

TAGESBERICHT

KEPLER Ethik Aktienfonds (A)

Fondsübersicht

per 06.05.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	344.939.585,45	100,00%
Wertpapiervermögen	340.867.574,01	98,82%
Aktientitel	340.867.574,01	98,82%
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)	4.072.011,44	1,18%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	3.244.433,06	0,94%
EUR	3.244.433,06	0,94%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	827.578,38	0,24%

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)	83.432.149,13	EUR	283,52	294,86	294.264,612	1,7400	1,7444	
AT0000675665 (T)	185.512.304,39	EUR	406,80	423,07	456.023,985	2,5400	2,5384	
AT0000A1A1E3 (T) (IT)	19.729.060,35	EUR	436,36	453,81	45.212,000	3,4800	3,4789	
AT0000A1HSG2 (A) (IT)	20.663.300,70	EUR	302,82	314,93	68.234,000	2,4200	2,4223	
AT0000A25PK9 (T) (IT)	20.998.314,64	EUR	444,44	462,21	47.246,000	3,9000	3,9012	
AT0000A2AXL5 (T) (IT)	1.450.204,82	EUR	438,25	455,78	3.309,062	3,7400	3,7374	
AT0000A3R547 (A) (IT)	13.154.251,42	EUR	283,95	295,30	46.324,815	2,0600	2,0599	
Fondsstartdatum								02.07.2002

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

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 06.05.2026

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	5,93
2	US0378331005	APPLE INC.	4,98
3	US02079K3059	ALPHABET INC.CLA DL-,001	3,62
4	KR7005930003	SAMSUNG EL. SW 100	2,46
5	US02079K1079	ALPHABET INC.CL.C DL-,001	2,38
6	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,20
7	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	2,13
8	JP3122400009	ADVANTEST CORP.	1,78
9	GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	1,75
10	US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	1,75

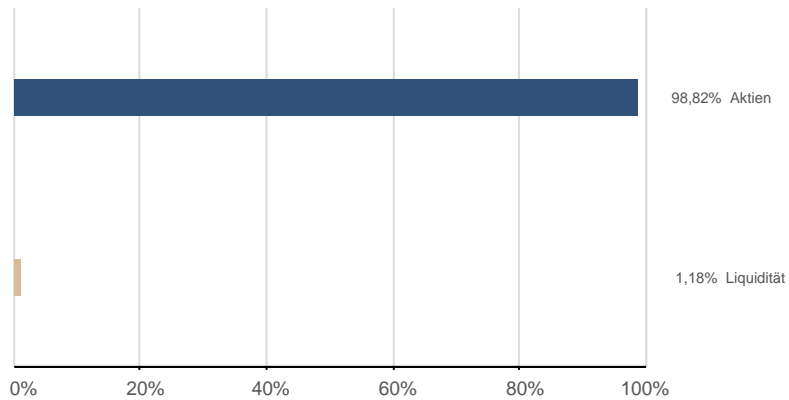
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Subfonds	

