

TAGESBERICHT

X-300 Equal Welt Aktien (T)

X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

Fondsübersicht

per 28.04.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	29.591.471,31	100,00%
Wertpapiervermögen	29.037.514,60	98,13%
Aktientitel	29.037.514,60	98,13%
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)	553.956,71	1,87%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	471.727,82	1,59%
EUR	471.727,82	1,59%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	82.228,89	0,28%

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)	11.549.114,59	EUR	106,20	108,32	108.745,000	0,8000	0,8039
AT00X300EWT3 (T)	18.042.356,72	EUR	106,13	108,25	169.988,408	0,7800	0,7778

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 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	US5950171042	MICROCHIP TECH. DL-,001	0,86
2	AU000000SCG8	SCENTRE GROUP UTS	0,80
3	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	0,80
4	ES0113900J37	BCO SANTANDER N.EO0,5	0,75
5	US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	0,74
6	SG1J26887955	SINGAPORE EXCHANGE SD-,01	0,74
7	JP3914400001	MURATA MFG	0,72
8	JP3266400005	KUBOTA CORP.	0,71
9	CA8911605092	TORONTO-DOMINION BK	0,70
10	CH0102484968	JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02	0,69

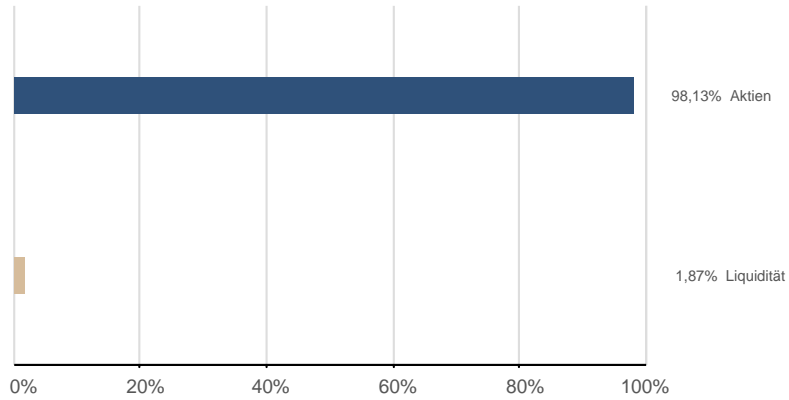
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Subfonds	

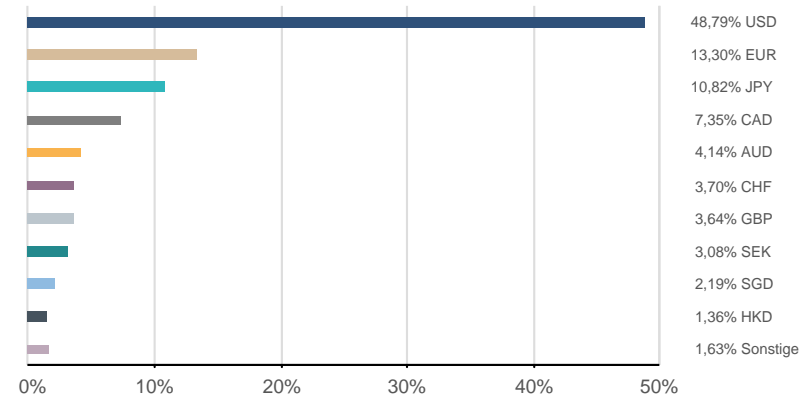
Fondsstruktur Gesamt

per 28.04.2026

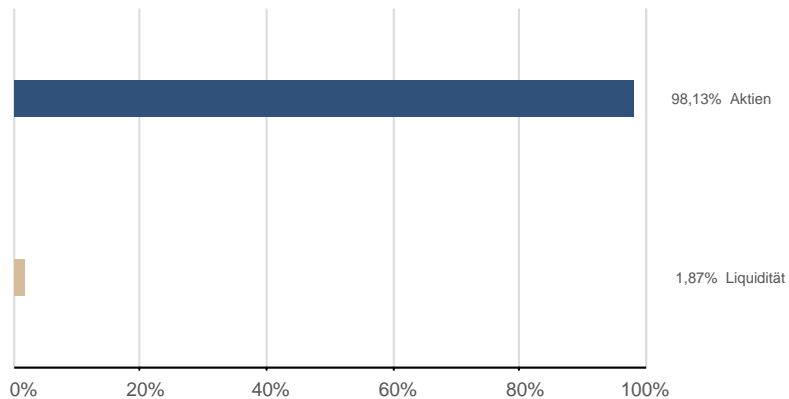
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



