

## Ausschüttungen

vom 01.03.2016 bis 01.04.2026

	Ausschüttungstag (Ex-Tag)	EUR Anteilswert am Ex-Tag	EUR Ausschüttung je Anteil	Umlaufende Anteile am Ex-Tag	EUR Ausschüttung Gesamtbetrag
<b>AT0000642632 (T)</b>					
	03.11.2025	162,59	0,0706	366.777,030	25.894,46
	04.11.2024	157,01	0,0000	356.834,627	0,00
	02.11.2023	145,27	0,0000	350.798,902	0,00
	02.11.2022	143,54	0,5068	390.826,674	198.070,96
	02.11.2021	168,99	0,5716	400.871,161	229.137,96
	02.11.2020	172,65	0,5109	376.259,396	192.230,93
	04.11.2019	170,63	0,2118	358.171,807	75.860,79
	02.11.2018	161,09	0,6458	243.199,100	157.057,98
	02.11.2017	162,97	0,7794	245.536,822	191.371,40
	02.11.2016	164,15	0,7439	242.914,665	180.704,22
<b>AT0000815006 (A)</b>					
	03.11.2025	106,79	1,0000	994.892,127	994.892,13
	04.11.2024	104,05	1,5000	1.053.334,737	1.580.002,11
	02.11.2023	97,66	1,0000	1.078.603,180	1.078.603,18
	02.11.2022	97,47	1,0000	1.100.895,518	1.100.895,52
	02.11.2021	115,53	1,6000	1.146.664,698	1.834.663,52
	02.11.2020	119,26	1,3000	1.123.022,630	1.459.929,42
	04.11.2019	118,78	0,6000	1.075.061,420	645.036,85
	02.11.2018	112,54	1,5000	996.940,785	1.495.411,18
	02.11.2017	114,88	2,0000	965.932,218	1.931.864,44
	02.11.2016	117,13	2,0000	992.321,422	1.984.642,84
<b>AT0000A1A1F0 (T)</b>					
	03.11.2025	165,80	0,0975	141.067,416	13.754,07
	04.11.2024	159,85	0,0000	194.761,000	0,00
	02.11.2023	147,63	0,0000	205.077,000	0,00
	02.11.2022	145,60	0,5943	222.808,000	132.414,79
	02.11.2021	171,21	0,6675	207.730,000	138.659,78
	02.11.2020	174,69	0,6170	157.245,000	97.020,17
	04.11.2019	172,41	0,3357	142.696,000	47.903,05
	02.11.2018	162,44	0,7731	82.544,000	63.814,77
	02.11.2017	164,02	0,9107	72.613,000	66.128,66
	02.11.2016	164,87	0,8910	72.404,000	64.511,96
<b>AT0000A25PL7 (T)</b>					
	03.11.2025	165,81	0,2995	30.752,000	9.210,22
	04.11.2024	160,05	0,0000	30.752,000	0,00

## Ausschüttungen

vom 01.03.2016 bis 01.04.2026

	Ausschüttungstag (Ex-Tag)	EUR Anteilswert am Ex-Tag	EUR Ausschüttung je Anteil	Umlaufende Anteile am Ex-Tag	EUR Ausschüttung Gesamtbetrag
	02.11.2023	147,80	0,0000	30.752,000	0,00
	02.11.2022	145,75	0,5995	30.752,000	18.435,82
	02.11.2021	171,37	0,6734	30.754,000	20.709,74
	02.11.2020	174,84	0,6512	30.752,000	20.025,70
	04.11.2019	172,49	0,3602	30.689,000	11.054,18
<b>AT0000A2AXM3 (T)</b>					
	03.11.2025	165,93	0,3929	7.288,347	2.863,59
	04.11.2024	160,19	0,0000	8.063,482	0,00
	02.11.2023	147,87	0,0000	5.679,230	0,00
	02.11.2022	145,77	0,6226	4.261,887	2.653,45
	02.11.2021	171,31	0,6893	17.504,000	12.065,51
	02.11.2020	174,73	0,6290	15.660,000	9.850,14

## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 01.04.2026

### 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](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.

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](http://www.kepler.at/Impressum)