

TAGESBERICHT

KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)

Fondsübersicht

per 08.04.2026

Übersicht Fondsvermögen

| | in EUR | Anteil in % |
|--|----------------------|----------------|
| Gesamtes Fondsvermögen | 57.986.138,32 | 100,00% |
| Wertpapiervermögen | 57.411.744,17 | 99,01% |
| Aktientitel | 57.411.744,17 | 99,01% |
| 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) | 574.394,15 | 0,99% |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 316.217,20 | 0,55% |
| EUR | 316.217,20 | 0,55% |
| Fremdwährungen | 0,00 | 0,00% |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00 | 0,00% |
| Ansprüche und Verpflichtungen | 258.176,95 | 0,45% |

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) | 43.841.691,95 | EUR | 126,50 | 131,56 | 346.572,899 | 0,7900 | 0,7934 |
| AT0000799820 (A) | 12.962.817,04 | EUR | 95,05 | 98,85 | 136.376,967 | 0,6000 | 0,6001 |
| AT0000A2UXH1 (T) (IT) | 1.181.629,33 | EUR | 130,61 | 135,83 | 9.047,000 | 0,9200 | 0,9244 |
| 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 08.04.2026

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 | US7427181091 | PROCTER GAMBLE | 3,02 |
| 2 | US1941621039 | COLGATE-PALMOLIVE DL 1 | 2,96 |
| 3 | US17275R1023 | CISCO SYSTEMS DL-,001 | 2,73 |
| 4 | US8740391003 | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 2,69 |
| 5 | US20441A1025 | CIA SANEAMENTO BA.ADR/2 | 2,46 |
| 6 | US03073E1055 | CENCORA DL-,01 | 2,44 |
| 7 | CH0044328745 | CHUBB LTD. SF 24,15 | 2,24 |
| 8 | US00287Y1091 | ABBVIE INC. DL-,01 | 2,09 |
| 9 | AU000000BXB1 | BRAMBLES LTD | 1,98 |
| 10 | CH0198251305 | COCA-COLA HBC NA.SF 6,70 | 1,78 |

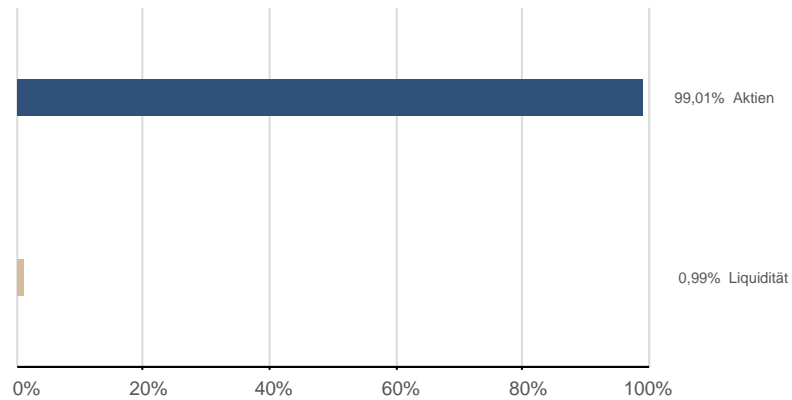
Größte Positionen - Subfonds

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------------------------------|------|------|-------------|
| Fonds enthält keine Subfonds | | | |

