

# TAGESBERICHT

**X-250 Welt Aktien (T)**

---

01.05.2026

## Fondsübersicht

per 28.04.2026

### Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>	<b>117.920.832,59</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>116.379.139,19</b>	<b>98,69%</b>
Aktientitel	116.379.139,19	98,69%
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%
<b>Restliche Vermögenswerte (Liquidität)</b>	<b>1.541.693,40</b>	<b>1,31%</b>
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.364.167,69	1,16%
EUR	1.364.167,69	1,16%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	177.525,71	0,15%

### 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)	43.225.948,71	EUR	123,57	126,04	349.797,941	1,5300	1,5260
<b>AT000X250WT2 (T)</b>	<b>74.694.883,88</b>	<b>EUR</b>	<b>123,34</b>	<b>125,80</b>	<b>605.564,487</b>	<b>1,5000</b>	<b>1,4985</b>

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 28.04.2026

### 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	5,39
2	US0378331005	APPLE INC.	4,12
3	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	2,97
4	US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	2,51
5	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,15
6	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	2,03
7	US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	2,01
8	US02079K1079	ALPHABET INC.CL.C DL-,001	1,78
9	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	1,51
10	US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	1,21

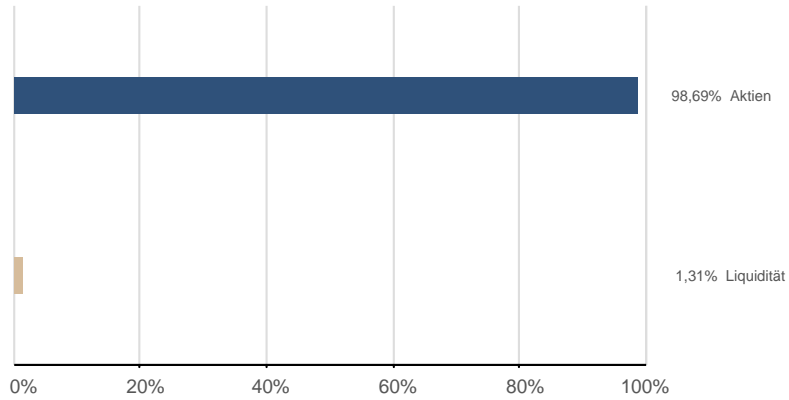
### Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

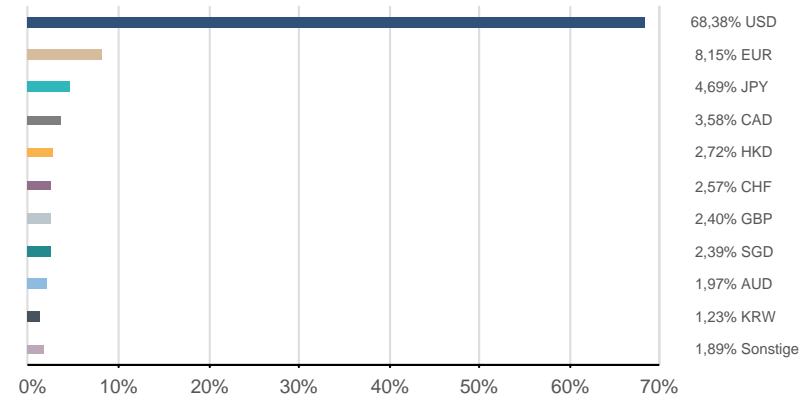
## Fondsstruktur Gesamt

per 28.04.2026

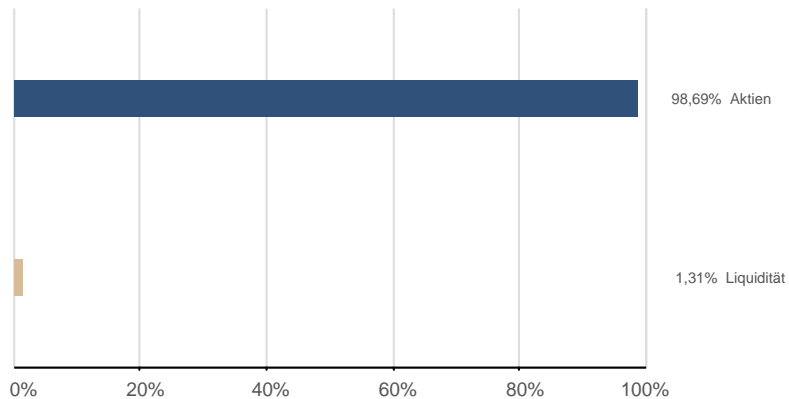
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



