

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	273.748.692,67	100,00%
Wertpapiervermögen	272.116.205,32	99,40%
Aktientitel	272.116.205,32	99,40%
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)	1.632.487,35	0,60%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.348.500,73	0,49%
EUR	1.348.500,73	0,49%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	283.986,62	0,10%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR		
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste	
AT0000675657 (A)	82.120.161,51	EUR	234,79	244,18	349.754,852	3,2800	3,2766	
AT0000675665 (T)	142.475.038,95	EUR	332,01	345,29	429.119,951	4,6500	4,6480	
AT0000A1A1E3 (T) (IT)	14.486.793,99	EUR	354,65	368,83	40.848,000	5,4400	5,4444	
AT0000A1HSG2 (A) (IT)	16.725.486,81	EUR	250,05	260,05	66.886,000	3,8700	3,8693	
AT0000A25PK9 (T) (IT)	17.033.465,65	EUR	360,52	374,94	47.246,000	5,7600	5,7569	
AT0000A2AXL5 (T) (IT)	907.745,76	EUR	355,70	369,92	2.551,989	5,5000	5,4971	
Fondsstartdatum							02.07.2002	
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 03.07.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

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

Größte Positionen - Aktientitel

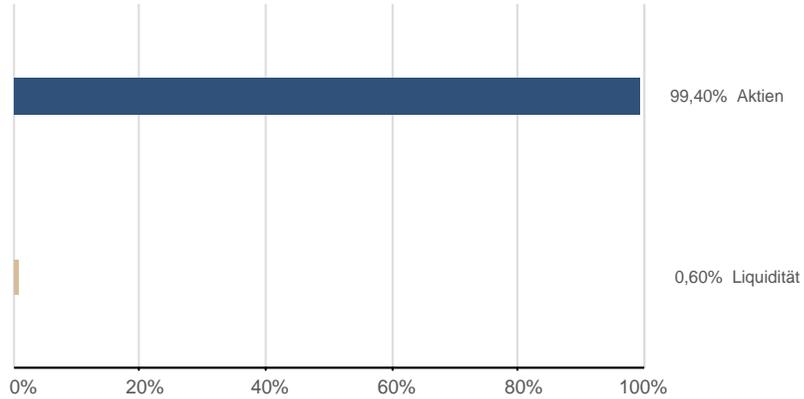
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	5,89
2	US0378331005	APPLE INC.	4,61
3	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	2,54
4	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	2,48
5	CA15101Q2071	CELESTICA INC. O.N.	1,82
6	US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	1,70
7	US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	1,69
8	US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	1,68
9	US7427181091	PROCTER GAMBLE	1,68
10	GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	1,68

Größte Positionen - Subfonds

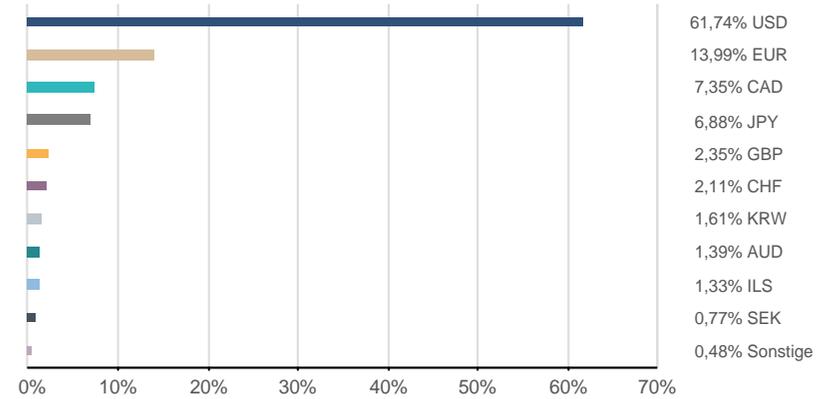
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

