KEPLER FONDS

TAGESBERICHT

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

05.04.2026

Fondsübersicht

per 01.04.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	**107.780.614,73**	**100,00%**
Wertpapiervermögen	**106.867.107,81**	**99,15%**
Aktientitel	106.867.107,81	99,15%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktienfonds	0,00	0,00%
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%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	**913.506,92**	**0,85%**
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	747.627,05	0,69%
EUR	747.627,05	0,69%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	165.879,87	0,15%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen-währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (ink. KESt*) in EUR Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A3BSN7 (T) (IT)	**40.263.233,15**	**EUR**	**115,13**	**117,43**	**349.689,884**	**1,3400**	**1,3408**
AT000X250WT2 (T)	67.517.381,58	EUR	114,93	117,22	587.427,919	1,3200	1,3180

Fondsstartdatum	06.06.2024
Rechnungsjahr	01.05. - 30.04.

*) 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 01.04.2026

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Rententitel oder Zertifikate	

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	4,63
2	US0378331005	APPLE INC.	4,03
3	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	2,82
4	US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	2,23
5	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	1,93
6	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	1,85
7	US02079K1079	ALPHABET INC.CL.C DL-,001	1,63
8	US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	1,59
9	US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	1,53
10	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	1,41

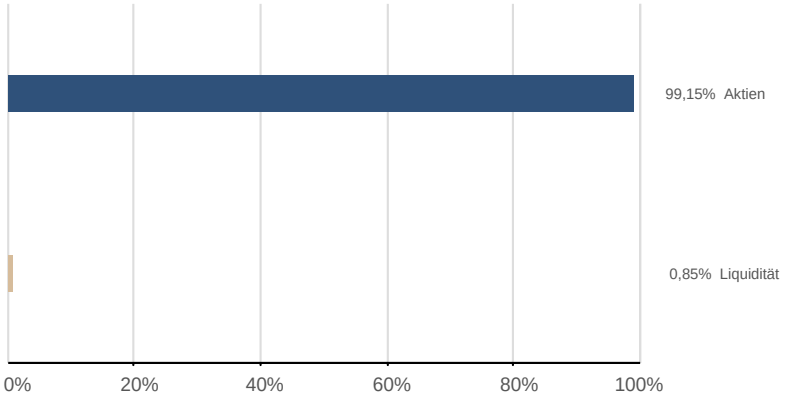
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Subfonds	

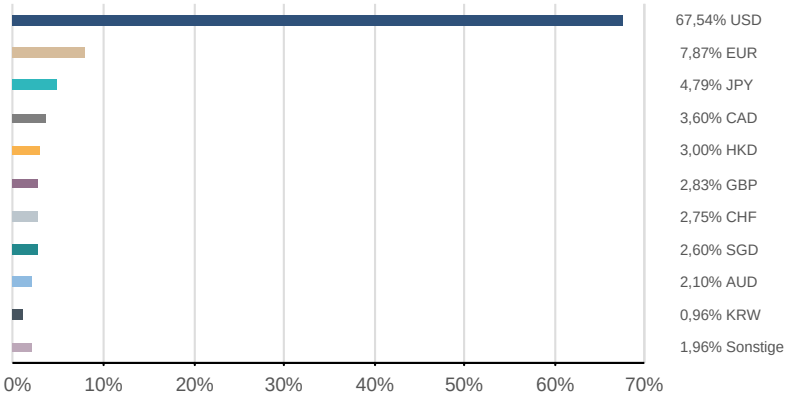
Fondsstruktur Gesamt

per 01.04.2026

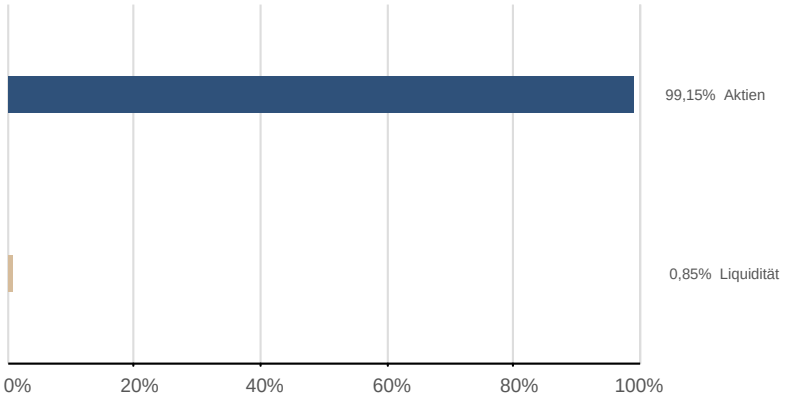
Vermögensaufteilung (exkl. Futures[1])



Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)[2]

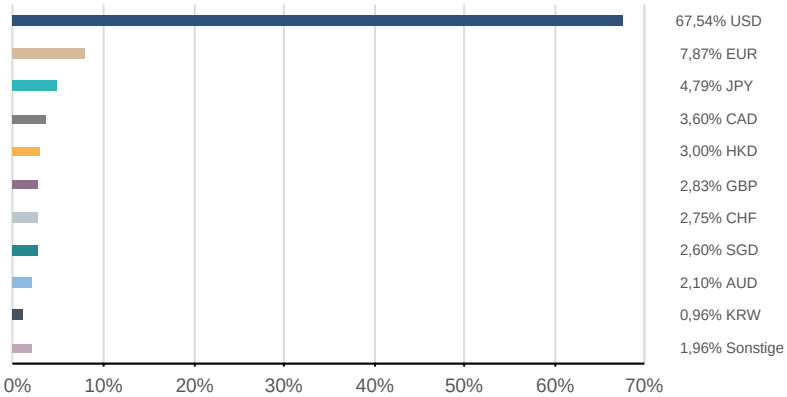


Vermögensaufteilung (inkl. Futures[1])



[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

Berichtswährung: EUR
Erstellt am 05.04.2026

Bestandsliste Aktientitel

per 01.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					**106.867.107,81**	**99,15%**
Australien					**2.258.968,41**	**2,10%**
ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	AU000000ANZ3	Finanz	AUD	35,9700		
COMMONW.BK AUSTR.	AU000000CBA7	Finanz	AUD	167,7000		
DETERRA ROYALTIES LTD	AU0000107484	Grundstoffe	AUD	4,0200		
IRESS LTD	AU000000IRE2	Informationstechnologie	AUD	6,9700		
MACQUARIE GROUP LTD	AU000000MQG1	Finanz	AUD	201,9300		
PLS GROUP LTD.	AU000000PLS0	Grundstoffe	AUD	5,1200		
WESTPAC BKG	AU000000WBC1	Finanz	AUD	39,4700		
Belgien					**266.323,40**	**0,25%**
MELEXIS NV	BE0165385973	Informationstechnologie	EUR	52,5500		
Brasilien					**654.314,29**	**0,61%**
AMBEV S.A. SP. ADR	US02319V1035	Konsum nicht zyklisch	USD	2,9200		
China					**1.278.259,91**	**1,19%**
AGRICULT.BNK OF CN H YC 1	CNE100000Q43	Finanz	HKD	5,5700		
CHINA CONSTR. BANK H YC 1	CNE1000002H1	Finanz	HKD	8,3900		
CHINA MERCHANTS BK H YC 1	CNE1000002M1	Finanz	HKD	49,2800		
GANFENG LITHIUM GRP.H HD1	CNE1000031W9	Grundstoffe	HKD	72,7500		
IND.+COMM.BK CHINA H YC 1	CNE1000003G1	Finanz	HKD	6,8600		
JL MAG RARE-EARTH H YC1	CNE1000055Y4	Industrie	HKD	18,6800		
TIANQI LITHIUM H YC 1	CNE100005F09	Grundstoffe	HKD	45,9400		
Curacao					**693.571,30**	**0,64%**
SLB LTD. DL-,01	AN8068571086	Energie	USD	51,3900		
Deutschland					**1.755.054,35**	**1,63%**
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	Informationstechnologie	EUR	38,0000		
MERCK KGAA O.N.	DE0006599905	Gesundheitswesen	EUR	107,6000		
RHEINMETALL AG	DE0007030009	Industrie	EUR	1.444,5000		
SAP SE O.N.	DE0007164600	Informationstechnologie	EUR	146,9000		
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	Industrie	EUR	205,7000		
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0	Industrie	EUR	142,2500		

