

TAGESBERICHT

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

Fondsübersicht

per 02.04.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	108.637.578,97	100,00%
Wertpapiervermögen	107.702.737,17	99,14%
Aktientitel	107.702.737,17	99,14%
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)	934.841,80	0,86%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	774.091,39	0,71%
EUR	774.091,39	0,71%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	160.750,41	0,15%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KES ^t *) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A3BSN7 (T) (IT)	40.575.858,37	EUR	116,03	118,35	349.689,884	1,3400	1,3430
AT000X250WT2 (T)	68.061.720,60	EUR	115,82	118,13	587.603,061	1,3200	1,3201

Fondsstartdatum	06.06.2024
Rechnungsjahr	01.05. - 30.04.

*) KES^t II auf Zinsen; die am Ex-Tag abgeführte/ausbezahlte KES^t enthält zusätzlich KES^t II auf ausländische Dividenden, KES^t II auf ausländische Subfonds sowie KES^t III auf Substanzgewinne.

***) Ordentliche Erträge (inkl. KES^t*) abzüglich laufender Aufwendungen. Allfällige gegen ordentliche Erträge verrechenbare Verluste aus dem laufenden Geschäftsjahr sind nicht berücksichtigt.

Größte Positionen

per 02.04.2026

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	4,60
2	US0378331005	APPLE INC.	4,00
3	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	2,77
4	US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	2,22
5	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	1,93
6	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	1,88
7	US02079K1079	ALPHABET INC.CL.C DL-,001	1,65
8	US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	1,59
9	US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	1,43
10	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	1,41

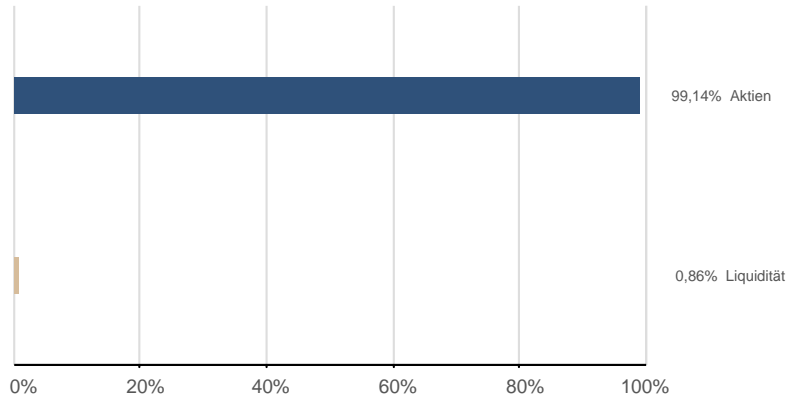
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

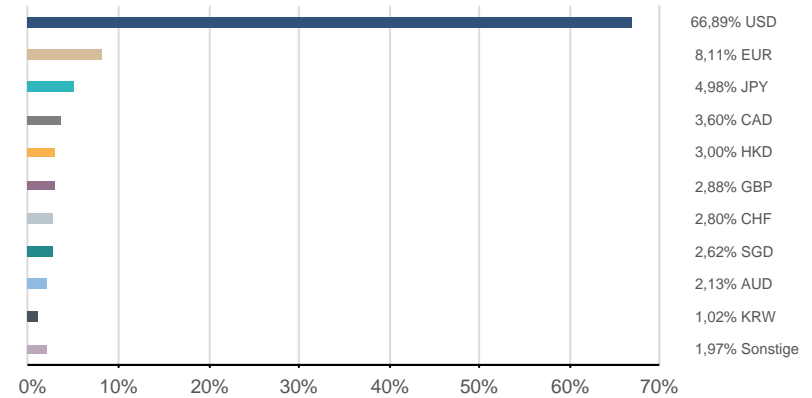
Fondsstruktur Gesamt

per 02.04.2026

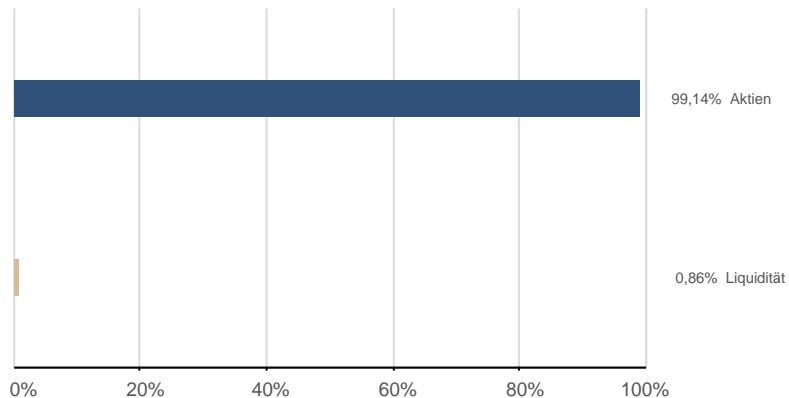
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