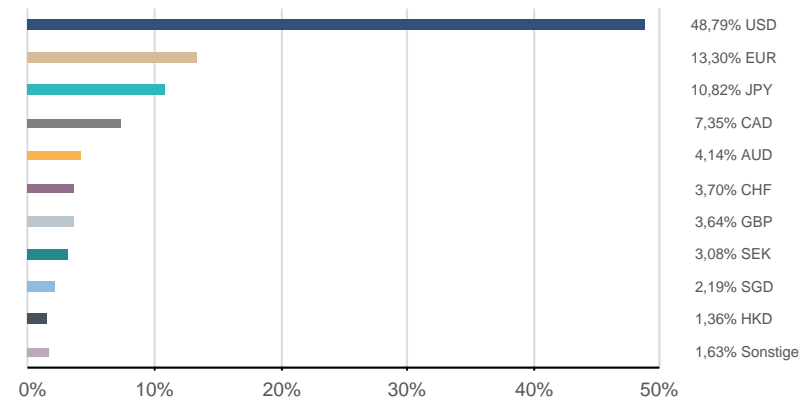
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 28.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					29.037.514,60	98,13%
Australien					1.225.539,04	4,14%
ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	AU000000ANZ3	Finanz	AUD	35,9400		
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	Industrie	AUD	21,9800		
COCHLEAR LTD	AU000000COH5	Gesundheitswesen	AUD	95,2500		
COMMONW.BK AUSTR.	AU000000CBA7	Finanz	AUD	173,0800		
DETERRA ROYALTIES LTD	AU0000107484	Grundstoffe	AUD	4,0400		
IGO LTD.	AU000000IGO4	Grundstoffe	AUD	7,3200		
LYNAS RARE EARTHS LTD.	AU000000LYC6	Grundstoffe	AUD	18,0800		
SCENTRE GROUP UTS	AU000000SCG8	Immobilien	AUD	3,6600		
WESTPAC BKG	AU000000WBC1	Finanz	AUD	38,9800		
WOOLWORTHS GROUP LTD.	AU000000WOW2	Konsum nicht zyklisch	AUD	37,6900		
Belgien					98.402,40	0,33%
MELEXIS NV	BE0165385973	Informationstechnologie	EUR	71,1000		
Curacao					181.101,27	0,61%
SLB LTD. DL-,01	AN8068571086	Energie	USD	55,2300		
Deutschland					1.054.466,19	3,56%
BEIERSDORF AG O.N.	DE0005200000	Konsum nicht zyklisch	EUR	72,3000		
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	Industrie	EUR	47,6000		
E.ON SE NA O.N.	DE000ENAG999	Versorger	EUR	18,7000		
FRESEN.MED.CARE AG INH ON	DE0005785802	Gesundheitswesen	EUR	38,7500		
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	DE0005785604	Gesundheitswesen	EUR	40,3200		
HEIDELBERG MATERIALS O.N.	DE0006047004	Grundstoffe	EUR	187,8500		
NEMETSCHKE SE O.N.	DE0006452907	Informationstechnologie	EUR	64,1000		
RHEINMETALL AG	DE0007030009	Industrie	EUR	1.345,8000		
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	Industrie	EUR	251,8500		
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0	Industrie	EUR	177,4200		
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006	Gesundheitswesen	EUR	35,5700		
SYMRISE AG INH. O.N.	DE000SYM9999	Grundstoffe	EUR	73,7400		
Dänemark					135.838,10	0,46%
DSV AKTIER DK 1	DK0060079531	Industrie	DKK	1.659,0000		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 30.04.2026

