

TAGESBERICHT

X-250 Welt Aktien (T)

Fondsübersicht

per 09.04.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	112.707.636,27	100,00%
Wertpapiervermögen	110.494.744,78	98,04%
Aktientitel	110.494.744,78	98,04%
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)	2.212.891,49	1,96%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.604.174,62	1,42%
EUR	1.604.174,62	1,42%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	608.716,87	0,54%

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)	41.637.575,91	EUR	119,02	121,40	349.821,884	1,3800	1,3827
AT000X250WT2 (T)	71.070.060,36	EUR	118,81	121,18	598.167,005	1,3600	1,3587

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 09.04.2026

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	4,57
2	US0378331005	APPLE INC.	3,88
3	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	2,69
4	US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	2,24
5	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	1,98
6	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	1,93
7	US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	1,70
8	US02079K1079	ALPHABET INC.CL.C DL-,001	1,69
9	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	1,43
10	US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	1,33

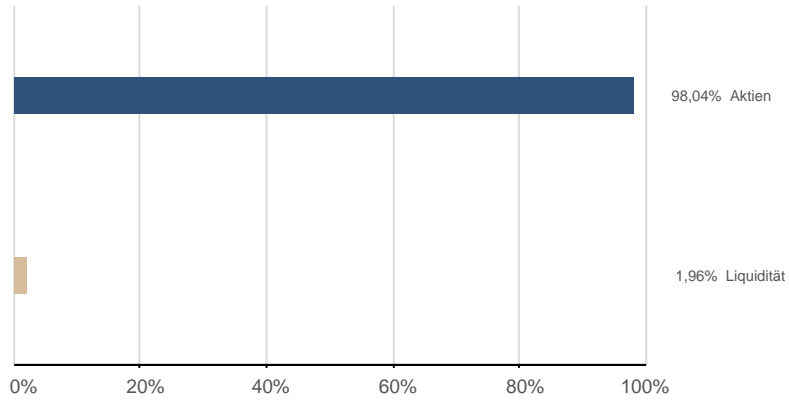
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Subfonds	

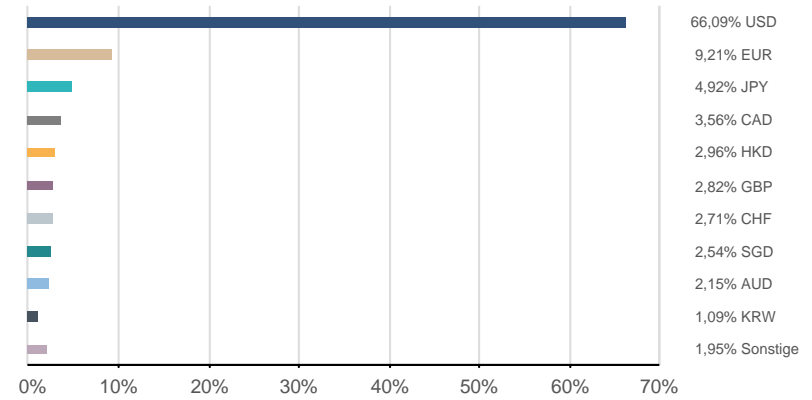
Fondsstruktur Gesamt

per 09.04.2026

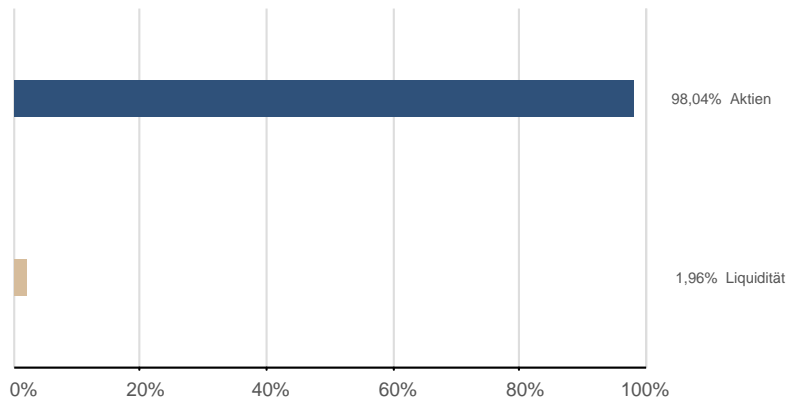
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



