

TAGESBERICHT

KEPLER Umwelt Aktienfonds (T)

Fondsübersicht

per 06.05.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	157.953.481,67	100,00%
Wertpapiervermögen	156.426.287,81	99,03%
Aktientitel	156.426.287,81	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)	1.527.193,86	0,97%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	668.050,71	0,42%
EUR	668.050,71	0,42%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	859.143,15	0,54%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A2STU6 (T) (IT)	954.475,72	EUR	179,92	187,11	5.305,000	-0,2700	-0,2735
AT000UMWELT5 (T)	156.999.005,95	EUR	178,03	185,15	881.859,061	0,1200	0,1152

Fondsstartdatum	14.11.2018
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 06.05.2026

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	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	4,69
2	DE000A0D6554	NORDEX AG O.N.	4,63
3	US24703L2025	DELL TECHS INC. C DL-,01	4,07
4	CA13646K1084	CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	3,87
5	US20441A1025	CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	3,75
6	AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	3,67
7	CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO.	3,30
8	ES0125220311	ACCIONA SA INH. EO 1	2,96
9	US1729081059	CINTAS CORP.	2,96
10	US9078181081	UNION PAC. DL 2,50	2,65

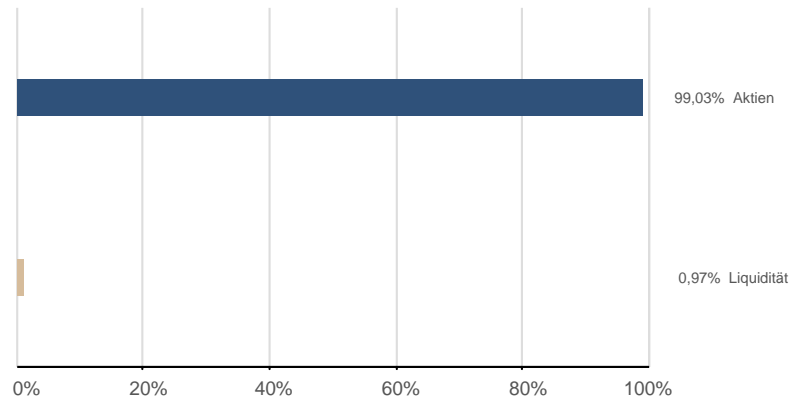
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

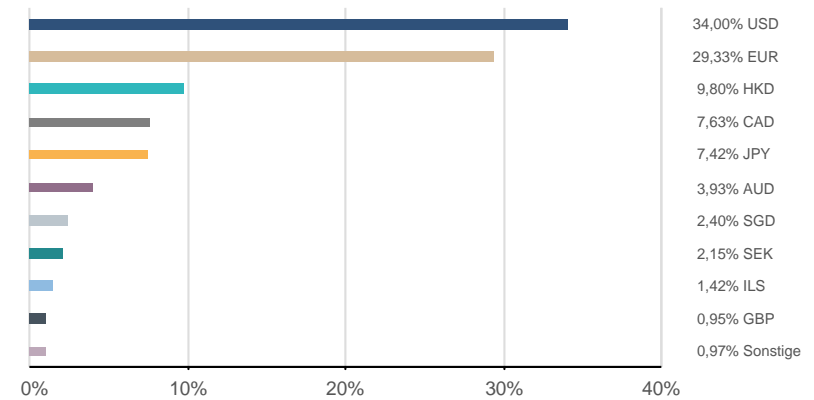
Fondsstruktur Gesamt

per 06.05.2026

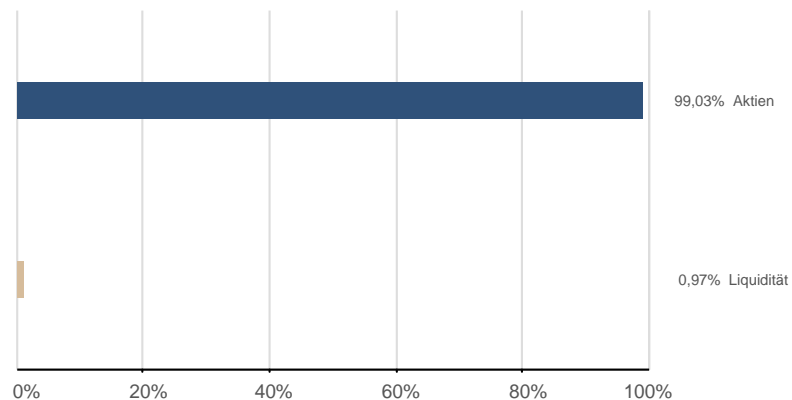
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



