



### Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>	<b>57.601.770,86</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>57.038.532,01</b>	<b>99,02%</b>
Aktientitel	57.038.532,01	99,02%
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%
<b>Restliche Vermögenswerte (Liquidität)</b>	<b>563.238,85</b>	<b>0,98%</b>
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	530.879,22	0,92%
EUR	530.879,22	0,92%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	32.359,63	0,06%

### 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)	31.265.461,80	EUR	135,73	141,15	230.337,194	3,7900	3,7918
AT0000817788 (A)	15.127.796,37	EUR	102,44	106,53	147.663,326	2,8600	2,8643
<b>AT0000A28C56 (T) (IT)</b>	<b>10.147.457,40</b>	<b>EUR</b>	<b>142,75</b>	<b>148,46</b>	<b>71.085,000</b>	<b>4,3300</b>	<b>4,3289</b>
AT0000A2AXE0 (T) (IT)	1.061.055,29	EUR	139,61	145,19	7.600,000	4,2500	4,2545
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 13.08.2025

### Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

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

### Größte Positionen - Aktientitel

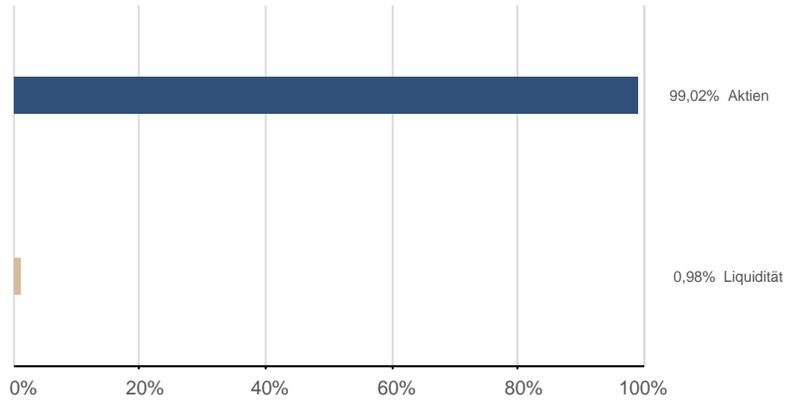
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	3,87
2	GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	3,57
3	ES0113211835	BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	3,24
4	DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	3,17
5	IT0005239360	UNICREDIT	2,53
6	ES0113900J37	BCO SANTANDER N.EO0,5	2,52
7	CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	2,48
8	FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	2,42
9	FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	2,41
10	IT0000072618	INTESA SANPAOLO	2,11

### Größte Positionen - Subfonds

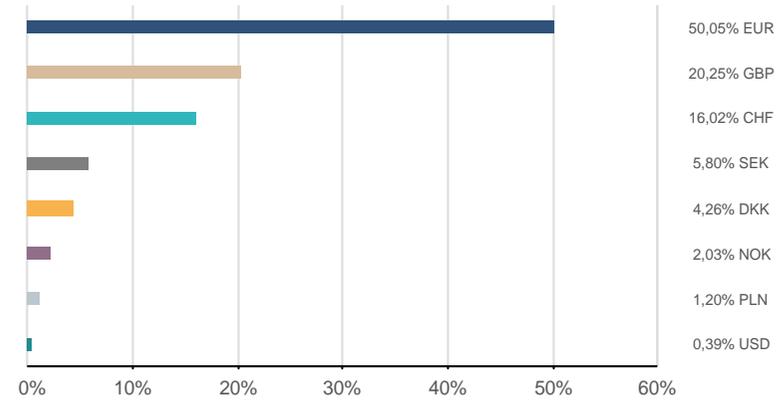
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

