

TAGESBERICHT

KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)

Fondsübersicht

per 06.05.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	58.864.227,07	100,00%
Wertpapiervermögen	58.213.898,11	98,90%
Aktientitel	58.213.898,11	98,90%
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)	650.328,96	1,10%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	365.905,13	0,62%
EUR	365.905,13	0,62%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	284.423,83	0,48%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000722657 (T)	44.545.639,88	EUR	128,40	133,53	346.911,425	1,0000	0,9972
AT0000799820 (A)	13.118.596,97	EUR	96,48	100,33	135.967,504	0,7500	0,7529
AT0000A2UXH1 (T) (IT)	1.199.990,22	EUR	132,63	137,93	9.047,000	1,1800	1,1764
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 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	US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	3,11
2	US7427181091	PROCTER GAMBLE	3,02
3	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE DL 1	2,99
4	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,99
5	US20441A1025	CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	2,64
6	US03073E1055	CENCORA DL-,01	2,27
7	CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15	2,15
8	US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	2,04
9	AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	1,98
10	US02079K3059	ALPHABET INC.CLA DL-,001	1,89

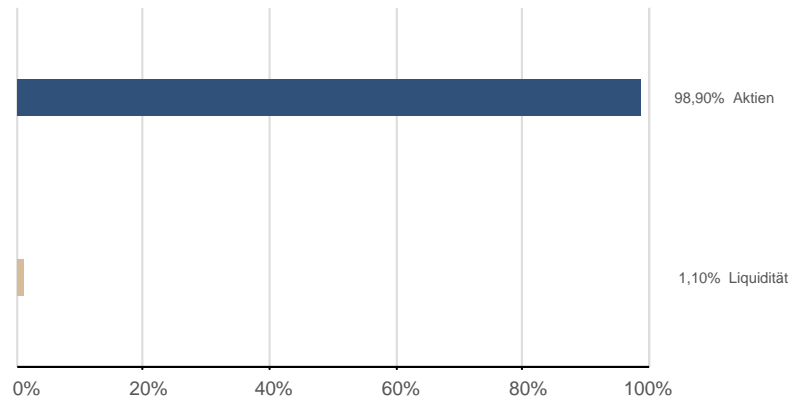
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

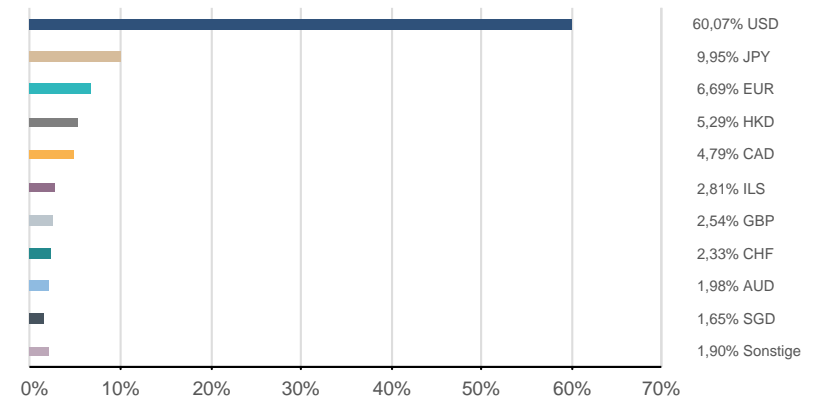
Fondsstruktur Gesamt

per 06.05.2026

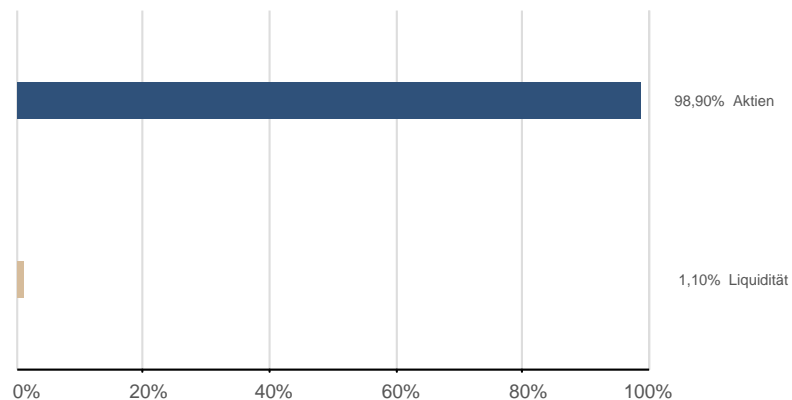
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



