

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	52.487.524,77	100,00%
Wertpapiervermögen	51.903.597,94	98,89%
Aktientitel	51.903.597,94	98,89%
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)	583.926,83	1,11%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	502.261,84	0,96%
EUR	502.261,84	0,96%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	81.664,99	0,16%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000722681 (T)	27.488.377,95	EUR	129,67	134,85	211.975,008	3,7400	3,7420
AT0000817788 (A)	14.395.583,50	EUR	97,87	101,78	147.082,979	2,8300	2,8295
AT0000A28C56 (T) (IT)	9.590.474,62	EUR	136,28	141,73	70.371,000	4,2200	4,2198
AT0000A2AXE0 (T) (IT)	1.013.088,70	EUR	133,28	138,61	7.601,177	4,1400	4,1444
Fondsstartdatum							20.08.1998
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 02.07.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

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

Größte Positionen - Aktientitel

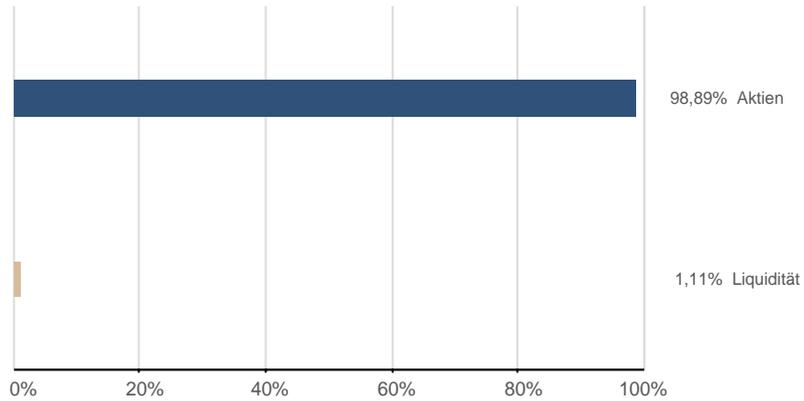
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	4,33
2	GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	3,43
3	DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	3,12
4	ES0113211835	BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	2,75
5	FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	2,57
6	CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	2,51
7	FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	2,44
8	ES0113900J37	BCO SANTANDER N.EO0,5	2,28
9	IT0005239360	UNICREDIT	2,15
10	GB00BM8PJY71	NATWEST GR.PLC LS 1,0769	2,02

Größte Positionen - Subfonds

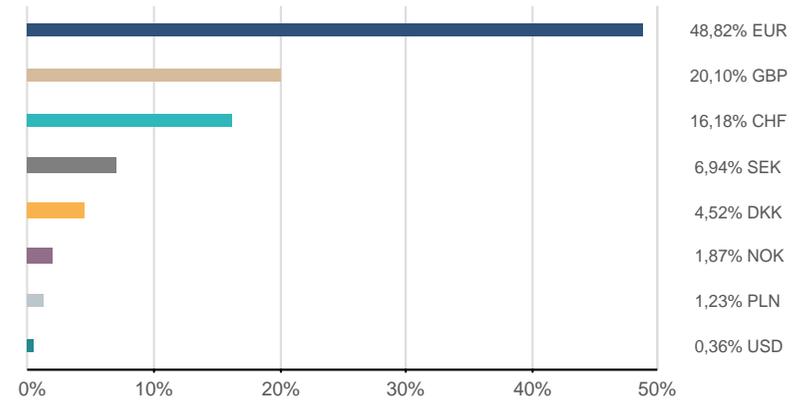
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

Fondsstruktur Gesamt

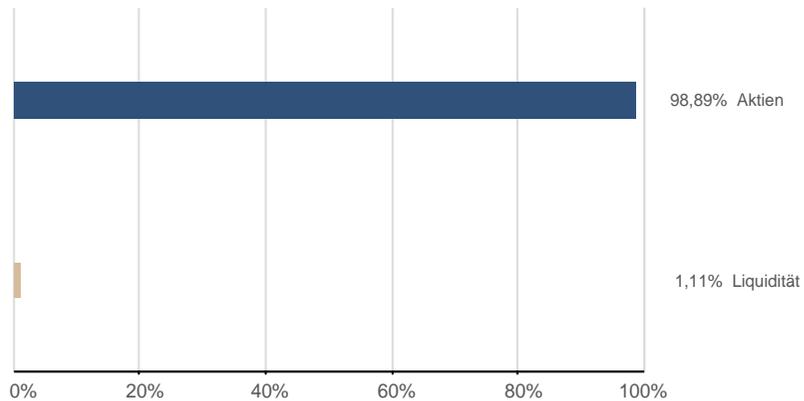
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



