KEPLER Short Invest Rentenfonds (T)

KEPLER FONDS

ISIN: AT0000A044U8

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
T0000618723 (A)					
	15.10.2025	9.988,40	280,0000	4.155,170	1.163.447,60
	15.10.2024	9.949,60	240,0000	762,157	182.917,68
	16.10.2023	9.727,75	0,000	532,492	0,00
	17.10.2022	9.403,62	0,000	1.103,430	0,00
	15.10.2021	9.593,46	15,0000	3.715,130	55.726,95
	15.10.2020	9.574,27	0,000	1.465,988	0,00
	15.10.2019	9.613,34	0,000	176,958	0,00
	15.10.2018	9.598,64	0,000	188,482	0,00
	16.10.2017	9.677,75	20,0000	266,930	5.338,60
	17.10.2016	9.592,69	20,0000	287,002	5.740,04
	15.10.2015	9.488,27	38,3000	704,402	26.978,60
T0000A044U8 (T)					
	15.10.2025	11.973,00	98,6637	7.107,286	701.231,13
	15.10.2024	11.696,77	84,0219	3.544,703	297.832,68
	16.10.2023	11.246,82	0,000	1.816,734	0,00
	17.10.2022	10.872,08	0,000	2.372,201	0,00
	15.10.2021	11.091,57	3,6670	1.829,601	6.709,15
	15.10.2020	11.055,75	0,000	2.141,906	0,00
	15.10.2019	11.100,87	0,000	423,321	0,00
	15.10.2018	11.083,89	0,000	532,582	0,00
	16.10.2017	11.175,25	0,000	625,219	0,00
	17.10.2016	11.054,18	0,0000	572,573	0,00
	15.10.2015	10.911,11	10,9572	869,451	9.526,75

KEPLER Short Invest Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000A044U8

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 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 agf, 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