

TAGESBERICHT

X-250 Welt Aktien (T)

08.05.2026

Fondsübersicht

per 06.05.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	120.314.502,02	100,00%
Wertpapiervermögen	118.373.426,60	98,39%
Aktientitel	118.373.426,60	98,39%
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)	1.941.075,42	1,61%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.108.965,09	0,92%
EUR	1.108.965,09	0,92%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	832.110,33	0,69%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A3BSN7 (T) (IT)	43.657.499,57	EUR	124,80	127,29	349.797,941	1,6200	1,6205
AT000X250WT2 (T)	76.657.002,45	EUR	124,57	127,06	615.342,418	1,5900	1,5931

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 06.05.2026

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	4,81
2	US0378331005	APPLE INC.	4,29
3	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	2,83
4	US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	2,59
5	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	2,21
6	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,06
7	US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	2,02
8	US02079K1079	ALPHABET INC.CL.C DL-,001	1,93
9	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	1,32
10	US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	1,24

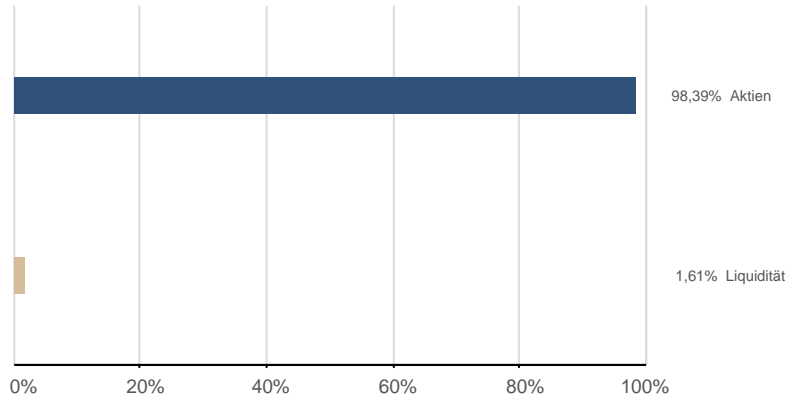
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

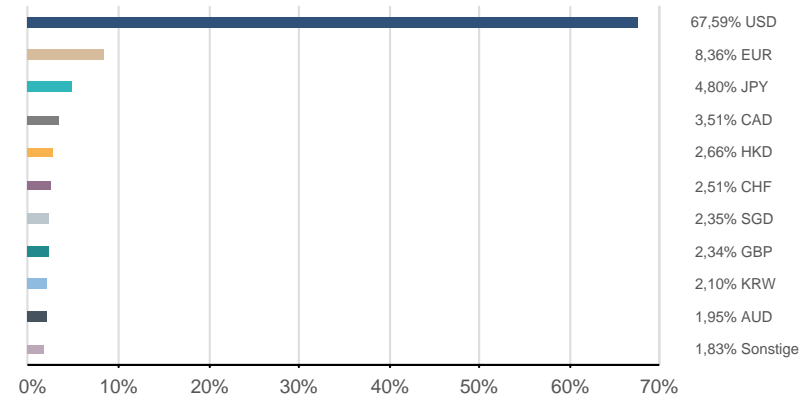
Fondsstruktur Gesamt

per 06.05.2026

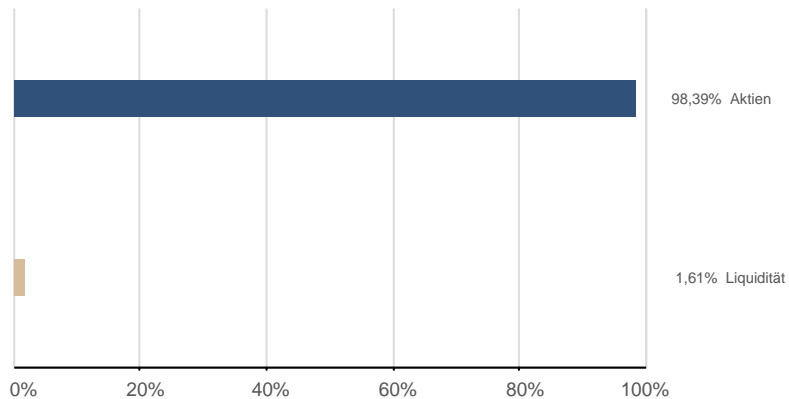
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



