KEPLER Europa Aktienfonds (T) (IT)

KEPLER FONDS

ISIN: AT0000A28C56

Ausschüttungen

vom 01.09.2015 bis 20.10.2025

		EUR	EUR	Umlaufende	EUR
	Ausschüttungstag (Ex-Tag)	Anteilswert am Ex-Tag	Ausschüttung je Anteil	Anteile am Ex-Tag	Ausschüttung Gesamtbetrag
. = (=)	(EX Tag)	an Ex rag	je i iliteli	a zx rag	Cocambouag
AT0000722681 (T)					
	15.01.2025	113,18	1,3291	210.144,042	279.302,45
	15.01.2024	103,33	0,9966	211.890,332	211.169,90
	16.01.2023	94,02	0,000	227.472,744	0,00
	17.01.2022	103,30	0,000	226.142,627	0,00
	15.01.2021	89,59	0,000	220.237,288	0,00
	15.01.2020	95,64	0,2388	220.566,521	52.671,29
	15.01.2019	84,41	1,3598	249.566,822	339.360,96
	15.01.2018	92,11	0,7078	245.112,949	173.490,95
	16.01.2017	83,74	0,000	220.708,602	0,00
	15.01.2016	80,05	0,5157	178.790,222	92.202,12
AT0000817788 (A)					
	15.01.2025	85,42	3,0000	147.849,333	443.548,00
	15.01.2024	79,79	1,3000	125.182,504	162.737,26
	16.01.2023	73,07	0,5000	163.713,361	81.856,68
	17.01.2022	80,84	0,5000	167.539,244	83.769,62
	15.01.2021	70,54	0,5000	201.385,610	100.692,81
	15.01.2020	75,82	0,9000	283.860,341	255.474,31
	15.01.2019	67,50	0,7000	570.841,599	399.589,12
	15.01.2018	73,24	0,7000	459.241,009	321.468,71
	16.01.2017	66,71	0,9000	395.958,118	356.362,31
	15.01.2016	64,63	1,7500	343.223,849	600.641,74
AT0000A28C56 (T)	10.01.2010	0 1,00	1,7000	0 10.220,0 10	000.011,71
(1)	45.04.0005	440.00	0.4040	77.050.000	04 505 40
	15.01.2025	118,62	0,4049	77.958,000	31.565,19
	15.01.2024	106,76	0,0303	71.784,000	2.175,06
	16.01.2023	95,66	0,0000	116.964,000	0,00
	17.01.2022	104,49	0,0000	126.606,000	0,00
	15.01.2021	90,05	0,0000	250.533,000	0,00
	15.01.2020	95,55	0,2240	348.804,000	78.132,10
AT0000A2AXE0 (T)					
	15.01.2025	115,98	1,4984	10.601,177	15.884,80
	15.01.2024	105,31	1,5153	10.601,177	16.063,96
	16.01.2023	95,65	0,2471	12.451,708	3.076,82
	17.01.2022	104,70	0,3805	9.640,956	3.668,38
	15.01.2021	90,51	0,0000	5.991,585	0,00

KEPLER Europa Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A28C56

KEPLER FONDS

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 20.10.2025

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 zur Augebotsstellung zur Augebotsstellung zur Angebotsstellung z

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