

TAGESBERICHT

KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T) (IT)

Fondsübersicht

per 05.05.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	58.535.633,18	100,00%
Wertpapiervermögen	58.020.778,85	99,12%
Aktientitel	58.020.778,85	99,12%
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)	514.854,33	0,88%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	348.591,31	0,60%
EUR	348.591,31	0,60%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	166.263,02	0,28%

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)	44.263.605,02	EUR	127,99	133,10	345.832,970	1,0000	0,9996
AT0000799820 (A)	13.075.936,90	EUR	96,17	100,01	135.964,874	0,7500	0,7548
AT0000A2UXH1 (T) (IT)	1.196.091,26	EUR	132,20	137,48	9.047,000	1,1800	1,1783
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 05.05.2026

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	US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	3,08
2	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	3,07
3	US7427181091	PROCTER GAMBLE	3,01
4	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE DL 1	2,98
5	US20441A1025	CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	2,61
6	US03073E1055	CENCORA DL-,01	2,27
7	CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15	2,18
8	US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	2,07
9	AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	1,98
10	US02079K3059	ALPHABET INC.CLA DL-,001	1,88

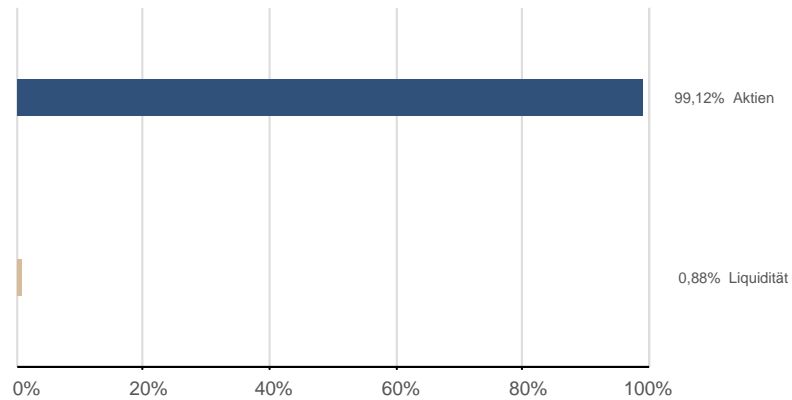
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

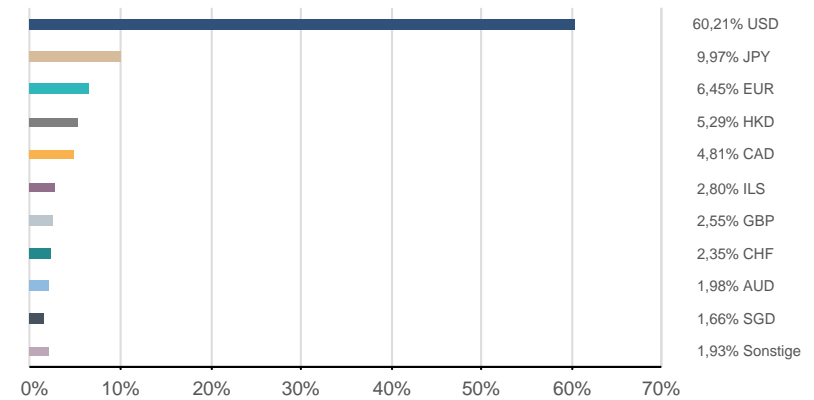
Fondsstruktur Gesamt

per 05.05.2026

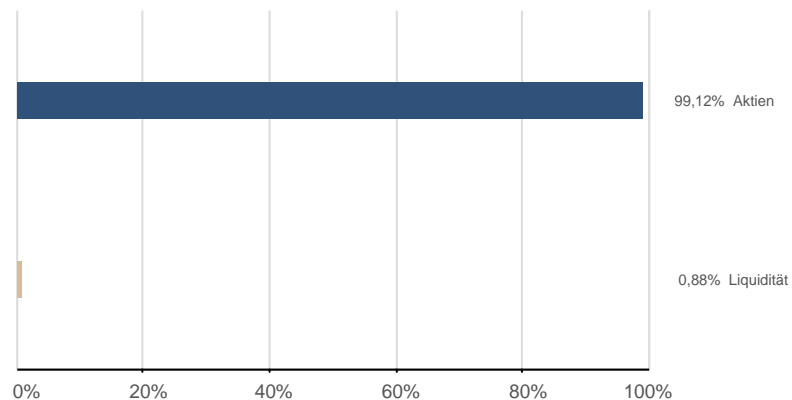
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



