# KEPLER Europa Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A28C56

KEPLER FONDS

## Berichtsmappe

per 14.08.2025

# KEPLER Europa Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A28C56

KEPLER FONDS

## Fondsübersicht

per 14.08.2025

## Übersicht Fondsvermögen

| | in EUR | Anteil in % |
|---|---|---|
| **Gesamtes Fondsvermögen** | **57.887.614,78** | **100,00%** |
| **Wertpapiervermögen** | **57.327.306,15** | **99,03%** |
| Aktientitel | 57.327.306,15 | 99,03% |
| 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)** | **560.308,63** | **0,97%** |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 490.266,14 | 0,85% |
| EUR | 490.266,14 | 0,85% |
| Fremdwährungen | 0,00 | 0,00% |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00 | 0,00% |
| Ansprüche und Verpflichtungen | 70.042,49 | 0,12% |

## Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

| Tranche | Tranchenvolumen in EUR | Tranchen-währung | Anteilswert | Ausgabepreis | Ausgegebene Anteile | Ordentliche Erträge (ink. KESt*) in EUR Basis** | abzgl. verrechenb. Verluste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000722681 (T) | 31.443.289,58 | EUR | 136,50 | 141,96 | 230.341,646 | 3,8700 | 3,8740 |
| AT0000817788 (A) | 15.224.779,97 | EUR | 103,02 | 107,14 | 147.772,384 | 2,9300 | 2,9263 |
| **AT0000A28C56 (T) (IT)** | **10.152.456,47** | **EUR** | **143,56** | **149,30** | **70.718,000** | **4,4200** | **4,4200** |
| AT0000A2AXE0 (T) (IT) | 1.067.088,76 | EUR | 140,40 | 146,01 | 7.600,000 | 4,3400 | 4,3444 |

| | |
|---|---|
| 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.

# KEPLER Europa Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A28C56

KEPLER FONDS

## Größte Positionen

per 14.08.2025

### 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. | 3,91 |
| 2 | GB0005405286 | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | 3,56 |
| 3 | ES0113211835 | BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | 3,28 |
| 4 | DE0008404005 | ALLIANZ SE NA O.N. | 3,19 |
| 5 | ES0113900J37 | BCO SANTANDER N.EO0,5 | 2,54 |
| 6 | IT0005239360 | UNICREDIT | 2,51 |
| 7 | CH0011075394 | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | 2,50 |
| 8 | FR0000120578 | SANOFI SA INHABER EO 2 | 2,45 |
| 9 | FR0000120628 | AXA S.A. INH. EO 2,29 | 2,43 |
| 10 | IT0000072618 | INTESA SANPAOLO | 2,13 |

### Größte Positionen - Subfonds

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|---|---|---|---|
| | | Fonds enthält keine Subfonds | |