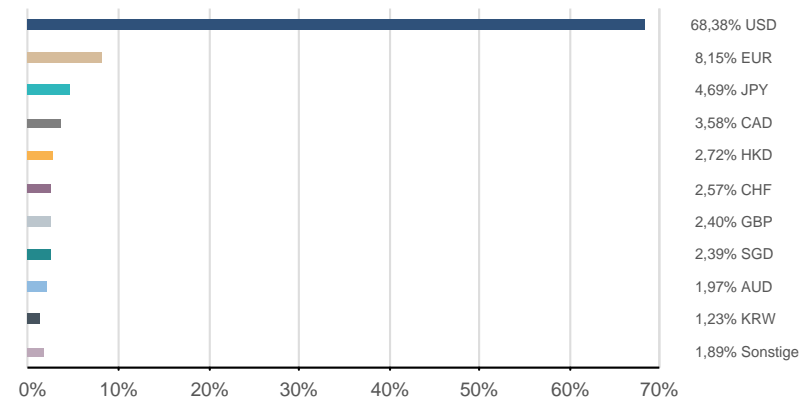
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



### Vermögensaufteilung (inkl. Futures<sup>1</sup>)



### Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte<sup>3</sup>)<sup>2</sup>



<sup>1</sup>) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

<sup>2</sup>) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

<sup>3</sup>) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

# X-250 Welt Aktien (T)

ISIN: AT000X250WT2

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 28.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Gesamtwerte</b>					<b>116.379.139,19</b>	<b>98,69%</b>
<b>Australien</b>					<b>2.324.432,83</b>	<b>1,97%</b>
ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	AU000000ANZ3	Finanz	AUD	35,9400		
COMMONW.BK AUSTR.	AU000000CBA7	Finanz	AUD	173,0800		
DETERRA ROYALTIES LTD	AU0000107484	Grundstoffe	AUD	4,0400		
IRESS LTD	AU000000IRE2	Informationstechnologie	AUD	6,8300		
MACQUARIE GROUP LTD	AU000000MQG1	Finanz	AUD	232,0200		
PLS GROUP LTD.	AU000000PLS0	Grundstoffe	AUD	5,9300		
WESTPAC BKG	AU000000WBC1	Finanz	AUD	38,9800		
<b>Belgien</b>					<b>360.334,80</b>	<b>0,31%</b>
MELEXIS NV	BE0165385973	Informationstechnologie	EUR	71,1000		
<b>Brasilien</b>					<b>637.374,88</b>	<b>0,54%</b>
AMBEV S.A. SP. ADR	US02319V1035	Konsum nicht zyklisch	USD	2,8900		
<b>Britische Jungfern-Inseln</b>					<b>130.357,41</b>	<b>0,11%</b>
AURA MINERALS INC. O.N.	VGG069731120	Basisindustrie	USD	87,9500		
<b>China</b>					<b>1.193.687,24</b>	<b>1,01%</b>
AGRICULT.BNK OF CN H YC 1	CNE100000Q43	Finanz	HKD	6,1700		
CHINA CONSTR. BANK H YC 1	CNE1000002H1	Finanz	HKD	8,9000		
CHINA MERCHANTS BK H YC 1	CNE1000002M1	Finanz	HKD	50,3500		
GANFENG LITHIUM GRP.H HD1	CNE1000031W9	Grundstoffe	HKD	80,0000		
IND.+COMM.BK CHINA H YC 1	CNE1000003G1	Finanz	HKD	7,2200		
<b>Curacao</b>					<b>733.636,77</b>	<b>0,62%</b>
SLB LTD. DL-,01	AN8068571086	Energie	USD	55,2300		
<b>Deutschland</b>					<b>1.902.291,73</b>	<b>1,61%</b>
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	Informationstechnologie	EUR	53,6000		
MERCK KGAA O.N.	DE0006599905	Gesundheitswesen	EUR	109,1500		
RHEINMETALL AG	DE0007030009	Industrie	EUR	1.345,8000		
SAP SE O.N.	DE0007164600	Informationstechnologie	EUR	148,9600		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 01.05.2026

