

TAGESBERICHT

X-300 Equal Welt Aktien (T)

X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

Fondsübersicht

per 21.04.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	29.647.781,63	100,00%
Wertpapiervermögen	29.412.118,58	99,21%
Aktientitel	29.412.118,58	99,21%
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)	235.663,05	0,79%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	192.153,21	0,65%
EUR	192.153,21	0,65%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	43.509,84	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
AT0000A3LQK6 (T) (IT)	11.689.494,21	EUR	107,49	109,63	108.745,000	0,7400	0,7434
AT00X300EWT3 (T)	17.958.287,42	EUR	107,43	109,57	167.161,125	0,7200	0,7194

Fondsstartdatum	07.10.2025
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.

X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

Größte Positionen

per 21.04.2026

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	US5950171042	MICROCHIP TECH. DL-,001	0,79
2	ES0113900J37	BCO SANTANDER N.EO0,5	0,78
3	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	0,78
4	AU000000SCG8	SCENTRE GROUP UTS	0,77
5	US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	0,77
6	JP3266400005	KUBOTA CORP.	0,74
7	SG1J26887955	SINGAPORE EXCHANGE SD-,01	0,74
8	US14040H1059	CAPITAL ONE FINL DL-,01	0,72
9	CH0102484968	JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02	0,71
10	CA8911605092	TORONTO-DOMINION BK	0,70

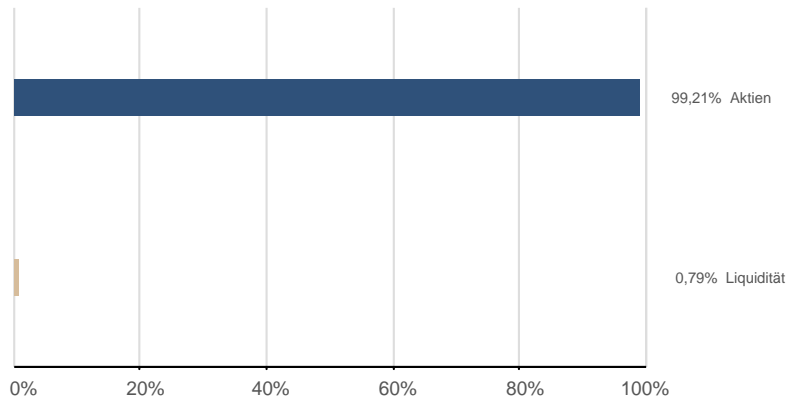
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Subfonds	

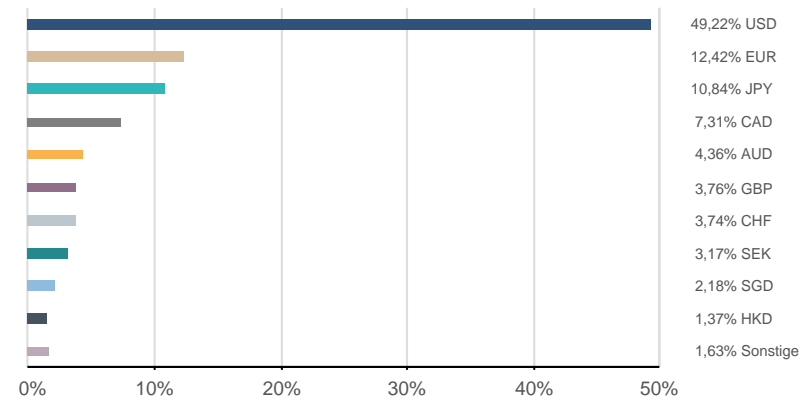
Fondsstruktur Gesamt

per 21.04.2026

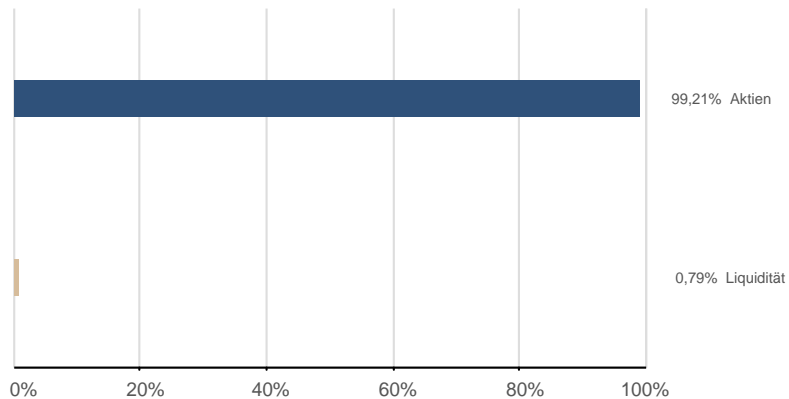
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



