KEPLER US Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000722574

KEPLER FONDS

Ausschüttungen

vom 01.06.2015 bis 21.07.2025

	Ausschüttungstag (Ex-Tag)	USD Anteilswert am Ex-Tag	USD Ausschüttung je Anteil	Umlaufende Anteile am Ex-Tag	USD Ausschüttung Gesamtbetrag
AT0000722574 (T)					
	15.01.2025	227,80	1,4678	58.725,326	86.197,03
	15.01.2024	191,32	7,5626	50.022,328	378.298,86
	16.01.2023	171,68	1,0635	51.949,678	55.248,48
	17.01.2022	181,41	1,8746	45.998,535	86.228,85
	15.01.2021	156,63	1,1292	61.670,946	69.638,83
	15.01.2020	143,68	0,7004	63.851,638	44.721,69
	15.01.2019	114,47	0,5437	56.227,705	30.571,00
	15.01.2018	117,47	3,3515	98.263,470	329.330,02
	16.01.2017	105,07	0,1134	111.243,053	12.614,96
	15.01.2016	85,88	0,9374	96.393,292	90.359,07
AT0000825484 (A)					
	15.01.2025	185,83	4,0000	53.089,187	212.356,75
	15.01.2024	158,42	12,0000	56.678,145	680.137,74
	16.01.2023	147,10	3,0000	35.170,761	105.512,28
	17.01.2022	157,62	4,0000	34.304,134	137.216,54
	15.01.2021	138,13	2,5000	47.860,884	119.652,21
	15.01.2020	128,05	2,0000	71.137,432	142.274,86
	15.01.2019	102,99	2,0000	235.490,885	470.981,77
	15.01.2018	107,25	4,0000	203.668,472	814.673,89
	16.01.2017	96,75	1,0000	167.864,662	167.864,66
	15.01.2016	79,80	2,0000	115.928,464	231.856,93
AT0000A28C49 (T)					
	15.01.2025	233,80	1,7146	162.868,000	279.253,47
	15.01.2024	195,36	7,8133	102.755,000	802.855,64
	16.01.2023	174,33	1,3546	106.165,000	143.811,11
	17.01.2022	183,40	2,1335	112.296,000	239.583,52
	15.01.2021	157,63	1,3704	107.374,000	147.145,33
	15.01.2020	143,91	0,7190	175.937,000	126.498,70
AT0000A2AXD2 (T)					
	15.01.2025	235,52	1,7442	4.550,000	7.936,11
	15.01.2024	196,71	7,8957	7.400,000	58.428,18
	16.01.2023	175,48	1,3658	7.400,000	10.106,92
	17.01.2022	184,51	2,1947	7.400,000	16.240,78
	15.01.2021	158,48	1,3629	13.395,000	18.256,05

Berichtswährung: USD
Erstellt am 22.07.2025

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 21.07.2025

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