



Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	57.248.665,31	100,00%
Wertpapiervermögen	56.766.628,87	99,16%
Aktientitel	56.766.628,87	99,16%
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)	482.036,44	0,84%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	459.258,88	0,80%
EUR	459.258,88	0,80%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	22.777,56	0,04%

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)	42.161.433,02	EUR	122,08	126,96	345.354,021	1,4300	1,4269
AT0000799820 (A)	12.922.058,56	EUR	93,27	97,00	138.540,995	1,0900	1,0892
AT0000A2UXH1 (T) (IT)	1.180.101,80	EUR	125,10	130,10	9.433,000	2,0800	0,0608
AT0000A2UXJ7 (T) (IT)	985.071,93	EUR	124,69	129,67	7.900,000	1,8000	1,8038
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 17.09.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Rententitel oder Zertifikate			

Größte Positionen - Aktientitel

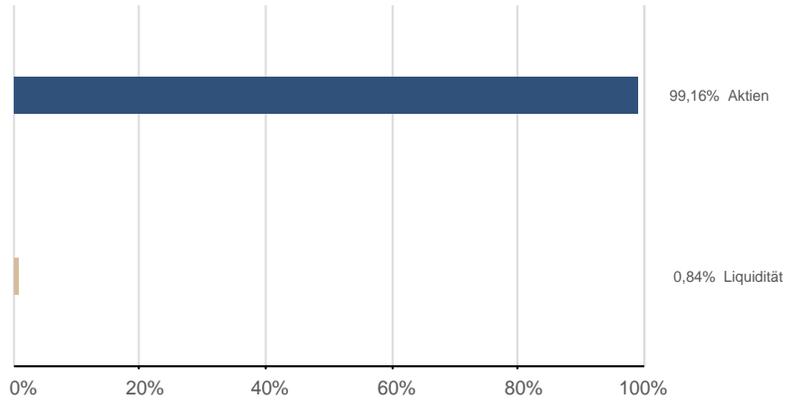
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	US7427181091	PROCTER GAMBLE	4,46
2	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE DL 1	3,35
3	US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	2,45
4	US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	2,29
5	US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	2,24
6	US03073E1055	CENCORA DL-,01	2,24
7	AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	2,13
8	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,09
9	CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15	1,90
10	US20441A1025	CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	1,90

Größte Positionen - Subfonds

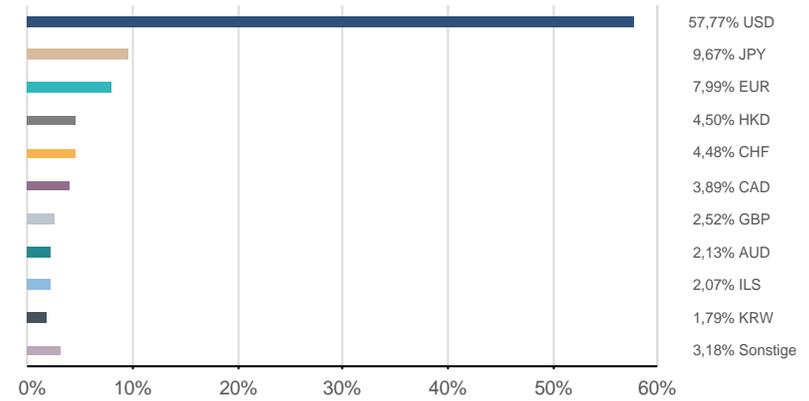
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

Fondsstruktur Gesamt

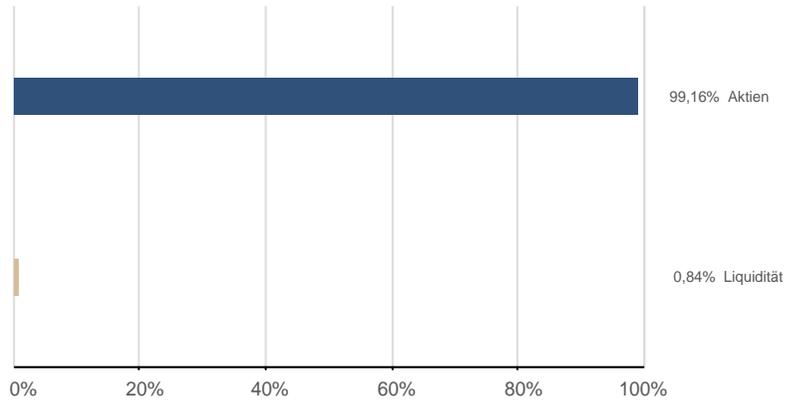
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