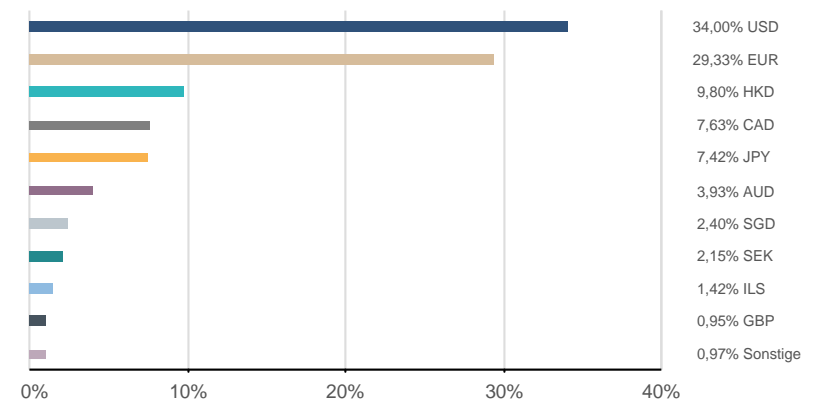
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					156.426.287,81	99,03%
Australien					6.208.915,15	3,93%
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	Industrie	AUD	22,6600		
NANOSONICS LTD	AU000000NAN9	Gesundheitswesen	AUD	3,2500		
SCENTRE GROUP UTS	AU000000SCG8	Immobilien	AUD	3,7900		
SIMS LTD.	AU000000SGM7	Grundstoffe	AUD	20,2800		
Belgien					2.474.350,20	1,57%
ELIA GROUP	BE0003822393	Versorger	EUR	140,7000		
Brasilien					6.499.093,77	4,11%
CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	US20441A1025	Versorger	USD	33,5000		
SUZANO S.A. ADR/1	US86959K1051	Grundstoffe	USD	8,6000		
China					7.627.763,54	4,83%
BYD CO. LTD H YC 1	CNE100000296	Konsum zyklisch	HKD	101,0000		
CN.DATANG CRP.RENEW.PWR H	CNE100000X69	Versorger	HKD	1,6700		
CONT.AMPEREX TECH. H HD 1	CNE100006WS8	Industrie	HKD	655,0000		
Deutschland					17.134.422,88	10,85%
KION GROUP AG	DE000KGX8881	Industrie	EUR	45,9200		
NORDEX AG O.N.	DE000A0D6554	Industrie	EUR	50,0000		
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0	Industrie	EUR	182,5600		
VOSSLOH AG O.N.	DE0007667107	Industrie	EUR	77,4000		
Dänemark					891.501,57	0,56%
CADELER A/S DK 1	DK0061412772	Industrie	NOK	66,3500		
VESTAS WIND SYS. DK -,20	DK0061539921	Industrie	DKK	193,3000		
Frankreich					3.633.014,75	2,30%
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475	Industrie	EUR	17,0550		
COVIVIO INH. EO 3	FR0000064578	Immobilien	EUR	55,4500		
ELIS S.A. EO 1,-	FR0012435121	Industrie	EUR	26,8800		
KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40	FR0000121964	Immobilien	EUR	34,2800		

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
URW (STAPLED SHS) EO-,05	FR0013326246	Immobilien	EUR	102,5000		
Grossbritannien					1.505.316,88	0,95%
FIRSTGRP PLC LS-,05	GB0003452173	Industrie	GBP	1,5800		
Hongkong					7.845.921,36	4,97%
HANG LUNG P.	HK0101000591	Immobilien	HKD	9,2900		
HYSAN DEV. CO.LTD	HK0014000126	Immobilien	HKD	19,8000		
LENOVO GROUP	HK0992009065	Informationstechnologie	HKD	11,6400		
MTR CORP. LTD	HK0066009694	Industrie	HKD	33,8800		
Irland					1.497.270,92	0,95%
CIMPRESS PLC EO-,01	IE00BKYC3F77	Industrie	USD	91,8300		
Israel					2.238.656,06	1,42%
ENERGIX-RENEWABLE ENERG.	IL0011233553	Versorger	ILS	23,4800		
Italien					5.617.999,99	3,56%
DANIELI + C.	IT0000076502	Industrie	EUR	65,7500		
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	IT0004176001	Industrie	EUR	139,6000		
TERNA R.E.N. SPA EO -,22	IT0003242622	Versorger	EUR	10,1350		
Japan					11.723.456,70	7,42%
ARE HOLDINGS INC.	JP3116700000	Grundstoffe	JPY	3.507,5900		
CENTRAL JAP RWY	JP3566800003	Industrie	JPY	3.646,0500		
DAIWA HOUSE IND.	JP3505000004	Immobilien	JPY	4.799,8600		
JAPAN REAL EST.INVESTM.	JP3027680002	Immobilien	JPY	118.700,0000		
KURITA WATER IND.	JP3270000007	Industrie	JPY	8.222,5300		
ORGANO	JP3201600008	Industrie	JPY	15.560,0000		
ORIX JREIT INC.	JP3040880001	Immobilien	JPY	98.800,0000		
Kanada					12.052.373,23	7,63%
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	149,8700		
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084	Industrie	CAD	113,8100		
FIRST CAP.RE.ES.I.TR. UTS	CA31890B1031	Immobilien	CAD	23,4800		
SMARTCENTRES REIT V.VTG	CA83179X1087	Immobilien	CAD	28,4800		

