

TAGESBERICHT

KEPLER Ethik Aktienfonds (A)

30.04.2026

Fondsübersicht

per 28.04.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	340.286.760,36	100,00%
Wertpapiervermögen	336.893.163,76	99,00%
Aktientitel	336.893.163,76	99,00%
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)	3.393.596,60	1,00%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	3.085.929,22	0,91%
EUR	3.085.929,22	0,91%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	307.667,38	0,09%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (ink. KES ^t *) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000675657 (A)	85.139.870,10	EUR	280,25	291,46	303.793,519	1,7100	1,7120
AT0000675665 (T)	182.753.768,29	EUR	402,10	418,18	454.490,144	2,4800	2,4814
AT0000A1A1E3 (T) (IT)	19.491.370,39	EUR	431,27	448,52	45.195,000	3,3800	3,3810
AT0000A1HSG2 (A) (IT)	20.421.435,64	EUR	299,29	311,26	68.232,000	2,3500	2,3544
AT0000A25PK9 (T) (IT)	20.751.851,45	EUR	439,22	456,78	47.246,000	3,7800	3,7837
AT0000A2AXL5 (T) (IT)	1.421.287,18	EUR	433,10	450,42	3.281,610	3,6200	3,6224
AT0000A3R547 (A) (IT)	10.307.177,31	EUR	280,62	291,84	36.730,005	1,9900	1,9880
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 28.04.2026

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	6,61
2	US0378331005	APPLE INC.	4,74
3	US02079K3059	ALPHABET INC.CLA DL-,001	3,31
4	KR7005930003	SAMSUNG EL. SW 100	2,39
5	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,29
6	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	2,23
7	US02079K1079	ALPHABET INC.CL.C DL-,001	2,18
8	JP3122400009	ADVANTEST CORP.	1,94
9	GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	1,83
10	US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	1,78

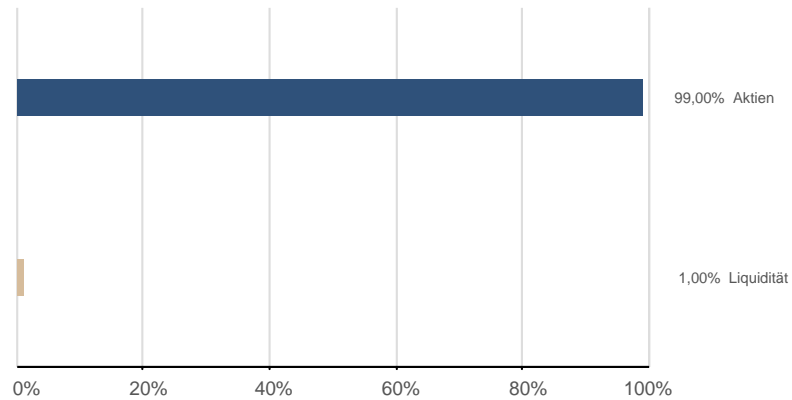
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