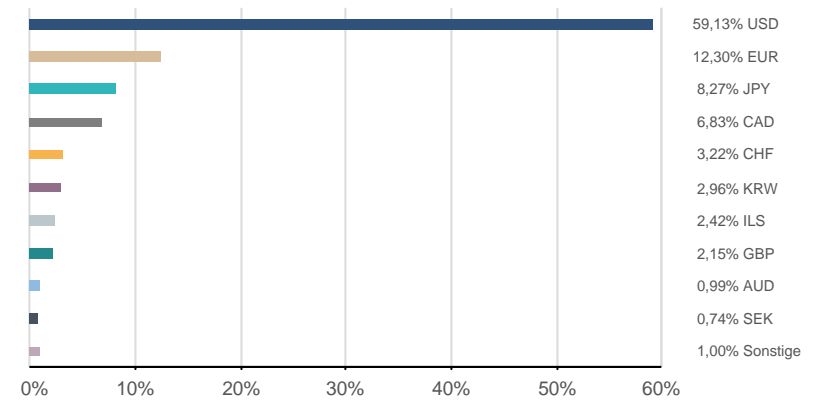
Fondsstruktur Gesamt

per 06.05.2026

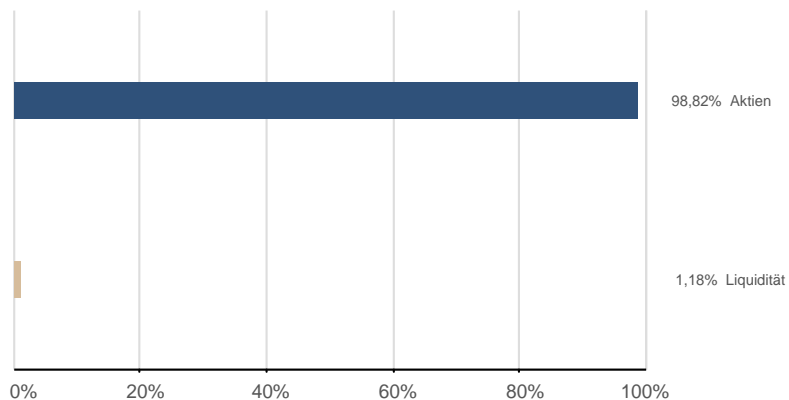
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



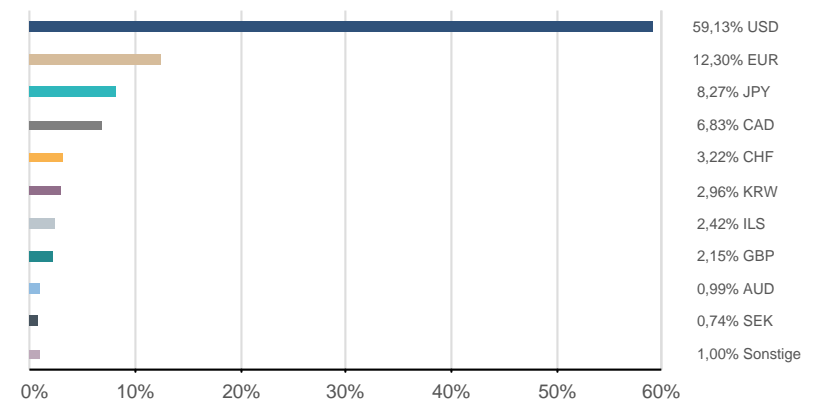
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					340.867.574,01	98,82%
Australien					3.424.056,09	0,99%
ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	AU000000ANZ3	Finanz	AUD	35,9500		
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	Industrie	AUD	22,6600		
COMPUTERSHARE LTD.	AU000000CPU5	Industrie	AUD	31,2600		
TECHNOLOGY ONE LTD.	AU000000TNE8	Informationstechnologie	AUD	28,1600		
WISETECH GLOBAL LTD	AU000000WTC3	Informationstechnologie	AUD	45,7500		
Bermuda					691.841,63	0,20%
JOHNSON EL.HLDGS HD-,05	BMG5150J1577	Konsum zyklisch	HKD	20,9000		
Brasilien					3.876.653,56	1,12%
CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	US20441A1025	Versorger	USD	33,5000		
China					940.988,17	0,27%
NEW CN LIFE INSUR.H YC1	CNE100001922	Finanz	HKD	51,0500		
Deutschland					8.511.507,81	2,47%
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	DE0005140008	Finanz	EUR	26,2350		
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	Kommunikationsdienste	EUR	27,3400		
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	Konsum zyklisch	EUR	48,1900		
SAP SE O.N.	DE0007164600	Informationstechnologie	EUR	149,8000		
TALANX AG NA O.N.	DE000TLX1005	Finanz	EUR	108,1000		
Finnland					3.887.039,14	1,13%
ELISA OYJ A EO 0,5	FI0009007884	Kommunikationsdienste	EUR	41,3800		
KONECRANES OYJ O.N.	FI0009005870	Industrie	EUR	27,4000		
Frankreich					6.340.489,20	1,84%
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	Konsum nicht zyklisch	EUR	361,3500		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	80,1800		
STE GENERALE INH. EO 1,25	FR0000130809	Finanz	EUR	66,3200		

