

TAGESBERICHT

X-250 Welt Aktien (T)

Fondsübersicht

per 20.04.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	115.970.848,97	100,00%
Wertpapiervermögen	115.302.114,86	99,42%
Aktientitel	115.302.114,86	99,42%
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)	668.734,11	0,58%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	557.257,62	0,48%
EUR	557.257,62	0,48%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	111.476,49	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
AT0000A3BSN7 (T) (IT)	42.402.630,66	EUR	122,89	125,34	345.039,941	1,4200	1,4241
AT000X250WT2 (T)	73.568.218,31	EUR	122,66	125,11	599.727,871	1,4000	1,3998

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 20.04.2026

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	5,08
2	US0378331005	APPLE INC.	4,20
3	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	2,93
4	US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	2,44
5	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,11
6	US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	2,04
7	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	2,00
8	US02079K1079	ALPHABET INC.CL.C DL-,001	1,75
9	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	1,54
10	US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	1,20

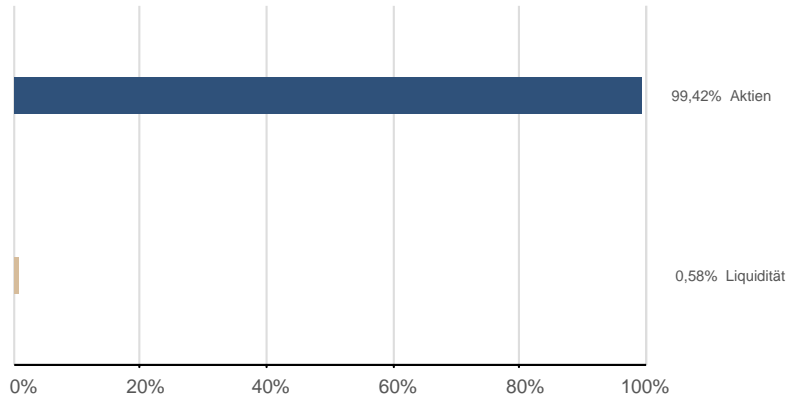
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Subfonds	

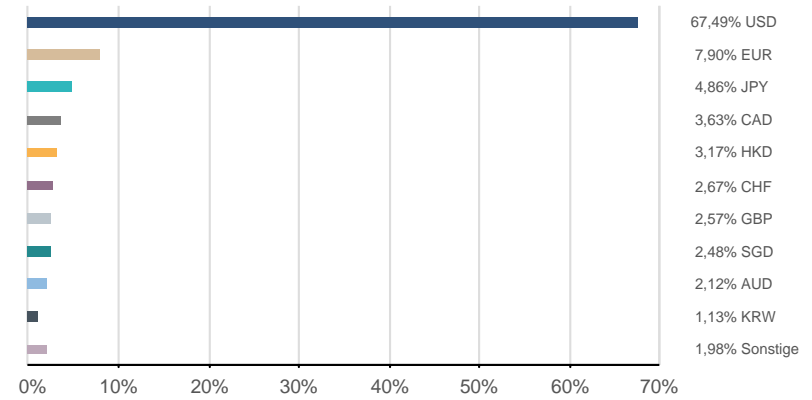
Fondsstruktur Gesamt

per 20.04.2026

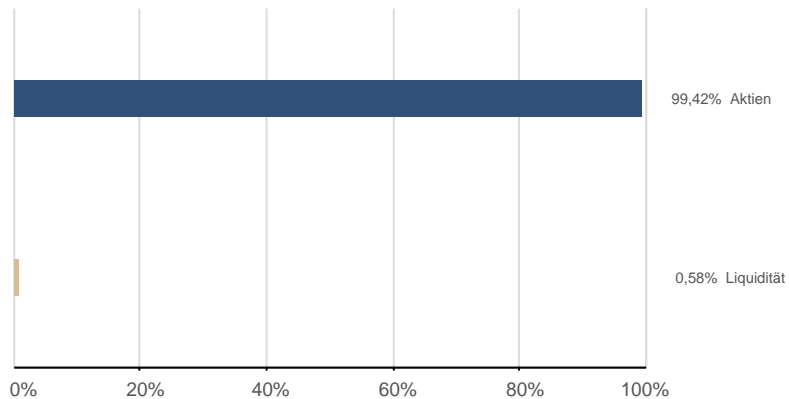
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



