

TAGESBERICHT

KEPLER Umwelt Aktienfonds (T)

Fondsübersicht

per 27.02.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	158.785.814,46	100,00%
Wertpapiervermögen	157.877.815,41	99,43%
Aktientitel	157.877.815,41	99,43%
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)	907.999,05	0,57%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	956.112,93	0,60%
EUR	956.112,93	0,60%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-48.113,88	-0,03%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A2STU6 (T) (IT)	940.579,89	EUR	177,30	184,39	5.305,000	-7,5400	0,0000
AT000UMWELT5 (T)	157.845.234,57	EUR	175,52	182,54	899.298,285	-7,4500	0,0000

Fondsstartdatum	14.11.2018
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	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	5,05
2	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	4,85
3	CA13646K1084	CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	4,08
4	AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	4,00
5	US1729081059	CINTAS CORP.	3,51
6	US20441A1025	CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	3,43
7	CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO.	3,35
8	JP3116700000	ARE HOLDINGS INC.	3,20
9	US2017231034	COMMERCIAL METALS DL-,01	2,80
10	US9078181081	UNION PAC. DL 2,50	2,70

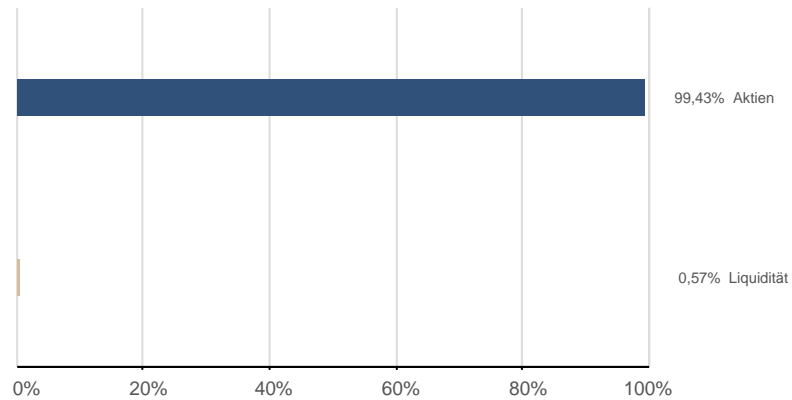
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

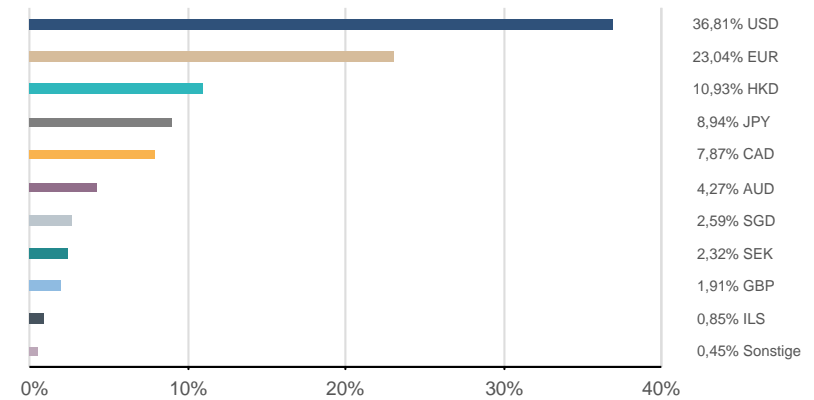
Fondsstruktur Gesamt

per 27.02.2026

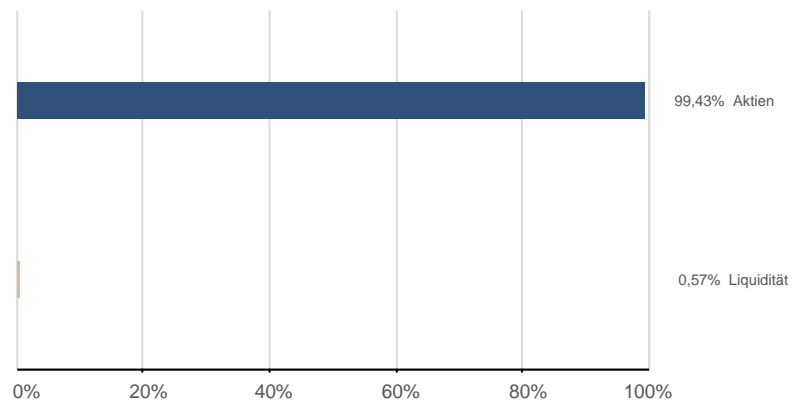
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



