

TAGESBERICHT

KEPLER Ethik Aktienfonds (A) (IT)

Fondsübersicht

per 04.05.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	341.704.684,65	100,00%
Wertpapiervermögen	338.393.976,26	99,03%
Aktientitel	338.393.976,26	99,03%
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)	3.310.708,39	0,97%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	2.727.018,55	0,80%
EUR	2.727.018,55	0,80%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	583.689,84	0,17%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (ink. KEST*) in EUR		
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste	
AT0000675657 (A)	82.767.701,29	EUR	281,48	292,73	294.039,958	1,7300	1,7296	
AT0000675665 (T)	183.504.124,50	EUR	403,87	420,02	454.361,682	2,5200	2,5166	
AT0000A1A1E3 (T) (IT)	19.578.878,02	EUR	433,20	450,52	45.195,000	3,4400	3,4449	
AT0000A1HSG2 (A) (IT)	20.513.118,87	EUR	300,63	312,65	68.232,000	2,4000	2,3987	
AT0000A25PK9 (T) (IT)	20.845.985,83	EUR	441,22	458,86	47.246,000	3,8600	3,8611	
AT0000A2AXL5 (T) (IT)	1.436.050,06	EUR	435,07	452,47	3.300,712	3,7000	3,6984	
AT0000A3R547 (A) (IT)	13.058.826,08	EUR	281,89	293,16	46.324,815	2,0400	2,0397	
Fondsstartdatum								02.07.2002

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Rechnungsjahr

01.07. - 30.06.

*) 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 04.05.2026

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	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	6,03
2	US0378331005	APPLE INC.	4,93
3	US02079K3059	ALPHABET INC.CLA DL-,001	3,62
4	US02079K1079	ALPHABET INC.CL.C DL-,001	2,38
5	KR7005930003	SAMSUNG EL. SW 100	2,34
6	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,23
7	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	2,16
8	GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	1,88
9	US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	1,75
10	JP3122400009	ADVANTEST CORP.	1,73

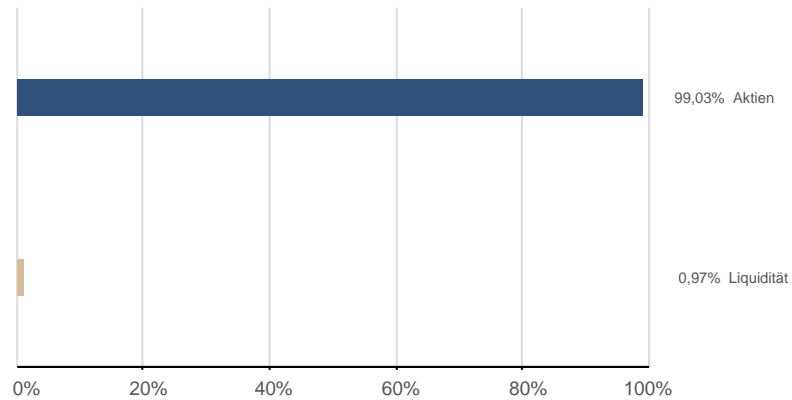
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

