KEPLER FONDS

TAGESBERICHT

KEPLER Ethik Aktienfonds (T) (IT)

04.04.2026

Fondsübersicht

per 27.02.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	**333.276.983,49**	**100,00%**
Wertpapiervermögen	**329.678.959,52**	**98,92%**
Aktientitel	329.678.959,52	98,92%
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)	**3.598.023,97**	**1,08%**
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	3.878.410,56	1,16%
EUR	3.878.410,56	1,16%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-280.386,59	-0,08%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen-währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (ink. KESt*) in EUR Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000675657 (A)	94.838.295,28	EUR	274,49	285,46	345.496,309	1,0300	1,0271
AT0000675665 (T)	177.754.165,60	EUR	393,84	409,59	451.328,955	1,4700	1,4726
AT0000A1A1E3 (T) (IT)	**19.083.035,28**	**EUR**	**422,00**	**438,88**	**45.220,000**	**2,0300**	**2,0336**
AT0000A1HSG2 (A) (IT)	19.982.562,45	EUR	292,86	304,57	68.232,000	1,4200	1,4192
AT0000A25PK9 (T) (IT)	20.296.717,15	EUR	429,59	446,77	47.246,000	2,2800	2,2847
AT0000A2AXL5 (T) (IT)	1.322.207,73	EUR	423,59	440,53	3.121,405	2,1600	2,1619

Fondsstartdatum	02.07.2002
Rechnungsjahr	01.07. - 30.06.

*) 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 27.02.2026

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	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	5,70
2	US0378331005	APPLE INC.	4,88
3	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	2,93
4	KR7005930003	SAMSUNG EL. SW 100	2,69
5	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,15
6	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	2,13
7	GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	1,95
8	US02079K1079	ALPHABET INC.CL.C DL-,001	1,94
9	JP3122400009	ADVANTEST CORP.	1,93
10	US6516391066	NEWMONT CORP. DL 1,60	1,74

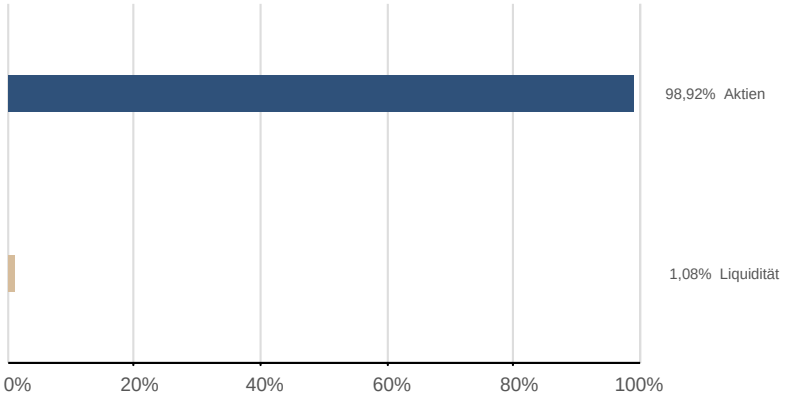
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