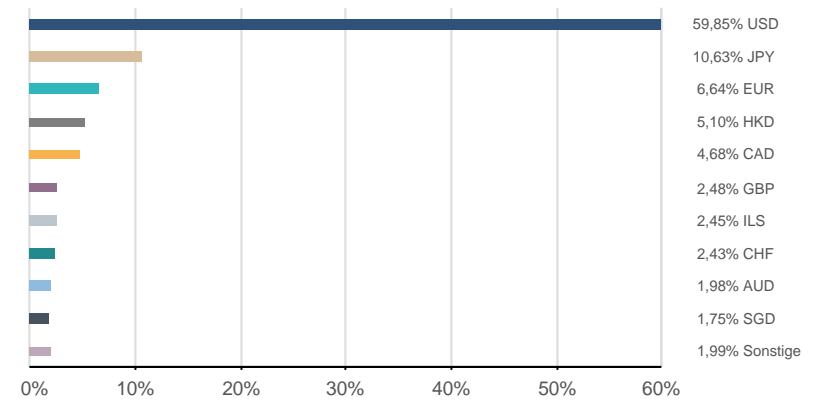
Fondsstruktur Gesamt

per 08.04.2026

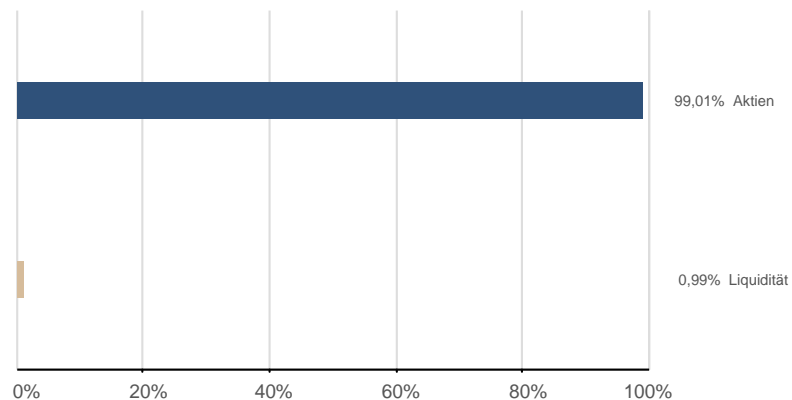
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



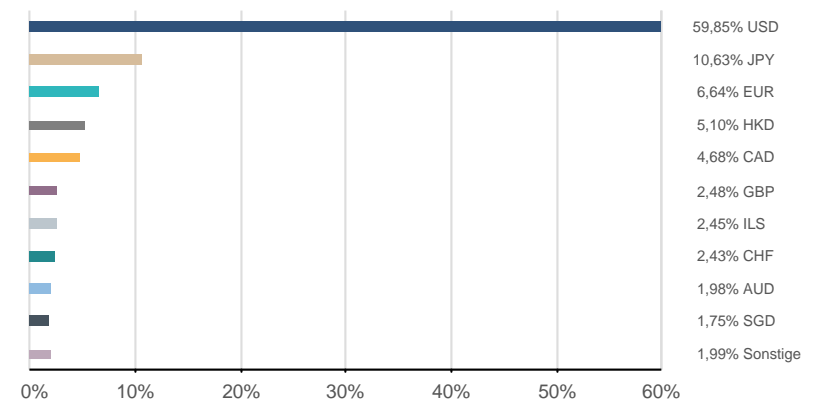
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 08.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Gesamtwerte | | | | | 57.411.744,17 | 99,01% |
| Australien | | | | | 1.148.993,19 | 1,98% |
| BRAMBLES LTD | AU000000BXB1 | Industrie | AUD | 22,9000 | | |
| Bermuda | | | | | 844.934,35 | 1,46% |
| ARCH CAPITAL GROUP DL-,01 | BMG0450A1053 | Finanz | USD | 96,9200 | | |
| AXIS CAPIT. HLDGS DL -,10 | BMG0692U1099 | Finanz | USD | 101,0700 | | |
| Brasilien | | | | | 1.427.228,88 | 2,46% |
| CIA SANEAMENTO BA.ADR/2 | US20441A1025 | Versorger | USD | 30,4400 | | |
| Deutschland | | | | | 357.180,33 | 0,62% |
| DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | Kommunikationsdienste | EUR | 30,8100 | | |
| Finnland | | | | | 471.443,16 | 0,81% |
| ELISA OYJ A EO 0,5 | FI0009007884 | Kommunikationsdienste | EUR | 41,8800 | | |
| Frankreich | | | | | 90.671,40 | 0,16% |
| DASSAULT SYS SE INH.EO0,1 | FR0014003TT8 | Informationstechnologie | EUR | 17,4000 | | |
| Griechenland | | | | | 872.819,60 | 1,51% |
| HELLENIC TELEC. ORG. NAM. | GRS260333000 | Kommunikationsdienste | EUR | 17,3000 | | |
| Grossbritannien | | | | | 408.988,08 | 0,71% |
| SAGE GRP PLC LS-,01051948 | GB00B8C3BL03 | Informationstechnologie | GBP | 8,5440 | | |
| Hongkong | | | | | 2.958.964,64 | 5,10% |
| AIA GROUP LTD | HK0000069689 | Finanz | HKD | 86,1500 | | |
| HONGKONG EXCH. (BL 100) | HK0388045442 | Finanz | HKD | 396,0000 | | |
| SINO LD CO. | HK0083000502 | Immobilien | HKD | 11,5500 | | |
| SUN HUNG KAI PTIES | HK0016000132 | Immobilien | HKD | 131,0000 | | |
| Indien | | | | | 1.595.696,90 | 2,75% |

