

TAGESBERICHT

KEPLER Europa Aktienfonds (T)

Fondsübersicht

per 05.05.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	68.896.163,49	100,00%
Wertpapiervermögen	67.484.250,83	97,95%
Aktientitel	67.484.250,83	97,95%
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)	1.411.912,66	2,05%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.161.090,18	1,69%
EUR	1.161.090,18	1,69%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	250.822,48	0,36%

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)	38.384.943,10	EUR	160,94	167,37	238.497,789	2,8200	2,8227
AT0000817788 (A)	17.415.558,14	EUR	118,26	122,99	147.255,713	2,0900	2,0863
AT0000A28C56 (T) (IT)	11.832.087,59	EUR	169,83	176,62	69.667,000	3,1500	3,1526
AT0000A2AXE0 (T) (IT)	1.263.574,66	EUR	166,25	172,90	7.600,000	3,1500	3,1456
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 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	CH1499059983	ROCHE HOLDING PS SF -,001	4,28
2	GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	4,25
3	DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	2,75
4	ES0113900J37	BCO SANTANDER N.EO0,5	2,62
5	ES0113211835	BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	2,44
6	GB0007980591	BP PLC DL-,25	2,33
7	GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	2,21
8	CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	2,01
9	IT0005239360	UNICREDIT	1,98
10	FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	1,93

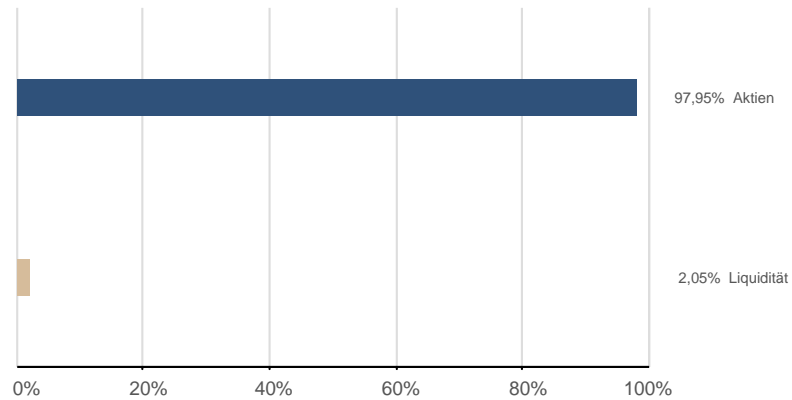
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

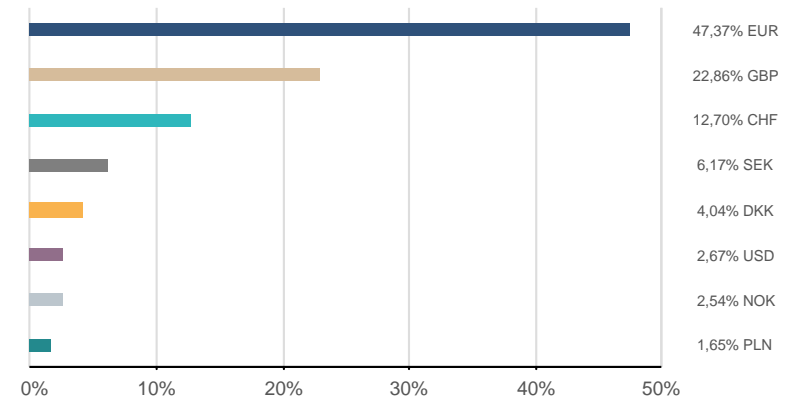
Fondsstruktur Gesamt

per 05.05.2026

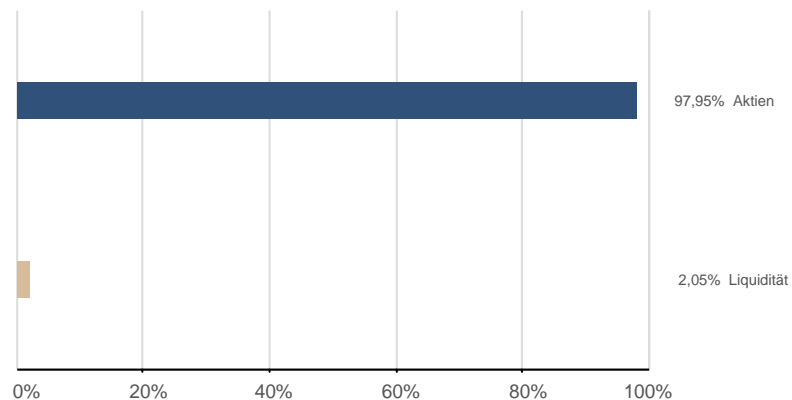
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