Bestandsliste Aktientitel

per 01.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Dänemark					**580.777,50**	**0,54%**
DANSKE BK NAM. DK 10	DK0010274414	Finanz	DKK	312,3000		
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	Gesundheitswesen	DKK	230,9000		
Finnland					**298.293,38**	**0,28%**
METSO OYJ	FI0009014575	Industrie	EUR	14,7400		
Frankreich					**2.388.211,46**	**2,22%**
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	Grundstoffe	EUR	177,9200		
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	Gesundheitswesen	EUR	198,4000		
LVMH EO 0,3	FR0000121014	Konsum zyklisch	EUR	463,1000		
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	Gesundheitswesen	EUR	82,7200		
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	Industrie	EUR	229,1000		
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	Industrie	EUR	128,3500		
Grossbritannien					**3.338.283,55**	**3,10%**
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	Gesundheitswesen	GBP	146,9000		
BAE SYSTEMS PLC LS-,025	GB0002634946	Industrie	GBP	22,0000		
COCA-COLA EU.PA. EO -,01	GB00BDCPN049	Konsum nicht zyklisch	USD	90,6700		
COMPASS GROUP LS-,1105	GB00BD6K4575	Konsum zyklisch	GBP	20,8500		
GSK PLC LS-,3125	GB00BN7SWP63	Gesundheitswesen	GBP	20,6400		
RELX PLC LS -,144397	GB00B2B0DG97	Industrie	GBP	24,7600		
RENTOKIL INITIAL LS 0,01	GB00B082RF11	Industrie	GBP	4,6700		
ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20	GB00B63H8491	Industrie	GBP	11,3200		
SCHRODERS PLC LS -,20	GB00BP9LHF23	Finanz	GBP	5,7450		
UNILEVER PLC LS -,035	GB00BVZK7T90	Konsum nicht zyklisch	GBP	41,9900		
Hongkong					**715.302,85**	**0,66%**
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	Finanz	HKD	388,6000		
SWIRE PROPERTIES LTD	HK0000063609	Immobilien	HKD	22,7400		
Indien					**1.011.690,72**	**0,94%**
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	Informationstechnologie	USD	13,5100		
WIPRO LTD ADR /1 IR 2	US97651M1099	Informationstechnologie	USD	2,1200		

Bestandsliste Aktientitel

per 01.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Irland					**1.504.559,74**	**1,40%**
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	198,2900		
AON PLC A DL -,01	IE00BLP1HW54	Finanz	USD	322,7800		
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	Grundstoffe	USD	105,1200		
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	495,7600		
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	Gesundheitswesen	USD	86,6500		
Israel					**162.860,46**	**0,15%**
CHECK POINT SOFTW. TECHS	IL0010824113	Informationstechnologie	USD	142,8500		
WIX.COM LTD IS -,01	IL0011301780	Informationstechnologie	USD	90,0700		
Japan					**5.158.207,87**	**4,79%**
ADVANTEST CORP.	JP3122400009	Informationstechnologie	JPY	20.330,0000		
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD.	JP3116000005	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.585,0000		
DAIFUKU CO. LTD	JP3497400006	Industrie	JPY	5.422,0000		
DAIICHI SANKYO CO. LTD	JP3475350009	Gesundheitswesen	JPY	2.766,0000		
DENSO CORP.	JP3551500006	Konsum zyklisch	JPY	1.947,5000		
EAST JAPAN RWY	JP3783600004	Industrie	JPY	3.625,0000		
HITACHI CONSTR.MACH.	JP3787000003	Industrie	JPY	5.271,0000		
ITOCHU CORP.	JP3143600009	Industrie	JPY	1.974,5000		
JAPAN EXCHANGE GROUP INC.	JP3183200009	Finanz	JPY	1.806,5000		
KEYENCE CORP.	JP3236200006	Informationstechnologie	JPY	54.860,0000		
KUBOTA CORP.	JP3266400005	Industrie	JPY	2.457,0000		
MAKITA CORP.	JP3862400003	Industrie	JPY	5.077,0000		
MITSUBISHI EL. CORP.	JP3902400005	Industrie	JPY	4.988,0000		
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	Kommunikationsdienste	JPY	8.775,0000		
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	6.526,0000		
SEVEN + I HLDGS CO. LTD	JP3422950000	Konsum nicht zyklisch	JPY	2.123,5000		
SONY GROUP CORP.	JP3435000009	Konsum zyklisch	JPY	3.209,0000		
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	Informationstechnologie	JPY	37.230,0000		
YASKAWA EL. CORP.	JP3932000007	Industrie	JPY	4.020,0000		
Kaimaninseln					**1.403.259,66**	**1,30%**
ALIBABA GROUP HLDG LTD	KYG017191142	Konsum zyklisch	HKD	119,0000		
BAIDU A ADR DL-,000000625	US0567521085	Kommunikationsdienste	USD	111,4200		
KE HOLDINGS A DL -,00002	KYG5223Y1089	Immobilien	HKD	37,9000		

