KEPLER Ethik Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000675665

KEPLER FONDS

Berichtsmappe

per 25.06.2025

KEPLER Ethik Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000675665

KEPLER FONDS

Fondsübersicht

per 25.06.2025

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	**270.515.653,39**	**100,00%**
Wertpapiervermögen	**268.916.052,45**	**99,41%**
Aktientitel	268.916.052,45	99,41%
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)	**1.599.600,94**	**0,59%**
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.695.183,71	0,63%
EUR	1.695.183,71	0,63%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-95.582,77	-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
AT0000675657 (A)	81.352.584,69	EUR	231,94	241,21	350.740,034	3,1400	3,1404
AT0000675665 (T)	**140.621.954,01**	**EUR**	**327,98**	**341,09**	**428.739,124**	**4,4600**	**4,4550**
AT0000A1A1E3 (T) (IT)	14.309.522,59	EUR	350,30	364,31	40.849,000	5,2100	5,2090
AT0000A1HSG2 (A) (IT)	16.520.416,62	EUR	246,99	256,86	66.886,000	3,7000	3,7031
AT0000A25PK9 (T) (IT)	16.823.576,09	EUR	356,08	370,32	47.246,000	5,5000	5,5036
AT0000A2AXL5 (T) (IT)	887.599,39	EUR	351,33	365,38	2.526,354	5,2600	5,2580

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.

KEPLER Ethik Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000675665

KEPLER FONDS

Größte Positionen

per 25.06.2025

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	5,69
2	US0378331005	APPLE INC.	4,47
3	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	2,60
4	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	2,37
5	CA15101Q2071	CELESTICA INC. O.N.	1,74
6	US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	1,73
7	GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	1,72
8	US7427181091	PROCTER GAMBLE	1,72
9	US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	1,69
10	US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC.	1,64

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Subfonds	

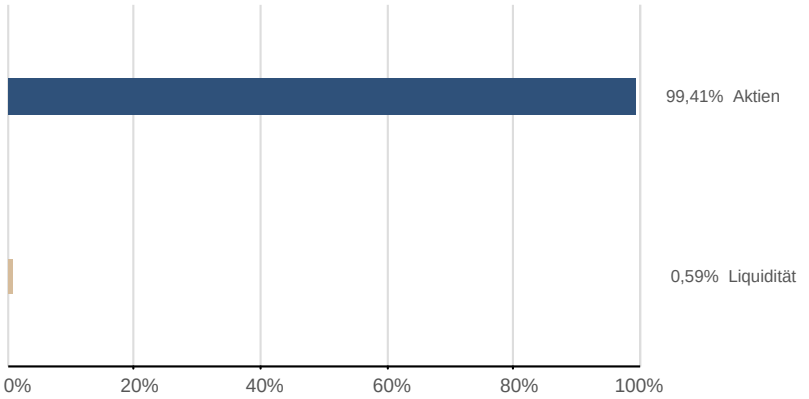
KEPLER Ethik Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000675665

