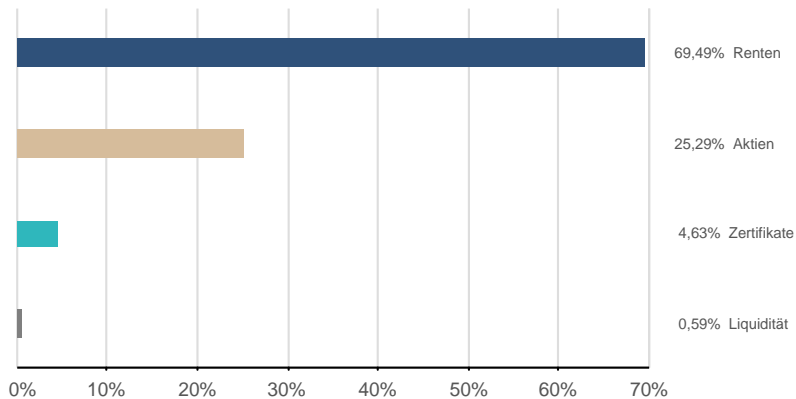
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



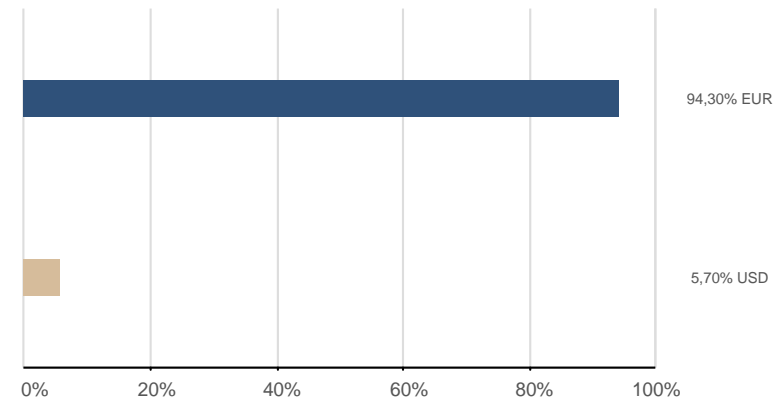
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				3.894.764,76	53,24%
Rentenfonds				2.044.768,25	27,95%
DWS Covered Bond Fund LD	DE0008476532	EUR	50,55		4,84%
DWS Invest Convertibles LC	LU0179219752	EUR	208,62		5,28%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)	AT0000718580	EUR	104,61		2,50%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)	AT0000600671	EUR	135,85		5,57%
Xtrackers Eurz Govt Yield Plus	LU0524480265	EUR	179,65		4,91%
iShares EUR Corp Bd. exFin. ETF	IE00B4L5ZG21	EUR	108,28		2,44%
iShares JPMorgan EM Loc Govt Bd	IE00B5M4WH52	EUR	39,20		2,41%
Aktienfonds				1.849.996,51	25,29%
KEPLER Risk Select Aktienfonds IT (T)	AT0000A1CTJ5	EUR	315,69		2,80%
WisdomTree Glb Qulty Div. Growth	IE00BZ56SW52	EUR	40,19		3,57%
Xtrackers MSCI Europe Value ETF	LU0486851024	EUR	48,00		5,08%
Xtrackers S&P Global Infra Swap	LU0322253229	EUR	70,05		2,39%
iShares Asia Pacific Div ETF	IE00B14X4T88	EUR	27,08		2,04%
iShares Core DAX ETF	DE0005933931	EUR	201,65		2,76%
iShares EM Dividend ETF USD	IE00B652H904	USD	19,69		1,04%
iShares EURO STOXX ETF	DE000A0D8Q07	EUR	63,51		2,60%
iShares Edge MSCI World MinVol	IE00B8FHGS14	EUR	62,76		3,00%