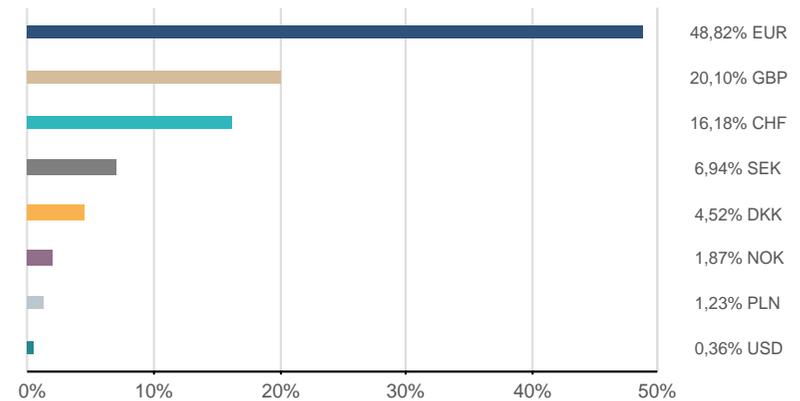
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 Europa Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000722681

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 02.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					51.903.597,94	98,89%
Belgien					295.537,88	0,56%
SOLVAY S.A. A	BE0003470755	Grundstoffe	EUR	29,1400		
Deutschland					5.745.254,33	10,95%
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	Finanz	EUR	342,8000		
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON E.ON SE NA O.N.	DE000DTR0CK8	Industrie	EUR	39,3300		
HEIDELBERG MATERIALS O.N.	DE000ENAG999	Versorger	EUR	15,8500		
LUFTHANSA AG VNA O.N.	DE0006047004	Grundstoffe	EUR	192,2500		
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0008232125	Industrie	EUR	7,2560		
TALANX AG NA O.N.	DE0007100000	Konsum zyklisch	EUR	49,3550		
	DE000TLX1005	Finanz	EUR	109,5000		
Dänemark					2.184.866,86	4,16%
A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000	DK0010244425	Industrie	DKK	11.580,0000		
CARLSBERG A/S NAM. B DK20	DK0010181759	Konsum nicht zyklisch	DKK	907,6000		
ORSTED A/S DK 10	DK0060094928	Versorger	DKK	281,3000		
PANDORA A/S DK 1	DK0060252690	Konsum zyklisch	DKK	1.108,0000		
ROCKWOOL A/S NAM. B DK 1	DK0063855168	Industrie	DKK	289,4000		
Finnland					1.193.870,66	2,27%
NOKIA OYJ EO-,06	FI0009000681	Informationstechnologie	EUR	4,3980		
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	Finanz	SEK	139,1500		
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	Finanz	EUR	12,4350		
Frankreich					7.473.879,71	14,24%
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	Finanz	EUR	41,0600		
CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5	FR0000120172	Konsum nicht zyklisch	EUR	12,2350		
COVIVIO INH. EO 3	FR0000064578	Immobilien	EUR	53,6000		
EIFFAGE SA INH. EO 4	FR0000130452	Industrie	EUR	118,9000		
ENGIE S.A. INH. EO 1	FR0010208488	Versorger	EUR	19,9950		
IPSEN S.A. PORT. EO 1	FR0010259150	Gesundheitswesen	EUR	103,4000		
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	Kommunikationsdienste	EUR	13,2000		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	92,2600		
REXEL S.A. INH. EO 5	FR0010451203	Industrie	EUR	25,9200		
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	Gesundheitswesen	EUR	83,0700		
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	Industrie	EUR	125,4500		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 04.07.2025