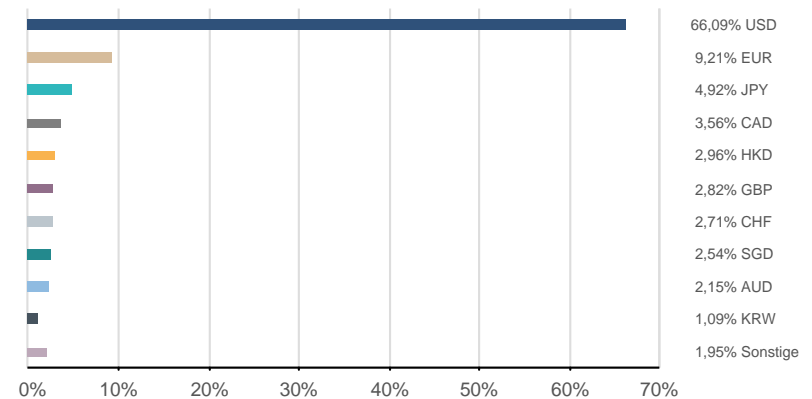
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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)

ISIN: AT000X250WT2

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 09.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					110.494.744,78	98,04%
Australien					2.419.122,10	2,15%
ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	AU000000ANZ3	Finanz	AUD	38,3400		
COMMONW.BK AUSTR.	AU000000CBA7	Finanz	AUD	180,2100		
DETERRA ROYALTIES LTD	AU0000107484	Grundstoffe	AUD	4,1700		
IRESS LTD	AU000000IRE2	Informationstechnologie	AUD	7,1200		
MACQUARIE GROUP LTD	AU000000MQG1	Finanz	AUD	224,1000		
PLS GROUP LTD.	AU000000PLS0	Grundstoffe	AUD	5,2800		
WESTPAC BKG	AU000000WBC1	Finanz	AUD	41,9500		
Belgien					285.328,40	0,25%
MELEXIS NV	BE0165385973	Informationstechnologie	EUR	56,3000		
Brasilien					681.836,91	0,60%
AMBEV S.A. SP. ADR	US02319V1035	Konsum nicht zyklisch	USD	3,0800		
China					1.296.325,51	1,15%
AGRICULT.BNK OF CN H YC 1	CNE100000Q43	Finanz	HKD	5,7200		
CHINA CONSTR. BANK H YC 1	CNE1000002H1	Finanz	HKD	8,5100		
CHINA MERCHANTS BK H YC 1	CNE1000002M1	Finanz	HKD	49,7000		
GANFENG LITHIUM GRP.H HD1	CNE1000031W9	Grundstoffe	HKD	77,0500		
IND.+COMM.BK CHINA H YC 1	CNE1000003G1	Finanz	HKD	6,8500		
JL MAG RARE-EARTH H YC1	CNE1000055Y4	Industrie	HKD	20,7000		
TIANQI LITHIUM H YC 1	CNE100005F09	Grundstoffe	HKD	49,1200		
Curacao					691.733,33	0,61%
SLB LTD. DL-,01	AN8068571086	Energie	USD	51,8800		
Deutschland					1.932.787,53	1,71%
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	Informationstechnologie	EUR	42,7900		
MERCK KGAA O.N.	DE0006599905	Gesundheitswesen	EUR	112,9000		
RHEINMETALL AG	DE0007030009	Industrie	EUR	1.578,0000		
SAP SE O.N.	DE0007164600	Informationstechnologie	EUR	149,7000		
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	Industrie	EUR	231,5000		
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0	Industrie	EUR	165,3800		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 11.04.2026

X-250 Welt Aktien (T)