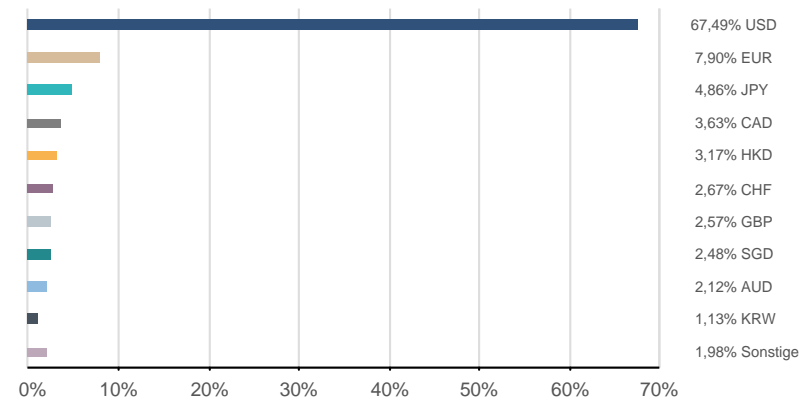
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 20.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					115.302.114,86	99,42%
Australien					2.453.682,14	2,12%
ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	AU000000ANZ3	Finanz	AUD	37,9200		
COMMONW.BK AUSTR.	AU000000CBA7	Finanz	AUD	178,2300		
DETERRA ROYALTIES LTD	AU0000107484	Grundstoffe	AUD	4,1700		
IRESS LTD	AU000000IRE2	Informationstechnologie	AUD	7,0900		
MACQUARIE GROUP LTD	AU000000MQG1	Finanz	AUD	239,8800		
PLS GROUP LTD.	AU000000PLS0	Grundstoffe	AUD	6,0400		
WESTPAC BKG	AU000000WBC1	Finanz	AUD	39,7300		
Belgien					322.831,60	0,28%
MELEXIS NV	BE0165385973	Informationstechnologie	EUR	63,7000		
Brasilien					668.500,34	0,58%
AMBEV S.A. SP. ADR	US02319V1035	Konsum nicht zyklisch	USD	3,0500		
China					1.449.858,75	1,25%
AGRICULT.BNK OF CN H YC 1	CNE100000Q43	Finanz	HKD	6,0500		
CHINA CONSTR. BANK H YC 1	CNE1000002H1	Finanz	HKD	8,6800		
CHINA MERCHANTS BK H YC 1	CNE1000002M1	Finanz	HKD	50,5500		
GANFENG LITHIUM GRP.H HD1	CNE1000031W9	Grundstoffe	HKD	81,8500		
IND.+COMM.BK CHINA H YC 1	CNE1000003G1	Finanz	HKD	7,0300		
JL MAG RARE-EARTH H YC1	CNE1000055Y4	Industrie	HKD	21,3600		
TIANQI LITHIUM H YC 1	CNE100005F09	Grundstoffe	HKD	58,6000		
Curacao					695.170,91	0,60%
SLB LTD. DL-,01	AN8068571086	Energie	USD	52,6600		
Deutschland					2.033.405,20	1,75%
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	Informationstechnologie	EUR	48,9000		
MERCK KGAA O.N.	DE0006599905	Gesundheitswesen	EUR	118,5000		
RHEINMETALL AG	DE0007030009	Industrie	EUR	1.495,2000		
SAP SE O.N.	DE0007164600	Informationstechnologie	EUR	156,2400		
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	Industrie	EUR	247,6500		
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0	Industrie	EUR	172,0600		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 22.04.2026

X-250 Welt Aktien (T)