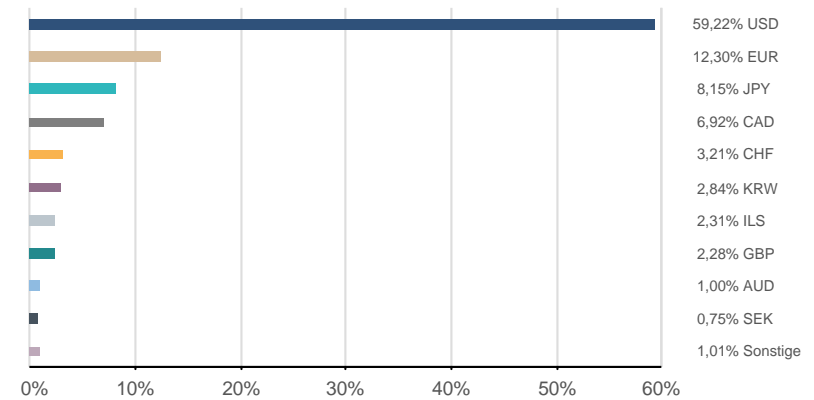
Fondsstruktur Gesamt

per 04.05.2026

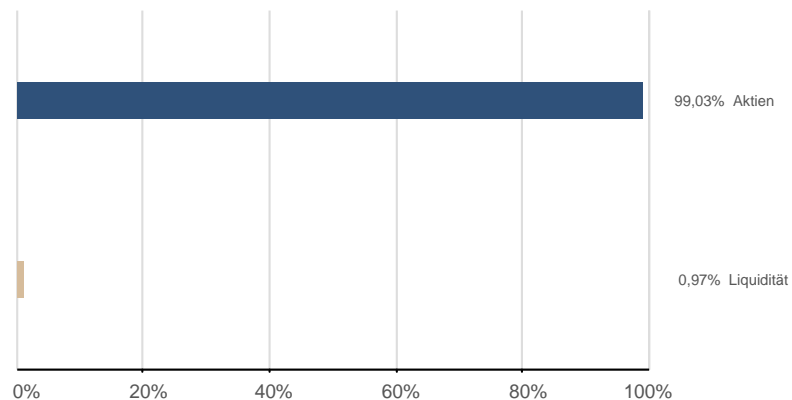
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



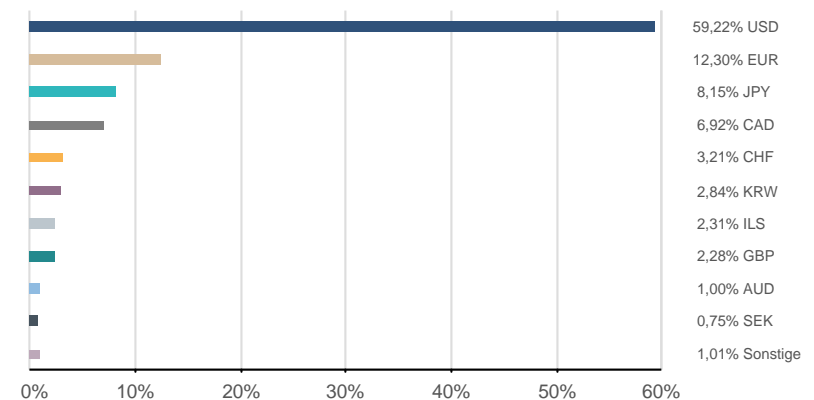
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					338.393.976,26	99,03%
Australien					3.414.216,54	1,00%
ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	AU000000ANZ3	Finanz	AUD	35,6100		
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	Industrie	AUD	22,9300		
COMPUTERSHARE LTD.	AU000000CPU5	Industrie	AUD	30,7300		
TECHNOLOGY ONE LTD.	AU000000TNE8	Informationstechnologie	AUD	27,9500		
WISETECH GLOBAL LTD	AU000000WTC3	Informationstechnologie	AUD	43,7300		
Bermuda					689.667,73	0,20%
JOHNSON EL.HLDGS HD-,05	BMG5150J1577	Konsum zyklisch	HKD	20,9000		
Brasilien					3.839.552,55	1,12%
CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	US20441A1025	Versorger	USD	33,2900		
China					940.787,61	0,28%
NEW CN LIFE INSUR.H YC1	CNE100001922	Finanz	HKD	51,2000		
Deutschland					8.658.468,39	2,53%
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	DE0005140008	Finanz	EUR	26,5000		
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	Kommunikationsdienste	EUR	27,5700		
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	Konsum zyklisch	EUR	49,5850		
SAP SE O.N.	DE0007164600	Informationstechnologie	EUR	145,5000		
TALANX AG NA O.N.	DE000TLX1005	Finanz	EUR	110,9000		
Finnland					3.932.732,58	1,15%
ELISA OYJ A EO 0,5	FI0009007884	Kommunikationsdienste	EUR	41,3400		
KONECRANES OYJ O.N.	FI0009005870	Industrie	EUR	27,9400		
Frankreich					6.388.268,08	1,87%
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	Konsum nicht zyklisch	EUR	366,0500		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	79,3800		
STE GENERALE INH. EO 1,25	FR0000130809	Finanz	EUR	68,4400		

