

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	55.587.600,21	100,00%
Wertpapiervermögen	55.220.427,11	99,34%
Aktientitel	55.220.427,11	99,34%
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)	367.173,10	0,66%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	354.103,85	0,64%
EUR	354.103,85	0,64%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	13.069,25	0,02%

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)	29.976.931,06	EUR	132,61	137,91	226.042,299	3,7300	3,7307
AT0000817788 (A)	14.718.032,76	EUR	100,09	104,09	147.044,920	2,8200	2,8188
AT0000A28C56 (T) (IT)	9.856.419,08	EUR	139,39	144,96	70.709,000	4,2200	4,2170
AT0000A2AXE0 (T) (IT)	1.036.217,31	EUR	136,32	141,77	7.601,177	4,1400	4,1421
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 11.07.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

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

Größte Positionen - Aktientitel

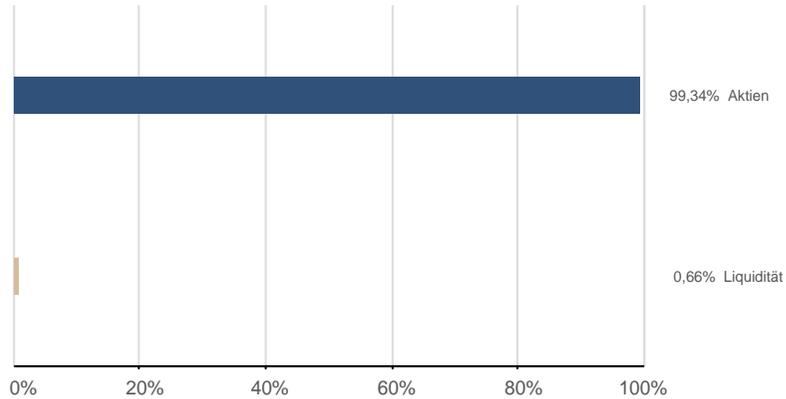
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	4,28
2	GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	3,53
3	DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	3,10
4	ES0113211835	BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	2,81
5	FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	2,55
6	CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	2,48
7	FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	2,44
8	ES0113900J37	BCO SANTANDER N.EO0,5	2,36
9	IT0005239360	UNICREDIT	2,24
10	IT0000072618	INTESA SANPAOLO	2,02

Größte Positionen - Subfonds

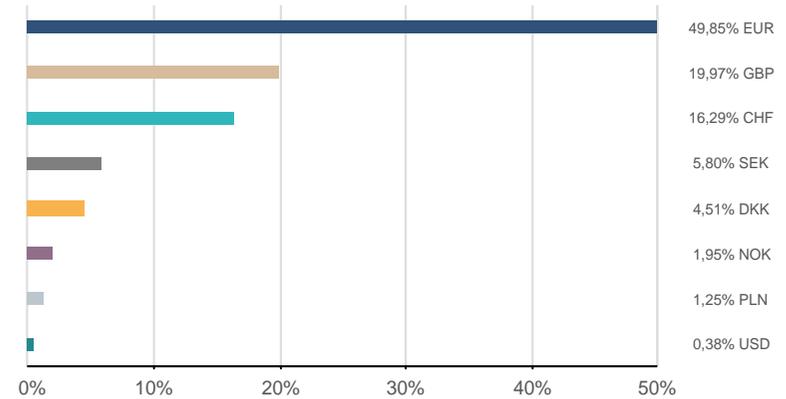
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

Fondsstruktur Gesamt

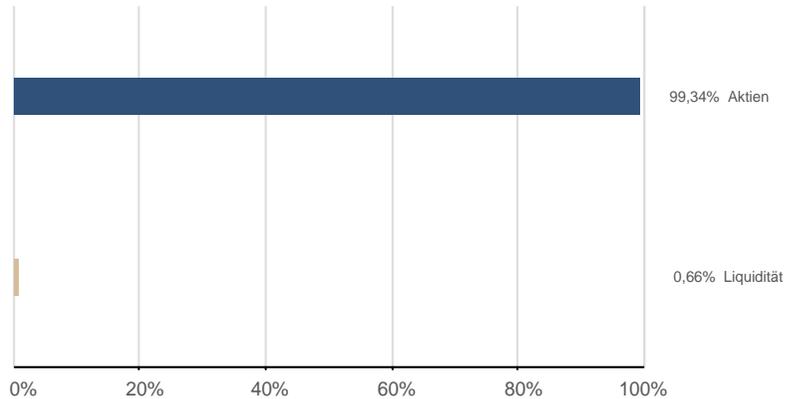
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