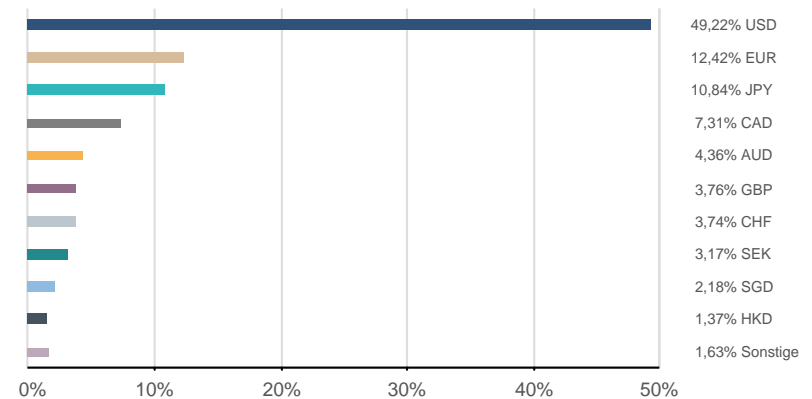
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 21.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					29.412.118,58	99,21%
Australien					1.293.820,36	4,36%
ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	AU000000ANZ3	Finanz	AUD	37,9300		
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	Industrie	AUD	22,6600		
COCHLEAR LTD	AU000000COH5	Gesundheitswesen	AUD	170,7000		
COMMONW.BK AUSTR.	AU000000CBA7	Finanz	AUD	180,1500		
DETERRA ROYALTIES LTD	AU0000107484	Grundstoffe	AUD	4,1700		
IGO LTD.	AU000000IGO4	Grundstoffe	AUD	8,9400		
LYNAS RARE EARTHS LTD.	AU000000LYC6	Grundstoffe	AUD	20,3900		
SCENTRE GROUP UTS	AU000000SCG8	Immobilien	AUD	3,5600		
WESTPAC BKG	AU000000WBC1	Finanz	AUD	40,0200		
WOOLWORTHS GROUP LTD.	AU000000WOW2	Konsum nicht zyklisch	AUD	37,4900		
Belgien					87.953,20	0,30%
MELEXIS NV	BE0165385973	Informationstechnologie	EUR	63,5500		
Curacao					170.294,42	0,57%
SLB LTD. DL-,01	AN8068571086	Energie	USD	52,2000		
Deutschland					1.095.786,25	3,70%
BEIERSDORF AG O.N.	DE0005200000	Konsum nicht zyklisch	EUR	77,3800		
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	Industrie	EUR	49,8900		
E.ON SE NA O.N.	DE000ENAG999	Versorger	EUR	18,9000		
FRESEN.MED.CARE AG INH ON	DE0005785802	Gesundheitswesen	EUR	39,4300		
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	DE0005785604	Gesundheitswesen	EUR	43,7800		
HEIDELBERG MATERIALS O.N.	DE0006047004	Grundstoffe	EUR	191,7000		
NEMETSCHKE SE O.N.	DE0006452907	Informationstechnologie	EUR	66,5000		
RHEINMETALL AG	DE0007030009	Industrie	EUR	1.475,8000		
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	Industrie	EUR	242,5500		
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0	Industrie	EUR	168,8400		
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006	Gesundheitswesen	EUR	38,2900		
SYMRISE AG INH. O.N.	DE000SYM9999	Grundstoffe	EUR	76,6400		
Dänemark					140.244,21	0,47%
DSV AKTIER DK 1	DK0060079531	Industrie	DKK	1.705,0000		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 23.04.2026

