KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000799820

KEPLER FONDS

Berichtsmappe

per 05.08.2025

KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000799820

KEPLER FONDS

Fondsübersicht

per 05.08.2025

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	**56.889.922,67**	**100,00%**
Wertpapiervermögen	**56.669.779,27**	**99,61%**
Aktientitel	56.669.779,27	99,61%
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)	**220.143,40**	**0,39%**
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	152.317,03	0,27%
EUR	152.317,03	0,27%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	67.826,37	0,12%

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)	41.868.180,07	EUR	122,01	126,89	343.133,043	1,2900	1,2888
AT0000799820 (A)	**12.945.620,53**	**EUR**	**93,22**	**96,94**	**138.866,886**	**0,9800**	**0,9844**
AT0000A2UXH1 (T) (IT)	1.092.317,03	EUR	124,95	129,94	8.742,000	1,8900	0,0608
AT0000A2UXJ7 (T) (IT)	983.805,04	EUR	124,53	129,51	7.900,000	1,6200	1,6194

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 05.08.2025

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	US7427181091	PROCTER GAMBLE	4,39
2	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE DL 1	3,53
3	US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	2,42
4	US03073E1055	CENCORA DL-,01	2,34
5	US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	2,33
6	US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	2,11
7	AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	2,02
8	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	1,96
9	CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15	1,93
10	CA45823T1066	INTACT FINANCIAL CORP.	1,92

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Subfonds	

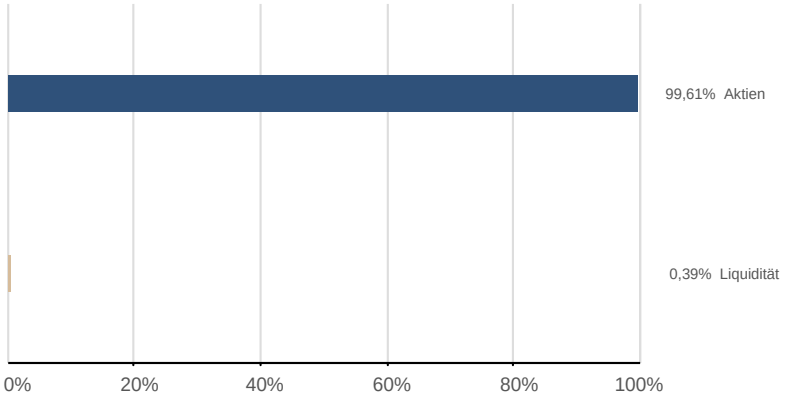
KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000799820