Bestandsliste Aktientitel

per 01.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
MEITUAN CL.B	KYG596691041	Konsum zyklisch	HKD	82,9500		
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634	Kommunikationsdienste	HKD	484,0000		
Kanada					**4.402.157,36**	**4,08%**
BK MONTREAL CD 2	CA0636711016	Finanz	CAD	188,4200		
BK NOVA SCOTIA	CA0641491075	Finanz	CAD	96,4700		
CGI INC. A SV	CA12532H1047	Informationstechnologie	CAD	101,7000		
CIBC	CA1360691010	Finanz	CAD	131,8400		
FORTIS INC.	CA3495531079	Versorger	CAD	77,6100		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	224,8800		
SHOPIFY A SUB.VTG	CA82509L1076	Informationstechnologie	USD	118,6200		
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	Finanz	CAD	129,9200		
WASTE CONNECTIONS	CA94106B1013	Industrie	USD	162,4400		
Neuseeland					**349.053,80**	**0,32%**
EBOS GROUP LTD	NZEBOE0001S6	Gesundheitswesen	NZD	22,2500		
MERCURY NZ LTD.	NZMRPE0001S2	Versorger	NZD	6,2400		
Niederlande					**1.614.571,13**	**1,50%**
AIRBUS SE	NL0000235190	Industrie	EUR	160,8200		
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	Informationstechnologie	EUR	1.119,2000		
FERRARI N.V.	NL0011585146	Konsum zyklisch	EUR	289,0000		
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	Finanz	EUR	22,1050		
Norwegen					**699.718,45**	**0,65%**
NORDIC SEMICONDUCT. NK-01	NO0003055501	Informationstechnologie	NOK	153,0000		
TELENOR ASA NK 6	NO0010063308	Kommunikationsdienste	NOK	170,3000		
Schweden					**482.112,88**	**0,45%**
ATLAS COPCO A	SE0017486889	Industrie	SEK	163,1500		
Schweiz					**3.447.292,14**	**3,20%**
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	63,2400		
AMRIZE AG DL 1000	CH1430134226	Grundstoffe	CHF	43,5400		
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	325,9300		
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	Grundstoffe	CHF	64,9200		

Bestandsliste Aktientitel

per 01.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02	CH0102484968	Finanz	CHF	58,1600		
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	Konsum nicht zyklisch	CHF	78,4200		
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	Gesundheitswesen	CHF	120,8600		
SGS S.A. NA SF 0,04	CH1256740924	Industrie	CHF	84,1000		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	561,4000		
Singapur					**2.804.728,94**	**2,60%**
CAPITALAND INT.COMM.TRUST	SG1M51904654	Immobilien	SGD	2,2900		
DBS GRP HLDGS SD 1	SG1L01001701	Finanz	SGD	56,9000		
FRASERS CENTREPOINT TR.	SG1T60930966	Immobilien	SGD	2,1800		
GENTING SG LTD. DL -,10	SGXE21576413	Konsum zyklisch	SGD	0,6750		
OVERS.-CHINESE SD-,50	SG1S04926220	Finanz	SGD	21,9700		
UTD OV. BK SD 1	SG1M31001969	Finanz	SGD	36,6500		
Spanien					**1.249.321,80**	**1,16%**
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	18,2500		
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37	Finanz	EUR	9,4900		
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	49,2400		
Südkorea					**1.039.811,57**	**0,96%**
NAVER CORP SW 100	KR7035420009	Kommunikationsdienste	KRW	201.500,0000		
SAMSUNG EL.-MECH. SW 5000	KR7009150004	Informationstechnologie	KRW	407.500,0000		
Taiwan (Formosa)					**2.084.625,29**	**1,93%**
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	337,9500		
USA					**65.225.775,60**	**60,52%**
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	145,2300		
ABBOTT LABS	US0028241000	Gesundheitswesen	USD	102,6700		
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	217,4900		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	243,0800		
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	Informationstechnologie	USD	203,4300		
AIR PROD. CHEM. DL 1	US0091581068	Grundstoffe	USD	290,4900		
AIRBNB INC. DL-,01	US0090661010	Konsum zyklisch	USD	126,2800		
ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001	US02043Q1076	Gesundheitswesen	USD	330,8700		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	287,5600		
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	Kommunikationsdienste	USD	286,8600		

