

## 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>AT0000675657 (A)</b>					
	15.09.2025	244,22	6,5000	350.935,944	2.281.083,64
	16.09.2024	228,87	5,0000	473.963,309	2.369.816,55
	15.09.2023	194,92	5,0000	511.290,159	2.556.450,80
	15.09.2022	186,48	4,0000	488.810,060	1.955.240,24
	15.09.2021	199,69	3,0000	466.251,334	1.398.754,00
	15.09.2020	153,97	3,0000	435.614,980	1.306.844,94
	16.09.2019	158,70	3,0000	409.027,446	1.227.082,34
	17.09.2018	163,00	9,0000	371.328,520	3.341.956,68
	15.09.2017	164,03	3,5000	290.094,920	1.015.332,22
	15.09.2016	136,32	3,5000	249.279,945	872.479,81
<b>AT0000675665 (T)</b>					
	15.09.2025	350,40	4,1372	433.922,719	1.795.225,07
	16.09.2024	323,64	1,1477	433.708,848	497.767,64
	15.09.2023	270,69	1,9417	424.860,865	824.952,34
	15.09.2022	254,31	2,1399	399.456,622	854.797,23
	15.09.2021	268,86	0,7155	350.051,678	250.461,98
	15.09.2020	204,79	0,5474	313.497,891	171.608,75
	16.09.2019	207,64	0,8063	287.380,551	231.714,94
	17.09.2018	210,15	6,0914	275.942,633	1.680.876,95
	15.09.2017	206,26	1,8644	256.427,994	478.084,35
	15.09.2016	169,41	2,0673	216.986,384	448.575,95
<b>AT0000A107R9 (A)</b>					
	15.09.2017		2,3602		
	15.09.2016	179,99	0,0000	315.223,000	0,00
<b>AT0000A1A1E3 (T)</b>					
	15.09.2025	374,43	4,7412	45.439,000	215.435,39
	16.09.2024	344,06	1,4827	36.340,000	53.881,32
	15.09.2023	286,27	2,4452	35.713,560	87.326,80
	15.09.2022	267,72	2,6398	52.706,560	139.134,78
	15.09.2021	281,71	0,9911	75.421,720	74.750,47
	15.09.2020	213,30	0,9487	41.090,903	38.982,94
	16.09.2019	214,87	1,3563	24.312,000	32.974,37
	17.09.2018	215,99	6,4628	281.861,233	1.821.612,78
	15.09.2017	210,48	2,1297	193.898,000	412.944,57
	15.09.2016	171,70	2,2835	196.005,000	447.577,42

## 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>AT0000A1HSG2 (A)</b>					
	15.09.2025	259,84	7,5000	66.886,000	501.645,00
	16.09.2024	242,59	6,0000	23.929,000	143.574,00
	15.09.2023	205,94	6,0000	27.150,000	162.900,00
	15.09.2022	196,51	4,0000	26.588,000	106.352,00
	15.09.2021	208,97	3,0000	18.975,000	56.925,00
	15.09.2020	159,97	3,0000	14.230,000	42.690,00
	16.09.2019	163,52	3,0000	14.620,000	43.860,00
	17.09.2018	166,57	9,0000	33.119,000	298.071,00
	15.09.2017	166,14	3,5000	8.800,000	30.800,00
	15.09.2016	137,00	3,5000	6.800,000	23.800,00
<b>AT0000A25PK9 (T)</b>					
	15.09.2025	380,68	4,9884	47.246,000	235.681,95
	16.09.2024	348,98	1,6569	47.276,000	78.331,60
	15.09.2023	289,66	2,4189	36.246,000	87.675,45
	15.09.2022	270,06	2,6254	21.246,000	55.779,25
	15.09.2021	283,37	1,1290	21.246,000	23.986,73
	15.09.2020	214,04	1,0325	21.146,000	21.833,25
	16.09.2019	215,20	1,1669	21.032,000	24.542,24
<b>AT0000A2AXL5 (T)</b>					
	15.09.2025	375,52	4,8043	2.699,222	12.967,87
	16.09.2024	344,94	1,5293	1.820,444	2.784,01
	15.09.2023	286,88	2,3092	4.847,555	11.193,97
	15.09.2022	268,01	2,4755	4.212,295	10.427,54
	15.09.2021	281,67	1,0160	4.328,000	4.397,25
	15.09.2020	213,20	1,0012	1.470,000	1.471,76

## 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)