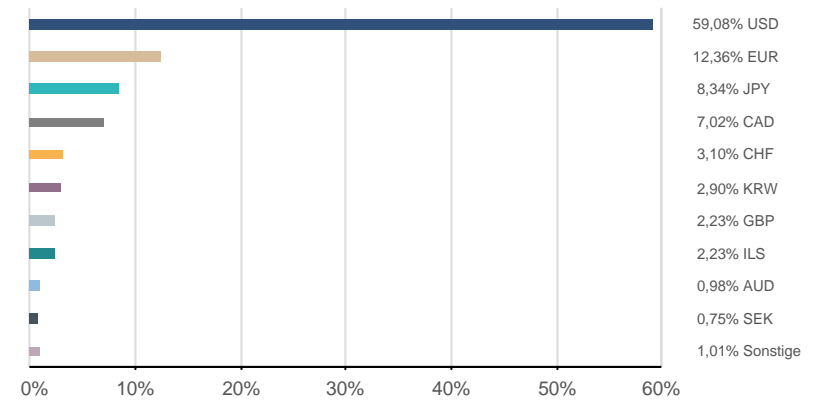
Fondsstruktur Gesamt

per 28.04.2026

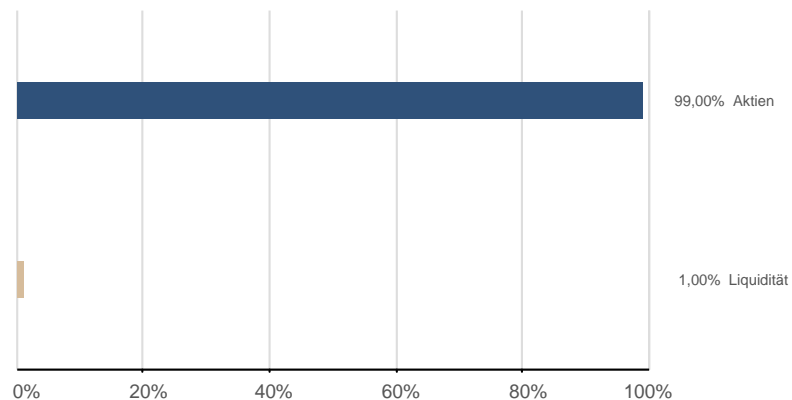
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



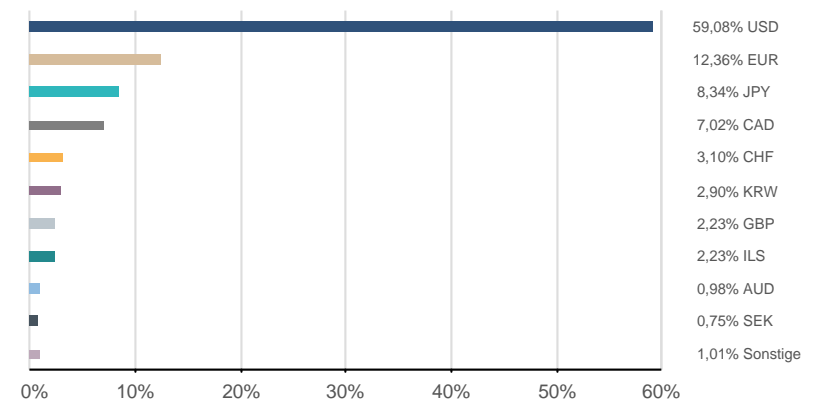
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 28.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					336.893.163,76	99,00%
Australien					3.324.192,40	0,98%
ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	AU000000ANZ3	Finanz	AUD	35,9400		
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	Industrie	AUD	21,9800		
COMPUTERSHARE LTD.	AU000000CPU5	Industrie	AUD	29,6600		
TECHNOLOGY ONE LTD.	AU000000TNE8	Informationstechnologie	AUD	28,9200		
WISETECH GLOBAL LTD	AU000000WTC3	Informationstechnologie	AUD	43,0400		
Bermuda					706.727,89	0,21%
JOHNSON EL.HLDGS HD-,05	BMG5150J1577	Konsum zyklisch	HKD	21,4000		
Brasilien					3.935.845,45	1,16%
CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	US20441A1025	Versorger	USD	34,0900		
China					905.859,57	0,27%
NEW CN LIFE INSUR.H YC1	CNE100001922	Finanz	HKD	49,2600		
Deutschland					8.654.795,91	2,54%
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	DE0005140008	Finanz	EUR	27,1150		
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	Kommunikationsdienste	EUR	26,8700		
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	Konsum zyklisch	EUR	49,5250		
SAP SE O.N.	DE0007164600	Informationstechnologie	EUR	148,9600		
TALANX AG NA O.N.	DE000TLX1005	Finanz	EUR	112,4000		
Finnland					4.157.701,44	1,22%
ELISA OYJ A EO 0,5	FI0009007884	Kommunikationsdienste	EUR	40,5600		
KONECRANES OYJ O.N.	FI0009005870	Industrie	EUR	30,8400		
Frankreich					6.440.841,69	1,89%
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	Konsum nicht zyklisch	EUR	373,8000		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	78,7800		
STE GENERALE INH. EO 1,25	FR0000130809	Finanz	EUR	70,0300		