Bestandsliste Aktientitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Grossbritannien					7.802.926,37	2,28%
3I GROUP PLC LS-,738636	GB00B1YW4409	Finanz	GBP	25,6350		
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286	Finanz	GBP	13,5940		
MARKS SPENCER GRP LS-,01	GB0031274896	Konsum nicht zyklisch	GBP	3,3755		
Hongkong					395.779,24	0,12%
AIA GROUP LTD	HK0000069689	Finanz	HKD	85,0500		
Indien					2.595.613,85	0,76%
ICICI BANK LTD ADR/2	US45104G1040	Finanz	USD	26,4200		
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	Informationstechnologie	USD	12,4800		
Irland					11.726.901,34	3,43%
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	179,8300		
AIB GROUP PLC EO -,625	IE00BF0L3536	Finanz	EUR	9,7980		
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	507,9200		
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	Industrie	USD	486,4800		
Israel					7.902.199,20	2,31%
BK HAPOALIM BM IS 1	IL0006625771	Finanz	ILS	79,0200		
BK LEUMI LE-ISRAEL IS1	IL0006046119	Finanz	ILS	74,9600		
PHOENIX FINAN.LTD IS 1	IL0007670123	Finanz	ILS	182,0000		
Italien					4.771.660,18	1,40%
BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.	IT0005508921	Finanz	EUR	9,0520		
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	65,6200		
Japan					27.858.220,90	8,15%
ADVANTEST CORP.	JP3122400009	Informationstechnologie	JPY	27.815,0000		
ASICS CORP.	JP3118000003	Konsum zyklisch	JPY	4.341,0000		
CHUGAI PHARMACEUT'L	JP3519400000	Gesundheitswesen	JPY	8.245,0000		
FUJIKURA LTD	JP3811000003	Industrie	JPY	5.808,0000		
MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC	JP3890310000	Finanz	JPY	3.996,0000		
NOMURA RESEARCH IN.	JP3762800005	Informationstechnologie	JPY	4.183,0000		
PANASONIC HOLDINGS CORP.	JP3866800000	Konsum zyklisch	JPY	3.324,0000		

Bestandsliste Aktientitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	7.361,0000		
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JP3910660004	Finanz	JPY	7.093,0000		
Kanada					23.661.172,68	6,92%
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	152,1900		
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084	Industrie	CAD	117,1600		
CELESTICA INC. O.N.	CA15101Q2071	Informationstechnologie	CAD	569,5100		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	244,2000		
STANTEC INC.	CA85472N1096	Industrie	CAD	124,2900		
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	Finanz	CAD	145,8400		
WHEATON PREC. METALS	CA9628791027	Grundstoffe	CAD	170,8500		
Niederlande					3.712.763,87	1,09%
CNH INDUSTRIAL EO -,01	NL0010545661	Industrie	USD	10,4800		
PROSUS NV EO -,05	NL0013654783	Konsum zyklisch	EUR	41,0700		
Norwegen					287.996,30	0,08%
ORKLA NK 1,25	NO0003733800	Konsum nicht zyklisch	NOK	114,2000		
Österreich					1.169.419,20	0,34%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306	Finanz	EUR	46,4000		
Portugal					4.881.442,72	1,43%
BCO COM. PORT.NOM. O.N.	PTBCP0AM0015	Finanz	EUR	0,9090		
Schweden					2.565.220,50	0,75%
VOLVO B (FRIA)	SE0000115446	Industrie	SEK	319,1000		
Schweiz					10.969.262,42	3,21%
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	78,4400		
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02	CH0009002962	Konsum nicht zyklisch	CHF	1.169,0000		
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	34,5000		
Spanien					3.954.647,88	1,16%
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	50,5800		