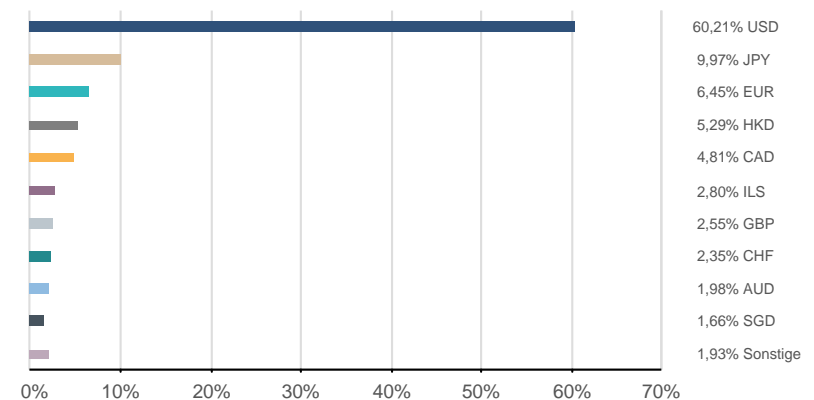
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 05.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					58.020.778,85	99,12%
Australien					1.160.503,44	1,98%
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	Industrie	AUD	22,6600		
Bermuda					816.271,77	1,39%
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	BMG0450A1053	Finanz	USD	93,6500		
AXIS CAPIT. HLDGS DL -,10	BMG0692U1099	Finanz	USD	98,8400		
Brasilien					1.526.181,32	2,61%
CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	US20441A1025	Versorger	USD	32,8600		
Deutschland					313.126,93	0,53%
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	Kommunikationsdienste	EUR	27,0100		
Finnland					465.589,52	0,80%
ELISA OYJ A EO 0,5	FI0009007884	Kommunikationsdienste	EUR	41,3600		
Frankreich					100.494,14	0,17%
DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	FR0014003TT8	Informationstechnologie	EUR	19,2850		
Griechenland					921.758,04	1,57%
HELLENIC TELEC. ORG. NAM.	GRS260333000	Kommunikationsdienste	EUR	18,2700		
Grossbritannien					431.319,17	0,74%
SAGE GRP PLC LS-,01051948	GB00B8C3BL03	Informationstechnologie	GBP	8,9160		
Hongkong					3.098.321,60	5,29%
AIA GROUP LTD	HK0000069689	Finanz	HKD	86,0000		
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	Finanz	HKD	415,0000		
SINO LD CO.	HK0083000502	Immobilien	HKD	12,7500		
SUN HUNG KAI PTIES	HK0016000132	Immobilien	HKD	138,3000		
Indien					1.477.158,36	2,52%

Bestandsliste Aktientitel

per 05.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10	US40415F1012	Finanz	USD	24,8500		
ICICI BANK LTD ADR/2	US45104G1040	Finanz	USD	26,1400		
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	Informationstechnologie	USD	12,2400		
WIPRO LTD ADR /1 IR 2	US97651M1099	Informationstechnologie	USD	1,9900		
Irland					496.632,87	0,85%
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	180,1200		
Israel					1.636.875,87	2,80%
BK HAPOALIM BM IS 1	IL0006625771	Finanz	ILS	81,0400		
BK LEUMI LE-ISRAEL IS1	IL0006046119	Finanz	ILS	77,0800		
PHOENIX FINAN.LTD IS 1	IL0007670123	Finanz	ILS	190,0000		
Japan					5.836.348,84	9,97%
BAYCURRENT	JP3835250006	Industrie	JPY	5.088,0000		
CHUGAI PHARMACEUT'L	JP3519400000	Gesundheitswesen	JPY	8.245,0000		
DENTSU SOKEN INC.	JP3551530003	Informationstechnologie	JPY	2.167,0000		
HANKYU HANSHIN HLDGS INC.	JP3774200004	Industrie	JPY	4.427,0000		
JAPAN ELEVATOR SVCS HLDGS	JP3389510003	Industrie	JPY	1.626,5000		
KDDI CORP.	JP3496400007	Kommunikationsdienste	JPY	2.548,0000		
NOMURA RESEARCH IN.	JP3762800005	Informationstechnologie	JPY	4.183,0000		
ONO PHARMACEUT.	JP3197600004	Gesundheitswesen	JPY	2.315,5000		
ORACLE CORP. JAPAN	JP3689500001	Informationstechnologie	JPY	8.526,0000		
SHIONOGI + CO. LTD	JP3347200002	Gesundheitswesen	JPY	3.128,0000		
SOMPO HOLDINGS INC.	JP3165000005	Finanz	JPY	5.705,0000		
TSUMURA + CO.	JP3535800001	Gesundheitswesen	JPY	3.630,0000		
Jersey					410.395,47	0,70%
AMCOR PLC DL -,01	JE00BV7DQ550	Grundstoffe	USD	36,9100		
Kanada					2.813.796,89	4,81%
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	148,9200		
INTACT FINANCIAL CORP.	CA45823T1066	Finanz	CAD	258,0800		
METRO INC.	CA59162N1096	Konsum nicht zyklisch	CAD	90,0900		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	242,3700		
SUN LIFE FINANCIAL INC.	CA8667961053	Finanz	CAD	98,1800		

