KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000718598

KEPLER FONDS

Ausschüttungen

vom 01.06.2015 bis 17.07.2025

	Ausschüttungstag (Ex-Tag)	EUR Anteilswert am Ex-Tag	EUR Ausschüttung je Anteil	Umlaufende Anteile am Ex-Tag	EUR Ausschüttung Gesamtbetrag
AT0000718580 (A)					
	16.08.2024	93,96	1,0000	373.345,346	373.345,35
	16.08.2023	85,43	2,0000	362.408,267	724.816,53
	16.08.2022	88,48	1,0000	359.216,181	359.216,18
	16.08.2021	110,21	6,0000	312.351,524	1.874.109,14
	17.08.2020	113,59	2,0000	316.254,794	632.509,59
	16.08.2019	116,49	2,0000	263.165,307	526.330,61
	16.08.2018	109,33	4,6000	263.124,854	1.210.374,33
	16.08.2017	119,36	2,5000	326.400,703	816.001,76
	16.08.2016	119,09	3,5000	306.917,124	1.074.209,93
	17.08.2015	110,24	3,5000	304.012,136	1.064.042,48
AT0000718598 (T)					
	16.08.2024	206,36	0,0000	315.746,234	0,00
	16.08.2023	185,65	0,0000	317.510,433	0,00
	16.08.2022	187,88	0,0000	260.301,023	0,00
	16.08.2021	231,39	3,1002	281.758,166	873.506,67
	17.08.2020	229,21	0,0000	295.465,200	0,00
	16.08.2019	230,96	0,0000	349.272,711	0,00
	16.08.2018	213,09	5,6945	404.891,407	2.305.654,12
	16.08.2017	229,23	0,0000	406.901,308	0,00
	16.08.2016	224,02	0,0000	385.130,556	0,00
	17.08.2015	201,47	0,0000	318.173,958	0,00
AT0000A1CTF3 (T)					
	16.08.2024	210,07	0,0000	420.452,000	0,00
	16.08.2023	188,32	0,0000	448.274,000	0,00
	16.08.2022	189,91	0,0000	514.423,000	0,00
	16.08.2021	233,10	4,2883	386.135,757	1.655.865,97
	17.08.2020	231,24	0,0843	360.622,757	30.400,50
	16.08.2019	232,33	0,0000	216.917,000	0,00
	16.08.2018	213,61	6,8096	207.164,000	1.410.703,97
	16.08.2017	230,18	0,4811	106.953,000	51.455,09
	16.08.2016	224,64	0,5143	84.810,000	43.617,78
	17.08.2015	201,75	0,0000	66.350,000	0,00
AT0000A2AX95 (T)					
	16.08.2024	209,29	0,0000	16.449,281	0,00
	16.08.2023	187,53	0,0000	16.431,393	0,00
	16.08.2022	189,01	0,0000	34.941,671	0,00
	16.08.2021	231,88	4,2986	25.311,875	108.805,63

Berichtswährung: EUR
Erstellt am 18.07.2025

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000718598

KEPLER FONDS

Ausschüttungen

vom 01.06.2015 bis 17.07.2025

Ausschüttungstag (Ex-Tag)	EUR Anteilswert am Ex-Tag	EUR Ausschüttung je Anteil	Umlaufende Anteile am Ex-Tag	EUR Ausschüttung Gesamtbetrag
17.08.2020	229,95	1,4196	20.834,095	29.576,08

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 17.07.2025

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 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 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