

X-300 EQUAL WELT AKTIEN

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

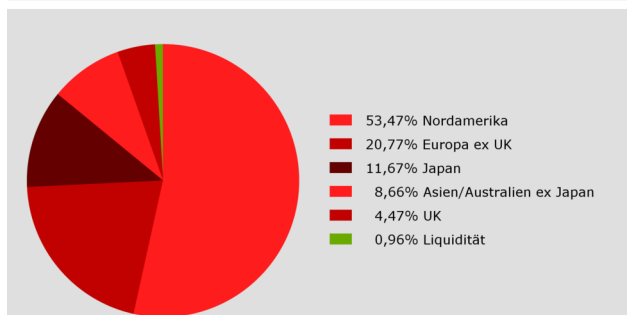
- Privatanleger, professionelle Anleger
- Vertrieb in Österreich, Deutschland
- Artikel 6 Offenlegungs-VO
- Anlagehorizont ab 10 Jahre

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (laut BIB)

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

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

PORTFOLIOSTRUKTUR (Regionen) 27.02.2026



Darstellung ohne Derivate.
Die aktuelle Struktur finden Sie im **Tagesbericht auf www.kepler.at/AT00X300EWT3**.

WERTENTWICKLUNG 27.02.2026 in % seit Auflage (EUR)

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

KURZPORTRAIT 27.02.2026

Fondsvolumen (in Mio. EUR)	25,69
Fondsmanager	KEPLER Aktien Team
Fondaufgabe	07.10.2025
Ausgabeaufschlag (AGA)	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,50 % p.a.
Rechnungsjahr	01.05. - 30.04.
Ausschüttungstermin	15.07.
Referenzwert	ja*
ISIN thesaurierend (T)	AT00X300EWT3

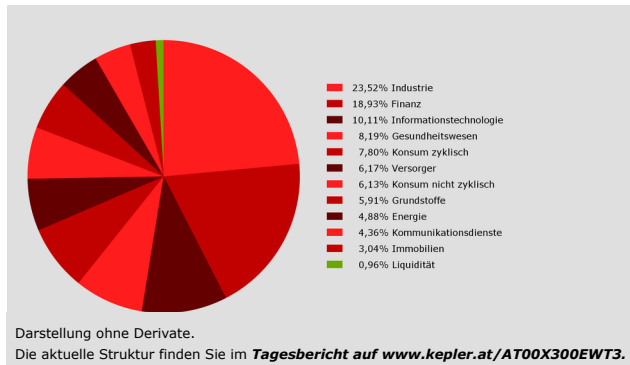
WERTENTWICKLUNG in % jährlich (EUR; max. 10 Jahre)

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) 27.02.2026



FONDSKENNZAHLEN

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

TOP 5 POSITIONEN 27.02.2026

WOOLWORTHS GROUP LTD.	0,78 %
SINGAPORE EXCHANGE SD-,01	0,77 %
FANUC CORP.	0,74 %
MARATHON PETROLEUM DL-,01	0,73 %
TC ENERGY CORP.	0,72 %

FONDSPREISE 27.02.2026

	Währung	Errechneter Wert
AT00X300EWT3 (T)	EUR	107,87

LETZTE AUSSCHÜTTUNG

	Währung	Ausschüttung
AT00X300EWT3 (T)	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 kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter 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 30.12.2025

Auch im 4. Quartal konnten die internationalen Aktienmärkte teils deutlich zulegen. Einige namhafte Börsenbarometer, wie z.B. der US-Leitindex Standard & Poors 500, haben in der letzten Handelswoche sogar neue Höchststände erzielen können. Damit endet ein turbulentes Börsenjahr, nach zunächst schwacher Entwicklung der US-Märkte bis Mitte April, insgesamt sehr erfreulich. Die Handelsstreitigkeiten wurden in den Hintergrund gedrängt. Es haben sich die Erfolgsfaktoren, wie solide fundamentale Unternehmenskennzahlen und viele Entwicklungen bzw. Erwartungen zum Thema künstliche Intelligenz, durchgesetzt.

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 (46 %), Japan (10 %) und Kanada (7 %). Die Branchen Finanz (22 %), Industrie (22 %), Informationstechnologie (10 %) und Nicht-Basiskonsumgüter (8 %) 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