Bestandsliste Aktientitel

per 01.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	Konsum zyklisch	USD	208,2700		
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	Finanz	USD	302,4800		
AMERICAN TOWER DL -,01	US03027X1000	Immobilien	USD	172,5800		
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	Versorger	USD	136,0900		
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	Gesundheitswesen	USD	351,8500		
AMPHENOL CORP. A DL-,001	US0320951017	Informationstechnologie	USD	126,3500		
ANALOG DEVICES INC.DL-166	US0326541051	Informationstechnologie	USD	318,1400		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	253,7900		
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	Informationstechnologie	USD	341,7900		
APPLOVIN CORP.A -,00003	US03831W1080	Informationstechnologie	USD	398,0000		
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	Informationstechnologie	USD	122,7800		
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	Konsum zyklisch	USD	3.377,7800		
BANK AMERICA DL 2,50	US0605051046	Finanz	USD	48,7500		
BERKLEY CORP. DL-,20	US0844231029	Finanz	USD	66,2800		
BERKSHIRE H.B NEW DL-1667	US0846707026	Finanz	USD	479,2000		
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007	Finanz	USD	118,6300		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	961,7100		
BLACKSTONE INC. DL-,00001	US09260D1072	Finanz	USD	114,9900		
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	Konsum zyklisch	USD	4.210,3200		
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	US1011371077	Gesundheitswesen	USD	62,7500		
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	60,6500		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	309,5100		
CARLYLE GROUP INC.	US14316J1088	Finanz	USD	48,3900		
CARNIVAL PAIRED CTF	PA1436583006	Konsum zyklisch	USD	25,8800		
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	Industrie	USD	708,4600		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	314,1400		
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	US8085131055	Finanz	USD	93,9800		
CHENIERE ENERGY DL-,003	US16411R2085	Energie	USD	283,7600		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	266,7500		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	77,5900		
CLOUDFLARE INC. A DL-,001	US18915M1071	Informationstechnologie	USD	206,3400		
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058	Finanz	USD	295,3500		
COCA-COLA CO. DL-,25	US1912161007	Konsum nicht zyklisch	USD	76,0500		
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	Kommunikationsdienste	USD	28,7100		
CORTEVA INC. DL -,01	US22052L1044	Grundstoffe	USD	83,7100		
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	Konsum nicht zyklisch	USD	996,4300		
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	Informationstechnologie	USD	390,4100		
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	Industrie	USD	538,0200		

Bestandsliste Aktientitel

per 01.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
DEERE CO. DL 1	US2441991054	Industrie	USD	563,3000		
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	Kommunikationsdienste	USD	96,3800		
DOORDASH INC.CL.A -,00001	US25809K1051	Konsum zyklisch	USD	150,1500		
EASTMAN CHEM. CO. DL-,01	US2774321002	Grundstoffe	USD	76,3200		
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	Konsum zyklisch	USD	91,0200		
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	Grundstoffe	USD	266,0200		
EDISON INTL	US2810201077	Versorger	USD	73,1800		
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	Gesundheitswesen	USD	292,7500		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	919,7700		
EMERSON EL. DL -,50	US2910111044	Industrie	USD	131,0200		
ESSENTIAL UTILIC. DL-,50	US29670G1022	Versorger	USD	40,2700		
EXELON CORP.	US30161N1019	Versorger	USD	49,0200		
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	Energie	USD	169,6600		
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	Industrie	USD	356,1800		
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	Finanz	USD	55,8000		
GE AEROSPACE DL -,06	US3696043013	Industrie	USD	283,7700		
GE VERNOVA INC.	US36828A1016	Industrie	USD	872,9000		
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	Finanz	USD	845,9900		
HF SINCLAIR CORP. DL-,01	US4039491000	Energie	USD	62,3900		
HILTON WORLD.HDGS DL -,01	US43300A2033	Konsum zyklisch	USD	304,0800		
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	Konsum zyklisch	USD	328,8900		
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	Informationstechnologie	USD	242,3900		
INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125	US4595061015	Grundstoffe	USD	72,5500		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	432,3800		
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	Gesundheitswesen	USD	460,9900		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	244,4400		
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	Finanz	USD	294,1600		
KINDER MORGAN P DL-,01	US49456B1017	Energie	USD	33,5300		
KKR + CO. INC. O.N.	US48251W1045	Finanz	USD	92,5000		
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	1.472,4100		
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062	Informationstechnologie	USD	213,6600		
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	Konsum zyklisch	USD	236,2800		
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	Finanz	USD	173,4500		
MARTIN MAR. MAT. DL-,01	US5732841060	Grundstoffe	USD	588,6800		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	499,6600		
MCDONALDS CORP. DL-,01	US5801351017	Konsum zyklisch	USD	310,7900		
MERCADOLIBRE INC. DL-,001	US58733R1023	Konsum zyklisch	USD	1.729,0200		
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	Gesundheitswesen	USD	120,2900		