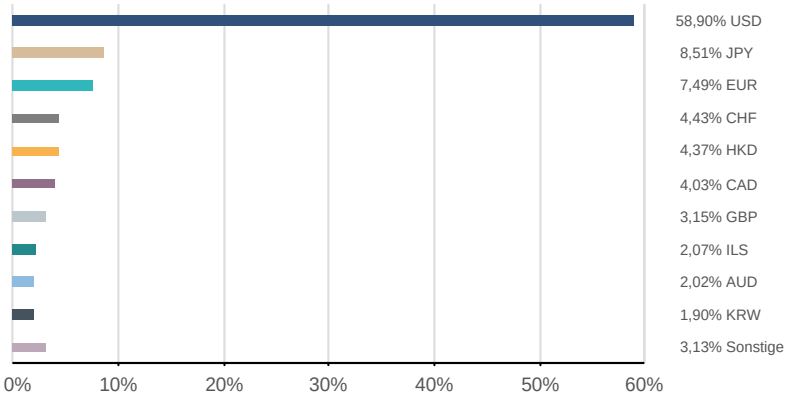
Fondsstruktur Gesamt

per 05.08.2025

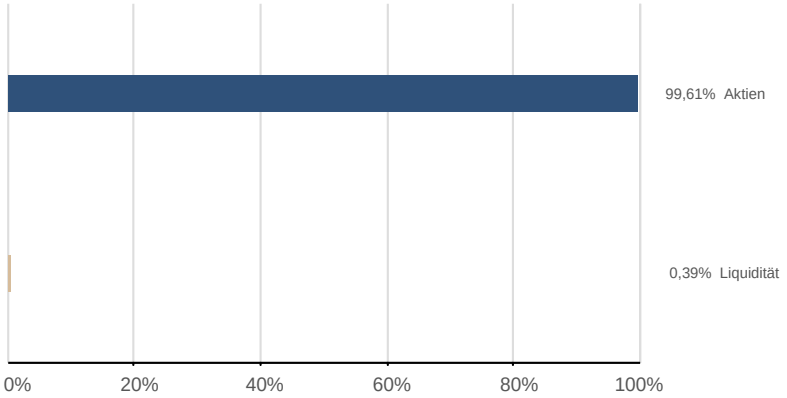
Vermögensaufteilung (exkl. Futures[1])



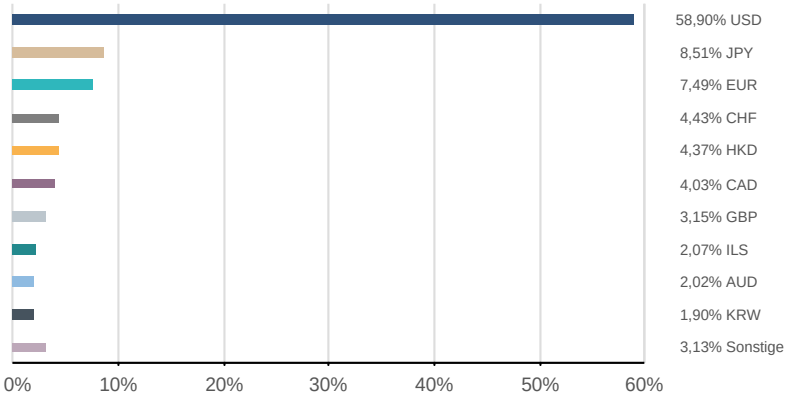
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)[2]



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 Quality Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000799820

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 05.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					**56.669.779,27**	**99,61%**
Australien					**1.147.480,63**	**2,02%**
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	Industrie	AUD	23,7400		
Bermuda					**807.463,84**	**1,42%**
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	BMG0450A1053	Finanz	USD	88,5100		
AXIS CAPIT. HLDGS DL -,10	BMG0692U1099	Finanz	USD	94,0900		
Brasilien					**915.678,45**	**1,61%**
CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	US20441A1025	Versorger	USD	19,5900		
Deutschland					**365.505,92**	**0,64%**
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	Kommunikationsdienste	EUR	31,5200		
Finnland					**523.605,12**	**0,92%**
ELISA OYJ A EO 0,5	FI0009007884	Kommunikationsdienste	EUR	45,4400		
Frankreich					**894.194,05**	**1,57%**
DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	FR0014003TT8	Informationstechnologie	EUR	27,9400		
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	Kommunikationsdienste	EUR	13,7350		
Griechenland					**824.938,44**	**1,45%**
HELLENIC TELEC. ORG. NAM.	GRS260333000	Kommunikationsdienste	EUR	15,7200		
Grossbritannien					**800.702,07**	**1,41%**
SAGE GRP PLC LS-,01051948	GB00B8C3BL03	Informationstechnologie	GBP	11,8950		
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	Kommunikationsdienste	GBP	0,8288		
Hongkong					**2.488.310,48**	**4,37%**
AIA GROUP LTD	HK0000069689	Finanz	HKD	71,8500		
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	Finanz	HKD	421,0000		
SINO LD CO.	HK0083000502	Immobilien	HKD	9,2500		
SUN HUNG KAI PTIES	HK0016000132	Immobilien	HKD	93,9500		

KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000799820

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 05.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Indien					**1.528.238,99**	**2,69%**
ICICI BANK LTD ADR/2	US45104G1040	Finanz	USD	33,1900		
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	Informationstechnologie	USD	16,4800		
WIPRO LTD ADR /1 IR 2	US97651M1099	Informationstechnologie	USD	2,6700		
Irland					**737.294,90**	**1,30%**
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	258,7800		
Israel					**1.177.867,73**	**2,07%**
BK HAPOALIM BM IS 1	IL0006625771	Finanz	ILS	64,1800		
BK LEUMI LE-ISRAEL IS1	IL0006046119	Finanz	ILS	62,4200		
PHOENIX FINAN.LTD IS 1	IL0007670123	Finanz	ILS	113,5000		
Japan					**4.843.918,67**	**8,51%**
CHUGAI PHARMACEUT'L	JP3519400000	Gesundheitswesen	JPY	7.303,0000		
DENTSU SOKEN INC.	JP3551530003	Informationstechnologie	JPY	6.850,0000		
HANKYU HANSHIN HLDGS INC.	JP3774200004	Industrie	JPY	4.130,0000		
NOMURA RESEARCH IN.	JP3762800005	Informationstechnologie	JPY	5.984,0000		
ONO PHARMACEUT.	JP3197600004	Gesundheitswesen	JPY	1.652,5000		
ORACLE CORP. JAPAN	JP3689500001	Informationstechnologie	JPY	16.515,0000		
SHIONOGI + CO. LTD	JP3347200002	Gesundheitswesen	JPY	2.547,0000		
SOMPO HOLDINGS INC.	JP3165000005	Finanz	JPY	4.421,0000		
TSUMURA + CO.	JP3535800001	Gesundheitswesen	JPY	3.704,0000		
Jersey					**540.110,09**	**0,95%**
AMCOR PLC DL -,01	JE00BJ1F3079	Grundstoffe	USD	9,4000		
Kanada					**2.291.224,61**	**4,03%**
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	128,0400		
INTACT FINANCIAL CORP.	CA45823T1066	Finanz	CAD	283,0700		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	177,4800		
SUN LIFE FINANCIAL INC.	CA8667961053	Finanz	CAD	83,3300		
Norwegen					**674.898,10**	**1,19%**
ORKLA NK 1,25	NO0003733800	Konsum nicht zyklisch	NOK	109,3000		

KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000799820

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 05.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Österreich					**1.219.802,70**	**2,14%**
TELEKOM AUSTRIA AG	AT0000720008	Kommunikationsdienste	EUR	9,1300		
VERBUND AG INH. A	AT0000746409	Versorger	EUR	66,5000		
Schweden					**391.650,83**	**0,69%**
ESSITY AB B	SE0009922164	Konsum nicht zyklisch	SEK	241,4000		
Schweiz					**4.614.595,75**	**8,11%**
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	267,7400		
COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	CH0198251305	Konsum nicht zyklisch	GBP	39,1800		
SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	CH0012549785	Gesundheitswesen	CHF	222,1000		
SWISSCOM AG NAM. SF 1	CH0008742519	Kommunikationsdienste	CHF	581,0000		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	563,6000		
Singapur					**712.072,32**	**1,25%**
COMFORTDELGRO	SG1N31909426	Industrie	SGD	1,5200		
SINGAPORE TELE. SD-,15	SG1T75931496	Kommunikationsdienste	SGD	4,0000		
Spanien					**211.473,68**	**0,37%**
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	41,3600		
Südkorea					**1.353.269,05**	**2,38%**
KT CORP. ADR 1/2/SW 5000	US48268K1016	Kommunikationsdienste	USD	20,5600		
SK TELECOM CO. LTD SW 100	KR7017670001	Kommunikationsdienste	KRW	56.200,0000		
Taiwan (Formosa)					**1.322.557,53**	**2,32%**
ASE TECHN.HLDG.CO.LTD.	US00215W1009	Informationstechnologie	USD	9,9800		
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	239,0000		
USA					**26.282.925,32**	**46,20%**
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	197,1900		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	338,8500		
AKAMAI TECH. DL-,01	US00971T1016	Informationstechnologie	USD	75,5000		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	195,0400		
AMERISAFE INC. DL-,01	US03071H1005	Finanz	USD	44,6700		
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	Industrie	USD	302,2600		
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	Konsum zyklisch	USD	3.967,7600		

KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000799820

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 05.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
BERKLEY CORP. DL-,20	US0844231029	Finanz	USD	70,4800		
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	45,4000		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	158,6200		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	293,6400		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	266,5900		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	68,4900		
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	Finanz	USD	92,0800		
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	Konsum nicht zyklisch	USD	83,3600		
DROPBOX INC CL. A	US26210C1045	Informationstechnologie	USD	26,6800		
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	Gesundheitswesen	USD	274,9300		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	769,0000		
FTI CONSULTING DL-,01	US3029411093	Industrie	USD	166,2900		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	114,5100		
GODADDY INC. CL.A DL-,001	US3802371076	Informationstechnologie	USD	158,1500		
GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	US3848021040	Industrie	USD	938,2700		
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062	Konsum zyklisch	USD	170,4600		
HARTFORD INSURANCE GROUP	US4165151048	Finanz	USD	126,2100		
HUMANA INC. DL-,166	US4448591028	Gesundheitswesen	USD	247,3500		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	784,8700		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	569,8100		
MOLINA HEALTHCARE DL-,001	US60855R1005	Gesundheitswesen	USD	158,1500		
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	Informationstechnologie	USD	439,9700		
NETAPP INC.	US64110D1046	Informationstechnologie	USD	103,2300		
PERDOCEO EDUCATION DL-,01	US71363P1066	Konsum zyklisch	USD	28,0800		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	150,7600		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	241,5800		
STRIDE INC. DL -,0001	US86333M1080	Konsum zyklisch	USD	130,3100		
SYNOPSYS INC. DL-,01	US8716071076	Informationstechnologie	USD	636,0200		
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	Industrie	USD	222,0600		
UNIVERSAL TECHN. DL-,0001	US9139151040	Konsum zyklisch	USD	31,3200		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	42,9500		

KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)