ISIN: AT000X250WT2

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 09.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Dänemark					594.180,04	0,53%
DANSKE BK NAM. DK 10	DK0010274414	Finanz	DKK	317,5000		
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	Gesundheitswesen	DKK	240,1000		
Finnland					327.637,03	0,29%
METSO OYJ	FI0009014575	Industrie	EUR	16,1900		
Frankreich					2.511.016,70	2,23%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	Grundstoffe	EUR	183,4400		
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	Gesundheitswesen	EUR	200,7000		
LVMH EO 0,3	FR0000121014	Konsum zyklisch	EUR	498,8500		
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	Gesundheitswesen	EUR	80,8700		
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	Industrie	EUR	255,9500		
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	Industrie	EUR	136,3500		
Grossbritannien					3.491.079,43	3,10%
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	Gesundheitswesen	GBP	152,1600		
BAE SYSTEMS PLC LS-,025	GB0002634946	Industrie	GBP	22,8850		
COCA-COLA EU.PA. EO -,01	GB00BDCPN049	Konsum nicht zyklisch	USD	97,4200		
COMPASS GROUP	GB00BD6K4575	Konsum zyklisch	GBP	21,7021		
GSK PLC LS-,3125	GB00BN7SWP63	Gesundheitswesen	GBP	21,2500		
RELX PLC LS -,144397	GB00B2B0DG97	Industrie	GBP	25,4200		
RENTOKIL INITIAL LS 0,01	GB00B082RF11	Industrie	GBP	5,0000		
ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20	GB00B63H8491	Industrie	GBP	12,7800		
SCHRODERS PLC LS -,20	GB00BP9LHF23	Finanz	GBP	5,7750		
UNILEVER PLC LS -,035	GB00BVZK7T90	Konsum nicht zyklisch	GBP	42,9750		
Hongkong					752.701,28	0,67%
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	Finanz	HKD	412,4000		
SWIRE PROPERTIES LTD	HK0000063609	Immobilien	HKD	24,2400		
Indien					1.049.936,23	0,93%
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	Informationstechnologie	USD	14,0000		
WIPRO LTD ADR /1 IR 2	US97651M1099	Informationstechnologie	USD	2,2500		

Bestandsliste Aktientitel

per 09.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Irland					1.520.667,43	1,35%
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	193,8400		
AON PLC A DL -,01	IE00BLP1HW54	Finanz	USD	329,7600		
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	Grundstoffe	USD	113,8200		
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	500,4800		
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	Gesundheitswesen	USD	88,6500		
Israel					151.976,40	0,13%
CHECK POINT SOFTW. TECHS	IL0010824113	Informationstechnologie	USD	145,8700		
WIX.COM LTD IS -,01	IL0011301780	Informationstechnologie	USD	74,3800		
Japan					5.549.698,24	4,92%
ADVANTEST CORP.	JP3122400009	Informationstechnologie	JPY	25.220,0000		
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD.	JP3116000005	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.633,5000		
DAIFUKU CO. LTD	JP3497400006	Industrie	JPY	6.169,0000		
DAIICHI SANKYO CO. LTD	JP3475350009	Gesundheitswesen	JPY	2.832,5000		
DENSO CORP.	JP3551500006	Konsum zyklisch	JPY	1.960,5000		
EAST JAPAN RWY	JP3783600004	Industrie	JPY	3.608,0000		
HITACHI CONSTR.MACH.	JP3787000003	Industrie	JPY	5.707,0000		
ITOCHU CORP.	JP3143600009	Industrie	JPY	2.097,5000		
JAPAN EXCHANGE GROUP INC.	JP3183200009	Finanz	JPY	1.948,0000		
KEYENCE CORP.	JP3236200006	Informationstechnologie	JPY	60.520,0000		
KUBOTA CORP.	JP3266400005	Industrie	JPY	2.658,5000		
MAKITA CORP.	JP3862400003	Industrie	JPY	5.525,0000		
MITSUBISHI EL. CORP.	JP3902400005	Industrie	JPY	5.619,0000		
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	Kommunikationsdienste	JPY	8.707,0000		
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	7.333,0000		
SEVEN + I HLDGS CO. LTD	JP3422950000	Konsum nicht zyklisch	JPY	2.198,5000		
SONY GROUP CORP.	JP3435000009	Konsum zyklisch	JPY	3.388,0000		
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	Informationstechnologie	JPY	42.410,0000		
YASKAWA EL. CORP.	JP3932000007	Industrie	JPY	4.659,0000		
Kaimaninseln					1.459.836,75	1,30%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	KYG017191142	Konsum zyklisch	HKD	126,5000		
BAIDU A ADR DL-,000000625	US0567521085	Kommunikationsdienste	USD	113,5100		
KE HOLDINGS A DL -,00002	KYG5223Y1089	Immobilien	HKD	40,0000		

X-250 Welt Aktien (T)

