KEPLER Optima Rentenfonds (T)

KEPLER FONDS

ISIN: AT0000A066L0

Ausschüttungen

vom 01.09.2015 bis 31.10.2025

		EUR	EUR	Umlaufende	EUR
	Ausschüttungstag (Ex-Tag)	Anteilswert am Ex-Tag	Ausschüttung je Anteil	Omlaufende Anteile am Ex-Tag	Ausschüttung Gesamtbetrag
T0000A066K2 (A)					
	15.11.2024	105,51	1,5000	127.677,225	191.515,84
	15.11.2023	98,96	1,0000	122.635,083	122.635,08
	15.11.2022	98,46	1,0000	125.337,067	125.337,07
	15.11.2021	115,86	2,0000	139.733,386	279.466,77
	16.11.2020	116,95	0,8000	148.713,335	118.970,67
	15.11.2019	116,34	1,0000	149.942,313	149.942,31
	15.11.2018	110,96	1,5000	142.994,533	214.491,80
	15.11.2017	114,45	2,0000	146.956,969	293.913,94
	15.11.2016	113,02	2,0000	141.361,656	282.723,31
	16.11.2015	111,44	2,0000	130.131,034	260.262,07
T0000A066L0 (T)					
	15.11.2024	140,01	0,0460	680.965,201	31.324,40
	15.11.2023	129,52	0,000	708.042,171	0,00
	15.11.2022	127,58	0,3174	714.205,640	226.688,87
	15.11.2021	148,99	0,6310	787.116,113	496.670,27
	16.11.2020	148,46	0,2056	836.771,417	172.040,20
	15.11.2019	146,89	0,3367	891.098,590	300.032,90
	15.11.2018	139,21	0,8645	937.128,461	810.147,55
	15.11.2017	142,56	0,8727	967.013,541	843.912,72
	15.11.2016	139,21	0,6872	933.605,627	641.527,11
	16.11.2015	135,55	0,5452	845.914.273	461.192,46

KEPLER Optima Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000A066L0

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 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