Portfolio Management SOLIDE (T)

KEPLER FONDS

ISIN: AT0000707575

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
AT0000707567 (A)					
	16.06.2025	120,96	1,5000	487.975,267	731.962,90
	17.06.2024	116,64	1,0000	489.326,877	489.326,88
	15.06.2023	108,73	1,0000	449.337,636	449.337,64
	15.06.2022	106,58	2,0000	465.710,318	931.420,64
	15.06.2021	121,86	1,0000	421.092,542	421.092,54
	15.06.2020	113,10	1,5000	379.837,909	569.756,86
	17.06.2019	116,06	2,5000	267.969,543	669.923,86
	15.06.2018	116,78	1,7000	244.261,886	415.245,21
	16.06.2017	116,57	1,7000	177.676,916	302.050,76
	15.06.2016	110,49	1,5000	126.804,300	190.206,45
T0000707575 (T)					
	16.06.2025	165,51	0,5069	4.520.142,947	2.291.260,46
	17.06.2024	158,13	0,0513	4.336.120,281	222.442,97
	15.06.2023	146,20	0,2104	4.192.654,910	882.134,59
	15.06.2022	142,20	1,0302	4.160.982,576	4.286.644,25
	15.06.2021	160,76	0,0000	3.631.647,628	0,00
	15.06.2020	147,98	0,4560	3.188.931,671	1.454.152,84
	17.06.2019	150,33	0,6842	2.400.208,192	1.642.222,44
	15.06.2018	148,74	0,7937	2.127.575,388	1.688.656,59
	16.06.2017	147,13	0,6600	1.455.399,852	960.563,90
	15.06.2016	138,06	0,5210	1.072.540,888	558.793,80
AT0000PBRBW5 (T)					
	16.06.2025	165,55	0,5073	76.407,753	38.761,65
	17.06.2024	158,16	0,0513	77.413,753	3.971,33
	15.06.2023	146,23	0,2104	83.276,839	17.521,45
	15.06.2022	142,23	1,0070	84.947,610	85.542,24
	15.06.2021	160,76	0,0000	86.973,041	0,00
	15.06.2020	147,98	0,4560	77.704,652	35.433,32
	17.06.2019	150,33	0,6816	64.531,793	43.984,87
	15.06.2018	148,74	0,7795	41.856,000	32.626,75

Portfolio Management SOLIDE (T)

ISIN: AT0000707575

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 zur Augebotsstellung zur Augebotsstellung zur Angebotsstellung z

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