# **KEPLER Mix Ausgewogen (T)**

**KEPLER** FONDS

ISIN: AT0000722590

## 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
AT0000722590 (T)					
	15.01.2025	181,79	1,0303	835.640,434	860.960,34
	15.01.2024	163,20	0,0900	778.435,077	70.059,16
	16.01.2023	150,28	1,6385	745.102,173	1.220.849,91
	17.01.2022	170,73	1,1571	665.980,766	770.606,34
	15.01.2021	159,58	0,000	556.503,806	0,00
	15.01.2020	160,06	0,6062	478.450,001	290.036,39
	15.01.2019	143,86	1,1435	400.992,638	458.535,08
	15.01.2018	150,51	1,2794	299.875,923	383.661,26
	16.01.2017	144,34	0,8700	230.166,718	200.245,04
	15.01.2016	129,56	0,7806	214.547,572	167.475,83
AT0000825476 (A)					
	15.01.2025	137,34	3,0000	164.731,711	494.195,13
	15.01.2024	125,28	0,5000	175.386,250	87.693,13
	16.01.2023	115,76	4,0000	182.430,802	729.723,21
	17.01.2022	134,58	2,0000	189.637,509	379.275,02
	15.01.2021	126,80	0,5000	186.031,694	93.015,85
	15.01.2020	127,68	1,0000	191.812,702	191.812,70
	15.01.2019	115,22	1,0000	193.632,636	193.632,64
	15.01.2018	120,63	0,1500	200.289,394	30.043,41
	16.01.2017	114,86	0,5000	205.600,892	102.800,45
	15.01.2016	102,93	1,0000	220.184,398	220.184,40
			1,0000	,	

## **KEPLER Mix Ausgewogen (T)**

ISIN: AT0000722590

# **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 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 dur

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 <a href="www.kepler.at">www.kepler.at</a> kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter <a href="www.kepler.at">www.kepler.at</a>. Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter <a href="www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html">www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html</a>. 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