X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 28.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
GENMAB AS DK 1	DK0010272202	Gesundheitswesen	DKK	1.707,0000		
Finnland					282.539,93	0,95%
KONE OYJ B O.N.	FI0009013403	Industrie	EUR	56,9200		
SAMPO OYJ A	FI4000552500	Finanz	EUR	8,9440		
WAERTSILAE	FI0009003727	Industrie	EUR	38,2100		
Frankreich					716.761,02	2,42%
DANONE S.A. EO -,25	FR0000120644	Konsum nicht zyklisch	EUR	66,5800		
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	Gesundheitswesen	EUR	186,4500		
KERING S.A. INH. EO 4	FR0000121485	Konsum zyklisch	EUR	243,7500		
LEGRAND S.A. INH. EO 4	FR0010307819	Industrie	EUR	150,4500		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	78,7800		
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	Gesundheitswesen	EUR	78,9000		
SOITEC S.A. EO 2	FR0013227113	Informationstechnologie	EUR	109,5500		
VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	FR0000124141	Versorger	EUR	35,5500		
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	Industrie	EUR	127,7500		
Grossbritannien					1.333.204,82	4,51%
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	Gesundheitswesen	GBP	139,7200		
BAE SYSTEMS PLC LS-,025	GB0002634946	Industrie	GBP	20,3600		
BUNZL PLC LS-,3214857	GB00B0744B38	Industrie	GBP	24,3500		
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		
LLOYDS BKG GRP LS-,25	GB0008706128	Finanz	GBP	0,9750		
ROYALTY PHARMA OA DL-0001	GB00BMVP7Y09	Gesundheitswesen	USD	49,6500		
SENSATA TECHN.HLDG LS-,01	GB00BFMBMT84	Industrie	USD	42,2500		
SMITH + NEP. DL -,20	GB0009223206	Gesundheitswesen	GBP	11,8200		
SPIRAX GRP. LS-,26923076	GB00BWFGQN14	Industrie	GBP	73,8600		
TATE +LYLE LS-,2916666667	GB00BP92CJ43	Konsum nicht zyklisch	GBP	3,5000		
Hongkong					376.939,97	1,27%
GALAXY ENTMT GROUP	HK0027032686	Konsum zyklisch	HKD	33,5400		
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	Finanz	HKD	412,0000		
MTR CORP. LTD	HK0066009694	Industrie	HKD	34,4800		
SWIRE PAC. CLA	HK0019000162	Industrie	HKD	84,2000		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 30.04.2026

X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 28.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
SWIRE PROPERTIES LTD	HK0000063609	Immobilien	HKD	24,6200		
Irland					874.930,92	2,96%
AON PLC A DL -,01	IE00BLP1HW54	Finanz	USD	323,7800		
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	Grundstoffe	USD	116,6700		
EATON CORP.PLC DL -,01	IE00B8KQN827	Industrie	USD	416,7700		
ICON PLC EO-,06	IE0005711209	Gesundheitswesen	USD	103,2100		
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	IE0004927939	Industrie	EUR	79,2500		
PENTAIR PLC DL-,01	IE00BLS09M33	Industrie	USD	92,2700		
STERIS PLC DL 0,001	IE00BFY8C754	Gesundheitswesen	USD	222,1900		
TE CONNECTIVITY DL-,01	IE000IVNQZ81	Informationstechnologie	USD	209,5200		
Israel					102.295,52	0,35%
CHECK POINT SOFTW. TECHS	IL0010824113	Informationstechnologie	USD	138,1100		
WIX.COM LTD IS -,01	IL0011301780	Informationstechnologie	USD	76,5300		
Italien					158.072,84	0,53%
INFRASTRUT.WIRELESS ITAL.	IT0005090300	Kommunikationsdienste	EUR	7,2900		
LEONARDO S.P.A. EO 4,40	IT0003856405	Industrie	EUR	52,5400		
Japan					3.203.261,55	10,82%
ADVANTEST CORP.	JP3122400009	Informationstechnologie	JPY	31.500,0000		
AJINOMOTO	JP3119600009	Konsum nicht zyklisch	JPY	4.786,0000		
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD.	JP3116000005	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.532,0000		
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JP3778630008	Konsum zyklisch	JPY	3.682,0000		
CENTRAL JAP RWY	JP3566800003	Industrie	JPY	4.052,0000		
CHUGAI PHARMACEUT'L	JP3519400000	Gesundheitswesen	JPY	7.445,0000		
EAST JAPAN RWY	JP3783600004	Industrie	JPY	3.427,0000		
FANUC CORP.	JP3802400006	Industrie	JPY	7.256,0000		
HITACHI CONSTR.MACH.	JP3787000003	Industrie	JPY	5.432,0000		
HOYA CORP.	JP3837800006	Gesundheitswesen	JPY	28.940,0000		
ITOCHU CORP.	JP3143600009	Industrie	JPY	1.926,0000		
JAPAN EXCHANGE GROUP INC.	JP3183200009	Finanz	JPY	1.842,5000		
JAPAN TOBACCO	JP3726800000	Konsum nicht zyklisch	JPY	5.781,0000		
KIRIN HOLDINGS CO. LTD.	JP3258000003	Konsum nicht zyklisch	JPY	2.486,5000		
KONAMI GROUP CORP.	JP3300200007	Kommunikationsdienste	JPY	19.805,0000		
KUBOTA CORP.	JP3266400005	Industrie	JPY	2.491,5000		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 30.04.2026