Bestandsliste Aktientitel

per 08.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | US40415F1012 | Finanz | USD | 25,5100 | | |
| ICICI BANK LTD ADR/2 | US45104G1040 | Finanz | USD | 25,9900 | | |
| INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | US4567881085 | Informationstechnologie | USD | 13,9600 | | |
| WIPRO LTD ADR /1 IR 2 | US97651M1099 | Informationstechnologie | USD | 2,2500 | | |
| Irland | | | | | 549.173,26 | 0,95% |
| ACCENTURE A DL-,0000225 | IE00B4BNMY34 | Informationstechnologie | USD | 197,3000 | | |
| Israel | | | | | 1.419.608,50 | 2,45% |
| BK HAPOALIM BM IS 1 | IL0006625771 | Finanz | ILS | 76,6800 | | |
| BK LEUMI LE-ISRAEL IS1 | IL0006046119 | Finanz | ILS | 72,4000 | | |
| PHOENIX FINAN.LTD IS 1 | IL0007670123 | Finanz | ILS | 163,1000 | | |
| Japan | | | | | 6.163.838,09 | 10,63% |
| BAYCURRENT | JP3835250006 | Industrie | JPY | 4.839,0000 | | |
| CHUGAI PHARMACEUT'L | JP3519400000 | Gesundheitswesen | JPY | 8.739,0000 | | |
| DENTSU SOKEN INC. | JP3551530003 | Informationstechnologie | JPY | 2.047,0000 | | |
| HANKYU HANSHIN HLDGS INC. | JP3774200004 | Industrie | JPY | 4.822,0000 | | |
| JAPAN ELEVATOR SVCS HLDGS | JP3389510003 | Industrie | JPY | 1.592,5000 | | |
| KDDI CORP. | JP3496400007 | Kommunikationsdienste | JPY | 2.702,5000 | | |
| NOMURA RESEARCH IN. | JP3762800005 | Informationstechnologie | JPY | 4.475,0000 | | |
| ONO PHARMACEUT. | JP3197600004 | Gesundheitswesen | JPY | 2.542,0000 | | |
| ORACLE CORP. JAPAN | JP3689500001 | Informationstechnologie | JPY | 8.726,0000 | | |
| SHIONOGI + CO. LTD | JP3347200002 | Gesundheitswesen | JPY | 3.618,0000 | | |
| SOMPO HOLDINGS INC. | JP3165000005 | Finanz | JPY | 6.071,0000 | | |
| TSUMURA + CO. | JP3535800001 | Gesundheitswesen | JPY | 3.828,0000 | | |
| Jersey | | | | | 438.204,77 | 0,76% |
| AMCOR PLC DL -,01 | JE00BV7DQ550 | Grundstoffe | USD | 39,0400 | | |
| Kanada | | | | | 2.716.273,64 | 4,68% |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO. | CA1363751027 | Industrie | CAD | 147,2400 | | |
| INTACT FINANCIAL CORP. | CA45823T1066 | Finanz | CAD | 247,9800 | | |
| METRO INC. | CA59162N1096 | Konsum nicht zyklisch | CAD | 96,6200 | | |
| ROYAL BK CDA | CA7800871021 | Finanz | CAD | 229,9900 | | |
| SUN LIFE FINANCIAL INC. | CA8667961053 | Finanz | CAD | 88,8200 | | |

