

Ausschüttungen

vom 01.03.2016 bis 30.04.2026

	Ausschüttungstag (Ex-Tag)	EUR Anteilswert am Ex-Tag	EUR Ausschüttung je Anteil	Umlaufende Anteile am Ex-Tag	EUR Ausschüttung Gesamtbetrag
AT0000722541 (T)					
	18.08.2025	163,09	1,2211	375.727,661	458.801,05
	16.08.2024	154,11	0,0000	376.879,611	0,00
	16.08.2023	141,05	0,2105	378.224,248	79.616,20
	16.08.2022	141,52	0,0000	476.094,203	0,00
	16.08.2021	153,79	1,4001	524.312,522	734.089,96
	17.08.2020	146,10	0,0000	642.897,656	0,00
	16.08.2019	144,25	0,0000	722.355,849	0,00
	16.08.2018	141,68	2,3998	726.539,608	1.743.549,75
	16.08.2017	145,78	2,1281	766.425,313	1.631.029,71
	16.08.2016	138,88	1,8673	645.023,382	1.204.452,16
AT0000737085 (A)					
	18.08.2025	55,13	1,4000	418.892,633	586.449,69
	16.08.2024	53,02	0,5000	482.588,004	241.294,00
	16.08.2023	48,98	0,5000	566.348,753	283.174,38
	16.08.2022	49,57	0,5000	574.212,700	287.106,35
	16.08.2021	54,41	2,0000	565.187,507	1.130.375,01
	17.08.2020	53,11	2,0000	579.939,772	1.159.879,54
	16.08.2019	54,42	0,0000	483.971,326	0,00
	16.08.2018	53,45	2,3000	453.067,882	1.042.056,13
	16.08.2017	56,41	2,6500	417.394,827	1.106.096,29
	16.08.2016	55,46	2,5000	328.189,345	820.473,36
AT0000A1CTH9 (T)					
	18.08.2025	166,24	1,5966	647.446,000	1.033.712,28
	16.08.2024	156,93	0,0000	596.366,000	0,00
	16.08.2023	143,18	0,5763	625.834,000	360.668,13
	16.08.2022	143,56	0,0000	805.950,000	0,00
	16.08.2021	155,54	1,7742	619.150,000	1.098.495,93
	17.08.2020	147,65	0,3973	568.236,000	225.760,16
	16.08.2019	145,76	0,0000	308.473,000	0,00
	16.08.2018	142,72	2,5359	338.306,000	857.910,19
	16.08.2017	146,52	2,2586	99.675,000	225.125,96
	16.08.2016	139,26	2,0957	90.970,000	190.645,83
AT0000A2AXF7 (T)					
	18.08.2025	167,19	1,1421	9.181,782	10.486,51
	16.08.2024	157,31	0,0000	8.689,686	0,00

Ausschüttungen

vom 01.03.2016 bis 30.04.2026

Ausschüttungstag (Ex-Tag)	EUR Anteilswert am Ex-Tag	EUR Ausschüttung je Anteil	Umlaufende Anteile am Ex-Tag	EUR Ausschüttung Gesamtbetrag
16.08.2023	143,46	0,0000	8.826,573	0,00
16.08.2022	143,21	0,0000	26.769,904	0,00
16.08.2021	155,08	1,7874	21.656,428	38.708,70
17.08.2020	147,17	0,9082	17.454,193	15.851,90

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 30.04.2026

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 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.

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