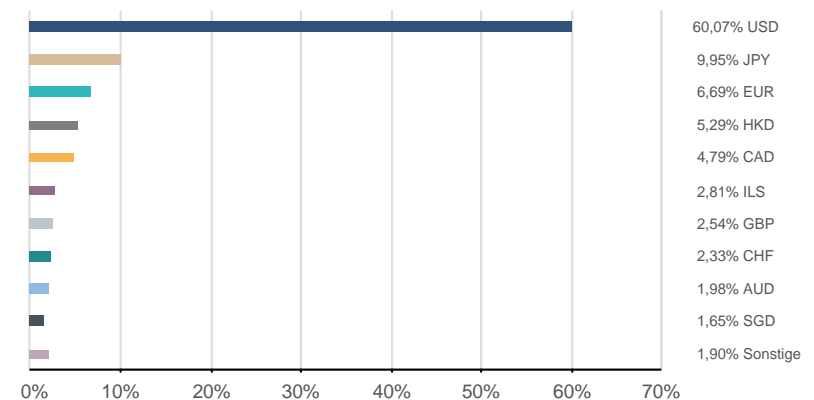
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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					58.213.898,11	98,90%
Australien					1.163.576,10	1,98%
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	Industrie	AUD	22,6600		
Bermuda					815.862,77	1,39%
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	BMG0450A1053	Finanz	USD	94,1400		
AXIS CAPIT. HLDGS DL -,10	BMG0692U1099	Finanz	USD	98,8100		
Brasilien					1.553.645,18	2,64%
CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	US20441A1025	Versorger	USD	33,5000		
Deutschland					316.952,62	0,54%
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	Kommunikationsdienste	EUR	27,3400		
Finnland					465.814,66	0,79%
ELISA OYJ A EO 0,5	FI0009007884	Kommunikationsdienste	EUR	41,3800		
Frankreich					102.135,60	0,17%
DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	FR0014003TT8	Informationstechnologie	EUR	19,6000		
Griechenland					928.316,80	1,58%
HELLENIC TELEC. ORG. NAM.	GRS260333000	Kommunikationsdienste	EUR	18,4000		
Grossbritannien					440.108,38	0,75%
SAGE GRP PLC LS-,01051948	GB00B8C3BL03	Informationstechnologie	GBP	9,0860		
Hongkong					3.115.325,30	5,29%
AIA GROUP LTD	HK0000069689	Finanz	HKD	85,9000		
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	Finanz	HKD	418,2000		
SINO LD CO.	HK0083000502	Immobilien	HKD	12,9700		
SUN HUNG KAI PTIES	HK0016000132	Immobilien	HKD	138,6000		
Indien					1.479.172,02	2,51%

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10	US40415F1012	Finanz	USD	24,8300		
ICICI BANK LTD ADR/2	US45104G1040	Finanz	USD	26,0200		
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	Informationstechnologie	USD	12,4600		
WIPRO LTD ADR /1 IR 2	US97651M1099	Informationstechnologie	USD	1,9900		
Irland					492.855,12	0,84%
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	179,0100		
Israel					1.652.680,53	2,81%
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		
Japan					5.858.080,31	9,95%
BAYCURRENT	JP3835250006	Industrie	JPY	5.088,0000		
CHUGAI PHARMACEUT'L	JP3519400000	Gesundheitswesen	JPY	8.333,3000		
DENTSU SOKEN INC.	JP3551530003	Informationstechnologie	JPY	2.123,0200		
HANKYU HANSHIN HLDGS INC.	JP3774200004	Industrie	JPY	4.427,0000		
JAPAN ELEVATOR SVCS HLDGS	JP3389510003	Industrie	JPY	1.626,5000		
KDDI CORP.	JP3496400007	Kommunikationsdienste	JPY	2.573,4600		
NOMURA RESEARCH IN.	JP3762800005	Informationstechnologie	JPY	4.246,0300		
ONO PHARMACEUT.	JP3197600004	Gesundheitswesen	JPY	2.326,0900		
ORACLE CORP. JAPAN	JP3689500001	Informationstechnologie	JPY	8.602,8300		
SHIONOGI + CO. LTD	JP3347200002	Gesundheitswesen	JPY	3.191,9100		
SOMPO HOLDINGS INC.	JP3165000005	Finanz	JPY	5.829,9800		
TSUMURA + CO.	JP3535800001	Gesundheitswesen	JPY	3.630,0000		
Jersey					417.904,06	0,71%
AMCOR PLC DL -,01	JE00BV7DQ550	Grundstoffe	USD	37,6400		
Kanada					2.820.770,29	4,79%
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	149,8700		
INTACT FINANCIAL CORP.	CA45823T1066	Finanz	CAD	259,1000		
METRO INC.	CA59162N1096	Konsum nicht zyklisch	CAD	89,5500		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	243,1800		
SUN LIFE FINANCIAL INC.	CA8667961053	Finanz	CAD	99,6500		