Bestandsliste Aktientitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Südkorea					9.702.078,88	2,84%
HYUNDAI MOB. SW 5000	KR7012330007	Konsum zyklisch	KRW	425.000,0000		
SAMSUNG BIOLOGICS KRW2500	KR7207940008	Gesundheitswesen	KRW	1.470.000,0000		
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	Informationstechnologie	KRW	220.500,0000		
Taiwan (Formosa)					7.628.501,78	2,23%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	397,6700		
USA					177.817.605,68	52,04%
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	206,6000		
ADMA BIOLOGICS DL-,0001	US0008991046	Gesundheitswesen	USD	10,5200		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	250,7100		
AFLAC INC. DL -,10	US0010551028	Finanz	USD	112,8800		
AKAMAI TECH. DL-,01	US00971T1016	Informationstechnologie	USD	103,8700		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	385,6900		
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	Kommunikationsdienste	USD	383,2200		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	467,1900		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	280,1400		
AUTODESK INC.	US0527691069	Informationstechnologie	USD	244,3500		
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	Industrie	USD	214,2100		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.061,6800		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	421,2800		
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	Informationstechnologie	USD	340,9400		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	195,2400		
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	Immobilien	USD	141,8100		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	304,0000		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	282,9000		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	91,8500		
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	Finanz	USD	127,4400		
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	Informationstechnologie	USD	455,6400		
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025	Informationstechnologie	USD	210,1700		
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	Konsum zyklisch	USD	104,0700		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	963,3300		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	131,6500		
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062	Konsum zyklisch	USD	163,4100		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	399,0400		

Bestandsliste Aktientitel

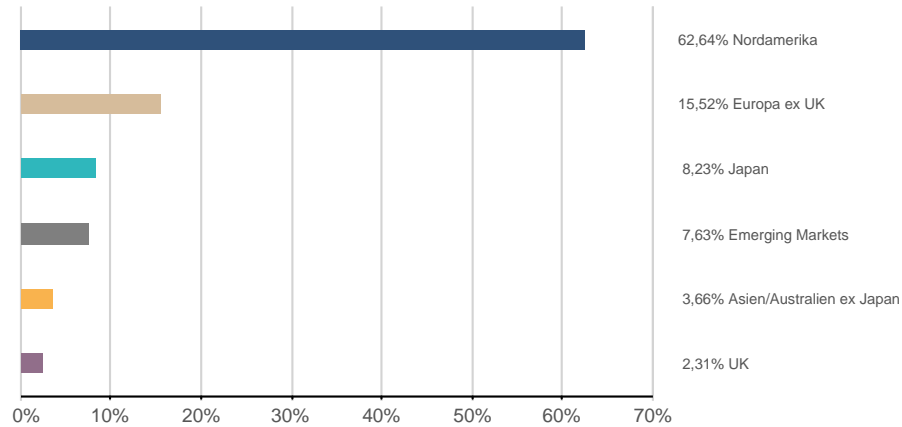
per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	Gesundheitswesen	USD	457,7800		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	495,4600		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	414,4400		
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	Grundstoffe	USD	108,6200		
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052	Grundstoffe	USD	226,0400		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	198,4500		
OWENS CORNING NEW DL-,01	US6907421019	Industrie	USD	122,7300		
PERDOCEO EDUCATION DL-,01	US71363P1066	Konsum zyklisch	USD	33,6400		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	147,2600		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	177,0100		
QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	US74834L1008	Gesundheitswesen	USD	192,6700		
SLM CORP. DL-,20	US78442P1066	Finanz	USD	22,6900		
STRIDE INC. DL -,0001	US86333M1080	Konsum zyklisch	USD	93,0800		
TAPESTRY INC. DL-,01	US8760301072	Konsum zyklisch	USD	142,7400		
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	Informationstechnologie	USD	281,0200		
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	Industrie	USD	266,3200		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	48,1100		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	328,0300		
WESTN DIGITAL DL-,01	US9581021055	Informationstechnologie	USD	431,5200		
Ungarn					1.126.869,79	0,33%
MAGYAR TELEK.T.NA A UF100	HU0000073507	Kommunikationsdienste	HUF	2.456,0000		