ISIN: AT000X250WT2

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 20.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Dänemark					630.239,52	0,54%
DANSKE BK NAM. DK 10	DK0010274414	Finanz	DKK	333,8000		
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	Gesundheitswesen	DKK	260,4000		
Finnland					338.969,75	0,29%
METSO OYJ	FI0009014575	Industrie	EUR	16,7500		
Frankreich					2.585.098,35	2,23%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	Grundstoffe	EUR	186,0400		
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	Gesundheitswesen	EUR	215,7000		
LVMH EO 0,3	FR0000121014	Konsum zyklisch	EUR	499,4000		
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	Gesundheitswesen	EUR	82,0200		
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	Industrie	EUR	278,6500		
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	Industrie	EUR	137,5000		
Grossbritannien					3.504.729,87	3,02%
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	Gesundheitswesen	GBP	151,1800		
BAE SYSTEMS PLC LS-,025	GB0002634946	Industrie	GBP	22,5550		
COCA-COLA EU.PA. EO -,01	GB00BDCPN049	Konsum nicht zyklisch	USD	98,8000		
COMPASS GROUP LS-,1105	GB00BD6K4575	Konsum zyklisch	USD	28,4450		
GSK PLC LS-,3125	GB00BN7SWP63	Gesundheitswesen	GBP	21,4400		
RELX PLC LS -,144397	GB00B2B0DG97	Industrie	GBP	27,2000		
RENTOKIL INITIAL LS 0,01	GB00B082RF11	Industrie	GBP	5,0000		
ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20	GB00B63H8491	Industrie	GBP	13,1060		
SCHRODERS PLC LS -,20	GB00BP9LHF23	Finanz	GBP	5,7900		
UNILEVER PLC LS -,035	GB00BVZK7T90	Konsum nicht zyklisch	GBP	42,9900		
Hongkong					756.799,44	0,65%
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	Finanz	HKD	408,6000		
SWIRE PROPERTIES LTD	HK0000063609	Immobilien	HKD	25,0600		
Indien					1.038.211,89	0,90%
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	Informationstechnologie	USD	14,4600		
WIPRO LTD ADR /1 IR 2	US97651M1099	Informationstechnologie	USD	2,1900		

Bestandsliste Aktientitel

per 20.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Irland					1.506.184,72	1,30%
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	197,6500		
AON PLC A DL -,01	IE00BLP1HW54	Finanz	USD	331,8000		
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	Grundstoffe	USD	117,0500		
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	492,2300		
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	Gesundheitswesen	USD	86,1900		
Israel					139.812,12	0,12%
CHECK POINT SOFTW. TECHS	IL0010824113	Informationstechnologie	USD	136,4300		
WIX.COM LTD IS -,01	IL0011301780	Informationstechnologie	USD	68,2400		
Japan					5.635.747,85	4,86%
ADVANTEST CORP.	JP3122400009	Informationstechnologie	JPY	27.870,0000		
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD.	JP3116000005	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.652,0000		
DAIFUKU CO. LTD	JP3497400006	Industrie	JPY	6.370,0000		
DAIICHI SANKYO CO. LTD	JP3475350009	Gesundheitswesen	JPY	2.939,0000		
DENSO CORP.	JP3551500006	Konsum zyklisch	JPY	1.926,0000		
EAST JAPAN RWY	JP3783600004	Industrie	JPY	3.478,0000		
HITACHI CONSTR.MACH.	JP3787000003	Industrie	JPY	5.365,0000		
ITOCHU CORP.	JP3143600009	Industrie	JPY	1.970,0000		
JAPAN EXCHANGE GROUP INC.	JP3183200009	Finanz	JPY	1.900,0000		
KEYENCE CORP.	JP3236200006	Informationstechnologie	JPY	62.810,0000		
KUBOTA CORP.	JP3266400005	Industrie	JPY	2.571,0000		
MAKITA CORP.	JP3862400003	Industrie	JPY	5.588,0000		
MITSUBISHI EL. CORP.	JP3902400005	Industrie	JPY	5.799,0000		
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	Kommunikationsdienste	JPY	8.615,0000		
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	7.524,0000		
SEVEN + I HLDGS CO. LTD	JP3422950000	Konsum nicht zyklisch	JPY	2.054,5000		
SONY GROUP CORP.	JP3435000009	Konsum zyklisch	JPY	3.395,0000		
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	Informationstechnologie	JPY	44.010,0000		
YASKAWA EL. CORP.	JP3932000007	Industrie	JPY	5.187,0000		
Kaimaninseln					1.656.322,39	1,43%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	KYG017191142	Konsum zyklisch	HKD	136,4000		
BAIDU A ADR DL-,000000625	US0567521085	Kommunikationsdienste	USD	126,1300		
KE HOLDINGS A DL -,00002	KYG5223Y1089	Immobilien	HKD	42,3000		

X-250 Welt Aktien (T)