Bestandsliste Aktientitel

per 28.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Grossbritannien					7.590.182,73	2,23%
3I GROUP PLC LS-,738636	GB00B1YW4409	Finanz	GBP	25,9000		
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286	Finanz	GBP	13,2020		
MARKS SPENCER GRP LS-,01	GB0031274896	Konsum nicht zyklisch	GBP	3,3035		
Hongkong					387.477,83	0,11%
AIA GROUP LTD	HK0000069689	Finanz	HKD	83,2000		
Indien					2.598.024,92	0,76%
ICICI BANK LTD ADR/2	US45104G1040	Finanz	USD	27,5400		
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	Informationstechnologie	USD	12,2800		
Irland					11.672.173,02	3,43%
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	176,9700		
AIB GROUP PLC EO -,625	IE00BF0L3536	Finanz	EUR	9,4040		
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	510,7500		
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	Industrie	USD	485,9000		
Israel					7.580.226,71	2,23%
BK HAPOALIM BM IS 1	IL0006625771	Finanz	ILS	79,1500		
BK LEUMI LE-ISRAEL IS1	IL0006046119	Finanz	ILS	74,8700		
PHOENIX FINAN.LTD IS 1	IL0007670123	Finanz	ILS	173,3000		
Italien					4.687.689,58	1,38%
BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.	IT0005508921	Finanz	EUR	9,0280		
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	64,3900		
Japan					28.374.316,51	8,34%
ADVANTEST CORP.	JP3122400009	Informationstechnologie	JPY	31.500,0000		
ASICS CORP.	JP3118000003	Konsum zyklisch	JPY	4.478,0000		
CHUGAI PHARMACEUT'L	JP3519400000	Gesundheitswesen	JPY	7.445,0000		
FUJIKURA LTD	JP3811000003	Industrie	JPY	6.347,0000		
MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC	JP3890310000	Finanz	JPY	3.931,0000		
NOMURA RESEARCH IN.	JP3762800005	Informationstechnologie	JPY	4.409,0000		
PANASONIC HOLDINGS CORP.	JP3866800000	Konsum zyklisch	JPY	3.103,0000		

Bestandsliste Aktientitel

per 28.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	7.302,0000		
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JP3910660004	Finanz	JPY	7.164,0000		
Kanada					23.873.553,23	7,02%
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	156,7300		
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084	Industrie	CAD	119,0900		
CELESTICA INC. O.N.	CA15101Q2071	Informationstechnologie	CAD	576,7500		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	240,7700		
STANTEC INC.	CA85472N1096	Industrie	CAD	124,0200		
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	Finanz	CAD	144,1400		
WHEATON PREC. METALS	CA9628791027	Grundstoffe	CAD	186,1500		
Niederlande					3.682.525,40	1,08%
CNH INDUSTRIAL EO -,01	NL0010545661	Industrie	USD	10,2500		
PROSUS NV EO -,05	NL0013654783	Konsum zyklisch	EUR	40,7700		
Norwegen					284.611,58	0,08%
ORKLA NK 1,25	NO0003733800	Konsum nicht zyklisch	NOK	113,0000		
Österreich					1.111.956,36	0,33%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306	Finanz	EUR	44,1200		
Portugal					4.674.155,93	1,37%
BCO COM. PORT.NOM. O.N.	PTBCP0AM0015	Finanz	EUR	0,8704		
Schweden					2.565.895,30	0,75%
VOLVO B (FRIA)	SE0000115446	Industrie	SEK	319,5000		
Schweiz					10.557.639,20	3,10%
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	77,6200		
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02	CH0009002962	Konsum nicht zyklisch	CHF	1.110,0000		
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	33,1400		
Spanien					4.075.054,32	1,20%
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	52,1200		