### Fondsstruktur Gesamt

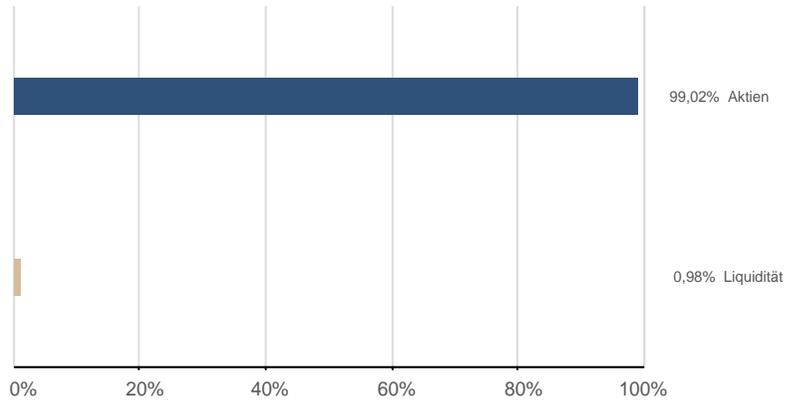
#### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



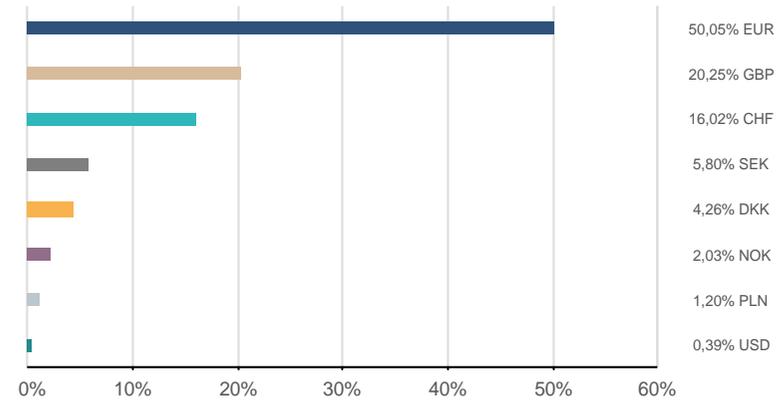
#### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



#### Vermögensaufteilung (inkl. Futures<sup>1</sup>)



#### Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte<sup>3</sup>)<sup>2</sup>



<sup>1</sup>) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

<sup>2</sup>) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

<sup>3</sup>) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

# KEPLER Europa Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A28C56

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 13.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Gesamtwerte</b>					<b>57.038.532,01</b>	<b>99,02%</b>
<b>Belgien</b>					<b>303.367,54</b>	<b>0,53%</b>
SOLVAY S.A. A	BE0003470755	Grundstoffe	EUR	27,8600		
<b>Deutschland</b>					<b>6.330.015,62</b>	<b>10,99%</b>
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	Finanz	EUR	363,8000		
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON E.ON SE NA O.N.	DE000DTR0CK8	Industrie	EUR	41,1800		
HEIDELBERG MATERIALS O.N.	DE000ENAG999	Versorger	EUR	15,8200		
LUFTHANSA AG VNA O.N.	DE0006047004	Grundstoffe	EUR	206,3000		
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0008232125	Industrie	EUR	8,0600		
TALANX AG NA O.N.	DE0007100000	Konsum zyklisch	EUR	52,2400		
	DE000TLX1005	Finanz	EUR	115,8000		
<b>Dänemark</b>					<b>2.222.852,80</b>	<b>3,86%</b>
A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000	DK0010244425	Industrie	DKK	14.430,0000		
CARLSBERG A/S NAM. B DK20	DK0010181759	Konsum nicht zyklisch	DKK	817,0000		
ORSTED A/S DK 10	DK0060094928	Versorger	DKK	213,9000		
PANDORA A/S DK 1	DK0060252690	Konsum zyklisch	DKK	1.014,0000		
ROCKWOOL A/S NAM. B DK 1	DK0063855168	Industrie	DKK	289,7000		
<b>Finnland</b>					<b>1.236.157,90</b>	<b>2,15%</b>
NOKIA OYJ EO-,06	FI0009000681	Informationstechnologie	EUR	3,5630		
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	Finanz	EUR	13,2450		
<b>Frankreich</b>					<b>7.809.423,77</b>	<b>13,56%</b>
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	Finanz	EUR	42,1200		
CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5	FR0000120172	Konsum nicht zyklisch	EUR	12,7600		
COVIVIO INH. EO 3	FR0000064578	Immobilien	EUR	58,9000		
EIFFAGE SA INH. EO 4	FR0000130452	Industrie	EUR	122,8000		
ENGIE S.A. INH. EO 1	FR0010208488	Versorger	EUR	18,6650		
IPSEN S.A. PORT. EO 1	FR0010259150	Gesundheitswesen	EUR	106,9000		
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	Kommunikationsdienste	EUR	14,1000		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	75,1400		
REXEL S.A. INH. EO 5	FR0010451203	Industrie	EUR	26,4600		
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	Gesundheitswesen	EUR	81,6500		
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	Industrie	EUR	125,0000		

