

KEPLER ETHIK AKTIENFONDS (IT)

ESG - streng nachhaltig - Aktien global

ANLAGESCHWERPUNKT

Der KEPLER Ethik Aktienfonds veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen. Die Auswahl dieser Investitionen im Portfolio erfolgt nach ethischen Kriterien.

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

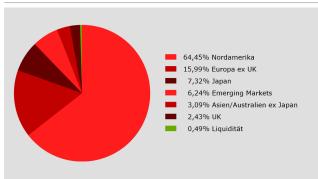
- · Privatanleger, professionelle Anleger
- · Vertrieb in Österreich, Deutschland
- Artikel 8 Offenlegungs-VO
- Berücksichtigung Auswirkungen Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs)
- Anlagehorizont ab 10 Jahre

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (laut BIB)

← Typischerweise geringere Ertragschance ← Niedrigeres Risiko			hance Typ	Typischerweise höhere Ertragschance → Höheres Risiko →			
	1	2	3	4	5	6	7

PORTFOLIOSTRUKTUR (Regionen)

30.09.2025



Die aktuelle Struktur finden Sie im *Tagesbericht auf www.kepler.at/AT0000A1A1E3*.

WERTENTWICKLUNG

31.10.2025

in % seit Auflage (EUR)



Performance p.a. in %	seit Beginn	10 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr
vor AGA	10,37	9,48	14,59	14,72	13,95
nach AGA	10,37	9,06	13,70	13,23	9,57
Referenzwert	n.v.	n.v.	n.v.	16,07	12,58

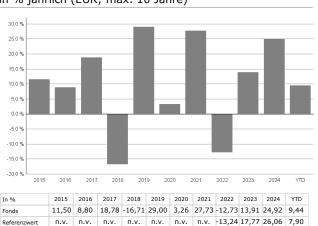
KURZPORTRAIT

31.10.2025

Fondsvolumen (in Mio. EUR)	311,03
Fondsmanager	Dr. Florian Hauer, CEFA
Fondsauflage	05.11.2014
Ausgabeaufschlag (AGA)	bis zu 4,00%
Verwaltungsgebühr	0,90%
Rechnungsjahr	01.07 30.06.
Ausschüttungstermin	15.09.
Referenzwert	ja*
ISIN thesaurierend (T) IT	AT0000A1A1E3
ISIN ausschüttend (A) IT	AT0000A1HSG2

WERTENTWICKLUNG

in % jährlich (EUR; max. 10 Jahre)



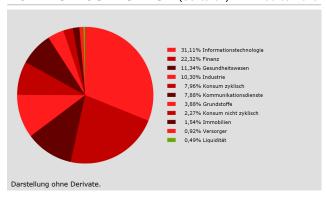
^{*} Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, den Referenzwert zu übertreffen. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Referenzwert unter Wahrung der Interessen der Anteilinhaber ändern. Der jeweils aktuelle Referenzwert wird im Basisinformationsblatt bzw. im Prospekt angegeben.

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.

KEPLER FONDS

PORTFOLIOSTRUKTUR (Sektoren)

30.09.2025



FONDSKENNZAHLEN	30.09.2025
Volatilität (5 Jahre p.a.)	14,68 %
Sharpe-Ratio (5 Jahre)	0,73
Maximum Drawdown (5 Jahre)	21,40 %
Maximum Drawdown (seit Auflage)	59,67 %

TOP 5 POSITIONEN	30.09.2025
NVIDIA CORP. DL-,001	6,37 %
APPLE INC.	5,17 %
MICROSOFT DL-,00000625	2,89 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	2,64 %
ABBVIE INC. DL-,01	1,84 %

FONDSPREISE 31.10.2025

	Währung	Errechneter Wert
AT0000A1A1E3 (T) IT	EUR	397,59
AT0000A1HSG2 (A) IT	EUR	275,92

LETZTE AUSSCHÜTTUNG 15.09.2025

	Währung	Ausschüttung
AT0000A1A1E3 (T) IT	EUR	4,7412
AT0000A1HSG2 (A) IT	EUR	7,5000

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

BERICHT FONDSMANAGER

30.09.2025

Im 3. Quartal 2025 verzeichneten die globalen Aktienmärkte eine ausgesprochen positive Entwicklung. Maßgeblich dazu beigetragen haben starke Unternehmenszahlen: In den USA übertrafen mehr als 80 % der Unternehmen die Gewinnerwartungen, etwa 70 % meldeten steigende Gewinne. Auch in Europa überraschten rund 55 % der Unternehmen positiv. Diese solide Gewinnentwicklung sowie die optimistischen Prognosen für die kommenden Quartale stärkten das Vertrauen der Anleger und trieben die Kurse deutlich nach oben.

Im Fonds werden Aktien mit positiver Preisdynamik und soliden fundamentalen Kennzahlen bevorzugt. Die größten Länder-Positionen im Fonds sind USA (57 %), Japan (7 %) und Kanada (6 %). Bei den Sektoren sind Informationstechnologie (31 %), Finanz (22 %) und Gesundheitswesen (12 %) am stärksten gewichtet. Unter den Top-gewichteten Positionen im Fonds befinden sich aktuell die Technologieriesen Nvidia, Apple und Microsoft.

Die durchschnittliche Dividendenrendite der Aktien im Fonds beträgt aktuell 2,0 %.







IHRE VORTEILE

- Breit gestreutes Aktienportfolio mit attraktiven Ertragschancen
- Investition in globale Einzeltitel nach ethischnachhaltigen 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 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 un