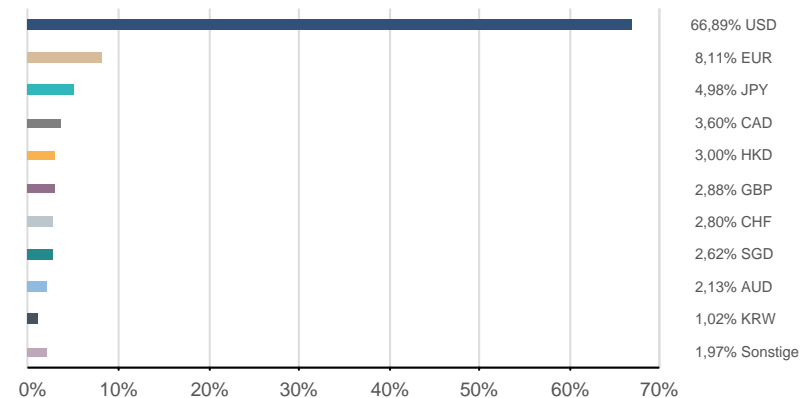
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 02.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					107.702.737,17	99,14%
Australien					2.313.600,21	2,13%
ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	AU000000ANZ3	Finanz	AUD	36,3700		
COMMONW.BK AUSTR.	AU000000CBA7	Finanz	AUD	171,9000		
DETERRA ROYALTIES LTD	AU0000107484	Grundstoffe	AUD	4,1400		
IRESS LTD	AU000000IRE2	Informationstechnologie	AUD	6,9700		
MACQUARIE GROUP LTD	AU000000MQG1	Finanz	AUD	208,5300		
PLS GROUP LTD.	AU000000PLS0	Grundstoffe	AUD	5,3000		
WESTPAC BKG	AU000000WBC1	Finanz	AUD	40,0600		
Belgien					277.979,80	0,26%
MELEXIS NV	BE0165385973	Informationstechnologie	EUR	54,8500		
Brasilien					661.050,58	0,61%
AMBEV S.A. SP. ADR	US02319V1035	Konsum nicht zyklisch	USD	2,9700		
China					1.269.903,48	1,17%
AGRICULT.BNK OF CN H YC 1	CNE100000Q43	Finanz	HKD	5,5800		
CHINA CONSTR. BANK H YC 1	CNE1000002H1	Finanz	HKD	8,4100		
CHINA MERCHANTS BK H YC 1	CNE1000002M1	Finanz	HKD	49,1200		
GANFENG LITHIUM GRP.H HD1	CNE1000031W9	Grundstoffe	HKD	69,8500		
IND.+COMM.BK CHINA H YC 1	CNE1000003G1	Finanz	HKD	6,8800		
JL MAG RARE-EARTH H YC1	CNE1000055Y4	Industrie	HKD	19,8400		
TIANQI LITHIUM H YC 1	CNE100005F09	Grundstoffe	HKD	45,5800		
Curacao					670.683,60	0,62%
SLB LTD. DL-,01	AN8068571086	Energie	USD	50,0300		
Deutschland					1.843.554,75	1,70%
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	Informationstechnologie	EUR	40,1500		
MERCK KGAA O.N.	DE0006599905	Gesundheitswesen	EUR	109,9000		
RHEINMETALL AG	DE0007030009	Industrie	EUR	1.581,5000		
SAP SE O.N.	DE0007164600	Informationstechnologie	EUR	148,8600		
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	Industrie	EUR	215,3500		
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0	Industrie	EUR	152,2000		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.04.2026