# KEPLER Europa Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A28C56

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 13.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Griechenland</b>					<b>849.677,31</b>	<b>1,48%</b>
EUROBANK ERGASIAS EO-,22	GRS323003012	Finanz	EUR	3,4430		
<b>Grossbritannien</b>					<b>11.359.777,38</b>	<b>19,72%</b>
3I GROUP PLC LS-,738636	GB00B1YW4409	Finanz	GBP	40,8800		
BP PLC DL-,25	GB0007980591	Energie	GBP	4,2405		
BRIT. LD CO. PLC LS-,25	GB0001367019	Immobilien	GBP	3,4140		
BT GROUP PLC LS 0.05	GB0030913577	Kommunikationsdienste	GBP	2,1020		
CENTRICA LS-,061728395	GB00B033F229	Versorger	GBP	1,6265		
DRAX GROUP LS-,1155172	GB00B1VNSX38	Versorger	GBP	6,8250		
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286	Finanz	GBP	9,5470		
LLOYDS BKG GRP LS-,25	GB0008706128	Finanz	GBP	0,8304		
MARKS SPENCER GRP LS-,01	GB0031274896	Konsum nicht zyklisch	GBP	3,4500		
NATWEST GR.PLC LS 1,0769	GB00BM8PJY71	Finanz	GBP	5,3660		
RIO TINTO PLC LS-,10	GB0007188757	Grundstoffe	GBP	46,5300		
SAINSBURY-J.- LS-28571428	GB00B019KW72	Konsum nicht zyklisch	GBP	2,9840		
TESCO PLC LS-,06333333	GB00BLGZ9862	Konsum nicht zyklisch	GBP	4,1280		
TORM PLC A DL-,01	GB00BZ3CNK81	Energie	DKK	122,3500		
<b>Irland</b>					<b>1.573.266,24</b>	<b>2,73%</b>
AIB GROUP PLC EO -,625	IE00BF0L3536	Finanz	EUR	7,1000		
BK OF IRELD GRP EO 1	IE00BD1RP616	Finanz	EUR	12,9350		
<b>Italien</b>					<b>3.705.099,33</b>	<b>6,43%</b>
A2A S.P.A. EO 0,52	IT0001233417	Versorger	EUR	2,1200		
HERA S.P.A. EO 1	IT0001250932	Versorger	EUR	3,6680		
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	Finanz	EUR	5,3430		
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	68,4100		
<b>Luxemburg</b>					<b>498.480,40</b>	<b>0,87%</b>
TENARIS S.A. DL 1	LU2598331598	Energie	EUR	15,4400		
<b>Niederlande</b>					<b>1.249.624,11</b>	<b>2,17%</b>
AALBERTS NV EO -,25	NL0000852564	Industrie	EUR	30,1000		
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	Konsum nicht zyklisch	EUR	34,8700		
KON. KPN NV EO-04	NL0000009082	Kommunikationsdienste	EUR	3,9590		