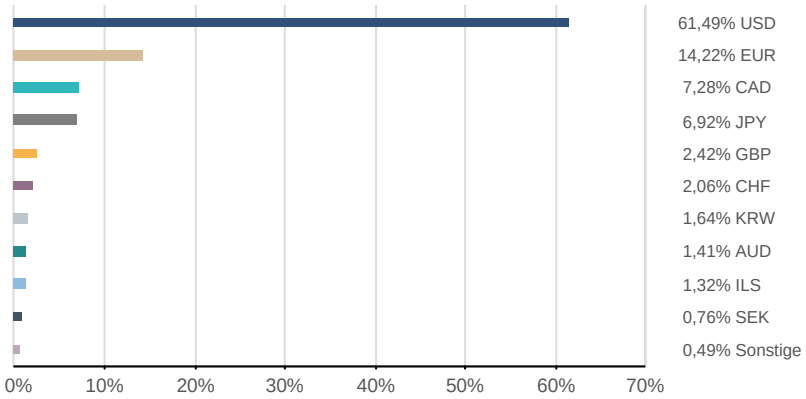
Fondsstruktur Gesamt

per 25.06.2025

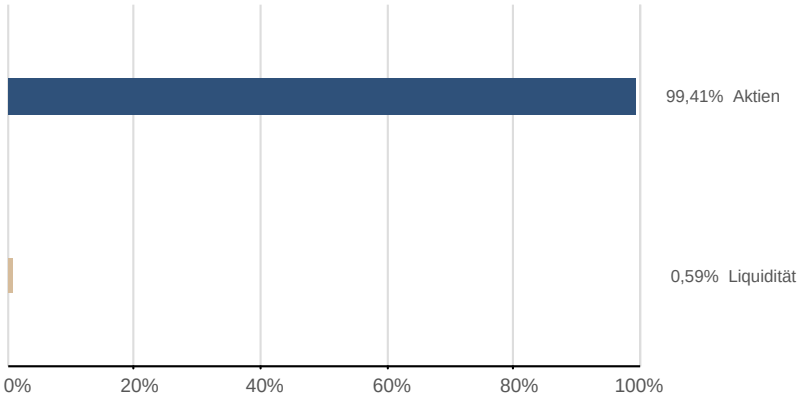
Vermögensaufteilung (exkl. Futures[1])



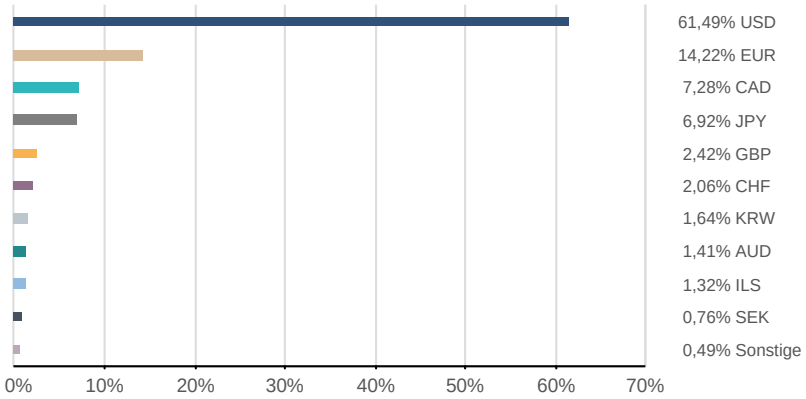
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)[2]



Vermögensaufteilung (inkl. Futures[1])



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



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

[2]) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

[3]) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

KEPLER Ethik Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000675665

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 25.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					**268.916.052,45**	**99,41%**
Australien					**3.805.629,49**	**1,41%**
ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	AU000000ANZ3	Finanz	AUD	28,6000		
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	Industrie	AUD	23,5100		
COMPUTERSHARE LTD.	AU000000CPU5	Industrie	AUD	39,7700		
TECHNOLOGY ONE LTD.	AU000000TNE8	Informationstechnologie	AUD	40,3400		
WISETECH GLOBAL LTD	AU000000WTC3	Informationstechnologie	AUD	108,7400		
Brasilien					**2.330.057,49**	**0,86%**
CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	US20441A1025	Versorger	USD	20,7900		
Deutschland					**9.159.454,50**	**3,39%**
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	DE0005140008	Finanz	EUR	25,1400		
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	Kommunikationsdienste	EUR	31,7000		
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	Konsum zyklisch	EUR	49,3650		
SAP SE O.N.	DE0007164600	Informationstechnologie	EUR	254,9500		
TALANX AG NA O.N.	DE000TLX1005	Finanz	EUR	108,7000		
Finnland					**3.605.860,63**	**1,33%**
ELISA OYJ A EO 0,5	FI0009007884	Kommunikationsdienste	EUR	46,9400		
KONECRANES OYJ O.N.	FI0009005870	Industrie	EUR	65,2500		
Frankreich					**6.381.773,25**	**2,36%**
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	Konsum nicht zyklisch	EUR	363,5500		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	95,0000		
STE GENERALE INH. EO 1,25	FR0000130809	Finanz	EUR	48,0000		
Grossbritannien					**6.550.000,83**	**2,42%**
3I GROUP PLC LS-,738636	GB00B1YW4409	Finanz	GBP	40,3000		
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286	Finanz	GBP	8,8640		
MARKS SPENCER GRP LS-,01	GB0031274896	Konsum nicht zyklisch	GBP	3,5530		
Hongkong					**332.319,26**	**0,12%**
AIA GROUP LTD	HK0000069689	Finanz	HKD	70,8500		

