KEPLER FONDS

TAGESBERICHT

X-300 Equal Welt Aktien (T) (IT)

05.04.2026

KEPLER FONDS

Fondsübersicht

per 31.03.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	**26.799.305,85**	**100,00%**
Wertpapiervermögen	**26.653.588,42**	**99,46%**
Aktientitel	26.653.588,42	99,46%
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)	**145.717,43**	**0,54%**
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	95.489,56	0,36%
EUR	95.489,56	0,36%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	50.227,87	0,19%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen-währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (ink. KESt*) in EUR Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A3LQK6 (T) (IT)	**11.016.735,80**	**EUR**	**101,30**	**103,32**	**108.745,000**	**0,6200**	**0,6230**
AT00X300EWT3 (T)	15.782.570,05	EUR	101,25	103,27	155.870,702	0,6000	0,6026

Fondsstartdatum	07.10.2025
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.

KEPLER FONDS

Größte Positionen

per 31.03.2026

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	AU000000SCG8	SCENTRE GROUP UTS	0,78
2	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM DL-,01	0,75
3	SG1J26887955	SINGAPORE EXCHANGE SD-,01	0,75
4	US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	0,72
5	CH0102484968	JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02	0,72
6	CA29250N1050	ENBRIDGE INC.	0,72
7	US14040H1059	CAPITAL ONE FINL DL-,01	0,71
8	AU0000107484	DETERRA ROYALTIES LTD	0,69
9	CA8911605092	TORONTO-DOMINION BK	0,69
10	US6098391054	MONOLITHIC POWER DL-,001	0,69

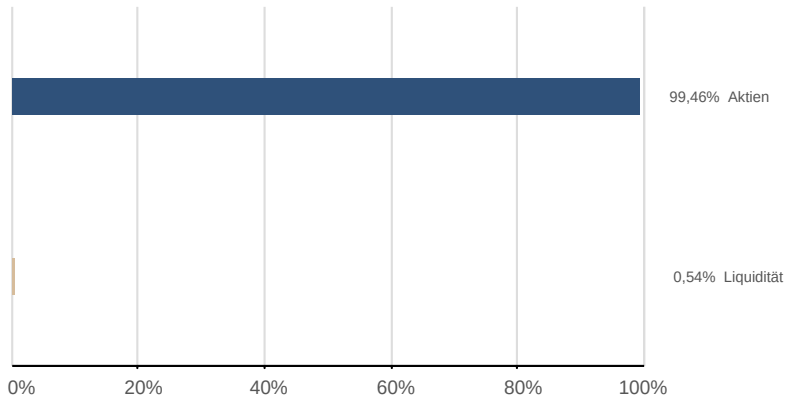
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Subfonds	

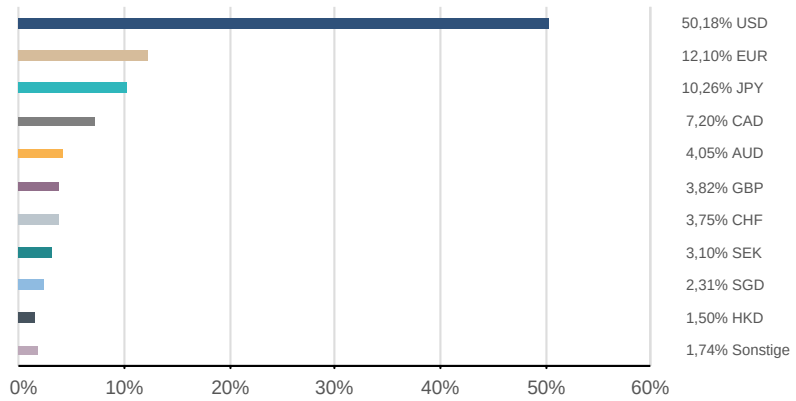
Fondsstruktur Gesamt

per 31.03.2026

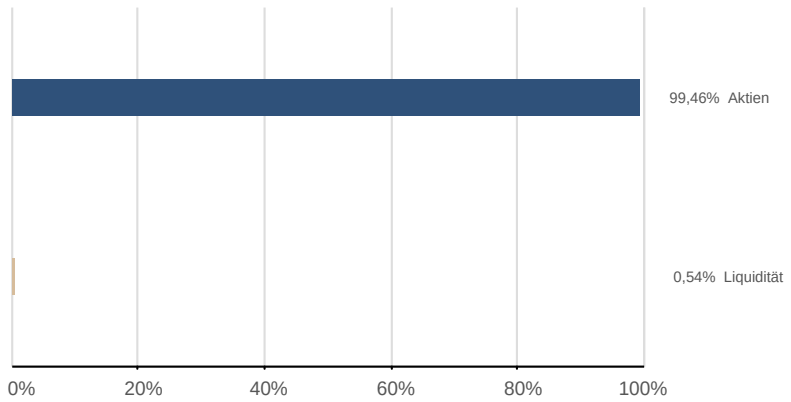
Vermögensaufteilung (exkl. Futures[1])



Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)[2]

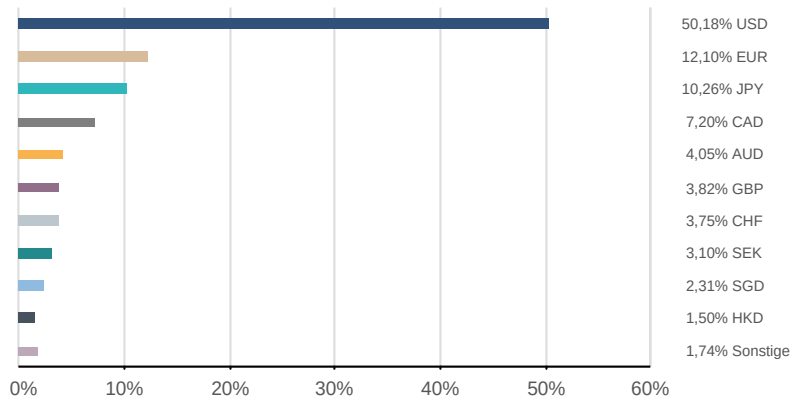


Vermögensaufteilung (inkl. Futures[1])



[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 31.03.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					**26.653.588,42**	**99,46%**
Australien					**1.084.312,50**	**4,05%**
ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	AU000000ANZ3	Finanz	AUD	35,9000		
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	Industrie	AUD	22,4600		
COCHLEAR LTD	AU000000COH5	Gesundheitswesen	AUD	166,9200		
COMMONW.BK AUSTR.	AU000000CBA7	Finanz	AUD	168,7200		
DETERRA ROYALTIES LTD	AU0000107484	Grundstoffe	AUD	4,0200		
IGO LTD.	AU000000IGO4	Grundstoffe	AUD	8,0900		
SCENTRE GROUP UTS	AU000000SCG8	Immobilien	AUD	3,3200		
WESTPAC BKG	AU000000WBC1	Finanz	AUD	39,0900		
WOOLWORTHS GROUP LTD.	AU000000WOW2	Konsum nicht zyklisch	AUD	36,6800		
Belgien					**71.414,40**	**0,27%**
MELEXIS NV	BE0165385973	Informationstechnologie	EUR	51,6000		
Curacao					**172.890,79**	**0,65%**
SLB LTD. DL-,01	AN8068571086	Energie	USD	51,5300		
Deutschland					**1.045.046,02**	**3,90%**
BEIERSDORF AG O.N.	DE0005200000	Konsum nicht zyklisch	EUR	76,4200		
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	Industrie	EUR	44,7100		
E.ON SE NA O.N.	DE000ENAG999	Versorger	EUR	18,9800		
FRESEN.MED.CARE AG INH ON	DE0005785802	Gesundheitswesen	EUR	38,8900		
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	DE0005785604	Gesundheitswesen	EUR	44,5900		
HEIDELBERG MATERIALS O.N.	DE0006047004	Grundstoffe	EUR	179,7000		
NEMETSCHEK SE O.N.	DE0006452907	Informationstechnologie	EUR	62,7000		
RHEINMETALL AG	DE0007030009	Industrie	EUR	1.409,5000		
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	Industrie	EUR	205,4000		
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0	Industrie	EUR	142,0000		
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006	Gesundheitswesen	EUR	35,9500		
SYMRISE AG INH. O.N.	DE000SYM9999	Grundstoffe	EUR	74,2000		
Dänemark					**128.095,07**	**0,48%**
DSV AKTIER DK 1	DK0060079531	Industrie	DKK	1.514,0000		
GENMAB AS DK 1	DK0010272202	Gesundheitswesen	DKK	1.688,5000		

