



Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	51.880.225,25	100,00%
Wertpapiervermögen	51.335.542,02	98,95%
Aktientitel	51.335.542,02	98,95%
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)	544.683,23	1,05%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	500.877,80	0,97%
EUR	500.877,80	0,97%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	43.805,43	0,08%

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)	27.162.696,54	EUR	128,23	133,35	211.812,455	3,6900	3,6946
AT0000817788 (A)	14.232.958,06	EUR	96,78	100,65	147.052,144	2,7900	2,7937
AT0000A28C56 (T) (IT)	9.482.860,77	EUR	134,75	140,14	70.371,000	4,1600	4,1574
AT0000A2AXE0 (T) (IT)	1.001.709,88	EUR	131,78	137,05	7.601,177	4,0800	4,0825
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 24.06.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Größte Positionen - Aktientitel

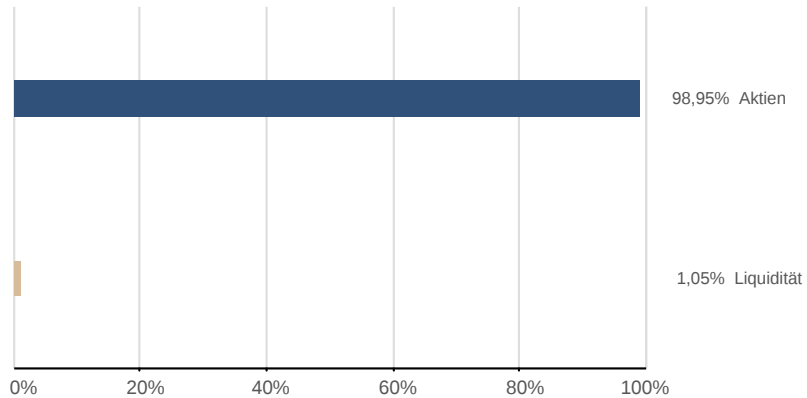
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Rententitel oder Zertifikate			

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	4,35
2	GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	3,43
3	DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	3,09
4	ES0113211835	BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	2,77
5	FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	2,60
6	CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	2,52
7	FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	2,51
8	ES0113900J37	BCO SANTANDER N.EO0,5	2,28
9	IT0005239360	UNICREDIT	2,14
10	GB00BM8PJY71	NATWEST GR.PLC LS 1,0769	2,02

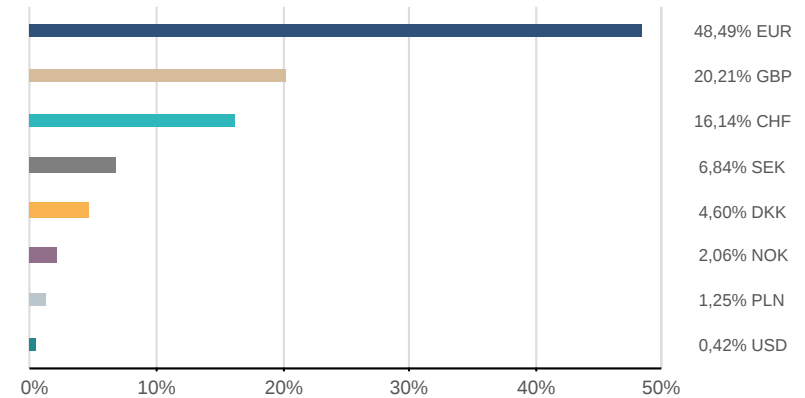
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

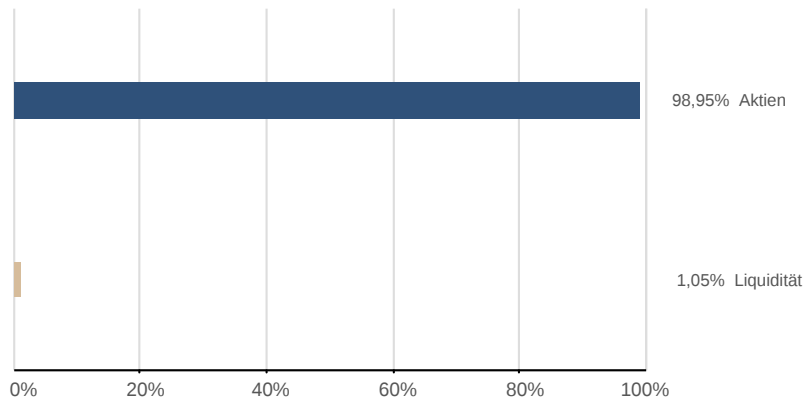
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



