



Übersicht Fondsvermögen	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	57.505.268,00	100,00%
Wertpapiervermögen	57.040.508,01	99,19%
Aktientitel	57.040.508,01	99,19%
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)	464.759,99	0,81%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	469.342,29	0,82%
EUR	469.342,29	0,82%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-4.582,30	-0,01%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000722657 (T)	42.366.586,25	EUR	122,73	127,63	345.183,297	1,4500	1,4549
AT0000799820 (A)	12.961.407,37	EUR	93,77	97,52	138.221,591	1,1100	1,1104
AT0000A2UXH1 (T) (IT)	1.186.687,37	EUR	125,80	130,83	9.433,000	2,1400	0,0608
AT0000A2UXJ7 (T) (IT)	990.587,01	EUR	125,39	130,40	7.900,000	1,8600	1,8601
Fondsstartdatum							21.04.1998
Rechnungsjahr							01.11. - 31.10.

*) 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 30.09.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Größte Positionen - Aktientitel

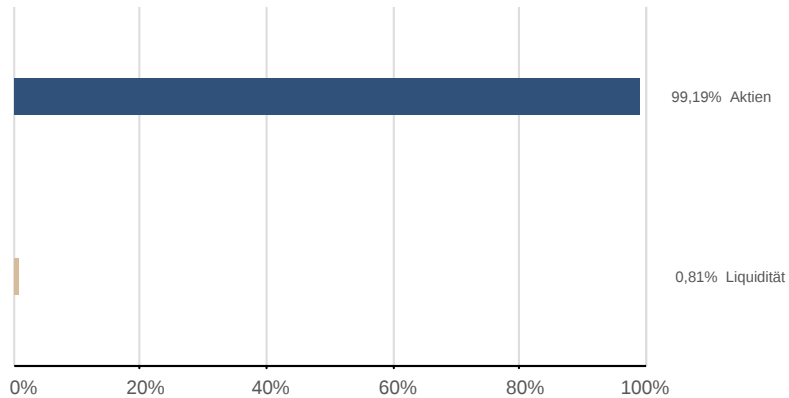
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Rententitel oder Zertifikate			

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	US7427181091	PROCTER GAMBLE	4,36
2	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE DL 1	3,33
3	US03073E1055	CENCORA DL-,01	2,39
4	US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	2,35
5	US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	2,34
6	US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	2,33
7	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,19
8	AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	2,09
9	CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15	1,97
10	US20441A1025	CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	1,96

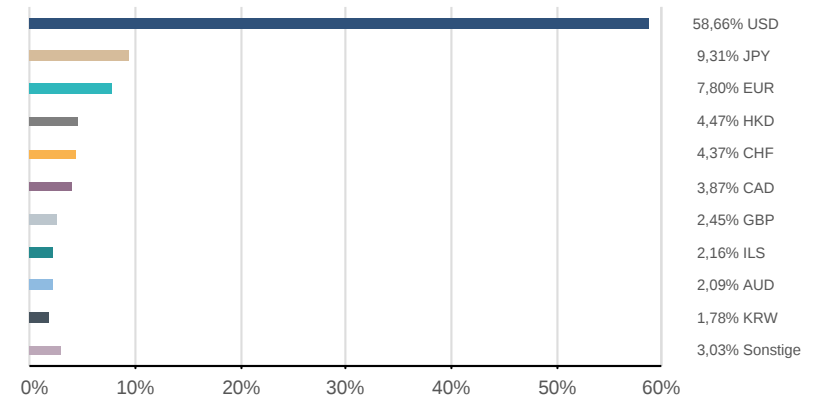
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

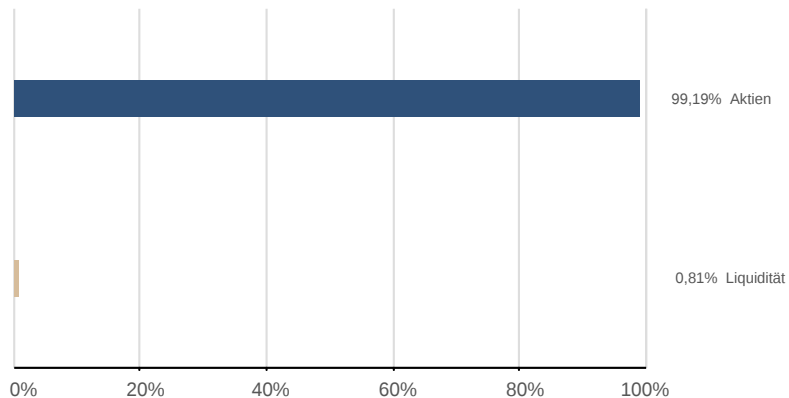
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²