X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 21.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
GENMAB AS DK 1	DK0010272202	Gesundheitswesen	DKK	1.775,0000		
Finnland					284.583,73	0,96%
KONE OYJ B O.N.	FI0009013403	Industrie	EUR	57,8000		
SAMPO OYJ A	FI4000552500	Finanz	EUR	9,3780		
WAERTSILAE	FI0009003727	Industrie	EUR	36,6400		
Frankreich					721.767,15	2,43%
DANONE S.A. EO -,25	FR0000120644	Konsum nicht zyklisch	EUR	67,9600		
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	Gesundheitswesen	EUR	206,5000		
KERING S.A. INH. EO 4	FR0000121485	Konsum zyklisch	EUR	248,2000		
LEGRAND S.A. INH. EO 4	FR0010307819	Industrie	EUR	148,5500		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	78,7400		
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	Gesundheitswesen	EUR	82,0300		
SOITEC S.A. EO 2	FR0013227113	Informationstechnologie	EUR	100,0000		
VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	FR0000124141	Versorger	EUR	35,5100		
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	Industrie	EUR	136,8000		
Grossbritannien					1.360.471,64	4,59%
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	Gesundheitswesen	GBP	149,5200		
BAE SYSTEMS PLC LS-,025	GB0002634946	Industrie	GBP	22,3950		
BUNZL PLC LS-,3214857	GB00B0744B38	Industrie	GBP	23,8200		
COCA-COLA EU.PA. EO -,01	GB00BDCPN049	Konsum nicht zyklisch	USD	97,3000		
COMPASS GROUP LS-,1105	GB00BD6K4575	Konsum zyklisch	USD	28,4600		
GSK PLC LS-,3125	GB00BN7SWP63	Gesundheitswesen	GBP	21,4400		
LLOYDS BKG GRP LS-,25	GB0008706128	Finanz	GBP	1,0278		
ROYALTY PHARMA OA DL-0001	GB00BMVP7Y09	Gesundheitswesen	USD	49,3000		
SENSATA TECHN.HLDG LS-,01	GB00BFMBMT84	Industrie	USD	40,7700		
SMITH + NEP. DL -,20	GB0009223206	Gesundheitswesen	GBP	12,6250		
SPIRAX GRP. LS-,26923076	GB00BWFGQN14	Industrie	GBP	74,5600		
TATE +LYLE LS-,2916666667	GB00BP92CJ43	Konsum nicht zyklisch	GBP	3,5650		
Hongkong					379.299,60	1,28%
GALAXY ENTMT GROUP	HK0027032686	Konsum zyklisch	HKD	35,0200		
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	Finanz	HKD	411,6000		
MTR CORP. LTD	HK0066009694	Industrie	HKD	34,2000		
SWIRE PAC. CLA	HK0019000162	Industrie	HKD	84,6000		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 23.04.2026

X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 21.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
SWIRE PROPERTIES LTD	HK0000063609	Immobilien	HKD	25,0200		
Irland					907.580,31	3,06%
AON PLC A DL -,01	IE00BLP1HW54	Finanz	USD	331,9500		
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	Grundstoffe	USD	118,5600		
EATON CORP.PLC DL -,01	IE00B8KQN827	Industrie	USD	407,5700		
ICON PLC EO-,06	IE0005711209	Gesundheitswesen	USD	117,1200		
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	IE0004927939	Industrie	EUR	80,5500		
PENTAIR PLC DL-,01	IE00BLS09M33	Industrie	USD	90,4300		
STERIS PLC DL 0,001	IE00BFY8C754	Gesundheitswesen	USD	226,4100		
TE CONNECTIVITY DL-,01	IE000IVNQZ81	Informationstechnologie	USD	247,6600		
Israel					101.521,08	0,34%
CHECK POINT SOFTW. TECHS	IL0010824113	Informationstechnologie	USD	138,1500		
WIX.COM LTD IS -,01	IL0011301780	Informationstechnologie	USD	75,5500		
Italien					164.954,20	0,56%
INFRASTRUT.WIRELESS ITAL.	IT0005090300	Kommunikationsdienste	EUR	7,3200		
LEONARDO S.P.A. EO 4,40	IT0003856405	Industrie	EUR	58,1000		
Japan					3.213.083,57	10,84%
ADVANTEST CORP.	JP3122400009	Informationstechnologie	JPY	27.100,0000		
AJINOMOTO	JP3119600009	Konsum nicht zyklisch	JPY	4.607,0000		
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD.	JP3116000005	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.643,0000		
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JP3778630008	Konsum zyklisch	JPY	3.932,0000		
CENTRAL JAP RWY	JP3566800003	Industrie	JPY	4.253,0000		
CHUGAI PHARMACEUT'L	JP3519400000	Gesundheitswesen	JPY	8.844,0000		
EAST JAPAN RWY	JP3783600004	Industrie	JPY	3.517,0000		
FANUC CORP.	JP3802400006	Industrie	JPY	6.503,0000		
HITACHI CONSTR.MACH.	JP3787000003	Industrie	JPY	5.430,0000		
HOYA CORP.	JP3837800006	Gesundheitswesen	JPY	29.645,0000		
ITOCHU CORP.	JP3143600009	Industrie	JPY	1.975,5000		
JAPAN EXCHANGE GROUP INC.	JP3183200009	Finanz	JPY	1.882,5000		
JAPAN TOBACCO	JP3726800000	Konsum nicht zyklisch	JPY	5.790,0000		
KIRIN HOLDINGS CO. LTD.	JP3258000003	Konsum nicht zyklisch	JPY	2.573,5000		
KONAMI GROUP CORP.	JP3300200007	Kommunikationsdienste	JPY	21.300,0000		
KUBOTA CORP.	JP3266400005	Industrie	JPY	2.615,0000		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 23.04.2026

