KEPLER ETHIK QUALITY AKTIENFONDS

ESG - streng nachhaltig - Qualitätsaktien

ANLAGESCHWERPUNKT

Der KEPLER Ethik Quality Aktienfonds veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen. Die Auswahl dieser Investitionen im Portfolio erfolgt nach ethischen Kriterien. Ziel ist ein Aktienportfolio zu selektieren, das im Vergleich zum Anlageuniversum (globale Aktien) geringeren Kursschwankungen unterliegt. Im Fokus stehen Qualitätsunternehmen mit robusten Geschäftsmodellen und stabiler Umsatz- und Gewinnentwicklung.
Der Investmentfonds fördert ökologische und/-oder soziale Merkmale iSd Art. 8 der VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO). Informationen zu den nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten des Fonds gemäß Offenlegungs-VO sind dem aktuellen Prospekt zu entnehmen.

ZIELMARKT

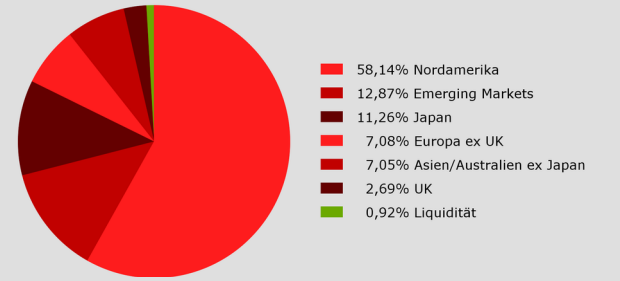
- Privatanleger, professionelle Anleger
- Vertrieb in Österreich, Deutschland
- Artikel 8 Offenlegungs-VO
- Berücksichtigung Auswirkungen Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs)
- Anlagehorizont ab 10 Jahre

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (laut BIB)

← Typischerweise geringere Ertragschance Typischerweise höhere Ertragschance →
← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

1	2	**3**	4	5	6	7

PORTFOLIOSTRUKTUR (Regionen) 30.10.2026



Die aktuelle Struktur finden Sie im ***Tagesbericht auf www.kepler.at/AT0000799820.***

KURZPORTRAIT 06.11.2026

Fondsvolumen (in Mio. EUR)	64,84
Fondsmanager	Ing. Christian Wahlmüller, MSc
Fondsauflage	21.04.1998
Ausgabeaufschlag (AGA)	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,40 % p.a.
Rechnungsjahr	01.11. - 31.10.
Ausschüttungstermin	15.01.
Referenzwert	nein
ISIN thesaurierend (T)	AT0000722657
ISIN ausschüttend (A)	AT0000799820

WERTENTWICKLUNG 06.11.2026

in % seit Auflage (EUR)

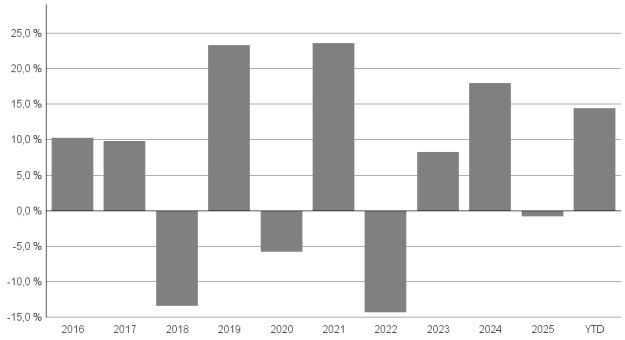


Quelle: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Performance p.a. in %	seit Beginn	10 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr
vor AGA	3,02	6,61	5,09	11,90	15,79
nach AGA	2,88	6,20	4,27	10,45	11,34

WERTENTWICKLUNG

in % jährlich (EUR; max. 10 Jahre)