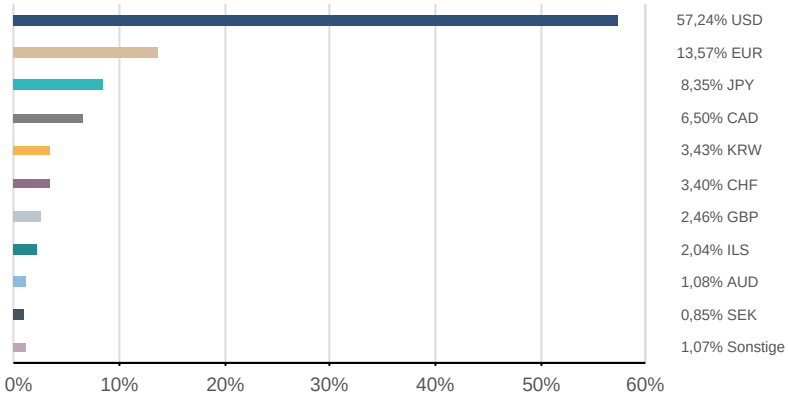
Fondsstruktur Gesamt

per 27.02.2026

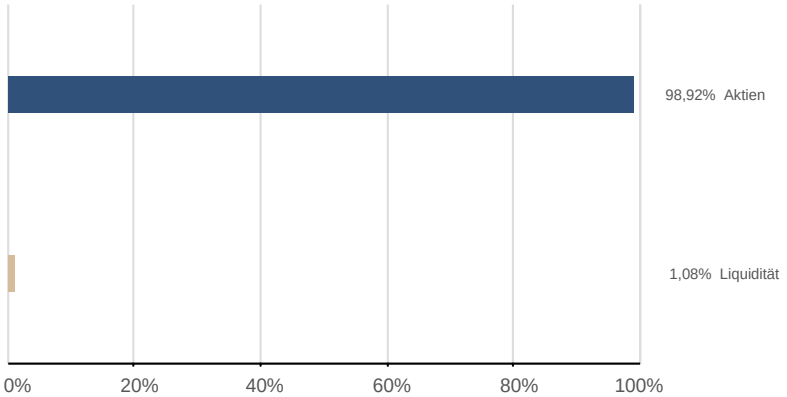
Vermögensaufteilung (exkl. Futures[1])



Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)[2]

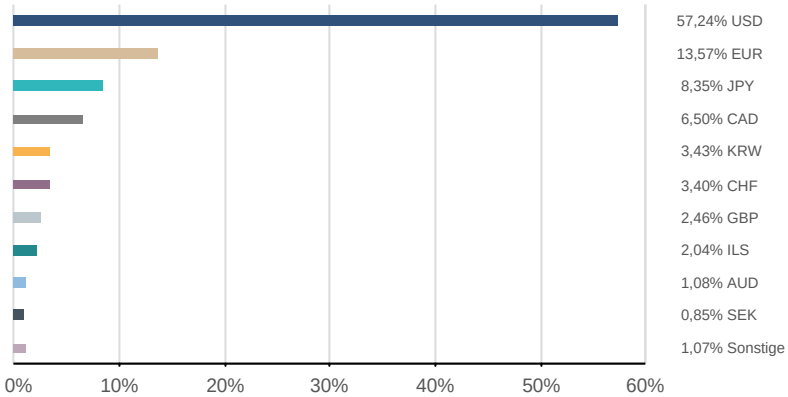


Vermögensaufteilung (inkl. Futures[1])



[1]) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte[3])[2]



[2]) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht
[3]) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Berichtswährung: EUR
Erstellt am 04.04.2026

Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					**329.678.959,52**	**98,92%**
Australien					**3.604.089,68**	**1,08%**
ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	AU000000ANZ3	Finanz	AUD	39,9800		
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	Industrie	AUD	24,9200		
COMPUTERSHARE LTD.	AU000000CPU5	Industrie	AUD	30,3300		
TECHNOLOGY ONE LTD.	AU000000TNE8	Informationstechnologie	AUD	24,9300		
WISETECH GLOBAL LTD	AU000000WTC3	Informationstechnologie	AUD	49,0000		
Bermuda					**871.039,66**	**0,26%**
JOHNSON EL.HLDGS HD-,05	BMG5150J1577	Konsum zyklisch	HKD	26,4400		
Brasilien					**3.476.688,05**	**1,04%**
CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	US20441A1025	Versorger	USD	30,2900		
China					**1.022.702,60**	**0,31%**
NEW CN LIFE INSUR.H YC1	CNE100001922	Finanz	HKD	55,7500		
Deutschland					**9.772.338,22**	**2,93%**
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	DE0005140008	Finanz	EUR	31,0400		
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	Kommunikationsdienste	EUR	32,9100		
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	Konsum zyklisch	EUR	59,0000		
SAP SE O.N.	DE0007164600	Informationstechnologie	EUR	172,2200		
TALANX AG NA O.N.	DE000TLX1005	Finanz	EUR	107,2000		
Finnland					**4.428.639,72**	**1,33%**
ELISA OYJ A EO 0,5	FI0009007884	Kommunikationsdienste	EUR	42,8400		
KONECRANES OYJ O.N.	FI0009005870	Industrie	EUR	99,0000		
Frankreich					**6.557.208,32**	**1,97%**
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	Konsum nicht zyklisch	EUR	397,4500		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	75,4800		
STE GENERALE INH. EO 1,25	FR0000130809	Finanz	EUR	75,3000		

Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Grossbritannien					**8.195.110,53**	**2,46%**
3I GROUP PLC LS-,738636	GB00B1YW4409	Finanz	GBP	32,7200		
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286	Finanz	GBP	13,9800		
MARKS SPENCER GRP LS-,01	GB0031274896	Konsum nicht zyklisch	GBP	3,9970		
Hongkong					**393.500,21**	**0,12%**
AIA GROUP LTD	HK0000069689	Finanz	HKD	84,7000		
Indien					**3.037.594,39**	**0,91%**
ICICI BANK LTD ADR/2	US45104G1040	Finanz	USD	30,7500		
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	Informationstechnologie	USD	14,7000		
Irland					**11.578.463,05**	**3,47%**
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	207,3800		
AIB GROUP PLC EO -,625	IE00BF0L3536	Finanz	EUR	8,8650		
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	498,5100		
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	Industrie	USD	457,1400		
Israel					**6.785.348,28**	**2,04%**
BK HAPOALIM BM IS 1	IL0006625771	Finanz	ILS	77,4400		
BK LEUMI LE-ISRAEL IS1	IL0006046119	Finanz	ILS	74,1600		
PHOENIX FINAN.LTD IS 1	IL0007670123	Finanz	ILS	159,7000		
Italien					**5.315.694,86**	**1,59%**
BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.	IT0005508921	Finanz	EUR	8,9000		
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	73,7600		
Japan					**27.814.319,91**	**8,35%**
ADVANTEST CORP.	JP3122400009	Informationstechnologie	JPY	28.125,0000		
ASICS CORP.	JP3118000003	Konsum zyklisch	JPY	4.765,0000		
CHUGAI PHARMACEUT'L	JP3519400000	Gesundheitswesen	JPY	10.295,0000		
FUJIKURA LTD	JP3811000003	Industrie	JPY	27.465,0000		
MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC	JP3890310000	Finanz	JPY	4.289,0000		
NOMURA RESEARCH IN.	JP3762800005	Informationstechnologie	JPY	4.161,0000		
PANASONIC HOLDINGS CORP.	JP3866800000	Konsum zyklisch	JPY	2.524,0000		

Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	6.750,0000		
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JP3910660004	Finanz	JPY	6.481,0000		
Kanada					**21.667.246,75**	**6,50%**
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	150,8600		
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084	Industrie	CAD	119,2300		
CELESTICA INC. O.N.	CA15101Q2071	Informationstechnologie	CAD	381,6700		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	232,1400		
STANTEC INC.	CA85472N1096	Industrie	CAD	130,3300		
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	Finanz	CAD	135,1400		
WHEATON PREC. METALS	CA9628791027	Grundstoffe	CAD	220,1400		
Niederlande					**3.964.664,09**	**1,19%**
CNH INDUSTRIAL EO -,01	NL0010545661	Industrie	USD	12,1500		
PROSUS NV EO -,05	NL0013654783	Konsum zyklisch	EUR	43,6200		
Norwegen					**316.089,77**	**0,09%**
ORKLA NK 1,25	NO0003733800	Konsum nicht zyklisch	NOK	129,9000		
Österreich					**1.079.192,46**	**0,32%**
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306	Finanz	EUR	42,8200		
Portugal					**4.961.994,58**	**1,49%**
BCO COM. PORT.NOM. O.N.	PTBCP0AM0015	Finanz	EUR	0,9240		
Schweden					**2.847.698,67**	**0,85%**
VOLVO B (FRIA)	SE0000115446	Industrie	SEK	350,4000		
Schweiz					**11.338.529,04**	**3,40%**
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	71,0400		
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02	CH0009002962	Konsum nicht zyklisch	CHF	1.460,0000		
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	32,3100		
Spanien					**4.491.003,84**	**1,35%**
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	57,4400		

Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Südkorea					**11.438.719,04**	**3,43%**
HYUNDAI MOB. SW 5000	KR7012330007	Konsum zyklisch	KRW	529.000,0000		
SAMSUNG BIOLOGICS KRW2500	KR7207940008	Gesundheitswesen	KRW	1.766.000,0000		
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	Informationstechnologie	KRW	218.000,0000		
SAMSUNG EP.HLDGS SW 2500	KR70126Z0002	Gesundheitswesen	KRW	681.000,0000		
Taiwan (Formosa)					**7.154.782,27**	**2,15%**
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	376,8100		
USA					**166.595.859,60**	**49,99%**
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	224,6900		
ADMA BIOLOGICS DL-,0001	US0008991046	Gesundheitswesen	USD	15,1800		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	259,0400		
AFLAC INC. DL -,10	US0010551028	Finanz	USD	113,9700		
AKAMAI TECH. DL-,01	US00971T1016	Informationstechnologie	USD	99,9000		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	307,3800		
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	Kommunikationsdienste	USD	307,1500		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	486,9800		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	272,9500		
AUTODESK INC.	US0527691069	Informationstechnologie	USD	233,4500		
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	Industrie	USD	218,3600		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.090,2700		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	321,7000		
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	Informationstechnologie	USD	297,6000		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	227,1300		
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	Immobilien	USD	150,0000		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	366,6500		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	288,8200		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	78,1000		
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	Finanz	USD	116,1900		
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	Informationstechnologie	USD	381,1000		
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025	Informationstechnologie	USD	121,4500		
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	Konsum zyklisch	USD	87,9000		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	1.022,0200		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	143,7700		
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062	Konsum zyklisch	USD	159,8500		

Bestandsliste Aktientitel

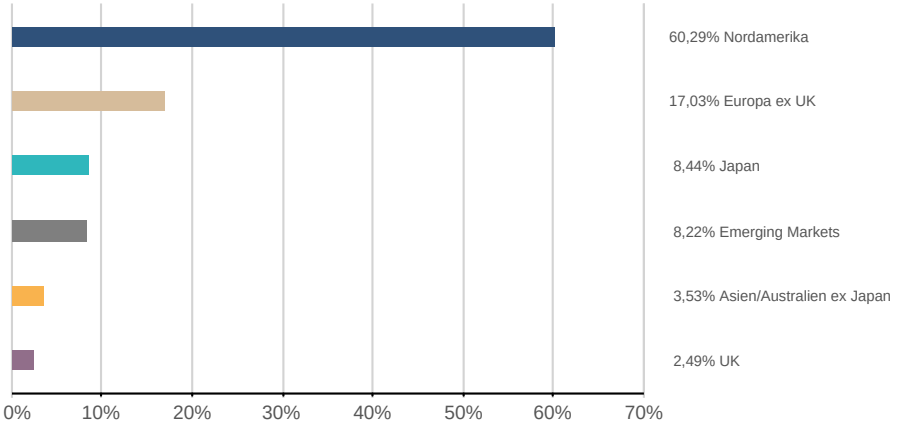
per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	394,4200		
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	Gesundheitswesen	USD	506,8800		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	514,7700		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	401,7200		
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	Grundstoffe	USD	127,4700		
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052	Grundstoffe	USD	175,6100		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	184,8900		
OWENS CORNING NEW DL-,01	US6907421019	Industrie	USD	122,2800		
PERDOCEO EDUCATION DL-,01	US71363P1066	Konsum zyklisch	USD	33,3200		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	163,7500		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	145,5900		
QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	US74834L1008	Gesundheitswesen	USD	211,1000		
SLM CORP. DL-,20	US78442P1066	Finanz	USD	21,3800		
STRIDE INC. DL -,0001	US86333M1080	Konsum zyklisch	USD	85,8600		
TAPESTRY INC. DL-,01	US8760301072	Konsum zyklisch	USD	160,4900		
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	Informationstechnologie	USD	212,6300		
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	Industrie	USD	265,4500		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	48,8900		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	316,7000		
Ungarn					**970.441,93**	**0,29%**
MAGYAR TELEK.T.NA A UF100	HU0000073507	Kommunikationsdienste	HUF	2.195,0000		