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 31.03.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Finnland					**266.031,23**	**0,99%**
KONE OYJ B O.N.	FI0009013403	Industrie	EUR	55,4000		
SAMPO OYJ A	FI4000552500	Finanz	EUR	9,2040		
WAERTSILAE	FI0009003727	Industrie	EUR	31,2400		
Frankreich					**740.040,29**	**2,76%**
AMUNDI S.A. EO 2,50	FR0004125920	Finanz	EUR	73,0500		
DANONE S.A. EO -,25	FR0000120644	Konsum nicht zyklisch	EUR	69,3000		
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	Gesundheitswesen	EUR	197,7000		
KERING S.A. INH. EO 4	FR0000121485	Konsum zyklisch	EUR	256,5000		
LEGRAND S.A. INH. EO 4	FR0010307819	Industrie	EUR	129,7500		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	69,9000		
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	Gesundheitswesen	EUR	81,9000		
VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	FR0000124141	Versorger	EUR	32,4600		
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	Industrie	EUR	126,5500		
Grossbritannien					**1.161.456,06**	**4,33%**
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	Gesundheitswesen	GBP	147,0200		
BAE SYSTEMS PLC LS-,025	GB0002634946	Industrie	GBP	21,3200		
BUNZL PLC LS-,3214857	GB00B0744B38	Industrie	GBP	22,1200		
COCA-COLA EU.PA. EO -,01	GB00BDCPN049	Konsum nicht zyklisch	USD	91,1300		
COMPASS GROUP LS-,1105	GB00BD6K4575	Konsum zyklisch	GBP	20,8000		
GSK PLC LS-,3125	GB00BN7SWP63	Gesundheitswesen	GBP	20,6300		
LLOYDS BKG GRP LS-,25	GB0008706128	Finanz	GBP	0,9128		
ROYALTY PHARMA OA DL-0001	GB00BMVP7Y09	Gesundheitswesen	USD	46,3700		
SENSATA TECHN.HLDG LS-,01	GB00BFMBMT84	Industrie	USD	33,3900		
SMITH + NEP. DL -,20	GB0009223206	Gesundheitswesen	GBP	12,0050		
SPIRAX GRP. LS-,26923076	GB00BWFGQN14	Industrie	GBP	66,0000		
TATE +LYLE LS-,2916666667	GB00BP92CJ43	Konsum nicht zyklisch	GBP	3,5880		
Hongkong					**375.741,98**	**1,40%**
GALAXY ENTMT GROUP	HK0027032686	Konsum zyklisch	HKD	34,6400		
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	Finanz	HKD	382,4000		
MTR CORP. LTD	HK0066009694	Industrie	HKD	32,1200		
SWIRE PAC. CL.A	HK0019000162	Industrie	HKD	85,3000		
SWIRE PROPERTIES LTD	HK0000063609	Immobilien	HKD	23,6200		

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 31.03.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Irland					**828.369,22**	**3,09%**
AON PLC A DL -,01	IE00BLP1HW54	Finanz	USD	324,0600		
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	Grundstoffe	USD	101,9100		
EATON CORP.PLC DL -,01	IE00B8KQN827	Industrie	USD	343,5300		
ICON PLC EO-,06	IE0005711209	Gesundheitswesen	USD	105,1000		
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	IE0004927939	Industrie	EUR	72,7000		
PENTAIR PLC DL-,01	IE00BLS09M33	Industrie	USD	83,9900		
STERIS PLC DL 0,001	IE00BFY8C754	Gesundheitswesen	USD	219,3800		
TE CONNECTIVITY DL-,01	IE000IVNQZ81	Informationstechnologie	USD	198,6400		
Israel					**109.783,19**	**0,41%**
CHECK POINT SOFTW. TECHS	IL0010824113	Informationstechnologie	USD	141,2000		
WIX.COM LTD IS -,01	IL0011301780	Informationstechnologie	USD	87,7800		
Italien					**156.531,56**	**0,58%**
INFRASTRUT.WIRELESS ITAL.	IT0005090300	Kommunikationsdienste	EUR	6,9000		
LEONARDO S.P.A. EO 4,40	IT0003856405	Industrie	EUR	55,6600		
Japan					**2.749.553,84**	**10,26%**
ADVANTEST CORP.	JP3122400009	Informationstechnologie	JPY	20.925,0000		
AJINOMOTO	JP3119600009	Konsum nicht zyklisch	JPY	4.447,0000		
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD.	JP3116000005	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.578,0000		
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JP3778630008	Konsum zyklisch	JPY	3.821,0000		
CENTRAL JAP RWY	JP3566800003	Industrie	JPY	4.082,0000		
CHUGAI PHARMACEUT'L	JP3519400000	Gesundheitswesen	JPY	8.660,0000		
EAST JAPAN RWY	JP3783600004	Industrie	JPY	3.620,0000		
FANUC CORP.	JP3802400006	Industrie	JPY	5.486,0000		
HITACHI CONSTR.MACH.	JP3787000003	Industrie	JPY	5.248,0000		
HOYA CORP.	JP3837800006	Gesundheitswesen	JPY	27.025,0000		
ITOCHU CORP.	JP3143600009	Industrie	JPY	1.995,0000		
JAPAN EXCHANGE GROUP INC.	JP3183200009	Finanz	JPY	1.811,5000		
JAPAN TOBACCO	JP3726800000	Konsum nicht zyklisch	JPY	6.056,0000		
KIRIN HOLDINGS CO. LTD.	JP3258000003	Konsum nicht zyklisch	JPY	2.501,5000		
KONAMI GROUP CORP.	JP3300200007	Kommunikationsdienste	JPY	19.115,0000		
KUBOTA CORP.	JP3266400005	Industrie	JPY	2.462,0000		
LY CORP.	JP3933800009	Kommunikationsdienste	JPY	375,6000		