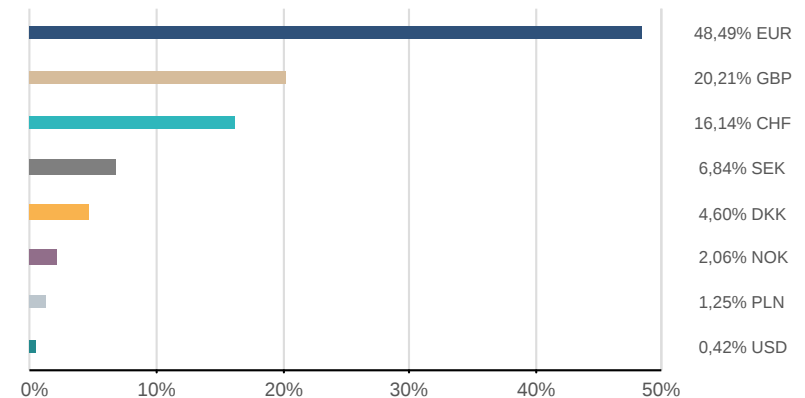
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 24.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					51.335.542,02	98,95%
Belgien					296.957,76	0,57%
SOLVAY S.A. A	BE0003470755	Grundstoffe	EUR	29,2800		
Deutschland					5.568.710,31	10,73%
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	Finanz	EUR	336,2000		
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON	DE000DTR0CK8	Industrie	EUR	37,4500		
E.ON SE NA O.N.	DE000ENAG999	Versorger	EUR	15,7500		
HEIDELBERG MATERIALS O.N.	DE0006047004	Grundstoffe	EUR	177,0500		
LUFTHANSA AG VNA O.N.	DE0008232125	Industrie	EUR	6,7840		
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	Konsum zyklisch	EUR	48,4600		
TALANX AG NA O.N.	DE000TLX1005	Finanz	EUR	107,8000		
Dänemark					2.168.987,76	4,18%
A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000	DK0010244425	Industrie	DKK	11.820,0000		
CARLSBERG A/S NAM. B DK20	DK0010181759	Konsum nicht zyklisch	DKK	909,6000		
ORSTED A/S DK 10	DK0060094928	Versorger	DKK	274,7000		
PANDORA A/S DK 1	DK0060252690	Konsum zyklisch	DKK	1.105,5000		
ROCKWOOL A/S NAM. B DK 1	DK0063855168	Industrie	DKK	279,0000		
Finnland					1.176.602,34	2,27%
NOKIA OYJ EO-,06	FI0009000681	Informationstechnologie	EUR	4,4330		
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	Finanz	SEK	135,1000		
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	Finanz	EUR	12,1450		
Frankreich					7.386.189,15	14,24%
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	Finanz	EUR	41,7300		
CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5	FR0000120172	Konsum nicht zyklisch	EUR	12,7450		
COVIVIO INH. EO 3	FR0000064578	Immobilien	EUR	51,4000		
EIFFAGE SA INH. EO 4	FR0000130452	Industrie	EUR	113,3000		
ENGIE S.A. INH. EO 1	FR0010208488	Versorger	EUR	19,7350		
IPSEN S.A. PORT. EO 1	FR0010259150	Gesundheitswesen	EUR	100,8000		
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	Kommunikationsdienste	EUR	12,7350		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	93,3600		
REXEL S.A. INH. EO 5	FR0010451203	Industrie	EUR	24,5600		
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	Gesundheitswesen	EUR	83,0700		
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	Industrie	EUR	120,9500		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