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Grossbritannien					7.414.781,40	2,15%
3I GROUP PLC LS-,738636	GB00B1YW4409	Finanz	GBP	26,1150		
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286	Finanz	GBP	12,7980		
MARKS SPENCER GRP LS-,01	GB0031274896	Konsum nicht zyklisch	GBP	3,2150		
Hongkong					400.994,71	0,12%
AIA GROUP LTD	HK0000069689	Finanz	HKD	85,9000		
Indien					2.590.478,59	0,75%
ICICI BANK LTD ADR/2	US45104G1040	Finanz	USD	26,0200		
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	Informationstechnologie	USD	12,4600		
Irland					11.589.897,34	3,36%
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	179,0100		
AIB GROUP PLC EO -,625	IE00BF0L3536	Finanz	EUR	9,6200		
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	500,2900		
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	Industrie	USD	477,4500		
Israel					8.345.812,90	2,42%
BK HAPOALIM BM IS 1	IL0006625771	Finanz	ILS	80,5000		
BK LEUMI LE-ISRAEL IS1	IL0006046119	Finanz	ILS	75,4800		
PHOENIX FINAN.LTD IS 1	IL0007670123	Finanz	ILS	195,6000		
Italien					4.926.511,07	1,43%
BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.	IT0005508921	Finanz	EUR	9,2190		
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	67,8200		
Japan					28.509.462,96	8,27%
ADVANTEST CORP.	JP3122400009	Informationstechnologie	JPY	28.969,0000		
ASICS CORP.	JP3118000003	Konsum zyklisch	JPY	4.393,7200		
CHUGAI PHARMACEUT'L	JP3519400000	Gesundheitswesen	JPY	8.333,3000		
FUJIKURA LTD	JP3811000003	Industrie	JPY	6.142,9000		
MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC	JP3890310000	Finanz	JPY	4.028,1900		
NOMURA RESEARCH IN.	JP3762800005	Informationstechnologie	JPY	4.246,0300		
PANASONIC HOLDINGS CORP.	JP3866800000	Konsum zyklisch	JPY	3.373,9300		

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	7.478,5500		
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JP3910660004	Finanz	JPY	7.157,3300		
Kanada					23.547.051,25	6,83%
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	149,8700		
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084	Industrie	CAD	113,8100		
CELESTICA INC. O.N.	CA15101Q2071	Informationstechnologie	CAD	569,2800		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	243,1800		
STANTEC INC.	CA85472N1096	Industrie	CAD	125,6600		
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	Finanz	CAD	144,2600		
WHEATON PREC. METALS	CA9628791027	Grundstoffe	CAD	170,7000		
Niederlande					3.680.332,09	1,07%
CNH INDUSTRIAL EO -,01	NL0010545661	Industrie	USD	10,3200		
PROSUS NV EO -,05	NL0013654783	Konsum zyklisch	EUR	40,7200		
Norwegen					281.176,15	0,08%
ORKLA NK 1,25	NO0003733800	Konsum nicht zyklisch	NOK	110,9000		
Österreich					1.086.753,36	0,32%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306	Finanz	EUR	43,1200		
Portugal					4.770.818,16	1,38%
BCO COM. PORT.NOM. O.N.	PTBCP0AM0015	Finanz	EUR	0,8884		
Schweden					2.549.135,42	0,74%
VOLVO B (FRIA)	SE0000115446	Industrie	SEK	318,0000		
Schweiz					11.090.404,45	3,22%
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	80,5800		
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02	CH0009002962	Konsum nicht zyklisch	CHF	1.170,0000		
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	34,5600		
Spanien					3.943.701,84	1,14%
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	50,4400		

