

TAGESBERICHT

Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) (IT)

Fondsübersicht

per 04.05.2026

Übersicht Fondsvermögen	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	105.275.102,14	100,00%
Wertpapiervermögen	103.889.786,07	98,68%
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktiefonds	51.394.398,20	48,82%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	35.794.482,17	34,00%
Gemischte Fonds	0,00	0,00%
Alternative Investments	7.014.281,70	6,66%
Zertifikate	9.686.624,00	9,20%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	1.385.316,07	1,32%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.398.331,18	1,33%
EUR	1.390.832,66	1,32%
Fremdwährungen	7.498,52	0,01%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-13.015,11	-0,01%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000828553 (T)	44.481.622,24	EUR	186,31	195,62	238.742,461	0,4900	0,4888
AT0000A1ZH63 (VT)	19.774.975,16	EUR	191,22	200,78	103.410,964	0,5000	0,5016
AT0000A3MQQ1 (T) (IT)	41.018.504,74	EUR	187,98	197,37	218.203,461	0,8600	0,8624
Fondsstartdatum							01.02.1999
Rechnungsjahr							01.08. - 31.07.

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

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

Größte Positionen

per 04.05.2026

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	DE000A0S9GB0	DT.BOEERSE COM. XETRA-GOLD	5,29
2	IE00B579F325	INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU	3,92

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Aktientitel			

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IE0032126645	Vanguard US 500 Index Fund	6,37
2	LU0113258742	Schroder ISF EURO Corp. Bond C	5,59
3	IE0007987708	Vanguard Europ. Stock Index Fund	4,73
4	LU2255705829	M&G Europ. Credit Investment A	4,54
5	IE000COQKPO9	Invesco Nasdaq 100 ESG ETF	3,14
6	LU1670707873	M&G (Lux) Europ. Strat. Value	3,10
7	LU0368266499	BGF Euro Corporate Bond Fund D2	2,94
8	LU0248049172	JPM Europe Strategic Growth I	2,93
9	IE00BF4G7076	JPM US REI Equity ETF	2,81
10	IE0031786696	Vanguard EM Stock Index Fund	2,75

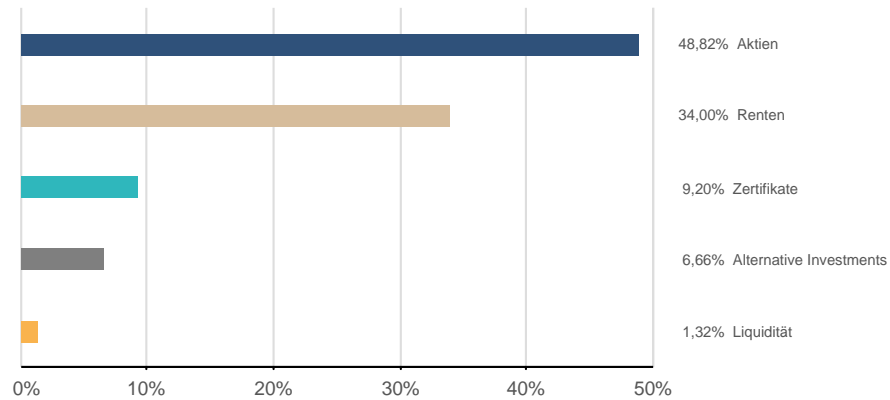
Größte Positionen - Gesamtbestand

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IE0032126645	Vanguard US 500 Index Fund	6,37
2	LU0113258742	Schroder ISF EURO Corp. Bond C	5,59
3	DE000A0S9GB0	DT.BOEERSE COM. XETRA-GOLD	5,29
4	IE0007987708	Vanguard Europ. Stock Index Fund	4,73
5	LU2255705829	M&G Europ. Credit Investment A	4,54
6	IE00B579F325	INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU	3,92
7	IE000COQKPO9	Invesco Nasdaq 100 ESG ETF	3,14
8	LU1670707873	M&G (Lux) Europ. Strat. Value	3,10
9	LU0368266499	BGF Euro Corporate Bond Fund D2	2,94
10	LU0248049172	JPM Europe Strategic Growth I	2,93