Bestandsliste Aktientitel

per 05.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Norwegen					736.697,92	1,26%
ORKLA NK 1,25	NO0003733800	Konsum nicht zyklisch	NOK	113,2000		
Österreich					1.209.421,30	2,07%
TELEKOM AUSTRIA AG	AT0000720008	Kommunikationsdienste	EUR	9,7000		
VERBUND AG INH. A	AT0000746409	Versorger	EUR	62,5000		
Schweden					392.747,63	0,67%
ESSITY AB B	SE0009922164	Konsum nicht zyklisch	SEK	243,4000		
Schweiz					3.715.254,06	6,35%
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	325,1200		
COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	CH0198251305	Konsum nicht zyklisch	GBP	43,1300		
SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	CH0012549785	Gesundheitswesen	CHF	173,8000		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	540,4000		
Singapur					970.129,90	1,66%
COMFORTDELGRO	SG1N31909426	Industrie	SGD	1,4300		
SINGAPORE TELE. SD-,15	SG1T75931496	Kommunikationsdienste	SGD	4,6700		
Spanien					252.531,07	0,43%
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	49,3900		
Südkorea					278.216,25	0,48%
KT CORP. ADR 1/2/SW 5000	US48268K1016	Kommunikationsdienste	USD	21,1900		
Taiwan (Formosa)					2.385.053,26	4,07%
CHUNGHWA ADR NEW 2011TA10	US17133Q5027	Kommunikationsdienste	USD	42,8300		
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	401,6100		
USA					26.575.953,23	45,40%
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	208,1600		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	253,9600		
AKAMAI TECH. DL-,01	US00971T1016	Informationstechnologie	USD	105,7800		

Bestandsliste Aktientitel

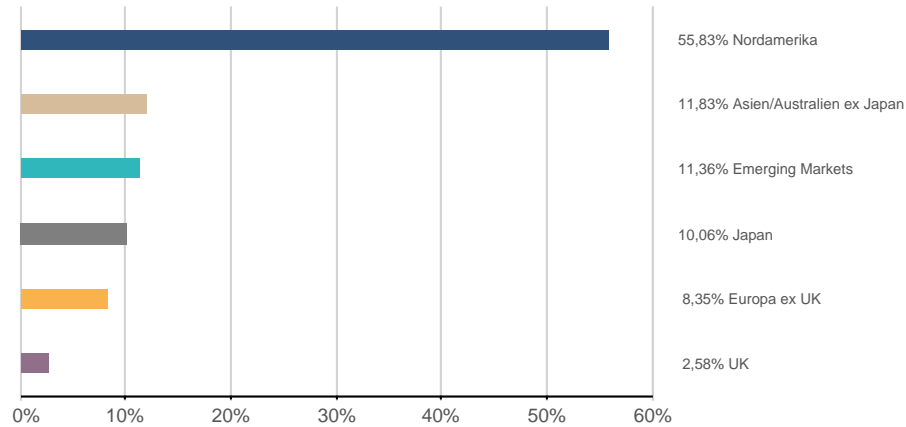
per 05.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	383,2500		
AMERISAFE INC. DL-,01	US03071H1005	Finanz	USD	30,0400		
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	Industrie	USD	211,3200		
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	Konsum zyklisch	USD	3.482,2400		
BERKLEY CORP. DL-,20	US0844231029	Finanz	USD	66,3200		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	197,0600		
CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01	US12503M1080	Finanz	USD	339,0700		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	303,6600		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	279,3500		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	92,6300		
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	Finanz	USD	125,6300		
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	Konsum nicht zyklisch	USD	85,3700		
DROPBOX INC CL. A	US26210C1045	Informationstechnologie	USD	25,0800		
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	Gesundheitswesen	USD	371,9000		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	967,9300		
FTI CONSULTING DL-,01	US3029411093	Industrie	USD	168,0500		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	132,6900		
GODADDY INC. CL.A DL-,001	US3802371076	Informationstechnologie	USD	88,2800		
GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	US3848021040	Industrie	USD	1.142,1400		
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062	Konsum zyklisch	USD	166,3200		
H2O AMERICA DL 3,125	US7843051043	Versorger	USD	57,3200		
HARTFORD INSURANCE GROUP	US4165151048	Finanz	USD	133,8100		
HUMANA INC. DL-,166	US4448591028	Gesundheitswesen	USD	237,9600		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	406,9900		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	504,7400		
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	Gesundheitswesen	USD	807,8500		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	413,6200		
MOLINA HEALTHCARE DL-,001	US60855R1005	Gesundheitswesen	USD	195,5300		
NETAPP INC.	US64110D1046	Informationstechnologie	USD	110,9400		
PERDOCEO EDUCATION DL-,01	US71363P1066	Konsum zyklisch	USD	33,8200		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	143,4200		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	199,2400		
STRIDE INC. DL -,0001	US86333M1080	Konsum zyklisch	USD	92,2600		
T-MOBILE US INC.DL-,00001	US8725901040	Kommunikationsdienste	USD	194,4200		
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	Industrie	USD	263,4100		
UNIVERSAL TECHN. DL-,0001	US9139151040	Konsum zyklisch	USD	37,0700		
VERISIGN INC. DL-,001	US92343E1029	Informationstechnologie	USD	274,1500		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	47,5700		

