



Übersicht Fondsvermögen	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	57.540.759,87	100,00%
Wertpapiervermögen	55.957.671,56	97,25%
Aktientitel	55.957.671,56	97,25%
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)	1.583.088,31	2,75%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	172.904,16	0,30%
EUR	172.904,16	0,30%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	1.410.184,15	2,45%

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)	42.303.871,27	EUR	123,33	128,26	342.989,017	1,3000	1,3046
AT0000799820 (A)	13.139.664,39	EUR	94,23	97,99	139.438,236	1,0000	0,9973
AT0000A2UXH1 (T) (IT)	1.103.447,26	EUR	126,22	131,26	8.742,000	1,8300	0,0608
AT0000A2UXJ7 (T) (IT)	993.776,95	EUR	125,79	130,82	7.900,000	1,5100	1,5093
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 27.06.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Größte Positionen - Aktientitel

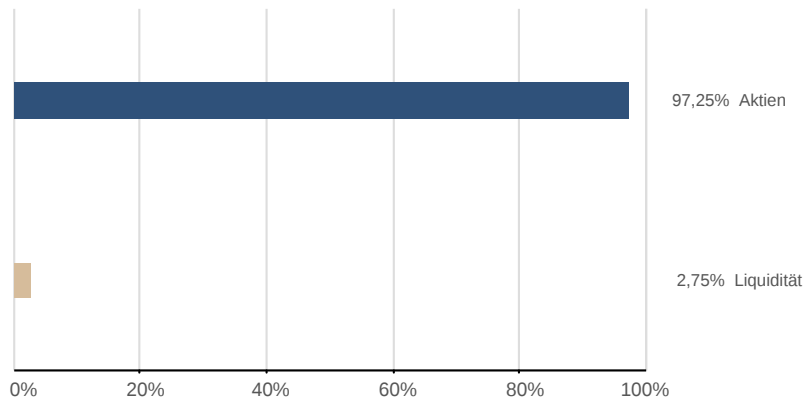
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Rententitel oder Zertifikate			

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	US7427181091	PROCTER GAMBLE	4,50
2	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE DL 1	3,63
3	US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	2,38
4	US03073E1055	CENCORA DL-,01	2,30
5	US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	2,14
6	CA45823T1066	INTACT FINANCIAL CORP.	2,07
7	CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15	2,00
8	US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	1,95
9	AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	1,95
10	KR7017670001	SK TELECOM CO. LTD SW 100	1,91

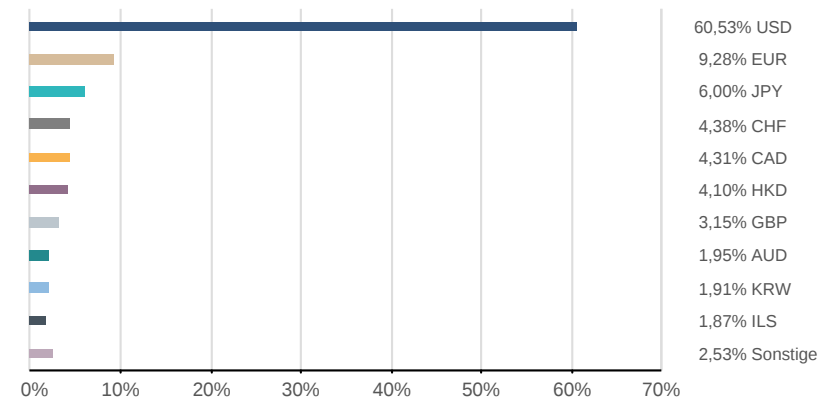
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

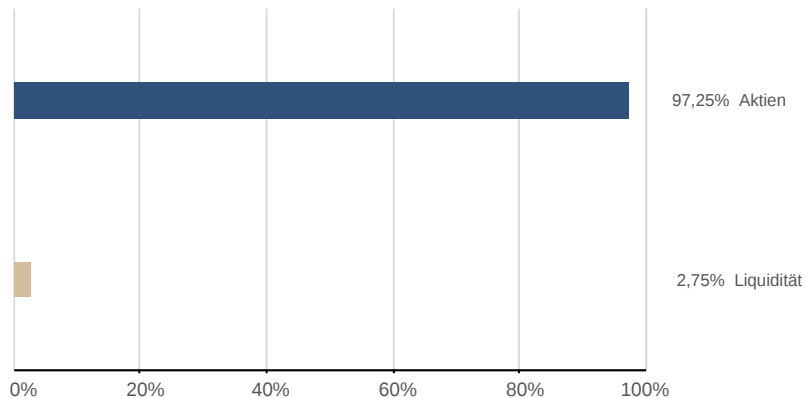
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