X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 28.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
LY CORP.	JP3933800009	Kommunikationsdienste	JPY	410,1000		
MITSUBISHI EL. CORP.	JP3902400005	Industrie	JPY	6.048,0000		
MURATA MFG	JP3914400001	Informationstechnologie	JPY	4.916,0000		
NIDEC CORP.	JP3734800000	Industrie	JPY	2.448,0000		
NIPPON PAINT HLDGS CO.LTD	JP3749400002	Grundstoffe	JPY	986,3000		
NITTO DENKO	JP3684000007	Grundstoffe	JPY	3.302,0000		
NTT INC.	JP3735400008	Kommunikationsdienste	JPY	151,2000		
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	7.302,0000		
RENASAS ELECTRONICS CORP.	JP3164720009	Informationstechnologie	JPY	3.124,0000		
SEVEN + I HLDGS CO. LTD	JP3422950000	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.878,5000		
SHIMANO INC.	JP3358000002	Konsum zyklisch	JPY	16.275,0000		
SOFTBANK CORP.	JP3732000009	Kommunikationsdienste	JPY	218,0000		
SONY GROUP CORP.	JP3435000009	Konsum zyklisch	JPY	3.188,0000		
TDK CORP.	JP3538800008	Informationstechnologie	JPY	2.718,0000		
Jersey					101.301,29	0,34%
EXPERIAN PLC DL -,10	GB00B19NLV48	Industrie	GBP	27,4350		
Kaimaninseln					89.877,69	0,30%
AMER SPORTS INC.	KYG0260P1028	Konsum zyklisch	USD	35,4000		
WHARF REAL ESTATE INV.	KYG9593A1040	Immobilien	HKD	24,2800		
Kanada					2.250.223,12	7,60%
BK MONTREAL CD 2	CA0636711016	Finanz	CAD	207,7900		
BK NOVA SCOTIA	CA0641491075	Finanz	CAD	104,2500		
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	156,7300		
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084	Industrie	CAD	119,0900		
CGI INC. A SV	CA12532H1047	Informationstechnologie	CAD	100,1800		
CIBC	CA1360691010	Finanz	CAD	150,6200		
CONSTELLATION SOFTWARE	CA21037X1006	Informationstechnologie	CAD	2.441,2000		
DOLLARAMA INC.	CA25675T1075	Konsum zyklisch	CAD	169,0700		
EMERA INC.	CA2908761018	Versorger	CAD	71,8100		
ENBRIDGE INC.	CA29250N1050	Energie	CAD	71,5700		
FORTIS INC.	CA3495531079	Versorger	CAD	76,8000		
NATL BK OF CDA	CA6330671034	Finanz	CAD	202,6700		
RB GLOBAL INC.	CA74935Q1072	Industrie	CAD	147,0200		
RESTAURANT BRANDS INTL	CA76131D1033	Konsum zyklisch	CAD	107,5000		

X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 28.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	240,7700		
SHOIFY A SUB.VTG	CA82509L1076	Informationstechnologie	CAD	169,4900		
TC ENERGY CORP.	CA87807B1076	Energie	CAD	84,4800		
THOMSON REUTERS CORP.	CA8849038085	Industrie	USD	89,0400		
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	Finanz	CAD	144,1400		
Neuseeland					64.218,39	0,22%
CONTACT ENERGY LTD	NZCENE0001S6	Versorger	NZD	9,3400		
Niederlande					594.755,36	2,01%
FERRARI N.V.	NL0011585146	Konsum zyklisch	EUR	296,1000		
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	Finanz	EUR	23,8800		
LYONDELLBAS.IND.A EO -,04	NL0009434992	Grundstoffe	USD	71,0200		
STMICROELECTRONICS	NL0000226223	Informationstechnologie	EUR	42,3800		
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	NL0015000IY2	Kommunikationsdienste	EUR	19,7750		
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	NL0000395903	Industrie	EUR	66,5200		
Norwegen					282.452,69	0,95%
KON.MAR.A. NK10	NO0013697029	Sonstige Industrie	NOK	62,0000		
KONGSBERG GRUPPEN NK 0,25	NO0013536151	Industrie	NOK	311,1000		
NORDIC SEMICONDUCT. NK-01	NO0003055501	Informationstechnologie	NOK	182,4000		
TELENOR ASA NK 6	NO0010063308	Kommunikationsdienste	NOK	162,2000		
Österreich					41.630,85	0,14%
VERBUND AG INH. A	AT0000746409	Versorger	EUR	65,1500		
Schweden					910.860,95	3,08%
ALFA LAVAL AB SK 2,5	SE0000695876	Industrie	SEK	540,4000		
ASSA-ABLOY AB B SK-,33	SE0007100581	Industrie	SEK	366,7000		
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897	Industrie	SEK	164,1500		
EQT AB	SE0012853455	Finanz	SEK	311,8000		
SANDVIK AB	SE0000667891	Industrie	SEK	390,6000		
SKF AB B SK 0,625	SE0000108227	Industrie	SEK	230,1000		
SVENSKA HDLSBKN A SK1,433	SE0007100599	Finanz	SEK	129,9000		
SWEDBANK A	SE0000242455	Finanz	SEK	320,1000		
SWEDISH ORPHAN BIOVIT.SK1	SE0000872095	Gesundheitswesen	SEK	398,6000		