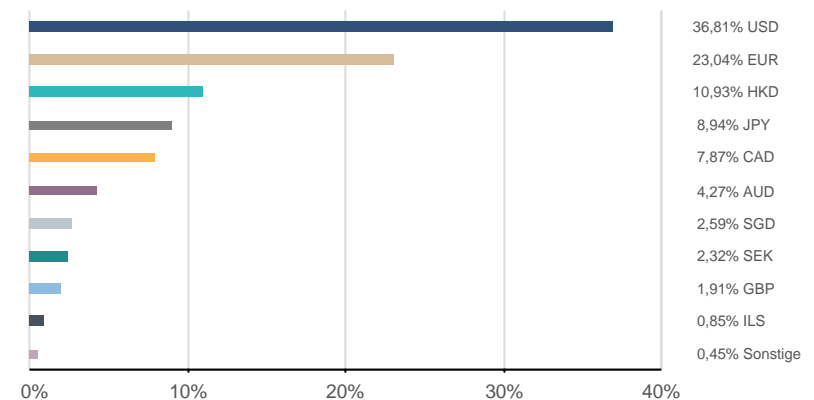
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)²



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					157.877.815,41	99,43%
Australien					6.786.509,33	4,27%
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	Industrie	AUD	24,9200		
NANOSONICS LTD	AU000000NAN9	Gesundheitswesen	AUD	3,2500		
SCENTRE GROUP UTS	AU000000SCG8	Immobilien	AUD	3,8300		
SIMS LTD.	AU000000SGM7	Grundstoffe	AUD	22,2000		
Belgien					2.414.278,00	1,52%
ELIA GROUP	BE0003822393	Versorger	EUR	134,0000		
Brasilien					6.211.043,69	3,91%
CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	US20441A1025	Versorger	USD	30,2900		
SUZANO S.A. ADR/1	US86959K1051	Grundstoffe	USD	11,4600		
China					6.472.175,60	4,08%
BYD CO. LTD H YC 1	CNE100000296	Konsum zyklisch	HKD	94,9500		
CN.DATANG CRP.RENEW.PWR H	CNE100000X69	Versorger	HKD	1,8900		
CONT.AMPEREX TECH. H HD 1	CNE100006WS8	Industrie	HKD	498,4000		
Deutschland					10.977.006,91	6,91%
KION GROUP AG	DE000KGX8881	Industrie	EUR	56,4500		
NORDEX AG O.N.	DE000A0D6554	Industrie	EUR	41,8400		
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0	Industrie	EUR	164,8500		
VOSSLOH AG O.N.	DE0007667107	Industrie	EUR	82,2000		
Frankreich					4.952.345,13	3,12%
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475	Industrie	EUR	28,1500		
COVIVIO INH. EO 3	FR0000064578	Immobilien	EUR	61,3500		
ELIS S.A. EO 1,-	FR0012435121	Industrie	EUR	27,0000		
KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40	FR0000121964	Immobilien	EUR	35,3400		
URW (STAPLED SHS) EO-,05	FR0013326246	Immobilien	EUR	104,2500		
Grossbritannien					3.036.808,66	1,91%
BRIT. LD CO. PLC LS-,25	GB0001367019	Immobilien	GBP	4,0920		

Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
FIRSTGRP PLC LS-,05	GB0003452173	Industrie	GBP	1,8680		
LAND SECURITIES GROUP PLC	GB00BYW0PQ60	Immobilien	GBP	6,5650		
Hongkong					10.885.143,18	6,86%
HANG LUNG P.	HK0101000591	Immobilien	HKD	9,8900		
HYSAN DEV. CO.LTD	HK0014000126	Immobilien	HKD	21,3800		
LENOVO GROUP	HK0992009065	Informationstechnologie	HKD	9,6100		
MTR CORP. LTD	HK0066009694	Industrie	HKD	37,1600		
SWIRE PROPERTIES LTD	HK0000063609	Immobilien	HKD	26,3400		
Irland					1.199.442,19	0,76%
CIMPRESS PLC EO-,01	IE00BKYC3F77	Industrie	USD	72,6800		
Israel					1.351.037,45	0,85%
ENERGIX-RENEWABLE ENERG.	IL0011233553	Versorger	ILS	20,1400		
Italien					4.629.832,51	2,92%
DANIELI + C.	IT0000076502	Industrie	EUR	68,0000		
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	IT0004176001	Industrie	EUR	100,1500		
TERNA R.E.N. SPA EO -,22	IT0003242622	Versorger	EUR	10,1050		
Japan					14.201.070,75	8,94%
ARE HOLDINGS INC.	JP3116700000	Grundstoffe	JPY	4.375,0000		
CENTRAL JAP RWY	JP3566800003	Industrie	JPY	4.588,0000		
DAIWA HOUSE IND.	JP3505000004	Immobilien	JPY	5.600,0000		
JAPAN REAL EST.INVESTM.	JP3027680002	Immobilien	JPY	132.300,0000		
KURITA WATER IND.	JP3270000007	Industrie	JPY	8.578,0000		
ORGANO	JP3201600008	Industrie	JPY	17.010,0000		
ORIX JREIT INC.	JP3040880001	Immobilien	JPY	106.100,0000		
Kanada					12.501.014,79	7,87%
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	150,8600		
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084	Industrie	CAD	119,2300		
FIRST CAP.RE.ES.I.TR. UTS	CA31890B1031	Immobilien	CAD	21,1500		
SMARTCENTRES REIT V.VTG	CA83179X1087	Immobilien	CAD	28,0200		

Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Luxemburg					431.527,80	0,27%
APERAM S.A.	LU0569974404	Grundstoffe	EUR	43,3000		
Niederlande					37.254,24	0,02%
SIGNIFY N.V. EO -,01	NL0011821392	Industrie	EUR	19,6800		
Norwegen					287.020,42	0,18%
SCATEC ASA NK -,02	NO0010715139	Versorger	NOK	119,2000		
TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50	NO0012470089	Industrie	NOK	116,7000		
Österreich					2.700.489,00	1,70%
VERBUND AG INH. A	AT0000746409	Versorger	EUR	59,0000		
Polen					432.876,71	0,27%
BUDIMEX A ZY 5	PLBUDMX00013	Industrie	PLN	790,0000		
Schweden					3.681.331,96	2,32%
HUFVUDSTADEN A SK 5	SE0000170375	Immobilien	SEK	129,7000		
SCANDIC HOTELS GP EO-,25	SE0007640156	Konsum zyklisch	SEK	85,4500		
Singapur					4.117.475,01	2,59%
CAPITALAND INT.COMM.TRUST	SG1M51904654	Immobilien	SGD	2,5000		
COMFORTDELGRO	SG1N31909426	Industrie	SGD	1,5300		
Spanien					9.536.311,46	6,01%
ACCIONA SA INH. EO 1	ES0125220311	Versorger	EUR	219,8000		
CORPORACION A.E.R. EO 1	ES0105563003	Versorger	EUR	21,4400		
MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1	ES0105025003	Immobilien	EUR	14,2900		
REDEIA CORPO EO-,50	ES0173093024	Versorger	EUR	15,4400		
SOLARIA ENERGIA Y M.EO-01	ES0165386014	Versorger	EUR	21,2300		
Taiwan (Formosa)					7.694.590,75	4,85%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	376,8100		

Bestandsliste Aktientitel

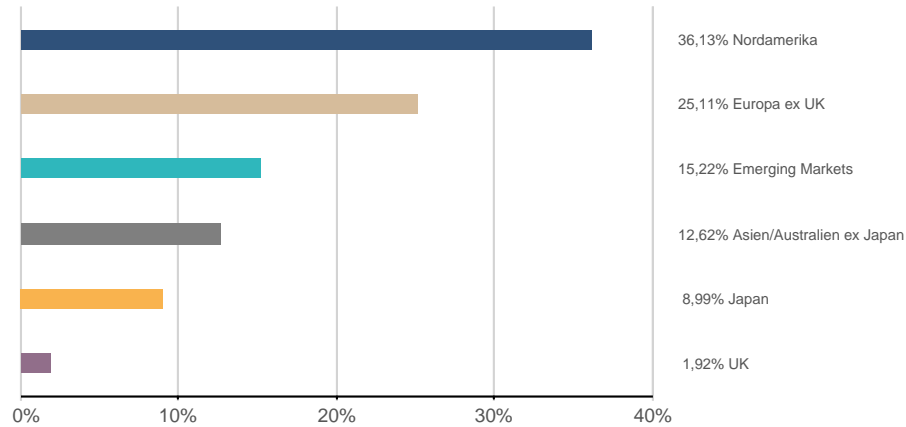
per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
USA					43.341.229,87	27,30%
AMERESCO INC.CL.A DL-0001	US02361E1082	Industrie	USD	31,8700		
AMERICAN STAT.WTR DL 2,50	US0298991011	Versorger	USD	73,7600		
ARRAY TECHNOLOGIES -,001	US04271T1007	Industrie	USD	7,2800		
CARLISLE COS. INC. DL 1	US1423391002	Industrie	USD	395,5900		
CINTAS CORP.	US1729081059	Industrie	USD	198,2800		
COMMERCIAL METALS DL-,01	US2017231034	Grundstoffe	USD	74,9100		
CSX CORP. DL 1	US1264081035	Industrie	USD	42,6500		
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025	Informationstechnologie	USD	121,4500		
ENVIRI CORP. DL 1,25	US4158641070	Industrie	USD	18,5900		
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	Informationstechnologie	USD	200,1000		
HP INC DL -,01	US40434L1052	Informationstechnologie	USD	18,8100		
INSTAL.BLDG PRODS DL -,01	US45780R1014	Konsum zyklisch	USD	322,0100		
INTERFACE INC. DL-,10	US4586653044	Industrie	USD	31,6400		
KB HOME DL 1	US48666K1097	Konsum zyklisch	USD	63,4700		
NEXTPOWER INC. A -,0001	US65290E1010	Industrie	USD	106,8600		
NORFOLK STHN CORP. DL 1	US6558441084	Industrie	USD	313,0100		
SHOALS TECHS A DL-,00001	US82489W1071	Industrie	USD	6,3500		
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053	Industrie	USD	20,4200		
TRI POINTE HOMES DL-,01	US87265H1095	Konsum zyklisch	USD	46,3000		
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	Industrie	USD	265,4500		
ZOOM COMMUNIC. A DL -,001	US98980L1017	Informationstechnologie	USD	75,5400		