# KEPLER Europa Aktienfonds (T) (IT)

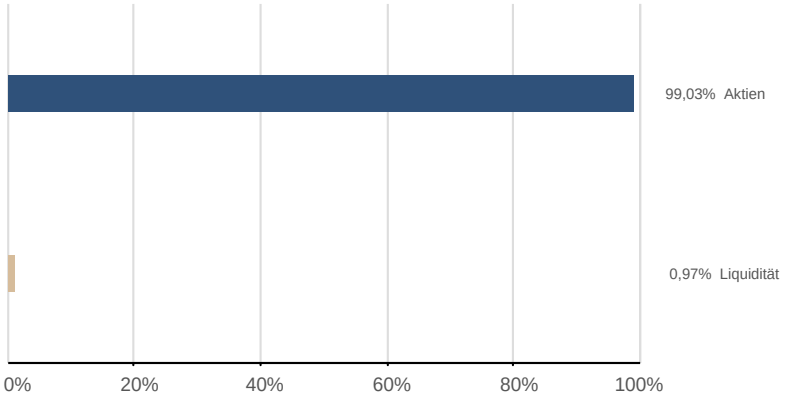
ISIN: AT0000A28C56

KEPLER FONDS

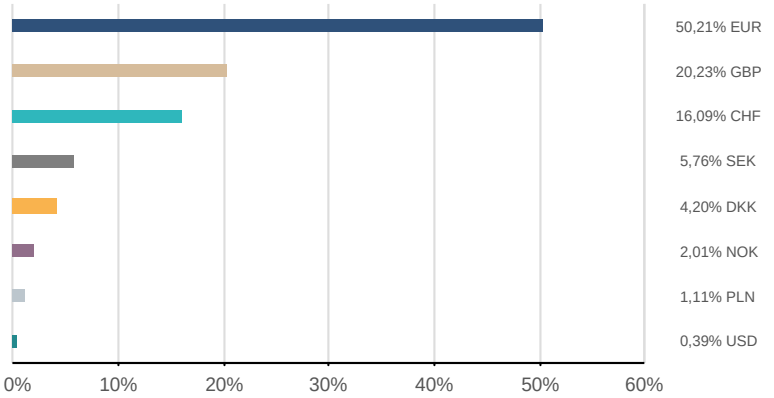
## Fondsstruktur Gesamt

per 14.08.2025

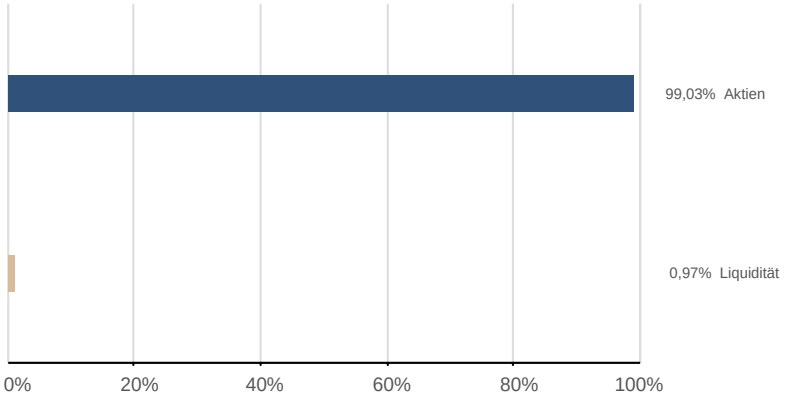
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures[1])



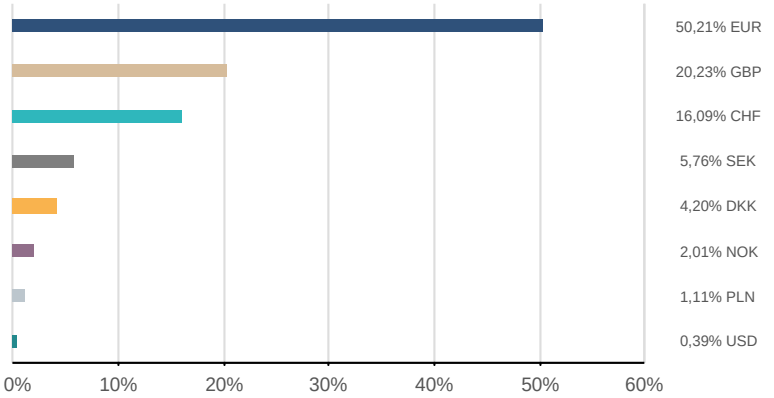

### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)[2]




### Vermögensaufteilung (inkl. Futures[1])




### Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte[3])[2]