X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

Bestandsliste Aktientitel

per 28.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Schweiz					1.211.659,45	4,09%
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		
COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	CH0198251305	Konsum nicht zyklisch	GBP	41,5500		
GALDERMA GRP AG	CH1335392721	Gesundheitswesen	CHF	163,4500		
GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408	Industrie	CHF	535,6000		
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	Grundstoffe	CHF	73,0400		
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02	CH0102484968	Finanz	CHF	61,5600		
PARTNERS GR.HLDG SF -,01	CH0024608827	Finanz	CHF	902,2000		
SIKA AG NAM. SF 0,01	CH0418792922	Grundstoffe	CHF	145,3500		
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	33,1400		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	540,8000		
Singapur					647.063,32	2,19%
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		
KEPPEL DC REIT UTS	SG1AF6000009	Immobilien	SGD	2,3700		
SINGAPORE EXCHANGE SD-,01	SG1J26887955	Finanz	SGD	21,6400		
UTD OV. BK SD 1	SG1M31001969	Finanz	SGD	35,9000		
Spanien					364.166,01	1,23%
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		
USA					12.735.951,91	43,04%
ALLIANT ENERGY DL-,01	US0188021085	Versorger	USD	72,4200		
AMER. EL. PWR DL 6,50	US0255371017	Versorger	USD	135,0700		
AMEREN CORP. DL-,01	US0236081024	Versorger	USD	111,9100		
AMERICAN TOWER DL -,01	US03027X1000	Immobilien	USD	175,3000		
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	Versorger	USD	131,9600		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	477,8600		
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	Gesundheitswesen	USD	340,1800		
AMPHENOL CORP. A DL-,001	US0320951017	Informationstechnologie	USD	148,6400		

X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 28.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil
				Wertpapier		
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	Informationstechnologie	USD	404,8600		
APPROVIN CORP.A -,00003	US03831W1080	Informationstechnologie	USD	460,2900		
ASBURY AUTOMOTIVE DL-,01	US0434361046	Konsum zyklisch	USD	200,0300		
ATLISSIAN CORP. CL.A	US0494681010	Informationstechnologie	USD	69,2200		
ATMOS EN. CORP.	US0495601058	Versorger	USD	185,6200		
BALL CORP.	US0584981064	Grundstoffe	USD	61,0700		
BANK AMERICA DL 2,50	US0605051046	Finanz	USD	52,6300		
BERKLEY CORP. DL-,20	US0844231029	Finanz	USD	66,2000		
BIOGEN INC. DL -,0005	US09062X1037	Gesundheitswesen	USD	180,6700		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.056,8600		
BLACKSTONE INC. DL-,00001	US09260D1072	Finanz	USD	120,3700		
BLOCK INC. A	US8522341036	Finanz	USD	71,2800		
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	Konsum zyklisch	USD	177,5200		
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	57,7800		
BROADRIDGE FINL SOL.DL-01	US11133T1034	Industrie	USD	156,3600		
C.H. ROB. WORLDWIDE NEW	US12541W2098	Industrie	USD	188,4150		
CAPITAL ONE FINL DL-,01	US14040H1059	Finanz	USD	194,1100		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	202,3400		
CARLYLE GROUP INC.	US14316J1088	Finanz	USD	47,7200		
CARNIVAL PAIRED CTF	PA1436583006	Konsum zyklisch	USD	26,7700		
CF INDS HLDGS DL-,01	US1252691001	Grundstoffe	USD	123,6300		
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	US8085131055	Finanz	USD	90,7600		
CHENIERE ENERGY DL-,003	US16411R2085	Energie	USD	259,4000		
CHEVRON CORP. DL-,75	US1667641005	Energie	USD	184,7800		
CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01	US1696561059	Konsum zyklisch	USD	33,6400		
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		
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	Kommunikationsdienste	USD	27,5100		
CORNING INC. DL -,50	US2193501051	Informationstechnologie	USD	168,0100		
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	Informationstechnologie	USD	454,6100		
CROWN CASTLE INC.	US22822V1017	Immobilien	USD	83,4400		
CSX CORP. DL 1	US1264081035	Industrie	USD	45,4600		
DATADOG INC. A DL-,00001	US23804L1035	Informationstechnologie	USD	132,6600		
DECKERS OUTDOOR DL-,01	US2435371073	Konsum zyklisch	USD	106,7700		
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	Kommunikationsdienste	USD	102,3500		
DOMINOS PIZZA INC. DL-,01	US25754A2015	Konsum zyklisch	USD	335,3000		
DOORDASH INC.CL.A -,00001	US25809K1051	Konsum zyklisch	USD	174,0600		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 30.04.2026