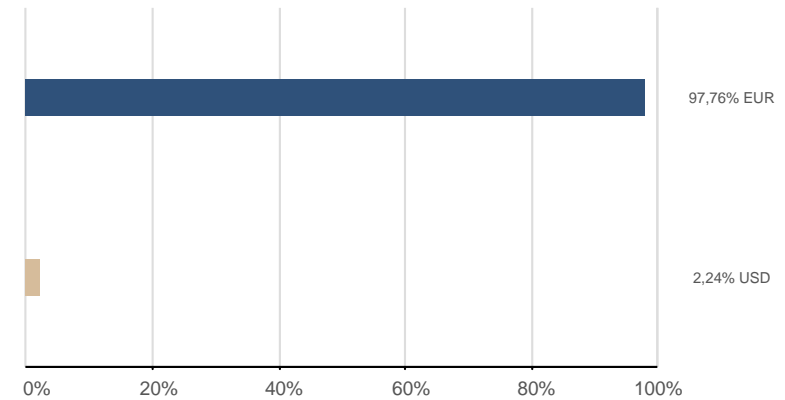
Fondsstruktur Gesamt

per 04.05.2026

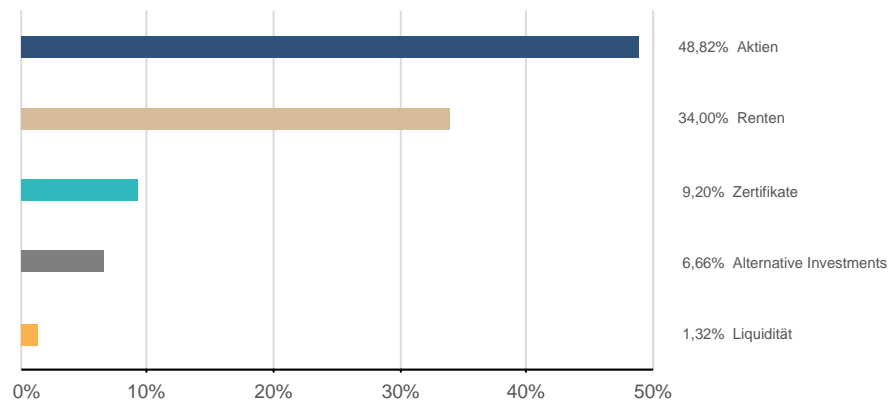
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