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 31.03.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
MITSUBISHI EL. CORP.	JP3902400005	Industrie	JPY	5.042,0000		
MURATA MFG	JP3914400001	Informationstechnologie	JPY	3.534,0000		
NIDEC CORP.	JP3734800000	Industrie	JPY	1.976,0000		
NIPPON PAINT HLDGS CO.LTD	JP3749400002	Grundstoffe	JPY	990,0000		
NITTO DENKO	JP3684000007	Grundstoffe	JPY	3.045,0000		
NTT INC.	JP3735400008	Kommunikationsdienste	JPY	156,3000		
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	6.316,0000		
RENESAS ELECTRONICS CORP.	JP3164720009	Informationstechnologie	JPY	2.244,5000		
SEVEN + I HLDGS CO. LTD	JP3422950000	Konsum nicht zyklisch	JPY	2.136,0000		
SHIMANO INC.	JP3358000002	Konsum zyklisch	JPY	16.430,0000		
SOFTBANK CORP.	JP3732000009	Kommunikationsdienste	JPY	212,9000		
SONY GROUP CORP.	JP3435000009	Konsum zyklisch	JPY	3.188,0000		
TDK CORP.	JP3538800008	Informationstechnologie	JPY	2.000,0000		
Jersey					**95.121,43**	**0,35%**
EXPERIAN PLC DL -,10	GB00B19NLV48	Industrie	GBP	25,8500		
Kaimaninseln					**82.221,97**	**0,31%**
AMER SPORTS INC.	KYG0260P1028	Konsum zyklisch	USD	31,0100		
WHARF REAL ESTATE INV.	KYG9593A1040	Immobilien	HKD	22,7600		
Kanada					**2.009.189,00**	**7,50%**
BK MONTREAL CD 2	CA0636711016	Finanz	CAD	183,3500		
BK NOVA SCOTIA	CA0641491075	Finanz	CAD	93,8800		
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	141,2000		
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084	Industrie	CAD	108,0700		
CGI INC. A SV	CA12532H1047	Informationstechnologie	CAD	101,0000		
CIBC	CA1360691010	Finanz	CAD	127,8700		
CONSTELLATION SOFTWARE	CA21037X1006	Informationstechnologie	CAD	2.386,7700		
DOLLARAMA INC.	CA25675T1075	Konsum zyklisch	CAD	168,0200		
EMERA INC.	CA2908761018	Versorger	CAD	72,1300		
ENBRIDGE INC.	CA29250N1050	Energie	CAD	75,6700		
FORTIS INC.	CA3495531079	Versorger	CAD	78,0600		
NATL BK OF CDA	CA6330671034	Finanz	CAD	175,2800		
RB GLOBAL INC.	CA74935Q1072	Industrie	CAD	131,4600		
RESTAURANT BRANDS INTL	CA76131D1033	Konsum zyklisch	CAD	102,8100		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	219,7900		

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 31.03.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
SHOPIFY A SUB.VTG	CA82509L1076	Informationstechnologie	CAD	155,7800		
TC ENERGY CORP.	CA87807B1076	Energie	CAD	87,7600		
THOMSON REUTERS CORP.	CA8849038085	Industrie	USD	91,0900		
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	Finanz	CAD	127,5200		
Luxemburg					**176.570,68**	**0,66%**
SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1	LU1778762911	Kommunikationsdienste	USD	475,0000		
Neuseeland					**62.373,20**	**0,23%**
CONTACT ENERGY LTD	NZCENE0001S6	Versorger	NZD	9,1700		
Niederlande					**463.140,41**	**1,73%**
FERRARI N.V.	NL0011585146	Konsum zyklisch	EUR	289,9000		
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	Finanz	EUR	21,8300		
LYONDELLBAS.IND.A EO -,04	NL0009434992	Grundstoffe	USD	82,3800		
STMICROELECTRONICS	NL0000226223	Informationstechnologie	EUR	27,9150		
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	NL0015000IY2	Kommunikationsdienste	EUR	16,1850		
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	NL0000395903	Industrie	EUR	63,8200		
Norwegen					**277.038,71**	**1,03%**
KONGSBERG GRUPPEN NK 0,25	NO0013536151	Industrie	NOK	397,8000		
NORDIC SEMICONDUCT. NK-01	NO0003055501	Informationstechnologie	NOK	148,6000		
TELENOR ASA NK 6	NO0010063308	Kommunikationsdienste	NOK	168,1000		
Österreich					**42.397,65**	**0,16%**
VERBUND AG INH. A	AT0000746409	Versorger	EUR	66,3500		
Schweden					**829.543,07**	**3,10%**
ALFA LAVAL AB SK 2,5	SE0000695876	Industrie	SEK	503,2000		
ASSA-ABLOY AB B SK-,33	SE0007100581	Industrie	SEK	333,2000		
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897	Industrie	SEK	143,4500		
EQT AB	SE0012853455	Finanz	SEK	283,6000		
SANDVIK AB	SE0000667891	Industrie	SEK	345,7000		
SKF AB B SK 0,625	SE0000108227	Industrie	SEK	218,0000		
SVENSKA HDLSBKN A SK1,433	SE0007100599	Finanz	SEK	122,0000		
SWEDBANK A	SE0000242455	Finanz	SEK	316,7000		