X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 28.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil
				Wertpapier		
DOVER CORP. DL 1	US2600031080	Industrie	USD	226,2300		
DOW INC. DL-,01	US2605571031	Grundstoffe	USD	38,1000		
DUPONT DE NEMOURS INC. ON	US26614N1028	Grundstoffe	USD	46,6900		
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099	Kommunikationsdienste	USD	202,4500		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	868,2700		
EMERSON EL. DL -,50	US2910111044	Industrie	USD	141,4700		
ENTEGRIS INC. DL-,01	US29362U1043	Informationstechnologie	USD	156,4400		
ENTERGY CORP. DL-,01	US29364G1031	Versorger	USD	113,4400		
EVERGY INC.	US30034W1062	Versorger	USD	81,5900		
EXELON CORP.	US30161N1019	Versorger	USD	46,5900		
EXPEDIA GRP INC. DL-,0001	US30212P3038	Konsum zyklisch	USD	245,2200		
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	Energie	USD	148,1900		
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	Industrie	USD	387,8900		
FMC CORP. DL-,10	US3024913036	Grundstoffe	USD	15,5600		
GALLAGHER , A.J. DL 1	US3635761097	Finanz	USD	215,0600		
GE AEROSPACE DL -,06	US3696043013	Industrie	USD	284,5600		
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	Konsum nicht zyklisch	USD	34,7200		
GENUINE PARTS DL 1	US3724601055	Konsum zyklisch	USD	106,5600		
GLOBAL PAYMENTS INC.	US37940X1028	Finanz	USD	68,3300		
HARLEY-DAVID.INC. DL -,01	US4128221086	Konsum zyklisch	USD	22,9700		
HONEYWELL INTL DL1	US4385161066	Industrie	USD	212,0500		
HUBSPOT INC. DL-,001	US4435731009	Informationstechnologie	USD	225,0700		
HYATT HOTELS CL. A DL-,01	US4485791028	Konsum zyklisch	USD	163,9600		
IDEX CORP. DL-,01	US45167R1041	Industrie	USD	207,3900		
IDEXX LABS INC. DL-,10	US45168D1046	Gesundheitswesen	USD	574,9500		
ILL. TOOL WKS	US4523081093	Industrie	USD	269,7400		
ILLUMINA INC. DL-,01	US4523271090	Gesundheitswesen	USD	128,5200		
IQVIA HLDGS DL-,01	US46266C1053	Gesundheitswesen	USD	163,8400		
ITT INC. DL 1	US45073V1089	Industrie	USD	216,9600		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	225,3400		
JONES LANG LASALLE DL-,01	US48020Q1076	Immobilien	USD	341,8700		
KENVUE INC. DL -,001	US49177J1025	Konsum nicht zyklisch	USD	17,5300		
KEYSIGHT TECHS DL-,01	US49338L1035	Informationstechnologie	USD	340,6400		
KINDER MORGAN P DL-,01	US49456B1017	Energie	USD	30,9500		
KKR + CO. INC. O.N.	US48251W1045	Finanz	USD	100,7000		
KRAFT HEINZ CO.DL -,01	US5007541064	Konsum nicht zyklisch	USD	21,9200		
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062	Informationstechnologie	USD	259,4700		
LULULEMON ATHLETICA INC.	US5500211090	Konsum zyklisch	USD	146,9400		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 30.04.2026