# X-250 Welt Aktien (T)

ISIN: AT000X250WT2

# KEPLER FONDS

## Bestandsliste Aktientitel

per 28.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	Industrie	EUR	251,8500		
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0	Industrie	EUR	177,4200		
<b>Dänemark</b>					<b>616.914,61</b>	<b>0,52%</b>
DANSKE BK NAM. DK 10	DK0010274414	Finanz	DKK	322,2000		
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	Gesundheitswesen	DKK	263,5000		
<b>Finnland</b>					<b>302.340,78</b>	<b>0,26%</b>
METSO OYJ	FI0009014575	Industrie	EUR	14,9400		
<b>Frankreich</b>					<b>2.461.800,84</b>	<b>2,09%</b>
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	Grundstoffe	EUR	187,6200		
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	Gesundheitswesen	EUR	186,4500		
LVMH EO 0,3	FR0000121014	Konsum zyklisch	EUR	467,4500		
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	Gesundheitswesen	EUR	78,9000		
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	Industrie	EUR	275,1000		
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	Industrie	EUR	127,7500		
<b>Grossbritannien</b>					<b>3.361.116,26</b>	<b>2,85%</b>
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	Gesundheitswesen	GBP	139,7200		
BAE SYSTEMS PLC LS-,025	GB0002634946	Industrie	GBP	20,3600		
COCA-COLA EU.PA. EO -,01	GB00BDCPN049	Konsum nicht zyklisch	USD	96,1500		
COMPASS GROUP LS-,1105	GB00BD6K4575	Konsum zyklisch	USD	29,3100		
GSK PLC LS-,3125	GB00BN7SWP63	Gesundheitswesen	GBP	20,1600		
RELX PLC LS-,144397	GB00B2B0DG97	Industrie	GBP	27,1100		
RENTOKIL INITIAL LS 0,01	GB00B082RF11	Industrie	GBP	4,9330		
ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20	GB00B63H8491	Industrie	GBP	11,3040		
SCHRODERS PLC LS -,20	GB00BP9LHF23	Finanz	GBP	5,7950		
UNILEVER PLC LS -,035	GB00BVZK7T90	Konsum nicht zyklisch	GBP	42,2600		
<b>Hongkong</b>					<b>755.703,63</b>	<b>0,64%</b>
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	Finanz	HKD	412,0000		
SWIRE PROPERTIES LTD	HK0000063609	Immobilien	HKD	24,6200		
<b>Indien</b>					<b>1.376.850,35</b>	<b>1,17%</b>
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10	US40415F1012	Finanz	USD	25,7100		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 01.05.2026