Fondsstruktur Gesamt

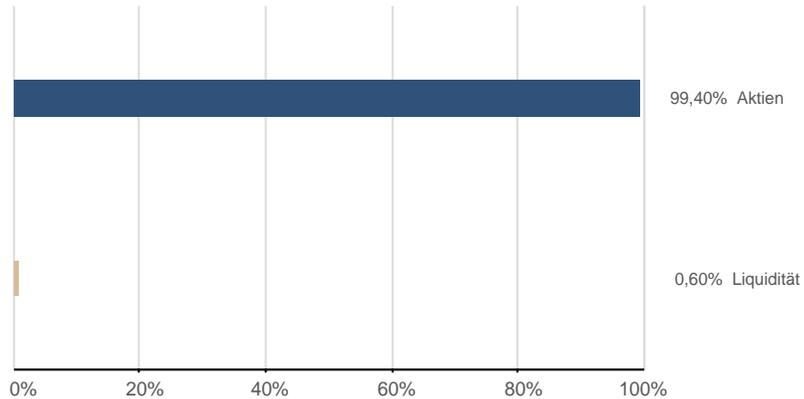
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



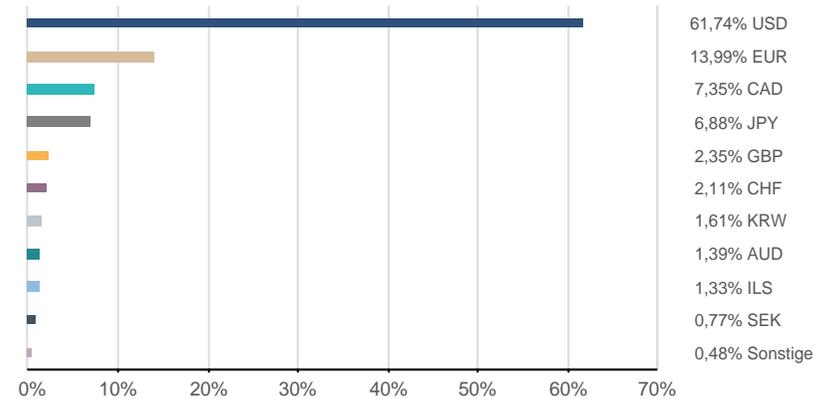
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A25PK9

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 03.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					272.116.205,32	99,40%
Australien					3.812.563,50	1,39%
ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	AU000000ANZ3	Finanz	AUD	29,9200		
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	Industrie	AUD	23,3700		
COMPUTERSHARE LTD.	AU000000CPU5	Industrie	AUD	39,8900		
TECHNOLOGY ONE LTD.	AU000000TNE8	Informationstechnologie	AUD	40,7400		
WISETECH GLOBAL LTD	AU000000WTC3	Informationstechnologie	AUD	109,5700		
Brasilien					2.354.909,55	0,86%
CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	US20441A1025	Versorger	USD	21,3100		
Deutschland					9.122.094,41	3,33%
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	DE0005140008	Finanz	EUR	24,6300		
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	Kommunikationsdienste	EUR	31,0700		
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	Konsum zyklisch	EUR	50,7200		
SAP SE O.N.	DE0007164600	Informationstechnologie	EUR	253,1000		
TALANX AG NA O.N.	DE000TLX1005	Finanz	EUR	107,6000		
Finnland					3.696.888,87	1,35%
ELISA OYJ A EO 0,5	FI0009007884	Kommunikationsdienste	EUR	47,7600		
KONECRANES OYJ O.N.	FI0009005870	Industrie	EUR	67,3500		
Frankreich					6.350.891,38	2,32%
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	Konsum nicht zyklisch	EUR	372,8500		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	92,8800		
STE GENERALE INH. EO 1,25	FR0000130809	Finanz	EUR	48,4300		
Grossbritannien					6.431.832,07	2,35%
3I GROUP PLC LS-,738636	GB00B1YW4409	Finanz	GBP	40,5000		
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286	Finanz	GBP	8,8530		
MARKS SPENCER GRP LS-,01	GB0031274896	Konsum nicht zyklisch	GBP	3,3830		
Hongkong					328.608,17	0,12%
AIA GROUP LTD	HK0000069689	Finanz	HKD	71,0500		