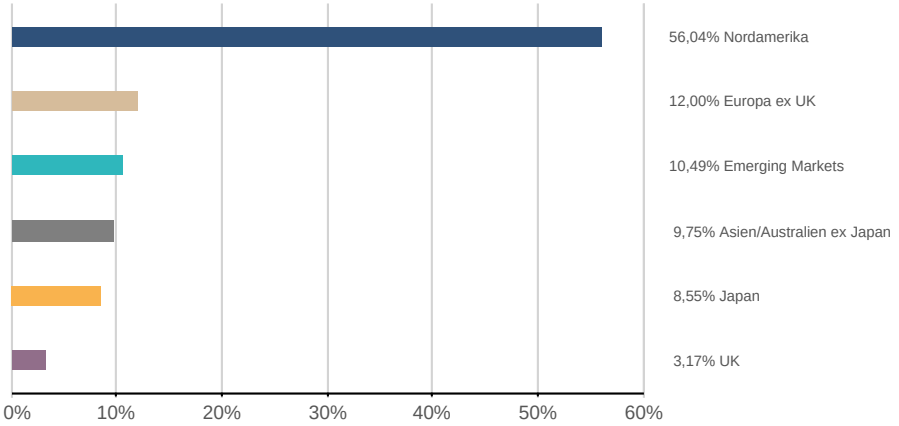
ISIN: AT0000799820

KEPLER FONDS

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

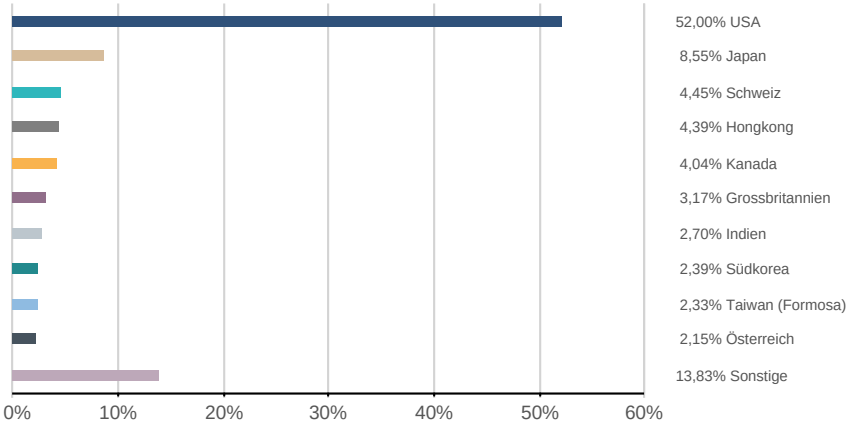
per 05.08.2025

Regionen*



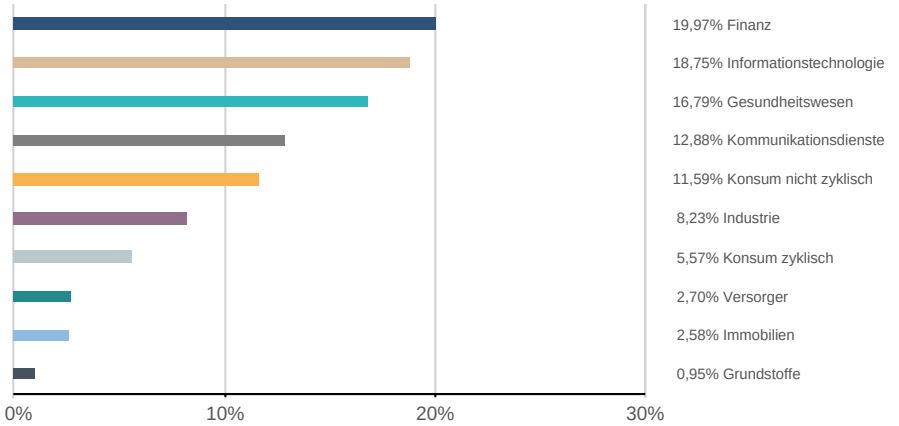
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

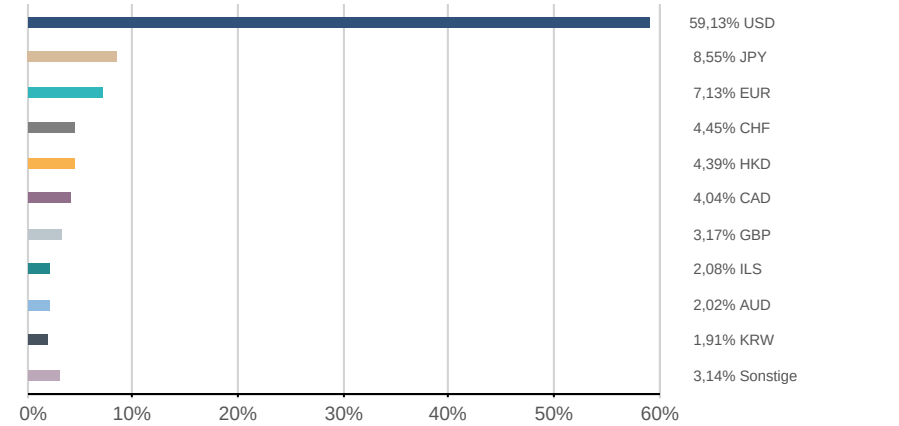


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 05.08.2025

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