# X-250 Welt Aktien (T)

ISIN: AT000X250WT2

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 28.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	Informationstechnologie	USD	12,2800		
WIPRO LTD ADR /1 IR 2	US97651M1099	Informationstechnologie	USD	2,0500		
<b>Irland</b>					<b>1.487.727,46</b>	<b>1,26%</b>
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	176,9700		
AON PLC A DL -,01	IE00BLP1HW54	Finanz	USD	323,7800		
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	Grundstoffe	USD	116,6700		
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	510,7500		
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	Gesundheitswesen	USD	82,9200		
<b>Japan</b>					<b>5.535.222,56</b>	<b>4,69%</b>
ADVANTEST CORP.	JP3122400009	Informationstechnologie	JPY	31.500,0000		
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD.	JP3116000005	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.532,0000		
DAIFUKU CO. LTD	JP3497400006	Industrie	JPY	6.518,0000		
DENSO CORP.	JP3551500006	Konsum zyklisch	JPY	1.883,5000		
EAST JAPAN RWY	JP3783600004	Industrie	JPY	3.427,0000		
HITACHI CONSTR.MACH.	JP3787000003	Industrie	JPY	5.432,0000		
ITOCHU CORP.	JP3143600009	Industrie	JPY	1.926,0000		
JAPAN EXCHANGE GROUP INC.	JP3183200009	Finanz	JPY	1.842,5000		
KEYENCE CORP.	JP3236200006	Informationstechnologie	JPY	73.180,0000		
KUBOTA CORP.	JP3266400005	Industrie	JPY	2.491,5000		
MAKITA CORP.	JP3862400003	Industrie	JPY	5.367,0000		
MINIBANK GROUP INC.	JP3902400005	Industrie	JPY	6.048,0000		
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	Kommunikationsdienste	JPY	7.893,0000		
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	7.302,0000		
SEVEN + I HLDGS CO. LTD	JP3422950000	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.878,5000		
SOFTBANK GROUP CORP.	JP3436100006	Kommunikationsdienste	JPY	5.844,0000		
SONY GROUP CORP.	JP3435000009	Konsum zyklisch	JPY	3.188,0000		
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	Informationstechnologie	JPY	47.100,0000		
YASKAWA EL. CORP.	JP3932000007	Industrie	JPY	5.462,0000		
<b>Kaimaninseln</b>					<b>1.450.355,62</b>	<b>1,23%</b>
ALIBABA GROUP HLDG LTD	KYG017191142	Konsum zyklisch	HKD	130,2000		
BAIDU A ADR DL-,000000625	US0567521085	Kommunikationsdienste	USD	128,0100		
MEITUAN CL.B	KYG596691041	Konsum zyklisch	HKD	81,8500		
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634	Kommunikationsdienste	HKD	478,6000		

# X-250 Welt Aktien (T)

ISIN: AT000X250WT2

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 28.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Kanada</b>					<b>4.743.190,81</b>	<b>4,02%</b>
BK MONTREAL CD 2	CA0636711016	Finanz	CAD	207,7900		
BK NOVA SCOTIA	CA0641491075	Finanz	CAD	104,2500		
CGI INC. A SV	CA12532H1047	Informationstechnologie	CAD	100,1800		
CIBC	CA1360691010	Finanz	CAD	150,6200		
FORTIS INC.	CA3495531079	Versorger	CAD	76,8000		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	240,7700		
SHOPIFY A SUB.VTG	CA82509L1076	Informationstechnologie	USD	124,2300		
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	Finanz	CAD	144,1400		
WASTE CONNECTIONS	CA94106B1013	Industrie	USD	161,5400		
<b>Mauritius</b>					<b>189.025,20</b>	<b>0,16%</b>
MAKEMYTRIP LTD DL -,0005	MU0295S00016	Konsumgüter zyklisch	USD	47,2100		
<b>Neuseeland</b>					<b>366.231,43</b>	<b>0,31%</b>
EBOS GROUP LTD	NZEBOE0001S6	Gesundheitswesen	NZD	21,4500		
MERCURY NZ LTD.	NZMRPE0001S2	Versorger	NZD	6,7200		
<b>Niederlande</b>					<b>1.721.046,40</b>	<b>1,46%</b>
AIRBUS SE	NL0000235190	Industrie	EUR	165,5600		
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	Informationstechnologie	EUR	1.212,6000		
FERRARI N.V.	NL0011585146	Konsum zyklisch	EUR	296,1000		
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	Finanz	EUR	23,8800		
<b>Norwegen</b>					<b>690.262,61</b>	<b>0,59%</b>
NORDIC SEMICONDUCT. NK-01	NO0003055501	Informationstechnologie	NOK	182,4000		
TELENOR ASA NK 6	NO0010063308	Kommunikationsdienste	NOK	162,2000		
<b>Schweden</b>					<b>555.818,01</b>	<b>0,47%</b>
ATLAS COPCO A	SE0017486889	Industrie	SEK	185,5500		
<b>Schweiz</b>					<b>3.508.918,33</b>	<b>2,98%</b>
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	77,6200		
AMRIZE AG DL 1000	CH1430134226	Grundstoffe	CHF	45,2100		
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	324,6000		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 01.05.2026

