

## X-300 EQUAL WELT AKTIEN (IT)

Indexorientierte ausgewogene Aktienstrategie

### ANLAGESCHWERPUNKT

Der X-300 Equal Welt Aktien veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen aus Industriestaaten. Im Managementprozess werden Unternehmen präferiert, bei denen ein langfristiger Wettbewerbsvorteil erwartet wird.

Ziel ist, ein Aktienportfolio mit rund 300 Unternehmen zu selektieren, das im Vergleich zum „Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Equal Weight Net Return Index USD“ (umgerechnet in Euro) eine ähnliche Wertentwicklung aufweist.

Das Portfolio weist eine ausgewogene Einzeltitelstruktur auf.

### ZIELMARKT

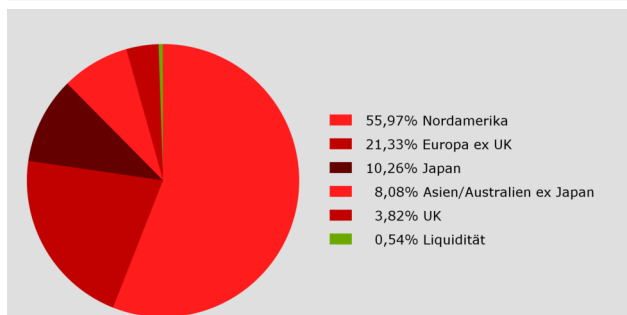
- Privatanleger, professionelle Anleger
- Vertrieb in Österreich, Deutschland
- Artikel 6 Offenlegungs-VO
- Anlagehorizont ab 10 Jahre

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (laut BIB)

← Typischerweise geringere Ertragschance    Typischerweise höhere Ertragschance →  
← Niedrigeres Risiko    Höheres Risiko →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### PORTFOLIOSTRUKTUR (Regionen) 31.03.2026



Darstellung ohne Derivate.  
Die aktuelle Struktur finden Sie im **Tagesbericht auf [www.kepler.at/AT0000A3LQK6](http://www.kepler.at/AT0000A3LQK6)**.

### WERTENTWICKLUNG 22.04.2026 in % seit Auflage (EUR)

Da seit Auflage des Fonds noch kein Jahr vergangen ist, wird keine Wertentwicklung angezeigt.

### KURZPORTRAIT 22.04.2026

Fondsvolumen (in Mio. EUR)	29,58
Fondsmanager	KEPLER Aktien Team
Fondaufgabe	07.10.2025
Ausgabeaufschlag (AGA)	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,40 % p.a.
Rechnungsjahr	01.05. - 30.04.
Ausschüttungstermin	15.07.
Referenzwert	ja*
ISIN thesaurierend (T) IT	AT0000A3LQK6

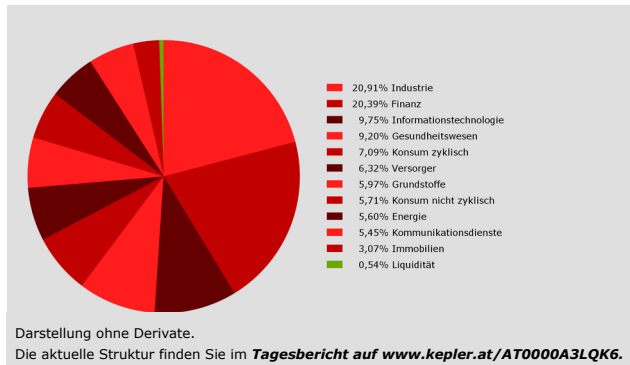
### WERTENTWICKLUNG in % jährlich (EUR; max. 10 Jahre)

Da seit Auflage des Fonds noch kein Jahr vergangen ist, wird keine Wertentwicklung angezeigt.

\*) Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinne der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO). Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, möglich.

Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode bzw. BVI-Methode ermittelt, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen bzw. bei der Aussetzung der Auszahlung des Rücknahmepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte) **beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar.** Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten (wie beispielsweise Depotgebühr nicht berücksichtigt. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken.

## PORTFOLIOSTRUKTUR (Sektoren) 31.03.2026



### FONDSKENNZAHLEN

Volatilität (1 Jahr)	n.v.
Sharpe-Ratio (1 Jahr)	n.v.

### TOP 5 POSITIONEN 31.03.2026

SCENTRE GROUP UTS	0,78 %
MARATHON PETROLEUM DL-,01	0,75 %
SINGAPORE EXCHANGE SD-,01	0,75 %
EXXON MOBIL CORP.	0,72 %
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02	0,72 %

### FONDSPREISE 22.04.2026

	Währung	Errechneter Wert
AT000A3LQK6 (T) IT	EUR	107,21

### LETZTE AUSSCHÜTTUNG

	Währung	Ausschüttung
AT000A3LQK6 (T) IT	EUR	n.v.

Bei den Ausschüttungsdaten handelt es sich um Bruttoangaben je Anteil. Die Ausschüttung bei T-Tranchen entspricht idR der KEST für österreichische Privatanleger.

Bei der Entscheidung, in den Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind.

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine **Marketingmitteilung**, die von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, erstellt wurde. Sie wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung 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 Wissenstand 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 Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. 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 Steuer-ausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. 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 potenzielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter <https://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.

## BERICHT FONDSMANAGER 31.03.2026

Das 1. Quartal 2026 verlief zweigeteilt. Nach einem positiven Jahresauftakt mit neuen Höchstständen an mehreren Börsenplätzen sorgte der Ausbruch des Iran-Konflikts Ende Februar für einen deutlichen Rückschlag an den globalen Aktienmärkten. Die Schließung der Straße von Hormus trieb den Ölpreis zwischenzeitlich auf nahezu 120 USD je Barrel und befeuerte Inflations Sorgen. Technologie- und Softwarewerte gerieten zusätzlich unter Druck, während Energieaktien profitierten. Trotz der geopolitischen Verwerfungen lieferten die Unternehmen in der Berichtssaison überwiegend solide Ergebnisse.

Im Fonds werden Aktien mit Wettbewerbsvorteilen bevorzugt. Es wird eine Performance angestrebt, die ähnlich ist wie die eines gleichgewichteten globalen Aktienmarkts. Die größten Länderpositionen im Fonds sind USA (49 %), Japan (10 %) und Kanada (7 %). Die Branchen Industrie (21 %), Finanz (20 %), Informationstechnologie (10 %) und Gesundheit (9 %) sind aktuell am stärksten gewichtet. Aufgrund des annähernd gleichgewichteten Aufbaus des Fonds verändern sich die topgewichteten Positionen im Fonds je nach marktbedingten Schwankungen dynamisch.

Die durchschnittliche Dividendenrendite der Aktien im Fonds ist 2,5 %.

### IHRE VORTEILE

- Internationales ausgewogenes Aktienportfolio mit langfristigem Ertragspotenzial
- Indexorientierter Managementansatz mit innovativer Unternehmensauswahl
- Kostengünstige Gebührenstruktur

### RISIKEN

- Veranlagungen an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten unterliegen marktbedingten Kursschwankungen
- Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich ertragsmindernd auswirken
- Nur für Anleger mit einem Anlagehorizont ab 10 Jahren geeignet