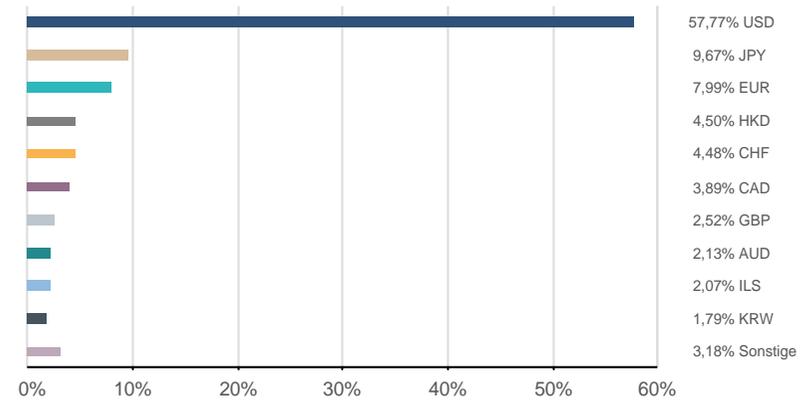
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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

KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000799820

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 17.09.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					56.766.628,87	99,16%
Australien					1.221.401,68	2,13%
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	Industrie	AUD	25,0600		
Bermuda					787.021,62	1,37%
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	BMG0450A1053	Finanz	USD	87,3800		
AXIS CAPIT. HLDGS DL -,10	BMG0692U1099	Finanz	USD	94,3500		
Brasilien					1.088.182,30	1,90%
CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	US20441A1025	Versorger	USD	23,8700		
Deutschland					340.806,44	0,60%
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	Kommunikationsdienste	EUR	29,3900		
Finnland					534.897,66	0,93%
ELISA OYJ A EO 0,5	FI0009007884	Kommunikationsdienste	EUR	46,4200		
Frankreich					887.785,30	1,55%
DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	FR0014003TT8	Informationstechnologie	EUR	27,3900		
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	Kommunikationsdienste	EUR	13,6700		
Griechenland					882.138,37	1,54%
HELLENIC TELECOM. ORG. NAM.	GRS260333000	Kommunikationsdienste	EUR	16,8100		
Grossbritannien					528.323,85	0,92%
SAGE GRP PLC LS-,01051948	GB00B8C3BL03	Informationstechnologie	GBP	10,7250		
Hongkong					2.576.588,53	4,50%
AIA GROUP LTD	HK0000069689	Finanz	HKD	74,1500		
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	Finanz	HKD	451,8000		
SINO LD CO.	HK0083000502	Immobilien	HKD	10,0400		
SUN HUNG KAI PTIES	HK0016000132	Immobilien	HKD	95,5500		
Indien					1.512.282,39	2,64%
ICICI BANK LTD ADR/2	US45104G1040	Finanz	USD	32,2400		
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	Informationstechnologie	USD	17,0600		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 20.09.2025

KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000799820

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 17.09.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
WIPRO LTD ADR /1 IR 2	US97651M1099	Informationstechnologie	USD	2,7800		
Irland					658.038,41	1,15%
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	236,8100		
Israel					1.184.139,68	2,07%
BK HAPOALIM BM IS 1	IL0006625771	Finanz	ILS	63,9900		
BK LEUMI LE-ISRAEL IS1	IL0006046119	Finanz	ILS	62,0500		
PHOENIX FINAN.LTD IS 1	IL0007670123	Finanz	ILS	109,1000		
Japan					5.538.680,67	9,67%
BAYCURRENT	JP3835250006	Industrie	JPY	8.412,0000		
CHUGAI PHARMACEUT'L	JP3519400000	Gesundheitswesen	JPY	6.740,0000		
DENTSU SOKEN INC.	JP3551530003	Informationstechnologie	JPY	6.600,0000		
HANKYU HANSHIN HLDGS INC.	JP3774200004	Industrie	JPY	4.438,0000		
JAPAN ELEVATOR SVCS HLDGS	JP3389510003	Industrie	JPY	3.830,0000		
NOMURA RESEARCH IN.	JP3762800005	Informationstechnologie	JPY	5.820,0000		
ONO PHARMACEUT.	JP3197600004	Gesundheitswesen	JPY	1.743,0000		
ORACLE CORP. JAPAN	JP3689500001	Informationstechnologie	JPY	16.065,0000		
SHIONOGI + CO. LTD	JP3347200002	Gesundheitswesen	JPY	2.616,5000		
SOMPO HOLDINGS INC.	JP3165000005	Finanz	JPY	4.793,0000		
TSUMURA + CO.	JP3535800001	Gesundheitswesen	JPY	3.763,0000		
Jersey					470.172,35	0,82%
AMCOR PLC DL -,01	JE00BJ1F3079	Grundstoffe	USD	8,3900		
Kanada					2.224.218,71	3,89%
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	131,5400		
INTACT FINANCIAL CORP.	CA45823T1066	Finanz	CAD	266,2200		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	201,0200		
SUN LIFE FINANCIAL INC.	CA8667961053	Finanz	CAD	80,8700		
Norwegen					686.329,55	1,20%
ORKLA NK 1,25	NO0003733800	Konsum nicht zyklisch	NOK	108,3000		
Österreich					1.213.816,80	2,12%
TELEKOM AUSTRIA AG	AT0000720008	Kommunikationsdienste	EUR	9,4200		
VERBUND AG INH. A	AT0000746409	Versorger	EUR	60,5000		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 20.09.2025