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

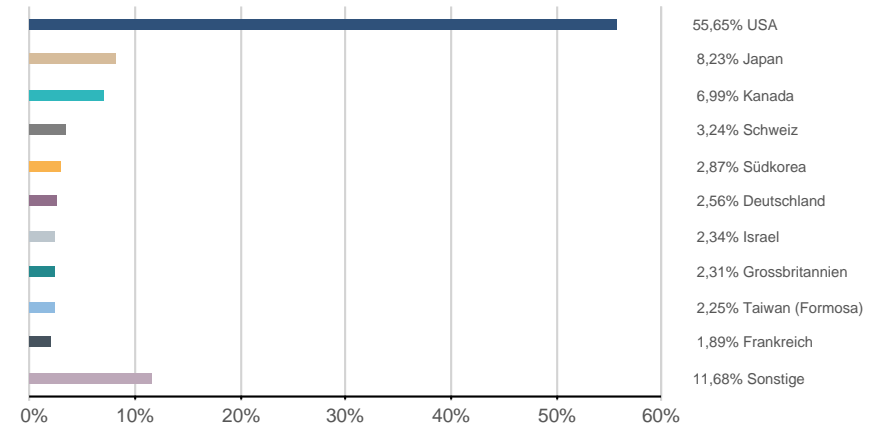
per 04.05.2026

Regionen*



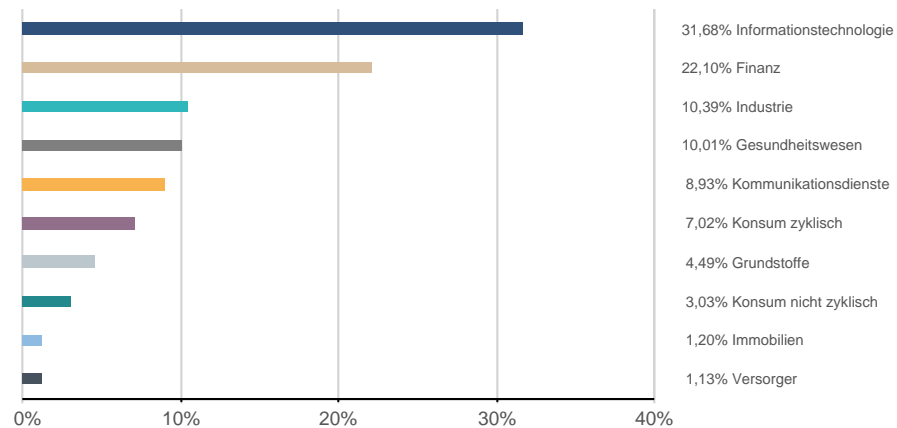
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

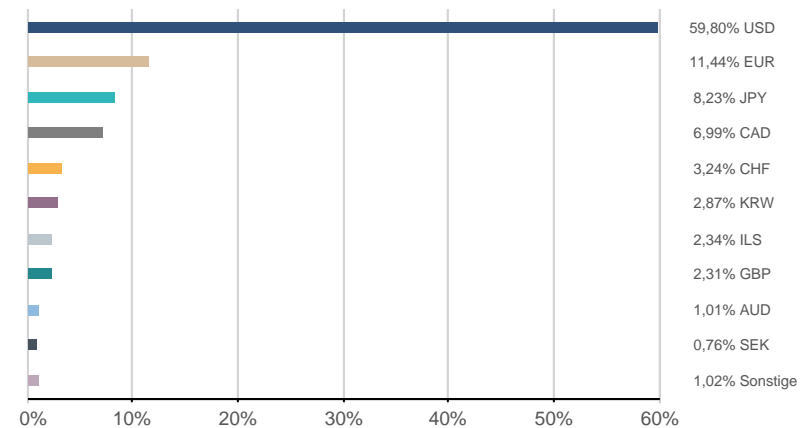


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 04.05.2026

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