Bestandsliste Aktientitel

per 08.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Norwegen | | | | | 768.853,10 | 1,33% |
| ORKLA NK 1,25 | NO0003733800 | Konsum nicht zyklisch | NOK | 121,8000 | | |
| Österreich | | | | | 1.229.357,57 | 2,12% |
| TELEKOM AUSTRIA AG | AT0000720008 | Kommunikationsdienste | EUR | 9,3300 | | |
| VERBUND AG INH. A | AT0000746409 | Versorger | EUR | 67,1000 | | |
| Schweden | | | | | 387.008,96 | 0,67% |
| ESSITY AB B | SE0009922164 | Konsum nicht zyklisch | SEK | 243,2000 | | |
| Schweiz | | | | | 3.737.518,77 | 6,45% |
| CHUBB LTD. SF 24,15 | CH0044328745 | Finanz | USD | 327,4000 | | |
| COCA-COLA HBC NA.SF 6,70 | CH0198251305 | Konsum nicht zyklisch | GBP | 42,1800 | | |
| SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 | CH0012549785 | Gesundheitswesen | CHF | 176,1000 | | |
| ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | CH0011075394 | Finanz | CHF | 566,8000 | | |
| Singapur | | | | | 1.015.228,86 | 1,75% |
| COMFORTDELGRO | SG1N31909426 | Industrie | SGD | 1,4400 | | |
| SINGAPORE TELE. SD-,15 | SG1T75931496 | Kommunikationsdienste | SGD | 4,9600 | | |
| Spanien | | | | | 256.570,34 | 0,44% |
| INDITEX INH. EO 0,03 | ES0148396007 | Konsum zyklisch | EUR | 50,1800 | | |
| Südkorea | | | | | 284.704,67 | 0,49% |
| KT CORP. ADR 1/2/SW 5000 | US48268K1016 | Kommunikationsdienste | USD | 21,4800 | | |
| Taiwan (Formosa) | | | | | 2.145.514,83 | 3,70% |
| CHUNGHWA ADR NEW 2011TA10 | US17133Q5027 | Kommunikationsdienste | USD | 42,2500 | | |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | US8740391003 | Informationstechnologie | USD | 345,3200 | | |
| USA | | | | | 26.122.968,28 | 45,05% |
| ABBVIE INC. DL-,01 | US00287Y1091 | Gesundheitswesen | USD | 206,3700 | | |
| ADOBE INC. | US00724F1012 | Informationstechnologie | USD | 240,1400 | | |
| AKAMAI TECH. DL-,01 | US00971T1016 | Informationstechnologie | USD | 113,8900 | | |