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Luxemburg					480.161,88	0,30%
APERAM S.A.	LU0569974404	Grundstoffe	EUR	48,1800		
Niederlande					38.579,34	0,02%
SIGNIFY N.V. EO -,01	NL0011821392	Industrie	EUR	20,3800		
Norwegen					273.808,96	0,17%
SCATEC ASA NK -,02	NO0010715139	Versorger	NOK	116,6000		
TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50	NO0012470089	Industrie	NOK	95,5000		
Österreich					2.783.252,50	1,76%
VERBUND AG INH. A	AT0000746409	Versorger	EUR	62,3000		
Polen					362.111,81	0,23%
BUDIMEX A ZY 5	PLBUDMX00013	Industrie	PLN	664,2000		
Schweden					3.392.360,67	2,15%
HUFVUDSTADEN A SK 5	SE0000170375	Immobilien	SEK	123,8000		
SCANDIC HOTELS GP EO-,25	SE0007640156	Konsum zyklisch	SEK	88,5500		
Singapur					3.786.983,65	2,40%
CAPITALAND INT.COMM.TRUST	SG1M51904654	Immobilien	SGD	2,3700		
COMFORTDELGRO	SG1N31909426	Industrie	SGD	1,4300		
Spanien					12.645.536,69	8,01%
ACCIONA SA INH. EO 1	ES0125220311	Versorger	EUR	253,0000		
CORPORACION A.E.R. EO 1	ES0105563003	Versorger	EUR	22,5400		
EDP RENOVAVEIS EO 5	ES0127797019	Versorger	EUR	14,2000		
MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1	ES0105025003	Immobilien	EUR	14,7600		
REDEIA CORPO EO-,50	ES0173093024	Versorger	EUR	14,6000		
SOLARIA ENERGIA Y M.EO-01	ES0165386014	Versorger	EUR	24,4700		
USA					45.713.435,31	28,94%
AMERESCO INC.CL.A DL-0001	US02361E1082	Industrie	USD	30,7700		

Bestandsliste Aktientitel

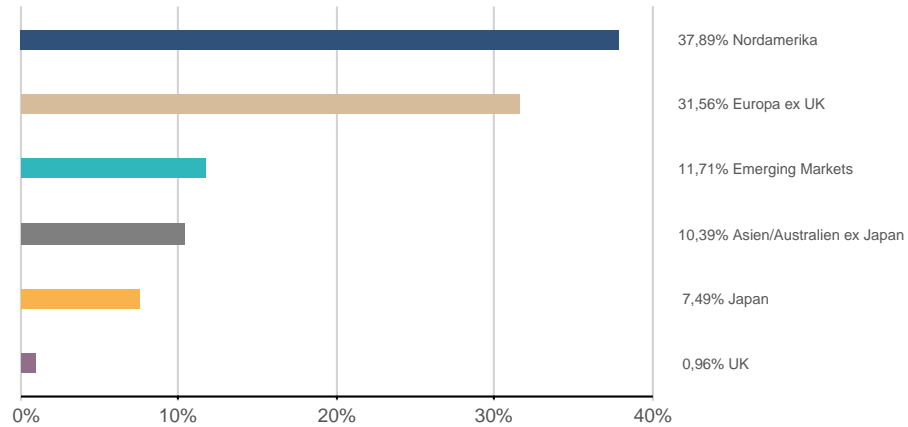
per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
AMERICAN STAT.WTR DL 2,50	US0298991011	Versorger	USD	76,2000		
ARRAY TECHNOLOGIES -,001	US04271T1007	Industrie	USD	8,1800		
CARLISLE COS. INC. DL 1	US1423391002	Industrie	USD	355,3800		
CINTAS CORP.	US1729081059	Industrie	USD	169,2500		
COMMERCIAL METALS DL-,01	US2017231034	Grundstoffe	USD	69,7900		
CSX CORP. DL 1	US1264081035	Industrie	USD	45,0300		
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025	Informationstechnologie	USD	216,3200		
ENVIRI CORP. DL 1,25	US4158641070	Industrie	USD	19,3900		
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	Informationstechnologie	USD	219,3800		
H2O AMERICA DL 3,125	US7843051043	Versorger	USD	57,9800		
HP INC DL -,01	US40434L1052	Informationstechnologie	USD	21,1500		
INSTAL.BLDG PRODS DL -,01	US45780R1014	Konsum zyklisch	USD	282,5300		
INTERFACE INC. DL-,10	US4586653044	Industrie	USD	27,3000		
KB HOME DL 1	US48666K1097	Konsum zyklisch	USD	48,4200		
NEXTPOWER INC. A -,0001	US65290E1010	Industrie	USD	123,3400		
NORFOLK STHN CORP. DL 1	US6558441084	Industrie	USD	313,5700		
SHOALS TECHS A DL-,00001	US82489W1071	Industrie	USD	8,1300		
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053	Industrie	USD	13,4600		
TRI POINTE HOMES DL-,01	US87265H1095	Konsum zyklisch	USD	46,8300		
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	Industrie	USD	264,0100		
ZOOM COMMUNIC. A DL -,001	US98980L1017	Informationstechnologie	USD	109,1000		