KEPLER Ethik Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A25PK9

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 03.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Indien					3.719.263,02	1,36%
ICICI BANK LTD ADR/2	US45104G1040	Finanz	USD	33,5800		
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	Informationstechnologie	USD	18,8800		
Irland					9.992.943,60	3,65%
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	302,2900		
AIB GROUP PLC EO -,625	IE00BF0L3536	Finanz	EUR	6,8350		
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	477,1700		
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	Industrie	USD	432,7100		
Israel					3.647.601,97	1,33%
BK HAPOALIM BM IS 1	IL0006625771	Finanz	ILS	64,5500		
BK LEUMI LE-ISRAEL IS1	IL0006046119	Finanz	ILS	61,9900		
PHOENIX FINAN.LTD IS 1	IL0007670123	Finanz	ILS	98,5000		
Italien					4.571.804,20	1,67%
BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.	IT0005508921	Finanz	EUR	7,0300		
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	56,7300		
Japan					18.832.953,85	6,88%
ADVANTEST CORP.	JP3122400009	Informationstechnologie	JPY	10.425,0000		
ASICS CORP.	JP3118000003	Konsum zyklisch	JPY	3.625,0000		
CHUGAI PHARMACEUT'L	JP3519400000	Gesundheitswesen	JPY	7.111,0000		
MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC	JP3890310000	Finanz	JPY	3.153,0000		
NOMURA RESEARCH IN.	JP3762800005	Informationstechnologie	JPY	5.611,0000		
PANASONIC HOLDINGS CORP.	JP3866800000	Konsum zyklisch	JPY	1.531,0000		
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	8.217,0000		
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JP3910660004	Finanz	JPY	6.023,0000		
Kanada					20.133.032,25	7,35%
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	144,9000		
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084	Industrie	CAD	111,1000		
CELESTICA INC. O.N.	CA15101Q2071	Informationstechnologie	CAD	210,4900		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	178,1100		
STANTEC INC.	CA85472N1096	Industrie	CAD	147,7100		
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	Finanz	CAD	101,1000		
WHEATON PREC. METALS	CA9628791027	Grundstoffe	CAD	121,9100		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.07.2025

Seite 6 von 11

KEPLER Ethik Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A25PK9

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 03.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Niederlande					4.238.480,39	1,55%
CNH INDUSTRIAL EO -,01	NL0010545661	Industrie	USD	13,7600		
PROSUS NV EO -,05	NL0013654783	Konsum zyklisch	EUR	46,4800		
Norwegen					249.194,98	0,09%
ORKLA NK 1,25	NO0003733800	Konsum nicht zyklisch	NOK	107,9000		
Österreich					656.286,12	0,24%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306	Finanz	EUR	26,0400		
Portugal					3.852.159,08	1,41%
BCO COM. PORT.NOM. O.N.	PTBCP0AM0015	Finanz	EUR	0,6588		
Republik Südafrika					677.478,89	0,25%
GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50	US38059T1060	Grundstoffe	USD	24,0900		
Schweden					2.102.622,37	0,77%
VOLVO B (FRIA)	SE0000115446	Industrie	SEK	271,1000		
Schweiz					5.762.801,10	2,11%
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	47,0600		
SWISSCOM AG NAM. SF 1	CH0008742519	Kommunikationsdienste	CHF	561,5000		
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	27,5600		
Spanien					3.439.710,07	1,26%
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	43,9900		
Südkorea					4.414.930,55	1,61%
HYUNDAI MOB. SW 5000	KR7012330007	Konsum zyklisch	KRW	297.000,0000		
SAMSUNG BIOLOGICS KRW2500	KR7207940008	Gesundheitswesen	KRW	1.009.000,0000		
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	Informationstechnologie	KRW	60.800,0000		
Taiwan (Formosa)					4.427.878,19	1,62%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	233,6000		