ISIN: AT000X250WT2

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 09.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
MEITUAN CL.B	KYG596691041	Konsum zyklisch	HKD	88,5000		
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634	Kommunikationsdienste	HKD	508,0000		
Kanada					4.524.186,32	4,01%
BK MONTREAL CD 2	CA0636711016	Finanz	CAD	195,0500		
BK NOVA SCOTIA	CA0641491075	Finanz	CAD	98,6200		
CGI INC. A SV	CA12532H1047	Informationstechnologie	CAD	99,8000		
CIBC	CA1360691010	Finanz	CAD	139,6500		
FORTIS INC.	CA3495531079	Versorger	CAD	79,3100		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	234,2800		
SHOPIFY A SUB.VTG	CA82509L1076	Informationstechnologie	USD	120,1000		
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	Finanz	CAD	137,2500		
WASTE CONNECTIONS	CA94106B1013	Industrie	USD	163,0100		
Neuseeland					362.797,92	0,32%
EBOS GROUP LTD	NZEBOE0001S6	Gesundheitswesen	NZD	23,0100		
MERCURY NZ LTD.	NZMRPE0001S2	Versorger	NZD	6,4400		
Niederlande					1.749.024,88	1,55%
AIRBUS SE	NL0000235190	Industrie	EUR	175,2600		
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	Informationstechnologie	EUR	1.212,6000		
FERRARI N.V.	NL0011585146	Konsum zyklisch	EUR	302,5500		
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	Finanz	EUR	24,2000		
Norwegen					707.832,28	0,63%
NORDIC SEMICONDUCT. NK-01	NO0003055501	Informationstechnologie	NOK	158,0000		
TELENOR ASA NK 6	NO0010063308	Kommunikationsdienste	NOK	169,7000		
Schweden					530.261,64	0,47%
ATLAS COPCO A	SE0017486889	Industrie	SEK	177,7500		
Schweiz					3.541.612,93	3,14%
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	70,1000		
AMRIZE AG DL 1000	CH1430134226	Grundstoffe	CHF	45,0100		
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	332,6400		
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	Grundstoffe	CHF	69,9800		

Bestandsliste Aktientitel

per 09.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02	CH0102484968	Finanz	CHF	61,4800		
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	Konsum nicht zyklisch	CHF	78,7500		
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	Gesundheitswesen	CHF	121,1800		
SGS S.A. NA SF 0,04	CH1256740924	Industrie	CHF	85,3000		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	571,0000		
Singapur					2.861.808,85	2,54%
CAPITALAND INT.COMM.TRUST	SG1M51904654	Immobilien	SGD	2,3700		
DBS GRP HLDGS SD 1	SG1L01001701	Finanz	SGD	57,3000		
FRASERS CENTREPOINT TR.	SG1T60930966	Immobilien	SGD	2,2600		
GENTING SG LTD. DL -,10	SGXE21576413	Konsum zyklisch	SGD	0,6900		
OVERS.-CHINESE SD-,50	SG1S04926220	Finanz	SGD	22,3200		
UTD OV. BK SD 1	SG1M31001969	Finanz	SGD	37,3200		
Spanien					1.356.845,92	1,20%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	19,5400		
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37	Finanz	EUR	10,4600		
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	53,0400		
Südkorea					1.231.181,15	1,09%
NAVER CORP SW 100	KR7035420009	Kommunikationsdienste	KRW	201.500,0000		
SAMSUNG EL.-MECH. SW 5000	KR7009150004	Informationstechnologie	KRW	514.000,0000		
Taiwan (Formosa)					2.229.791,22	1,98%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	365,9000		
USA					66.683.538,36	59,17%
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	149,1700		
ABBOTT LABS	US0028241000	Gesundheitswesen	USD	103,5600		
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	211,5900		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	239,3100		
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	Informationstechnologie	USD	231,8200		
AIR PROD. CHEM. DL 1	US0091581068	Grundstoffe	USD	296,6100		
AIRBNB INC. DL-,01	US0090661010	Konsum zyklisch	USD	131,4000		
ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001	US02043Q1076	Gesundheitswesen	USD	327,2500		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	317,3200		
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	Kommunikationsdienste	USD	314,7400		

