KEPLER FONDS

TAGESBERICHT

KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T) (IT)

03.04.2026

Fondsübersicht

per 27.02.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	**59.927.660,25**	**100,00%**
Wertpapiervermögen	**59.703.112,79**	**99,63%**
Aktientitel	59.703.112,79	99,63%
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)	**224.547,46**	**0,37%**
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	251.163,77	0,42%
EUR	251.163,77	0,42%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-26.616,31	-0,04%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen-währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (ink. KESt*) in EUR Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000722657 (T)	45.273.862,41	EUR	130,64	135,86	346.543,147	0,1800	0,1767
AT0000799820 (A)	13.434.237,28	EUR	98,16	102,08	136.853,920	0,1400	0,1360
AT0000A2UXH1 (T) (IT)	**1.219.560,56**	**EUR**	**134,80**	**140,19**	**9.047,000**	**0,4100**	**0,0000**

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 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	US7427181091	PROCTER GAMBLE	3,33
2	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE DL 1	3,30
3	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,79
4	US03073E1055	CENCORA DL-,01	2,66
5	US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	2,51
6	KR7017670001	SK TELECOM CO. LTD SW 100	2,42
7	US20441A1025	CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	2,34
8	CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15	2,20
9	US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	2,17
10	US5324571083	ELI LILLY	2,15

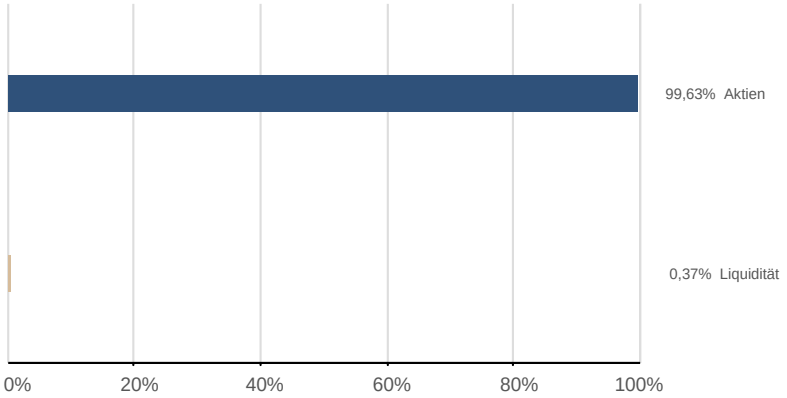
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

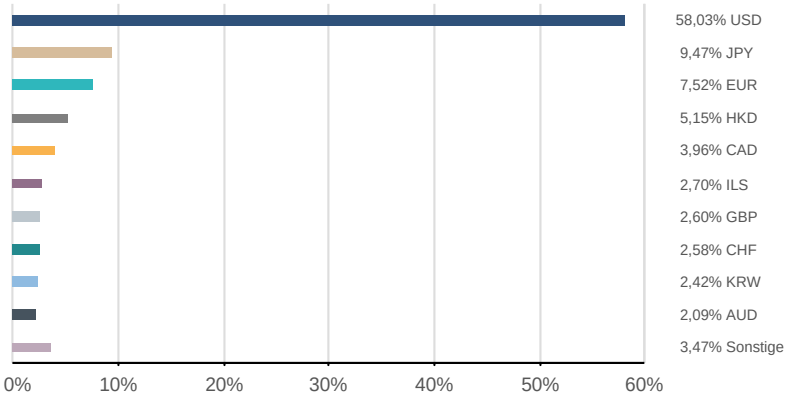
Fondsstruktur Gesamt

per 27.02.2026

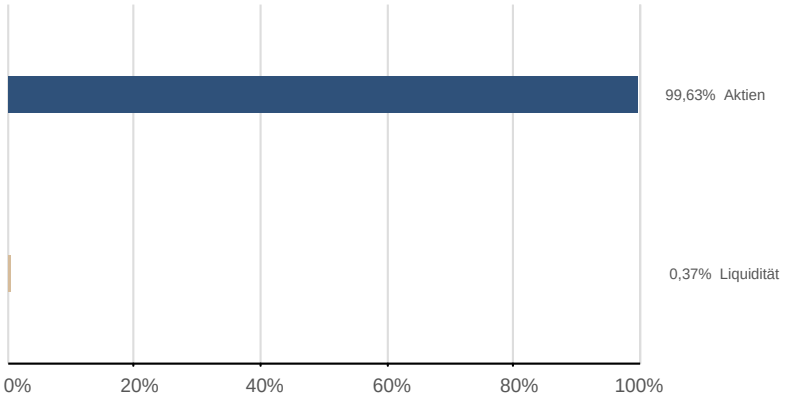
Vermögensaufteilung (exkl. Futures[1])



Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)[2]

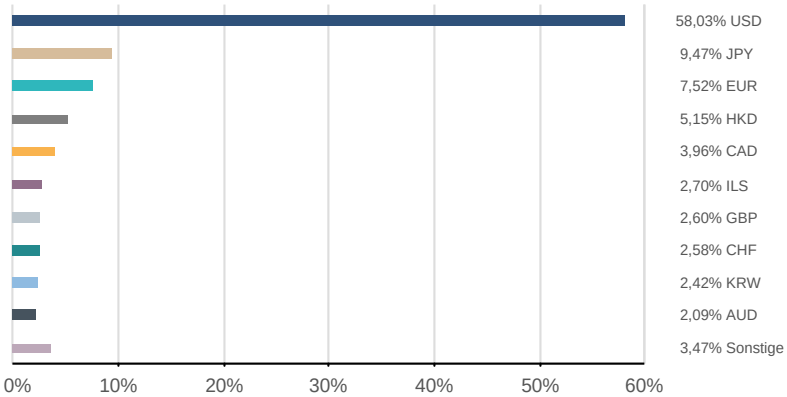


Vermögensaufteilung (inkl. Futures[1])



[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 03.04.2026

Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					**59.703.112,79**	**99,63%**
Australien					**1.251.878,38**	**2,09%**
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	Industrie	AUD	24,9200		
Bermuda					**868.733,67**	**1,45%**
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	BMG0450A1053	Finanz	USD	99,6500		
AXIS CAPIT. HLDGS DL -,10	BMG0692U1099	Finanz	USD	104,6100		
Brasilien					**1.399.317,75**	**2,34%**
CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	US20441A1025	Versorger	USD	30,2900		
Deutschland					**381.525,63**	**0,64%**
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	Kommunikationsdienste	EUR	32,9100		
Finnland					**482.249,88**	**0,80%**
ELISA OYJ A EO 0,5	FI0009007884	Kommunikationsdienste	EUR	42,8400		
Frankreich					**1.045.623,68**	**1,74%**
DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	FR0014003TT8	Informationstechnologie	EUR	18,3850		
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	Kommunikationsdienste	EUR	17,8400		
Griechenland					**905.269,26**	**1,51%**
HELLENIC TELEC. ORG. NAM.	GRS260333000	Kommunikationsdienste	EUR	17,6600		
Grossbritannien					**398.897,33**	**0,67%**
SAGE GRP PLC LS-,01051948	GB00B8C3BL03	Informationstechnologie	GBP	8,3540		
Hongkong					**3.085.422,13**	**5,15%**
AIA GROUP LTD	HK0000069689	Finanz	HKD	84,7000		
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	Finanz	HKD	415,4000		
SINO LD CO.	HK0083000502	Immobilien	HKD	12,7900		
SUN HUNG KAI PTIES	HK0016000132	Immobilien	HKD	136,3000		

Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Indien					**1.565.940,81**	**2,61%**
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10	US40415F1012	Finanz	USD	32,0000		
ICICI BANK LTD ADR/2	US45104G1040	Finanz	USD	30,7500		
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	Informationstechnologie	USD	14,7000		
WIPRO LTD ADR /1 IR 2	US97651M1099	Informationstechnologie	USD	2,2500		
Irland					**567.230,79**	**0,95%**
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	207,3800		
Israel					**1.620.408,41**	**2,70%**
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		
Japan					**5.677.877,52**	**9,47%**
BAYCURRENT	JP3835250006	Industrie	JPY	4.325,0000		
CHUGAI PHARMACEUT'L	JP3519400000	Gesundheitswesen	JPY	10.295,0000		
DENTSU SOKEN INC.	JP3551530003	Informationstechnologie	JPY	1.934,0000		
HANKYU HANSHIN HLDGS INC.	JP3774200004	Industrie	JPY	4.500,0000		
JAPAN ELEVATOR SVCS HLDGS	JP3389510003	Industrie	JPY	1.624,5000		
KDDI CORP.	JP3496400007	Kommunikationsdienste	JPY	2.675,5000		
NOMURA RESEARCH IN.	JP3762800005	Informationstechnologie	JPY	4.161,0000		
ONO PHARMACEUT.	JP3197600004	Gesundheitswesen	JPY	2.623,5000		
ORACLE CORP. JAPAN	JP3689500001	Informationstechnologie	JPY	9.718,0000		
SHIONOGI + CO. LTD	JP3347200002	Gesundheitswesen	JPY	3.648,0000		
SOMPO HOLDINGS INC.	JP3165000005	Finanz	JPY	6.148,0000		
TSUMURA + CO.	JP3535800001	Gesundheitswesen	JPY	4.142,0000		
Jersey					**532.090,15**	**0,89%**
AMCOR PLC DL -,01	JE00BV7DQ550	Grundstoffe	USD	48,2400		
Kanada					**2.372.370,33**	**3,96%**
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	150,8600		
INTACT FINANCIAL CORP.	CA45823T1066	Finanz	CAD	264,0300		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	232,1400		

Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
SUN LIFE FINANCIAL INC.	CA8667961053	Finanz	CAD	89,4300		
Norwegen					**825.965,88**	**1,38%**
ORKLA NK 1,25	NO0003733800	Konsum nicht zyklisch	NOK	129,9000		
Österreich					**1.174.234,00**	**1,96%**
TELEKOM AUSTRIA AG	AT0000720008	Kommunikationsdienste	EUR	9,5000		
VERBUND AG INH. A	AT0000746409	Versorger	EUR	59,0000		
Schweden					**469.439,11**	**0,78%**
ESSITY AB B	SE0009922164	Konsum nicht zyklisch	SEK	286,3000		
Schweiz					**4.027.348,13**	**6,72%**
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	337,9200		
COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	CH0198251305	Konsum nicht zyklisch	GBP	47,6800		
SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	CH0012549785	Gesundheitswesen	CHF	201,2000		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	578,8000		
Singapur					**784.231,02**	**1,31%**
COMFORTDELGRO	SG1N31909426	Industrie	SGD	1,5300		
SINGAPORE TELE. SD-,15	SG1T75931496	Kommunikationsdienste	SGD	5,0000		
Spanien					**293.690,72**	**0,49%**
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	57,4400		
Südkorea					**1.763.183,62**	**2,94%**
KT CORP. ADR 1/2/SW 5000	US48268K1016	Kommunikationsdienste	USD	23,9700		
SK TELECOM CO. LTD SW 100	KR7017670001	Kommunikationsdienste	KRW	82.300,0000		
Taiwan (Formosa)					**1.671.902,39**	**2,79%**
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	376,8100		
USA					**26.538.282,20**	**44,28%**
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	224,6900		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	259,0400		

Bestandsliste Aktientitel

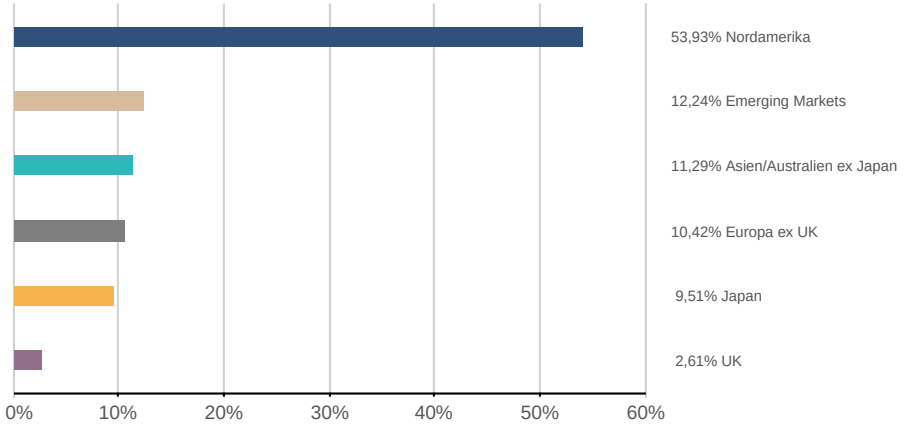
per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
AKAMAI TECH. DL-,01	US00971T1016	Informationstechnologie	USD	99,9000		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	307,3800		
AMERISAFE INC. DL-,01	US03071H1005	Finanz	USD	33,6300		
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	Industrie	USD	218,3600		
BERKLEY CORP. DL-,20	US0844231029	Finanz	USD	71,5800		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	227,1300		
CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01	US12503M1080	Finanz	USD	293,9500		
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		
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058	Finanz	USD	316,4500		
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	Konsum nicht zyklisch	USD	97,5500		
DROPBOX INC CL. A	US26210C1045	Informationstechnologie	USD	24,8400		
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	Gesundheitswesen	USD	323,0500		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	1.022,0200		
FTI CONSULTING DL-,01	US3029411093	Industrie	USD	168,1100		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	143,7700		
GODADDY INC. CL.A DL-,001	US3802371076	Informationstechnologie	USD	86,2000		
GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	US3848021040	Industrie	USD	1.105,5200		
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062	Konsum zyklisch	USD	159,8500		
HARTFORD INSURANCE GROUP	US4165151048	Finanz	USD	141,0700		
HUMANA INC. DL-,166	US4448591028	Gesundheitswesen	USD	186,8300		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	394,4200		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	514,7700		
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	Gesundheitswesen	USD	974,4500		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	401,7200		
MOLINA HEALTHCARE DL-,001	US60855R1005	Gesundheitswesen	USD	146,3600		
NETAPP INC.	US64110D1046	Informationstechnologie	USD	99,1400		
PERDOCEO EDUCATION DL-,01	US71363P1066	Konsum zyklisch	USD	33,3200		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	163,7500		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	211,7300		
STRIDE INC. DL -,0001	US86333M1080	Konsum zyklisch	USD	85,8600		
T-MOBILE US INC.DL,-00001	US8725901040	Kommunikationsdienste	USD	213,1500		
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	Industrie	USD	265,4500		
UNIVERSAL TECHN. DL-,0001	US9139151040	Konsum zyklisch	USD	34,4000		
VERISIGN INC. DL-,001	US92343E1029	Informationstechnologie	USD	225,2900		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	48,8900		

