

TAGESBERICHT

KEPLER Multi-Flex Portfolio (A)

Fondsübersicht

per 06.05.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	44.802.947,69	100,00%
Wertpapiervermögen	44.472.830,85	99,26%
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktiefonds	11.548.360,00	25,78%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	31.861.427,00	71,11%
Gemischte Fonds	0,00	0,00%
Alternative Investments	0,00	0,00%
Zertifikate	1.063.043,85	2,37%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	330.116,84	0,74%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	284.442,74	0,63%
EUR	284.442,74	0,63%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	45.674,10	0,10%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT000MULTIA2 (A)	365.226,84	EUR	108,04	111,28	3.380,273	0,0100	0,0002
AT000MULTIT2 (T)	44.437.720,85	EUR	109,72	113,01	404.975,428	0,8800	0,8757

Fondsstartdatum	01.12.2015
Rechnungsjahr	01.04. - 31.03.

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

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

Größte Positionen

per 06.05.2026

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IE00B4ND3602	ISHARES PHYS.MET.O.END ZT	2,37

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Aktientitel			

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI All Country World ETF	13,03
2	IE0003XJA0J9	Amundi Prime AC World ETF	12,74
3	AT0000A2MHG3	KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	9,46
4	AT0000722558	KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)	7,63
5	AT0000A1CTD8	KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)	7,56
6	AT0000A1CTE6	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)	7,43
7	IE00BYPHT736	Xtrackers EUR Corp Yield Plus	7,42
8	AT0000A1NQT7	Apollo Euro Corp. Bond ESG (A3)	7,38
9	AT0000818059	Nomura Bonds Europe T	6,97
10	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz. GovBd ETF	6,65

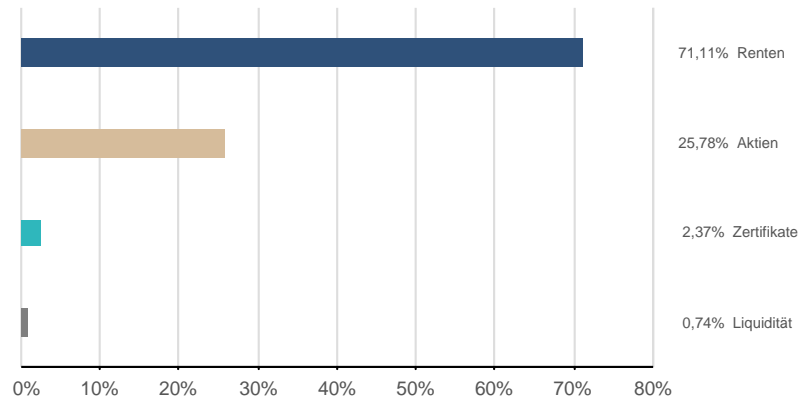
Größte Positionen - Gesamtbestand

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI All Country World ETF	13,03
2	IE0003XJA0J9	Amundi Prime AC World ETF	12,74
3	AT0000A2MHG3	KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	9,46
4	AT0000722558	KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)	7,63
5	AT0000A1CTD8	KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)	7,56
6	AT0000A1CTE6	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)	7,43
7	IE00BYPHT736	Xtrackers EUR Corp Yield Plus	7,42
8	AT0000A1NQT7	Apollo Euro Corp. Bond ESG (A3)	7,38
9	AT0000818059	Nomura Bonds Europe T	6,97
10	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz. GovBd ETF	6,65

