KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)

KEPLER FONDS

ISIN: AT0000653696

Ausschüttungen

vom 01.09.2015 bis 31.10.2025

		EUR	EUR	Umlaufende	EUR
	Ausschüttungstag	Anteilswert	Ausschüttung	Anteile	Ausschüttung
	(Ex-Tag)	am Ex-Tag	je Anteil	am Ex-Tag	Gesamtbetrag
T0000653688 (A)					
	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
	16.11.2015	102,68	2,0000	702.873,102	1.405.746,20
.T0000653696 (T)					
	15.11.2024	152,32	0,000	122.090,262	0,00
	15.11.2023	139,79	0,000	153.651,852	0,00
	15.11.2022	135,42	0,000	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
	16.11.2015	143,06	0,6323	222.753,275	140.846,90
T0000A1CTE6 (T)					
	15.11.2024	155,13	0,0000	480.246,000	0,00
	15.11.2023	142,05	0,000	584.900,000	0,00
	15.11.2022	137,31	0,000	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
	16.11.2015	143,04	0,9113	187.300,000	170.686,49
T0000A2AX87 (T)					
	15.11.2024	155,45	0,0000	29.467,085	0,00
	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

Berichtswährung: EUR Erstellt am 31.10.2025

Seite 1 von 3

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)

KEPLER FONDS

ISIN: AT0000653696

Ausschüttungen

vom 01.09.2015 bis 31.10.2025

EUR	Umlaufende	EUR	EUR	
Ausschüttung	Anteile	Ausschüttung	Anteilswert	Ausschüttungstag
Gesamtbetrag	am Ex-Tag	je Anteil	am Ex-Tag	(Ex-Tag)
15.688,80	27.965,770	0,5610	161,34	16.11.2020

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000653696

KEPLER FONDS

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 31.10.2025

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

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