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 02.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Dänemark					594.001,44	0,55%
DANSKE BK NAM. DK 10	DK0010274414	Finanz	DKK	319,0000		
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	Gesundheitswesen	DKK	236,9000		
Finnland					309.828,47	0,29%
METSO OYJ	FI0009014575	Industrie	EUR	15,3100		
Frankreich					2.439.696,62	2,25%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	Grundstoffe	EUR	180,0000		
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	Gesundheitswesen	EUR	193,9500		
LVMH EO 0,3	FR0000121014	Konsum zyklisch	EUR	471,1000		
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	Gesundheitswesen	EUR	82,8700		
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	Industrie	EUR	239,9500		
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	Industrie	EUR	132,6000		
Grossbritannien					3.427.402,67	3,15%
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	Gesundheitswesen	GBP	150,2200		
BAE SYSTEMS PLC LS-,025	GB0002634946	Industrie	GBP	22,9500		
COCA-COLA EU.PA. EO -,01	GB00BDCPN049	Konsum nicht zyklisch	USD	92,4800		
COMPASS GROUP LS-,1105	GB00BD6K4575	Konsum zyklisch	GBP	22,1531		
GSK PLC LS-,3125	GB00BN7SWP63	Gesundheitswesen	GBP	21,0700		
RELX PLC LS -,144397	GB00B2B0DG97	Industrie	GBP	24,9200		
RENTOKIL INITIAL LS 0,01	GB00B082RF11	Industrie	GBP	4,7560		
ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20	GB00B63H8491	Industrie	GBP	12,0700		
SCHRODERS PLC LS -,20	GB00BP9LHF23	Finanz	GBP	5,7700		
UNILEVER PLC LS -,035	GB00BVZK7T90	Konsum nicht zyklisch	GBP	41,8700		
Hongkong					728.239,03	0,67%
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	Finanz	HKD	400,4000		
SWIRE PROPERTIES LTD	HK0000063609	Immobilien	HKD	23,2000		
Indien					995.451,91	0,92%
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	Informationstechnologie	USD	13,3000		
WIPRO LTD ADR /1 IR 2	US97651M1099	Informationstechnologie	USD	2,1100		

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 02.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Irland					1.491.461,21	1,37%
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	197,0600		
AON PLC A DL -,01	IE00BLP1HW54	Finanz	USD	321,3400		
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	Grundstoffe	USD	106,2000		
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	493,8300		
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	Gesundheitswesen	USD	86,0600		
Israel					164.073,50	0,15%
CHECK POINT SOFTW. TECHS	IL0010824113	Informationstechnologie	USD	145,7600		
WIX.COM LTD IS -,01	IL0011301780	Informationstechnologie	USD	90,5000		
Japan					5.410.759,39	4,98%
ADVANTEST CORP.	JP3122400009	Informationstechnologie	JPY	22.500,0000		
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD.	JP3116000005	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.610,0000		
DAIFUKU CO. LTD	JP3497400006	Industrie	JPY	5.879,0000		
DAIICHI SANKYO CO. LTD	JP3475350009	Gesundheitswesen	JPY	2.887,0000		
DENSO CORP.	JP3551500006	Konsum zyklisch	JPY	1.954,0000		
EAST JAPAN RWY	JP3783600004	Industrie	JPY	3.684,0000		
HITACHI CONSTR.MACH.	JP3787000003	Industrie	JPY	5.519,0000		
ITOCHU CORP.	JP3143600009	Industrie	JPY	2.070,0000		
JAPAN EXCHANGE GROUP INC.	JP3183200009	Finanz	JPY	1.876,5000		
KEYENCE CORP.	JP3236200006	Informationstechnologie	JPY	57.990,0000		
KUBOTA CORP.	JP3266400005	Industrie	JPY	2.624,5000		
MAKITA CORP.	JP3862400003	Industrie	JPY	5.383,0000		
MITSUBISHI EL. CORP.	JP3902400005	Industrie	JPY	5.337,0000		
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	Kommunikationsdienste	JPY	9.005,0000		
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	7.145,0000		
SEVEN + I HLDGS CO. LTD	JP3422950000	Konsum nicht zyklisch	JPY	2.195,0000		
SONY GROUP CORP.	JP3435000009	Konsum zyklisch	JPY	3.372,0000		
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	Informationstechnologie	JPY	39.280,0000		
YASKAWA EL. CORP.	JP3932000007	Industrie	JPY	4.322,0000		
Kaimaninseln					1.423.754,57	1,31%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	KYG017191142	Konsum zyklisch	HKD	122,7000		
BAIDU A ADR DL-,000000625	US0567521085	Kommunikationsdienste	USD	111,9000		
KE HOLDINGS A DL -,00002	KYG5223Y1089	Immobilien	HKD	38,7000		

