## **KEPLER Mix Dynamisch (A)**

**KEPLER** FONDS

ISIN: AT0000825500

## 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
AT0000722608 (T)					
	15.01.2025	194,31	1,8548	408.706,613	758.069,03
	15.01.2024	165,77	0,7568	280.003,808	211.906,88
	16.01.2023	148,91	2,4175	271.093,130	655.367,64
	17.01.2022	168,79	1,4943	252.552,448	377.389,12
	15.01.2021	149,23	0,000	243.533,623	0,00
	15.01.2020	150,87	0,9322	236.323,807	220.301,05
	15.01.2019	130,21	1,3925	228.577,806	318.294,59
	15.01.2018	138,60	1,1452	74.561,444	85.387,77
	16.01.2017	130,19	1,0037	67.438,119	67.687,64
	15.01.2016	112,96	0,1084	65.615,549	7.112,73
AT0000825500 (A)					
	15.01.2025	164,93	5,0000	59.449,335	297.246,68
	15.01.2024	143,59	2,0000	63.336,320	126.672,64
	16.01.2023	130,20	5,0000	64.317,662	321.588,31
	17.01.2022	150,79	3,0000	65.039,872	195.119,62
	15.01.2021	134,78	0,2000	64.005,403	12.801,08
	15.01.2020	136,46	0,5000	67.740,401	33.870,20
	15.01.2019	117,48	0,1500	69.550,975	10.432,65
	15.01.2018	123,88	0,1000	71.664,622	7.166,46
	16.01.2017	115,50	0,4000	77.804,360	31.121,74
	15.01.2016	99,79	0,5000	83.743,533	41.871,77
	10.01.2010	00,10	3,0000	33.1 40,000	41.071,77

## **KEPLER Mix Dynamisch (A)**

ISIN: AT0000825500

# **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 zur Augebotsstellung zur Augebotsstellung zur Angebotsstellung z

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