ISIN: AT000X250WT2

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 20.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
MEITUAN CL.B	KYG596691041	Konsum zyklisch	HKD	86,5000		
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634	Kommunikationsdienste	HKD	510,5000		
Kanada					4.737.936,55	4,09%
BK MONTREAL CD 2	CA0636711016	Finanz	CAD	208,1500		
BK NOVA SCOTIA	CA0641491075	Finanz	CAD	104,9200		
CGI INC. A SV	CA12532H1047	Informationstechnologie	CAD	104,4700		
CIBC	CA1360691010	Finanz	CAD	149,4300		
FORTIS INC.	CA3495531079	Versorger	CAD	77,9300		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	244,2300		
SHOPIFY A SUB.VTG	CA82509L1076	Informationstechnologie	USD	131,1500		
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	Finanz	CAD	144,1700		
WASTE CONNECTIONS	CA94106B1013	Industrie	USD	159,6300		
Neuseeland					362.013,82	0,31%
EBOS GROUP LTD	NZEBOE0001S6	Gesundheitswesen	NZD	22,1500		
MERCURY NZ LTD.	NZMRPE0001S2	Versorger	NZD	6,5500		
Niederlande					1.797.544,82	1,55%
AIRBUS SE	NL0000235190	Industrie	EUR	179,4800		
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	Informationstechnologie	EUR	1.244,0000		
FERRARI N.V.	NL0011585146	Konsum zyklisch	EUR	321,1000		
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	Finanz	EUR	24,6700		
Norwegen					729.371,53	0,63%
NORDIC SEMICONDUCT. NK-01	NO0003055501	Informationstechnologie	NOK	185,8000		
TELENOR ASA NK 6	NO0010063308	Kommunikationsdienste	NOK	160,3000		
Schweden					572.454,24	0,49%
ATLAS COPCO A	SE0017486889	Industrie	SEK	190,4500		
Schweiz					3.580.382,93	3,09%
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	75,4800		
AMRIZE AG DL 1000	CH1430134226	Grundstoffe	CHF	46,0000		
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	330,8300		
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	Grundstoffe	CHF	74,0400		

X-250 Welt Aktien (T)

ISIN: AT000X250WT2

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 20.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02	CH0102484968	Finanz	CHF	63,0200		
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	Konsum nicht zyklisch	CHF	79,0200		
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	Gesundheitswesen	CHF	118,8200		
SGS S.A. NA SF 0,04	CH1256740924	Industrie	CHF	89,1400		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	559,8000		
Singapur					2.874.434,68	2,48%
CAPITALAND INT.COMM.TRUST	SG1M51904654	Immobilien	SGD	2,3900		
DBS GRP HLDGS SD 1	SG1L01001701	Finanz	SGD	57,2500		
FRASERS CENTREPOINT TR.	SG1T60930966	Immobilien	SGD	2,2900		
GENTING SG LTD. DL -,10	SGXE21576413	Konsum zyklisch	SGD	0,7100		
OVERS.-CHINESE SD-,50	SG1S04926220	Finanz	SGD	22,7200		
UTD OV. BK SD 1	SG1M31001969	Finanz	SGD	37,4000		
Spanien					1.419.911,64	1,22%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	20,3100		
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37	Finanz	EUR	11,0420		
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	55,0200		
Südkorea					1.310.409,89	1,13%
NAVER CORP SW 100	KR7035420009	Kommunikationsdienste	KRW	216.500,0000		
SAMSUNG EL.-MECH. SW 5000	KR7009150004	Informationstechnologie	KRW	679.000,0000		
Taiwan (Formosa)					2.446.135,27	2,11%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	370,5000		
USA					70.055.954,65	60,41%
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	154,5500		
ABBOTT LABS	US0028241000	Gesundheitswesen	USD	96,8100		
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	208,3800		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	244,4500		
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	Informationstechnologie	USD	278,3900		
AIR PROD. CHEM. DL 1	US0091581068	Grundstoffe	USD	291,8100		
AIRBNB INC. DL-,01	US0090661010	Konsum zyklisch	USD	141,5500		
ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001	US02043Q1076	Gesundheitswesen	USD	309,6600		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	341,6800		
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	Kommunikationsdienste	USD	339,4000		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 22.04.2026