KEPLER Ethik Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A25PK9

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 03.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
USA					148.562.591,04	54,27%
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	190,7500		
ADMA BIOLOGICS DL-,0001	US0008991046	Gesundheitswesen	USD	18,1400		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	378,4700		
AFLAC INC. DL -,10	US0010551028	Finanz	USD	103,5200		
AKAMAI TECH. DL-,01	US00971T1016	Informationstechnologie	USD	79,4600		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	178,6400		
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	Kommunikationsdienste	USD	179,7600		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	542,4400		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	212,4400		
AUTODESK INC.	US0527691069	Informationstechnologie	USD	310,3400		
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	Industrie	USD	305,0500		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.070,5700		
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	47,6300		
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	Informationstechnologie	USD	310,9500		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	161,9800		
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	Immobilien	USD	142,5100		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	291,1700		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	320,3900		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	68,5900		
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	Finanz	USD	86,7600		
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	Informationstechnologie	USD	496,1000		
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025	Informationstechnologie	USD	123,4800		
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	Konsum zyklisch	USD	75,7800		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	779,2800		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	111,5100		
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062	Konsum zyklisch	USD	182,5100		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	773,7000		
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	Gesundheitswesen	USD	540,6000		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	561,5200		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	491,0900		
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	Informationstechnologie	USD	422,2700		
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	Grundstoffe	USD	60,0600		
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052	Grundstoffe	USD	138,8600		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	157,2500		
OWENS CORNING NEW DL-,01	US6907421019	Industrie	USD	145,5700		
PERDOCEO EDUCATION DL-,01	US71363P1066	Konsum zyklisch	USD	31,6000		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	161,2000		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	162,3200		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.07.2025