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

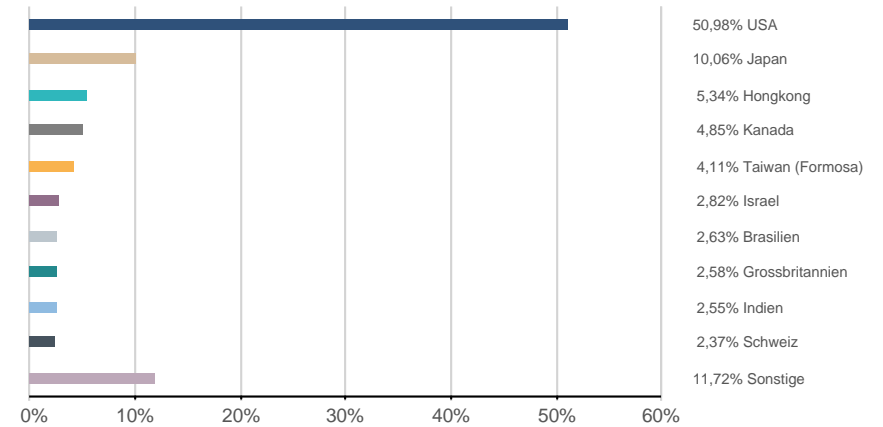
per 05.05.2026

Regionen*



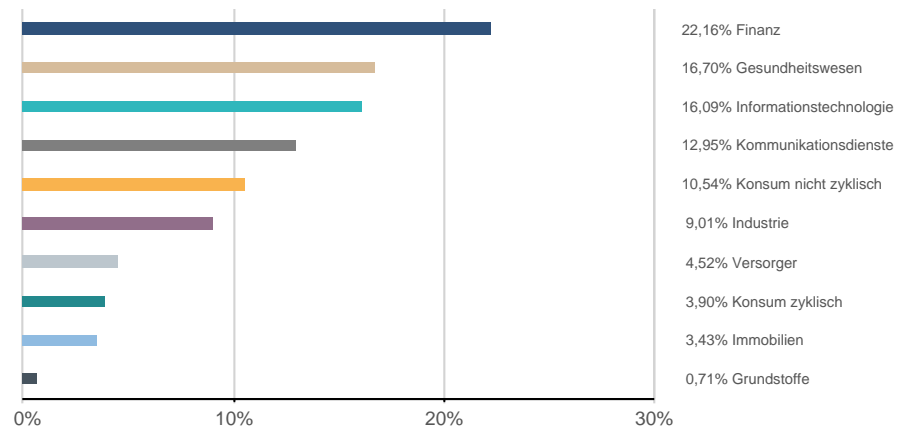
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

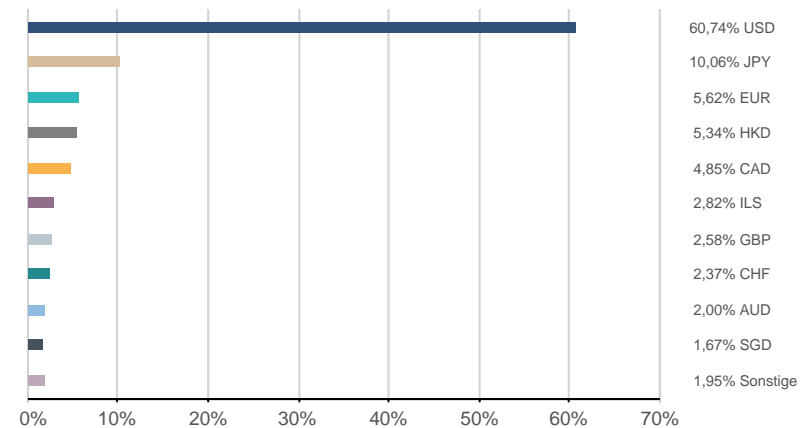


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 05.05.2026

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