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 02.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
MEITUAN CL.B	KYG596691041	Konsum zyklisch	HKD	81,9500		
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634	Kommunikationsdienste	HKD	496,6000		
Kanada					4.426.053,89	4,07%
BK MONTREAL CD 2	CA0636711016	Finanz	CAD	190,4400		
BK NOVA SCOTIA	CA0641491075	Finanz	CAD	97,4000		
CGI INC. A SV	CA12532H1047	Informationstechnologie	CAD	100,3100		
CIBC	CA1360691010	Finanz	CAD	133,5700		
FORTIS INC.	CA3495531079	Versorger	CAD	78,1800		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	226,9300		
SHOPIFY A SUB.VTG	CA82509L1076	Informationstechnologie	USD	118,5200		
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	Finanz	CAD	131,3100		
WASTE CONNECTIONS	CA94106B1013	Industrie	USD	162,8200		
Neuseeland					345.830,23	0,32%
EBOS GROUP LTD	NZEBOE0001S6	Gesundheitswesen	NZD	21,9600		
MERCURY NZ LTD.	NZMRPE0001S2	Versorger	NZD	6,1900		
Niederlande					1.699.117,79	1,56%
AIRBUS SE	NL0000235190	Industrie	EUR	167,9000		
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	Informationstechnologie	EUR	1.187,6000		
FERRARI N.V.	NL0011585146	Konsum zyklisch	EUR	297,8000		
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	Finanz	EUR	23,2350		
Norwegen					697.563,17	0,64%
NORDIC SEMICONDUCT. NK-01	NO0003055501	Informationstechnologie	NOK	152,7000		
TELENOR ASA NK 6	NO0010063308	Kommunikationsdienste	NOK	170,3000		
Schweden					502.202,71	0,46%
ATLAS COPCO A	SE0017486889	Industrie	SEK	168,8000		
Schweiz					3.522.108,71	3,24%
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	66,2800		
AMRIZE AG DL 1000	CH1430134226	Grundstoffe	CHF	44,4200		
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	327,1600		
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	Grundstoffe	CHF	67,8000		

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 02.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02	CH0102484968	Finanz	CHF	60,1800		
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	Konsum nicht zyklisch	CHF	78,3900		
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	Gesundheitswesen	CHF	122,9000		
SGS S.A. NA SF 0,04	CH1256740924	Industrie	CHF	85,7800		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	567,8000		
Singapur					2.844.458,03	2,62%
CAPITALAND INT.COMM.TRUST	SG1M51904654	Immobilien	SGD	2,3200		
DBS GRP HLDGS SD 1	SG1L01001701	Finanz	SGD	57,5600		
FRASERS CENTREPOINT TR.	SG1T60930966	Immobilien	SGD	2,2100		
GENTING SG LTD. DL -,10	SGXE21576413	Konsum zyklisch	SGD	0,6800		
OVERS.-CHINESE SD-,50	SG1S04926220	Finanz	SGD	22,5500		
UTD OV. BK SD 1	SG1M31001969	Finanz	SGD	37,0300		
Spanien					1.304.148,87	1,20%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	18,8700		
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37	Finanz	EUR	9,9870		
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	51,3600		
Südkorea					1.111.396,14	1,02%
NAVER CORP SW 100	KR7035420009	Kommunikationsdienste	KRW	210.000,0000		
SAMSUNG EL.-MECH. SW 5000	KR7009150004	Informationstechnologie	KRW	444.500,0000		
Taiwan (Formosa)					2.092.320,60	1,93%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	341,4900		
USA					65.136.095,80	59,96%
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	145,2500		
ABBOTT LABS	US0028241000	Gesundheitswesen	USD	102,3800		
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	214,9800		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	241,3700		
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	Informationstechnologie	USD	210,2100		
AIR PROD. CHEM. DL 1	US0091581068	Grundstoffe	USD	289,4300		
AIRBNB INC. DL-,01	US0090661010	Konsum zyklisch	USD	125,1900		
ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001	US02043Q1076	Gesundheitswesen	USD	328,7300		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	297,3900		
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	Kommunikationsdienste	USD	294,9000		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.04.2026