Bestandsliste Aktientitel

per 20.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
				Wertpapier		
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	Konsum zyklisch	USD	250,5600		
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	Finanz	USD	331,6900		
AMERICAN TOWER DL -,01	US03027X1000	Immobilien	USD	182,3600		
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	Versorger	USD	131,6100		
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	Gesundheitswesen	USD	355,3000		
AMPHENOL CORP. A DL-,001	US0320951017	Informationstechnologie	USD	151,0600		
ANALOG DEVICES INC.DL-166	US0326541051	Informationstechnologie	USD	371,4500		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	270,2300		
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	Informationstechnologie	USD	396,9400		
APPLOVIN CORP.A -,00003	US03831W1080	Informationstechnologie	USD	477,2000		
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	Informationstechnologie	USD	164,2300		
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	Konsum zyklisch	USD	3.572,3800		
BANK AMERICA DL 2,50	US0605051046	Finanz	USD	53,9100		
BERKLEY CORP. DL-,20	US0844231029	Finanz	USD	66,8300		
BERKSHIRE H.B NEW DL-1667	US0846707026	Finanz	USD	474,5800		
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007	Finanz	USD	135,1000		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.052,1400		
BLACKSTONE INC. DL-,00001	US09260D1072	Finanz	USD	129,0800		
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	Konsum zyklisch	USD	192,0100		
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	US1011371077	Gesundheitswesen	USD	64,2300		
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	60,1700		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	406,5400		
CARLYLE GROUP INC.	US14316J1088	Finanz	USD	52,6800		
CARNIVAL PAIRED CTF	PA1436583006	Konsum zyklisch	USD	29,2200		
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	Industrie	USD	794,6500		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	327,5600		
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	US8085131055	Finanz	USD	92,2800		
CHENIERE ENERGY DL-,003	US16411R2085	Energie	USD	251,0700		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	278,6400		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	86,2500		
CLOUDFLARE INC. A DL-,001	US18915M1071	Informationstechnologie	USD	200,9900		
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058	Finanz	USD	287,6500		
COCA-COLA CO. DL-,25	US1912161007	Konsum nicht zyklisch	USD	75,7400		
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	Kommunikationsdienste	USD	29,6300		
CORTEVA INC. DL -,01	US22052L1044	Grundstoffe	USD	80,3400		
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	Konsum nicht zyklisch	USD	999,8900		
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	Informationstechnologie	USD	423,9500		
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	Industrie	USD	627,1800		

X-250 Welt Aktien (T)

ISIN: AT000X250WT2

Bestandsliste Aktientitel

per 20.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
DEERE CO. DL 1	US2441991054	Industrie	USD	590,4600		
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	Kommunikationsdienste	USD	106,2900		
DOORDASH INC.CL.A -,00001	US25809K1051	Konsum zyklisch	USD	183,8900		
EASTMAN CHEM. CO. DL-,01	US2774321002	Grundstoffe	USD	73,7800		
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	Konsum zyklisch	USD	104,6500		
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	Grundstoffe	USD	274,8000		
EDISON INTL	US2810201077	Versorger	USD	70,7500		
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	Gesundheitswesen	USD	323,0500		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	927,0300		
EMERSON EL. DL -,50	US2910111044	Industrie	USD	146,3500		
ESSENTIAL UTILIC. DL-,50	US29670G1022	Versorger	USD	39,0000		
EXELON CORP.	US30161N1019	Versorger	USD	47,0200		
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	Energie	USD	146,4400		
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	Industrie	USD	392,3800		
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	Finanz	USD	63,9700		
GE AEROSPACE DL -,06	US3696043013	Industrie	USD	304,1300		
GE VERNOVA INC.	US36828A1016	Industrie	USD	1.002,7500		
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	Finanz	USD	925,9500		
HF SINCLAIR CORP. DL-,01	US4039491000	Energie	USD	57,1500		
HILTON WORLD.HDGS DL -,01	US43300A2033	Konsum zyklisch	USD	341,0300		
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	Konsum zyklisch	USD	349,4000		
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	Informationstechnologie	USD	253,4700		
INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125	US4595061015	Grundstoffe	USD	75,8800		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	393,2500		
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	Gesundheitswesen	USD	469,2100		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	234,1800		
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	Finanz	USD	310,2900		
KINDER MORGAN P DL-,01	US49456B1017	Energie	USD	32,0200		
KKR + CO. INC. O.N.	US48251W1045	Finanz	USD	103,6000		
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	1.791,4400		
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062	Informationstechnologie	USD	267,6000		
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	Konsum zyklisch	USD	251,7200		
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	Finanz	USD	175,8000		
MARTIN MAR. MAT. DL-,01	US5732841060	Grundstoffe	USD	622,0200		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	521,3000		
MCDONALDS CORP. DL-,01	US5801351017	Konsum zyklisch	USD	311,3600		
MERCADOLIBRE INC. DL-,001	US58733R1023	Konsum zyklisch	USD	1.855,8300		
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	Gesundheitswesen	USD	119,0700		