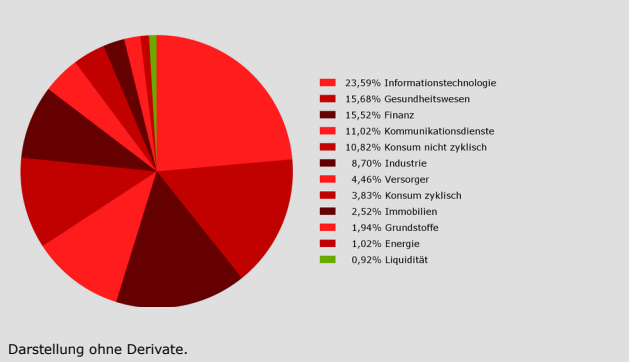


In %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
Fonds	10,19	9,73	-13,40	23,28	-5,75	23,56	-14,27	8,21	17,97	-0,74	14,40

Die Strategie im KEPLER Ethik Quality Aktienfonds wird per 23.11.2021 umgesetzt. Die historischen Angaben beziehen sich auf den Fonds seit Fondsstart.

Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode bzw. BVI-Methode ermittelt, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen bzw. bei der Aussetzung der Auszahlung des Rücknahmepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte) **beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar**. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten (wie beispielsweise Depotgebühr) nicht berücksichtigt. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken.

PORTFOLIOSTRUKTUR (Sektoren) 30.10.2026



Darstellung ohne Derivate.

FONDSKENNZAHLEN	30.10.2026
Volatilität (5 Jahre p.a.)	10,48 %
Sharpe-Ratio (5 Jahre)	0,30
Maximum Drawdown (5 Jahre)	16,29 %
Maximum Drawdown (seit Auflage)	69,50 %

TOP 5 POSITIONEN 30.10.2026

PROCTER GAMBLE	2,82 %
ABBVIE INC. DL-,01	2,72 %
CISCO SYSTEMS DL-,001	2,55 %
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	2,39 %
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,34 %

FONDSPREISE 06.11.2026

	Währung	Errechneter Wert
AT0000722657 (T)	EUR	142,48
AT0000799820 (A)	EUR	107,06

LETZTE AUSSCHÜTTUNG 15.01.2026

	Währung	Ausschüttung
AT0000722657 (T)	EUR	0,5319
AT0000799820 (A)	EUR	2,0000

Bei den Ausschüttungsdaten handelt es sich um Bruttoangaben je Anteil. Die Ausschüttung bei T-Tranchen entspricht idR der KESt für österreichische Privatanleger.

BERICHT FONDSMANAGER 30.09.2026

Das 3. Quartal 2026 stand an den Aktienmärkten im Spannungsfeld zwischen positiven wirtschaftlichen Impulsen und zunehmendem Zins- und Inflationsdruck. Robuste Unternehmensgewinne und anhaltend hohe Investitionen in Künstliche Intelligenz stützten das Marktgeschehen. Gleichzeitig belasteten erneute Spannungen im Nahen Osten, steigende Energiepreise und höhere Anleiherenditen die Stimmung der Anleger. Trotz dieser Gegenwinde behaupteten sich die globalen Aktienmärkte insgesamt gut.

Die größten Länderpositionen im Fonds sind USA (54 %), Japan (11 %), Kanada (5 %) und Taiwan (5 %). Im Rahmen der streng ethischen, defensiven Aktienstrategie sind die Branchen Informationstechnologie (26 %), Gesundheitswesen (15 %) und Finanzen (15 %) am höchsten gewichtet.

Die durchschnittliche Dividendenrendite der Aktien im Fonds beträgt etwa 2,3 %.

FNG-SIEGEL 2025 · Österreichisches Umweltzeichen – Nachhaltige Finanzprodukte · FinAnKo-konform

IHRE VORTEILE

- Global gestreutes Aktienportfolio mit attraktiven Ertragschancen
- Investition in Qualitätsunternehmen nach ethisch, nachhaltigen Kriterien
- Aktiver Managementansatz mit selektiver Unternehmensauswahl

RISIKEN

- Veranlagungen an den internationalen Aktienmärkten unterliegen marktbedingten Kursschwankungen
- Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich ertragsmindernd auswirken
- Nur für Anleger mit einem Anlagehorizont ab 10 Jahren geeignet

Bei der Entscheidung, in den Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind.

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine **Marketingmitteilung**, die von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, erstellt wurde. Sie wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung 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 Wissenstand 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. 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. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. 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 potenzielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter https://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.