[1]) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

[2]) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

[3]) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

# KEPLER Europa Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A28C56

KEPLER FONDS

## Bestandsliste Aktientitel

per 14.08.2025

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | *Aktueller Kurs* Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtwerte** | | | | | **57.327.306,15** | **99,03%** |
| **Belgien** | | | | | **305.980,90** | **0,53%** |
| SOLVAY S.A. A | BE0003470755 | Grundstoffe | EUR | 28,1000 | | |
| **Deutschland** | | | | | **6.386.350,06** | **11,03%** |
| ALLIANZ SE NA O.N. | DE0008404005 | Finanz | EUR | 368,7000 | | |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | DE000DTR0CK8 | Industrie | EUR | 41,5900 | | |
| E.ON SE NA O.N. | DE000ENAG999 | Versorger | EUR | 16,0000 | | |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | DE0006047004 | Grundstoffe | EUR | 205,9000 | | |
| LUFTHANSA AG VNA O.N. | DE0008232125 | Industrie | EUR | 8,1400 | | |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | DE0007100000 | Konsum zyklisch | EUR | 52,7200 | | |
| TALANX AG NA O.N. | DE000TLX1005 | Finanz | EUR | 116,5000 | | |
| **Dänemark** | | | | | **2.203.905,00** | **3,81%** |
| A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000 | DK0010244425 | Industrie | DKK | 14.420,0000 | | |
| CARLSBERG A/S NAM. B DK20 | DK0010181759 | Konsum nicht zyklisch | DKK | 811,6000 | | |
| ORSTED A/S DK 10 | DK0060094928 | Versorger | DKK | 207,8000 | | |
| PANDORA A/S DK 1 | DK0060252690 | Konsum zyklisch | DKK | 1.037,0000 | | |
| ROCKWOOL A/S NAM. B DK 1 | DK0063855168 | Industrie | DKK | 282,9500 | | |
| **Finnland** | | | | | **1.245.345,69** | **2,15%** |
| NOKIA OYJ EO-,06 | FI0009000681 | Informationstechnologie | EUR | 3,5800 | | |
| NORDEA BANK ABP | FI4000297767 | Finanz | EUR | 13,3550 | | |
| **Frankreich** | | | | | **7.906.691,73** | **13,66%** |
| AXA S.A. INH. EO 2,29 | FR0000120628 | Finanz | EUR | 42,6700 | | |
| CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5 | FR0000120172 | Konsum nicht zyklisch | EUR | 12,7250 | | |
| COVIVIO INH. EO 3 | FR0000064578 | Immobilien | EUR | 58,9500 | | |
| EIFFAGE SA INH. EO 4 | FR0000130452 | Industrie | EUR | 124,1500 | | |
| ENGIE S.A. INH. EO 1 | FR0010208488 | Versorger | EUR | 18,7000 | | |
| IPSEN S.A. PORT. EO 1 | FR0010259150 | Gesundheitswesen | EUR | 109,9000 | | |
| ORANGE INH. EO 4 | FR0000133308 | Kommunikationsdienste | EUR | 14,3000 | | |
| PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 | FR0000130577 | Kommunikationsdienste | EUR | 77,0800 | | |
| REXEL S.A. INH. EO 5 | FR0010451203 | Industrie | EUR | 26,5600 | | |
| SANOFI SA INHABER EO 2 | FR0000120578 | Gesundheitswesen | EUR | 83,1800 | | |
| VINCI S.A. INH. EO 2,50 | FR0000125486 | Industrie | EUR | 126,6000 | | |