Bestandsliste Aktientitel

per 01.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	572,1300		
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042	Informationstechnologie	USD	64,6100		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	370,1700		
MONOLITHIC POWER DL-,001	US6098391054	Informationstechnologie	USD	1.093,3500		
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	Finanz	USD	164,5700		
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	Informationstechnologie	USD	433,9700		
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	Kommunikationsdienste	USD	96,1500		
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01	US65339F1012	Versorger	USD	92,8800		
NIKE INC. B	US6541061031	Konsum zyklisch	USD	52,8200		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	174,4000		
O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	US67103H1077	Konsum zyklisch	USD	92,3100		
OMNICOM GRP INC. DL-,15	US6819191064	Kommunikationsdienste	USD	75,3100		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	90,3900		
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	Informationstechnologie	USD	147,1100		
PACCAR INC. DL 1	US6937181088	Industrie	USD	115,5000		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	Informationstechnologie	USD	146,2800		
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	US6974351057	Informationstechnologie	USD	160,3200		
PARKER-HANNIFIN DL-,50	US7010941042	Industrie	USD	895,2400		
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	Konsum nicht zyklisch	USD	155,2900		
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	Gesundheitswesen	USD	28,0800		
PPG IND. INC. DL 1,666	US6935061076	Grundstoffe	USD	106,8800		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	144,4400		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	198,2400		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	128,7800		
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	Informationstechnologie	USD	186,6700		
SEMPRA	US8168511090	Versorger	USD	97,1700		
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	Informationstechnologie	USD	104,5500		
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	US8243481061	Grundstoffe	USD	320,5500		
STRYKER CORP. DL-,10	US8636671013	Gesundheitswesen	USD	328,5900		
SYNOPSYS INC. DL-,01	US8716071076	Informationstechnologie	USD	396,4800		
TESLA INC. DL -,001	US88160R1014	Konsum zyklisch	USD	371,7500		
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	Informationstechnologie	USD	194,1400		
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023	Gesundheitswesen	USD	491,5300		
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	Konsum zyklisch	USD	159,7000		
TRACTOR SUPPLY DL-,008	US8923561067	Konsum zyklisch	USD	45,3000		
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091	Finanz	USD	291,6800		
UBER TECH. DL-,00001	US90353T1007	Industrie	USD	71,9300		
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068	Industrie	USD	98,3800		

Bestandsliste Aktientitel

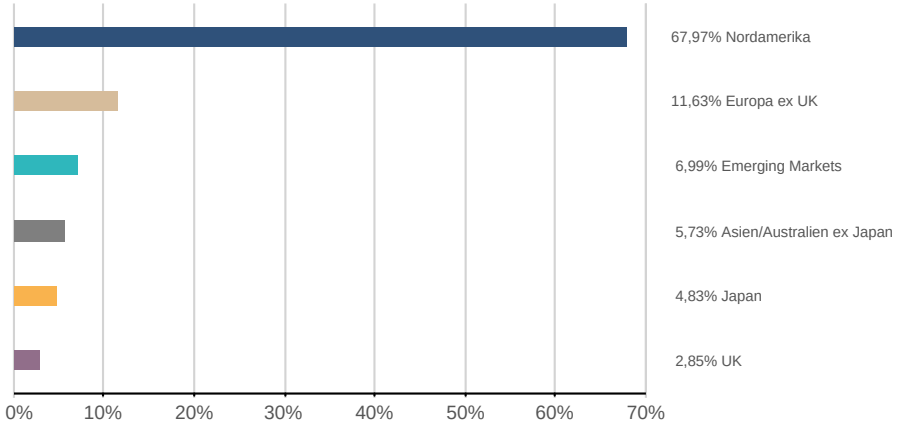
per 01.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	270,5900		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	247,0800		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	50,2000		
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	Gesundheitswesen	USD	446,5400		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	302,2400		
WALMART DL-,10	US9311421039	Konsum nicht zyklisch	USD	124,2800		
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098	Industrie	USD	229,7900		
WELLS FARGO + CO.DL 1,666	US9497461015	Finanz	USD	79,6100		
WILLIAMS COS INC. DL 1	US9694571004	Energie	USD	72,7800		
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	Industrie	USD	119,5000		