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 31.03.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
SWEDISH ORPHAN BIOVIT.SK1	SE0000872095	Gesundheitswesen	SEK	383,6000		
Schweiz					**1.124.915,98**	**4,20%**
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	62,1800		
AMRIZE AG DL 1000	CH1430134226	Grundstoffe	CHF	43,3800		
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	325,3500		
COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	CH0198251305	Konsum nicht zyklisch	GBP	42,6000		
GALDERMA GRP AG	CH1335392721	Gesundheitswesen	CHF	149,7000		
GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408	Industrie	CHF	535,0000		
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	Grundstoffe	CHF	65,1000		
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02	CH0102484968	Finanz	CHF	57,7000		
PARTNERS GR.HLDG SF -,01	CH0024608827	Finanz	CHF	836,6000		
SIKA AG NAM. SF 0,01	CH0418792922	Grundstoffe	CHF	130,0500		
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	29,5600		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	557,0000		
Singapur					**618.674,40**	**2,31%**
CAPITALAND INT.COMM.TRUST	SG1M51904654	Immobilien	SGD	2,2900		
DBS GRP HLDGS SD 1	SG1L01001701	Finanz	SGD	56,9700		
FRASERS CENTREPOINT TR.	SG1T60930966	Immobilien	SGD	2,1900		
KEPPEL DC REIT UTS	SG1AF6000009	Immobilien	SGD	2,1800		
SINGAPORE EXCHANGE SD-,01	SG1J26887955	Finanz	SGD	19,7100		
UTD OV. BK SD 1	SG1M31001969	Finanz	SGD	36,5400		
Spanien					**261.769,93**	**0,98%**
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	17,9900		
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37	Finanz	EUR	9,4900		
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	49,4400		
USA					**11.721.365,84**	**43,74%**
ALLIANT ENERGY DL-,01	US0188021085	Versorger	USD	71,4900		
AMEREN CORP. DL-,01	US0236081024	Versorger	USD	109,6800		
AMERICAN TOWER DL -,01	US03027X1000	Immobilien	USD	170,3600		
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	Versorger	USD	138,8200		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	438,4300		
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	Gesundheitswesen	USD	349,0000		
AMPHENOL CORP. A DL-,001	US0320951017	Informationstechnologie	USD	119,1500		

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 31.03.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	Informationstechnologie	USD	323,1200		
APPLOVIN CORP.A -,00003	US03831W1080	Informationstechnologie	USD	372,0800		
ASBURY AUTOMOTIVE DL-,01	US0434361046	Konsum zyklisch	USD	193,4500		
ATLASSIAN CORP. CL.A	US0494681010	Informationstechnologie	USD	66,8800		
ATMOS EN. CORP.	US0495601058	Versorger	USD	185,0200		
BALL CORP.	US0584981064	Grundstoffe	USD	58,0300		
BANK AMERICA DL 2,50	US0605051046	Finanz	USD	47,2300		
BERKLEY CORP. DL-,20	US0844231029	Finanz	USD	66,2500		
BIOGEN INC. DL -,0005	US09062X1037	Gesundheitswesen	USD	187,5700		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	934,0600		
BLACKSTONE INC. DL-,00001	US09260D1072	Finanz	USD	111,6000		
BLOCK INC. A	US8522341036	Finanz	USD	57,0300		
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	Konsum zyklisch	USD	4.117,5100		
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	59,7300		
BROADRIDGE FINL SOL.DL-01	US11133T1034	Industrie	USD	163,4400		
C.H. ROB. WORLDWIDE NEW	US12541W2098	Industrie	USD	161,9200		
CAPITAL ONE FINL DL-,01	US14040H1059	Finanz	USD	178,1300		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	206,3100		
CARLYLE GROUP INC.	US14316J1088	Finanz	USD	46,4200		
CARNIVAL PAIRED CTF	PA1436583006	Konsum zyklisch	USD	23,9600		
CF INDS HLDGS DL-,01	US1252691001	Grundstoffe	USD	137,6000		
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	US8085131055	Finanz	USD	93,0600		
CHENIERE ENERGY DL-,003	US16411R2085	Energie	USD	293,6400		
CHEVRON CORP. DL-,75	US1667641005	Energie	USD	210,7100		
CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01	US1696561059	Konsum zyklisch	USD	31,1600		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	258,0800		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	77,0400		
CLOUDFLARE INC. A DL-,001	US18915M1071	Informationstechnologie	USD	194,6300		
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	Kommunikationsdienste	USD	28,9000		
CORNING INC. DL -,50	US2193501051	Informationstechnologie	USD	128,5500		
COSTAR GROUP INC. DL-,01	US22160N1090	Immobilien	USD	40,8800		
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	Informationstechnologie	USD	380,0600		
CROWN CASTLE INC.	US22822V1017	Immobilien	USD	79,6800		
CSX CORP. DL 1	US1264081035	Industrie	USD	39,7700		
DATADOG INC. A DL-,00001	US23804L1035	Informationstechnologie	USD	115,8100		
DECKERS OUTDOOR DL-,01	US2435371073	Konsum zyklisch	USD	94,9700		
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	Kommunikationsdienste	USD	94,3200		
DOMINOS PIZZA INC. DL-,01	US25754A2015	Konsum zyklisch	USD	352,9400		