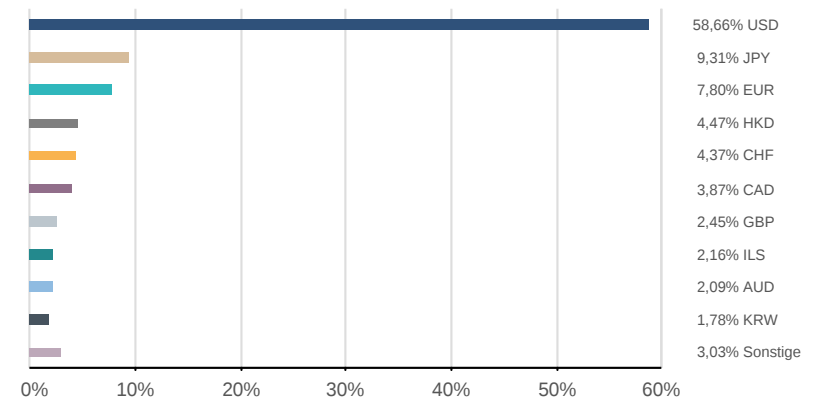


Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)²



²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000799820

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 30.09.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					57.040.508,01	99,19%
Australien					1.202.046,86	2,09%
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	Industrie	AUD	24,7800		
Bermuda					805.803,94	1,40%
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	BMG0450A1053	Finanz	USD	89,8300		
AXIS CAPIT. HLDGS DL -,10	BMG0692U1099	Finanz	USD	95,0800		
Brasilien					1.128.469,86	1,96%
CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	US20441A1025	Versorger	USD	24,4700		
Deutschland					333.732,88	0,58%
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	Kommunikationsdienste	EUR	28,7800		
Finnland					511.621,20	0,89%
ELISA OYJ A EO 0,5	FI0009007884	Kommunikationsdienste	EUR	44,4000		
Frankreich					894.214,51	1,56%
DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	FR0014003TT8	Informationstechnologie	EUR	28,3100		
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	Kommunikationsdienste	EUR	13,7000		
Griechenland					848.028,32	1,47%
HELLENIC TELEC. ORG. NAM.	GRS260333000	Kommunikationsdienste	EUR	16,1600		
Grossbritannien					531.415,06	0,92%
SAGE GRP PLC LS-,01051948	GB00B8C3BL03	Informationstechnologie	GBP	10,8450		
Hongkong					2.572.746,40	4,47%
AIA GROUP LTD	HK0000069689	Finanz	HKD	74,3500		
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	Finanz	HKD	442,2000		
SINO LD CO.	HK0083000502	Immobilien	HKD	9,9400		
SUN HUNG KAI PTIES	HK0016000132	Immobilien	HKD	93,1500		
Indien					1.455.040,33	2,53%
ICICI BANK LTD ADR/2	US45104G1040	Finanz	USD	30,3100		
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	Informationstechnologie	USD	16,3200		
Berichtswährung: EUR						
Erstellt am 20.10.2025						

KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000799820

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 30.09.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
WIPRO LTD ADR /1 IR 2	US97651M1099	Informationstechnologie	USD	2,6600		
Irland					694.312,39	1,21%
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	247,0000		
Israel					1.240.884,32	2,16%
BK HAPOALIM BM IS 1	IL0006625771	Finanz	ILS	64,6900		
BK LEUMI LE-ISRAEL IS1	IL0006046119	Finanz	ILS	63,0000		
PHOENIX FINAN.LTD IS 1	IL0007670123	Finanz	ILS	115,5000		
Japan					5.354.159,69	9,31%
BAYCURRENT	JP3835250006	Industrie	JPY	8.450,0000		
CHUGAI PHARMACEUT'L	JP3519400000	Gesundheitswesen	JPY	6.319,0000		
DENTSU SOKEN INC.	JP3551530003	Informationstechnologie	JPY	6.460,0000		
HANKYU HANSHIN HLDGS INC.	JP3774200004	Industrie	JPY	4.364,0000		
JAPAN ELEVATOR SVCS HLDGS	JP3389510003	Industrie	JPY	1.881,0000		
NOMURA RESEARCH IN.	JP3762800005	Informationstechnologie	JPY	5.683,0000		
ONO PHARMACEUT.	JP3197600004	Gesundheitswesen	JPY	1.692,5000		
ORACLE CORP. JAPAN	JP3689500001	Informationstechnologie	JPY	15.120,0000		
SHIONOGI + CO. LTD	JP3347200002	Gesundheitswesen	JPY	2.585,5000		
SOMPO HOLDINGS INC.	JP3165000005	Finanz	JPY	4.509,0000		
TSUMURA + CO.	JP3535800001	Gesundheitswesen	JPY	3.627,0000		
Jersey					461.451,74	0,80%
AMCOR PLC DL -,01	JE00BJ1F3079	Grundstoffe	USD	8,1400		
Kanada					2.224.360,76	3,87%
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	130,7400		
INTACT FINANCIAL CORP.	CA45823T1066	Finanz	CAD	264,7100		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	204,7000		
SUN LIFE FINANCIAL INC.	CA8667961053	Finanz	CAD	82,6800		
Norwegen					650.981,93	1,13%
ORKLA NK 1,25	NO0003733800	Konsum nicht zyklisch	NOK	103,8000		
Österreich					1.198.893,90	2,08%
TELEKOM AUSTRIA AG	AT0000720008	Kommunikationsdienste	EUR	9,1000		
VERBUND AG INH. A	AT0000746409	Versorger	EUR	61,1500		

KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000799820

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 30.09.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Schweden					400.235,86	0,70%
ESSITY AB B	SE0009922164	Konsum nicht zyklisch	SEK	243,7000		
Schweiz					4.526.424,45	7,87%
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	279,5600		
COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	CH0198251305	Konsum nicht zyklisch	GBP	34,8000		
SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	CH0012549785	Gesundheitswesen	CHF	221,0000		
SWISSCOM AG NAM. SF 1	CH0008742519	Kommunikationsdienste	CHF	578,0000		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	563,8000		
Singapur					693.206,45	1,21%
COMFORTDELGRO	SG1N31909426	Industrie	SGD	1,4500		
SINGAPORE TELE. SD-,15	SG1T75931496	Kommunikationsdienste	SGD	4,1200		
Spanien					233.919,75	0,41%
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	45,7500		
Südkorea					1.277.622,79	2,22%
KT CORP. ADR 1/2/SW 5000	US48268K1016	Kommunikationsdienste	USD	19,4800		
SK TELECOM CO. LTD SW 100	KR7017670001	Kommunikationsdienste	KRW	54.500,0000		
Taiwan (Formosa)					1.486.076,19	2,58%
ASE TECHN.HLDG.CO.LTD.	US00215W1009	Informationstechnologie	USD	11,1300		
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	273,2300		
USA					26.314.858,43	45,76%
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	223,1600		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	359,4200		
AKAMAI TECH. DL-,01	US00971T1016	Informationstechnologie	USD	76,2300		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	244,0500		
AMERISAFE INC. DL-,01	US03071H1005	Finanz	USD	43,4300		
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	Industrie	USD	292,6600		
BERKLEY CORP. DL-,20	US0844231029	Finanz	USD	76,0200		
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	44,1500		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	154,5700		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	308,0700		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	286,6400		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	67,7200		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 20.10.2025

KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000799820

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 30.09.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	Finanz	USD	103,1600		
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	Konsum nicht zyklisch	USD	80,4000		
DROPBOX INC CL. A	US26210C1045	Informationstechnologie	USD	30,6500		
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	Gesundheitswesen	USD	319,6900		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	726,5100		
FTI CONSULTING DL-,01	US3029411093	Industrie	USD	161,2600		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	112,6200		
GODADDY INC. CL.A DL-,001	US3802371076	Informationstechnologie	USD	141,6700		
GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	US3848021040	Industrie	USD	947,9800		
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062	Konsum zyklisch	USD	217,8700		
HARTFORD INSURANCE GROUP	US4165151048	Finanz	USD	132,2500		
HUMANA INC. DL-,166	US4448591028	Gesundheitswesen	USD	255,2300		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	694,6900		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	568,1400		
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	Gesundheitswesen	USD	761,8200		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	514,6000		
MOLINA HEALTHCARE DL-,001	US60855R1005	Gesundheitswesen	USD	192,9500		
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	Informationstechnologie	USD	454,1800		
NETAPP INC.	US64110D1046	Informationstechnologie	USD	118,5700		
PERDOCEO EDUCATION DL-,01	US71363P1066	Konsum zyklisch	USD	37,5300		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	153,5300		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	244,4000		
STRIDE INC. DL -,0001	US86333M1080	Konsum zyklisch	USD	149,9700		
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	Industrie	USD	236,1800		
UNIVERSAL TECHN. DL-,0001	US9139151040	Konsum zyklisch	USD	32,7900		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	43,2500		

KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)