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

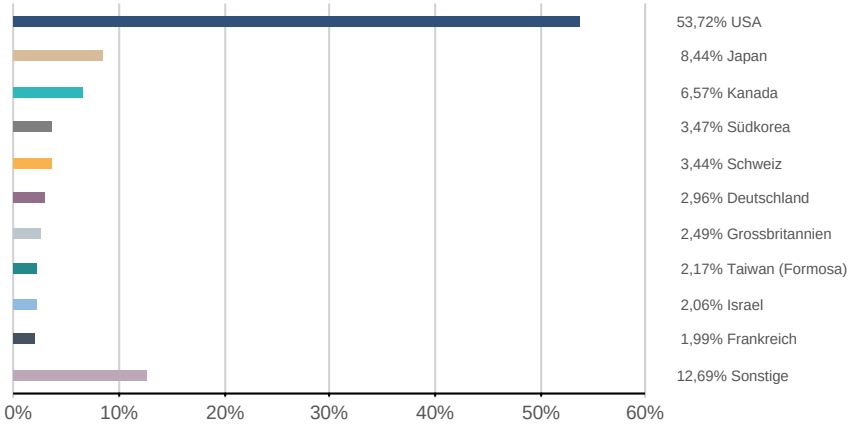
per 27.02.2026

Regionen*



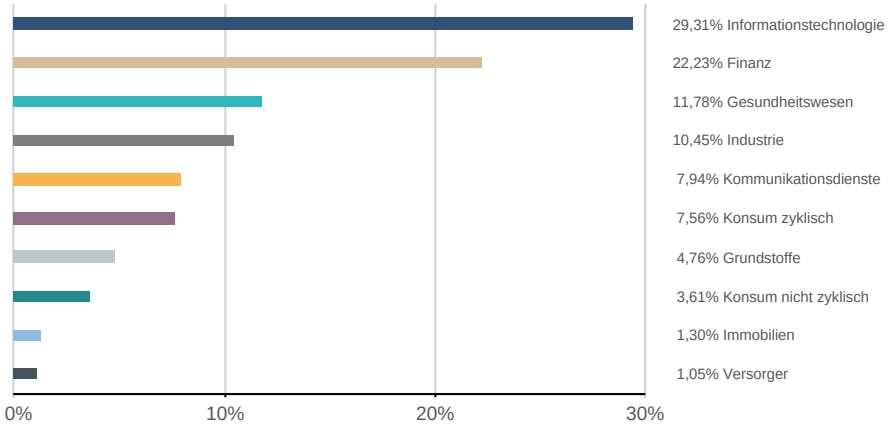
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

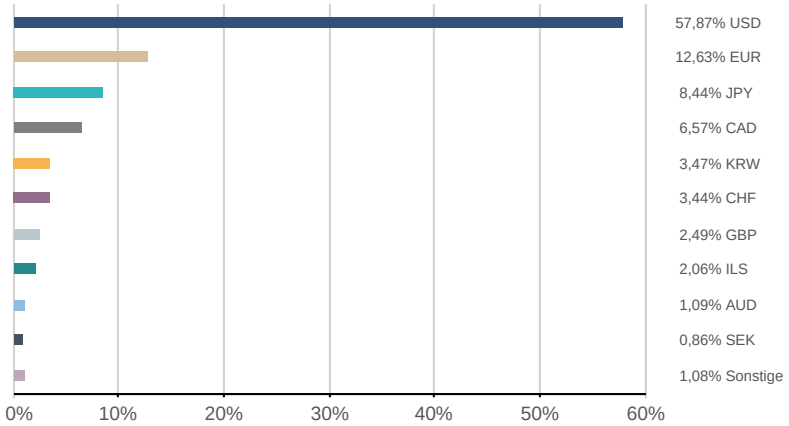


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Berichtswährung: EUR
Erstellt am 04.04.2026

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 27.02.2026

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 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.

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