

## 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>AT0000722640 (T)</b>					
	15.12.2025	176,74	1,6911	2.984.816,073	5.047.622,46
	16.12.2024	169,32	1,9029	2.710.668,638	5.158.131,35
	15.12.2023	148,45	1,2775	2.591.345,799	3.310.444,26
	15.12.2022	138,82	0,3358	2.538.342,440	852.375,39
	15.12.2021	159,01	1,2993	2.321.658,635	3.016.531,06
	15.12.2020	147,94	0,7091	1.903.635,295	1.349.867,79
	16.12.2019	147,52	0,3674	1.662.199,397	610.692,06
	17.12.2018	131,75	0,7032	1.279.776,379	899.938,75
	15.12.2017	138,53	1,3726	818.853,444	1.123.958,24
	15.12.2016	129,92	0,7305	545.372,850	398.394,87
<b>AT0000969787 (A)</b>					
	15.12.2025	103,05	4,0000	2.079.982,326	8.319.929,30
	16.12.2024	101,58	4,0000	1.988.973,592	7.955.894,37
	15.12.2023	91,54	3,0000	1.988.793,066	5.966.379,20
	15.12.2022	87,65	1,0000	2.143.974,047	2.143.974,05
	15.12.2021	101,30	2,0000	2.198.152,039	4.396.304,08
	15.12.2020	95,32	1,4000	2.070.222,286	2.898.311,20
	16.12.2019	95,98	1,0000	2.137.161,540	2.137.161,54
	17.12.2018	86,40	1,7000	1.738.306,139	2.955.120,44
	15.12.2017	92,14	2,0000	1.209.767,625	2.419.535,25
	15.12.2016	87,42	1,7000	752.449,523	1.279.164,19
<b>AT0000A1A5N5 (T)</b>					
	15.12.2025	182,90	1,9132	161.103,254	308.222,75
	16.12.2024	174,67	2,1187	209.094,430	443.008,37
	15.12.2023	152,67	1,4521	189.030,570	274.491,29
	15.12.2022	142,32	0,4876	204.492,749	99.710,66
	15.12.2021	162,53	1,4796	216.321,136	320.068,75
	15.12.2020	150,74	0,8631	172.231,996	148.653,44
	16.12.2019	149,84	0,5099	203.081,706	103.551,36
	17.12.2018	133,40	0,8466	172.782,481	146.277,65
	15.12.2017	139,84	1,5076	71.355,730	107.575,90
	15.12.2016	130,76	0,8444	17.130,000	14.464,57
<b>AT0000A20DA7 (A)</b>					
	15.12.2025	105,69	4,0000	337.924,844	1.351.699,38
	16.12.2024	103,67	4,0000	338.686,032	1.354.744,13

## 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
	15.12.2023	92,98	3,0000	344.440,021	1.033.320,06
	15.12.2022	88,63	1,0000	346.395,225	346.395,23
	15.12.2021	102,01	2,2000	343.382,455	755.441,40
	15.12.2020	95,78	1,6000	309.252,054	494.803,29
	16.12.2019	96,25	1,3000	288.909,557	375.582,42
	17.12.2018	86,58	1,7000	79.964,381	135.939,45
<b>AT0000A37JJ9 (T)</b>					
	15.12.2025	185,20	2,0350	65.908,000	134.122,78
	16.12.2024	176,62	2,2196	7.400,000	16.425,04

## 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)