

TAGESBERICHT

KEPLER Europa Aktienfonds (T) (IT)

Fondsübersicht

per 04.05.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	69.635.190,88	100,00%
Wertpapiervermögen	68.209.197,00	97,95%
Aktientitel	68.209.197,00	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)	1.425.993,88	2,05%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.100.532,31	1,58%
EUR	1.100.532,31	1,58%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	325.461,57	0,47%

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)	38.807.293,18	EUR	162,64	169,14	238.599,769	2,8300	2,8259
AT0000817788 (A)	17.594.034,04	EUR	119,51	124,29	147.208,671	2,0900	2,0886
AT0000A28C56 (T) (IT)	11.956.962,00	EUR	171,63	178,49	69.667,000	3,1500	3,1549
AT0000A2AXE0 (T) (IT)	1.276.901,66	EUR	168,01	174,73	7.600,000	3,1500	3,1475

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 04.05.2026

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	4,27
2	GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	4,21
3	DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	2,80
4	ES0113900J37	BCO SANTANDER N.EO0,5	2,70
5	ES0113211835	BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	2,54
6	GB0007980591	BP PLC DL-,25	2,31
7	GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	2,19
8	IT0005239360	UNICREDIT	2,01
9	CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	2,00
10	FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	1,96

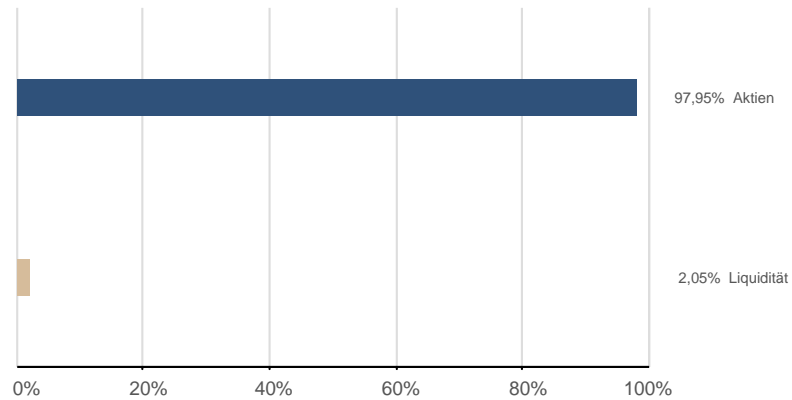
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

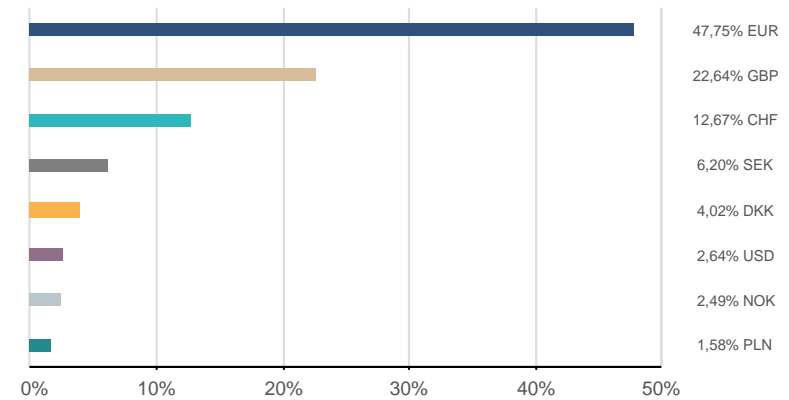
Fondsstruktur Gesamt

per 04.05.2026

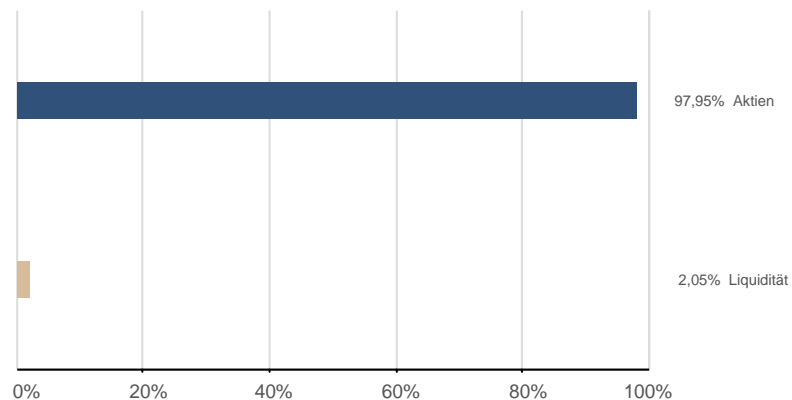
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