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

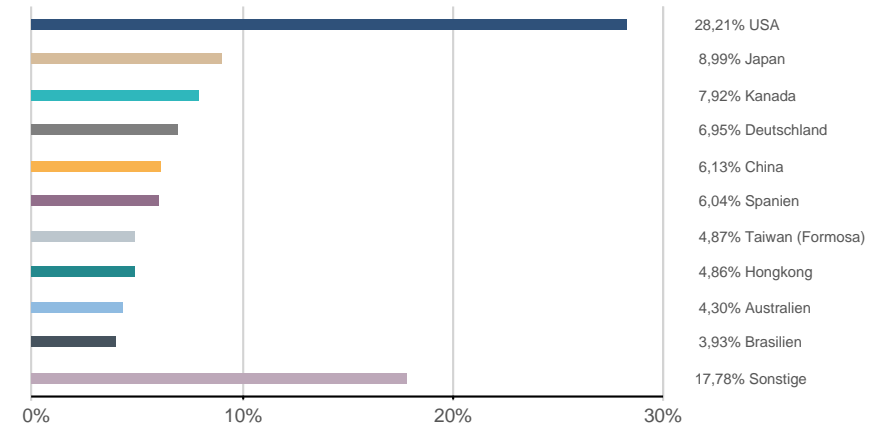
per 27.02.2026

Regionen*



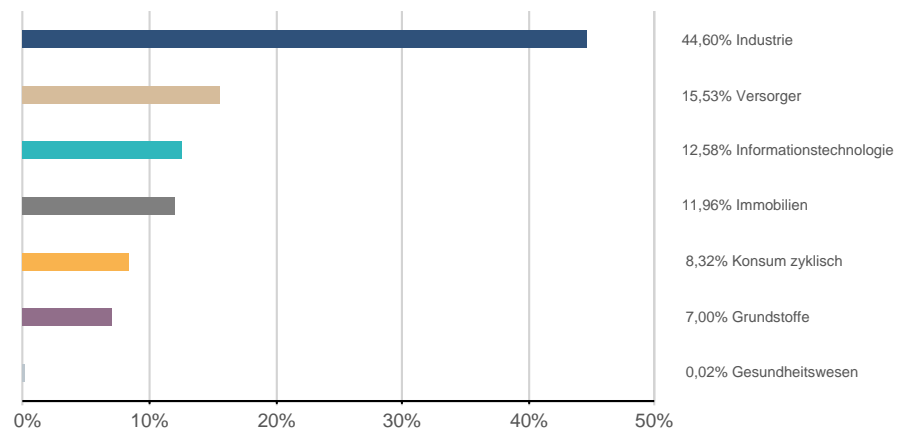
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

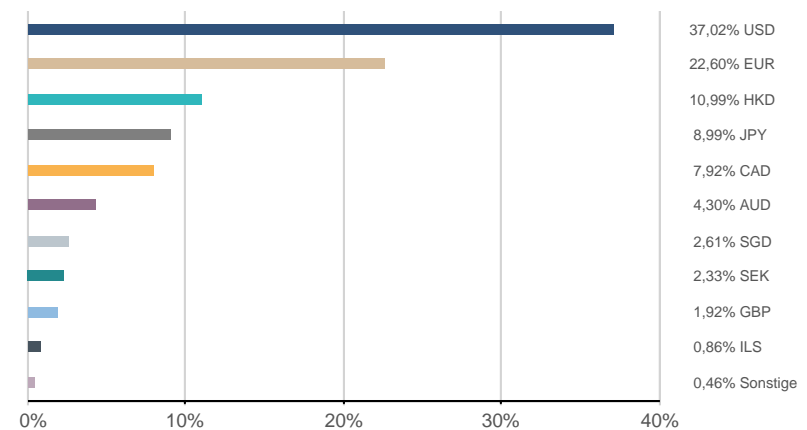


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



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 Risikoauflärung 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