Seite 5 von 10

KEPLER Europa Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000817788

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 24.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Griechenland					658.229,59	1,27%
EUROBANK ERGASIAS EO-,22	GRS323003012	Finanz	EUR	2,7830		
Grossbritannien					10.289.861,73	19,83%
3I GROUP PLC LS-,738636	GB00B1YW4409	Finanz	GBP	40,2200		
BP PLC DL-,25	GB0007980591	Energie	GBP	3,8640		
BRIT. LD CO. PLC LS-,25	GB0001367019	Immobilien	GBP	3,7920		
BT GROUP PLC LS 0.05	GB0030913577	Kommunikationsdienste	GBP	1,9150		
CENTRICA LS-,061728395	GB00B033F229	Versorger	GBP	1,6810		
DRAX GROUP LS-,1155172	GB00B1VNSX38	Versorger	GBP	6,8250		
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286	Finanz	GBP	8,6030		
LLOYDS BKG GRP LS-,25	GB0008706128	Finanz	GBP	0,7488		
MARKS SPENCER GRP LS-,01	GB0031274896	Konsum nicht zyklisch	GBP	3,5400		
NATWEST GR.PLC LS 1,0769	GB00BM8PJY71	Finanz	GBP	4,9430		
RIO TINTO PLC LS-,10	GB0007188757	Grundstoffe	GBP	41,8500		
SAINSBURY-J.- LS-28571428	GB00B019KW72	Konsum nicht zyklisch	GBP	2,8740		
TESCO PLC LS-,0633333	GB00BLGZ9862	Konsum nicht zyklisch	GBP	4,0110		
TORM PLC A DL-,01	GB00BZ3CNK81	Energie	DKK	122,3500		
Irland					1.377.311,76	2,65%
AIB GROUP PLC EO -,625	IE00BF0L3536	Finanz	EUR	6,6450		
BK OF IRELD GRP EO 1	IE00BD1RP616	Finanz	EUR	11,4400		
Italien					3.214.138,74	6,20%
A2A S.P.A. EO 0,52	IT0001233417	Versorger	EUR	2,2870		
HERA S.P.A. EO 1	IT0001250932	Versorger	EUR	4,0700		
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	Finanz	EUR	4,7545		
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	55,0100		
Luxemburg					491.305,85	0,95%
TENARIS S.A. DL 1	LU2598331598	Energie	EUR	15,7900		
Niederlande					1.223.439,73	2,36%
AALBERTS NV EO -,25	NL0000852564	Industrie	EUR	29,4000		
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	Konsum nicht zyklisch	EUR	36,0700		
KON. KPN NV EO-04	NL0000009082	Kommunikationsdienste	EUR	4,1710		

KEPLER Europa Aktienfonds (A)

ISIN: AT0000817788

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 24.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Norwegen					411.048,21	0,79%
YARA INTERNATIONAL NK1,70	NO0010208051	Grundstoffe	NOK	385,8000		
Österreich					855.330,38	1,65%
OMV AG	AT0000743059	Energie	EUR	46,5200		
VOESTALPINE AG	AT0000937503	Grundstoffe	EUR	22,6200		
Polen					647.992,86	1,25%
ORLEN S.A. ZY 1,25	PLPKN0000018	Energie	PLN	83,2200		
Portugal					387.903,28	0,75%
GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1	PTGAL0AM0009	Energie	EUR	15,6400		
Schweden					2.905.809,37	5,60%
BOLIDEN AB	SE0020050417	Grundstoffe	SEK	286,5000		
ESSITY AB B	SE0009922164	Konsum nicht zyklisch	SEK	259,5000		
SKF AB B SK 0,625	SE0000108227	Industrie	SEK	207,4000		
SWEDBANK A	SE0000242455	Finanz	SEK	244,3000		
VOLVO B (FRIA)	SE0000115446	Industrie	SEK	256,8000		
Schweiz					8.373.514,79	16,14%
AMRIZE AG DL 1000	CH1430134226	Sonstige Industrie	CHF	39,3100		
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	Grundstoffe	CHF	54,2600		
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02	CH0102484968	Finanz	CHF	51,2800		
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	Gesundheitswesen	CHF	260,5000		
SANDOZ GROUP AG SF -,05	CH1243598427	Gesundheitswesen	CHF	43,1400		
SULZER NAM. SF -,01	CH0038388911	Industrie	CHF	145,0000		
SWATCH GRP AG INH.SF 2,25	CH0012255151	Konsum zyklisch	CHF	131,5000		
SWISS RE AG NAM. SF -,10	CH0126881561	Finanz	CHF	135,8500		
SWISSCOM AG NAM. SF 1	CH0008742519	Kommunikationsdienste	CHF	568,0000		
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	25,0000		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	552,4000		
Singapur					656.079,95	1,26%
BW LPG LTD DL -,01	SGXZ69436764	Energie	NOK	124,3000		
HAFNIA LTD DL -,01	SGXZ53070850	Energie	NOK	56,5000		

Bestandsliste Aktientitel

per 24.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Spanien					3.029.380,57	5,84%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	12,7900		
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37	Finanz	EUR	6,8570		
INTERN.CONS.AIRL.GR.	ES0177542018	Industrie	GBP	3,0870		
Zypern					216.747,89	0,42%
FRONTLINE PLC DL 1	CY0200352116	Energie	USD	18,5800		

KEPLER Europa Aktienfonds (A)