X-250 Welt Aktien (T)

ISIN: AT000X250WT2

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 20.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil in %
				Wertpapier	Aktueller Kurswert	
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	688,5500		
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042	Informationstechnologie	USD	78,7600		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	422,7900		
MONOLITHIC POWER DL-,001	US6098391054	Informationstechnologie	USD	1.468,3500		
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	Finanz	USD	188,8200		
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	Informationstechnologie	USD	441,9600		
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	Kommunikationsdienste	USD	97,3100		
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01	US65339F1012	Versorger	USD	91,9800		
NIKE INC. B	US6541061031	Konsum zyklisch	USD	46,0300		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	201,6800		
O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	US67103H1077	Konsum zyklisch	USD	93,7100		
OMNICOM GRP INC. DL-,15	US6819191064	Kommunikationsdienste	USD	78,6700		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	83,5100		
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	Informationstechnologie	USD	175,0600		
PACCAR INC. DL 1	US6937181088	Industrie	USD	126,2500		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	Informationstechnologie	USD	146,3900		
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	US6974351057	Informationstechnologie	USD	167,8500		
PARKER-HANNIFIN DL-,50	US7010941042	Industrie	USD	988,8000		
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	Konsum nicht zyklisch	USD	157,6700		
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	Gesundheitswesen	USD	27,5600		
PPG IND. INC. DL 1,666	US6935061076	Grundstoffe	USD	114,8500		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	146,9300		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	202,5800		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	136,2000		
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	Informationstechnologie	USD	182,1400		
SEMPRA	US8168511090	Versorger	USD	94,0200		
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	Informationstechnologie	USD	96,6600		
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	US8243481061	Grundstoffe	USD	345,5500		
STRYKER CORP. DL-,10	US8636671013	Gesundheitswesen	USD	343,3200		
SYNOPSIS INC. DL-,01	US8716071076	Informationstechnologie	USD	449,5800		
TESLA INC. DL -,001	US88160R1014	Konsum zyklisch	USD	400,6200		
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	Informationstechnologie	USD	229,8200		
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023	Gesundheitswesen	USD	526,6000		
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	Konsum zyklisch	USD	160,6800		
TRACTOR SUPPLY DL-,008	US8923561067	Konsum zyklisch	USD	45,0100		
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091	Finanz	USD	300,8100		
UBER TECH. DL-,00001	US90353T1007	Industrie	USD	77,1200		
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068	Industrie	USD	106,4400		

X-250 Welt Aktien (T)

ISIN: AT000X250WT2

Bestandsliste Aktientitel

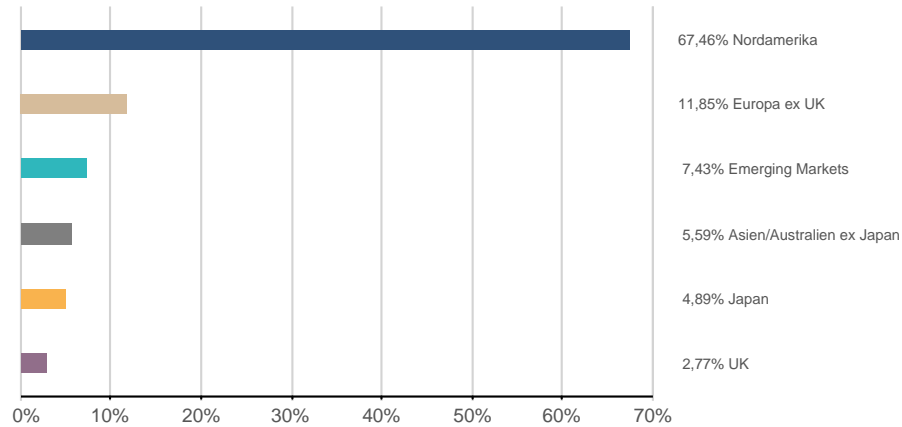
per 20.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	324,6300		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	223,6500		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	46,5500		
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	Gesundheitswesen	USD	441,2000		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	317,0200		
WALMART DL-,10	US9311421039	Konsum nicht zyklisch	USD	127,5000		
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098	Industrie	USD	223,9500		
WELLS FARGO + CO.DL 1,666	US9497461015	Finanz	USD	81,4100		
WILLIAMS COS INC. DL 1	US9694571004	Energie	USD	71,1500		
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	Industrie	USD	121,1100		