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Südkorea					10.217.068,04	2,96%
HYUNDAI MOB. SW 5000	KR7012330007	Konsum zyklisch	KRW	431.500,0000		
SAMSUNG BIOLOGICS KRW2500	KR7207940008	Gesundheitswesen	KRW	1.485.000,0000		
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	Informationstechnologie	KRW	232.500,0000		
Taiwan (Formosa)					7.591.187,26	2,20%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	394,4100		
USA					179.519.921,37	52,04%
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	206,1100		
ADMA BIOLOGICS DL-,0001	US0008991046	Gesundheitswesen	USD	10,2500		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	255,6200		
AFLAC INC. DL -,10	US0010551028	Finanz	USD	114,4600		
AKAMAI TECH. DL-,01	US00971T1016	Informationstechnologie	USD	117,9400		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	388,4300		
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	Kommunikationsdienste	USD	384,2700		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	474,6500		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	284,1800		
AUTODESK INC.	US0527691069	Informationstechnologie	USD	249,4300		
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	Industrie	USD	210,6000		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.048,9100		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	427,3600		
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	Informationstechnologie	USD	353,6300		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	197,0000		
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	Immobilien	USD	142,5700		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	305,9000		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	275,6600		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	94,3000		
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	Finanz	USD	128,0100		
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	Informationstechnologie	USD	476,5300		
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025	Informationstechnologie	USD	216,3200		
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	Konsum zyklisch	USD	105,2600		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	988,8700		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	133,4800		
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062	Konsum zyklisch	USD	169,2500		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	398,3200		

Bestandsliste Aktientitel

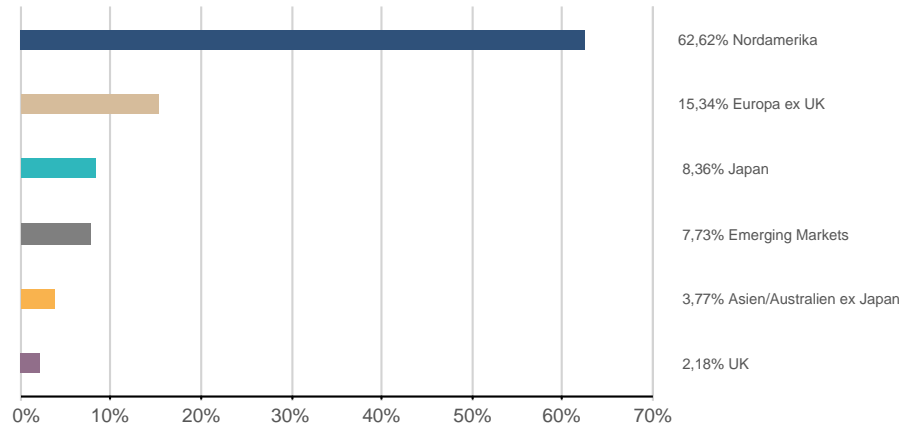
per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	Gesundheitswesen	USD	451,3800		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	497,0800		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	411,3800		
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	Grundstoffe	USD	109,0100		
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052	Grundstoffe	USD	232,0700		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	196,5000		
OWENS CORNING NEW DL-,01	US6907421019	Industrie	USD	122,9000		
PERDOCEO EDUCATION DL-,01	US71363P1066	Konsum zyklisch	USD	34,7500		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	144,9000		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	186,5500		
QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	US74834L1008	Gesundheitswesen	USD	190,8400		
SLM CORP. DL-,20	US78442P1066	Finanz	USD	22,5400		
STRIDE INC. DL -,0001	US86333M1080	Konsum zyklisch	USD	93,7600		
TAPESTRY INC. DL-,01	US8760301072	Konsum zyklisch	USD	141,3900		
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	Informationstechnologie	USD	281,0000		
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	Industrie	USD	264,0100		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	47,3400		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	322,0300		
WESTN DIGITAL DL-,01	US9581021055	Informationstechnologie	USD	465,2600		
Ungarn					1.139.510,05	0,33%
MAGYAR TELEK.T.NA A UF100	HU0000073507	Kommunikationsdienste	HUF	2.478,0000		