Seite 5 von 10

KEPLER Europa Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000722681

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 02.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Griechenland					697.728,10	1,33%
EUROBANK ERGASIAS EO-,22	GRS323003012	Finanz	EUR	2,9500		
Grossbritannien					10.276.634,60	19,58%
3I GROUP PLC LS-,738636	GB00B1YW4409	Finanz	GBP	41,0100		
BP PLC DL-,25	GB0007980591	Energie	GBP	3,6825		
BRIT. LD CO. PLC LS-,25	GB0001367019	Immobilien	GBP	3,7960		
BT GROUP PLC LS 0.05	GB0030913577	Kommunikationsdienste	GBP	1,9645		
CENTRICA LS-,061728395	GB00B033F229	Versorger	GBP	1,6070		
DRAX GROUP LS-,1155172	GB00B1VNSX38	Versorger	GBP	6,8700		
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286	Finanz	GBP	8,7060		
LLOYDS BKG GRP LS-,25	GB0008706128	Finanz	GBP	0,7636		
MARKS SPENCER GRP LS-,01	GB0031274896	Konsum nicht zyklisch	GBP	3,5630		
NATWEST GR.PLC LS 1,0769	GB00BM8PJY71	Finanz	GBP	5,0140		
RIO TINTO PLC LS-,10	GB0007188757	Grundstoffe	GBP	42,6400		
SAINSBURY-J.- LS-28571428	GB00B019KW72	Konsum nicht zyklisch	GBP	2,8660		
TESCO PLC LS-,06333333	GB00BLGZ9862	Konsum nicht zyklisch	GBP	4,0600		
TORM PLC A DL-,01	GB00BZ3CNK81	Energie	DKK	104,6000		
Irland					1.418.010,43	2,70%
AIB GROUP PLC EO -,625	IE00BF0L3536	Finanz	EUR	6,7900		
BK OF IRELD GRP EO 1	IE00BD1RP616	Finanz	EUR	11,8850		
Italien					3.263.113,79	6,22%
A2A S.P.A. EO 0,52	IT0001233417	Versorger	EUR	2,3210		
HERA S.P.A. EO 1	IT0001250932	Versorger	EUR	4,0900		
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	Finanz	EUR	4,8450		
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	55,9300		
Luxemburg					490.061,25	0,93%
TENARIS S.A. DL 1	LU2598331598	Energie	EUR	15,7500		
Niederlande					1.222.993,88	2,33%
AALBERTS NV EO -,25	NL0000852564	Industrie	EUR	30,6800		
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	Konsum nicht zyklisch	EUR	35,7600		
KON. KPN NV EO-04	NL0000009082	Kommunikationsdienste	EUR	4,1390		

KEPLER Europa Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000722681

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 02.07.2025

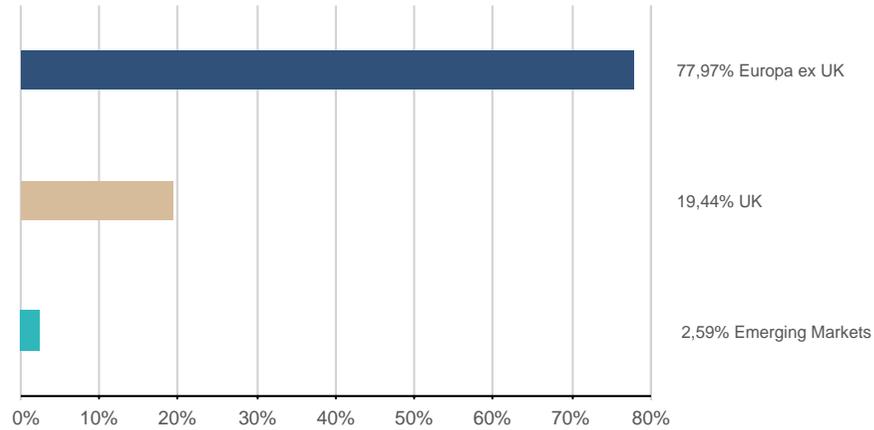
Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Norwegen					392.871,31	0,75%
YARA INTERNATIONAL NK1,70	NO0010208051	Grundstoffe	NOK	375,2000		
Österreich					861.869,98	1,64%
OMV AG	AT0000743059	Energie	EUR	46,1200		
VOESTALPINE AG	AT0000937503	Grundstoffe	EUR	23,4200		
Polen					646.020,93	1,23%
ORLEN S.A. ZY 1,25	PLPKN0000018	Energie	PLN	82,4800		
Portugal					390.879,52	0,74%
GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1	PTGAL0AM0009	Energie	EUR	15,7600		
Schweden					2.983.148,93	5,68%
BOLIDEN AB	SE0020050417	Grundstoffe	SEK	297,5000		
ESSITY AB B	SE0009922164	Konsum nicht zyklisch	SEK	266,0000		
SKF AB B SK 0,625	SE0000108227	Industrie	SEK	216,1000		
SWEDBANK A	SE0000242455	Finanz	SEK	249,4000		
VOLVO B (FRIA)	SE0000115446	Industrie	SEK	266,0000		
Schweiz					8.490.049,38	16,18%
AMRIZE AG DL 1000	CH1430134226	Grundstoffe	CHF	39,1250		
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	Grundstoffe	CHF	58,4000		
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02	CH0102484968	Finanz	CHF	53,3600		
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	Gesundheitswesen	CHF	260,7000		
SANDOZ GROUP AG SF -,05	CH1243598427	Gesundheitswesen	CHF	42,9400		
SULZER NAM. SF -,01	CH0038388911	Industrie	CHF	140,6000		
SWATCH GRP AG INH.SF 2,25	CH0012255151	Konsum zyklisch	CHF	128,4500		
SWISS RE AG NAM. SF -,10	CH0126881561	Finanz	CHF	136,4500		
SWISSCOM AG NAM. SF 1	CH0008742519	Kommunikationsdienste	CHF	566,0000		
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	26,6400		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	554,2000		
Singapur					588.068,19	1,12%
BW LPG LTD DL -,01	SGXZ69436764	Energie	NOK	117,0000		
HAFNIA LTD DL -,01	SGXZ53070850	Energie	NOK	49,6700		