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 02.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil
				Wertpapier		
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	Konsum zyklisch	USD	210,5700		
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	Finanz	USD	301,4500		
AMERICAN TOWER DL -,01	US03027X1000	Immobilien	USD	171,0200		
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	Versorger	USD	136,7900		
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	Gesundheitswesen	USD	353,2800		
AMPHENOL CORP. A DL-,001	US0320951017	Informationstechnologie	USD	127,7000		
ANALOG DEVICES INC.DL-166	US0326541051	Informationstechnologie	USD	320,5800		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	255,6300		
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	Informationstechnologie	USD	353,8000		
APPLOVIN CORP.A -,00003	US03831W1080	Informationstechnologie	USD	387,8400		
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	Informationstechnologie	USD	124,8500		
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	Konsum zyklisch	USD	3.426,4700		
BANK AMERICA DL 2,50	US0605051046	Finanz	USD	49,2700		
BERKLEY CORP. DL-,20	US0844231029	Finanz	USD	65,2800		
BERKSHIRE H.B NEW DL-1667	US0846707026	Finanz	USD	478,5000		
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007	Finanz	USD	120,9700		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	957,4000		
BLACKSTONE INC. DL-,00001	US09260D1072	Finanz	USD	114,3300		
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	Konsum zyklisch	USD	4.184,5600		
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	US1011371077	Gesundheitswesen	USD	62,0000		
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	61,7300		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	313,4900		
CARLYLE GROUP INC.	US14316J1088	Finanz	USD	47,4000		
CARNIVAL PAIRED CTF	PA1436583006	Konsum zyklisch	USD	26,5800		
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	Industrie	USD	730,3200		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	317,6600		
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	US8085131055	Finanz	USD	92,3600		
CHENIERE ENERGY DL-,003	US16411R2085	Energie	USD	275,8400		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	267,3200		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	77,9300		
CLOUDFLARE INC. A DL-,001	US18915M1071	Informationstechnologie	USD	205,4300		
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058	Finanz	USD	296,9400		
COCA-COLA CO. DL-,25	US1912161007	Konsum nicht zyklisch	USD	76,0800		
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	Kommunikationsdienste	USD	28,0500		
CORTEVA INC. DL -,01	US22052L1044	Grundstoffe	USD	83,8100		
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	Konsum nicht zyklisch	USD	996,5600		
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	Informationstechnologie	USD	393,3100		
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	Industrie	USD	550,0900		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.04.2026

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 02.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil
				Wertpapier		
DEERE CO. DL 1	US2441991054	Industrie	USD	570,7000		
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	Kommunikationsdienste	USD	96,5600		
DOORDASH INC.CL.A -,00001	US25809K1051	Konsum zyklisch	USD	150,5000		
EASTMAN CHEM. CO. DL-,01	US2774321002	Grundstoffe	USD	75,8100		
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	Konsum zyklisch	USD	93,1300		
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	Grundstoffe	USD	269,5400		
EDISON INTL	US2810201077	Versorger	USD	73,5800		
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	Gesundheitswesen	USD	298,5000		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	954,5200		
EMERSON EL. DL -,50	US2910111044	Industrie	USD	132,3700		
ESSENTIAL UTILIC. DL-,50	US29670G1022	Versorger	USD	40,6400		
EXELON CORP.	US30161N1019	Versorger	USD	48,8800		
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	Energie	USD	160,7800		
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	Industrie	USD	359,3100		
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	Finanz	USD	55,4500		
GE AEROSPACE DL -,06	US3696043013	Industrie	USD	292,6800		
GE VERNOVA INC.	US36828A1016	Industrie	USD	894,7800		
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	Finanz	USD	860,2100		
HF SINCLAIR CORP. DL-,01	US4039491000	Energie	USD	60,9200		
HILTON WORLD.HDGS DL -,01	US43300A2033	Konsum zyklisch	USD	308,2600		
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	Konsum zyklisch	USD	329,5600		
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	Informationstechnologie	USD	243,1400		
INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125	US4595061015	Grundstoffe	USD	72,5700		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	425,8700		
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	Gesundheitswesen	USD	464,4500		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	244,1200		
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	Finanz	USD	295,3800		
KINDER MORGAN P DL-,01	US49456B1017	Energie	USD	32,8800		
KKR + CO. INC. O.N.	US48251W1045	Finanz	USD	91,3600		
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	1.519,8400		
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062	Informationstechnologie	USD	222,0100		
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	Konsum zyklisch	USD	235,9800		
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	Finanz	USD	171,8700		
MARTIN MAR. MAT. DL-,01	US5732841060	Grundstoffe	USD	598,9200		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	491,6500		
MCDONALDS CORP. DL-,01	US5801351017	Konsum zyklisch	USD	307,2900		
MERCADOLIBRE INC. DL-,001	US58733R1023	Konsum zyklisch	USD	1.718,9700		
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	Gesundheitswesen	USD	120,8400		