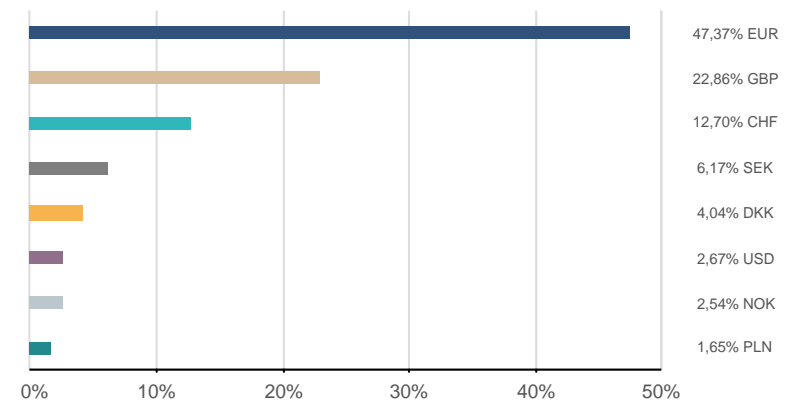
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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					67.484.250,83	97,95%
Belgien					297.836,00	0,43%
SOLVAY S.A. A	BE0003470755	Grundstoffe	EUR	28,0000		
Deutschland					5.294.506,81	7,68%
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	Finanz	EUR	377,3000		
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON	DE000DTR0CK8	Industrie	EUR	42,1600		
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	Kommunikationsdienste	EUR	27,0100		
LUFTHANSA AG VNA O.N.	DE0008232125	Industrie	EUR	7,4920		
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	Konsum zyklisch	EUR	47,9250		
TALANX AG NA O.N.	DE000TLX1005	Finanz	EUR	107,5000		
Dänemark					2.386.151,54	3,46%
A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000	DK0010244425	Industrie	DKK	15.030,0000		
CARLSBERG A/S NAM. B DK20	DK0010181759	Konsum nicht zyklisch	DKK	852,4000		
ISS AS DK 1	DK0060542181	Industrie	DKK	239,0000		
ROCKWOOL A/S NAM. B DK 1	DK0063855168	Industrie	DKK	179,8000		
Finnland					1.115.414,82	1,62%
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	Finanz	EUR	15,6600		
Frankreich					9.264.942,30	13,45%
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	Finanz	EUR	40,0700		
CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5	FR0000120172	Konsum nicht zyklisch	EUR	16,7950		
COVIVIO INH. EO 3	FR0000064578	Immobilien	EUR	54,9500		
EIFFAGE SA INH. EO 4	FR0000130452	Industrie	EUR	134,4500		
ENGIE S.A. INH. EO 1	FR0010208488	Versorger	EUR	27,7900		
IPSEN S.A. PORT. EO 1	FR0010259150	Gesundheitswesen	EUR	166,5000		
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	Kommunikationsdienste	EUR	17,6850		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	79,9200		
REXEL S.A. INH. EO 5	FR0010451203	Industrie	EUR	35,8500		
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	Gesundheitswesen	EUR	77,8100		
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	Industrie	EUR	125,8000		

Bestandsliste Aktientitel

per 05.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Griechenland					889.656,32	1,29%
EUROBANK S.A. EO -,22	GRS829003003	Finanz	EUR	3,6050		
Grossbritannien					15.626.732,59	22,68%
3I GROUP PLC LS-,738636	GB00B1YW4409	Finanz	GBP	25,6350		
BALFOUR BEATTY PLC LS-,50	GB0000961622	Industrie	GBP	8,1250		
BP PLC DL-,25	GB0007980591	Energie	GBP	5,7190		
BRIT. LD CO. PLC LS-,25	GB0001367019	Immobilien	GBP	3,8540		
BT GROUP PLC LS 0.05	GB0030913577	Kommunikationsdienste	GBP	2,1675		
CENTRICA LS-,061728395	GB00B033F229	Versorger	GBP	2,1200		
DRAX GROUP LS-,1155172	GB00B1VNSX38	Versorger	GBP	8,9380		
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286	Finanz	GBP	13,5940		
LLOYDS BKG GRP LS-,25	GB0008706128	Finanz	GBP	0,9824		
MARKS SPENCER GRP LS-,01	GB0031274896	Konsum nicht zyklisch	GBP	3,3755		
NATWEST GR.PLC LS 1,0769	GB00BM8PJY71	Finanz	GBP	5,6560		
PAN AFRICAN RES LS -,01	GB0004300496	Grundstoffe	GBP	1,3968		
RIO TINTO PLC LS-,10	GB0007188757	Grundstoffe	GBP	73,9100		
SAINSBURY-J.- LS-28571428	GB00B019KW72	Konsum nicht zyklisch	GBP	3,2840		
SHELL PLC EO-07	GB00BP6MXD84	Energie	GBP	32,9000		
TESCO PLC LS-,0633333	GB00BLGZ9862	Konsum nicht zyklisch	GBP	4,8075		
TORM PLC A DL-,01	GB00BZ3CNK81	Energie	DKK	209,8000		
Irland					2.136.153,44	3,10%
AIB GROUP PLC EO -,625	IE00BF0L3536	Finanz	EUR	9,7980		
BK OF IRELD GRP EO 1	IE00BD1RP616	Finanz	EUR	16,7400		
Italien					3.770.060,18	5,47%
A2A S.P.A. EO 0,52	IT0001233417	Versorger	EUR	2,3640		
HERA S.P.A. EO 1	IT0001250932	Versorger	EUR	3,9240		
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	Finanz	EUR	5,6250		
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	64,0600		
Luxemburg					1.044.196,20	1,52%
MILLICOM INTL CELL. DL1,5	LU0038705702	Kommunikationsdienste	USD	83,5500		

