

## Ausschüttungen

vom 01.03.2016 bis 02.04.2026

	Ausschüttungstag (Ex-Tag)	EUR Anteilswert am Ex-Tag	EUR Ausschüttung je Anteil	Umlaufende Anteile am Ex-Tag	EUR Ausschüttung Gesamtbetrag
<b>AT0000A0AGZ4 (A)</b>					
	15.10.2025	230,90	10,0000	137.173,187	1.371.731,87
	15.10.2024	224,50	11,0000	130.000,431	1.430.004,74
	16.10.2023	194,92	4,0000	193.033,455	772.133,82
	17.10.2022	185,29	3,0000	177.875,312	533.625,94
	15.10.2021	204,81	2,0000	171.821,670	343.643,34
	15.10.2020	154,89	2,0000	105.184,895	210.369,79
	15.10.2019	182,71	4,0000	218.280,113	873.120,45
	15.10.2018	181,92	4,0000	162.311,333	649.245,33
	16.10.2017	184,63	5,5000	204.502,856	1.124.765,71
	17.10.2016	162,40	3,0000	226.759,903	680.279,71
<b>AT0000A0AH06 (T)</b>					
	15.10.2025	298,87	3,3762	60.138,028	203.038,01
	15.10.2024	281,67	3,4487	67.281,852	232.034,92
	16.10.2023	235,99	1,2663	107.751,069	136.445,18
	17.10.2022	221,00	1,1459	75.519,010	86.537,23
	15.10.2021	241,64	0,0000	73.241,226	0,00
	15.10.2020	180,96	0,0000	58.042,418	0,00
	15.10.2019	210,82	2,1149	58.478,897	123.677,02
	15.10.2018	207,41	1,8426	53.671,943	98.895,92
	16.10.2017	207,85	3,8672	46.719,798	180.674,80
	17.10.2016	180,85	0,9883	40.305,869	39.834,29
<b>AT0000A21BG6 (T)</b>					
	15.10.2025	311,05	3,7116	339.278,000	1.259.264,22
	15.10.2024	291,68	3,7853	155.026,000	586.819,92
	16.10.2023	243,19	1,5007	262.952,000	394.612,07
	17.10.2022	226,66	1,8032	251.638,000	453.753,64
	15.10.2021	247,10	0,0000	265.153,000	0,00
	15.10.2020	183,84	0,0000	165.093,000	0,00
	15.10.2019	212,55	2,3889	197.315,173	471.366,22
	15.10.2018	207,84	1,8194	102.930,000	187.270,84
<b>AT0000A2AXC4 (T)</b>					
	15.10.2025	311,85	3,7173	44.057,643	163.775,48
	15.10.2024	292,28	3,8030	16.341,037	62.144,96
	16.10.2023	243,58	1,5036	49.423,345	74.312,94
	17.10.2022	226,91	2,6107	41.382,733	108.037,90

## Ausschüttungen

vom 01.03.2016 bis 02.04.2026

	Ausschüttungstag (Ex-Tag)	EUR Anteilswert am Ex-Tag	EUR Ausschüttung je Anteil	Umlaufende Anteile am Ex-Tag	EUR Ausschüttung Gesamtbetrag
	15.10.2021	248,14	0,0000	24.871,356	0,00
	15.10.2020	184,59	0,0000	1.527,636	0,00
<b>AT0000A2YCPO (T)</b>					
	15.10.2025	310,47	3,8558	2.959,000	11.409,31
	15.10.2024	290,59	3,8771	3.020,000	11.708,84
	16.10.2023	241,79	1,5918	3.020,000	4.807,24
	17.10.2022	224,91	3,6735	6.040,000	22.187,94

## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 02.04.2026

### 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)