Bestandsliste Aktientitel

per 09.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	Konsum zyklisch	USD	221,2500		
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	Finanz	USD	316,3400		
AMERICAN TOWER DL -,01	US03027X1000	Immobilien	USD	176,1800		
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	Versorger	USD	136,3600		
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	Gesundheitswesen	USD	349,8100		
AMPHENOL CORP. A DL-,001	US0320951017	Informationstechnologie	USD	135,3200		
ANALOG DEVICES INC.DL-166	US0326541051	Informationstechnologie	USD	346,2100		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	258,9000		
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	Informationstechnologie	USD	385,7200		
APPLOVIN CORP.A -,00003	US03831W1080	Informationstechnologie	USD	391,2000		
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	Informationstechnologie	USD	145,0700		
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	Konsum zyklisch	USD	3.464,9300		
BANK AMERICA DL 2,50	US0605051046	Finanz	USD	51,8800		
BERKLEY CORP. DL-,20	US0844231029	Finanz	USD	67,2200		
BERKSHIRE H.B NEW DL-1667	US0846707026	Finanz	USD	479,7500		
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007	Finanz	USD	127,9400		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.001,5400		
BLACKSTONE INC. DL-,00001	US09260D1072	Finanz	USD	117,6700		
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	Konsum zyklisch	USD	181,0000		
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	US1011371077	Gesundheitswesen	USD	62,5600		
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	59,2000		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	350,6300		
CARLYLE GROUP INC.	US14316J1088	Finanz	USD	48,1800		
CARNIVAL PAIRED CTF	PA1436583006	Konsum zyklisch	USD	28,0300		
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	Industrie	USD	771,5800		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	324,9300		
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	US8085131055	Finanz	USD	96,7000		
CHENIERE ENERGY DL-,003	US16411R2085	Energie	USD	275,2100		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	277,5600		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	83,7000		
CLOUDFLARE INC. A DL-,001	US18915M1071	Informationstechnologie	USD	211,2500		
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058	Finanz	USD	302,8100		
COCA-COLA CO. DL-,25	US1912161007	Konsum nicht zyklisch	USD	77,2900		
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	Kommunikationsdienste	USD	27,9600		
CORTEVA INC. DL -,01	US22052L1044	Grundstoffe	USD	83,9600		
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	Konsum nicht zyklisch	USD	1.030,2700		
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	Informationstechnologie	USD	426,5100		
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	Industrie	USD	596,6500		

X-250 Welt Aktien (T)

ISIN: AT000X250WT2

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 09.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
DEERE CO. DL 1	US2441991054	Industrie	USD	609,3200		
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	Kommunikationsdienste	USD	99,1800		
DOORDASH INC.CL.A -,00001	US25809K1051	Konsum zyklisch	USD	160,6900		
EASTMAN CHEM. CO. DL-,01	US2774321002	Grundstoffe	USD	74,2700		
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	Konsum zyklisch	USD	96,7900		
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	Grundstoffe	USD	273,5100		
EDISON INTL	US2810201077	Versorger	USD	74,3500		
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	Gesundheitswesen	USD	318,2300		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	953,3000		
EMERSON EL. DL -,50	US2910111044	Industrie	USD	142,6600		
ESSENTIAL UTILIC. DL-,50	US29670G1022	Versorger	USD	40,3200		
EXELON CORP.	US30161N1019	Versorger	USD	49,1700		
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	Energie	USD	156,2200		
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	Industrie	USD	373,4300		
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	Finanz	USD	56,6300		
GE AEROSPACE DL -,06	US3696043013	Industrie	USD	308,0600		
GE VERNOVA INC.	US36828A1016	Industrie	USD	936,0700		
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	Finanz	USD	905,7500		
HF SINCLAIR CORP. DL-,01	US4039491000	Energie	USD	58,1800		
HILTON WORLD.HDGS DL -,01	US43300A2033	Konsum zyklisch	USD	317,2000		
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	Konsum zyklisch	USD	336,1600		
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	Informationstechnologie	USD	241,7400		
INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125	US4595061015	Grundstoffe	USD	73,7700		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	389,5100		
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	Gesundheitswesen	USD	462,2800		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	241,3000		
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	Finanz	USD	307,9700		
KINDER MORGAN P DL-,01	US49456B1017	Energie	USD	32,9600		
KKR + CO. INC. O.N.	US48251W1045	Finanz	USD	93,9600		
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	1.672,3400		
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062	Informationstechnologie	USD	246,4900		
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	Konsum zyklisch	USD	243,6600		
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	Finanz	USD	175,8100		
MARTIN MAR. MAT. DL-,01	US5732841060	Grundstoffe	USD	624,3600		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	507,1200		
MCDONALDS CORP. DL-,01	US5801351017	Konsum zyklisch	USD	307,0100		
MERCADOLIBRE INC. DL-,001	US58733R1023	Konsum zyklisch	USD	1.775,7400		
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	Gesundheitswesen	USD	123,1800		

