

Ausschüttungen

vom 01.03.2016 bis 28.04.2026

	Ausschüttungstag (Ex-Tag)	EUR Anteilswert am Ex-Tag	EUR Ausschüttung je Anteil	Umlaufende Anteile am Ex-Tag	EUR Ausschüttung Gesamtbetrag
AT0000722566 (T)					
	15.12.2025	126,22	0,3906	747.026,003	291.788,36
	16.12.2024	127,70	0,0751	779.986,915	58.577,02
	15.12.2023	123,02	0,0000	784.925,313	0,00
	15.12.2022	121,60	0,1309	780.727,033	102.197,17
	15.12.2021	142,47	0,2031	729.361,488	148.133,32
	15.12.2020	146,69	0,6221	775.967,812	482.729,58
	16.12.2019	142,61	0,5103	794.602,690	405.485,75
	17.12.2018	137,66	0,5567	783.702,072	436.286,94
	15.12.2017	138,27	0,4535	911.988,824	413.586,93
	15.12.2016	137,81	0,0000	1.085.732,132	0,00
AT0000799861 (A)					
	15.12.2025	79,06	1,0000	2.268.571,110	2.268.571,11
	16.12.2024	80,75	1,0000	2.275.578,327	2.275.578,33
	15.12.2023	78,70	1,0000	2.191.817,878	2.191.817,88
	15.12.2022	78,79	0,3000	2.083.019,095	624.905,73
	15.12.2021	92,57	0,5000	1.798.375,448	899.187,72
	15.12.2020	95,68	1,3000	2.082.754,526	2.707.580,88
	16.12.2019	93,88	1,0000	2.028.977,326	2.028.977,33
	17.12.2018	91,27	1,1500	1.978.463,789	2.275.233,36
	15.12.2017	92,45	1,1500	1.994.521,181	2.293.699,36
	15.12.2016	92,99	1,0000	2.229.860,018	2.229.860,02
AT0000A1CTC0 (T)					
	15.12.2025	127,80	0,4413	656.857,065	289.871,02
	16.12.2024	129,18	0,1633	610.792,065	99.742,34
	15.12.2023	124,37	0,0006	562.281,065	337,37
	15.12.2022	122,78	0,1901	543.555,065	103.329,82
	15.12.2021	143,71	0,2751	515.055,500	141.691,77
	15.12.2020	147,77	0,6980	445.740,000	311.126,52
	16.12.2019	143,47	0,5828	386.971,000	225.526,70
	17.12.2018	138,32	0,6251	293.047,000	183.183,68
	15.12.2017	138,76	0,6031	218.220,000	131.608,48
	15.12.2016	138,20	0,0000	184.430,000	0,00
AT0000A1HN34 (A)					
	15.12.2025	79,64	1,0000	13.893,904	13.893,90
	16.12.2024	81,23	1,0000	13.893,904	13.893,90

Ausschüttungen

vom 01.03.2016 bis 28.04.2026

	Ausschüttungstag (Ex-Tag)	EUR Anteilswert am Ex-Tag	EUR Ausschüttung je Anteil	Umlaufende Anteile am Ex-Tag	EUR Ausschüttung Gesamtbetrag
	15.12.2023	79,06	1,0000	13.893,904	13.893,90
	15.12.2022	79,04	0,4000	13.893,904	5.557,56
	15.12.2021	92,84	0,7000	13.893,904	9.725,73
	15.12.2020	95,99	1,4000	15.958,904	22.342,47
	16.12.2019	94,12	1,1500	11.830,000	13.604,50
	17.12.2018	91,47	1,3000	11.830,000	15.379,00
	15.12.2017	92,63	1,3000	22.510,000	29.263,00
	15.12.2016	93,16	1,0000	11.830,000	11.830,00
AT0000A2AXJ9 (T)					
	15.12.2025	128,99	0,4631	9.200,000	4.260,52
	16.12.2024	130,33	0,1818	9.204,063	1.673,30
	15.12.2023	125,43	0,0160	9.204,063	147,27
	15.12.2022	123,78	0,2091	17.870,149	3.736,65
	15.12.2021	144,83	0,2924	13.521,139	3.953,58
	15.12.2020	148,89	0,7817	3.043,737	2.379,29

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 28.04.2026

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