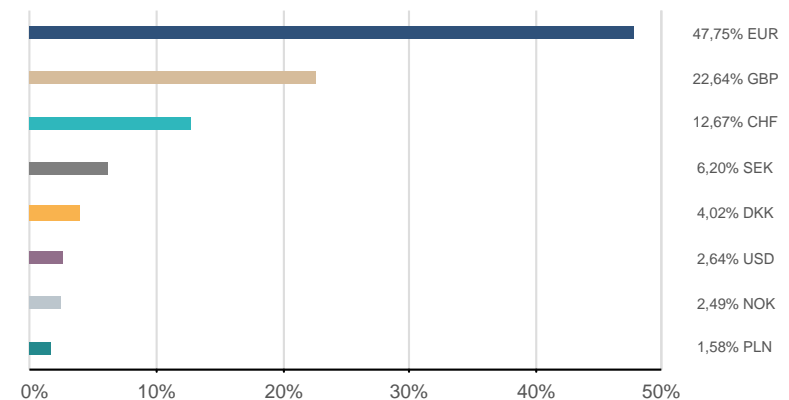
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					68.209.197,00	97,95%
Belgien					296.772,30	0,43%
SOLVAY S.A. A	BE0003470755	Grundstoffe	EUR	27,9000		
Deutschland					5.425.322,62	7,79%
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	Finanz	EUR	389,0000		
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON	DE000DTR0CK8	Industrie	EUR	42,9400		
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	Kommunikationsdienste	EUR	27,5700		
LUFTHANSA AG VNA O.N.	DE0008232125	Industrie	EUR	7,3300		
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	Konsum zyklisch	EUR	49,5850		
TALANX AG NA O.N.	DE000TLX1005	Finanz	EUR	110,9000		
Dänemark					2.415.216,87	3,47%
A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000	DK0010244425	Industrie	DKK	15.050,0000		
CARLSBERG A/S NAM. B DK20	DK0010181759	Konsum nicht zyklisch	DKK	877,0000		
ISS AS DK 1	DK0060542181	Industrie	DKK	238,6000		
ROCKWOOL A/S NAM. B DK 1	DK0063855168	Industrie	DKK	186,0000		
Finnland					1.138.919,73	1,64%
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	Finanz	EUR	15,9900		
Frankreich					9.382.635,17	13,47%
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	Finanz	EUR	40,9400		
CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5	FR0000120172	Konsum nicht zyklisch	EUR	16,9500		
COVIVIO INH. EO 3	FR0000064578	Immobilien	EUR	56,2000		
EIFFAGE SA INH. EO 4	FR0000130452	Industrie	EUR	137,0000		
ENGIE S.A. INH. EO 1	FR0010208488	Versorger	EUR	28,0700		
IPSEN S.A. PORT. EO 1	FR0010259150	Gesundheitswesen	EUR	167,0000		
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	Kommunikationsdienste	EUR	17,7700		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	79,3800		
REXEL S.A. INH. EO 5	FR0010451203	Industrie	EUR	35,7600		
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	Gesundheitswesen	EUR	79,8200		
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	Industrie	EUR	128,5000		

Bestandsliste Aktientitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Griechenland					908.165,12	1,30%
EUROBANK S.A. EO -,22	GRS829003003	Finanz	EUR	3,6800		
Grossbritannien					15.632.906,21	22,45%
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	204,4000		
Irland					2.136.153,44	3,07%
AIB GROUP PLC EO -,625	IE00BF0L3536	Finanz	EUR	9,7980		
BK OF IRELD GRP EO 1	IE00BD1RP616	Finanz	EUR	16,7400		
Italien					3.865.498,32	5,55%
A2A S.P.A. EO 0,52	IT0001233417	Versorger	EUR	2,4250		
HERA S.P.A. EO 1	IT0001250932	Versorger	EUR	4,0180		
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	Finanz	EUR	5,7750		
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	65,6200		
Luxemburg					1.048.791,96	1,51%
MILLICOM INTL CELL. DL1,5	LU0038705702	Kommunikationsdienste	USD	84,3200		