Bestandsliste Aktientitel

per 28.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Südkorea					9.877.529,83	2,90%
HYUNDAI MOB. SW 5000	KR7012330007	Konsum zyklisch	KRW	432.500,0000		
SAMSUNG BIOLOGICS KRW2500	KR7207940008	Gesundheitswesen	KRW	1.509.000,0000		
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	Informationstechnologie	KRW	224.500,0000		
Taiwan (Formosa)					7.776.679,74	2,29%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	404,9800		
USA					176.258.193,06	51,80%
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	197,3800		
ADMA BIOLOGICS DL-,0001	US0008991046	Gesundheitswesen	USD	10,9300		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	239,3100		
AFLAC INC. DL -,10	US0010551028	Finanz	USD	114,6800		
AKAMAI TECH. DL-,01	US00971T1016	Informationstechnologie	USD	95,9300		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	350,3400		
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	Kommunikationsdienste	USD	348,5200		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	477,8600		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	267,6100		
AUTODESK INC.	US0527691069	Informationstechnologie	USD	235,0300		
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	Industrie	USD	197,2300		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.056,8600		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	418,2000		
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	Informationstechnologie	USD	336,5400		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	202,3400		
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	Immobilien	USD	146,2200		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	310,1600		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	282,5800		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	88,2600		
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	Finanz	USD	129,1400		
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	Informationstechnologie	USD	454,6100		
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025	Informationstechnologie	USD	215,9700		
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	Konsum zyklisch	USD	100,2900		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	868,2700		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	127,7500		
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062	Konsum zyklisch	USD	165,4000		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	389,9200		

Bestandsliste Aktientitel

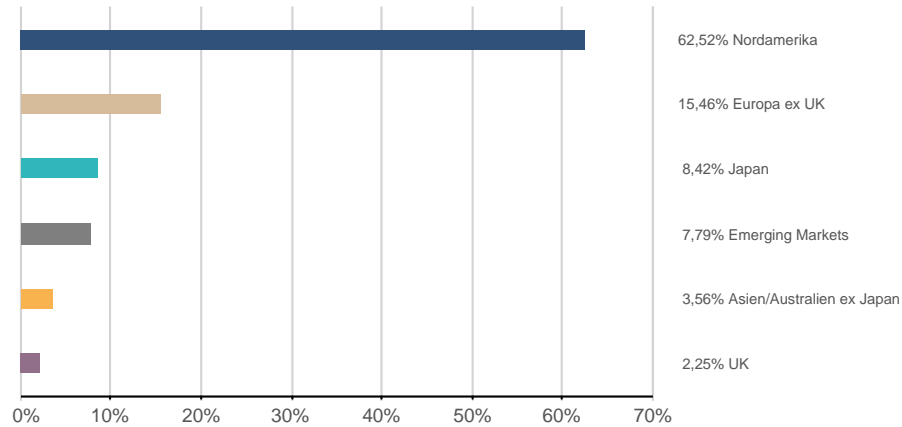
per 28.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	Gesundheitswesen	USD	470,9900		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	506,4300		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	424,8200		
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	Grundstoffe	USD	116,0800		
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052	Grundstoffe	USD	215,0000		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	216,6100		
OWENS CORNING NEW DL-,01	US6907421019	Industrie	USD	125,5200		
PERDOCEO EDUCATION DL-,01	US71363P1066	Konsum zyklisch	USD	32,8600		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	148,4000		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	150,2600		
QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	US74834L1008	Gesundheitswesen	USD	196,6300		
SLM CORP. DL-,20	US78442P1066	Finanz	USD	23,4300		
STRIDE INC. DL -,0001	US86333M1080	Konsum zyklisch	USD	97,7900		
TAPESTRY INC. DL-,01	US8760301072	Konsum zyklisch	USD	146,4700		
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	Informationstechnologie	USD	269,5000		
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	Industrie	USD	268,9100		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	47,1000		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	309,6500		
WESTN DIGITAL DL-,01	US9581021055	Informationstechnologie	USD	400,7300		
Ungarn					1.139.314,16	0,33%
MAGYAR TELEK.T.NA A UF100	HU0000073507	Kommunikationsdienste	HUF	2.496,0000		