X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 21.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
LY CORP.	JP3933800009	Kommunikationsdienste	JPY	429,0000		
MITSUBISHI EL. CORP.	JP3902400005	Industrie	JPY	6.088,0000		
MURATA MFG	JP3914400001	Informationstechnologie	JPY	4.738,0000		
NIDEC CORP.	JP3734800000	Industrie	JPY	2.408,0000		
NIPPON PAINT HLDGS CO.LTD	JP3749400002	Grundstoffe	JPY	1.001,5000		
NITTO DENKO	JP3684000007	Grundstoffe	JPY	3.370,0000		
NTT INC.	JP3735400008	Kommunikationsdienste	JPY	153,5000		
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	7.625,0000		
RENASAS ELECTRONICS CORP.	JP3164720009	Informationstechnologie	JPY	2.972,5000		
SEVEN + I HLDGS CO. LTD	JP3422950000	Konsum nicht zyklisch	JPY	2.021,0000		
SHIMANO INC.	JP3358000002	Konsum zyklisch	JPY	17.105,0000		
SOFTBANK CORP.	JP3732000009	Kommunikationsdienste	JPY	223,0000		
SONY GROUP CORP.	JP3435000009	Konsum zyklisch	JPY	3.384,0000		
TDK CORP.	JP3538800008	Informationstechnologie	JPY	2.542,0000		
Jersey					104.570,14	0,35%
EXPERIAN PLC DL -,10	GB00B19NLV48	Industrie	GBP	28,4750		
Kaimaninseln					91.844,64	0,31%
AMER SPORTS INC.	KYG0260P1028	Konsum zyklisch	USD	36,7100		
WHARF REAL ESTATE INV.	KYG9593A1040	Immobilien	HKD	24,3400		
Kanada					2.248.866,41	7,59%
BK MONTREAL CD 2	CA0636711016	Finanz	CAD	209,6100		
BK NOVA SCOTIA	CA0641491075	Finanz	CAD	104,8900		
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	151,8200		
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084	Industrie	CAD	111,5400		
CGI INC. A SV	CA12532H1047	Informationstechnologie	CAD	105,0700		
CIBC	CA1360691010	Finanz	CAD	150,3900		
CONSTELLATION SOFTWARE	CA21037X1006	Informationstechnologie	CAD	2.663,4300		
DOLLARAMA INC.	CA25675T1075	Konsum zyklisch	CAD	175,3100		
EMERA INC.	CA2908761018	Versorger	CAD	71,0100		
ENBRIDGE INC.	CA29250N1050	Energie	CAD	71,3200		
FORTIS INC.	CA3495531079	Versorger	CAD	76,9600		
NATL BK OF CDA	CA6330671034	Finanz	CAD	203,6800		
RB GLOBAL INC.	CA74935Q1072	Industrie	CAD	142,6200		
RESTAURANT BRANDS INTL	CA76131D1033	Konsum zyklisch	CAD	107,7300		

X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 21.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	245,8500		
SHOIFY A SUB.VTG	CA82509L1076	Informationstechnologie	CAD	184,5300		
TC ENERGY CORP.	CA87807B1076	Energie	CAD	83,0300		
THOMSON REUTERS CORP.	CA8849038085	Industrie	USD	94,9100		
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	Finanz	CAD	145,4100		
Neuseeland					63.978,14	0,22%
CONTACT ENERGY LTD	NZCENE0001S6	Versorger	NZD	9,3900		
Niederlande					593.143,52	2,00%
FERRARI N.V.	NL0011585146	Konsum zyklisch	EUR	311,9500		
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	Finanz	EUR	24,4950		
LYONDELLBAS.IND.A EO -,04	NL0009434992	Grundstoffe	USD	68,5800		
STMICROELECTRONICS	NL0000226223	Informationstechnologie	EUR	37,2750		
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	NL0015000IY2	Kommunikationsdienste	EUR	20,3800		
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	NL0000395903	Industrie	EUR	69,3200		
Norwegen					280.112,46	0,94%
KONGSBERG GRUPPEN NK 0,25	NO0013536151	Industrie	NOK	370,1000		
NORDIC SEMICONDUCT. NK-01	NO0003055501	Informationstechnologie	NOK	182,5000		
TELENOR ASA NK 6	NO0010063308	Kommunikationsdienste	NOK	162,8000		
Österreich					40.320,90	0,14%
VERBUND AG INH. A	AT0000746409	Versorger	EUR	63,1000		
Schweden					940.570,22	3,17%
ALFA LAVAL AB SK 2,5	SE0000695876	Industrie	SEK	565,2000		
ASSA-ABLOY AB B SK-,33	SE0007100581	Industrie	SEK	373,3000		
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897	Industrie	SEK	166,3000		
EQT AB	SE0012853455	Finanz	SEK	320,1000		
SANDVIK AB	SE0000667891	Industrie	SEK	398,8000		
SKF AB B SK 0,625	SE0000108227	Industrie	SEK	247,6000		
SVENSKA HDLSBKN A SK1,433	SE0007100599	Finanz	SEK	132,5500		
SWEDBANK A	SE0000242455	Finanz	SEK	328,3000		
SWEDISH ORPHAN BIOVIT.SK1	SE0000872095	Gesundheitswesen	SEK	418,0000		

