

## Ausschüttungen

vom 01.03.2016 bis 23.04.2026

	Ausschüttungstag (Ex-Tag)	EUR Anteilswert am Ex-Tag	EUR Ausschüttung je Anteil	Umlaufende Anteile am Ex-Tag	EUR Ausschüttung Gesamtbetrag
<b>AT0000A19288 (A)</b>					
	16.06.2025	110,33	0,5000	414.984,254	207.492,13
	17.06.2024	106,49	1,0000	480.478,121	480.478,12
	15.06.2023	99,95	1,0000	568.352,957	568.352,96
	15.06.2022	101,14	1,2000	724.006,118	868.807,34
	15.06.2021	114,40	1,0000	705.940,543	705.940,54
	15.06.2020	110,02	1,0000	549.871,328	549.871,33
	17.06.2019	110,53	1,0000	324.427,480	324.427,48
	15.06.2018	107,15	1,4000	210.550,417	294.770,58
	16.06.2017	106,50	1,4000	162.486,531	227.481,14
	15.06.2016	104,11	1,4000	102.744,845	143.842,78
<b>AT0000A19296 (T)</b>					
	16.06.2025	119,81	0,0625	1.994.923,573	124.682,72
	17.06.2024	115,18	0,0026	2.080.677,055	5.409,76
	15.06.2023	107,10	0,0000	2.105.000,643	0,00
	15.06.2022	107,30	0,4371	2.107.719,331	921.284,12
	15.06.2021	120,44	0,2838	1.854.435,446	526.288,78
	15.06.2020	115,09	0,3344	1.611.981,821	539.046,72
	17.06.2019	114,90	0,2992	1.312.548,820	392.714,61
	15.06.2018	110,67	0,5295	1.156.389,345	612.308,16
	16.06.2017	109,10	0,3694	916.678,233	338.620,94
	15.06.2016	105,62	0,3494	561.655,750	196.242,52
<b>AT0000A192A7 (A)</b>					
	16.06.2025	111,59	0,9000	44.874,953	40.387,46
	17.06.2024	107,79	1,1000	78.212,104	86.033,31
	15.06.2023	100,98	1,1000	98.326,104	108.158,71
	15.06.2022	102,00	1,2500	160.026,104	200.032,63
	15.06.2021	115,11	1,2000	113.901,407	136.681,69
	15.06.2020	110,56	1,2000	139.032,249	166.838,70
	17.06.2019	110,95	1,2000	66.195,973	79.435,17
	15.06.2018	107,42	1,7000	21.110,736	35.888,25
	16.06.2017	106,75	1,7500	3.939,000	6.893,25
	15.06.2016	104,35	1,7000	3.939,000	6.696,30
<b>AT0000A192B5 (T)</b>					
	16.06.2025	122,62	0,2454	118.883,289	29.173,96
	17.06.2024	117,74	0,0489	142.785,547	6.982,21

## Ausschüttungen

vom 01.03.2016 bis 23.04.2026

	Ausschüttungstag (Ex-Tag)	EUR Anteilswert am Ex-Tag	EUR Ausschüttung je Anteil	Umlaufende Anteile am Ex-Tag	EUR Ausschüttung Gesamtbetrag
	15.06.2023	109,22	0,0696	147.689,033	10.279,16
	15.06.2022	109,21	0,5386	180.532,039	97.234,56
	15.06.2021	122,34	0,3635	290.908,214	105.745,14
	15.06.2020	116,64	0,4159	340.461,663	141.598,01
	17.06.2019	116,21	0,3781	83.245,000	31.474,93
	15.06.2018	111,67	0,6201	70.705,000	43.844,17
	16.06.2017	109,82	0,4605	49.017,000	22.572,33
	15.06.2016	106,06	0,4334	49.017,000	21.243,97
<b>AT0000A1X3M5 (A)</b>					
	16.06.2025	111,66	1,0000	70.700,160	70.700,16
	17.06.2024	107,90	1,2000	70.700,160	84.840,19
	15.06.2023	101,11	1,2000	70.700,160	84.840,19
	15.06.2022	102,16	1,3000	70.700,160	91.910,21
	15.06.2021	115,27	1,2500	70.700,160	88.375,20
	15.06.2020	110,70	1,2500	70.700,160	88.375,20
	17.06.2019	111,05	1,2500	75.128,160	93.910,20
	15.06.2018	107,49	1,7000	75.128,160	127.717,87
<b>AT0000A2CN95 (T)</b>					
	16.06.2025	119,65	0,0716	1.119.871,108	80.182,77
	17.06.2024	115,03	0,0026	1.064.783,675	2.768,44
	15.06.2023	106,96	0,0000	1.033.934,189	0,00
	15.06.2022	107,17	0,4215	927.754,842	391.048,67
	15.06.2021	120,30	0,2428	420.891,165	102.192,37
	15.06.2020	115,00	0,3311	24.049,112	7.962,66

## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 23.04.2026

### 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)