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 31.03.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
DOORDASH INC.CL.A -,00001	US25809K1051	Konsum zyklisch	USD	148,0100		
DOVER CORP. DL 1	US2600031080	Industrie	USD	202,8100		
DOW INC. DL-,01	US2605571031	Grundstoffe	USD	41,8700		
DUPONT DE NEMOURS INC. ON	US26614N1028	Grundstoffe	USD	44,2200		
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099	Kommunikationsdienste	USD	202,5700		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	886,6300		
EMERSON EL. DL -,50	US2910111044	Industrie	USD	123,3000		
ENTEGRIS INC. DL-,01	US29362U1043	Informationstechnologie	USD	108,6400		
ENTERGY CORP. DL-,01	US29364G1031	Versorger	USD	111,0600		
EVERGY INC.	US30034W1062	Versorger	USD	81,5900		
EXELON CORP.	US30161N1019	Versorger	USD	49,1100		
EXPEDIA GRP INC. DL-,0001	US30212P3038	Konsum zyklisch	USD	226,5100		
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	Energie	USD	171,4700		
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	Industrie	USD	341,7600		
FMC CORP. DL-,10	US3024913036	Grundstoffe	USD	16,8100		
GALLAGHER , A.J. DL 1	US3635761097	Finanz	USD	215,9500		
GE AEROSPACE DL -,06	US3696043013	Industrie	USD	273,2500		
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	Konsum nicht zyklisch	USD	37,1100		
GENUINE PARTS DL 1	US3724601055	Konsum zyklisch	USD	104,3500		
GLOBAL PAYMENTS INC.	US37940X1028	Finanz	USD	66,3000		
HARLEY-DAVID.INC. DL -,01	US4128221086	Konsum zyklisch	USD	19,4400		
HONEYWELL INTL DL1	US4385161066	Industrie	USD	223,4800		
HUBSPOT INC. DL-,001	US4435731009	Informationstechnologie	USD	237,8100		
HYATT HOTELS CL. A DL-,01	US4485791028	Konsum zyklisch	USD	139,9500		
IDEX CORP. DL-,01	US45167R1041	Industrie	USD	183,4900		
IDEXX LABS INC. DL-,10	US45168D1046	Gesundheitswesen	USD	557,0900		
ILL. TOOL WKS	US4523081093	Industrie	USD	256,1900		
ILLUMINA INC. DL-,01	US4523271090	Gesundheitswesen	USD	120,8100		
IQVIA HLDGS DL-,01	US46266C1053	Gesundheitswesen	USD	166,1600		
ITT INC. DL 1	US45073V1089	Industrie	USD	181,0300		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	242,4900		
JONES LANG LASALLE DL-,01	US48020Q1076	Immobilien	USD	297,0000		
KENVUE INC. DL -,001	US49177J1025	Konsum nicht zyklisch	USD	17,2400		
KEYSIGHT TECHS DL-,01	US49338L1035	Informationstechnologie	USD	269,4100		
KINDER MORGAN P DL-,01	US49456B1017	Energie	USD	33,6500		
KKR + CO. INC. O.N.	US48251W1045	Finanz	USD	90,3600		
KRAFT HEINZ CO.DL -,01	US5007541064	Konsum nicht zyklisch	USD	22,3400		
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062	Informationstechnologie	USD	199,9300		