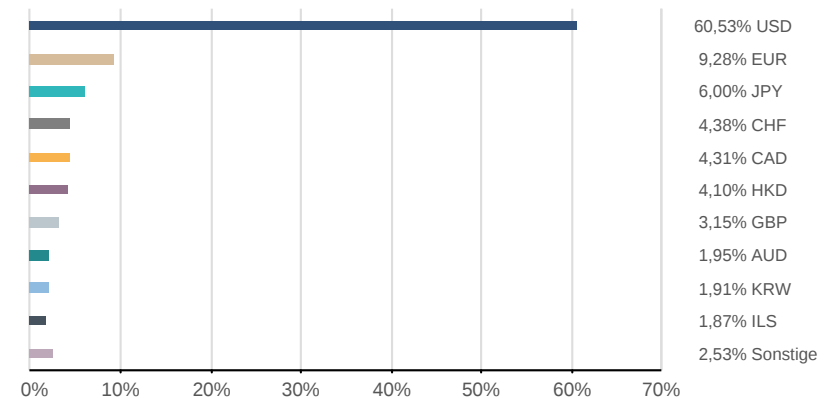
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 27.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					55.957.671,56	97,25%
Australien					1.119.977,94	1,95%
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	Industrie	AUD	23,1600		
Bermuda					857.826,62	1,49%
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	BMG0450A1053	Finanz	USD	90,2900		
AXIS CAPIT. HLDGS DL -,10	BMG0692U1099	Finanz	USD	102,8100		
Brasilien					961.989,43	1,67%
CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	US20441A1025	Versorger	USD	20,8600		
Deutschland					356.461,04	0,62%
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	Kommunikationsdienste	EUR	30,7400		
Finnland					541.120,08	0,94%
ELISA OYJ A EO 0,5	FI0009007884	Kommunikationsdienste	EUR	46,9600		
Frankreich					853.211,47	1,48%
DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	FR0014003TT8	Informationstechnologie	EUR	30,4300		
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	Kommunikationsdienste	EUR	12,7450		
Griechenland					856.424,64	1,49%
HELLENIC TELEC. ORG. NAM.	GRS260333000	Kommunikationsdienste	EUR	16,3200		
Grossbritannien					832.537,27	1,45%
SAGE GRP PLC LS-,01051948	GB00B8C3BL03	Informationstechnologie	GBP	12,4650		
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	Kommunikationsdienste	GBP	0,7764		
Hongkong					2.360.577,56	4,10%
AIA GROUP LTD	HK0000069689	Finanz	HKD	71,0000		
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	Finanz	HKD	420,0000		
SINO LD CO.	HK0083000502	Immobilien	HKD	8,4900		
SUN HUNG KAI PTIES	HK0016000132	Immobilien	HKD	90,9500		

KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000799820

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 27.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Indien					1.650.536,73	2,87%
ICICI BANK LTD ADR/2	US45104G1040	Finanz	USD	33,3900		
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	Informationstechnologie	USD	18,6000		
WIPRO LTD ADR /1 IR 2	US97651M1099	Informationstechnologie	USD	3,0900		
Irland					832.275,35	1,45%
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	296,0800		
Israel					1.073.218,73	1,87%
BK HAPOALIM BM IS 1	IL0006625771	Finanz	ILS	62,8500		
BK LEUMI LE-ISRAEL IS1	IL0006046119	Finanz	ILS	60,8000		
PHOENIX FINAN.LTD IS 1	IL0007670123	Finanz	ILS	93,5700		
Japan					3.454.166,06	6,00%
CHUGAI PHARMACEUT'L	JP3519400000	Gesundheitswesen	JPY	7.583,0000		
DENTSU SOKEN INC.	JP3551530003	Informationstechnologie	JPY	6.820,0000		
HANKYU HANSHIN HLDGS INC.	JP3774200004	Industrie	JPY	3.894,0000		
NOMURA RESEARCH IN.	JP3762800005	Informationstechnologie	JPY	5.676,0000		
ONO PHARMACEUT.	JP3197600004	Gesundheitswesen	JPY	1.535,0000		
ORACLE CORP. JAPAN	JP3689500001	Informationstechnologie	JPY	17.455,0000		
SOMPO HOLDINGS INC.	JP3165000005	Finanz	JPY	4.270,0000		
TSUMURA + CO.	JP3535800001	Gesundheitswesen	JPY	3.387,0000		
Jersey					522.109,40	0,91%
AMCOR PLC DL -,01	JE00BJ1F3079	Grundstoffe	USD	9,2100		
Kanada					2.478.165,84	4,31%
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	141,7400		
INTACT FINANCIAL CORP.	CA45823T1066	Finanz	CAD	310,6900		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	177,6100		
SUN LIFE FINANCIAL INC.	CA8667961053	Finanz	CAD	89,2500		
Norwegen					670.564,39	1,17%
ORKLA NK 1,25	NO0003733800	Konsum nicht zyklisch	NOK	107,7000		

KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000799820

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 27.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Österreich					927.447,80	1,61%
TELEKOM AUSTRIA AG	AT0000720008	Kommunikationsdienste	EUR	9,4600		
VERBUND AG INH. A	AT0000746409	Versorger	EUR	65,2000		
Schweden					417.575,35	0,73%
ESSITY AB B	SE0009922164	Konsum nicht zyklisch	SEK	255,8000		
Schweiz					4.651.160,04	8,08%
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	283,5700		
COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	CH0198251305	Konsum nicht zyklisch	GBP	37,8600		
SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	CH0012549785	Gesundheitswesen	CHF	239,1000		
SWISSCOM AG NAM. SF 1	CH0008742519	Kommunikationsdienste	CHF	561,5000		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	553,6000		
Singapur					365.038,76	0,63%
COMFORTDELGRO	SG1N31909426	Industrie	SGD	1,4300		
Spanien					221.034,99	0,38%
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	43,2300		
Südkorea					1.364.005,67	2,37%
KT CORP. ADR 1/2/SW 5000	US48268K1016	Kommunikationsdienste	USD	20,1200		
SK TELECOM CO. LTD SW 100	KR7017670001	Kommunikationsdienste	KRW	56.700,0000		
Taiwan (Formosa)					1.249.278,93	2,17%
ASE TECHN.HLDG.CO.LTD.	US00215W1009	Informationstechnologie	USD	10,6500		
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	224,0100		
USA					27.340.967,47	47,52%
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	186,7900		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	384,9500		
AKAMAI TECH. DL-,01	US00971T1016	Informationstechnologie	USD	79,6000		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	173,5400		
AMERISAFE INC. DL-,01	US03071H1005	Finanz	USD	43,4900		
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	Industrie	USD	302,9800		
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	Konsum zyklisch	USD	3.522,2500		
BERKLEY CORP. DL-,20	US0844231029	Finanz	USD	72,3400		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.07.2025

Seite 7 von 10

KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000799820

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 27.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	46,6500		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	165,6100		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	296,5800		
CENTENE CORP. DL-,001	US15135B1017	Gesundheitswesen	USD	53,5700		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	330,0000		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	68,9500		
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	Finanz	USD	84,3700		
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	Konsum nicht zyklisch	USD	87,7900		
DROPBOX INC CL. A	US26210C1045	Informationstechnologie	USD	27,9900		
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	Gesundheitswesen	USD	373,1800		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	795,1200		
FTI CONSULTING DL-,01	US3029411093	Industrie	USD	160,1100		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	107,6200		
GODADDY INC. CL.A DL-,001	US3802371076	Informationstechnologie	USD	177,1900		
GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	US3848021040	Industrie	USD	1.015,4800		
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062	Konsum zyklisch	USD	186,8100		
HARTFORD INSURANCE GROUP	US4165151048	Finanz	USD	124,7400		
HUMANA INC. DL-,166	US4448591028	Gesundheitswesen	USD	239,9000		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	772,8600		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	545,8100		
MOLINA HEALTHCARE DL-,001	US60855R1005	Gesundheitswesen	USD	291,0600		
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	Informationstechnologie	USD	415,2700		
NETAPP INC.	US64110D1046	Informationstechnologie	USD	104,7500		
PERDOCEO EDUCATION DL-,01	US71363P1066	Konsum zyklisch	USD	32,4000		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	158,6300		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	261,6200		
STRIDE INC. DL -,0001	US86333M1080	Konsum zyklisch	USD	142,7700		
SYNOPSYS INC. DL-,01	US8716071076	Informationstechnologie	USD	495,7000		
TARGET CORP. DL-,0833	US87612E1064	Konsum nicht zyklisch	USD	97,6000		
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	Industrie	USD	229,3900		
UNIVERSAL TECHN. DL-,0001	US9139151040	Konsum zyklisch	USD	33,3800		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	42,1000		

KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)