Bestandsliste Aktientitel

per 02.07.2025

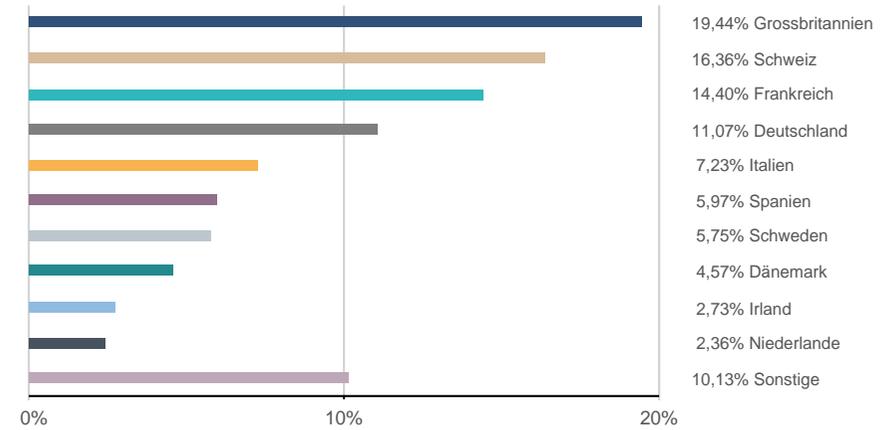
Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Spanien					3.099.854,23	5,91%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	12,8500		
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37	Finanz	EUR	6,9650		
INTERN.CONS.AIRL.GR.	ES0177542018	Industrie	GBP	3,4310		
Zypern					188.883,98	0,36%
FRONTLINE PLC DL 1	CY0200352116	Energie	USD	16,5000		

Regionen*



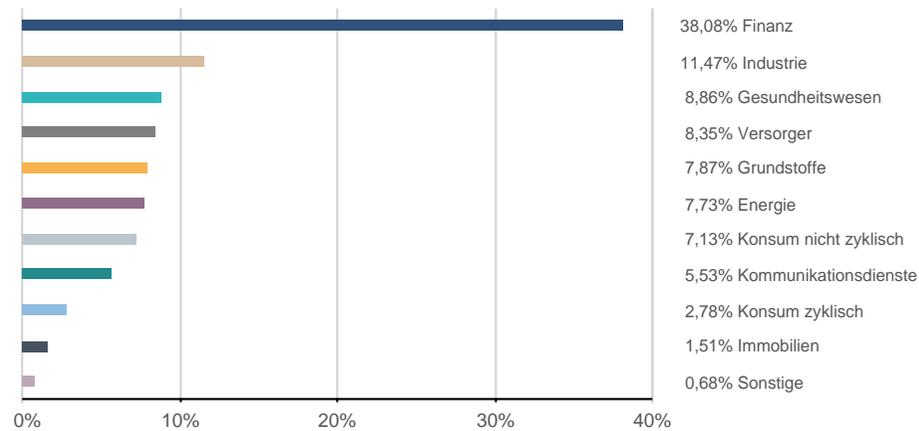
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

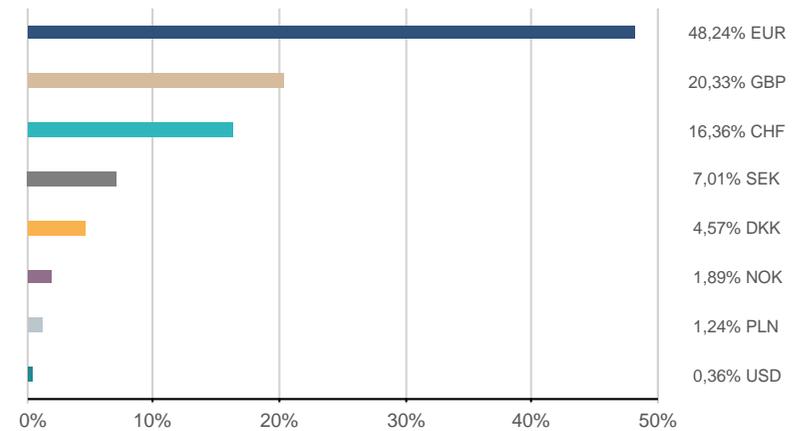


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

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