# KEPLER Europa Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A28C56

KEPLER FONDS

## Bestandsliste Aktientitel

per 14.08.2025

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | *Aktueller Kurs* Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Griechenland** | | | | | **858.314,75** | **1,48%** |
| EUROBANK ERGASIAS EO-,22 | GRS323003012 | Finanz | EUR | 3,4780 | | |
| **Grossbritannien** | | | | | **11.399.427,32** | **19,69%** |
| 3I GROUP PLC LS-,738636 | GB00B1YW4409 | Finanz | GBP | 40,8500 | | |
| BP PLC DL-,25 | GB0007980591 | Energie | GBP | 4,1835 | | |
| BRIT. LD CO. PLC LS-,25 | GB0001367019 | Immobilien | GBP | 3,4380 | | |
| BT GROUP PLC LS 0.05 | GB0030913577 | Kommunikationsdienste | GBP | 2,1350 | | |
| CENTRICA LS-,061728395 | GB00B033F229 | Versorger | GBP | 1,6210 | | |
| DRAX GROUP LS-,1155172 | GB00B1VNSX38 | Versorger | GBP | 6,8000 | | |
| HSBC HLDGS PLC DL-,50 | GB0005405286 | Finanz | GBP | 9,5540 | | |
| LLOYDS BKG GRP LS-,25 | GB0008706128 | Finanz | GBP | 0,8344 | | |
| MARKS SPENCER GRP LS-,01 | GB0031274896 | Konsum nicht zyklisch | GBP | 3,4650 | | |
| NATWEST GR.PLC LS 1,0769 | GB00BM8PJY71 | Finanz | GBP | 5,4200 | | |
| RIO TINTO PLC LS-,10 | GB0007188757 | Grundstoffe | GBP | 46,6850 | | |
| SAINSBURY-J.- LS-28571428 | GB00B019KW72 | Konsum nicht zyklisch | GBP | 2,9840 | | |
| TESCO PLC LS-,0633333 | GB00BLGZ9862 | Konsum nicht zyklisch | GBP | 4,1460 | | |
| TORM PLC A DL-,01 | GB00BZ3CNK81 | Energie | DKK | 120,2500 | | |
| **Irland** | | | | | **1.581.811,32** | **2,73%** |
| AIB GROUP PLC EO -,625 | IE00BF0L3536 | Finanz | EUR | 7,1650 | | |
| BK OF IRELD GRP EO 1 | IE00BD1RP616 | Finanz | EUR | 12,9500 | | |
| **Italien** | | | | | **3.728.028,88** | **6,44%** |
| A2A S.P.A. EO 0,52 | IT0001233417 | Versorger | EUR | 2,1430 | | |
| HERA S.P.A. EO 1 | IT0001250932 | Versorger | EUR | 3,6520 | | |
| INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | Finanz | EUR | 5,4300 | | |
| UNICREDIT | IT0005239360 | Finanz | EUR | 68,3800 | | |
| **Luxemburg** | | | | | **494.121,93** | **0,85%** |
| TENARIS S.A. DL 1 | LU2598331598 | Energie | EUR | 15,3050 | | |
| **Niederlande** | | | | | **1.241.517,76** | **2,14%** |
| AALBERTS NV EO -,25 | NL0000852564 | Industrie | EUR | 30,1200 | | |
| AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | NL0011794037 | Konsum nicht zyklisch | EUR | 34,4800 | | |
| KON. KPN NV EO-04 | NL0000009082 | Kommunikationsdienste | EUR | 3,9710 | | |