KEPLER Ethik Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000675665

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 25.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Indien					**3.665.690,56**	**1,36%**
ICICI BANK LTD ADR/2	US45104G1040	Finanz	USD	32,9000		
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	Informationstechnologie	USD	18,3000		
Irland					**9.975.029,01**	**3,69%**
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	300,7200		
AIB GROUP PLC EO -,625	IE00BF0L3536	Finanz	EUR	6,7300		
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	463,1600		
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	Industrie	USD	429,0200		
Israel					**3.575.308,50**	**1,32%**
BK HAPOALIM BM IS 1	IL0006625771	Finanz	ILS	62,8700		
BK LEUMI LE-ISRAEL IS1	IL0006046119	Finanz	ILS	61,4000		
PHOENIX FINAN.LTD IS 1	IL0007670123	Finanz	ILS	94,4500		
Italien					**4.621.351,45**	**1,71%**
BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.	IT0005508921	Finanz	EUR	7,3990		
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	57,2000		
Japan					**18.710.435,75**	**6,92%**
ADVANTEST CORP.	JP3122400009	Informationstechnologie	JPY	9.863,0000		
ASICS CORP.	JP3118000003	Konsum zyklisch	JPY	3.479,0000		
CHUGAI PHARMACEUT'L	JP3519400000	Gesundheitswesen	JPY	7.535,0000		
MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC	JP3890310000	Finanz	JPY	3.165,0000		
NOMURA RESEARCH IN.	JP3762800005	Informationstechnologie	JPY	5.700,0000		
PANASONIC HOLDINGS CORP.	JP3866800000	Konsum zyklisch	JPY	1.500,5000		
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	7.922,0000		
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JP3910660004	Finanz	JPY	5.856,0000		
Kanada					**19.692.630,51**	**7,28%**
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	140,1700		
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084	Industrie	CAD	108,7700		
CELESTICA INC. O.N.	CA15101Q2071	Informationstechnologie	CAD	197,3800		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	176,1300		
STANTEC INC.	CA85472N1096	Industrie	CAD	146,7700		
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	Finanz	CAD	98,5800		
WHEATON PREC. METALS	CA9628791027	Grundstoffe	CAD	121,5000		

KEPLER Ethik Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000675665

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 25.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Niederlande					**4.367.855,23**	**1,61%**
CNH INDUSTRIAL EO -,01	NL0010545661	Industrie	USD	12,8800		
PROSUS NV EO -,05	NL0013654783	Konsum zyklisch	EUR	48,1850		
Norwegen					**251.539,45**	**0,09%**
ORKLA NK 1,25	NO0003733800	Konsum nicht zyklisch	NOK	107,8000		
Österreich					**625.034,40**	**0,23%**
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306	Finanz	EUR	24,8000		
Portugal					**3.908.292,54**	**1,44%**
BCO COM. PORT.NOM. O.N.	PTBCP0AM0015	Finanz	EUR	0,6684		
Republik Südafrika					**679.965,04**	**0,25%**
GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50	US38059T1060	Grundstoffe	USD	23,8400		
Schweden					**2.060.075,77**	**0,76%**
VOLVO B (FRIA)	SE0000115446	Industrie	SEK	261,6000		
Schweiz					**5.560.865,92**	**2,06%**
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	46,3100		
SWISSCOM AG NAM. SF 1	CH0008742519	Kommunikationsdienste	CHF	568,5000		
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	25,7700		
Spanien					**3.467.859,55**	**1,28%**
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	44,3500		
Südkorea					**4.438.768,01**	**1,64%**
HYUNDAI MOB. SW 5000	KR7012330007	Konsum zyklisch	KRW	285.000,0000		
SAMSUNG BIOLOGICS KRW2500	KR7207940008	Gesundheitswesen	KRW	1.004.000,0000		
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	Informationstechnologie	KRW	60.500,0000		
Taiwan (Formosa)					**4.231.014,40**	**1,56%**
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	220,0900		