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

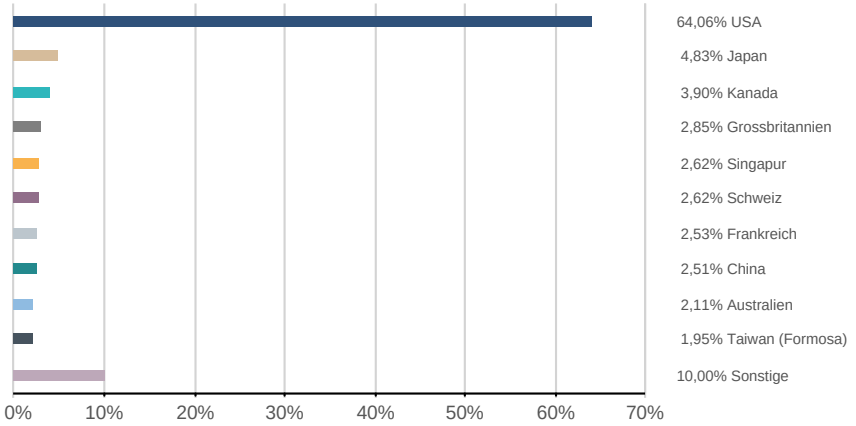
per 01.04.2026

Regionen*



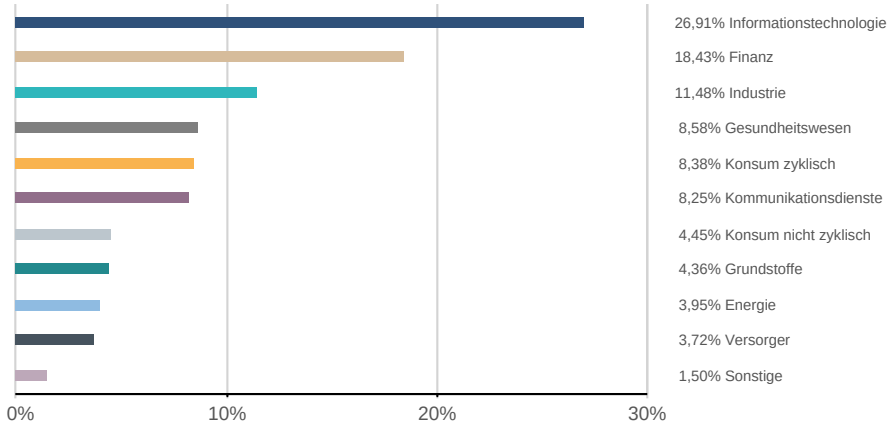
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

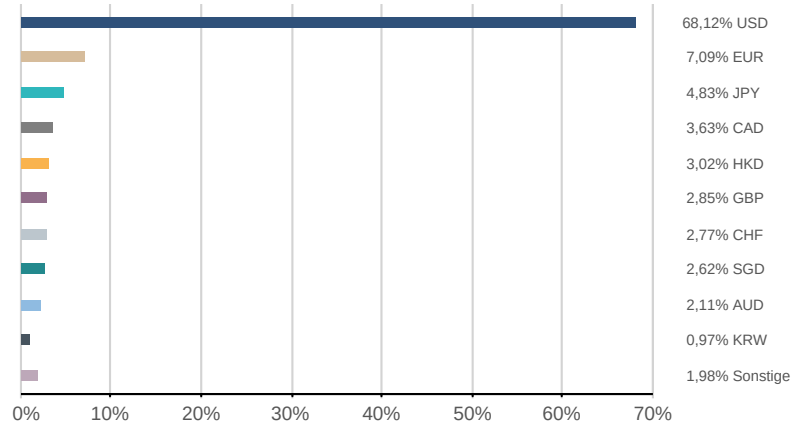


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 01.04.2026

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 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