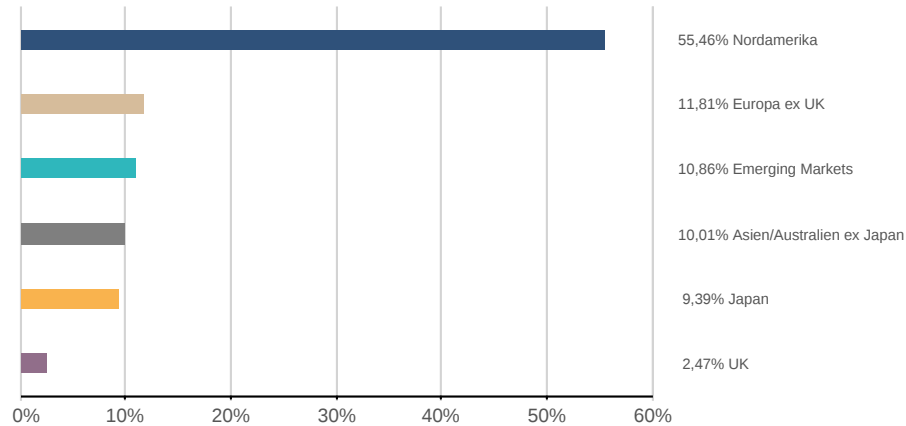
ISIN: AT0000799820

**KEPLER
FONDS**

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

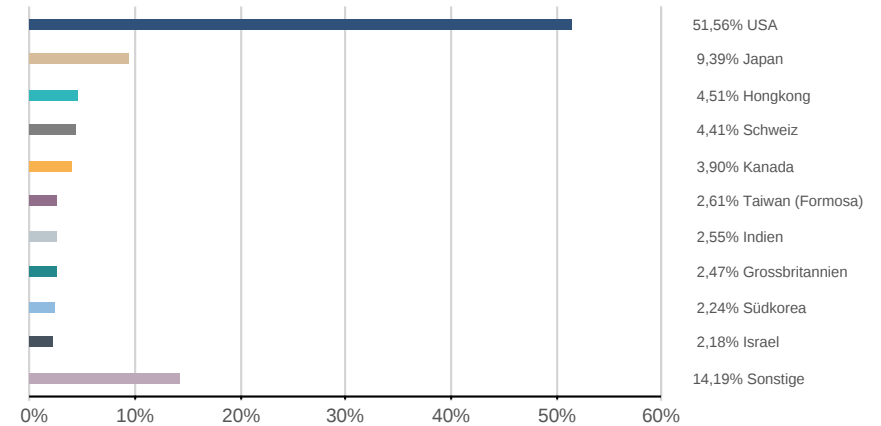
per 30.09.2025

Regionen*



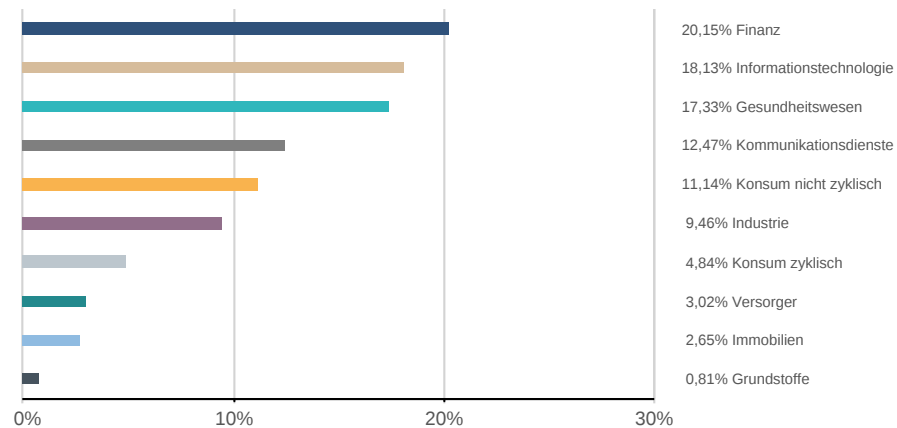
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

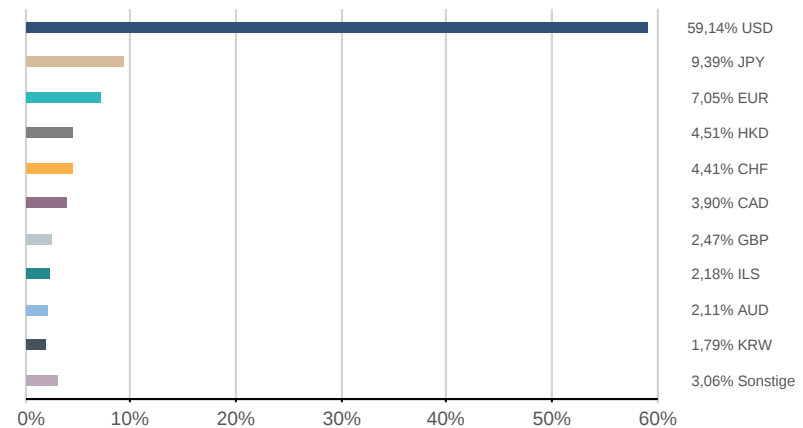


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 30.09.2025

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 Risikoaufklärung 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.

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