KEPLER Ethik Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000675665

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 25.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
USA					**146.183.448,63**	**54,04%**
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	185,5500		
ADMA BIOLOGICS DL-,0001	US0008991046	Gesundheitswesen	USD	17,8500		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	382,3400		
AFLAC INC. DL -,10	US0010551028	Finanz	USD	104,1600		
AKAMAI TECH. DL-,01	US00971T1016	Informationstechnologie	USD	80,0600		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	166,7700		
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	Kommunikationsdienste	USD	167,7400		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	521,3400		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	200,3000		
AUTODESK INC.	US0527691069	Informationstechnologie	USD	304,1900		
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	Industrie	USD	311,4000		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.004,9700		
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	47,0300		
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	Informationstechnologie	USD	296,8000		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	164,2100		
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	Immobilien	USD	139,1300		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	294,1200		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	316,8300		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	67,8900		
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	Finanz	USD	81,1400		
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	Informationstechnologie	USD	485,3800		
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025	Informationstechnologie	USD	120,5900		
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	Konsum zyklisch	USD	74,3500		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	778,0800		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	107,2000		
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062	Konsum zyklisch	USD	189,0800		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	759,0300		
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	Gesundheitswesen	USD	523,0800		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	557,5300		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	490,1100		
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	Informationstechnologie	USD	418,3500		
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	Grundstoffe	USD	58,0900		
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052	Grundstoffe	USD	128,2000		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	147,9000		
OWENS CORNING NEW DL-,01	US6907421019	Industrie	USD	137,9900		
PERDOCEO EDUCATION DL-,01	US71363P1066	Konsum zyklisch	USD	32,6100		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	160,3600		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	155,7100		

Bestandsliste Aktientitel

per 25.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	US74834L1008	Gesundheitswesen	USD	179,9000		
SLM CORP. DL-,20	US78442P1066	Finanz	USD	32,1200		
STRIDE INC. DL -,0001	US86333M1080	Konsum zyklisch	USD	144,5500		
SYNOPSYS INC. DL-,01	US8716071076	Informationstechnologie	USD	478,9800		
TAPESTRY INC. DL-,01	US8760301072	Konsum zyklisch	USD	87,2600		
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	Informationstechnologie	USD	205,8100		
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	Industrie	USD	227,9100		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	42,6300		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	351,6300		
Ungarn					**735.792,28**	**0,27%**
MAGYAR TELEK.T.NA A UF100	HU0000073507	Kommunikationsdienste	HUF	1.776,0000		

KEPLER Ethik Aktienfonds (T)