Bestandsliste Aktientitel

per 05.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Niederlande					2.112.671,47	3,07%
AALBERTS NV EO -,25	NL0000852564	Industrie	EUR	35,0000		
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	Konsum nicht zyklisch	EUR	39,1300		
HEINEKEN HLDG EO 1,60	NL0000008977	Konsum nicht zyklisch	EUR	59,3000		
KON. KPN NV EO-04	NL0000009082	Kommunikationsdienste	EUR	4,5540		
Norwegen					653.286,48	0,95%
YARA INTERNATIONAL NK1,70	NO0010208051	Grundstoffe	NOK	537,4000		
Österreich					1.357.727,69	1,97%
OMV AG	AT0000743059	Energie	EUR	60,8500		
VOESTALPINE AG	AT0000937503	Grundstoffe	EUR	42,1200		
Polen					1.137.301,74	1,65%
ORLEN S.A. ZY 1,25	PLPKN0000018	Energie	PLN	138,0000		
Schweden					4.249.365,82	6,17%
BOLIDEN AB	SE0020050417	Grundstoffe	SEK	476,6000		
ESSITY AB B	SE0009922164	Konsum nicht zyklisch	SEK	243,4000		
SKF AB B SK 0,625	SE0000108227	Industrie	SEK	226,7000		
SWEDBANK A	SE0000242455	Finanz	SEK	321,0000		
VOLVO B (FRIA)	SE0000115446	Industrie	SEK	312,7000		
Schweiz					8.747.920,76	12,70%
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	Grundstoffe	CHF	70,7600		
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02	CH0102484968	Finanz	CHF	63,7600		
ROCHE HOLDING PS SF -,001	CH1499059983	Gesundheitswesen	CHF	316,5000		
SULZER NAM. SF -,01	CH0038388911	Industrie	CHF	147,2000		
SWISS RE AG NAM. DL -,12	CH0126881561	Finanz	CHF	125,3500		
SWISSCOM AG NAM. SF 1	CH0008742519	Kommunikationsdienste	CHF	660,0000		
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	34,2200		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	540,4000		
Singapur					1.097.276,10	1,59%
BW LPG LTD DL -,01	SGXZ69436764	Energie	NOK	187,5000		

Bestandsliste Aktientitel

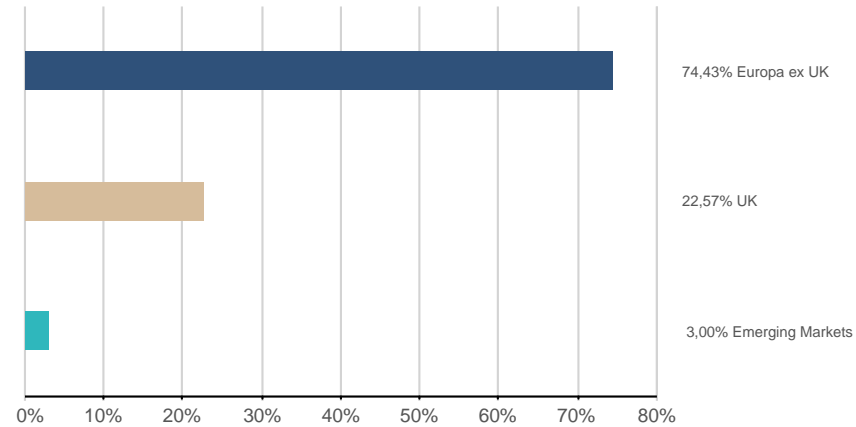
per 05.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
HAFNIA LTD DL -,01	SGXZ53070850	Energie	NOK	82,7500		
Spanien					5.505.572,16	7,99%
ACCIONA SA INH. EO 1	ES0125220311	Versorger	EUR	242,4000		
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	17,8950		
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37	Finanz	EUR	9,9790		
INTERN.CON.S.AIRL.GR.	ES0177542018	Industrie	GBP	3,7190		
NATURGY ENERGY INH. EO 1	ES0116870314	Versorger	EUR	26,6400		
Zypern					797.478,41	1,16%
FRONTLINE PLC DL 1	CY0200352116	Energie	USD	37,0600		