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 02.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil
				Wertpapier		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	579,2300		
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042	Informationstechnologie	USD	65,3800		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	369,3700		
MONOLITHIC POWER DL-,001	US6098391054	Informationstechnologie	USD	1.119,5100		
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	Finanz	USD	166,1700		
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	Informationstechnologie	USD	434,1300		
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	Kommunikationsdienste	USD	95,5500		
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01	US65339F1012	Versorger	USD	92,8500		
NIKE INC. B	US6541061031	Konsum zyklisch	USD	44,6300		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	175,7500		
O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	US67103H1077	Konsum zyklisch	USD	92,1000		
OMNICOM GRP INC. DL-,15	US6819191064	Kommunikationsdienste	USD	75,2100		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	87,3600		
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	Informationstechnologie	USD	145,2300		
PACCAR INC. DL 1	US6937181088	Industrie	USD	117,6500		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	Informationstechnologie	USD	146,4900		
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	US6974351057	Informationstechnologie	USD	160,6700		
PARKER-HANNIFIN DL-,50	US7010941042	Industrie	USD	920,7700		
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	Konsum nicht zyklisch	USD	154,6500		
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	Gesundheitswesen	USD	28,5500		
PPG IND. INC. DL 1,666	US6935061076	Grundstoffe	USD	106,4700		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	144,0900		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	193,3600		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	127,2800		
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	Informationstechnologie	USD	186,2400		
SEMPRA	US8168511090	Versorger	USD	97,4100		
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	Informationstechnologie	USD	104,0400		
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	US8243481061	Grundstoffe	USD	325,7000		
STRYKER CORP. DL-,10	US8636671013	Gesundheitswesen	USD	329,4000		
SYNOPSIS INC. DL-,01	US8716071076	Informationstechnologie	USD	396,7400		
TESLA INC. DL -,001	US88160R1014	Konsum zyklisch	USD	381,2600		
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	Informationstechnologie	USD	196,3000		
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023	Gesundheitswesen	USD	494,5400		
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	Konsum zyklisch	USD	162,0300		
TRACTOR SUPPLY DL-,008	US8923561067	Konsum zyklisch	USD	44,5300		
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091	Finanz	USD	290,5300		
UBER TECH. DL-,00001	US90353T1007	Industrie	USD	71,7100		
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068	Industrie	USD	97,9100		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.04.2026

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

Bestandsliste Aktientitel

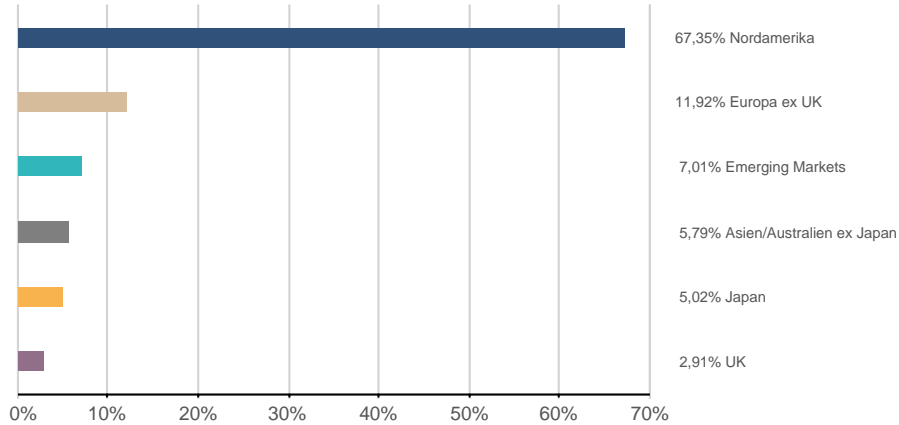
per 02.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	273,9800		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	241,4600		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	49,3900		
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	Gesundheitswesen	USD	447,2600		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	298,5100		
WALMART DL-,10	US9311421039	Konsum nicht zyklisch	USD	124,7400		
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098	Industrie	USD	231,0000		
WELLS FARGO + CO.DL 1,666	US9497461015	Finanz	USD	80,5700		
WILLIAMS COS INC. DL 1	US9694571004	Energie	USD	71,8300		
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	Industrie	USD	122,4800		