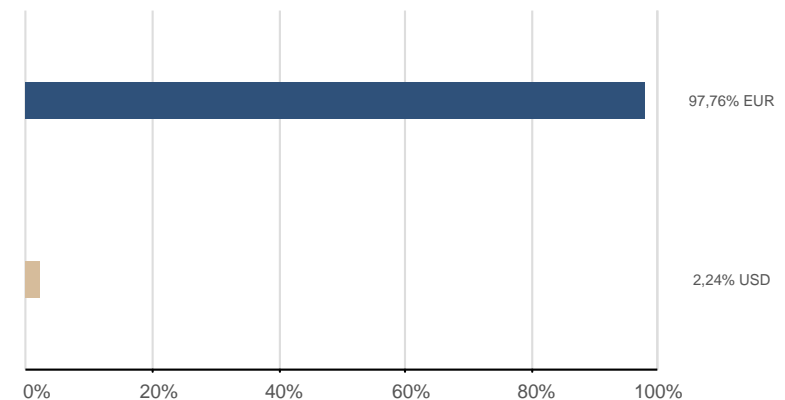
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Wahrung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				94.203.162,07	89,48%
Rentenfonds				35.794.482,17	34,00%
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I	LU1353952267	EUR	112,18		2,34%
BGF Euro Corporate Bond Fund D2	LU0368266499	EUR	18,56		2,94%
BNP E JPM ESG EMU Govt IG 3-5Y I	LU2008763182	EUR	97,18		2,09%
BNP Paribas Euro High Yld Bd I C	LU0823381016	EUR	302,66		2,06%
Bantleon Select Corp. Hyb IA EUR	LU2038754953	EUR	93,14		1,82%
JPM EU Government Bond I	LU0355584201	EUR	118,97		1,02%
M&G (Lux) EM Bond Fund EUR C	LU1670631958	EUR	14,51		1,72%
M&G Europ. Credit Investment A	LU2255705829	EUR	101,36		4,54%
Man Dynamic Income ILB H EUR	IE000HZGQMH3	EUR	102,73		1,75%
Neuberger Berman EM Debt HC I Eh	IE00B986G486	EUR	14,77		1,82%
Nordea 1 Low Dur Eurp Cov Bd BI	LU1694214633	EUR	114,15		2,10%
Schroder ISF EURO Corp. Bond C	LU0113258742	EUR	27,42		5,59%
Schroder ISF Strategic Credit EH	LU1046235906	EUR	140,29		1,71%
iShares EUR IG Corp. Index Fund	IE00BDRK7J14	EUR	10,95		2,49%
Aktienfonds				51.394.398,20	48,82%
BGF World Gold Fund D2 EUR	LU0252963623	EUR	101,94		1,02%
Brandes European Value I Euro	IE0031574977	EUR	83,73		2,69%
Brandes US Value Fund I Euro	IE0031575503	EUR	64,76		1,63%
Evli Global Emerging Markets IB	FI4000518816	EUR	143,58		1,06%
Fidelity Global Technology Y	LU0346389348	EUR	219,60		2,59%
Fidelity MSCI Japan Index EUR P	IE00BYX5N771	EUR	9,42		2,28%
GS Global Small Cap Core Equ. I	LU0328436547	EUR	54,64		1,47%
Invesco Nasdaq 100 ESG ETF	IE000COQKPO9	EUR	67,46		3,14%
JPM Europe REI Equity ETF	IE00BF4G7183	EUR	52,35		1,81%
JPM Europe Strategic Growth I	LU0248049172	EUR	240,11		2,93%
JPM Global Dividend Fund C	LU0329203144	EUR	513,59		0,74%
JPM US REI Equity ETF	IE00BF4G7076	EUR	61,19		2,81%
M&G (Lux) Asian Fund EUR C	LU1670618260	EUR	99,75		1,74%
M&G (Lux) Europ. Strat. Value	LU1670707873	EUR	22,63		3,10%
Robeco BP US Premium Equities I	LU0226954369	USD	619,20		1,62%
Schroder ISF Asian Total Ret. C	LU0326949186	USD	596,16		0,61%
VanEck Morningstar DM Div Leadrs	NL0011683594	EUR	52,81		0,65%
Vanguard EM Stock Index Fund	IE0031786696	EUR	283,62		2,75%

Bestandsliste Subfonds

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Vanguard Europ. Stock Index Fund	IE0007987708	EUR	39,67		4,73%
Vanguard US 500 Index Fund	IE0032126645	EUR	74,84		6,37%
Wellington End. Infra. Asts EUR	IE00BJ7HMK78	EUR	16,18		1,59%
iShares Edge MSCI World Val Fac	IE00BP3QZB59	EUR	59,81		1,49%
Alternative-Investment-Fonds				7.014.281,70	6,66%
AQR Style Premia UCITS Fund B	LU1103258783	EUR	155,53		1,45%
BSF Syst. APAC Equ. Abs Ret. D2	LU1593227850	EUR	182,44		1,09%
BlackRock Syst Glb Equity Abs Ret	LU1069250972	EUR	144,83		1,00%
Eleva Absolute Return Europe I	LU1331972494	EUR	1.490,83		2,11%
Schroder GAIA Egerton Equity C	LU0463469121	EUR	354,04		1,01%

Bestandsliste Zertifikate

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				9.686.624,00	9,20%
Zertifikate				9.686.624,00	9,20%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	DE000A0S9GB0	EUR	126,4700		5,29%
INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU	IE00B579F325	EUR	378,1600		3,92%

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 04.05.2026

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