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

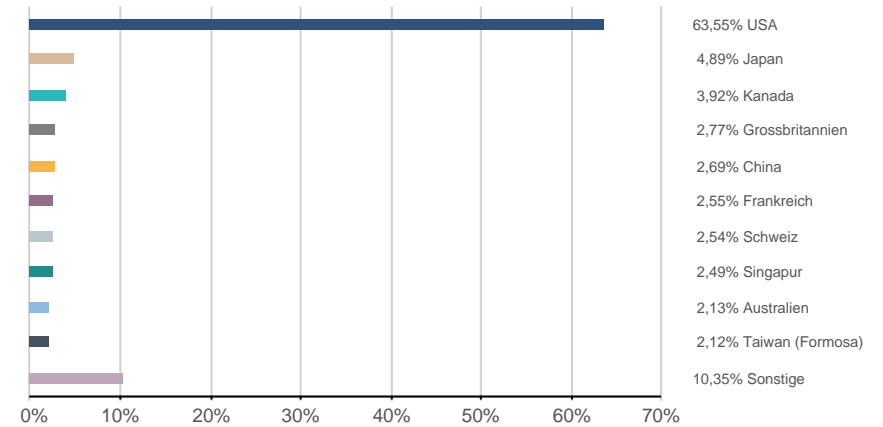
per 20.04.2026

Regionen*



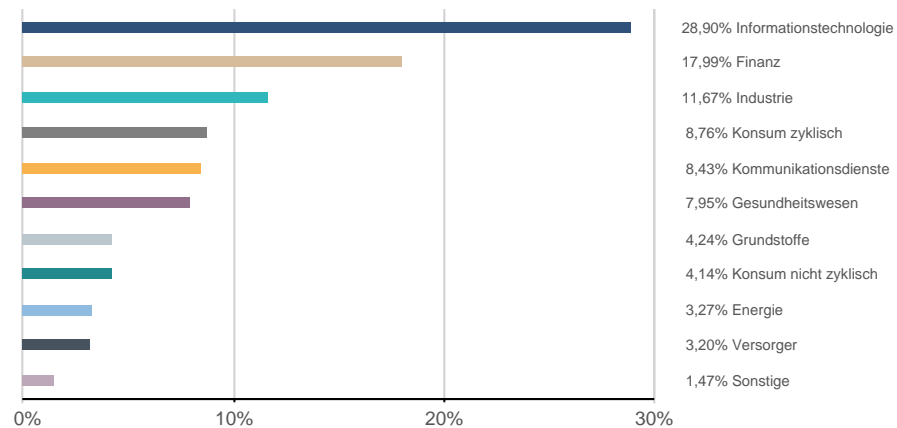
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

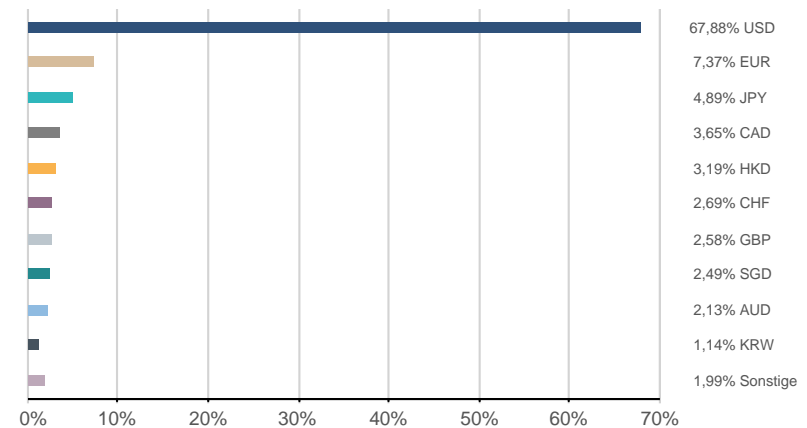


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 20.04.2026

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