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

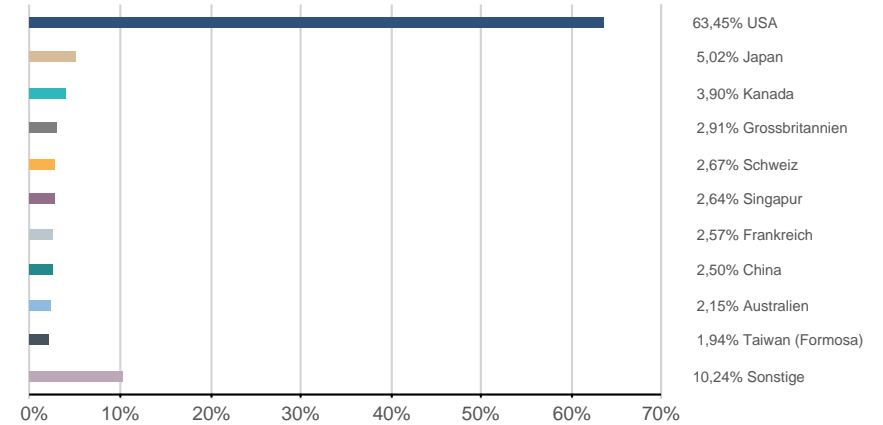
per 02.04.2026

Regionen*



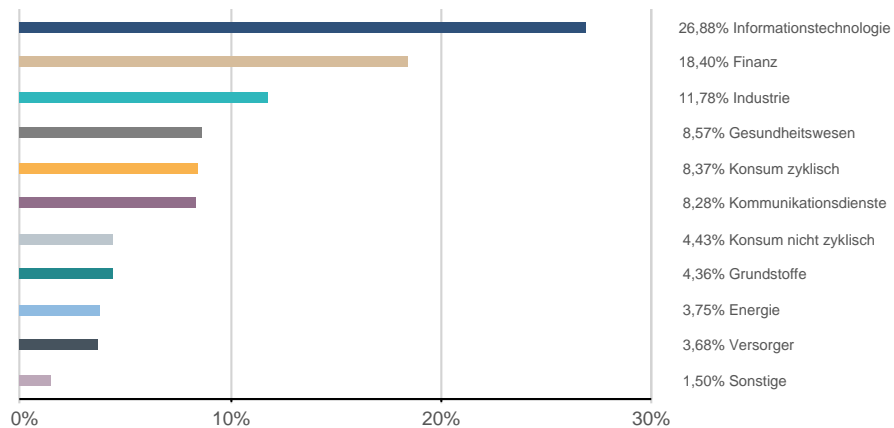
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

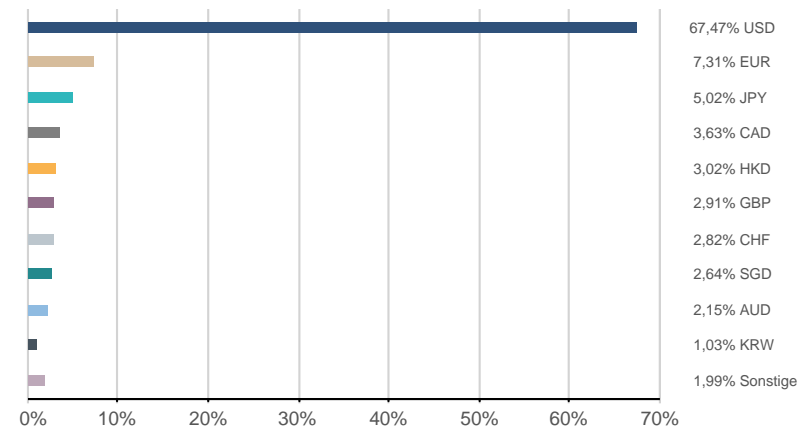


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 02.04.2026

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