

Ausschüttungen

vom 01.04.2016 bis 05.05.2026

	Ausschüttungstag (Ex-Tag)	EUR Anteilswert am Ex-Tag	EUR Ausschüttung je Anteil	Umlaufende Anteile am Ex-Tag	EUR Ausschüttung Gesamtbetrag
AT0000600663 (A)					
	15.05.2026		3,0000		
	15.05.2025	97,91	1,3000	453.779,872	589.913,83
	15.05.2024	97,16	3,0000	430.578,315	1.291.734,95
	15.05.2023	99,31	3,0000	321.786,908	965.360,72
	16.05.2022	106,65	3,0000	323.426,783	970.280,35
	17.05.2021	106,82	0,3000	415.765,535	124.729,66
	15.05.2020	99,21	0,3000	363.688,282	109.106,48
	15.05.2019	99,99	0,0000	302.388,842	0,00
	15.05.2018	101,19	0,3000	309.891,408	92.967,42
	15.05.2017	98,86	0,5000	196.239,940	98.119,97
	17.05.2016	98,78	0,5000	470.878,382	235.439,19
AT0000600671 (T)					
	15.05.2026		1,0084		
	15.05.2025	132,20	0,0000	322.500,180	0,00
	15.05.2024	129,47	1,3703	353.940,180	485.004,23
	15.05.2023	129,72	1,1350	361.022,475	409.760,51
	16.05.2022	136,41	1,1377	364.235,950	414.391,24
	17.05.2021	134,01	0,2084	373.811,926	77.902,41
	15.05.2020	124,31	0,0000	321.677,143	0,00
	15.05.2019	124,90	0,0000	303.448,065	0,00
	15.05.2018	126,40	0,7033	419.486,132	295.024,60
	15.05.2017	123,81	0,0000	318.071,215	0,00
	17.05.2016	123,09	0,0000	327.973,509	0,00
AT0000A21BH4 (A)					
	15.05.2026		3,2000		
	15.05.2025	97,91	0,8000	543.604,000	434.883,20
	15.05.2024	96,48	3,2000	467.530,000	1.496.096,00
	15.05.2023	98,63	3,5000	384.387,000	1.345.354,50
	16.05.2022	106,25	3,5000	371.554,000	1.300.439,00
	17.05.2021	106,72	1,0000	313.852,000	313.852,00
	15.05.2020	99,57	0,3000	158.772,000	47.631,60
	15.05.2019	100,15	0,0000	107.020,000	0,00
AT0000A2AX79 (T)					
	15.05.2026		1,0090		
	15.05.2025	107,41	0,0000	50.369,603	0,00

Ausschüttungen

vom 01.04.2016 bis 05.05.2026

Ausschüttungstag (Ex-Tag)	EUR Anteilswert am Ex-Tag	EUR Ausschüttung je Anteil	Umlaufende Anteile am Ex-Tag	EUR Ausschüttung Gesamtbetrag
15.05.2024	104,93	1,1810	47.984,799	56.670,05
15.05.2023	104,94	0,9905	19.019,758	18.839,07
16.05.2022	110,15	0,9903	18.263,820	18.086,66
17.05.2021	108,02	0,3073	8.355,940	2.567,78
15.05.2020	100,11	0,1250	1.044,707	130,59

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 05.05.2026

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