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Norwegen					723.304,10	1,23%
ORKLA NK 1,25	NO0003733800	Konsum nicht zyklisch	NOK	110,9000		
Österreich					1.213.902,20	2,06%
TELEKOM AUSTRIA AG	AT0000720008	Kommunikationsdienste	EUR	9,8000		
VERBUND AG INH. A	AT0000746409	Versorger	EUR	62,3000		
Schweden					393.653,71	0,67%
ESSITY AB B	SE0009922164	Konsum nicht zyklisch	SEK	243,4000		
Schweiz					3.697.295,37	6,28%
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	322,5700		
COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	CH0198251305	Konsum nicht zyklisch	GBP	42,8200		
SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	CH0012549785	Gesundheitswesen	CHF	174,4000		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	538,6000		
Singapur					971.772,48	1,65%
COMFORTDELGRO	SG1N31909426	Industrie	SGD	1,4300		
SINGAPORE TELE. SD-,15	SG1T75931496	Kommunikationsdienste	SGD	4,6800		
Spanien					257.899,72	0,44%
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	50,4400		
Südkorea					281.089,60	0,48%
KT CORP. ADR 1/2/SW 5000	US48268K1016	Kommunikationsdienste	USD	21,4400		
Taiwan (Formosa)					2.353.274,41	4,00%
CHUNGHWA ADR NEW 2011TA10	US17133Q5027	Kommunikationsdienste	USD	43,1100		
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	394,4100		
USA					26.698.506,78	45,36%
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	206,1100		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	255,6200		
AKAMAI TECH. DL-,01	US00971T1016	Informationstechnologie	USD	117,9400		

Bestandsliste Aktientitel

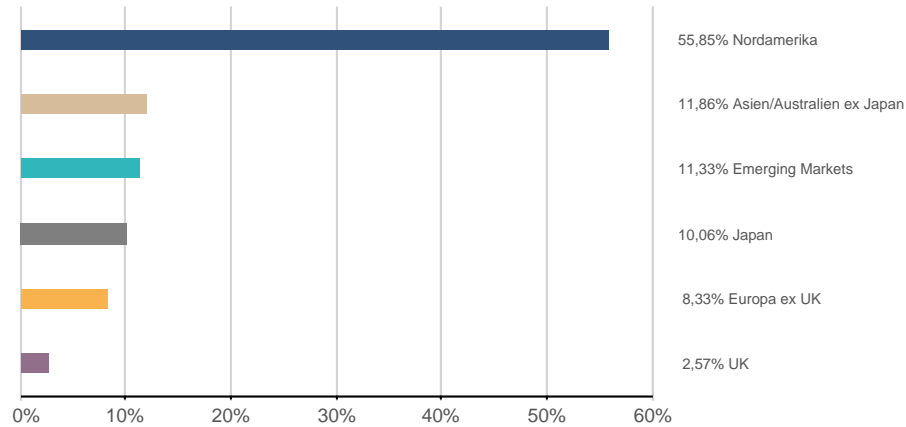
per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
				Wertpapier		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	388,4300		
AMERISAFE INC. DL-,01	US03071H1005	Finanz	USD	29,7300		
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	Industrie	USD	210,6000		
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	Konsum zyklisch	USD	3.540,9200		
BERKLEY CORP. DL-,20	US0844231029	Finanz	USD	66,4900		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	197,0000		
CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01	US12503M1080	Finanz	USD	343,3000		
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		
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	Konsum nicht zyklisch	USD	86,3300		
DROPBOX INC CL. A	US26210C1045	Informationstechnologie	USD	25,4100		
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	Gesundheitswesen	USD	369,0700		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	988,8700		
FTI CONSULTING DL-,01	US3029411093	Industrie	USD	166,9500		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	133,4800		
GODADDY INC. CL.A DL-,001	US3802371076	Informationstechnologie	USD	87,4900		
GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	US3848021040	Industrie	USD	1.134,7800		
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062	Konsum zyklisch	USD	169,2500		
H2O AMERICA DL 3,125	US7843051043	Versorger	USD	57,9800		
HARTFORD INSURANCE GROUP	US4165151048	Finanz	USD	134,1500		
HUMANA INC. DL-,166	US4448591028	Gesundheitswesen	USD	239,5300		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	398,3200		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	497,0800		
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	Gesundheitswesen	USD	801,0100		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	411,3800		
MOLINA HEALTHCARE DL-,001	US60855R1005	Gesundheitswesen	USD	192,1700		
NETAPP INC.	US64110D1046	Informationstechnologie	USD	114,1400		
PERDOCEO EDUCATION DL-,01	US71363P1066	Konsum zyklisch	USD	34,7500		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	144,9000		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	197,7400		
STRIDE INC. DL -,0001	US86333M1080	Konsum zyklisch	USD	93,7600		
T-MOBILE US INC.DL,-00001	US8725901040	Kommunikationsdienste	USD	194,3100		
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	Industrie	USD	264,0100		
UNIVERSAL TECHN. DL-,0001	US9139151040	Konsum zyklisch	USD	38,6200		
VERISIGN INC. DL-,001	US92343E1029	Informationstechnologie	USD	275,7700		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	47,3400		