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

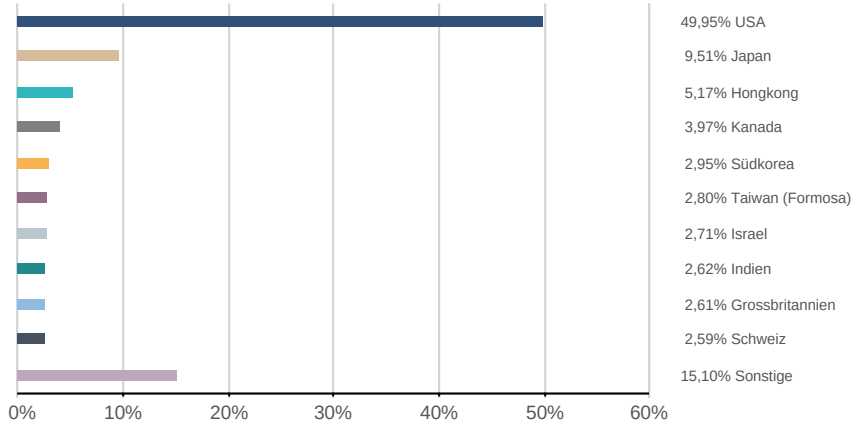
per 27.02.2026

Regionen*



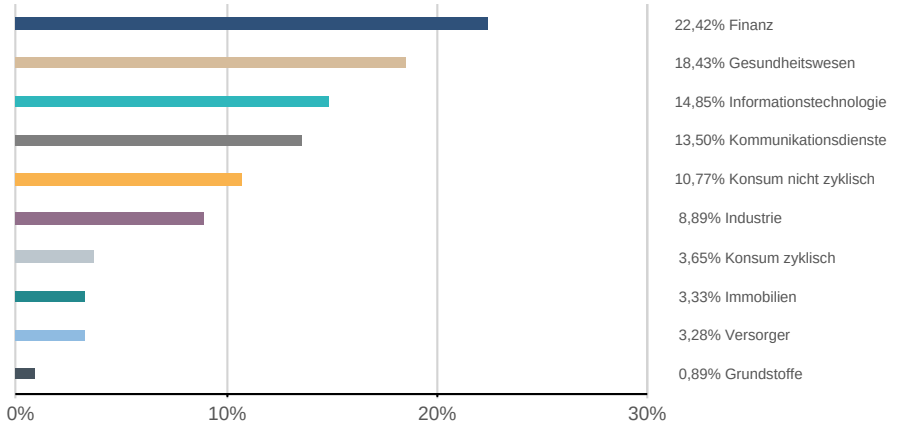
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

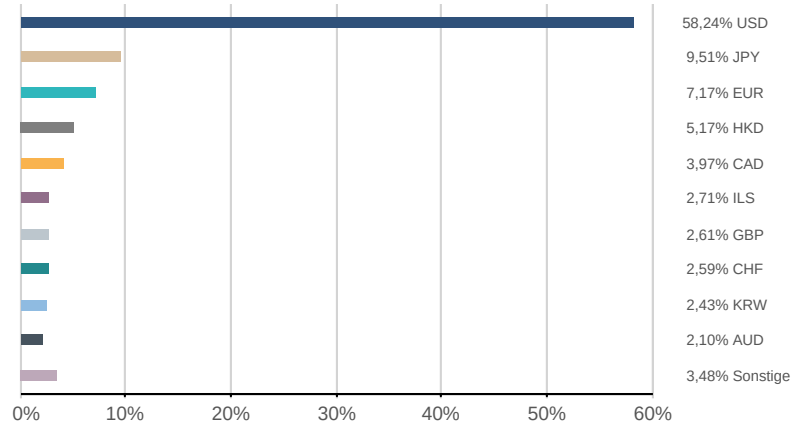


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Berichtswährung: EUR
Erstellt am 03.04.2026

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