X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 21.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Schweiz					1.227.332,12	4,14%
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	74,2600		
AMRIZE AG DL 1000	CH1430134226	Grundstoffe	CHF	44,7500		
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	329,9900		
COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	CH0198251305	Konsum nicht zyklisch	GBP	43,8500		
GALDERMA GRP AG	CH1335392721	Gesundheitswesen	CHF	155,0500		
GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408	Industrie	CHF	543,8000		
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	Grundstoffe	CHF	72,3600		
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02	CH0102484968	Finanz	CHF	63,5800		
PARTNERS GR.HLDG SF -,01	CH0024608827	Finanz	CHF	940,0000		
SIKA AG NAM. SF 0,01	CH0418792922	Grundstoffe	CHF	152,1500		
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	34,1000		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	565,2000		
Singapur					646.317,57	2,18%
CAPITALAND INT.COMM.TRUST	SG1M51904654	Immobilien	SGD	2,3900		
DBS GRP HLDGS SD 1	SG1L01001701	Finanz	SGD	57,2400		
FRASERS CENTREPOINT TR.	SG1T60930966	Immobilien	SGD	2,2800		
KEPPEL DC REIT UTS	SG1AF6000009	Immobilien	SGD	2,3800		
SINGAPORE EXCHANGE SD-,01	SG1J26887955	Finanz	SGD	21,6600		
UTD OV. BK SD 1	SG1M31001969	Finanz	SGD	37,4000		
Spanien					381.048,69	1,29%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	19,6150		
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37	Finanz	EUR	10,7560		
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	54,3200		
USA					12.872.654,05	43,42%
ALLIANT ENERGY DL-,01	US0188021085	Versorger	USD	72,4000		
AMER. EL. PWR DL 6,50	US0255371017	Versorger	USD	133,2800		
AMEREN CORP. DL-,01	US0236081024	Versorger	USD	111,2700		
AMERICAN TOWER DL -,01	US03027X1000	Immobilien	USD	181,6600		
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	Versorger	USD	133,2500		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	456,5900		
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	Gesundheitswesen	USD	350,1600		
AMPHENOL CORP. A DL-,001	US0320951017	Informationstechnologie	USD	152,8100		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 23.04.2026

X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 21.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
				Wertpapier		
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	Informationstechnologie	USD	391,6200		
APPROVIN CORP.A -,00003	US03831W1080	Informationstechnologie	USD	490,9600		
ASBURY AUTOMOTIVE DL-,01	US0434361046	Konsum zyklisch	USD	212,7100		
ATLISSIAN CORP. CL.A	US0494681010	Informationstechnologie	USD	71,4800		
ATMOS EN. CORP.	US0495601058	Versorger	USD	186,2300		
BALL CORP.	US0584981064	Grundstoffe	USD	64,0300		
BANK AMERICA DL 2,50	US0605051046	Finanz	USD	53,9500		
BERKLEY CORP. DL-,20	US0844231029	Finanz	USD	66,2000		
BIOGEN INC. DL -,0005	US09062X1037	Gesundheitswesen	USD	183,3400		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.048,4200		
BLACKSTONE INC. DL-,00001	US09260D1072	Finanz	USD	128,9900		
BLOCK INC. A	US8522341036	Finanz	USD	73,8900		
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	Konsum zyklisch	USD	192,0300		
BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	59,1300		
BROADRIDGE FINL SOL.DL-01	US11133T1034	Industrie	USD	161,2800		
C.H. ROB. WORLDWIDE NEW	US12541W2098	Industrie	USD	183,9500		
CAPITAL ONE FINL DL-,01	US14040H1059	Finanz	USD	205,7100		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	211,1800		
CARLYLE GROUP INC.	US14316J1088	Finanz	USD	52,5500		
CARNIVAL PAIRED CTF	PA1436583006	Konsum zyklisch	USD	29,0100		
CF INDS HLDGS DL-,01	US1252691001	Grundstoffe	USD	115,9400		
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	US8085131055	Finanz	USD	93,1500		
CHENIERE ENERGY DL-,003	US16411R2085	Energie	USD	252,3500		
CHEVRON CORP. DL-,75	US1667641005	Energie	USD	183,2500		
CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01	US1696561059	Konsum zyklisch	USD	35,8300		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	279,9200		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	87,7100		
CLOUDFLARE INC. A DL-,001	US18915M1071	Informationstechnologie	USD	204,8100		
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	Kommunikationsdienste	USD	29,7300		
CORNING INC. DL -,50	US2193501051	Informationstechnologie	USD	165,3800		
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	Informationstechnologie	USD	433,1500		
CROWN CASTLE INC.	US22822V1017	Immobilien	USD	87,5600		
CSX CORP. DL 1	US1264081035	Industrie	USD	43,7100		
DATADOG INC. A DL-,00001	US23804L1035	Informationstechnologie	USD	129,7400		
DECKERS OUTDOOR DL-,01	US2435371073	Konsum zyklisch	USD	111,0600		
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	Kommunikationsdienste	USD	106,3000		
DOMINOS PIZZA INC. DL-,01	US25754A2015	Konsum zyklisch	USD	369,4600		
DOORDASH INC.CL.A -,00001	US25809K1051	Konsum zyklisch	USD	189,8000		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 23.04.2026

