

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

10.12.2015

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.12.2015

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt:

KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) AT0000969787	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0016
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2945
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0522
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,4393
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7860
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,1783
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,4124
	KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) AT0000722640	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR
KESSt I (inländische Dividenden)*		EUR	0,0025
KESSt II (Zinsen):		EUR	0,4244
KESSt II (ausländische Subfonds):		EUR	-
KESSt II (ausländische Dividenden):		EUR	0,0766
KESSt III (Substanzgewinne):		EUR	0,6339
KESSt II und III gesamt:		EUR	1,1349
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:		EUR	11,1229
EU-Quellensteuer:		EUR	0,5943
KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (T) AT0000A1A5N5		Ausschüttung/Auszahlung:	EUR
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0038
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5126
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0939
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,6351
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,2416
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	11,4757
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,7178

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESSt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESSt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESSt (Infocfeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

Mündelrent (A) AT0000A0GWP9 AT0000A0GWR5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,2000
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,1922
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,4173
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,2541

Mündelrent (T) AT0000A0GWQ7 AT0000A0GWS3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	-
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KES II (Zinsen):	EUR	-
	KES II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KES II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	8,4562
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,4467
	KES auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,2730

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Die Besteuerung von Erträgen und Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten. Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 29. Februar 2016, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

10.12.2015

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.12.2015

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt:

KEPLER KARUM Fonds AT0000611165	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	13,2339
	KES I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0216
	KES II (Zinsen):	EUR	2,2811
	KES II (ausländische Subfonds):	EUR	0,6922
	KES II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1630
	KES III (Substanzgewinne):	EUR	10,0976
	KES II und III gesamt:	EUR	13,2339
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KES I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KES I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KES (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) AT0000799861	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,2000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2212
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2212
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,4778
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,5172
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,2722

KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) AT0000722566	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3214
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3214
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3214
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	23,7298
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,7472
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,3949

KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T) AT0000A1CTC0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3576
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3576
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3576
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	23,8738
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,7976
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,4190

HYPO 3-Wert (A) AT0000A0B075	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0005
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0419
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0228
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0009
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2281
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2937
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,3201
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,4615
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,2145

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESSt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESSt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESSt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

HYPO 3-Wert (T) AT0000A0B083	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3374
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0005
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0477
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0260
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0011
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,2626
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,3374
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	13,2259
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,5281
	KESSt auf Erträge gem. § 98 Abs., 1 Z 5 lit b EStG	EUR	0,2469

INVESCO Vorsorgefonds AT0000691753	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,7682
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,7682
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0000
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0000

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Die Besteuerung von Erträgen und Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten. Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. Jänner 2016, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

27.11.2015

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 30.11.2015

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt:

Emerging Markets Exklusivfonds AT0000505904	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	16,1390
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,3508

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESSt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESSt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESSt (Infocfeld).