Bestandsliste Rententitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
Gesamtwerte				2,17%	3,79%		3.009.672,45	3.038.770,95	41,54%
				4,22	3,59				
Eurozone				0,94%	3,44%		713.391,35	716.888,03	9,80%
				8,06	7,40				
EUR-Fix				0,66%	3,41%		615.067,35	617.621,45	8,44%
				8,77	8,57				
0,000% OESTERREICH 21/31 MTN	AT0000A2NW83	Staat	20.02.2031	0,00%	2,91%	87,1640			
1,250% ANDORRA 21/31 MTN	XS2339399946	Staat	06.05.2031	1,25%	3,59%	89,4560			
0,500% NIEDERLANDE 22/32	NL0015000RP1	Staat	15.07.2032	0,50%	2,95%	86,3220			
1,500% FINNLAND 22/32	FI4000523238	Staat	15.09.2032	1,50%	3,12%	90,7620			
1,250% REP. FSE 18-34 O.A.T.	FR0013313582	Staat	25.05.2034	1,25%	3,57%	83,9890			
0,000% EU 20/35 MTN	EU000A285VM2	Supranational	04.07.2035	0,00%	3,36%	73,8670			
0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	DE0001030575	Staat	15.04.2046	0,10%	3,64%	79,0410			
EUR-Variabel				2,65%	3,57%		98.324,00	99.266,58	1,36%
				3,65	0,12				
2,651% UNICR.BK AUS. 01/29FLRMTN	XS0140838474	Banken	27.12.2029	2,65%	3,57%	98,3240			
High Grade Corporates				2,72%	3,85%		1.424.965,60	1.439.533,20	19,68%
				2,89	2,20				
EUR-Fix				2,68%	3,90%		1.179.047,00	1.192.653,18	16,30%
				2,75	2,43				
0,050% AAREAL BANK MTN S.311	DE000AAR0298	Banken	02.09.2026	0,05%	2,85%	99,1120			
0,375% RAIF.BK INTL 19/26 MTN	XS2055627538	Banken	25.09.2026	0,38%	2,55%	99,1690			
0,625% ATHENE GLOB. 21/28 MTN	XS2282195176	Versicherungen	12.01.2028	0,63%	3,89%	94,7790			
1,625% AROUNDTOWN 18/28 MTN	XS1761721262	Immobilien	31.01.2028	1,63%	3,55%	96,8240			
4,875% S-PANKKI 24/28 FLRMTN	FI4000567102	Banken	08.03.2028	4,88%	3,49%	101,1030			
4,625% VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	XS1799939027	Konsumgüter zyklisch	27.06.3199	4,63%	4,32%	100,5940			
3,250% DT.PFBR.BANK MTN.35437	DE000A382665	Banken	01.09.2028	3,25%	4,34%	97,6290			
0,650% UBS GROUP 19/29 MTN	CH0494734418	Banken	10.09.2029	0,65%	3,41%	91,4300			
4,000% HARLEY DAV.F 25/30	XS3000561566	Konsumgüter zyklisch	12.03.2030	4,00%	4,18%	99,3460			
4,125% CEPSA FIN. 24/31 MTN	XS2800064912	Energie	11.04.2031	4,13%	3,95%	100,7510			
3,875% NESTE 23/31 MTN	XS2718201515	Energie	21.05.2031	3,88%	3,57%	101,3340			
3,625% FAST.AB BALD 26/31 MTN	XS3293803279	Immobilien	25.08.2031	3,63%	4,28%	96,9760			
EUR-Variabel				2,90%	3,47%		245.918,60	246.880,02	3,37%
				3,56	1,09				