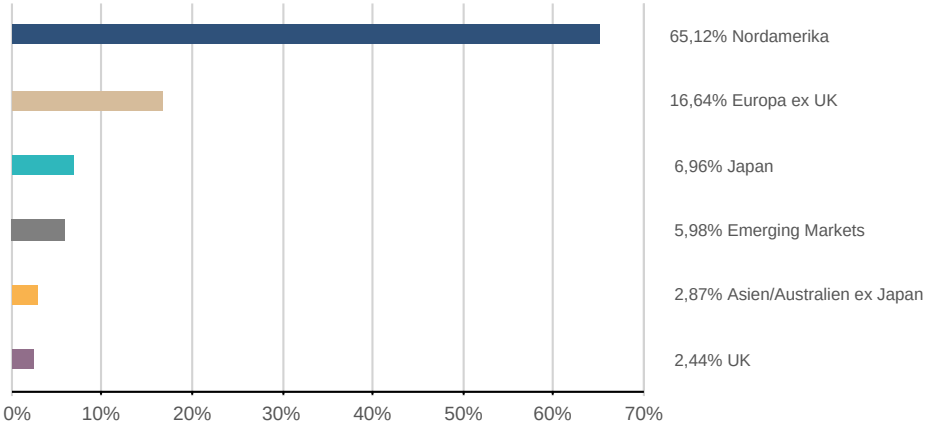
ISIN: AT0000675665

KEPLER FONDS

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

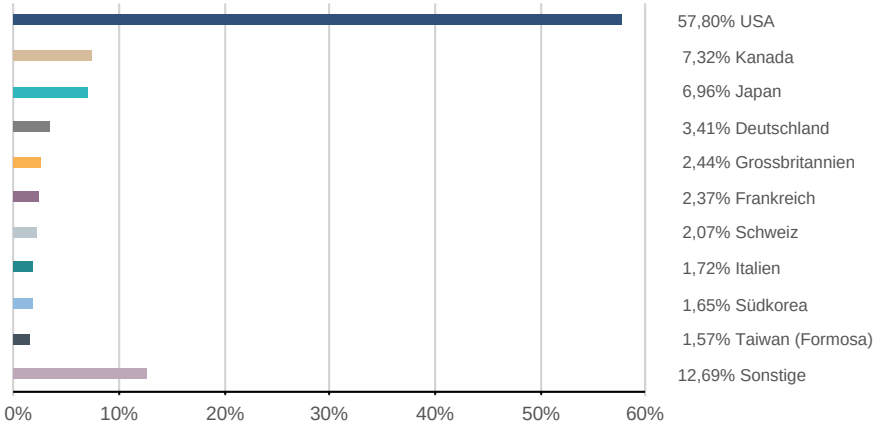
per 25.06.2025

Regionen*



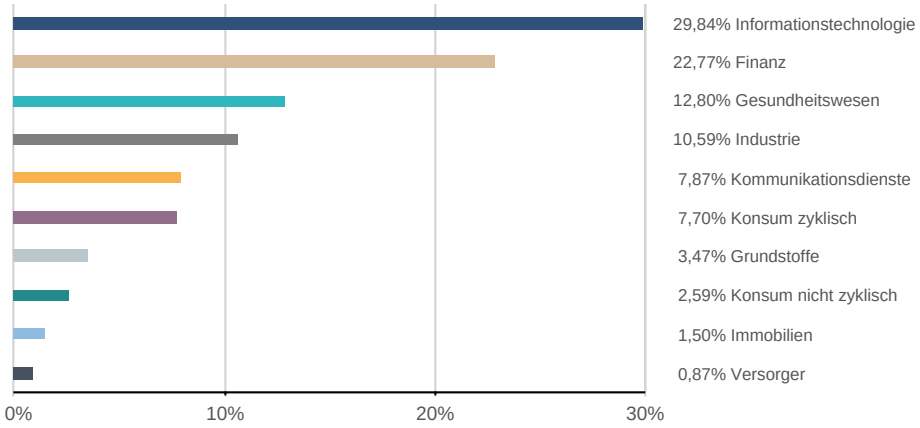
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

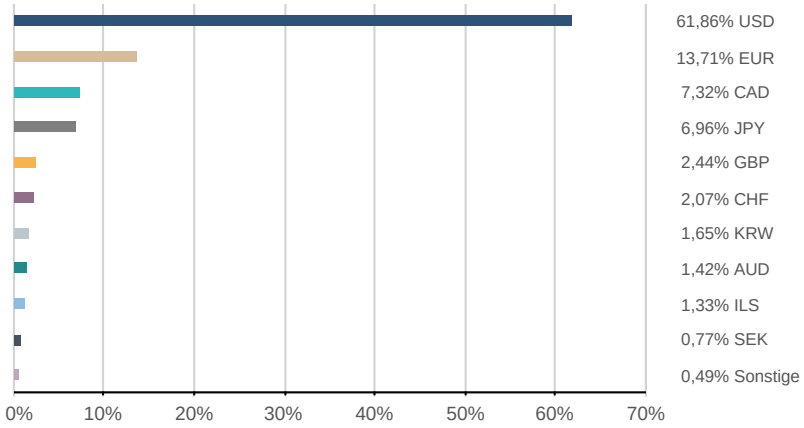


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 25.06.2025

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.

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