

## Ausschüttungen

vom 01.03.2016 bis 28.04.2026

	Ausschüttungstag (Ex-Tag)	EUR Anteilswert am Ex-Tag	EUR Ausschüttung je Anteil	Umlaufende Anteile am Ex-Tag	EUR Ausschüttung Gesamtbetrag
<b>AT0000653662 (A)</b>					
	17.11.2025	412,71	20,0000	149.996,371	2.999.927,42
	15.11.2024	443,41	4,0000	145.213,834	580.855,34
	15.11.2023	348,93	4,0000	152.312,243	609.248,97
	15.11.2022	364,55	20,0000	147.382,510	2.947.650,20
	15.11.2021	422,53	14,0000	137.661,532	1.927.261,45
	16.11.2020	338,65	7,0000	135.360,913	947.526,39
	15.11.2019	355,40	4,0000	131.320,042	525.280,17
	15.11.2018	321,53	6,0000	123.906,605	743.439,63
	15.11.2017	334,99	6,0000	106.532,723	639.196,34
	15.11.2016	300,61	6,0000	96.114,238	576.685,43
<b>AT0000653670 (T)</b>					
	17.11.2025	542,94	6,8812	74.941,098	515.684,68
	15.11.2024	563,41	1,6392	72.709,423	119.185,29
	15.11.2023	440,67	1,9960	70.882,713	141.481,90
	15.11.2022	457,25	10,5724	72.037,188	761.605,97
	15.11.2021	514,03	4,3873	71.098,346	311.929,77
	16.11.2020	402,18	2,2678	67.395,053	152.838,50
	15.11.2019	415,83	1,5721	71.449,949	112.326,46
	15.11.2018	373,43	3,2200	64.306,127	207.065,73
	15.11.2017	385,19	4,5660	65.685,660	299.920,72
	15.11.2016	343,57	4,9942	62.048,544	309.882,84
<b>AT0000A1CTK3 (T)</b>					
	17.11.2025	579,79	7,8755	62.689,000	493.707,22
	15.11.2024	598,57	2,4937	54.771,000	136.582,44
	15.11.2023	465,95	2,6898	31.042,000	83.496,77
	15.11.2022	481,20	11,7722	46.439,000	546.689,20
	15.11.2021	537,65	5,4222	50.767,000	275.268,83
	16.11.2020	417,91	3,0830	41.470,000	127.852,01
	15.11.2019	429,41	2,1193	37.225,275	78.891,53
	15.11.2018	382,96	4,0123	35.750,000	143.439,73
	15.11.2017	392,60	5,0605	28.179,000	142.599,83
	15.11.2016	347,76	5,6621	13.905,000	78.731,92
<b>AT0000A2AXK7 (T)</b>					
	17.11.2025	581,81	7,9324	14.694,730	116.564,48
	15.11.2024	600,38	2,4300	10.856,027	26.380,15

## Ausschüttungen

vom 01.03.2016 bis 28.04.2026

Ausschüttungstag (Ex-Tag)	EUR Anteilswert am Ex-Tag	EUR Ausschüttung je Anteil	Umlaufende Anteile am Ex-Tag	EUR Ausschüttung Gesamtbetrag
15.11.2023	467,07	2,6712	3.090,453	8.255,22
15.11.2022	482,08	11,8038	3.954,318	46.675,98
15.11.2021	538,46	5,4024	2.822,903	15.250,45
16.11.2020	418,48	3,4396	744,447	2.560,60

## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 28.04.2026

### 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)