X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 28.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil in %
				Wertpapier	Aktueller Kurswert	
M+T BANK DL-,50	US55261F1049	Finanz	USD	217,9200		
MARATHON PETROLEUM DL-,01	US56585A1025	Energie	USD	227,2100		
MARRIOTT INTL A DL-,01	US5719032022	Konsum zyklisch	USD	360,6700		
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	Finanz	USD	170,1500		
MARVELL TECH. GRP DL-,002	US5738741041	Informationstechnologie	USD	158,2100		
MCCORMICK + CO.INC. N.VTG	US5797802064	Konsum nicht zyklisch	USD	50,4000		
MERCADOLIBRE INC. DL-,001	US58733R1023	Konsum zyklisch	USD	1.839,2800		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	678,6200		
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042	Informationstechnologie	USD	86,8400		
NEW JERSEY RES DL2,50	US6460251068	Versorger	USD	55,7800		
NORTHN TRUST CORP.DL1,666	US6658591044	Finanz	USD	167,8100		
OGE EN. CORP. DL -,01	US6708371033	Versorger	USD	47,5900		
OMNICOM GRP INC. DL-,15	US6819191064	Kommunikationsdienste	USD	76,0100		
ON SEMICON. DL-,01	US6821891057	Informationstechnologie	USD	98,0400		
OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	US68902V1070	Industrie	USD	77,4800		
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		
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	Finanz	USD	49,7700		
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	Konsum nicht zyklisch	USD	154,1000		
PHILLIPS 66 DL-,01	US7185461040	Energie	USD	164,1000		
PPG IND. INC. DL 1,666	US6935061076	Grundstoffe	USD	110,3000		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	201,9800		
PTC INC. DL -,01	US69370C1009	Informationstechnologie	USD	136,4100		
QNITY ELECTRONICS O.N.	US74743L1008	Informationstechnologie	USD	143,8500		
QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	US74834L1008	Gesundheitswesen	USD	196,6300		
RAYMOND JAMES FIN. DL-,01	US7547301090	Finanz	USD	154,3000		
REDDIT INC. CL.A	US75734B1008	Kommunikationsdienste	USD	160,2100		
ROBLOX CORP.CL.A DL-,0001	US7710491033	Kommunikationsdienste	USD	57,5200		
RTX CORP. -,01	US75513E1010	Industrie	USD	173,3800		
SEMPRA	US8168511090	Versorger	USD	92,4600		
SNAP-ON INC. DL 1	US8330341012	Industrie	USD	384,4700		
SOLSTICE ADV.MTLS DL-,001	US83443Q1031	Grundstoffe	USD	81,3700		
STATE STREET CORP. DL 1	US8574771031	Finanz	USD	154,0200		
STRYKER CORP. DL-,10	US8636671013	Gesundheitswesen	USD	329,0100		
SYNOPSIS INC. DL-,01	US8716071076	Informationstechnologie	USD	498,5400		
SYSCO CORP. DL 1	US8718291078	Konsum nicht zyklisch	USD	75,3600		
T.ROW.PR.GRP DL-,20	US74144T1088	Finanz	USD	101,3600		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 30.04.2026

X-300 Equal Welt Aktien (T)

ISIN: AT00X300EWT3

Bestandsliste Aktientitel

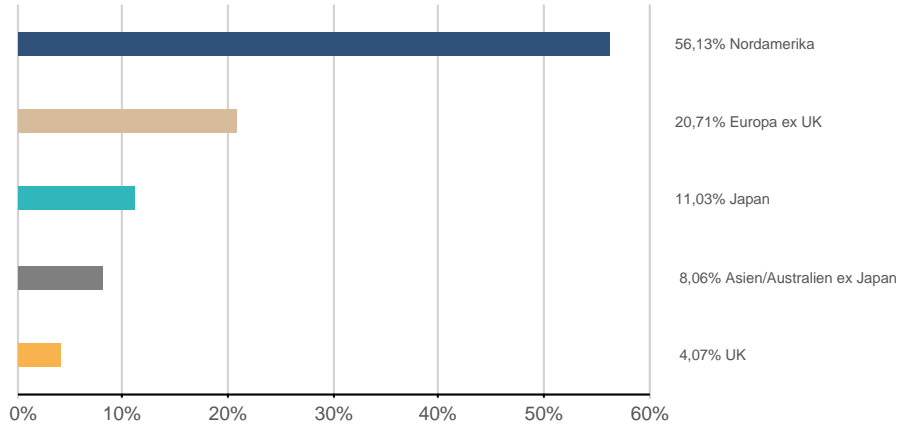
per 28.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil in %
				Wertpapier	Aktueller Kurswert	
TAKE-TWO INTERACT. SOFTW.	US8740541094	Kommunikationsdienste	USD	213,7700		
TAPESTRY INC. DL-,01	US8760301072	Konsum zyklisch	USD	146,4700		
TERADYNE INC. DL-,125	US8807701029	Informationstechnologie	USD	402,0000		
TESLA INC. DL -,001	US88160R1014	Konsum zyklisch	USD	378,6700		
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091	Finanz	USD	303,7400		
U.S. BANCORP DL-,01	US9029733048	Finanz	USD	55,9700		
UBER TECH. DL-,00001	US90353T1007	Industrie	USD	76,2700		
ULTA BEAUTY DL-,01	US90384S3031	Konsum zyklisch	USD	539,6600		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	238,2500		
VEEVA SYSTEMS A DL-,00001	US9224751084	Gesundheitswesen	USD	160,4500		
VERALTO CORP.	US92338C1036	Industrie	USD	87,1500		
VERTIV HOL.CL A DL-,0001	US92537N1081	Industrie	USD	322,4300		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	309,6500		
WARNER MUSIC GRP CORP.CLA	US9345502036	Kommunikationsdienste	USD	28,6700		
WATERS CORP. DL-,01	US9418481035	Gesundheitswesen	USD	299,7900		
WORKDAY INC.CL.A DL-,001	US98138H1014	Informationstechnologie	USD	117,8300		
XCEL ENERGY DL 2,50	US98389B1008	Versorger	USD	79,4100		
ZSCALER INC. DL-,001	US98980G1022	Informationstechnologie	USD	134,1100		