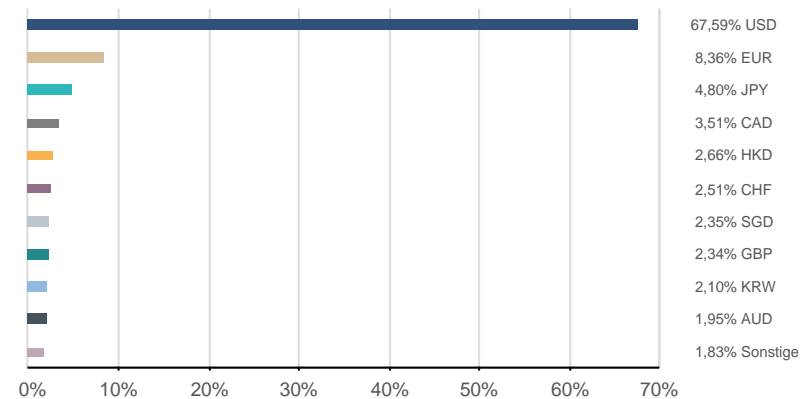
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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

X-250 Welt Aktien (T)

ISIN: AT000X250WT2

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					118.373.426,60	98,39%
Australien					2.347.801,95	1,95%
ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	AU000000ANZ3	Finanz	AUD	35,9500		
COMMONW.BK AUSTR.	AU000000CBA7	Finanz	AUD	172,8600		
DETERRA ROYALTIES LTD	AU0000107484	Grundstoffe	AUD	4,2500		
IRESS LTD	AU000000IRE2	Informationstechnologie	AUD	6,6600		
MACQUARIE GROUP LTD	AU000000MQG1	Finanz	AUD	236,9900		
PLS GROUP LTD.	AU000000PLS0	Grundstoffe	AUD	6,0400		
WESTPAC BKG	AU000000WBC1	Finanz	AUD	37,6300		
Belgien					378.072,80	0,31%
MELEXIS NV	BE0165385973	Informationstechnologie	EUR	74,6000		
Brasilien					744.951,77	0,62%
AMBEV S.A. SP. ADR	US02319V1035	Konsum nicht zyklisch	USD	3,3700		
Britische Jungfern-Inseln					119.887,68	0,10%
AURA MINERALS INC. O.N.	VGG069731120	Grundstoffe	USD	80,7000		
China					1.166.838,64	0,97%
AGRICULT.BNK OF CN H YC 1	CNE100000Q43	Finanz	HKD	5,8700		
CHINA CONSTR. BANK H YC 1	CNE1000002H1	Finanz	HKD	8,7800		
CHINA MERCHANTS BK H YC 1	CNE1000002M1	Finanz	HKD	47,1000		
GANFENG LITHIUM GRP.H HD1	CNE1000031W9	Grundstoffe	HKD	86,5000		
IND.+COMM.BK CHINA H YC 1	CNE1000003G1	Finanz	HKD	6,9000		
Curacao					745.581,67	0,62%
SLB LTD. DL-,01	AN8068571086	Energie	USD	56,0000		
Deutschland					1.984.137,09	1,65%
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	Informationstechnologie	EUR	60,5000		
MERCK KGAA O.N.	DE0006599905	Gesundheitswesen	EUR	110,5500		
RHEINMETALL AG	DE0007030009	Industrie	EUR	1.435,4000		
SAP SE O.N.	DE0007164600	Informationstechnologie	EUR	149,8000		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 08.05.2026

X-250 Welt Aktien (T)

