

## Ausschüttungen

vom 01.03.2016 bis 24.04.2026

	Ausschüttungstag (Ex-Tag)	EUR Anteilswert am Ex-Tag	EUR Ausschüttung je Anteil	Umlaufende Anteile am Ex-Tag	EUR Ausschüttung Gesamtbetrag
<b>AT0000722657 (T)</b>					
	15.01.2026	126,21	0,5319	346.727,015	184.424,10
	15.01.2025	125,60	0,3830	351.326,443	134.558,03
	15.01.2024	109,19	0,0000	377.041,119	0,00
	16.01.2023	101,50	3,3168	367.261,898	1.218.134,26
	17.01.2022	114,75	1,3859	346.577,364	480.321,57
	15.01.2021	102,24	0,1937	290.140,681	56.200,25
	15.01.2020	104,44	0,4850	294.627,785	142.894,48
	15.01.2019	88,91	0,9101	292.838,659	266.512,46
	15.01.2018	100,71	2,5387	244.134,439	619.784,10
	16.01.2017	93,12	0,6191	327.163,544	202.546,95
<b>AT0000799820 (A)</b>					
	15.01.2026	94,83	2,0000	137.367,139	274.734,28
	15.01.2025	95,96	1,0000	143.724,566	143.724,57
	15.01.2024	84,04	1,0000	150.951,224	150.951,22
	16.01.2023	79,04	6,0000	154.805,601	928.833,61
	17.01.2022	93,11	2,5000	156.242,923	390.607,31
	15.01.2021	84,17	1,0000	173.509,459	173.509,46
	15.01.2020	86,83	1,5000	179.967,760	269.951,64
	15.01.2019	74,85	1,5000	196.572,341	294.858,51
	15.01.2018	85,61	2,5000	203.966,616	509.916,54
	16.01.2017	79,45	0,5000	332.407,299	166.203,65
<b>AT0000A2UXH1 (T)</b>					
	15.01.2026	130,13	0,0052	9.047,000	47,04
	15.01.2025	128,19	0,0216	8.742,000	188,83
	15.01.2024	110,46	0,0000	39.254,000	0,00
	16.01.2023	102,06	3,3528	52.559,000	176.219,82
<b>AT0000A2UXJ7 (T)</b>					
	15.01.2025	127,73	0,6195	7.900,000	4.894,05
	15.01.2024	110,52	0,0000	9.700,000	0,00
	16.01.2023	102,07	3,3755	7.713,124	26.035,65

## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 24.04.2026

### 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](http://www.kepler.at) kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter [www.kepler.at](http://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](http://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](http://www.kepler.at/Impressum)