

## Ausschüttungen

vom 01.03.2016 bis 30.04.2026

	Ausschüttungstag (Ex-Tag)	EUR Anteilswert am Ex-Tag	EUR Ausschüttung je Anteil	Umlaufende Anteile am Ex-Tag	EUR Ausschüttung Gesamtbetrag
<b>AT0000A0NUV7 (A)</b>					
	15.05.2025	236,78	5,0000	87.163,760	435.818,80
	15.05.2024	231,20	3,5000	93.108,998	325.881,49
	15.05.2023	217,20	4,5000	107.881,087	485.464,89
	16.05.2022	217,19	4,0000	126.314,184	505.256,74
	17.05.2021	208,43	2,0000	129.482,377	258.964,75
	15.05.2020	184,02	3,0000	158.313,977	474.941,93
	15.05.2019	191,15	4,5000	106.135,096	477.607,93
	15.05.2018	180,91	2,5000	75.556,889	188.892,22
	15.05.2017	180,83	2,5000	67.399,897	168.499,74
	17.05.2016	161,47	4,5000	35.911,909	161.603,59
<b>AT0000A0NUW5 (T)</b>					
	15.05.2025	276,64	2,5789	1.000.230,737	2.579.495,05
	15.05.2024	267,00	1,1150	992.768,056	1.106.936,38
	15.05.2023	248,12	2,4246	1.035.768,510	2.511.324,33
	16.05.2022	245,46	1,4024	1.040.051,272	1.458.567,90
	17.05.2021	232,62	0,4623	942.945,045	435.923,49
	15.05.2020	203,88	1,2660	853.798,707	1.080.909,16
	15.05.2019	209,67	2,1994	620.897,927	1.365.602,90
	15.05.2018	195,89	0,9957	566.269,296	563.834,34
	15.05.2017	194,13	0,4410	489.651,905	215.936,49
	17.05.2016	171,36	1,4737	320.391,710	472.161,26
<b>AT0000A1CTJ5 (T)</b>					
	15.05.2025	291,61	2,9885	78.482,039	234.543,57
	15.05.2024	280,03	1,5025	69.109,388	103.836,86
	15.05.2023	258,98	2,7958	154.060,616	430.722,67
	16.05.2022	254,94	1,7145	215.441,974	369.375,26
	17.05.2021	240,39	0,6816	250.079,867	170.454,44
	15.05.2020	209,57	1,5702	207.609,477	325.988,40
	15.05.2019	214,43	2,4055	323.344,000	777.803,99
	15.05.2018	199,28	1,1510	267.098,000	307.429,80
	15.05.2017	196,44	0,6257	167.624,000	104.882,34
	17.05.2016	172,49	1,5944	98.409,000	156.903,31
<b>AT0000A295F7 (T)</b>					
	17.05.2021	250,50	0,7693	110.000,000	84.623,00
	15.05.2020	209,94	1,5097	110.000,000	166.067,00

## Ausschüttungen

vom 01.03.2016 bis 30.04.2026

	Ausschüttungstag (Ex-Tag)	EUR Anteilswert am Ex-Tag	EUR Ausschüttung je Anteil	Umlaufende Anteile am Ex-Tag	EUR Ausschüttung Gesamtbetrag
<b>AT0000A2AXB6 (T)</b>					
	15.05.2025	291,96	2,9923	3.900,000	11.669,97
	15.05.2024	280,23	1,5427	3.900,000	6.016,53
	15.05.2023	259,09	2,9635	10.071,000	29.845,41
	16.05.2022	255,07	1,7258	22.672,000	39.127,34
	17.05.2021	240,41	0,7181	26.411,000	18.965,74
	15.05.2020	209,47	1,6128	31.680,000	51.093,50
<b>AT0000A2YCS4 (T)</b>					
	15.05.2025	292,88	3,0504	33.601,511	102.498,05
	15.05.2024	280,87	1,4688	31.812,283	46.725,88
	15.05.2023	259,33	2,7615	35.950,000	99.275,93

## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 30.04.2026

### 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)