ISIN: AT000X250WT2

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	Industrie	EUR	260,5000		
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0	Industrie	EUR	182,5600		
Dänemark					628.532,26	0,52%
DANSKE BK NAM. DK 10	DK0010274414	Finanz	DKK	319,2000		
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	Gesundheitswesen	DKK	285,9000		
Finnland					293.841,24	0,24%
METSO OYJ	FI0009014575	Industrie	EUR	14,5200		
Frankreich					2.406.538,39	2,00%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	Grundstoffe	EUR	179,4400		
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	Gesundheitswesen	EUR	171,5000		
LVMH EO 0,3	FR0000121014	Konsum zyklisch	EUR	450,9500		
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	Gesundheitswesen	EUR	74,1600		
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	Industrie	EUR	272,9500		
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	Industrie	EUR	129,0500		
Grossbritannien					3.329.758,52	2,77%
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	Gesundheitswesen	GBP	133,3000		
BAE SYSTEMS PLC LS-,025	GB0002634946	Industrie	GBP	20,7700		
COCA-COLA EU.PA. EO -,01	GB00BDCPN049	Konsum nicht zyklisch	USD	93,5400		
COMPASS GROUP LS-,1105	GB00BD6K4575	Konsum zyklisch	USD	28,8000		
GSK PLC LS-,3125	GB00BN7SWP63	Gesundheitswesen	GBP	18,5700		
RELX PLC LS-,144397	GB00B2B0DG97	Industrie	GBP	26,7400		
RENTOKIL INITIAL LS 0,01	GB00B082RF11	Industrie	GBP	4,9390		
ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20	GB00B63H8491	Industrie	GBP	12,0200		
SCHRODERS PLC LS -,20	GB00BP9LHF23	Finanz	GBP	5,8000		
UNILEVER PLC LS -,035	GB00BVZK7T90	Konsum nicht zyklisch	GBP	42,6450		
Hongkong					768.698,04	0,64%
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	Finanz	HKD	418,2000		
SWIRE PROPERTIES LTD	HK0000063609	Immobilien	HKD	24,9800		
Indien					1.354.694,31	1,13%
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10	US40415F1012	Finanz	USD	24,8300		

X-250 Welt Aktien (T)

ISIN: AT000X250WT2

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	Informationstechnologie	USD	12,4600		
WIPRO LTD ADR /1 IR 2	US97651M1099	Informationstechnologie	USD	1,9900		
Irland					1.450.431,71	1,21%
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	179,0100		
AON PLC A DL -,01	IE00BLP1HW54	Finanz	USD	314,5500		
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	Grundstoffe	USD	112,5000		
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	500,2900		
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	Gesundheitswesen	USD	77,7900		
Japan					5.775.777,59	4,80%
ADVANTEST CORP.	JP3122400009	Informationstechnologie	JPY	28.969,0000		
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD.	JP3116000005	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.590,6000		
DAIFUKU CO. LTD	JP3497400006	Industrie	JPY	6.777,0000		
DENSO CORP.	JP3551500006	Konsum zyklisch	JPY	1.896,8700		
EAST JAPAN RWY	JP3783600004	Industrie	JPY	3.686,6600		
HITACHI CONSTR.MACH.	JP3787000003	Industrie	JPY	5.488,4600		
ITOCHU CORP.	JP3143600009	Industrie	JPY	2.101,7800		
JAPAN EXCHANGE GROUP INC.	JP3183200009	Finanz	JPY	1.864,5600		
KEYENCE CORP.	JP3236200006	Informationstechnologie	JPY	76.557,7700		
KUBOTA CORP.	JP3266400005	Industrie	JPY	2.579,0000		
MAKITA CORP.	JP3862400003	Industrie	JPY	5.785,6800		
MINIBANK CORP.	JP3902400005	Industrie	JPY	6.185,3600		
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	Kommunikationsdienste	JPY	7.808,0800		
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	7.478,5500		
SEVEN + I HLDGS CO. LTD	JP3422950000	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.969,7900		
SOFTBANK GROUP CORP.	JP3436100006	Kommunikationsdienste	JPY	5.829,0600		
SONY GROUP CORP.	JP3435000009	Konsum zyklisch	JPY	3.177,1400		
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	Informationstechnologie	JPY	49.032,4200		
YASKAWA EL. CORP.	JP3932000007	Industrie	JPY	5.673,0700		
Kaimaninseln					1.450.788,67	1,21%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	KYG017191142	Konsum zyklisch	HKD	131,2000		
BAIDU A ADR DL-,000000625	US0567521085	Kommunikationsdienste	USD	126,2400		
MEITUAN CL.B	KYG596691041	Konsum zyklisch	HKD	83,5500		
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634	Kommunikationsdienste	HKD	472,2000		

X-250 Welt Aktien (T)