X-250 Welt Aktien (T)

ISIN: AT000X250WT2

Bestandsliste Aktientitel

per 09.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil
				Wertpapier		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	612,4200		
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042	Informationstechnologie	USD	70,7300		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	374,3300		
MONOLITHIC POWER DL-,001	US6098391054	Informationstechnologie	USD	1.312,9400		
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	Finanz	USD	176,0200		
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	Informationstechnologie	USD	447,7300		
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	Kommunikationsdienste	USD	99,3900		
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01	US65339F1012	Versorger	USD	94,1700		
NIKE INC. B	US6541061031	Konsum zyklisch	USD	43,1300		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	182,0800		
O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	US67103H1077	Konsum zyklisch	USD	93,0600		
OMNICOM GRP INC. DL-,15	US6819191064	Kommunikationsdienste	USD	76,8700		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	86,7700		
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	Informationstechnologie	USD	143,6600		
PACCAR INC. DL 1	US6937181088	Industrie	USD	124,1900		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	Informationstechnologie	USD	140,7600		
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	US6974351057	Informationstechnologie	USD	173,7800		
PARKER-HANNIFIN DL-,50	US7010941042	Industrie	USD	966,0500		
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	Konsum nicht zyklisch	USD	154,8000		
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	Gesundheitswesen	USD	27,4700		
PPG IND. INC. DL 1,666	US6935061076	Grundstoffe	USD	110,4700		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	144,9000		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	198,0900		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	127,5100		
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	Informationstechnologie	USD	176,3700		
SEMPRA	US8168511090	Versorger	USD	98,8800		
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	Informationstechnologie	USD	97,4700		
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	US8243481061	Grundstoffe	USD	335,6700		
STRYKER CORP. DL-,10	US8636671013	Gesundheitswesen	USD	340,0100		
SYNOPSIS INC. DL-,01	US8716071076	Informationstechnologie	USD	410,1600		
TESLA INC. DL -,001	US88160R1014	Konsum zyklisch	USD	343,2500		
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	Informationstechnologie	USD	208,9000		
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023	Gesundheitswesen	USD	503,4600		
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	Konsum zyklisch	USD	161,6400		
TRACTOR SUPPLY DL-,008	US8923561067	Konsum zyklisch	USD	45,2800		
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091	Finanz	USD	301,5900		
UBER TECH. DL-,00001	US90353T1007	Industrie	USD	72,3800		
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068	Industrie	USD	100,4500		

X-250 Welt Aktien (T)

ISIN: AT000X250WT2

Bestandsliste Aktientitel

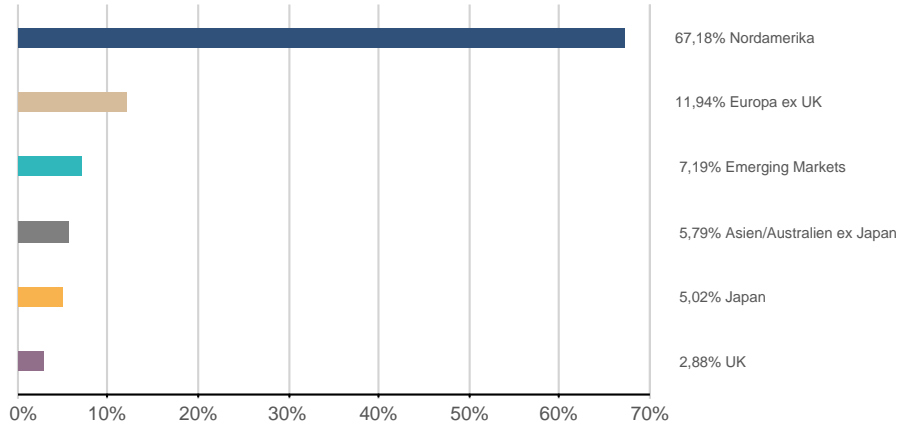
per 09.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	305,9800		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	239,6400		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	48,0400		
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	Gesundheitswesen	USD	443,9200		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	308,9600		
WALMART DL-,10	US9311421039	Konsum nicht zyklisch	USD	127,2600		
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098	Industrie	USD	231,4300		
WELLS FARGO + CO.DL 1,666	US9497461015	Finanz	USD	84,6600		
WILLIAMS COS INC. DL 1	US9694571004	Energie	USD	73,0100		
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	Industrie	USD	127,9700		