# KEPLER Europa Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A28C56

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 13.08.2025

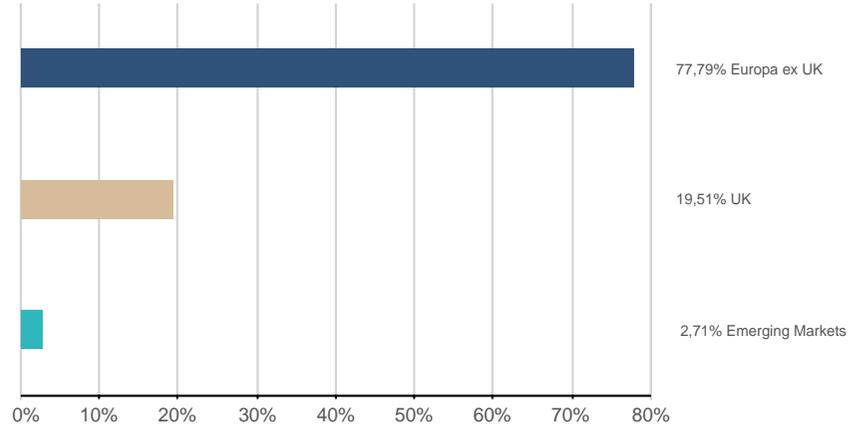
Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Norwegen</b>					<b>414.393,88</b>	<b>0,72%</b>
YARA INTERNATIONAL NK1,70	NO0010208051	Grundstoffe	NOK	375,3000		
<b>Österreich</b>					<b>961.440,30</b>	<b>1,67%</b>
OMV AG	AT0000743059	Energie	EUR	46,8600		
VOESTALPINE AG	AT0000937503	Grundstoffe	EUR	26,7600		
<b>Polen</b>					<b>693.801,60</b>	<b>1,20%</b>
ORLEN S.A. ZY 1,25	PLPKN0000018	Energie	PLN	85,2600		
<b>Portugal</b>					<b>431.988,10</b>	<b>0,75%</b>
GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1	PTGAL0AM0009	Energie	EUR	16,5500		
<b>Schweden</b>					<b>3.339.492,88</b>	<b>5,80%</b>
BOLIDEN AB	SE0020050417	Grundstoffe	SEK	320,3000		
ESSITY AB B	SE0009922164	Konsum nicht zyklisch	SEK	243,8000		
SKF AB B SK 0,625	SE0000108227	Industrie	SEK	235,8000		
SWEDBANK A	SE0000242455	Finanz	SEK	270,2000		
VOLVO B (FRIA)	SE0000115446	Industrie	SEK	290,2000		
<b>Schweiz</b>					<b>9.225.302,87</b>	<b>16,02%</b>
AMRIZE AG DL 1000	CH1430134226	Grundstoffe	CHF	38,9700		
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	Grundstoffe	CHF	67,9200		
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02	CH0102484968	Finanz	CHF	57,8600		
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	Gesundheitswesen	CHF	246,4000		
SANDOZ GROUP AG SF -,05	CH1243598427	Gesundheitswesen	CHF	47,8800		
SULZER NAM. SF -,01	CH0038388911	Industrie	CHF	158,2000		
SWATCH GRP AG INH.SF 2,25	CH0012255151	Konsum zyklisch	CHF	139,3000		
SWISS RE AG NAM. SF -,10	CH0126881561	Finanz	CHF	149,0500		
SWISSCOM AG NAM. SF 1	CH0008742519	Kommunikationsdienste	CHF	582,0000		
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	31,8600		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	573,6000		
<b>Singapur</b>					<b>752.283,91</b>	<b>1,31%</b>
BW LPG LTD DL -,01	SGXZ69436764	Energie	NOK	149,8000		
HAFNIA LTD DL -,01	SGXZ53070850	Energie	NOK	55,1800		