Seite 6 von 10

KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000799820

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 17.09.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Schweden					409.585,40	0,72%
ESSITY AB B	SE0009922164	Konsum nicht zyklisch	SEK	247,3000		
Schweiz					4.568.606,16	7,98%
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	272,0200		
COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	CH0198251305	Konsum nicht zyklisch	GBP	35,9800		
SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	CH0012549785	Gesundheitswesen	CHF	235,9000		
SWISSCOM AG NAM. SF 1	CH0008742519	Kommunikationsdienste	CHF	584,0000		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	556,8000		
Singapur					725.495,63	1,27%
COMFORTDELGRO	SG1N31909426	Industrie	SGD	1,5100		
SINGAPORE TELE. SD-,15	SG1T75931496	Kommunikationsdienste	SGD	4,3400		
Spanien					232.027,94	0,41%
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	45,3800		
Südkorea					1.285.167,13	2,24%
KT CORP. ADR 1/2/SW 5000	US48268K1016	Kommunikationsdienste	USD	20,0100		
SK TELECOM CO. LTD SW 100	KR7017670001	Kommunikationsdienste	KRW	54.500,0000		
Taiwan (Formosa)					1.421.507,77	2,48%
ASE TECHN.HLDG.CO.LTD.	US00215W1009	Informationstechnologie	USD	11,3000		
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	262,0600		
USA					25.789.414,53	45,05%
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	216,2600		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	352,7300		
AKAMAI TECH. DL-,01	US00971T1016	Informationstechnologie	USD	76,3800		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	251,1600		
AMERISAFE INC. DL-,01	US03071H1005	Finanz	USD	43,3900		
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	Industrie	USD	288,6900		
BERKLEY CORP. DL-,20	US0844231029	Finanz	USD	71,4200		
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	46,3400		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	148,3700		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	290,0000		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	294,2100		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	66,9300		