Bestandsliste Aktientitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Niederlande					2.128.290,94	3,06%
AALBERTS NV EO -,25	NL0000852564	Industrie	EUR	32,2800		
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	Konsum nicht zyklisch	EUR	40,0200		
HEINEKEN HLDG EO 1,60	NL0000008977	Konsum nicht zyklisch	EUR	60,4000		
KON. KPN NV EO-04	NL0000009082	Kommunikationsdienste	EUR	4,5640		
Norwegen					653.153,13	0,94%
YARA INTERNATIONAL NK1,70	NO0010208051	Grundstoffe	NOK	539,0000		
Österreich					1.375.673,75	1,98%
OMV AG	AT0000743059	Energie	EUR	60,1500		
VOESTALPINE AG	AT0000937503	Grundstoffe	EUR	43,9000		
Polen					1.098.945,62	1,58%
ORLEN S.A. ZY 1,25	PLPKN0000018	Energie	PLN	132,9200		
Schweden					4.319.354,09	6,20%
BOLIDEN AB	SE0020050417	Grundstoffe	SEK	480,1000		
ESSITY AB B	SE0009922164	Konsum nicht zyklisch	SEK	244,5000		
SKF AB B SK 0,625	SE0000108227	Industrie	SEK	229,6000		
SWEDBANK A	SE0000242455	Finanz	SEK	323,7000		
VOLVO B (FRIA)	SE0000115446	Industrie	SEK	319,1000		
Schweiz					8.822.535,23	12,67%
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	Grundstoffe	CHF	72,4800		
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02	CH0102484968	Finanz	CHF	64,1000		
ROCHE HOLDING PS SF -,001	CH1499059983	Gesundheitswesen	CHF	318,4000		
SULZER NAM. SF -,01	CH0038388911	Industrie	CHF	148,4000		
SWISS RE AG NAM. DL -,12	CH0126881561	Finanz	CHF	125,9500		
SWISSCOM AG NAM. SF 1	CH0008742519	Kommunikationsdienste	CHF	661,5000		
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	34,5000		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	543,8000		
Singapur					1.082.616,09	1,55%
BW LPG LTD DL -,01	SGXZ69436764	Energie	NOK	185,1000		

Bestandsliste Aktientitel

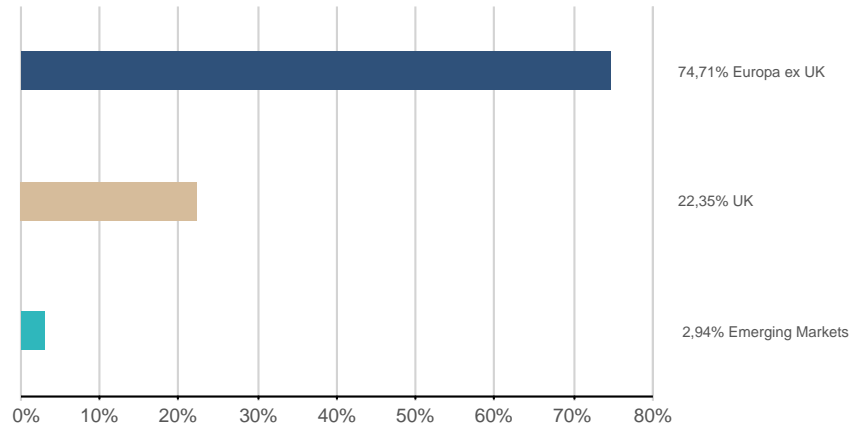
per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
HAFNIA LTD DL -,01	SGXZ53070850	Energie	NOK	82,1500		
Spanien					5.685.643,43	8,16%
ACCIONA SA INH. EO 1	ES0125220311	Versorger	EUR	247,4000		
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	18,8100		
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37	Finanz	EUR	10,3800		
INTERN.CONSAIRL.GR.	ES0177542018	Industrie	GBP	3,7190		
NATURGY ENERGY INH. EO 1	ES0116870314	Versorger	EUR	26,7800		
Zypern					792.602,98	1,14%
FRONTLINE PLC DL 1	CY0200352116	Energie	USD	37,0100		