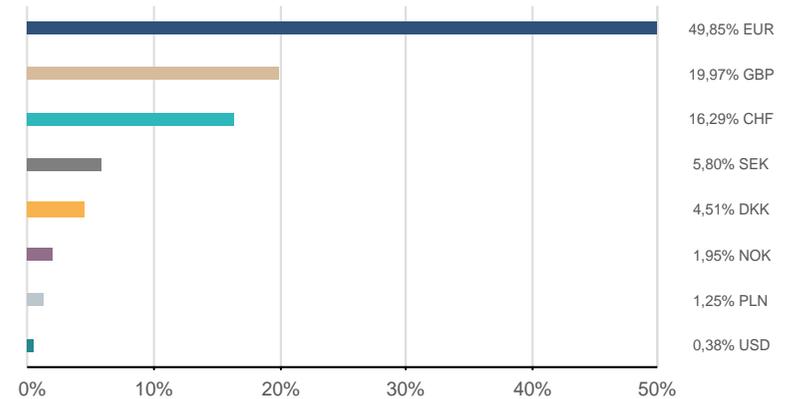
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 (A)

ISIN: AT0000817788

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 11.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					55.220.427,11	99,34%
Belgien					305.679,88	0,55%
SOLVAY S.A. A	BE0003470755	Grundstoffe	EUR	30,1400		
Deutschland					6.192.347,39	11,14%
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	Finanz	EUR	348,3000		
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON E.ON SE NA O.N.	DE000DTR0CK8	Industrie	EUR	42,3000		
HEIDELBERG MATERIALS O.N.	DE000ENAG999	Versorger	EUR	15,8700		
LUFTHANSA AG VNA O.N.	DE0006047004	Grundstoffe	EUR	204,8000		
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0008232125	Industrie	EUR	7,4960		
TALANX AG NA O.N.	DE0007100000	Konsum zyklisch	EUR	53,1100		
	DE000TLX1005	Finanz	EUR	110,4000		
Dänemark					2.308.214,29	4,15%
A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000	DK0010244425	Industrie	DKK	12.380,0000		
CARLSBERG A/S NAM. B DK20	DK0010181759	Konsum nicht zyklisch	DKK	908,8000		
ORSTED A/S DK 10	DK0060094928	Versorger	DKK	281,1000		
PANDORA A/S DK 1	DK0060252690	Konsum zyklisch	DKK	1.069,5000		
ROCKWOOL A/S NAM. B DK 1	DK0063855168	Industrie	DKK	293,1000		
Finnland					1.284.739,76	2,31%
NOKIA OYJ EO-,06	FI0009000681	Informationstechnologie	EUR	4,3640		
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	Finanz	EUR	12,9600		
Frankreich					7.761.486,12	13,96%
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	Finanz	EUR	41,6400		
CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5	FR0000120172	Konsum nicht zyklisch	EUR	12,4100		
COVIVIO INH. EO 3	FR0000064578	Immobilien	EUR	51,7500		
EIFFAGE SA INH. EO 4	FR0000130452	Industrie	EUR	117,3000		
ENGIE S.A. INH. EO 1	FR0010208488	Versorger	EUR	19,4750		
IPSEN S.A. PORT. EO 1	FR0010259150	Gesundheitswesen	EUR	108,2000		
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	Kommunikationsdienste	EUR	12,9700		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	90,2200		
REXEL S.A. INH. EO 5	FR0010451203	Industrie	EUR	26,6100		
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	Gesundheitswesen	EUR	84,1600		
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	Industrie	EUR	126,1500		

