

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
AT0000A0PDC8 (A)					
	15.07.2025	136,98	2,0000	69.318,589	138.637,18
	15.07.2024	133,30	1,0000	76.156,075	76.156,08
	17.07.2023	118,13	1,0000	84.170,796	84.170,80
	15.07.2022	115,31	1,0000	96.360,530	96.360,53
	15.07.2021	129,56	2,0000	106.952,077	213.904,15
	15.07.2020	119,32	2,0000	109.253,986	218.507,97
	15.07.2019	127,85	2,0000	100.852,251	201.704,50
	16.07.2018	126,00	2,0000	95.524,239	191.048,48
	17.07.2017	123,20	2,0000	68.098,705	136.197,41
	15.07.2016	117,64	1,5000	52.157,103	78.235,65
AT0000A0PDD6 (T)					
	15.07.2025	158,27	0,6163	996.296,016	614.017,23
	15.07.2024	152,40	0,0015	1.047.706,626	1.571,56
	17.07.2023	134,04	0,3500	1.104.045,751	386.416,01
	15.07.2022	130,08	0,3891	1.105.726,916	430.238,34
	15.07.2021	145,35	0,0000	1.109.258,632	0,00
	15.07.2020	131,83	0,5149	1.094.530,019	563.573,51
	15.07.2019	139,46	0,8382	1.046.719,068	877.359,92
	16.07.2018	136,15	0,6395	920.282,425	588.520,61
	17.07.2017	131,65	0,6105	766.459,861	467.923,75
	15.07.2016	124,28	0,0662	627.932,495	41.569,13
AT0000A1H5J6 (T)					
	15.07.2025	163,42	0,8029	46.208,000	37.100,40
	15.07.2024	156,89	0,0376	46.208,000	1.737,42
	17.07.2023	137,48	0,4465	46.208,000	20.631,87
	15.07.2022	132,97	0,6349	126.068,000	80.040,57
	15.07.2021	148,24	0,0000	118.068,000	0,00
	15.07.2020	133,89	0,6499	96.668,000	62.824,53
	15.07.2019	141,21	0,9593	79.703,000	76.459,09
	16.07.2018	137,41	0,7331	41.500,000	30.423,65
	17.07.2017	132,42	0,6962	26.400,000	18.379,68
	15.07.2016	124,60	0,1120	4.000,000	448,00
AT0000A22KH3 (T)					
	15.07.2025	158,18	0,6181	414.466,695	256.181,86
	15.07.2024	152,31	0,0015	414.055,245	621,08

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
17.07.2023	133,97	0,3500	457.611,893	160.164,16
15.07.2022	130,01	0,5229	456.616,063	238.764,54
15.07.2021	145,43	0,0000	377.549,882	0,00
15.07.2020	131,90	0,5166	326.559,307	168.700,54
15.07.2019	139,54	0,8401	156.715,563	131.656,74

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 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.

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