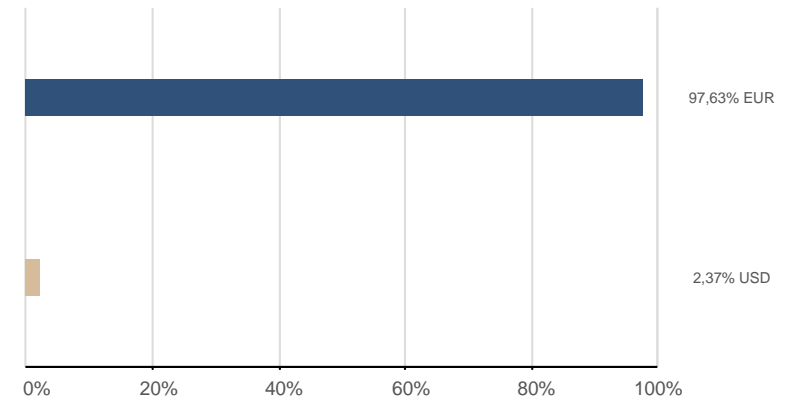
Fondsstruktur Gesamt

per 06.05.2026

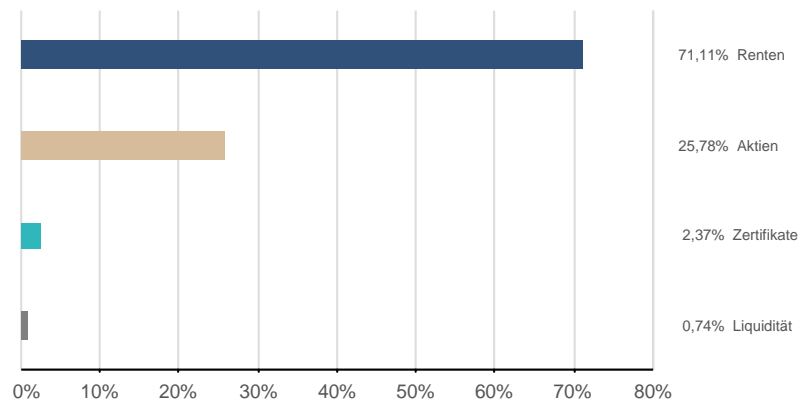
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



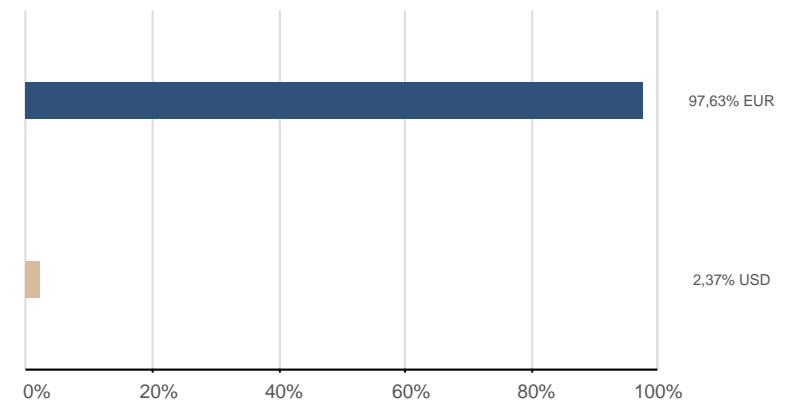
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)²



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Bestandsliste Subfonds

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				43.409.787,00	96,89%
Rentenfonds				31.861.427,00	71,11%
Apollo Euro Corp. Bond ESG (A3)	AT0000A1NQT7	EUR	94,18		7,38%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTF3	EUR	239,03		5,34%
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)	AT0000722558	EUR	213,70		7,63%
KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	AT0000A2MHG3	EUR	94,21		9,46%
KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTD8	EUR	154,05		7,56%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTE6	EUR	160,86		7,43%
Nomura Bonds Europe T	AT0000818059	EUR	138,86		6,97%
UBAM Glb. High Yield Ext. D. IHC	LU2051742067	EUR	129,51		5,26%
Vanguard EUR Euroz. GovBd ETF	IE00BH04GL39	EUR	23,85		6,65%
Xtrackers EUR Corp Yield Plus	IE00BYPHT736	EUR	15,12		7,42%
Aktienfonds				11.548.360,00	25,78%
Amundi Prime AC World ETF	IE0003XJA0J9	EUR	12,15		12,74%
SPDR MSCI All Country World ETF	IE00B44Z5B48	EUR	265,40		13,03%

Bestandsliste Zertifikate

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				1.063.043,85	2,37%
Zertifikate				1.063.043,85	2,37%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT	IE00B4ND3602	USD	88,8325		2,37%

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 06.05.2026

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Informationsdokument das von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen bzw. aller deutschen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Dieses Informationsdokument stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen.

Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoauflärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar.

Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat.

Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann.

Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at. Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html.

Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann.

Copyright © 2023, American Bankers Association. CUSIP Datenbestand zur Verfügung gestellt von FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Allgemeine Hinweise

- Einstandskurse entsprechen bei Teilkäufen Mischkursen
- Kursangaben und andere Werte werden gegebenenfalls gerundet angeführt
- Ratingangaben entsprechen ggf. dem Mischwert mehrerer Ratingquellen
- In den Kennzahlen (z.B. Rendite, Duration) sowie Fondsstruktur-Darstellungen sind keine Derivate berücksichtigt (sofern nicht explizit darauf hingewiesen)
- Ergänzende Fondsinformationen sind am Produktblatt angeführt
- Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage sowie die Einspielung und Verarbeitung dieser Daten in IT-Systeme bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG.

Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.

Medieninhaber und Herausgeber:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Europaplatz 1a, 4020 Linz, www.kepler.at/Impressum