

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTG1

KEPLER
FONDS

Ausschüttungen

vom 01.05.2015 bis 26.06.2025

	Ausschüttungstag (Ex-Tag)	EUR Anteilswert am Ex-Tag	EUR Ausschüttung je Anteil	Umlaufende Anteile am Ex-Tag	EUR Ausschüttung Gesamtbetrag
AT0000A066H8 (A)					
	15.11.2024	76,72	0,5000	237.104,028	118.552,01
	15.11.2023	71,86	0,5000	256.389,393	128.194,70
	15.11.2022	67,87	0,5000	265.061,834	132.530,92
	15.11.2021	91,39	0,5000	236.796,811	118.398,41
	16.11.2020	95,59	1,3000	227.066,211	295.186,07
	15.11.2019	100,44	0,6000	187.298,365	112.379,02
	15.11.2018	89,12	3,3000	188.437,914	621.845,12
	15.11.2017	97,34	3,3000	288.931,009	953.472,33
	15.11.2016	98,08	3,0000	193.523,435	580.570,31
	16.11.2015	100,73	2,0000	172.686,662	345.373,32
AT0000A066J4 (T)					
	15.11.2024	113,20	0,0000	77.853,079	0,00
	15.11.2023	105,34	0,0000	122.497,132	0,00
	15.11.2022	98,81	0,0000	122.928,813	0,00
	15.11.2021	132,07	0,0000	135.129,772	0,00
	16.11.2020	137,39	0,5619	127.315,685	71.538,68
	15.11.2019	143,00	0,1296	116.922,609	15.153,17
	15.11.2018	126,25	1,3666	127.842,427	174.709,46
	15.11.2017	134,45	1,2404	122.815,668	152.340,55
	15.11.2016	132,20	1,0271	146.912,888	150.894,23
	16.11.2015	132,75	0,2536	120.761,646	30.625,15
AT0000A1CTG1 (T)					
	15.11.2024	116,03	0,0000	315.721,000	0,00
	15.11.2023	107,64	0,0000	331.770,000	0,00
	15.11.2022	100,66	0,0000	398.302,000	0,00
	15.11.2021	134,13	0,0000	359.885,000	0,00
	16.11.2020	139,11	0,6911	343.214,000	237.195,20
	15.11.2019	144,46	0,2384	365.100,105	87.039,87
	15.11.2018	127,24	1,4997	298.592,000	447.798,42
	15.11.2017	135,24	1,3579	130.864,000	177.700,23
	15.11.2016	132,72	1,1412	41.960,000	47.884,75
	16.11.2015	132,96	0,3062	33.500,000	10.257,70
AT0000A2AXG5 (T)					
	15.11.2024	116,31	0,0000	5.001,094	0,00
	15.11.2023	107,84	0,0000	5.001,094	0,00
	15.11.2022	100,80	0,0000	5.001,094	0,00
	15.11.2021	134,22	0,0000	16.050,563	0,00

Ausschüttungen

vom 01.05.2015 bis 26.06.2025

	Ausschüttungstag (Ex-Tag)	EUR Anteilswert am Ex-Tag	EUR Ausschüttung je Anteil	Umlaufende Anteile am Ex-Tag	EUR Ausschüttung Gesamtbetrag
	16.11.2020	139,14	0,6938	14.338,080	9.947,76

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

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 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 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