Bestandsliste Rententitel

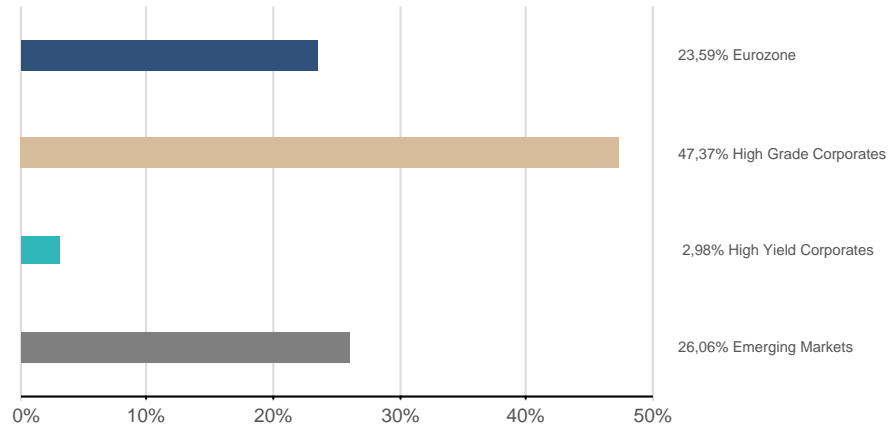
per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
3,024% BQE INTL.LUX 24/27 FLRMTN	XS2825483998	Banken	24.05.2027	3,02%	2,74%	100,4910			
2,803% NORDLB MTN 00/30	XS0119421211	Banken	21.10.2030	2,80%	3,15%	98,9260			
2,638% LBBW 01/31	XS0122525875	Banken	19.01.2031	2,64%	3,20%	97,3600			
3,000% INTESA SAN.05/35 FLR MTN	XS0210578869	Banken	07.02.2035	3,00%	4,51%	90,0987			
High Yield Corporates				5,25% 3,56	9,51% 3,09		88.227,00	90.528,37	1,24%
EUR-Fix				5,25% 3,56	9,27% 3,09		88.227,00	90.528,37	1,24%
5,250% WORLDLINE 24/29 MTN	FR001400U2E7	Technologie	27.11.2029	5,25%	9,27%	88,2270			
Emerging Markets				1,91% 3,24	3,89% 2,71		783.088,50	791.821,35	10,82%
EUR-Fix				1,91% 3,24	3,85% 2,71		783.088,50	791.821,35	10,82%
2,000% IGNITIS GROUP 17/27 MTN	XS1646530565	Sonstige Versorger	14.07.2027	2,00%	2,82%	99,0560			
0,966% MBANK 21/27 FLR MTN	XS2388876232	Banken	21.09.2027	0,97%	2,74%	99,3380			
0,125% UNGARN 21/28 REGS	XS2386583145	Staat	21.09.2028	0,13%	2,99%	93,5340			
3,739% AB ARTEA BK. 25/29 FLR	XS3191554495	Banken	07.10.2029	3,74%	3,92%	99,5700			
3,875% CITADELE BKA 25/29 FLR	XS3148256913	Banken	23.12.2029	3,88%	4,09%	99,3460			
0,750% LITAUEN 20/30 MTN	XS2168038847	Staat	06.05.2030	0,75%	3,05%	91,4750			
2,000% IGNITIS GR. 20/30 MTN	XS2177349912	Sonstige Versorger	21.05.2030	2,00%	3,57%	94,1780			
1,250% BLACK SEA T. 20/30 MTN	XS2239091080	Supranational	05.10.2030	1,25%	4,37%	87,7330			
3,375% RUMAENIEN 18/38 MTN REGS	XS1768074319	Staat	08.02.2038	3,38%	6,41%	75,4340			