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

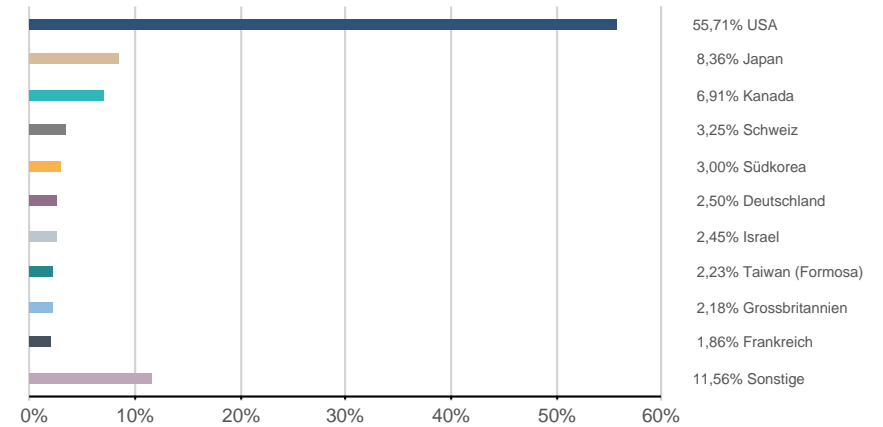
per 06.05.2026

Regionen*



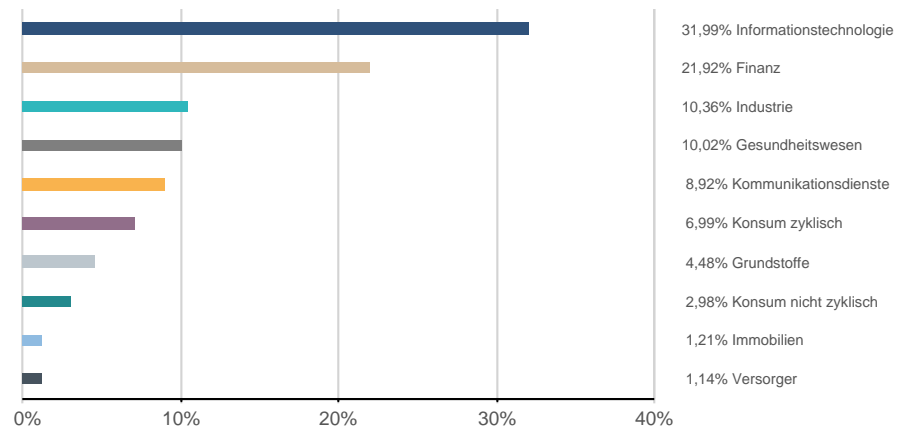
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

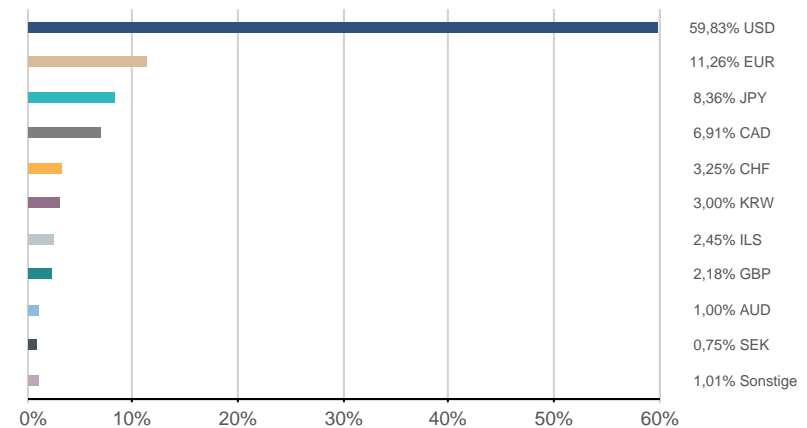


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 06.05.2026

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