KEPLER Europa Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000817788

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 11.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Griechenland					779.343,87	1,40%
EUROBANK ERGASIAS EO-,22	GRS323003012	Finanz	EUR	3,1580		
Grossbritannien					10.782.174,04	19,40%
3I GROUP PLC LS-,738636	GB00B1YW4409	Finanz	GBP	42,0500		
BP PLC DL-,25	GB0007980591	Energie	GBP	3,8875		
BRIT. LD CO. PLC LS-,25	GB0001367019	Immobilien	GBP	3,5200		
BT GROUP PLC LS 0.05	GB0030913577	Kommunikationsdienste	GBP	1,9550		
CENTRICA LS-,061728395	GB00B033F229	Versorger	GBP	1,5465		
DRAX GROUP LS-,1155172	GB00B1VNSX38	Versorger	GBP	6,9000		
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286	Finanz	GBP	9,2000		
LLOYDS BKG GRP LS-,25	GB0008706128	Finanz	GBP	0,7604		
MARKS SPENCER GRP LS-,01	GB0031274896	Konsum nicht zyklisch	GBP	3,3140		
NATWEST GR.PLC LS 1,0769	GB00BM8PJY71	Finanz	GBP	5,0000		
RIO TINTO PLC LS-,10	GB0007188757	Grundstoffe	GBP	44,4750		
SAINSBURY-J.- LS-28571428	GB00B019KW72	Konsum nicht zyklisch	GBP	2,8380		
TESCO PLC LS-,06333333	GB00BLGZ9862	Konsum nicht zyklisch	GBP	4,0110		
TORM PLC A DL-,01	GB00BZ3CNK81	Energie	DKK	113,2000		
Irland					1.521.651,32	2,74%
AIB GROUP PLC EO -,625	IE00BF0L3536	Finanz	EUR	6,9200		
BK OF IRELD GRP EO 1	IE00BD1RP616	Finanz	EUR	12,4000		
Italien					3.452.742,51	6,21%
A2A S.P.A. EO 0,52	IT0001233417	Versorger	EUR	2,1880		
HERA S.P.A. EO 1	IT0001250932	Versorger	EUR	3,9100		
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	Finanz	EUR	4,9885		
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	59,3300		
Luxemburg					528.505,45	0,95%
TENARIS S.A. DL 1	LU2598331598	Energie	EUR	16,3700		
Niederlande					1.260.855,36	2,27%
AALBERTS NV EO -,25	NL0000852564	Industrie	EUR	33,4200		
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	Konsum nicht zyklisch	EUR	35,4000		
KON. KPN NV EO-04	NL0000009082	Kommunikationsdienste	EUR	4,0440		

KEPLER Europa Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000817788

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 11.07.2025

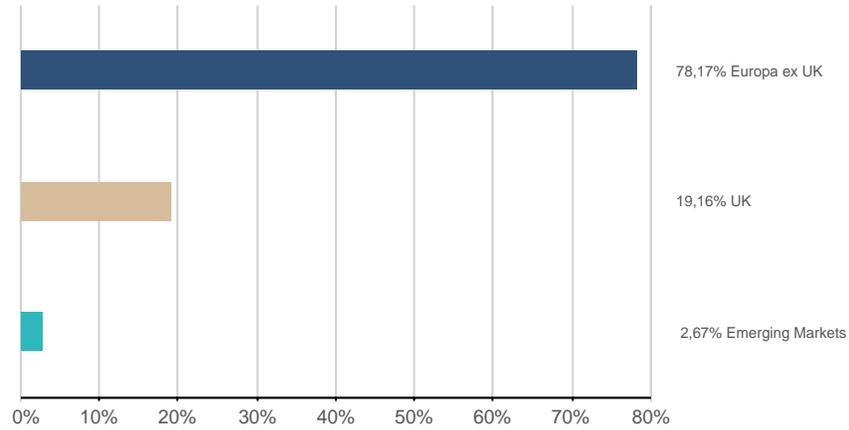
Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Norwegen					433.823,93	0,78%
YARA INTERNATIONAL NK1,70	NO0010208051	Grundstoffe	NOK	388,2000		
Österreich					950.289,58	1,71%
OMV AG	AT0000743059	Energie	EUR	47,1400		
VOESTALPINE AG	AT0000937503	Grundstoffe	EUR	25,7800		
Polen					692.369,02	1,25%
ORLEN S.A. ZY 1,25	PLPKN0000018	Energie	PLN	85,0000		
Portugal					429.116,88	0,77%
GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1	PTGAL0AM0009	Energie	EUR	16,4400		
Schweden					3.224.140,90	5,80%
BOLIDEN AB	SE0020050417	Grundstoffe	SEK	307,8000		
ESSITY AB B	SE0009922164	Konsum nicht zyklisch	SEK	267,6000		
SKF AB B SK 0,625	SE0000108227	Industrie	SEK	226,2000		
SWEDBANK A	SE0000242455	Finanz	SEK	256,9000		
VOLVO B (FRIA)	SE0000115446	Industrie	SEK	277,0000		
Schweiz					9.055.652,68	16,29%
AMRIZE AG DL 1000	CH1430134226	Grundstoffe	CHF	40,6050		
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	Grundstoffe	CHF	63,5600		
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02	CH0102484968	Finanz	CHF	55,0600		
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	Gesundheitswesen	CHF	263,0000		
SANDOZ GROUP AG SF -,05	CH1243598427	Gesundheitswesen	CHF	44,7300		
SULZER NAM. SF -,01	CH0038388911	Industrie	CHF	142,2000		
SWATCH GRP AG INH.SF 2,25	CH0012255151	Konsum zyklisch	CHF	137,7500		
SWISS RE AG NAM. SF -,10	CH0126881561	Finanz	CHF	141,8500		
SWISSCOM AG NAM. SF 1	CH0008742519	Kommunikationsdienste	CHF	562,0000		
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	28,8500		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	554,8000		
Singapur					650.760,01	1,17%
BW LPG LTD DL -,01	SGXZ69436764	Energie	NOK	132,4000		
HAFNIA LTD DL -,01	SGXZ53070850	Energie	NOK	52,6800		