X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 21.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil
				Wertpapier		
DOVER CORP. DL 1	US2600031080	Industrie	USD	221,9000		
DOW INC. DL-,01	US2605571031	Grundstoffe	USD	36,7700		
DUPONT DE NEMOURS INC. ON	US26614N1028	Grundstoffe	USD	47,0000		
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099	Kommunikationsdienste	USD	203,3600		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	919,9000		
EMERSON EL. DL -,50	US2910111044	Industrie	USD	146,7700		
ENTEGRIS INC. DL-,01	US29362U1043	Informationstechnologie	USD	148,9200		
ENTERGY CORP. DL-,01	US29364G1031	Versorger	USD	113,6600		
EVERGY INC.	US30034W1062	Versorger	USD	81,6700		
EXELON CORP.	US30161N1019	Versorger	USD	46,4000		
EXPEDIA GRP INC. DL-,0001	US30212P3038	Konsum zyklisch	USD	273,2400		
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	Energie	USD	147,6800		
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	Industrie	USD	393,7600		
FMC CORP. DL-,10	US3024913036	Grundstoffe	USD	17,3500		
GALLAGHER , A.J. DL 1	US3635761097	Finanz	USD	223,0700		
GE AEROSPACE DL -,06	US3696043013	Industrie	USD	303,6000		
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	Konsum nicht zyklisch	USD	35,2800		
GENUINE PARTS DL 1	US3724601055	Konsum zyklisch	USD	112,5900		
GLOBAL PAYMENTS INC.	US37940X1028	Finanz	USD	72,8300		
HARLEY-DAVID.INC. DL -,01	US4128221086	Konsum zyklisch	USD	23,9500		
HONEYWELL INTL DL1	US4385161066	Industrie	USD	229,7400		
HUBSPOT INC. DL-,001	US4435731009	Informationstechnologie	USD	229,8800		
HYATT HOTELS CL. A DL-,01	US4485791028	Konsum zyklisch	USD	172,6800		
IDEX CORP. DL-,01	US45167R1041	Industrie	USD	206,3600		
IDEXX LABS INC. DL-,10	US45168D1046	Gesundheitswesen	USD	583,0600		
ILL. TOOL WKS	US4523081093	Industrie	USD	272,6800		
ILLUMINA INC. DL-,01	US4523271090	Gesundheitswesen	USD	132,8600		
IQVIA HLDGS DL-,01	US46266C1053	Gesundheitswesen	USD	176,7600		
ITT INC. DL 1	US45073V1089	Industrie	USD	218,4000		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	230,6900		
JONES LANG LASALLE DL-,01	US48020Q1076	Immobilien	USD	353,4700		
KENVUE INC. DL -,001	US49177J1025	Konsum nicht zyklisch	USD	17,5800		
KEYSIGHT TECHS DL-,01	US49338L1035	Informationstechnologie	USD	335,1400		
KINDER MORGAN P DL-,01	US49456B1017	Energie	USD	31,9400		
KKR + CO. INC. O.N.	US48251W1045	Finanz	USD	103,9200		
KRAFT HEINZ CO.DL -,01	US5007541064	Konsum nicht zyklisch	USD	22,2100		
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062	Informationstechnologie	USD	263,1600		
LULULEMON ATHLETICA INC.	US5500211090	Konsum zyklisch	USD	166,8100		