ISIN: AT000X250WT2

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Kanada					4.707.613,63	3,91%
BK MONTREAL CD 2	CA0636711016	Finanz	CAD	205,5700		
BK NOVA SCOTIA	CA0641491075	Finanz	CAD	104,3600		
CGI INC. A SV	CA12532H1047	Informationstechnologie	CAD	91,3100		
CIBC	CA1360691010	Finanz	CAD	149,9500		
FORTIS INC.	CA3495531079	Versorger	CAD	78,3300		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	243,1800		
SHOPIFY A SUB.VTG	CA82509L1076	Informationstechnologie	USD	107,6300		
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	Finanz	CAD	144,2600		
WASTE CONNECTIONS	CA94106B1013	Industrie	USD	157,6600		
Mauritius					188.859,48	0,16%
MAKEMYTRIP LTD DL -,0005	MU0295S00016	Konsum zyklisch	USD	47,0600		
Neuseeland					369.946,28	0,31%
EBOS GROUP LTD	NZEBOE0001S6	Gesundheitswesen	NZD	21,8000		
MERCURY NZ LTD.	NZMRPE0001S2	Versorger	NZD	6,7800		
Niederlande					1.754.123,17	1,46%
AIRBUS SE	NL0000235190	Industrie	EUR	177,8600		
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	Informationstechnologie	EUR	1.229,0000		
FERRARI N.V.	NL0011585146	Konsum zyklisch	EUR	279,5500		
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	Finanz	EUR	24,3350		
Norwegen					679.618,08	0,56%
NORDIC SEMICONDUCT. NK-01	NO0003055501	Informationstechnologie	NOK	192,7000		
TELENOR ASA NK 6	NO0010063308	Kommunikationsdienste	NOK	152,8000		
Schweden					523.696,32	0,44%
ATLAS COPCO A	SE0017486889	Industrie	SEK	175,1500		
Schweiz					3.489.397,12	2,90%
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	80,5800		
AMRIZE AG DL 1000	CH1430134226	Grundstoffe	CHF	41,1400		
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	322,5700		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 08.05.2026

X-250 Welt Aktien (T)

ISIN: AT000X250WT2

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	Grundstoffe	CHF	71,0800		
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02	CH0102484968	Finanz	CHF	63,8600		
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	Konsum nicht zyklisch	CHF	77,5700		
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	Gesundheitswesen	CHF	113,5400		
SGS S.A. NA SF 0,04	CH1256740924	Industrie	CHF	85,4200		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	538,6000		
Singapur					2.827.602,91	2,35%
CAPITALAND INT.COMM.TRUST	SG1M51904654	Immobilien	SGD	2,3700		
DBS GRP HLDGS SD 1	SG1L01001701	Finanz	SGD	58,5500		
FRASERS CENTREPOINT TR.	SG1T60930966	Immobilien	SGD	2,2800		
GENTING SG LTD. DL -,10	SGXE21576413	Konsum zyklisch	SGD	0,6750		
OVERS.-CHINESE SD-,50	SG1S04926220	Finanz	SGD	21,8300		
UTD OV. BK SD 1	SG1M31001969	Finanz	SGD	36,2800		
Spanien					1.294.859,49	1,08%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	18,2350		
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37	Finanz	EUR	10,1720		
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	50,4400		
Südkorea					2.525.595,83	2,10%
NAVER CORP SW 100	KR7035420009	Kommunikationsdienste	KRW	209.000,0000		
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	Informationstechnologie	KRW	232.500,0000		
SAMSUNG EL. PREF. SW 100	KR7005931001	Informationstechnologie	KRW	169.600,0000		
SAMSUNG EL.-MECH. SW 5000	KR7009150004	Informationstechnologie	KRW	918.000,0000		
SK HYNIX INC. SW 5000	KR7000660001	Informationstechnologie	KRW	1.447.000,0000		
Taiwan (Formosa)					2.478.252,77	2,06%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	394,4100		
USA					72.587.529,19	60,33%
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	142,8200		
ABBOTT LABS	US0028241000	Gesundheitswesen	USD	87,1700		
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	206,1100		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	255,6200		
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	Informationstechnologie	USD	355,2600		
AIR PROD. CHEM. DL 1	US0091581068	Grundstoffe	USD	303,9300		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 08.05.2026