# X-250 Welt Aktien (T)

ISIN: AT000X250WT2

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 28.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	Grundstoffe	CHF	73,0400		
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02	CH0102484968	Finanz	CHF	61,5600		
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	Konsum nicht zyklisch	CHF	80,4800		
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	Gesundheitswesen	CHF	114,0800		
SGS S.A. NA SF 0,04	CH1256740924	Industrie	CHF	85,4000		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	540,8000		
<b>Singapur</b>					<b>2.823.987,43</b>	<b>2,39%</b>
CAPITALAND INT.COMM.TRUST	SG1M51904654	Immobilien	SGD	2,4100		
DBS GRP HLDGS SD 1	SG1L01001701	Finanz	SGD	56,7900		
FRASERS CENTREPOINT TR.	SG1T60930966	Immobilien	SGD	2,3300		
GENTING SG LTD. DL -,10	SGXE21576413	Konsum zyklisch	SGD	0,7100		
OVERS.-CHINESE SD-,50	SG1S04926220	Finanz	SGD	21,6000		
UTD OV. BK SD 1	SG1M31001969	Finanz	SGD	35,9000		
<b>Spanien</b>					<b>1.320.793,65</b>	<b>1,12%</b>
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	18,7150		
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37	Finanz	EUR	10,2760		
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	52,1200		
<b>Südkorea</b>					<b>1.456.320,61</b>	<b>1,23%</b>
NAVER CORP SW 100	KR7035420009	Kommunikationsdienste	KRW	215.000,0000		
SAMSUNG EL.-MECH. SW 5000	KR7009150004	Informationstechnologie	KRW	794.000,0000		
<b>Taiwan (Formosa)</b>					<b>2.538.809,47</b>	<b>2,15%</b>
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	404,9800		
<b>USA</b>					<b>71.834.587,47</b>	<b>60,92%</b>
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	145,7700		
ABBOTT LABS	US0028241000	Gesundheitswesen	USD	92,8000		
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	197,3800		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	239,3100		
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	Informationstechnologie	USD	334,6300		
AIR PROD. CHEM. DL 1	US0091581068	Grundstoffe	USD	302,3800		
AIRBNB INC. DL-,01	US0090661010	Konsum zyklisch	USD	141,0600		
ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001	US02043Q1076	Gesundheitswesen	USD	308,5100		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	350,3400		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 01.05.2026

# X-250 Welt Aktien (T)

ISIN: AT000X250WT2

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 28.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil
				Wertpapier		
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	Kommunikationsdienste	USD	348,5200		
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	Konsum zyklisch	USD	261,1200		
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	Finanz	USD	318,8400		
AMERICAN TOWER DL -,01	US03027X1000	Immobilien	USD	175,3000		
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	Versorger	USD	131,9600		
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	Gesundheitswesen	USD	340,1800		
AMPHENOL CORP. A DL-,001	US0320951017	Informationstechnologie	USD	148,6400		
ANALOG DEVICES INC.DL-166	US0326541051	Informationstechnologie	USD	392,5900		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	267,6100		
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	Informationstechnologie	USD	404,8600		
APPLOVIN CORP.A -,00003	US03831W1080	Informationstechnologie	USD	460,2900		
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	Informationstechnologie	USD	172,4700		
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	Konsum zyklisch	USD	3.562,2600		
BANK AMERICA DL 2,50	US0605051046	Finanz	USD	52,6300		
BERKLEY CORP. DL-,20	US0844231029	Finanz	USD	66,2000		
BERKSHIRE H.B NEW DL-1667	US0846707026	Finanz	USD	472,8100		
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007	Finanz	USD	134,4700		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.056,8600		
BLACKSTONE INC. DL-,00001	US09260D1072	Finanz	USD	120,3700		
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	Konsum zyklisch	USD	177,5200		
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	US1011371077	Gesundheitswesen	USD	59,9500		
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	57,7800		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	418,2000		
CARLYLE GROUP INC.	US14316J1088	Finanz	USD	47,7200		
CARNIVAL PAIRED CTF	PA1436583006	Konsum zyklisch	USD	26,7700		
CARVANA CO.	US1468691027	Konsum zyklisch	USD	406,7300		
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	Industrie	USD	828,7900		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	310,1600		
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	US8085131055	Finanz	USD	90,7600		
CHENIERE ENERGY DL-,003	US16411R2085	Energie	USD	259,4000		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	282,5800		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	88,2600		
CLOUDFLARE INC. A DL-,001	US18915M1071	Informationstechnologie	USD	212,3600		
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058	Finanz	USD	281,9400		
COCA-COLA CO. DL-,25	US1912161007	Konsum nicht zyklisch	USD	75,4400		
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	Kommunikationsdienste	USD	27,5100		
CORTEVA INC. DL -,01	US22052L1044	Grundstoffe	USD	79,4200		
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	Konsum nicht zyklisch	USD	998,0100		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 01.05.2026