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 31.03.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
LULULEMON ATHLETICA INC.	US5500211090	Konsum zyklisch	USD	145,8300		
M+T BANK DL-,50	US55261F1049	Finanz	USD	201,1300		
MARATHON PETROLEUM DL-,01	US56585A1025	Energie	USD	245,1600		
MARRIOTT INTL A DL-,01	US5719032022	Konsum zyklisch	USD	319,3100		
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	Finanz	USD	174,7200		
MARVELL TECH. GRP DL-,002	US5738741041	Informationstechnologie	USD	87,8100		
MCCORMICK + CO.INC. N.VTG	US5797802064	Konsum nicht zyklisch	USD	53,7200		
MERCADOLIBRE INC. DL-,001	US58733R1023	Konsum zyklisch	USD	1.619,2000		
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042	Informationstechnologie	USD	60,0600		
MONOLITHIC POWER DL-,001	US6098391054	Informationstechnologie	USD	1.002,3400		
NEW JERSEY RES DL2,50	US6460251068	Versorger	USD	55,4400		
NORTHN TRUST CORP.DL1,666	US6658591044	Finanz	USD	136,2300		
OGE EN. CORP. DL -,01	US6708371033	Versorger	USD	47,8900		
OMNICOM GRP INC. DL-,15	US6819191064	Kommunikationsdienste	USD	75,3200		
ON SEMICOND. DL-,01	US6821891057	Informationstechnologie	USD	55,6600		
OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	US68902V1070	Industrie	USD	76,3300		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	Informationstechnologie	USD	137,5500		
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	US6974351057	Informationstechnologie	USD	154,3500		
PARKER-HANNIFIN DL-,50	US7010941042	Industrie	USD	861,4800		
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	Finanz	USD	44,6700		
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	Konsum nicht zyklisch	USD	156,8200		
PHILLIPS 66 DL-,01	US7185461040	Energie	USD	184,8100		
PPG IND. INC. DL 1,666	US6935061076	Grundstoffe	USD	103,8200		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	201,3900		
PTC INC. DL -,01	US69370C1009	Informationstechnologie	USD	139,6600		
QNITY ELECTRONICS O.N.	US74743L1008	Informationstechnologie	USD	107,1100		
QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	US74834L1008	Gesundheitswesen	USD	197,1600		
RAYMOND JAMES FIN. DL-,01	US7547301090	Finanz	USD	140,8900		
REDDIT INC. CL.A	US75734B1008	Kommunikationsdienste	USD	124,1300		
ROBLOX CORP.CL.A DL-,0001	US7710491033	Kommunikationsdienste	USD	51,9100		
RTX CORP. -,01	US75513E1010	Industrie	USD	187,1500		
SEMPRA	US8168511090	Versorger	USD	96,5800		
SNAP-ON INC. DL 1	US8330341012	Industrie	USD	356,6000		
SOLSTICE ADV.MTLS DL-,001	US83443Q1031	Grundstoffe	USD	72,4000		
STATE STREET CORP. DL 1	US8574771031	Finanz	USD	123,4200		
STRYKER CORP. DL-,10	US8636671013	Gesundheitswesen	USD	326,1000		
SYNOPSYS INC. DL-,01	US8716071076	Informationstechnologie	USD	383,1400		
SYSCO CORP. DL 1	US8718291078	Konsum nicht zyklisch	USD	69,3000		

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

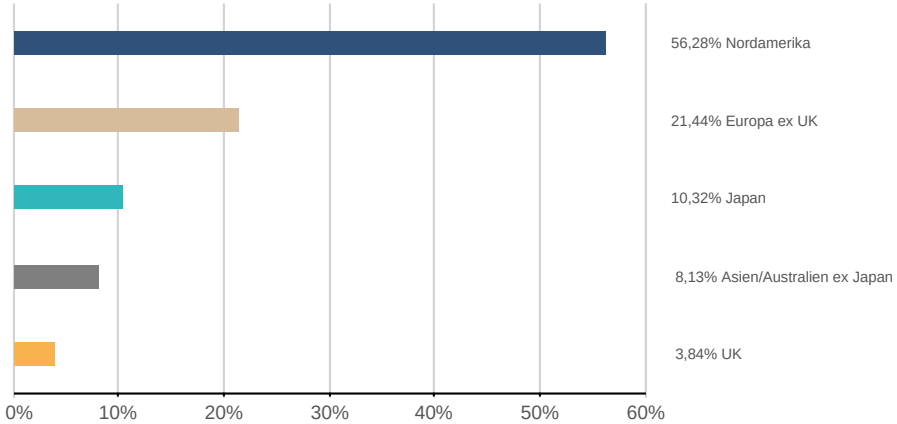
per 31.03.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
T.ROW.PR.GRP DL-,20	US74144T1088	Finanz	USD	89,0300		
TAKE-TWO INTERACT. SOFTW.	US8740541094	Kommunikationsdienste	USD	193,0800		
TAPESTRY INC. DL-,01	US8760301072	Konsum zyklisch	USD	136,9200		
TERADYNE INC. DL-,125	US8807701029	Informationstechnologie	USD	276,3500		
TESLA INC. DL -,001	US88160R1014	Konsum zyklisch	USD	355,2800		
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091	Finanz	USD	291,8200		
U.S. BANCORP DL-,01	US9029733048	Finanz	USD	50,8800		
UBER TECH. DL-,00001	US90353T1007	Industrie	USD	69,9100		
ULTA BEAUTY DL-,01	US90384S3031	Konsum zyklisch	USD	510,0900		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	250,2700		
VEEVA SYSTEMS A DL-,00001	US9224751084	Gesundheitswesen	USD	175,9600		
VERALTO CORP.	US92338C1036	Industrie	USD	86,0100		
VERTIV HOL.CL A DL-,0001	US92537N1081	Industrie	USD	234,2200		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	299,5400		
WARNER MUSIC GRP CORP.CLA	US9345502036	Kommunikationsdienste	USD	24,1000		
WATERS CORP. DL-,01	US9418481035	Gesundheitswesen	USD	293,3700		
WORKDAY INC.CL.A DL-,001	US98138H1014	Informationstechnologie	USD	128,7700		
XCEL ENERGY DL 2,50	US98389B1008	Versorger	USD	79,1650		
ZSCALER INC. DL-,001	US98980G1022	Informationstechnologie	USD	137,2600		