Berichtswährung: EUR

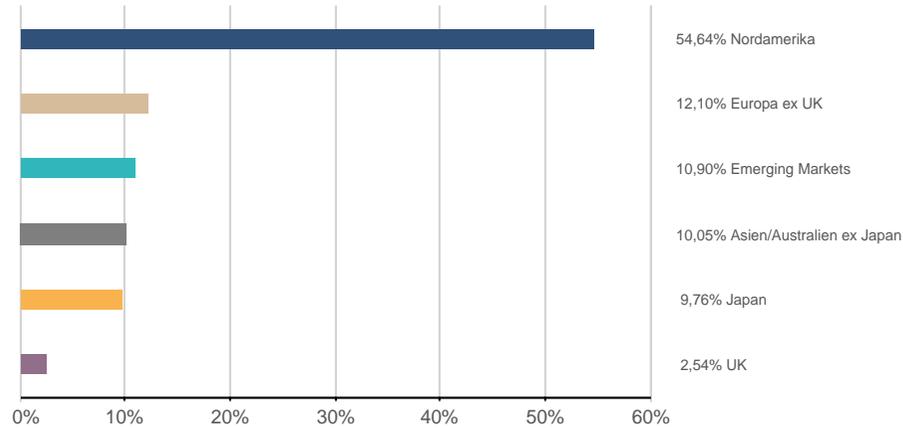
Erstellt am 20.09.2025

Bestandsliste Aktientitel

per 17.09.2025

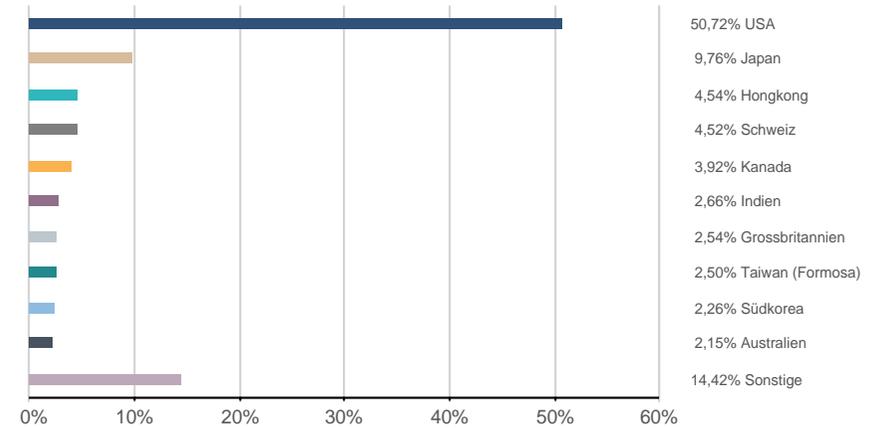
Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil in %
				Wertpapier	Aktueller Kurswert	
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	Finanz	USD	100,6400		
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	Konsum nicht zyklisch	USD	81,4800		
DROPBOX INC CL. A	US26210C1045	Informationstechnologie	USD	32,1700		
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	Gesundheitswesen	USD	310,0000		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	764,7100		
FTI CONSULTING DL-,01	US3029411093	Industrie	USD	163,8900		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	110,8600		
GODADDY INC. CL.A DL-,001	US3802371076	Informationstechnologie	USD	144,1400		
GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	US3848021040	Industrie	USD	993,6400		
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062	Konsum zyklisch	USD	207,8000		
HARTFORD INSURANCE GROUP	US4165151048	Finanz	USD	129,6500		
HUMANA INC. DL-,166	US4448591028	Gesundheitswesen	USD	272,3200		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	651,3000		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	586,4200		
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	Gesundheitswesen	USD	693,4500		
MOLINA HEALTHCARE DL-,001	US60855R1005	Gesundheitswesen	USD	176,4500		
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	Informationstechnologie	USD	476,8400		
NETAPP INC.	US64110D1046	Informationstechnologie	USD	123,3700		
PERDOCEO EDUCATION DL-,01	US71363P1066	Konsum zyklisch	USD	35,1300		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	158,0500		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	244,9700		
STRIDE INC. DL -,0001	US86333M1080	Konsum zyklisch	USD	139,3100		
SYNOPSIS INC. DL-,01	US8716071076	Informationstechnologie	USD	425,9700		
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	Industrie	USD	216,0000		
UNIVERSAL TECHN. DL-,0001	US9139151040	Konsum zyklisch	USD	27,5700		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	43,7400		

Regionen*



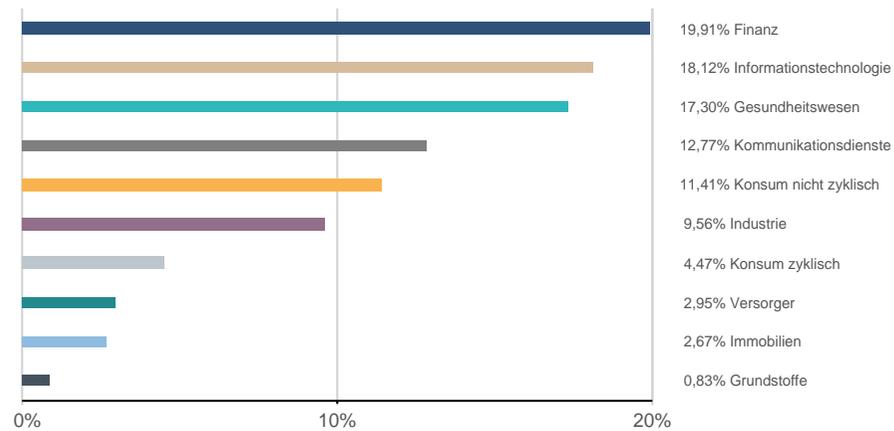
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

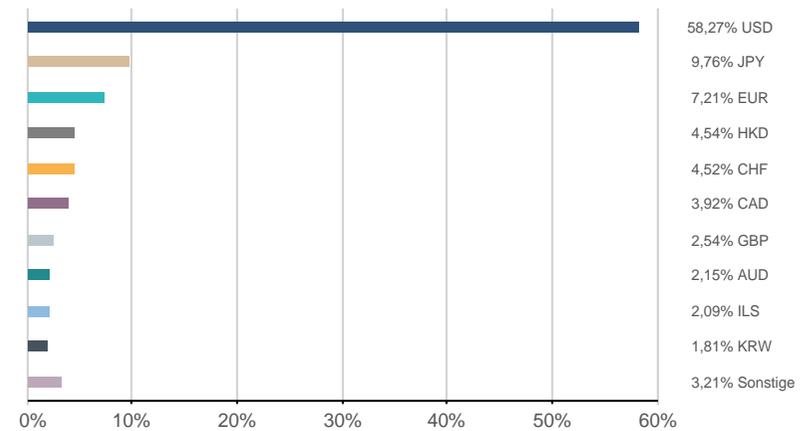


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

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.

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