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

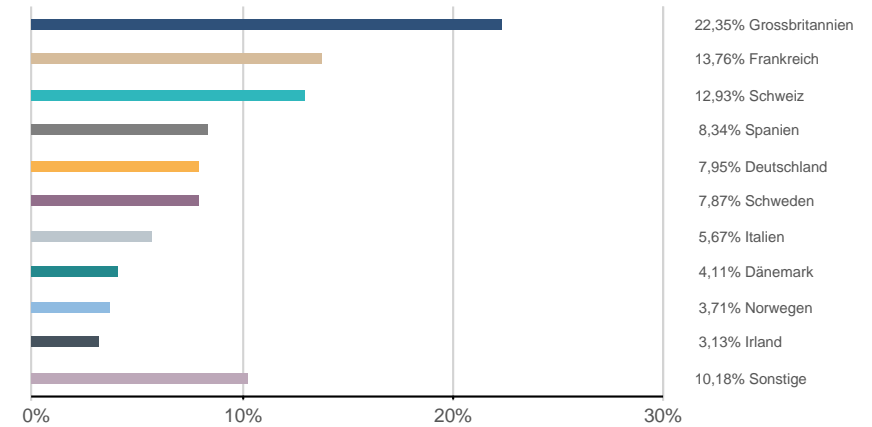
per 04.05.2026

Regionen*



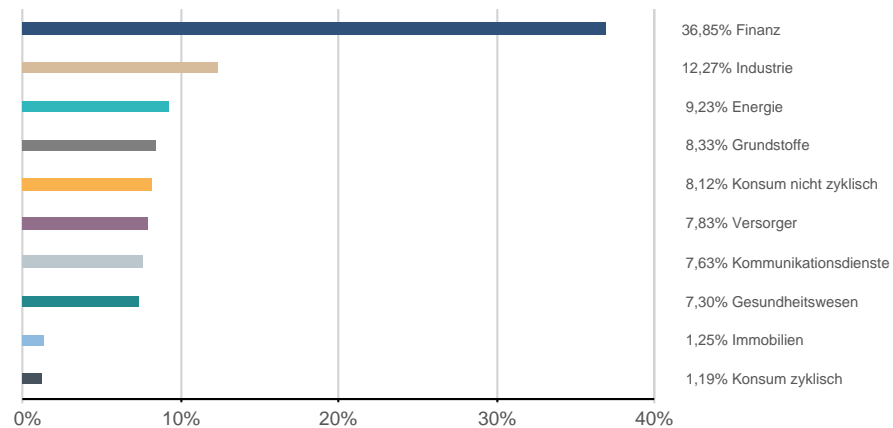
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

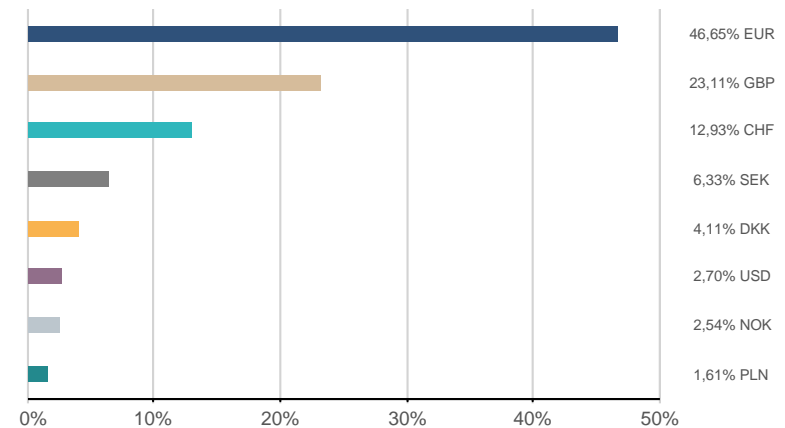


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 04.05.2026

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