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
AIRBNB INC. DL-,01	US0090661010	Konsum zyklisch	USD	139,7300		
ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001	US02043Q1076	Gesundheitswesen	USD	301,1100		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	388,4300		
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	Kommunikationsdienste	USD	384,2700		
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	Konsum zyklisch	USD	273,5500		
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	Finanz	USD	315,9500		
AMERICAN TOWER DL -,01	US03027X1000	Immobilien	USD	178,1200		
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	Versorger	USD	126,0500		
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	Gesundheitswesen	USD	329,5900		
AMPHENOL CORP. A DL-,001	US0320951017	Informationstechnologie	USD	136,6900		
ANALOG DEVICES INC.DL-166	US0326541051	Informationstechnologie	USD	404,7700		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	284,1800		
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	Informationstechnologie	USD	410,8200		
APPLOVIN CORP.A -,00003	US03831W1080	Informationstechnologie	USD	478,1100		
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	Informationstechnologie	USD	170,2200		
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	Konsum zyklisch	USD	3.540,9200		
BANK AMERICA DL 2,50	US0605051046	Finanz	USD	53,1200		
BERKLEY CORP. DL-,20	US0844231029	Finanz	USD	66,4900		
BERKSHIRE H.B NEW DL-1667	US0846707026	Finanz	USD	465,5200		
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007	Finanz	USD	132,3600		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.048,9100		
BLACKSTONE INC. DL-,00001	US09260D1072	Finanz	USD	122,7200		
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	Konsum zyklisch	USD	167,6300		
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	US1011371077	Gesundheitswesen	USD	55,9800		
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	56,9500		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	427,3600		
CARLYLE GROUP INC.	US14316J1088	Finanz	USD	51,2900		
CARNIVAL PAIRED CTF	PA1436583006	Konsum zyklisch	USD	25,7700		
CARVANA CO.	US1468691027	Konsum zyklisch	USD	379,0900		
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	Industrie	USD	904,5900		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	305,9000		
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	US8085131055	Finanz	USD	92,4000		
CHENIERE ENERGY DL-,003	US16411R2085	Energie	USD	269,5200		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	275,6600		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	94,3000		
CLOUDFLARE INC. A DL-,001	US18915M1071	Informationstechnologie	USD	244,4300		
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058	Finanz	USD	286,8200		
COCA-COLA CO. DL-,25	US1912161007	Konsum nicht zyklisch	USD	78,4800		

X-250 Welt Aktien (T)

ISIN: AT000X250WT2

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	Kommunikationsdienste	USD	26,4600		
CORTEVA INC. DL -,01	US22052L1044	Grundstoffe	USD	83,9000		
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	Konsum nicht zyklisch	USD	1.016,4200		
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	Informationstechnologie	USD	476,5300		
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	Industrie	USD	674,8800		
DEERE CO. DL 1	US2441991054	Industrie	USD	575,7900		
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	Kommunikationsdienste	USD	100,4800		
EASTMAN CHEM. CO. DL-,01	US2774321002	Grundstoffe	USD	77,2900		
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	Konsum zyklisch	USD	105,2600		
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	Grundstoffe	USD	257,6500		
EDISON INTL	US2810201077	Versorger	USD	68,8700		
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	Gesundheitswesen	USD	369,0700		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	988,8700		
EMERSON EL. DL -,50	US2910111044	Industrie	USD	138,3800		
ESSENTIAL UTILIC. DL-,50	US29670G1022	Versorger	USD	37,4900		
EXELON CORP.	US30161N1019	Versorger	USD	46,1800		
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	Energie	USD	154,8800		
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	Industrie	USD	362,7500		
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	Finanz	USD	57,2800		
GE AEROSPACE DL -,06	US3696043013	Industrie	USD	286,6800		
GE VERNOVA INC.	US36828A1016	Industrie	USD	1.095,2100		
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	Finanz	USD	918,8900		
HF SINCLAIR CORP. DL-,01	US4039491000	Energie	USD	74,5000		
HILTON WORLD.HDGS DL -,01	US43300A2033	Konsum zyklisch	USD	312,7700		
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	Konsum zyklisch	USD	315,4200		
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	Informationstechnologie	USD	229,0300		
INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125	US4595061015	Grundstoffe	USD	70,7700		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	398,3200		
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	Gesundheitswesen	USD	451,3800		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	225,5500		
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	Finanz	USD	309,4000		
KINDER MORGAN P DL-,01	US49456B1017	Energie	USD	32,2900		
KKR + CO. INC. O.N.	US48251W1045	Finanz	USD	102,0000		
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	1.732,9000		
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062	Informationstechnologie	USD	275,8000		
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	Konsum zyklisch	USD	225,2300		
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	Finanz	USD	167,2700		
MARTIN MAR. MAT. DL-,01	US5732841060	Grundstoffe	USD	606,1000		