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

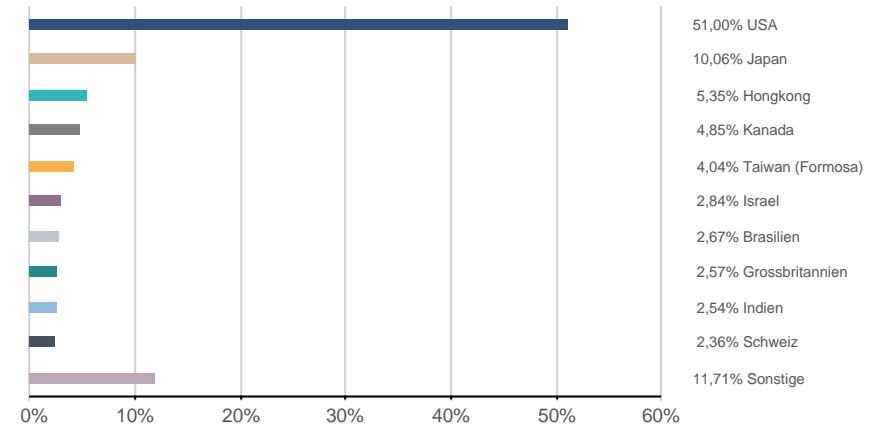
per 06.05.2026

Regionen*



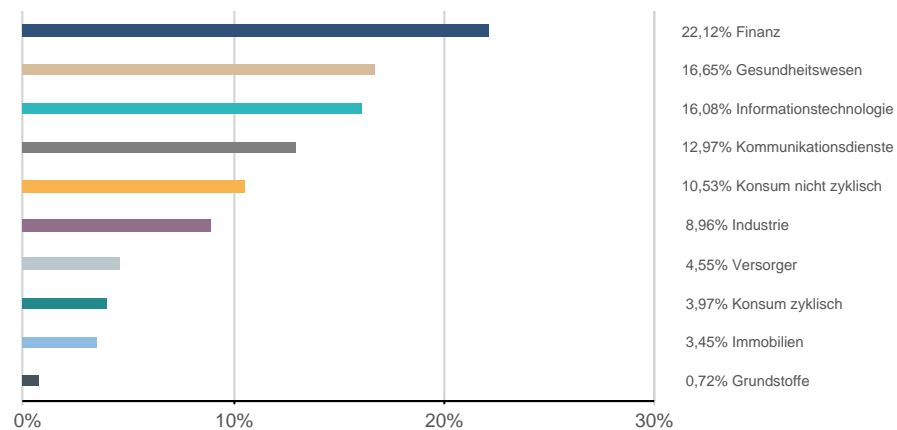
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

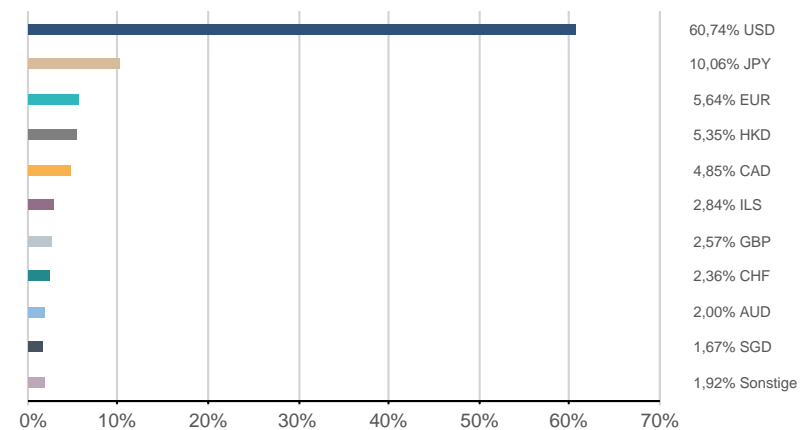


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

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