# X-250 Welt Aktien (T)

ISIN: AT000X250WT2

# KEPLER FONDS

## Bestandsliste Aktientitel

per 28.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil in %
				Wertpapier	Aktueller Kurswert	
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	Informationstechnologie	USD	454,6100		
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	Industrie	USD	660,7800		
DEERE CO. DL 1	US2441991054	Industrie	USD	567,6900		
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	Kommunikationsdienste	USD	102,3500		
EASTMAN CHEM. CO. DL-,01	US2774321002	Grundstoffe	USD	72,1100		
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	Konsum zyklisch	USD	100,2900		
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	Grundstoffe	USD	267,8800		
EDISON INTL	US2810201077	Versorger	USD	68,5700		
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	Gesundheitswesen	USD	356,1300		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	868,2700		
EMERSON EL. DL -,50	US2910111044	Industrie	USD	141,4700		
ESSENTIAL UTILIC. DL-,50	US29670G1022	Versorger	USD	39,4100		
EXELON CORP.	US30161N1019	Versorger	USD	46,5900		
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	Energie	USD	148,1900		
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	Industrie	USD	387,8900		
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	Finanz	USD	61,2700		
GE AEROSPACE DL -,06	US3696043013	Industrie	USD	284,5600		
GE VERNOVA INC.	US36828A1016	Industrie	USD	1.120,2300		
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	Finanz	USD	937,8100		
HF SINCLAIR CORP. DL-,01	US4039491000	Energie	USD	61,8000		
HILTON WORLD.HDGS DL -,01	US43300A2033	Konsum zyklisch	USD	332,4500		
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	Konsum zyklisch	USD	332,3000		
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	Informationstechnologie	USD	228,0500		
INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125	US4595061015	Grundstoffe	USD	70,9900		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	389,9200		
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	Gesundheitswesen	USD	470,9900		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	225,3400		
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	Finanz	USD	311,6300		
KINDER MORGAN P DL-,01	US49456B1017	Energie	USD	30,9500		
KKR + CO. INC. O.N.	US48251W1045	Finanz	USD	100,7000		
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	1.900,0000		
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062	Informationstechnologie	USD	259,4700		
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	Konsum zyklisch	USD	242,5500		
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	Finanz	USD	170,1500		
MARTIN MAR. MAT. DL-,01	US5732841060	Grundstoffe	USD	609,7500		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	506,4300		
MCDONALDS CORP. DL-,01	US5801351017	Konsum zyklisch	USD	290,2100		
MERCADOLIBRE INC. DL-,001	US58733R1023	Konsum zyklisch	USD	1.839,2800		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 01.05.2026