X-250 Welt Aktien (T)

ISIN: AT000X250WT2

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	497,0800		
MCDONALDS CORP. DL-,01	US5801351017	Konsum zyklisch	USD	285,1700		
MERCADOLIBRE INC. DL-,001	US58733R1023	Konsum zyklisch	USD	1.817,3100		
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	Gesundheitswesen	USD	113,1500		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	604,9600		
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042	Informationstechnologie	USD	98,4800		
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	Informationstechnologie	USD	640,2000		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	411,3800		
MONOLITHIC POWER DL-,001	US6098391054	Informationstechnologie	USD	1.588,1200		
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	Finanz	USD	189,2500		
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	Kommunikationsdienste	USD	87,8900		
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	Grundstoffe	USD	109,0100		
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01	US65339F1012	Versorger	USD	96,2800		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	196,5000		
O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	US67103H1077	Konsum zyklisch	USD	95,0000		
OMNICOM GRP INC. DL-,15	US6819191064	Kommunikationsdienste	USD	77,6400		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	90,0200		
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	Informationstechnologie	USD	185,3500		
PACCAR INC. DL 1	US6937181088	Industrie	USD	113,4200		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	Informationstechnologie	USD	135,9100		
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	US6974351057	Informationstechnologie	USD	183,9800		
PARKER-HANNIFIN DL-,50	US7010941042	Industrie	USD	872,6900		
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	Konsum nicht zyklisch	USD	155,0400		
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	Gesundheitswesen	USD	26,4500		
PPG IND. INC. DL 1,666	US6935061076	Grundstoffe	USD	106,4100		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	144,9000		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	197,7400		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	186,5500		
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	Informationstechnologie	USD	186,9900		
SEMPRA	US8168511090	Versorger	USD	94,3700		
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	Informationstechnologie	USD	92,0100		
STRYKER CORP. DL-,10	US8636671013	Gesundheitswesen	USD	295,2500		
SYNOPSIS INC. DL-,01	US8716071076	Informationstechnologie	USD	502,5100		
TESLA INC. DL -,001	US88160R1014	Konsum zyklisch	USD	389,3700		
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	Informationstechnologie	USD	281,0000		
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023	Gesundheitswesen	USD	466,7600		
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	Konsum zyklisch	USD	154,9600		
TRACTOR SUPPLY DL-,008	US8923561067	Konsum zyklisch	USD	32,6800		

X-250 Welt Aktien (T)

ISIN: AT000X250WT2

Bestandsliste Aktientitel

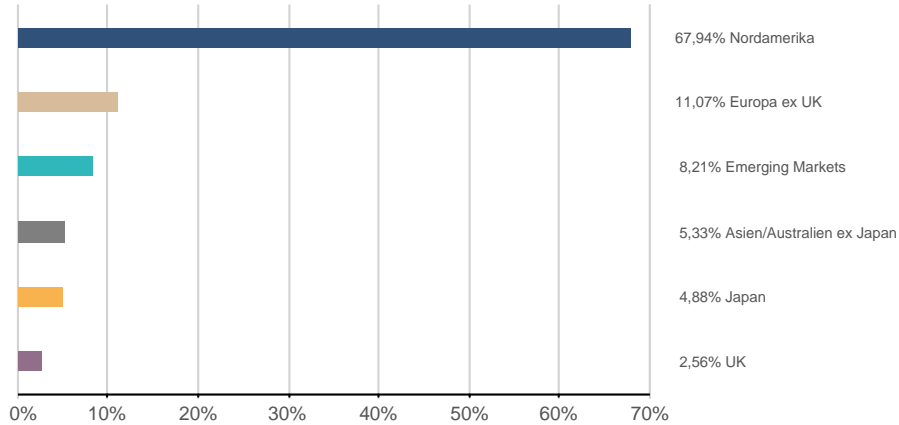
per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091	Finanz	USD	301,3500		
UBER TECH. DL-,00001	US90353T1007	Industrie	USD	72,9500		
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068	Industrie	USD	98,0700		
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	363,8700		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	253,4500		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	47,3400		
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	Gesundheitswesen	USD	424,3600		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	322,0300		
WALMART DL-,10	US9311421039	Konsum nicht zyklisch	USD	130,7900		
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098	Industrie	USD	224,4900		
WELLS FARGO + CO.DL 1,666	US9497461015	Finanz	USD	79,8900		
WILLIAMS COS INC. DL 1	US9694571004	Energie	USD	76,1200		
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	Industrie	USD	116,3900		