X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 21.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil
				Wertpapier		
M+T BANK DL-,50	US55261F1049	Finanz	USD	219,6800		
MARATHON PETROLEUM DL-,01	US56585A1025	Energie	USD	214,1200		
MARRIOTT INTL A DL-,01	US5719032022	Konsum zyklisch	USD	378,7200		
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	Finanz	USD	174,5900		
MARVELL TECH. GRP DL-,002	US5738741041	Informationstechnologie	USD	147,8400		
MCCORMICK + CO.INC. N.VTG	US5797802064	Konsum nicht zyklisch	USD	52,8500		
MERCADOLIBRE INC. DL-,001	US58733R1023	Konsum zyklisch	USD	1.870,0800		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	670,9100		
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042	Informationstechnologie	USD	80,3900		
NEW JERSEY RES DL2,50	US6460251068	Versorger	USD	55,5900		
NORTHN TRUST CORP.DL1,666	US6658591044	Finanz	USD	158,9900		
OGE EN. CORP. DL -,01	US6708371033	Versorger	USD	47,3000		
OMNICOM GRP INC. DL-,15	US6819191064	Kommunikationsdienste	USD	78,5000		
ON SEMICON. DL-,01	US6821891057	Informationstechnologie	USD	85,5600		
OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	US68902V1070	Industrie	USD	80,7300		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	Informationstechnologie	USD	145,8900		
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	US6974351057	Informationstechnologie	USD	169,5600		
PARKER-HANNIFIN DL-,50	US7010941042	Industrie	USD	996,4400		
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	Finanz	USD	51,4600		
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	Konsum nicht zyklisch	USD	156,9900		
PHILLIPS 66 DL-,01	US7185461040	Energie	USD	155,7500		
PPG IND. INC. DL 1,666	US6935061076	Grundstoffe	USD	114,7300		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	203,7800		
PTC INC. DL -,01	US69370C1009	Informationstechnologie	USD	140,7500		
QNITY ELECTRONICS O.N.	US74743L1008	Informationstechnologie	USD	138,1000		
QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	US74834L1008	Gesundheitswesen	USD	196,3100		
RAYMOND JAMES FIN. DL-,01	US7547301090	Finanz	USD	152,2400		
REDDIT INC. CL.A	US75734B1008	Kommunikationsdienste	USD	166,2800		
ROBLOX CORP.CL.A DL-,0001	US7710491033	Kommunikationsdienste	USD	61,8300		
RTX CORP. -,01	US75513E1010	Industrie	USD	195,7900		
SEMPRA	US8168511090	Versorger	USD	93,3800		
SNAP-ON INC. DL 1	US8330341012	Industrie	USD	386,8600		
SOLSTICE ADV.MTLS DL-,001	US83443Q1031	Grundstoffe	USD	81,4000		
STATE STREET CORP. DL 1	US8574771031	Finanz	USD	150,1800		
STRYKER CORP. DL-,10	US8636671013	Gesundheitswesen	USD	338,3400		
SYNOPSIS INC. DL-,01	US8716071076	Informationstechnologie	USD	460,9500		
SYSCO CORP. DL 1	US8718291078	Konsum nicht zyklisch	USD	76,2600		
T.ROW.PR.GRP DL-,20	US74144T1088	Finanz	USD	98,1000		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 23.04.2026

X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

Bestandsliste Aktientitel

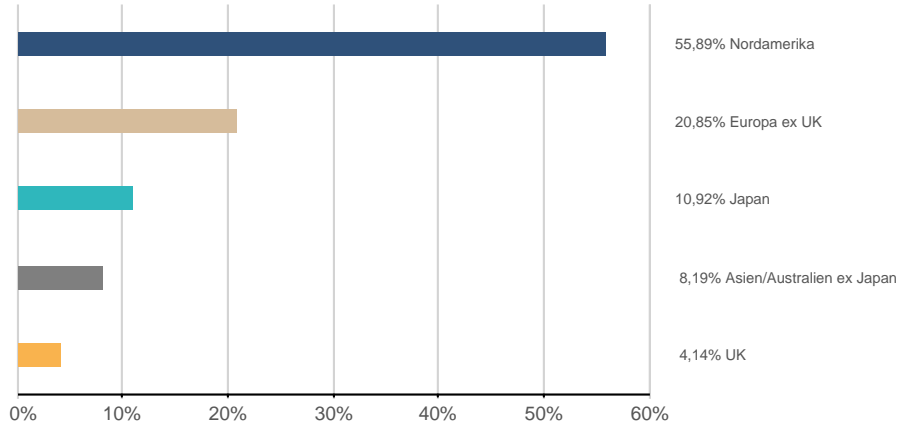
per 21.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
TAKE-TWO INTERACT. SOFTW.	US8740541094	Kommunikationsdienste	USD	216,8500		
TAPESTRY INC. DL-,01	US8760301072	Konsum zyklisch	USD	153,6100		
TERADYNE INC. DL-,125	US8807701029	Informationstechnologie	USD	375,2100		
TESLA INC. DL -,001	US88160R1014	Konsum zyklisch	USD	392,5000		
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091	Finanz	USD	300,7800		
U.S. BANCORP DL-,01	US9029733048	Finanz	USD	57,0000		
UBER TECH. DL-,00001	US90353T1007	Industrie	USD	77,4900		
ULTA BEAUTY DL-,01	US90384S3031	Konsum zyklisch	USD	572,2400		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	226,2800		
VEEVA SYSTEMS A DL-,00001	US9224751084	Gesundheitswesen	USD	168,8400		
VERALTO CORP.	US92338C1036	Industrie	USD	90,2900		
VERTIV HOL.CL A DL-,0001	US92537N1081	Industrie	USD	314,4100		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	313,9400		
WARNER MUSIC GRP CORP.CLA	US9345502036	Kommunikationsdienste	USD	30,5100		
WATERS CORP. DL-,01	US9418481035	Gesundheitswesen	USD	335,6100		
WORKDAY INC.CLA DL-,001	US98138H1014	Informationstechnologie	USD	127,9400		
XCEL ENERGY DL 2,50	US98389B1008	Versorger	USD	80,3200		
ZSCALER INC. DL-,001	US98980G1022	Informationstechnologie	USD	134,8000		