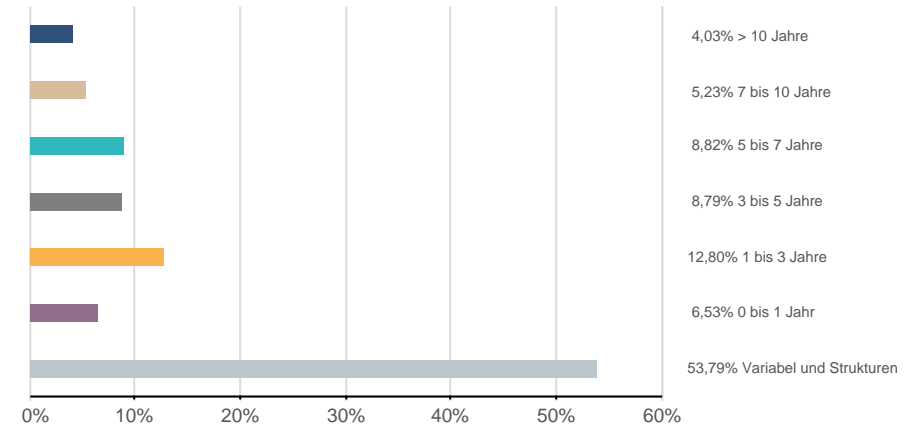
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 06.05.2026