## Bestandsliste Aktientitel

per 28.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	Gesundheitswesen	USD	110,2300		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	678,6200		
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042	Informationstechnologie	USD	86,8400		
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	Informationstechnologie	USD	524,5600		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	424,8200		
MONOLITHIC POWER DL-,001	US6098391054	Informationstechnologie	USD	1.587,5700		
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	Finanz	USD	190,1800		
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	Kommunikationsdienste	USD	91,3700		
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	Grundstoffe	USD	116,0800		
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01	US65339F1012	Versorger	USD	94,8300		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	216,6100		
O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	US67103H1077	Konsum zyklisch	USD	91,9700		
OMNICOM GRP INC. DL-,15	US6819191064	Kommunikationsdienste	USD	76,0100		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	87,7500		
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	Informationstechnologie	USD	172,9600		
PACCAR INC. DL 1	US6937181088	Industrie	USD	127,2000		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	Informationstechnologie	USD	143,1000		
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	US6974351057	Informationstechnologie	USD	182,9000		
PARKER-HANNIFIN DL-,50	US7010941042	Industrie	USD	974,3400		
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	Konsum nicht zyklisch	USD	154,1000		
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	Gesundheitswesen	USD	26,7900		
PPG IND. INC. DL 1,666	US6935061076	Grundstoffe	USD	110,3000		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	148,4000		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	201,9800		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	150,2600		
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	Informationstechnologie	USD	180,1800		
SEMPRA	US8168511090	Versorger	USD	92,4600		
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	Informationstechnologie	USD	90,4500		
STRYKER CORP. DL-,10	US8636671013	Gesundheitswesen	USD	329,0100		
SYNOPSIS INC. DL-,01	US8716071076	Informationstechnologie	USD	498,5400		
TESLA INC. DL -,001	US88160R1014	Konsum zyklisch	USD	378,6700		
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	Informationstechnologie	USD	269,5000		
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023	Gesundheitswesen	USD	468,0400		
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	Konsum zyklisch	USD	157,4800		
TRACTOR SUPPLY DL-,008	US8923561067	Konsum zyklisch	USD	35,6700		
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091	Finanz	USD	303,7400		
UBER TECH. DL-,00001	US90353T1007	Industrie	USD	76,2700		
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068	Industrie	USD	108,2400		

# X-250 Welt Aktien (T)

ISIN: AT000X250WT2

## Bestandsliste Aktientitel

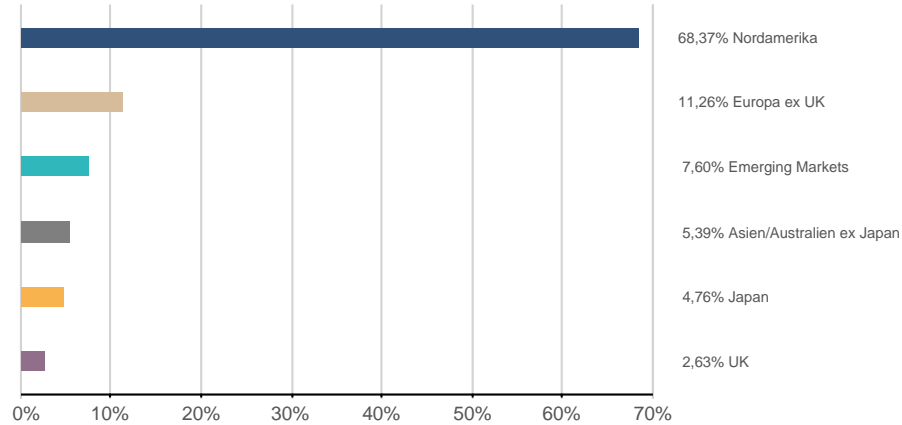
per 28.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	354,6900		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	238,2500		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	47,1000		
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	Gesundheitswesen	USD	426,0100		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	309,6500		
WALMART DL-,10	US9311421039	Konsum nicht zyklisch	USD	127,5900		
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098	Industrie	USD	226,2000		
WELLS FARGO + CO.DL 1,666	US9497461015	Finanz	USD	80,5600		
WILLIAMS COS INC. DL 1	US9694571004	Energie	USD	71,6100		
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	Industrie	USD	123,5100		