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

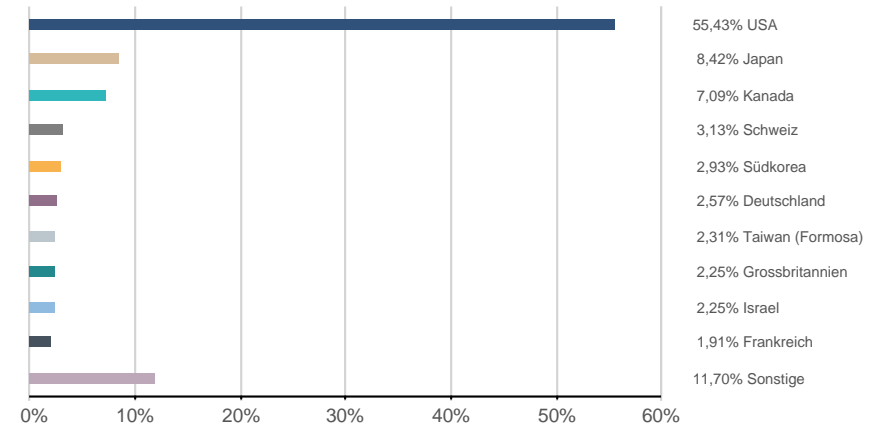
per 28.04.2026

Regionen*



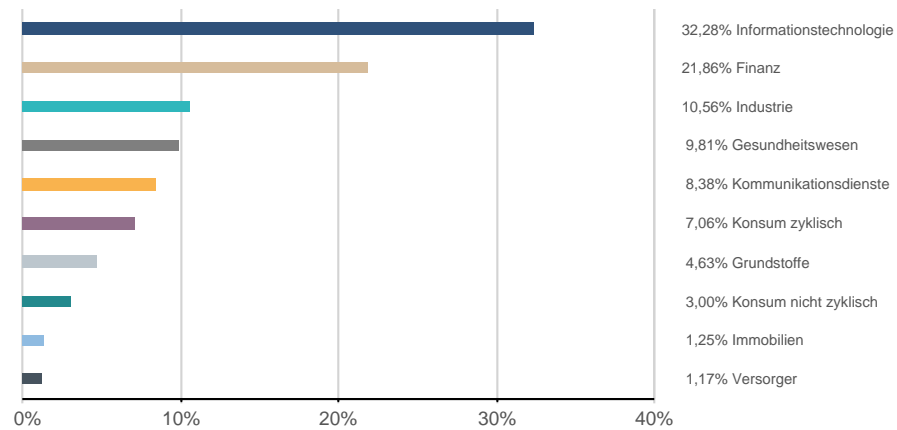
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

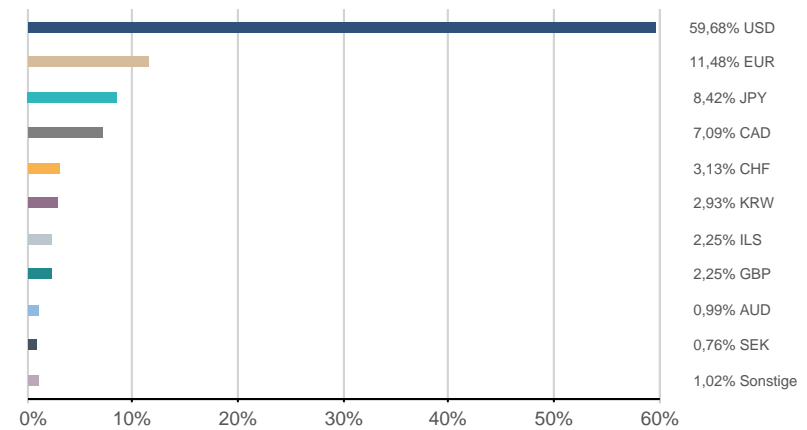


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 28.04.2026

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