# KEPLER Europa Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A28C56

KEPLER FONDS

## Bestandsliste Aktientitel

per 14.08.2025

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | *Aktueller Kurs* Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Norwegen** | | | | | **414.151,01** | **0,72%** |
| YARA INTERNATIONAL NK1,70 | NO0010208051 | Grundstoffe | NOK | 375,3000 | | |
| **Österreich** | | | | | **956.472,50** | **1,65%** |
| OMV AG | AT0000743059 | Energie | EUR | 46,6200 | | |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | Grundstoffe | EUR | 26,6200 | | |
| **Polen** | | | | | **639.987,13** | **1,11%** |
| ORLEN S.A. ZY 1,25 | PLPKN0000018 | Energie | PLN | 78,5600 | | |
| **Portugal** | | | | | **429.638,92** | **0,74%** |
| GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1 | PTGAL0AM0009 | Energie | EUR | 16,4600 | | |
| **Schweden** | | | | | **3.336.957,95** | **5,76%** |
| BOLIDEN AB | SE0020050417 | Grundstoffe | SEK | 319,6000 | | |
| ESSITY AB B | SE0009922164 | Konsum nicht zyklisch | SEK | 246,7000 | | |
| SKF AB B SK 0,625 | SE0000108227 | Industrie | SEK | 235,1000 | | |
| SWEDBANK A | SE0000242455 | Finanz | SEK | 271,9000 | | |
| VOLVO B (FRIA) | SE0000115446 | Industrie | SEK | 290,1000 | | |
| **Schweiz** | | | | | **9.311.624,03** | **16,09%** |
| AMRIZE AG DL 1000 | CH1430134226 | Grundstoffe | CHF | 41,2800 | | |
| HOLCIM LTD. NAM.SF2 | CH0012214059 | Grundstoffe | CHF | 67,9000 | | |
| JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | CH0102484968 | Finanz | CHF | 57,7400 | | |
| ROCHE HLDG AG GEN. | CH0012032048 | Gesundheitswesen | CHF | 249,7000 | | |
| SANDOZ GROUP AG SF -,05 | CH1243598427 | Gesundheitswesen | CHF | 47,8300 | | |
| SULZER NAM. SF -,01 | CH0038388911 | Industrie | CHF | 157,0000 | | |
| SWATCH GRP AG INH.SF 2,25 | CH0012255151 | Konsum zyklisch | CHF | 139,4500 | | |
| SWISS RE AG NAM. SF -,10 | CH0126881561 | Finanz | CHF | 150,6500 | | |
| SWISSCOM AG NAM. SF 1 | CH0008742519 | Kommunikationsdienste | CHF | 583,0000 | | |
| UBS GROUP AG SF -,10 | CH0244767585 | Finanz | CHF | 31,8600 | | |
| ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | CH0011075394 | Finanz | CHF | 581,8000 | | |
| **Singapur** | | | | | **749.286,40** | **1,29%** |
| BW LPG LTD DL -,01 | SGXZ69436764 | Energie | NOK | 149,0000 | | |
| HAFNIA LTD DL -,01 | SGXZ53070850 | Energie | NOK | 55,1400 | | |

# KEPLER Europa Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A28C56

KEPLER FONDS

## Bestandsliste Aktientitel

per 14.08.2025

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | *Aktueller Kurs* Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spanien** | | | | | **3.909.165,80** | **6,75%** |
| BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | ES0113211835 | Finanz | EUR | 16,0250 | | |
| BCO SANTANDER N.EO0,5 | ES0113900J37 | Finanz | EUR | 8,1360 | | |
| INTERN.CONS.AIRL.GR. | ES0177542018 | Industrie | GBP | 3,8440 | | |
| **Zypern** | | | | | **228.527,07** | **0,39%** |
| FRONTLINE PLC DL 1 | CY0200352116 | Energie | USD | 18,8300 | | |