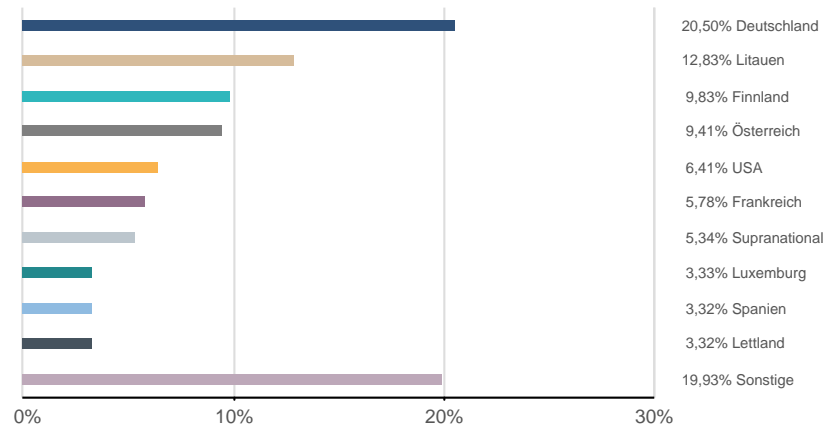
Assetklassen



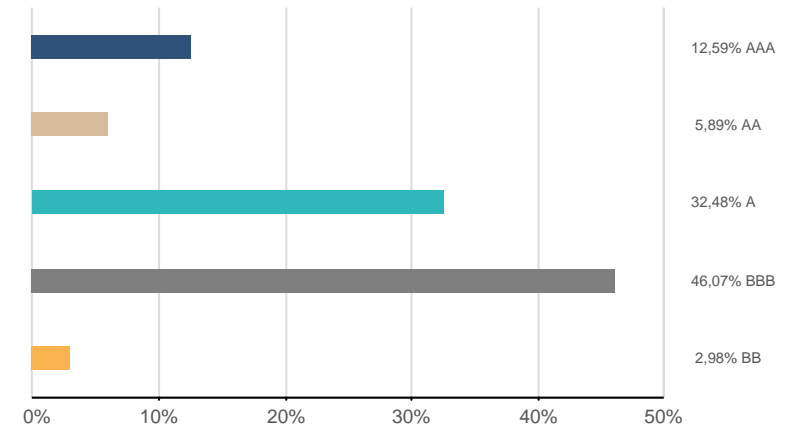
Zinsbindung



Emittentenländer*



Rating

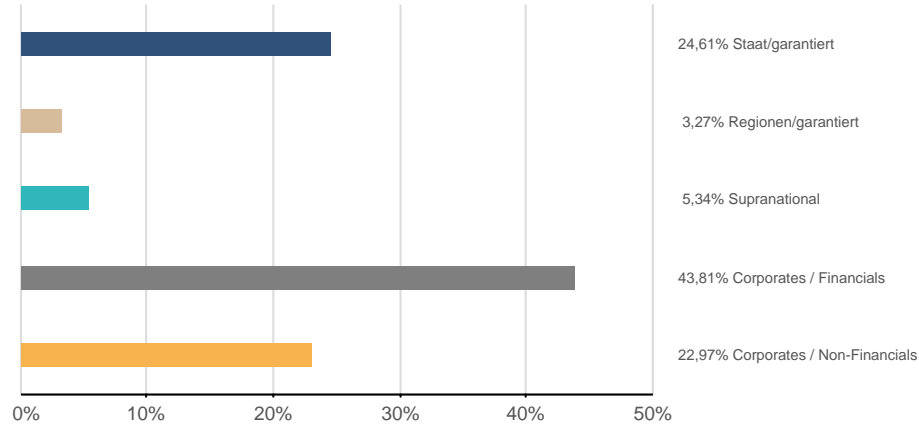


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

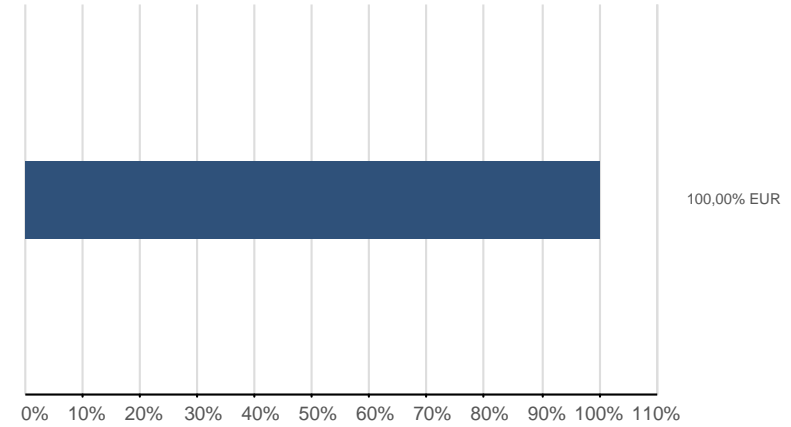
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 06.05.2026

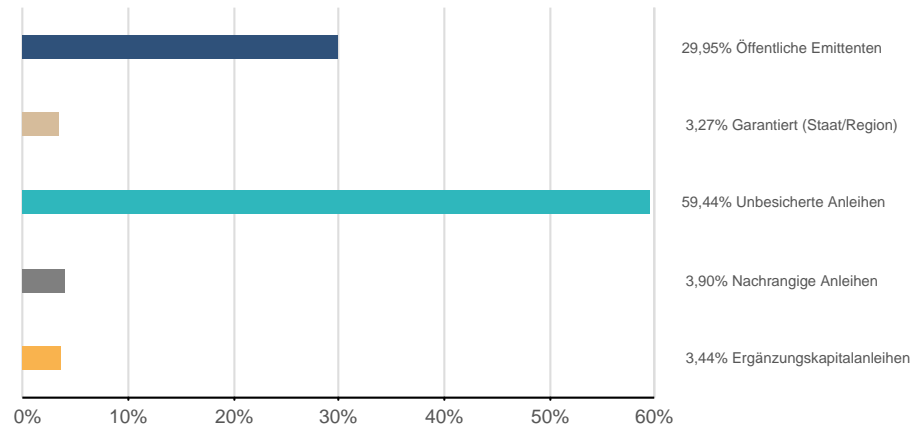
Emittentenklassen



Währungen



Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Zertifikate

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				338.921,28	4,63%
Zertifikate				338.921,28	4,63%
INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU	IE00B579F325	USD	440,5600		4,63%

Bestandsliste Futures

per 06.05.2026

Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Devisen	<u>Aktueller Kurs</u> Future	EUR Aktueller Kurswert (Kontraktvolumen)	Anteil in %
Gesamtwerte					374.790,00	5,12%
Rentenfutures					374.790,00	5,12%
EUR-BUND FUTURE JUNI 2026	08.06.2026	EUR	1,0000	124,93		

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 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