Bestandsliste Aktientitel

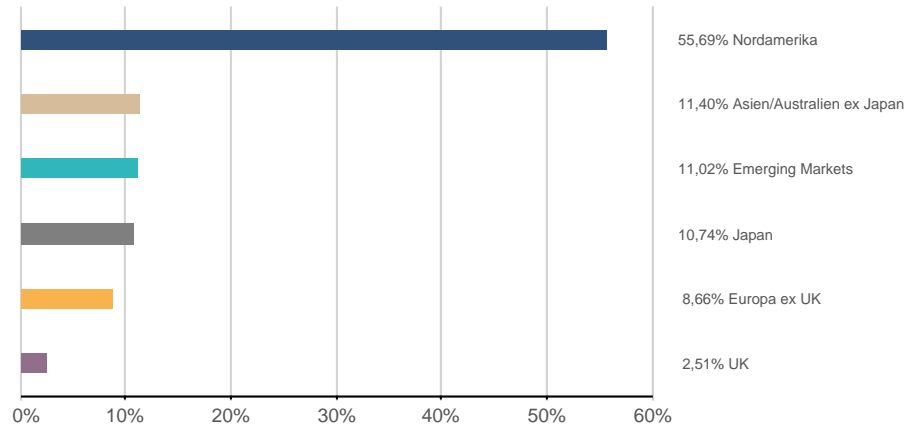
per 08.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | US02079K3059 | Kommunikationsdienste | USD | 305,4600 | | |
| AMERISAFE INC. DL-,01 | US03071H1005 | Finanz | USD | 33,8000 | | |
| AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | US0530151036 | Industrie | USD | 203,6100 | | |
| AUTOZONE INC. DL-,01 | US0533321024 | Konsum zyklisch | USD | 3.387,0000 | | |
| BERKLEY CORP. DL-,20 | US0844231029 | Finanz | USD | 66,6800 | | |
| CARDINAL HEALTH INC. | US14149Y1082 | Gesundheitswesen | USD | 212,7700 | | |
| CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01 | US12503M1080 | Finanz | USD | 296,8900 | | |
| CENCORA DL-,01 | US03073E1055 | Gesundheitswesen | USD | 320,8900 | | |
| CIGNA GROUP, THE DL 1 | US1255231003 | Gesundheitswesen | USD | 274,2500 | | |
| CISCO SYSTEMS DL-,001 | US17275R1023 | Informationstechnologie | USD | 80,6800 | | |
| CITIGROUP INC. DL -,01 | US1729674242 | Finanz | USD | 117,1300 | | |
| COLGATE-PALMOLIVE DL 1 | US1941621039 | Konsum nicht zyklisch | USD | 83,1300 | | |
| DROPBOX INC CL. A | US26210C1045 | Informationstechnologie | USD | 23,6000 | | |
| ELEVANCE HEALTH DL-,01 | US0367521038 | Gesundheitswesen | USD | 311,8300 | | |
| ELI LILLY | US5324571083 | Gesundheitswesen | USD | 931,0900 | | |
| FTI CONSULTING DL-,01 | US3029411093 | Industrie | USD | 184,5100 | | |
| GILEAD SCIENCES DL-,001 | US3755581036 | Gesundheitswesen | USD | 138,8000 | | |
| GODADDY INC. CL.A DL-,001 | US3802371076 | Informationstechnologie | USD | 83,2800 | | |
| GRAINGER (W.W.) INC. DL 1 | US3848021040 | Industrie | USD | 1.108,1500 | | |
| GRAND CANYON EDUCAT. INC. | US38526M1062 | Konsum zyklisch | USD | 171,3000 | | |
| H2O AMERICA DL 3,125 | US7843051043 | Versorger | USD | 58,7700 | | |
| HARTFORD INSURANCE GROUP | US4165151048 | Finanz | USD | 135,7600 | | |
| HUMANA INC. DL-,166 | US4448591028 | Gesundheitswesen | USD | 197,1500 | | |
| INTUIT INC. DL-,01 | US4612021034 | Informationstechnologie | USD | 410,2400 | | |
| MASTERCARD INC.A DL-,0001 | US57636Q1040 | Finanz | USD | 498,2800 | | |
| MCKESSON DL-,01 | US58155Q1031 | Gesundheitswesen | USD | 856,6200 | | |
| MICROSOFT DL-,00000625 | US5949181045 | Informationstechnologie | USD | 372,2900 | | |
| MOLINA HEALTHCARE DL-,001 | US60855R1005 | Gesundheitswesen | USD | 141,5300 | | |
| NETAPP INC. | US64110D1046 | Informationstechnologie | USD | 97,6100 | | |
| PERDOCEO EDUCATION DL-,01 | US71363P1066 | Konsum zyklisch | USD | 36,9700 | | |
| PROCTER GAMBLE | US7427181091 | Konsum nicht zyklisch | USD | 141,3000 | | |
| PROGRESSIVE CORP. DL 1 | US7433151039 | Finanz | USD | 196,8500 | | |
| STRIDE INC. DL -,0001 | US86333M1080 | Konsum zyklisch | USD | 88,9500 | | |
| T-MOBILE US INC.DL-,00001 | US8725901040 | Kommunikationsdienste | USD | 200,5400 | | |
| UNION PAC. DL 2,50 | US9078181081 | Industrie | USD | 246,1100 | | |
| UNIVERSAL TECHN. DL-,0001 | US9139151040 | Konsum zyklisch | USD | 36,2900 | | |
| VERISIGN INC. DL-,001 | US92343E1029 | Informationstechnologie | USD | 274,7500 | | |
| VERIZON COMM. INC. DL-,10 | US92343V1044 | Kommunikationsdienste | USD | 48,6200 | | |