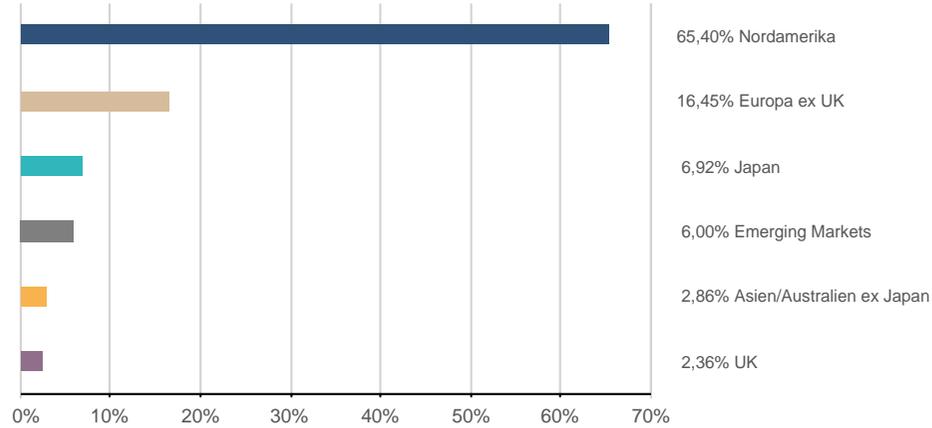
Seite 8 von 11

Bestandsliste Aktientitel

per 03.07.2025

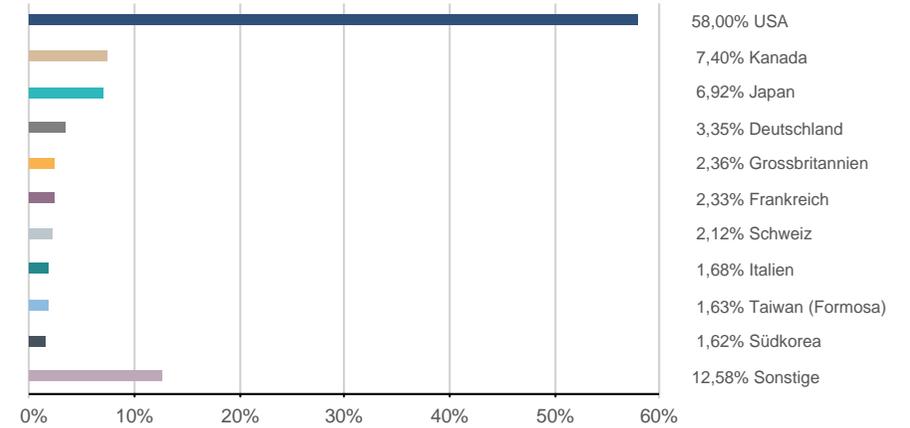
Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	US74834L1008	Gesundheitswesen	USD	176,6000		
SLM CORP. DL-,20	US78442P1066	Finanz	USD	33,8000		
STRIDE INC. DL -,0001	US86333M1080	Konsum zyklisch	USD	137,6200		
SYNOPSIS INC. DL-,01	US8716071076	Informationstechnologie	USD	523,1100		
TAPESTRY INC. DL-,01	US8760301072	Konsum zyklisch	USD	86,4800		
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	Informationstechnologie	USD	215,5900		
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	Industrie	USD	237,1600		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	43,5900		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	354,2200		
Ungarn					736.685,70	0,27%
MAGYAR TELEK.T.NA A UF100	HU0000073507	Kommunikationsdienste	HUF	1.772,0000		

Regionen*



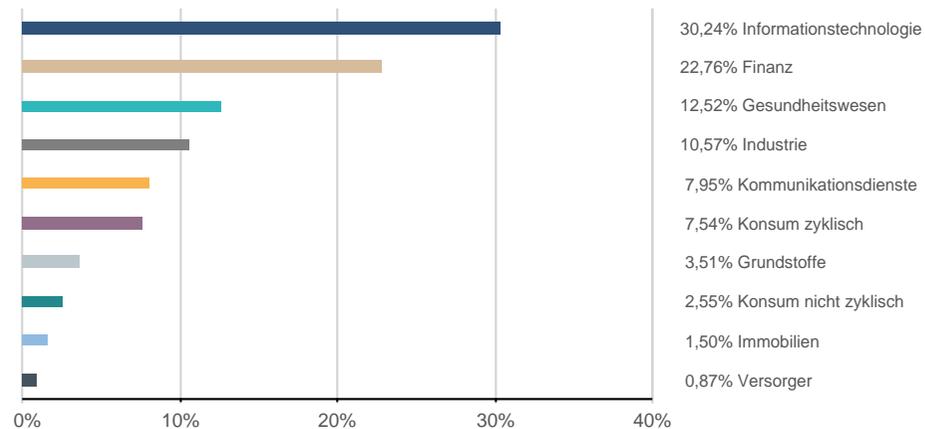
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

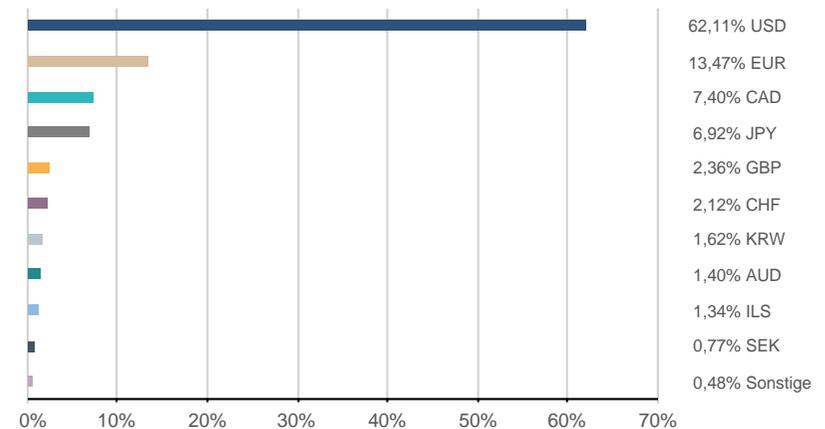


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

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 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