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

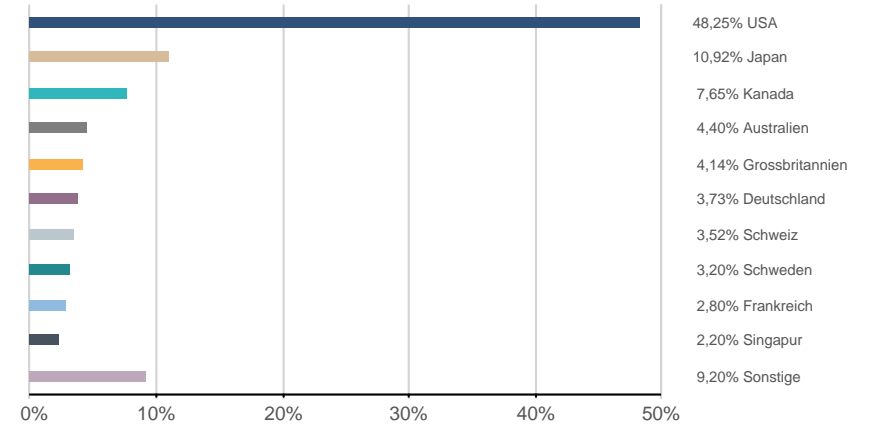
per 21.04.2026

Regionen*



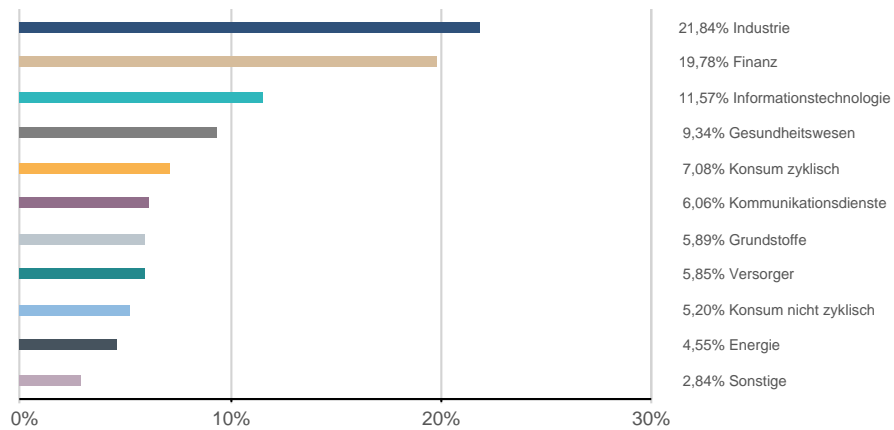
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

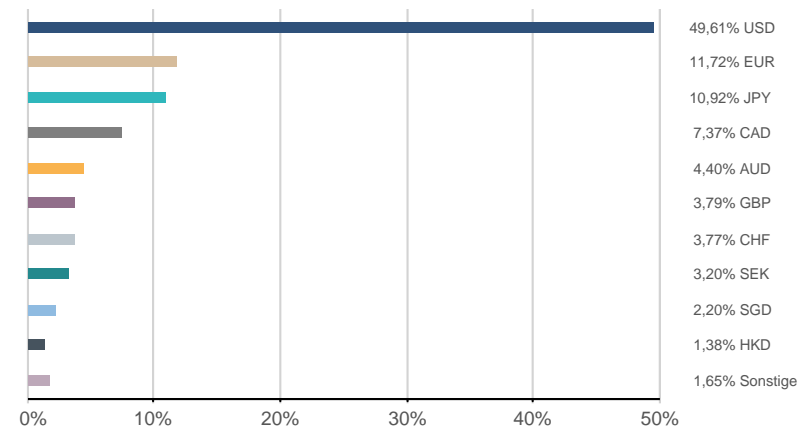


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 21.04.2026

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