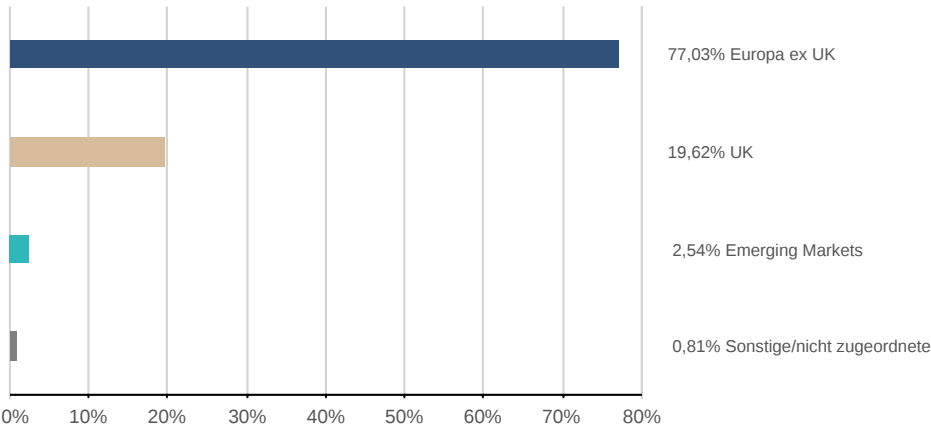
ISIN: AT0000817788

KEPLER
FONDS

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

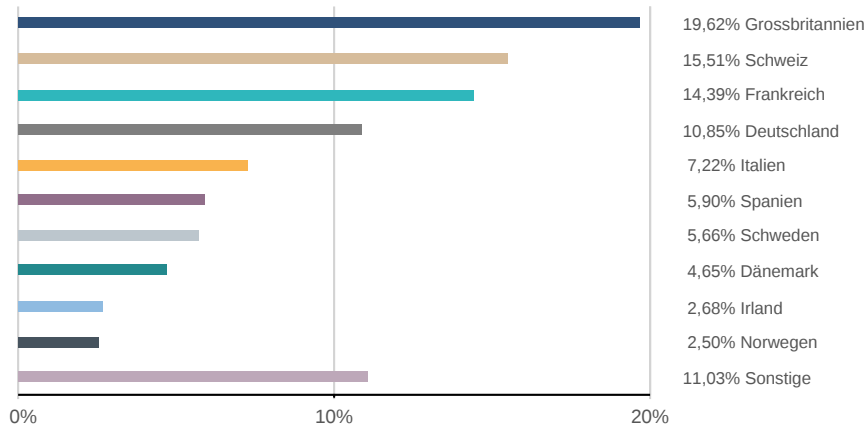
per 24.06.2025

Regionen*



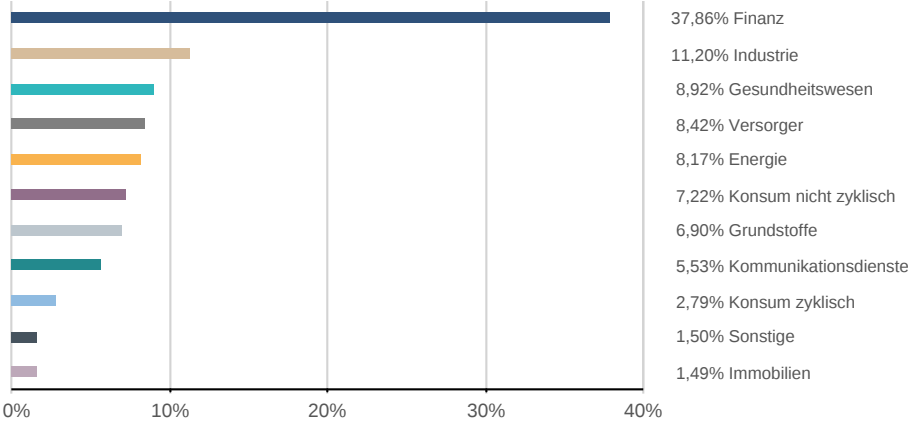
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

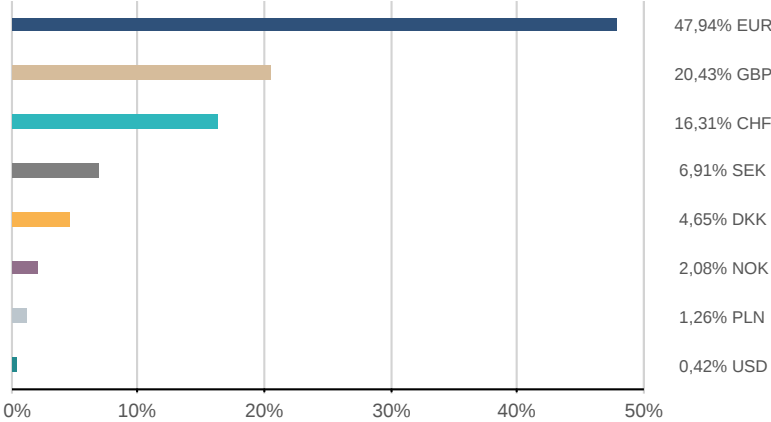


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



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