## Bestandsliste Aktientitel

per 13.08.2025

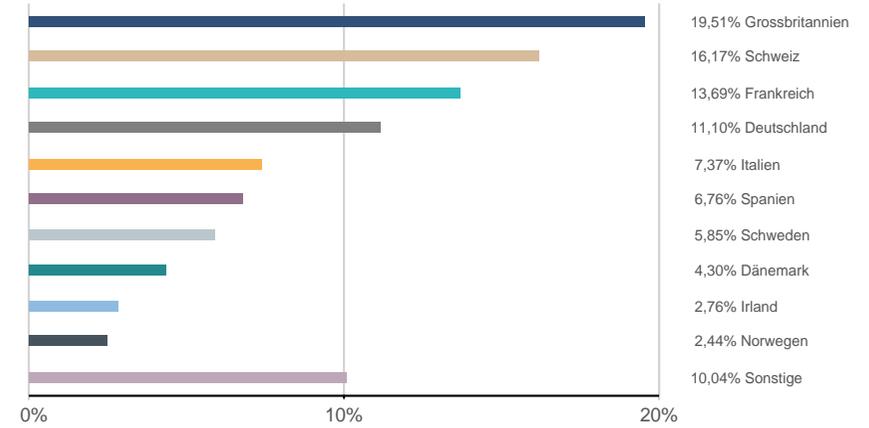
Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Spanien</b>					<b>3.856.071,82</b>	<b>6,69%</b>
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	15,7600		
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37	Finanz	EUR	8,0150		
INTERN.CONS.AIRL.GR.	ES0177542018	Industrie	GBP	3,8530		
<b>Zypern</b>					<b>226.014,25</b>	<b>0,39%</b>
FRONTLINE PLC DL 1	CY0200352116	Energie	USD	18,5800		

### Regionen\*



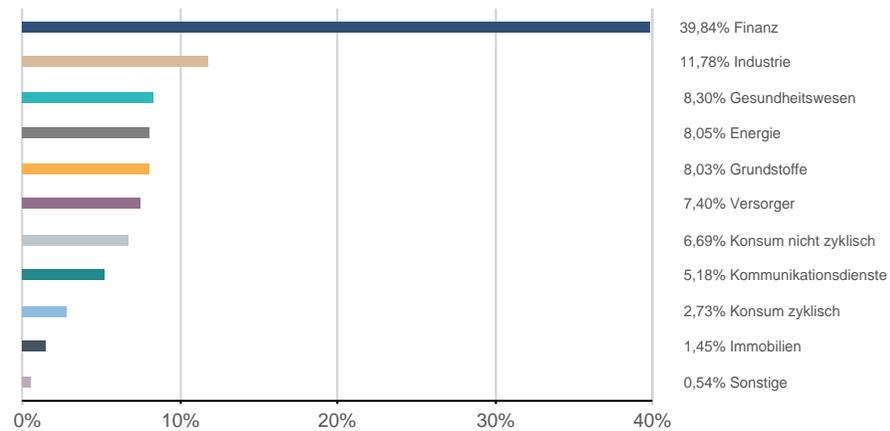
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Länder\*

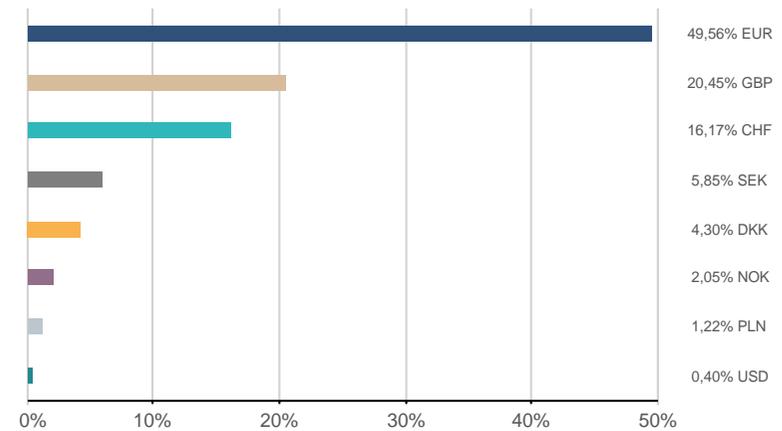


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### 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](http://www.kepler.at) kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter [www.kepler.at](http://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](http://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](http://www.kepler.at/Impressum)