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

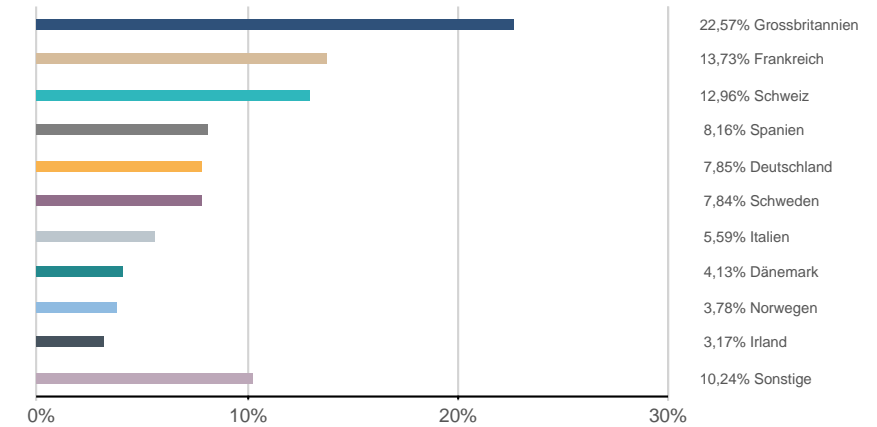
per 05.05.2026

Regionen*



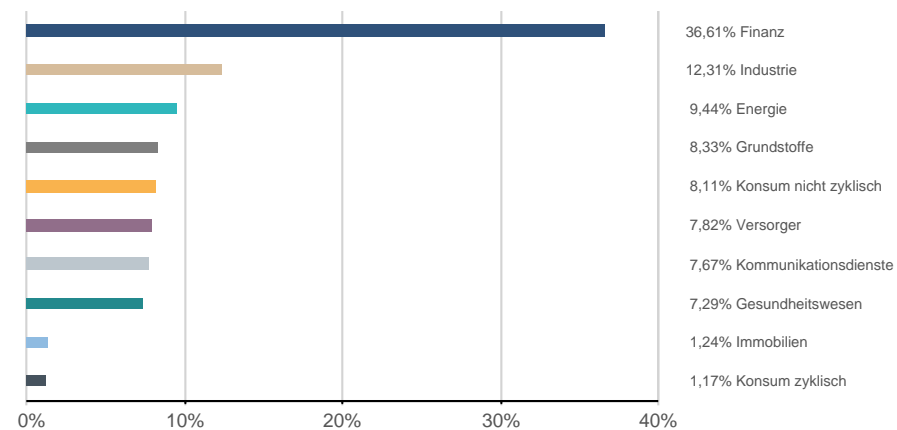
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

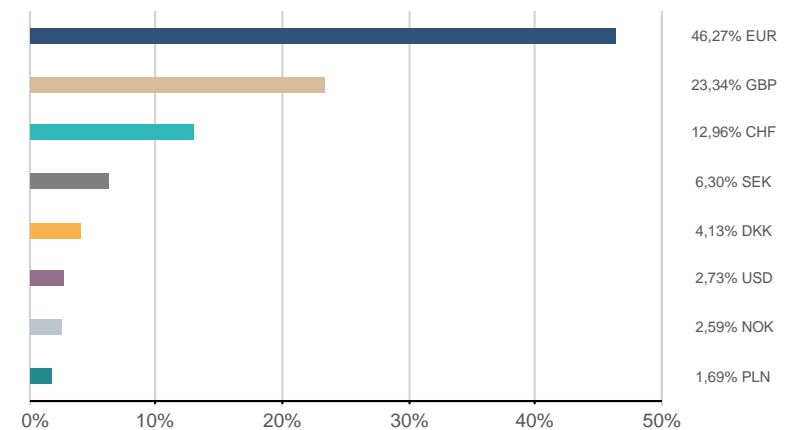


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

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