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

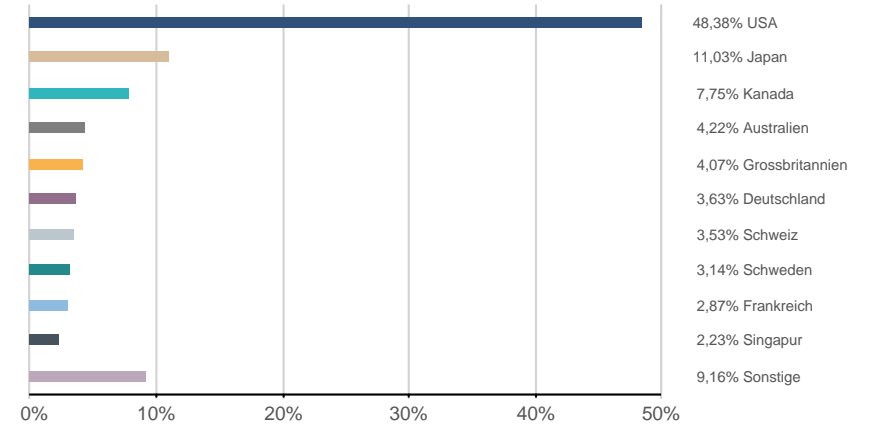
per 28.04.2026

Regionen*



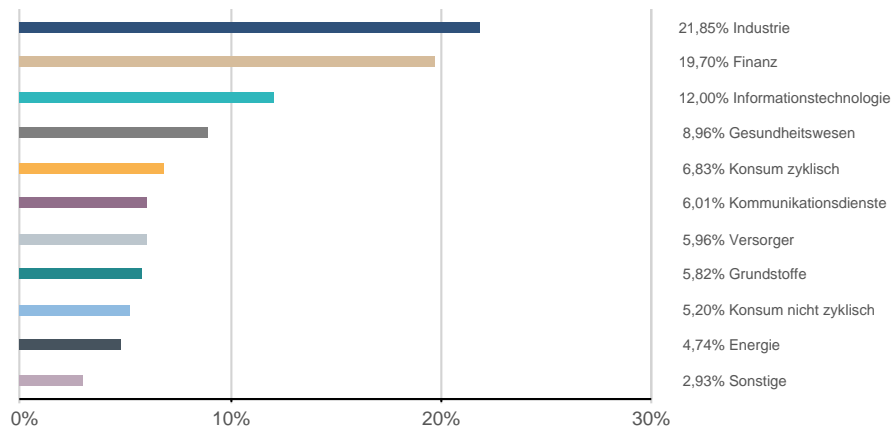
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

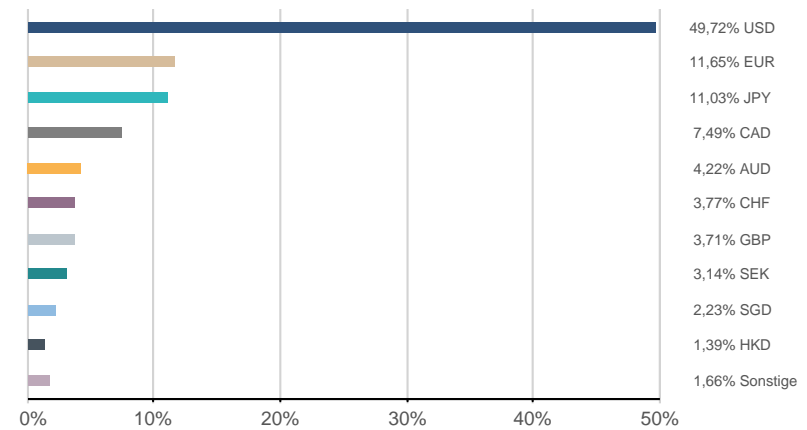


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

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 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