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

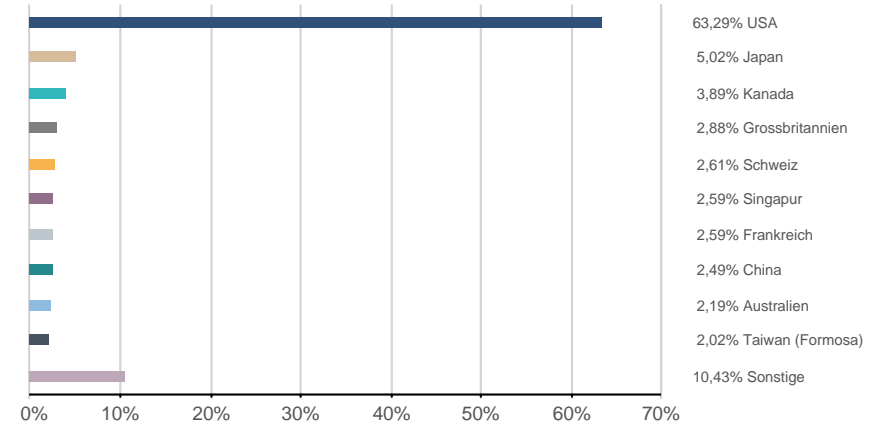
per 09.04.2026

Regionen*



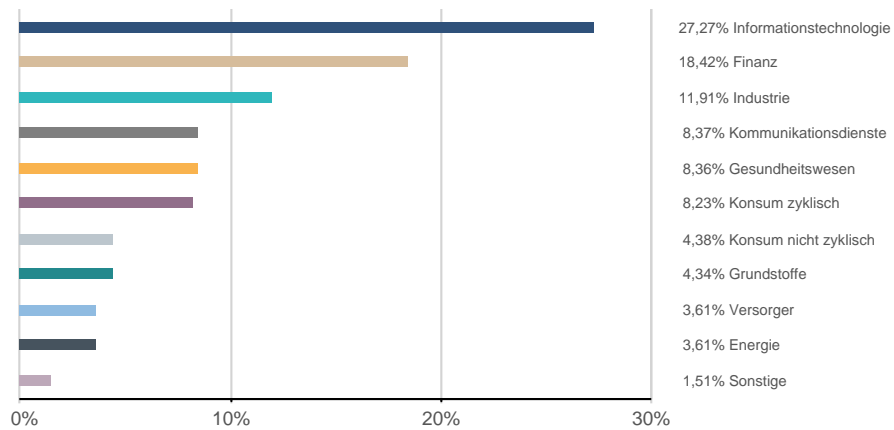
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

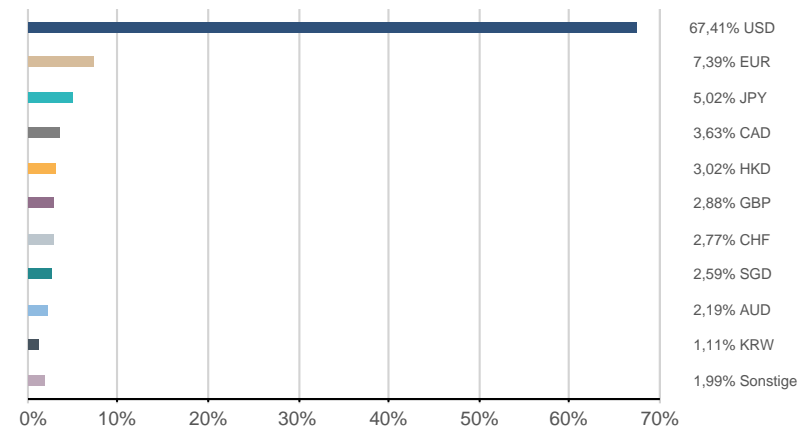


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 09.04.2026

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