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

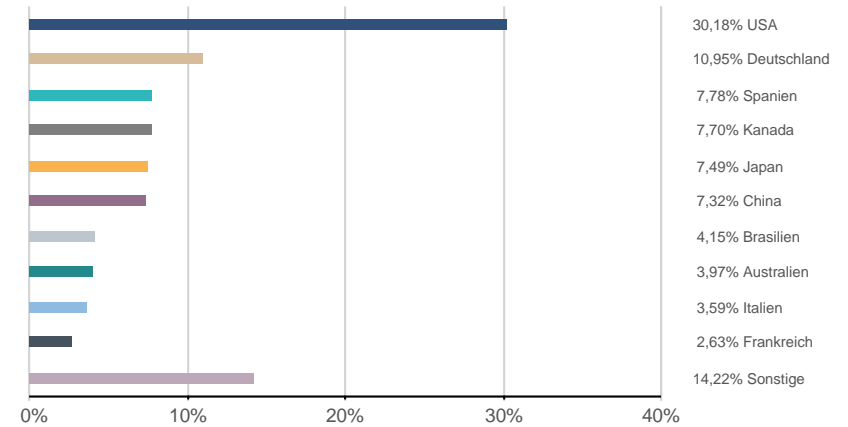
per 06.05.2026

Regionen*



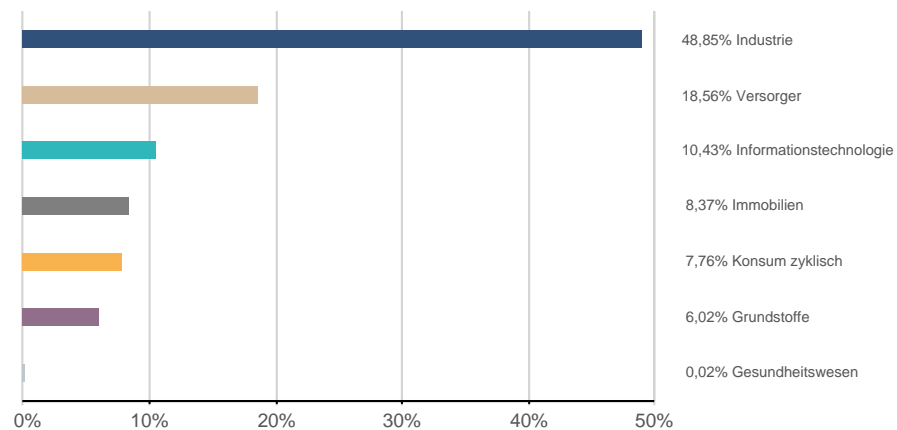
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

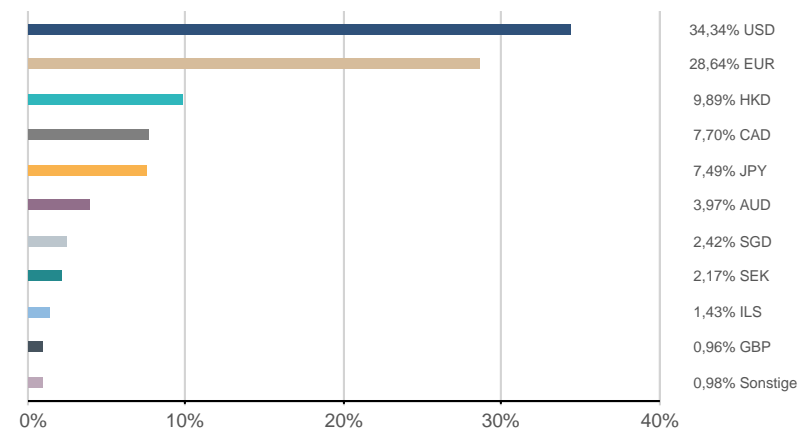


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 06.05.2026

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