

## Ausschüttungen

vom 01.03.2016 bis 28.04.2026

	Ausschüttungstag (Ex-Tag)	EUR Anteilswert am Ex-Tag	EUR Ausschüttung je Anteil	Umlaufende Anteile am Ex-Tag	EUR Ausschüttung Gesamtbetrag
<b>AT0000722673 (T)</b>					
	15.01.2026	152,28	0,2174	1.016.026,091	220.884,07
	15.01.2025	145,92	0,0000	1.011.365,172	0,00
	15.01.2024	141,90	0,0000	1.016.245,635	0,00
	16.01.2023	135,65	0,0000	1.041.917,841	0,00
	17.01.2022	160,73	0,8739	1.127.932,412	985.700,13
	15.01.2021	163,44	0,7345	1.220.433,072	896.408,09
	15.01.2020	159,33	0,6733	1.164.745,966	784.223,46
	15.01.2019	147,44	0,4432	1.194.520,529	529.411,50
	15.01.2018	148,82	1,2439	1.091.626,012	1.357.873,60
	16.01.2017	144,63	1,0673	983.350,381	1.049.529,86
<b>AT0000799846 (A)</b>					
	15.01.2026	89,11	1,5000	1.498.295,578	2.247.443,37
	15.01.2025	86,71	1,5000	1.571.179,761	2.356.769,64
	15.01.2024	85,78	1,5000	1.520.749,181	2.281.123,77
	16.01.2023	83,43	1,0000	1.520.669,169	1.520.669,17
	17.01.2022	100,04	2,0000	1.725.877,493	3.451.754,99
	15.01.2021	103,20	1,7000	1.824.145,857	3.101.047,96
	15.01.2020	101,81	1,6000	1.719.890,029	2.751.824,05
	15.01.2019	95,29	1,5000	1.415.233,759	2.122.850,64
	15.01.2018	97,40	2,1000	1.341.312,550	2.816.756,36
	16.01.2017	95,90	2,1000	1.091.102,379	2.291.315,00
<b>AT0000A1CTD8 (T)</b>					
	15.01.2026	154,47	0,4976	688.863,067	342.778,26
	15.01.2025	148,02	0,0000	562.390,862	0,00
	15.01.2024	143,68	0,0000	583.533,081	0,00
	16.01.2023	137,11	0,0000	752.932,600	0,00
	17.01.2022	162,18	0,9624	745.363,420	717.337,76
	15.01.2021	164,69	0,8166	944.322,746	771.133,95
	15.01.2020	160,35	0,7508	872.318,549	654.936,77
	15.01.2019	148,19	0,5164	539.830,401	278.768,42
	15.01.2018	149,38	1,3201	370.458,815	489.042,68
	16.01.2017	144,99	1,1400	347.050,302	395.637,34
<b>AT0000A20D95 (A)</b>					
	15.01.2026	90,09	1,5000	85.104,611	127.656,92
	15.01.2025	87,48	1,5000	83.577,194	125.365,79

## Ausschüttungen

vom 01.03.2016 bis 28.04.2026

	Ausschüttungstag (Ex-Tag)	EUR Anteilswert am Ex-Tag	EUR Ausschüttung je Anteil	Umlaufende Anteile am Ex-Tag	EUR Ausschüttung Gesamtbetrag
	15.01.2024	86,37	1,5000	111.114,578	166.671,87
	16.01.2023	83,85	1,0000	235.007,792	235.007,79
	17.01.2022	100,35	2,1000	424.137,422	890.688,59
	15.01.2021	103,43	1,8000	379.833,693	683.700,65
	15.01.2020	101,96	1,7000	208.987,024	355.277,94
	15.01.2019	95,37	1,5000	13.484,155	20.226,23
<b>AT0000A2AX61 (T)</b>					
	15.01.2026	155,44	0,6729	41.479,778	27.911,74
	15.01.2025	149,03	0,0000	35.223,147	0,00
	15.01.2024	144,59	0,0000	32.592,908	0,00
	16.01.2023	137,92	0,0000	27.146,495	0,00
	17.01.2022	163,05	0,9869	72.299,036	71.351,92
	15.01.2021	165,52	0,8325	77.258,459	64.317,67

## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 28.04.2026

### 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)