

## Ausschüttungen

vom 01.03.2016 bis 24.04.2026

	Ausschüttungstag (Ex-Tag)	EUR Anteilswert am Ex-Tag	EUR Ausschüttung je Anteil	Umlaufende Anteile am Ex-Tag	EUR Ausschüttung Gesamtbetrag
<b>AT0000653688 (A)</b>					
	17.11.2025	102,72	1,0000	541.507,645	541.507,65
	15.11.2024	100,00	1,5000	528.823,862	793.235,79
	15.11.2023	93,15	1,0000	513.957,561	513.957,56
	15.11.2022	91,20	0,5000	538.043,097	269.021,55
	15.11.2021	107,64	1,6000	526.205,573	841.928,92
	16.11.2020	109,38	1,0000	624.894,432	624.894,43
	15.11.2019	108,75	0,6000	590.909,932	354.545,96
	15.11.2018	103,40	1,5000	590.782,527	886.173,79
	15.11.2017	106,86	2,0000	586.509,527	1.173.019,05
	15.11.2016	105,00	2,0000	623.009,023	1.246.018,05
<b>AT0000653696 (T)</b>					
	17.11.2025	157,99	0,0000	126.362,500	0,00
	15.11.2024	152,32	0,0000	122.090,262	0,00
	15.11.2023	139,79	0,0000	153.651,852	0,00
	15.11.2022	135,42	0,0000	104.300,722	0,00
	15.11.2021	158,95	0,5480	118.095,964	64.716,59
	16.11.2020	159,71	0,4276	114.352,339	48.897,06
	15.11.2019	157,77	0,2420	118.134,980	28.588,67
	15.11.2018	149,41	0,6938	123.646,878	85.786,20
	15.11.2017	152,90	0,7632	161.015,962	122.887,38
	15.11.2016	148,21	0,8726	193.525,310	168.870,19
<b>AT0000A1CTE6 (T)</b>					
	17.11.2025	161,07	0,1803	516.360,000	93.099,71
	15.11.2024	155,13	0,0000	480.246,000	0,00
	15.11.2023	142,05	0,0000	584.900,000	0,00
	15.11.2022	137,31	0,0000	648.011,000	0,00
	15.11.2021	160,82	0,6669	595.896,000	397.403,04
	16.11.2020	161,31	0,5509	505.700,000	278.590,13
	15.11.2019	159,03	0,3618	466.924,332	168.933,22
	15.11.2018	150,30	0,8109	391.809,000	317.717,92
	15.11.2017	153,51	0,8792	295.103,000	259.454,56
	15.11.2016	148,51	0,9870	208.780,000	206.065,86
<b>AT0000A2AX87 (T)</b>					
	17.11.2025	161,55	0,1113	32.151,819	3.578,50
	15.11.2024	155,45	0,0000	29.467,085	0,00

## Ausschüttungen

vom 01.03.2016 bis 24.04.2026

Ausschüttungstag (Ex-Tag)	EUR Anteilswert am Ex-Tag	EUR Ausschüttung je Anteil	Umlaufende Anteile am Ex-Tag	EUR Ausschüttung Gesamtbetrag
15.11.2023	142,27	0,0000	41.580,082	0,00
15.11.2022	137,45	0,0000	57.159,971	0,00
15.11.2021	160,91	0,6895	34.590,716	23.850,30
16.11.2020	161,34	0,5610	27.965,770	15.688,80

## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 24.04.2026

### 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)