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

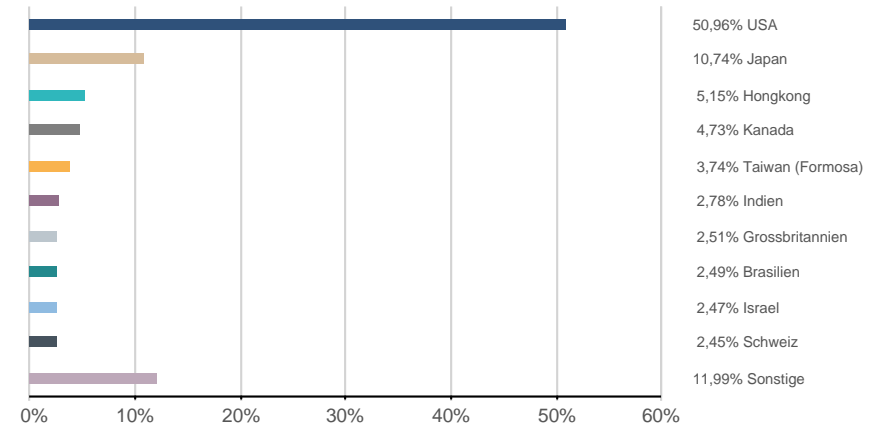
per 08.04.2026

Regionen*



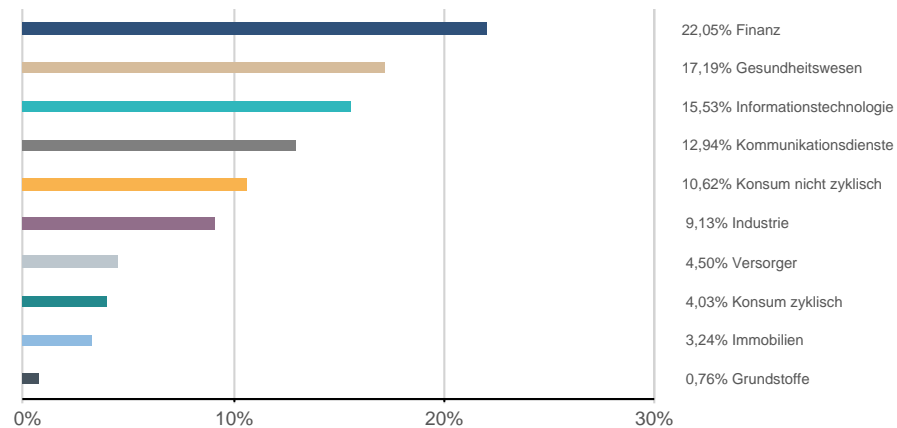
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

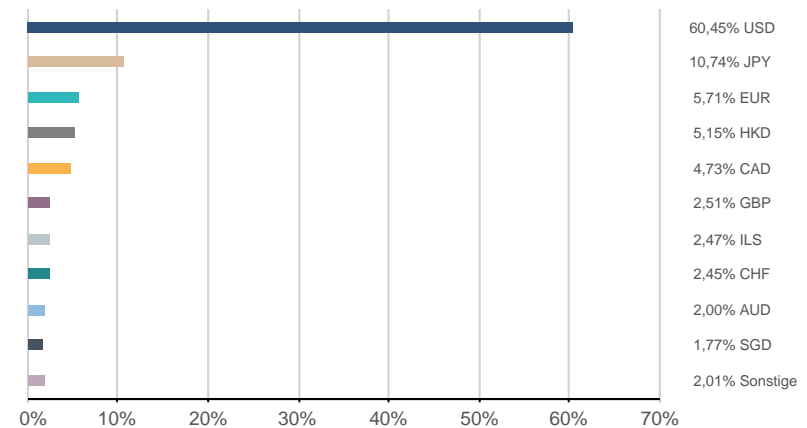


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 08.04.2026

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