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

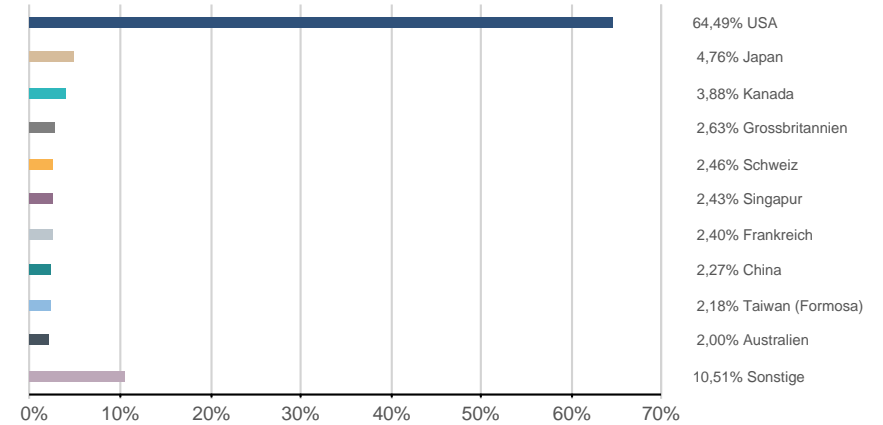
per 28.04.2026

### Regionen\*



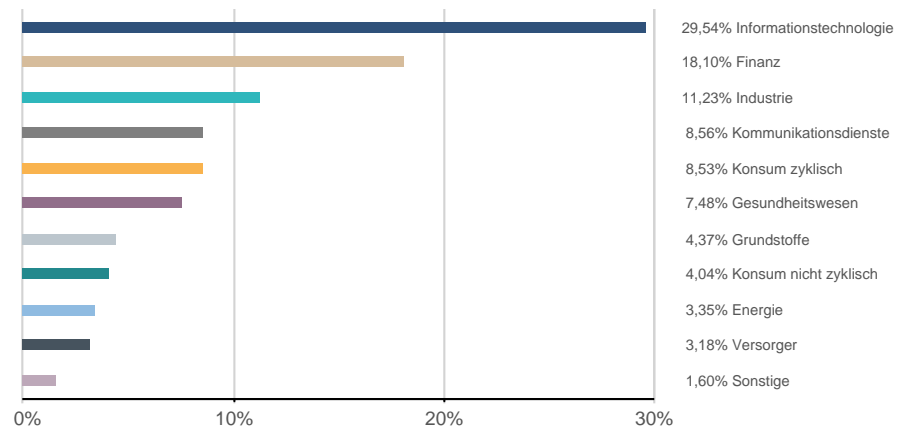
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Länder\*

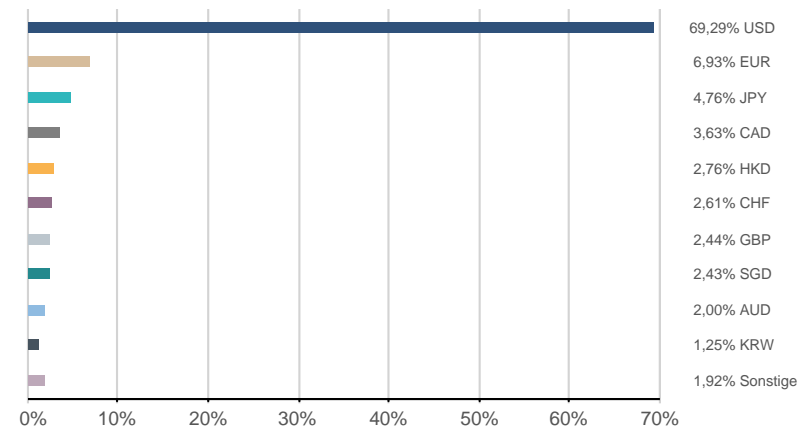


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Sektoren



### Währungen



## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 28.04.2026

### 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](http://www.kepler.at) kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter [www.kepler.at](http://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](http://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](http://www.kepler.at/Impressum)