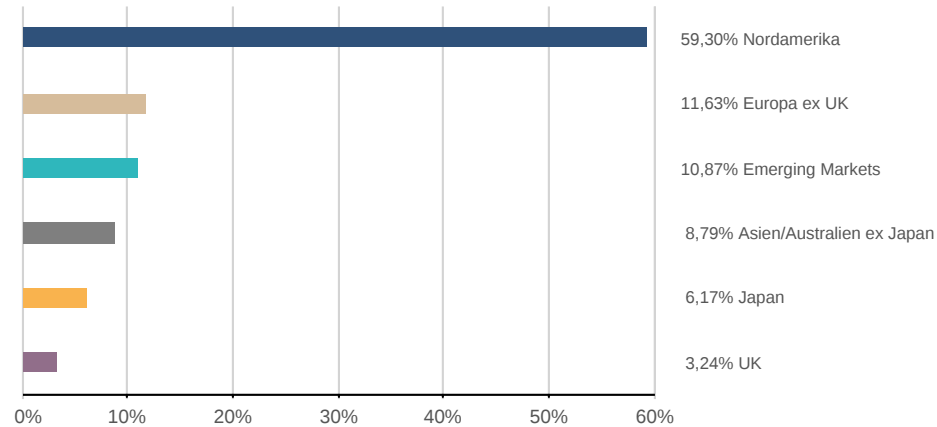
ISIN: AT0000799820

KEPLER
FONDS

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

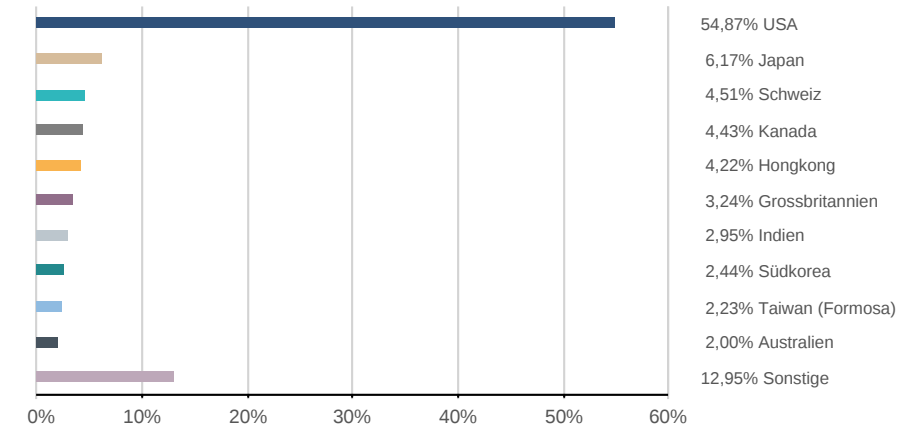
per 27.06.2025

Regionen*



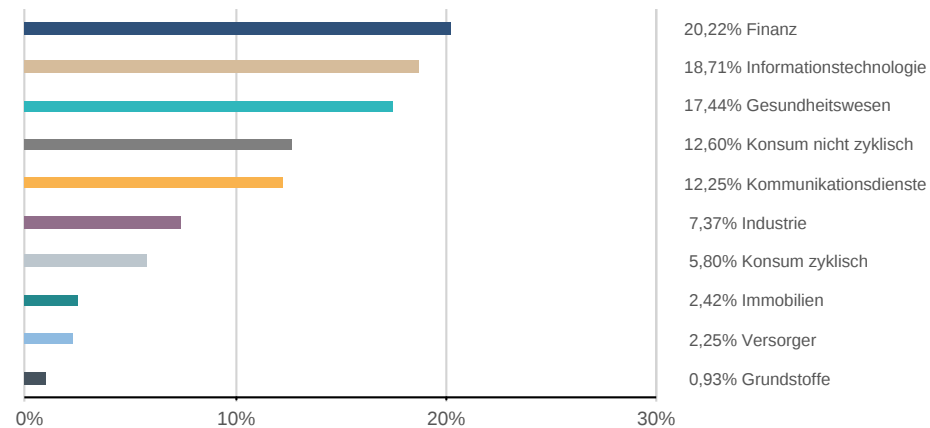
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

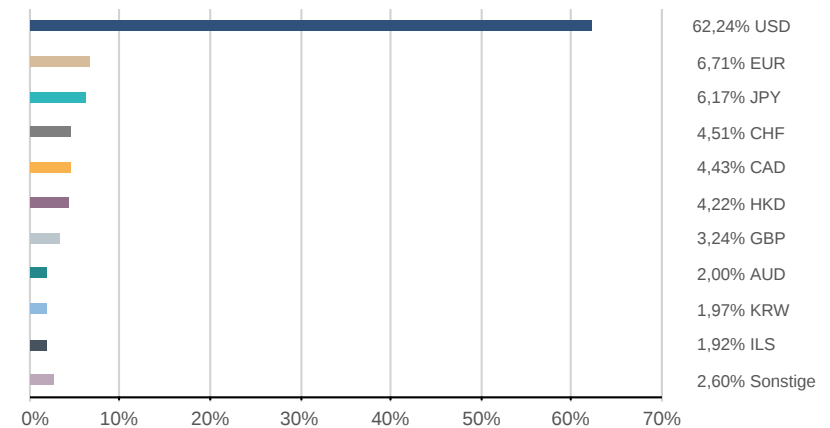


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



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