Bestandsliste Aktientitel

per 11.07.2025

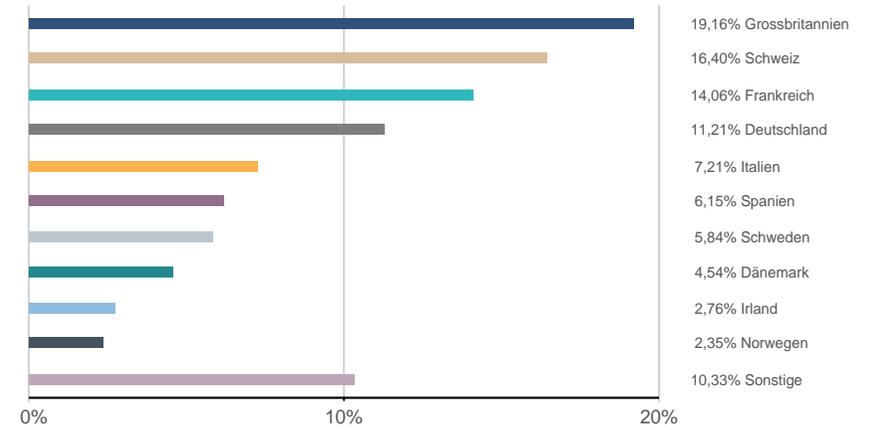
Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Spanien					3.393.899,69	6,11%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	13,3500		
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37	Finanz	EUR	7,3410		
INTERN.CON.S.AIRL.GR.	ES0177542018	Industrie	GBP	3,6990		
Zypern					212.634,43	0,38%
FRONTLINE PLC DL 1	CY0200352116	Energie	USD	18,4500		

Regionen*



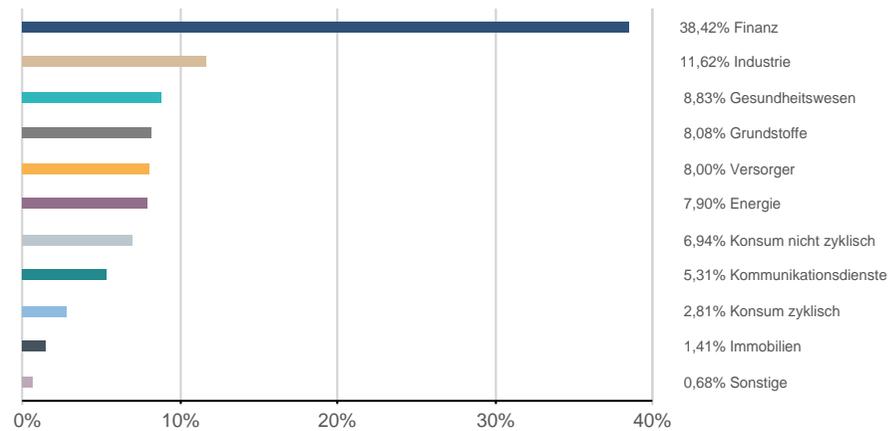
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

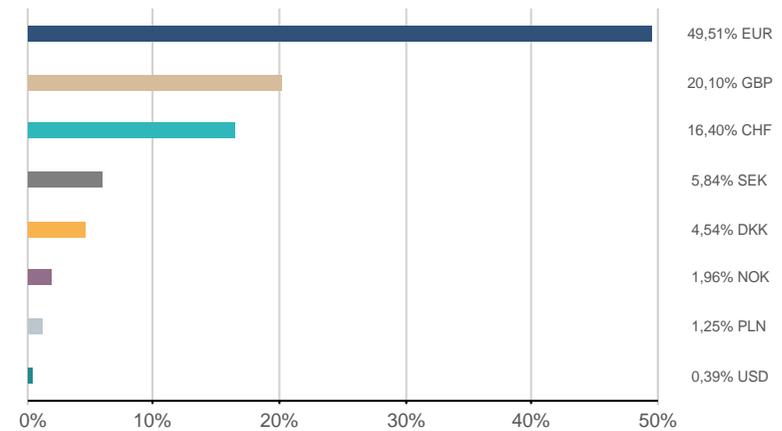


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

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 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.

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