# KEPLER Europa Aktienfonds (T) (IT)

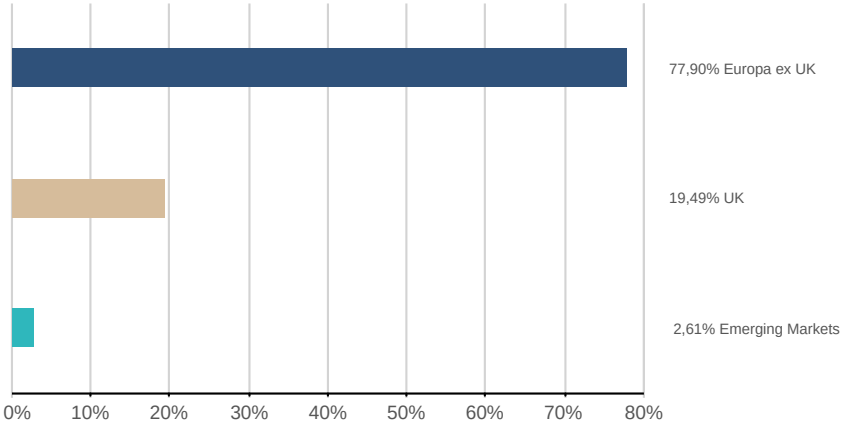
ISIN: AT0000A28C56

KEPLER FONDS

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

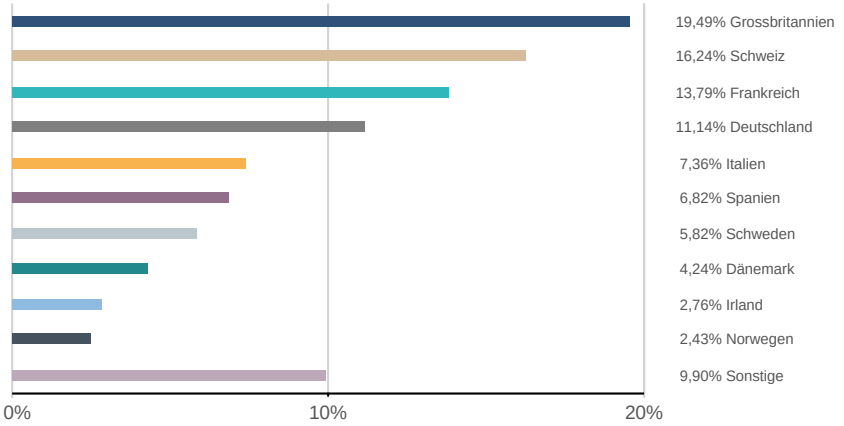
per 14.08.2025

### Regionen*



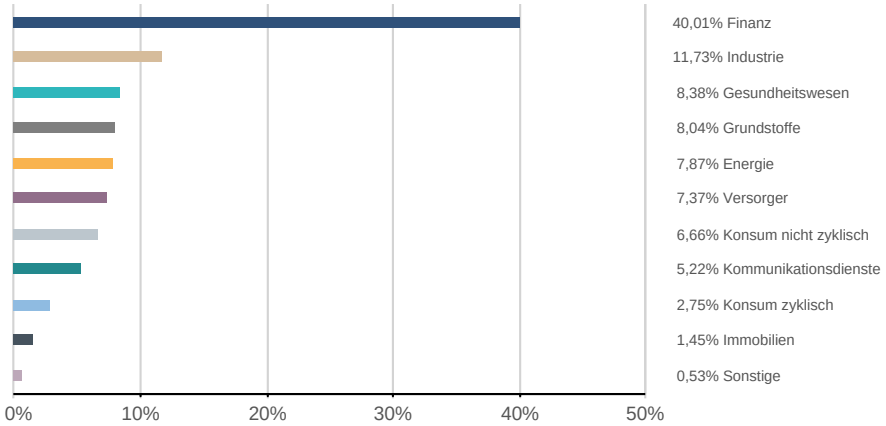

*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Länder*

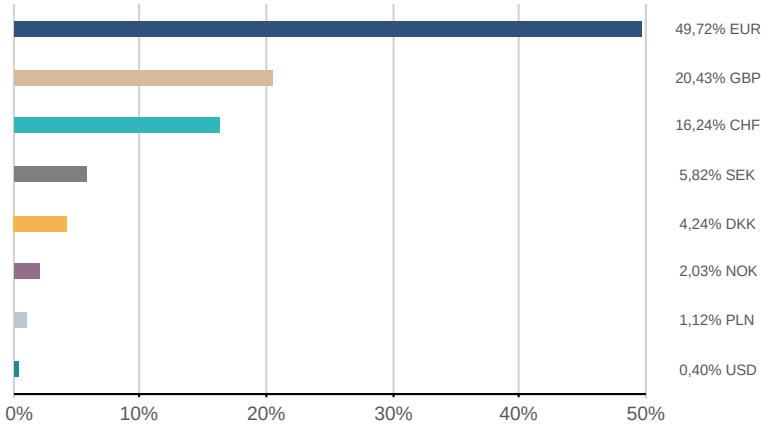



*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Sektoren




### Währungen



# Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 14.08.2025

## 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