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

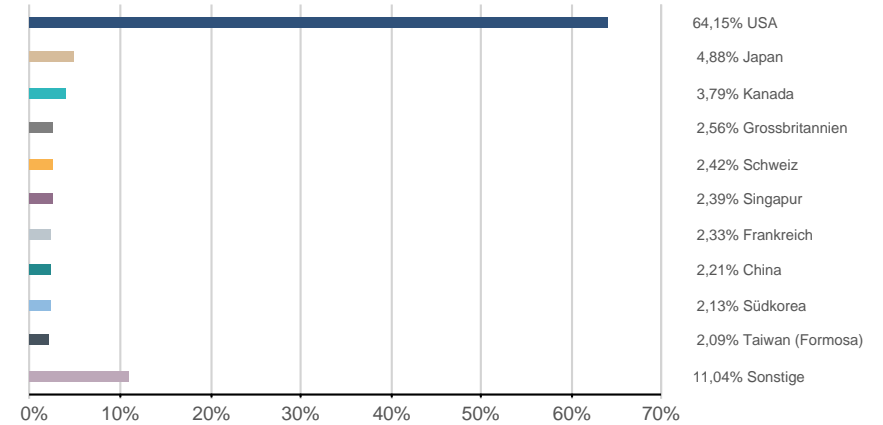
per 06.05.2026

Regionen*



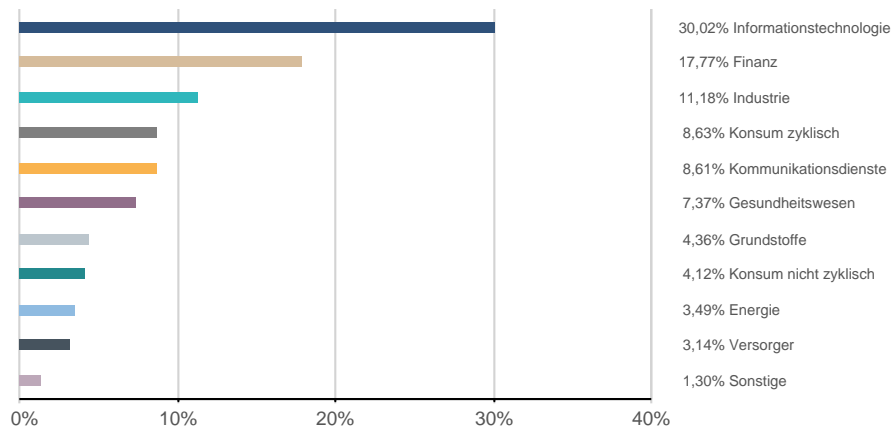
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

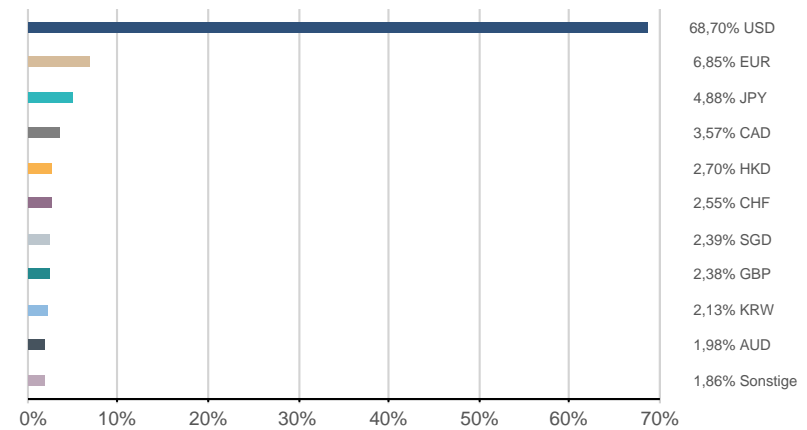


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



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