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

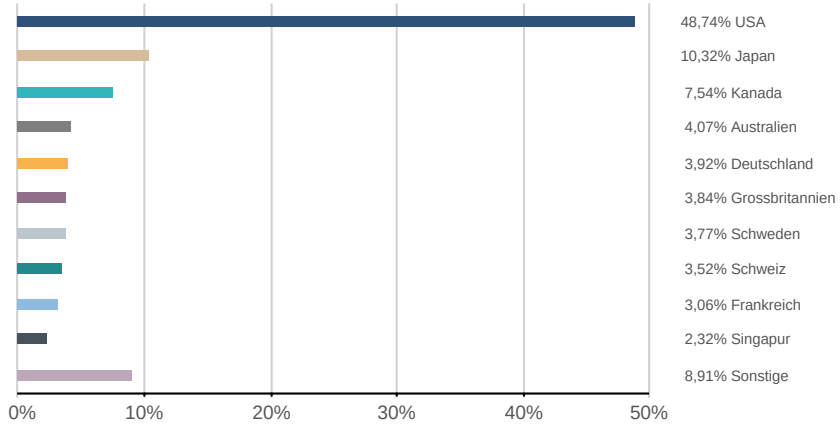
per 31.03.2026

Regionen*



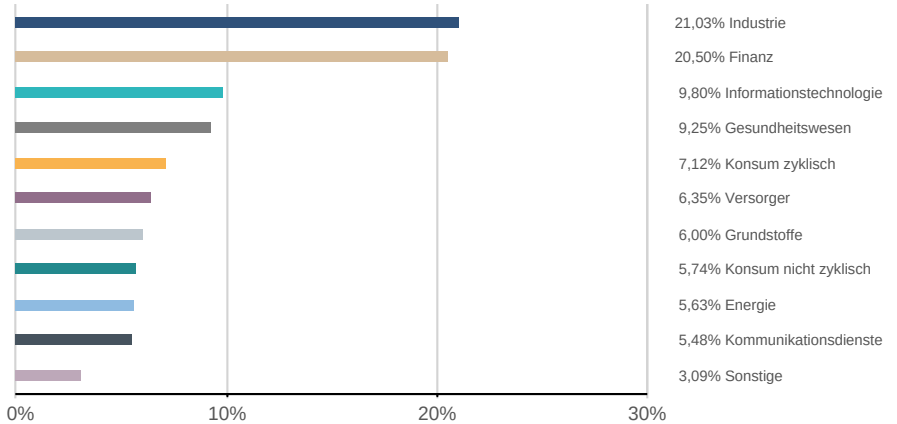
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

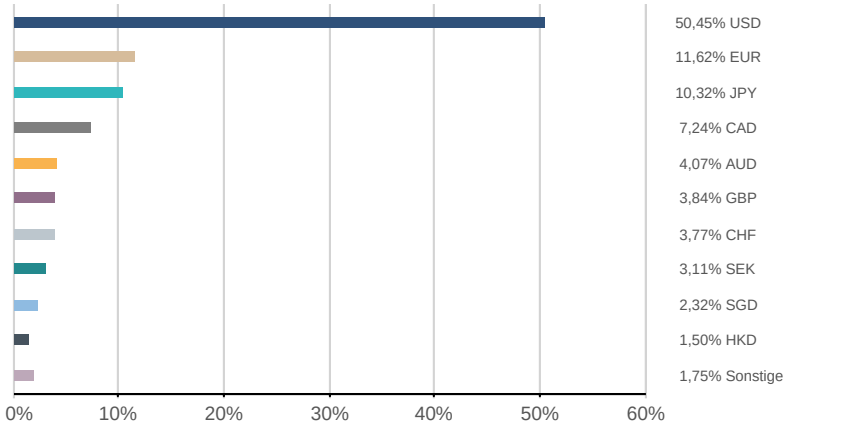


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Berichtswährung: EUR
Erstellt am 05.04.2026

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 31.03.2026

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